

2016-110 REV 2

eu-LISA enkelvoudig programmeringsdocument 2017-2019

van: De uitvoerend directeur

Aan Raad van bestuur

Voorg. Doc. 2016-110 REV1, 2016-110, 2015-145 REV2

Voorwerp eu-LISA enkelvoudig programmeringsdocument 2017-2019



eu-LISA enkelvoudig programmeringsdocument

2017-2019

Inhoudsopgave

Voorwoord	8
Lijst van afkortingen	10
Missieverklaring.....	12
Deel I – Algemene Context	13
Deel II Meerjarenprogrammering 2015-2020	15
1. Meerjarige doelstellingen	15
1.1. De strategische doelen voor 2014-2020	15
1.1.1. <i>Strategisch doel 1: Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de EU</i>	15
1.1.2. <i>Strategisch doel 2: Een erkend ICT-expertisecentrum en -dienstverlener voor de EU worden</i>	15
1.1.3. <i>Strategisch doel 3: Groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU</i>	16
1.1.4. <i>Strategisch doel 4: Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen</i>	16
1.2. De strategische meerjarendoelstellingen volgens het meerjarig werkprogramma	17
2. Meerjarig programma	26
2.1. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 1	26
2.1.1. <i>Het operationele beheer van de systemen</i>	26
2.1.2. <i>Ontwikkeling van de systemen</i>	27
2.1.3. <i>Communicatie-infrastructuur</i>	29
2.1.4. <i>Ontwikkeling en operationeel beheer van nieuwe systemen</i>	30
2.1.5. <i>Veiligheid</i>	31
2.1.6. <i>Gegevensbescherming</i>	32
2.1.7. <i>Wettelijke verslaglegging</i>	32
2.1.8. <i>De lidstaten opleiding verschaffen in het technische gebruik van de systemen</i>	33
2.2. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 2	33
2.2.1. <i>Groeien als expertisecentrum</i>	34
2.2.2. <i>Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen</i>	35
2.2.3. <i>Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bewaken en toepassen met het oog op systeemontwikkeling</i>	36
2.3. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 3	36
2.3.1. <i>Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden</i>	37
2.3.2. <i>Partnerschappen met agentschappen en andere relevante EU-organen</i>	37
2.4. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 4	38
2.4.1. <i>Strategische en operationele planning</i>	38
2.4.2. <i>Financieel beheer en aankoop</i>	38
2.4.3. <i>Facilitair beheer</i>	39

2.4.4.	<i>Personeelszaken</i>	39
2.4.5.	<i>Controle</i>	40
2.4.6.	<i>Externe en interne communicatie</i>	40
3.	Personele en financiële middelen: vooruitzichten voor de jaren 2017-2019	41
3.1	Overzicht van heden en verleden.	41
3.1.1	<i>Personeelsoverzicht voor 2015</i>	41
3.1.2	<i>Uitgaven voor 2015</i>	41
3.1.3	<i>Overige informatie</i>	42
3.2	Programmering van de financiële en personele middelen voor de jaren 2017-2019	42
3.2.1	<i>Financiële middelen</i>	42
3.2.2	<i>Personeelszaken</i>	65
	Deel III Werkprogramma 2017	71
1.	Samenvatting	71
2.	Activiteiten	76
2.1.	Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1	76
2.1.1.	<i>De ononderbroken, hoogwaardige werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren</i>	76
2.1.2.	<i>Beheer van de IT-infrastructuur van de kernbedrijfssystemen op niveau 2</i>	77
2.1.3.	<i>Operationeel beheer van Eurodac</i>	78
2.1.4.	<i>Operationeel beheer van VIS</i>	79
2.1.5.	<i>Operationeel beheer van BMS</i>	80
2.1.6.	<i>Operationeel beheer van SIS II</i>	81
2.1.7.	<i>Operationeel beheer van SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO)</i>	82
2.1.8.	<i>Verlening van SIS II-testdiensten aan lidstaten</i>	83
2.1.9.	<i>Verlening van Eurodac-testdiensten aan lidstaten</i>	84
2.1.10.	<i>Verlening van VIS/BMS-testdiensten</i>	84
2.1.11.	<i>De intake, leveringen en capaciteiten van de operationele activiteiten verbeteren door de veranderingen in de diensten onderling af te stemmen</i>	85
2.1.12.	<i>Implementatie van de tweede fase van gedeelde back-updiensten (na voltooiing fase 1 in 2016)</i>	86
2.1.13.	<i>Implementatie van de tweede fase van gedeelde diensten (na voltooiing fase 1 in 2016)</i>	87
2.1.14.	<i>Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT</i>	88
2.1.15.	<i>Beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen</i>	89
2.1.16.	<i>Afronding van het project om de capaciteit van SIS II en de prestaties van het systeem te verbeteren en de functies te verfijnen</i>	91
2.1.17.	<i>Centraal systeem van SIS II afgestemd op nieuwe of gewijzigde verzoeken van gebruikers (voortzetting van 2016)</i>	92
2.1.18.	<i>Levering van de AFIS-oplossing voor SIS II (voortzetting van 2017)</i>	92

2.1.19.	<i>Studie naar de interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen</i>	93
2.1.20.	<i>Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS</i>	95
2.1.21.	<i>Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van VIS</i>	96
2.1.22.	<i>Uitbreiding van de BMS-databank</i>	97
2.1.23.	<i>Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS</i>	98
2.1.24.	<i>Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (netwerkmigratie)</i>	99
2.1.25.	<i>Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (capaciteitsupgrade)</i>	100
2.1.26.	<i>Eurodac-hervorming - functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding (uit te voeren op voorwaarde dat de relevante regelgeving wordt aangenomen)</i>	101
2.1.27.	<i>Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het toewijzingsmechanisme van Dublin (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor Dublin IV wordt aangenomen)</i>	103
2.1.28.	<i>DubliNet-integratie - Operationeel beheer (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor de herschikking van Eurodac wordt aangenomen)</i>	104
2.1.29.	<i>Implementatie tweede encryptielaag voor TESTA-ng VIS</i>	105
2.1.30.	<i>Verrichting van een uniforme netwerkstudie</i>	107
2.1.31.	<i>Vaststelling van het technische ontwerp en de implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfssystemen</i>	108
2.1.32.	<i>Ontwikkeling van het EES</i>	109
2.1.33.	<i>Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken</i> .	111
2.1.34.	<i>Implementatie van SIEM in de kernbedrijfssystemen</i>	113
2.1.35.	<i>Opstellen van technische, operationele en statistische rapporten</i>	114
2.1.36.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten.</i>	115
2.1.37.	<i>Het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren</i>	116
2.1.38.	<i>Implementatie van een systeem voor de uitwisseling van EU-Restricted-informatie</i>	117
2.1.39.	<i>De fysieke beveiliging van eu-LISA verzekeren</i>	118
2.1.40.	<i>Implementatie van software voor gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer</i>	118
2.1.41.	<i>Implementatie van de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole</i>	120
2.1.42.	<i>Oefening met het oog op volledige bedrijfscontinuïteit en rampenherstel</i>	121
2.2.	Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2	123
2.2.1.	<i>Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (studie en testfase)</i>	123
2.2.2.	<i>Geavanceerd verslagleggingsinstrument (studie en validatie)</i>	125
2.2.3.	<i>Organisatie van verschillende voorlichtingssessies over gegevensbescherming</i>	126
2.2.4.	<i>Nauw toezien op aanmelding van gegevensverwerkende handelingen</i>	127
2.2.5.	<i>Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap</i>	128
2.2.6.	<i>Organisatie van de bijeenkomst van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming</i>	129
2.2.7.	<i>Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van beste praktijken van ITIL en het geïntegreerde ITSM-instrument.</i>	130

2.2.8.	<i>Processen voor het beheer van projectportefeuilles gestroomlijnd voor een efficiënte oplevering. Verdere aanpassing van het MSP-platform met geïntegreerde planning, toewijzing van middelen en verbanden met andere projecten</i>	131
2.2.9.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in de jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie.....</i>	133
2.3.	Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3	135
2.3.1.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het actieplan voor het management van betrokken partijen</i>	135
2.3.2.	<i>Planning en coördinatie van de deelname van het Agentschap als waarnemer aan de Schengen-evaluatiemissies.....</i>	136
2.3.3.	<i>Op relevante domeinen werkregelingen en jaarlijkse samenwerkingsplannen met EU-agentschappen sluiten en toepassen.....</i>	137
2.4.	Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4	139
2.4.1.	<i>Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan.....</i>	139
2.4.2.	<i>Herziening van het model voor corporate governance</i>	140
2.4.3.	<i>Implementatie van een toegesneden systeem voor kwaliteitsbeheer in overeenstemming met de behoeften van eu-LISA</i>	141
2.4.4.	<i>Tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur.....</i>	142
2.4.5.	<i>Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen</i>	143
2.4.6.	<i>Jaarlijkse planning en verslaglegging</i>	144
2.4.7.	<i>Herziening en bijwerking van de langetermijnstrategie van eu-LISA</i>	145
2.4.8.	<i>Overstappen van papieren naar elektronische workflows op basis van IT-bedrijfsinfrastructuur</i>	146
2.4.9.	<i>Verbeterde begrotingsplanning en nauwkeurigere uitvoering van de begroting voor 2017</i>	147
2.4.10.	<i>Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, aanbestedings- en financiële beheer ...</i>	148
2.4.11.	<i>Totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe gebouw in Tallinn</i>	149
2.4.12.	<i>Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Tallinn</i>	150
2.4.13.	<i>Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Straatsburg</i>	151
2.4.14.	<i>Nadere ontwikkeling van intranet- en extranetplatformen.....</i>	152
2.4.15.	<i>Verbetering van de netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap voor zakelijk gebruik.....</i>	153
2.4.16.	<i>IT-diensten op bedrijfsniveau verlenen en verbeteren, evenals de nodige onderhoudswerkzaamheden om het personeel van eu-LISA te helpen en te ondersteunen</i>	154
2.4.17.	<i>Nadere implementatie van het elektronisch systeem voor documentbeheer</i>	155
2.4.18.	<i>Loonverwerking en rechtenbeheer.....</i>	156
2.4.19.	<i>Beheer van verlof en werktijden</i>	157
2.4.20.	<i>Werving en vervanging van personeel</i>	158
2.4.21.	<i>Beoordeling, herclassificatie en verlenging van arbeidsovereenkomsten van personeel</i>	159
2.4.22.	<i>Implementatie van een allesomvattende evaluatie in het Agentschap</i>	160

2.4.23.	<i>Ontwikkeling van een beleidsdocument inzake veiligheid en gezondheid en implementatie van een bijbehorende routekaart voor horizontale activiteiten</i>	161
2.4.24.	<i>Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen</i>	162
2.4.25.	<i>Persoonlijke, administratieve en leidinggevende vaardigheden aanleren en ontwikkelen</i>	163
2.4.26.	<i>Opzet van een elektronische bibliotheek voor eu-LISA</i>	165
2.4.27.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.</i>	166
2.4.28.	<i>De werkzaamheden van de IAC certificeren</i>	167
2.4.29.	<i>Voor effectief en efficiënt eventmanagement zorgen bij de jaarlijkse conferentie van belanghebbenden van eu-LISA over kernthema's voor 2017</i>	168
2.4.30.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het actieplan voor externe communicatie</i>	169
2.4.31.	<i>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie.</i>	170
Bijlagen		172
Bijlage I: Toegewezen middelen per activiteit		172
Bijlage II: Personele en financiële middelen 2017-2019		218
Tabel 1 – Uitgaven		218
Tabel 2 – Ontvangsten		221
Tabel 3 – Begrotingsresultaat en annulering van kredieten		224
Bijlage III:		225
Tabel 1 – Het personeelsbestand en de evolutie daarvan; overzicht van alle personeelscategorieën		225
Tabel 2 – Meerjarig personeelsbeleidsplan 2017 – 2019		229
Bijlage IV:		235
A.	Wervingsbeleid	235
B.	Prestatiebeoordeling en herclassificatie/bevordering	240
Tabel 2 - Herclassificatie van arbeidscontractanten		244
C.	Mobiliteitsbeleid	245
D.	Geografisch en genderevenwicht	246
E.	Onderwijs	251
Bijlage V: Onroerendgoedverrichtingen		253
Bijlage VI: Voorrechten en immunititeiten		257
Bijlage VII: Evaluaties		259
Bijlage VIII: Risico's voor het jaar 2017		262
Bijlage IX: Aanbestedingsplan voor het jaar 2017		266
Bijlage X: Organigram voor het jaar 2017		278

Voorwoord

Het enkelvoudig programmeringsdocument van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht biedt een gestructureerd overzicht van de belangrijkste te verwezenlijken doelstellingen en te verrichten werkzaamheden voor 2017. Het schetst de redenering achter de uitsplitsing van de strategische langetermijndoelen in meerjarige en jaarlijkse doelstellingen en resultaten, en de onderlinge verbanden tussen die doelstellingen. Gezien de noodzaak van een strikte controle op de uitgaven, bevat het enkelvoudig programmeringsdocument niet alleen een overzicht van de in 2017 te verrichten werkzaamheden en te bereiken resultaten, maar ook een verwijzing naar de nodige personele en financiële middelen, om zo een algemeen beeld te geven van de geplande activiteiten van het Agentschap.

Verzorgen en verbeteren ...

Het Agentschap zet zich met succes in voor zijn kerntaak: het operationele beheer verzorgen van de systemen VIS, SIS II en Eurodac. Tot die kerntaak behoren onder meer de verlening van diensten op het gebied applicatiebeheer, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, adaptieve en corrigerende onderhoudsactiviteiten en het proces voor veranderingsmanagement. Dit alles om de stabiele werking van de systemen en het bijbehorende netwerk te verzekeren: de systemen moeten functioneren volgens de overeengekomen SLA's.

De systemen moeten bovendien evolueren om tegemoet te komen aan uitgebreide bedrijfsbehoeften en aanvullende functies bieden wanneer daarom wordt gevraagd of wanneer dat nodig wordt geacht. De nadruk ligt daarbij op het invoeren van nieuwe functies als AFIS voor SIS II, op het vergroten van de capaciteit en op het zo veel mogelijk delen van middelen waar mogelijk. Om de testprocedures verder te industrialiseren en te automatiseren, wordt er een flexibele, omvattende VIS/BMS-testoplossing geïmplementeerd op basis van de normen in de sector, die zowel functionele als niet-functionele aspecten beslaat. Tot slot blijven de projecten die in 2016 werden gestart voor het implementeren van gedeelde diensten en back-updiensten, ook in 2017 een prioriteit.

Het Agentschap verzorgt niet alleen de nodige operationele en systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit, maar zal ook een systeem voor het beheer van veiligheidsinformatie en veiligheidsgebeurtenissen implementeren in het kader van het project rond gemeenschappelijke gedeelde diensten om een gecentraliseerd totaalbeeld te krijgen van de gebeurtenissen en incidenten op het gebied van veiligheid. Daarnaast zal eu-LISA zijn capaciteit op het gebied van informatie-uitwisseling met zijn partners versterken door de voorwaarden en vereisten te implementeren voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tot en met de categorie van gerubriceerde EU-informatie.

In 2017 zal ook de kennis van de relevante belanghebbenden over de door het Agentschap beheerde systemen worden bijgespijkerd via een aantal opleidingen toegesneden op de deskundigen van de lidstaten. Daarnaast zal eu-LISA de samenwerking met andere agentschappen, zoals Europol, FRONTEX, EASO, CEPOL, FRA, Eurojust, EMCDDA, EIGE en ENISA verbeteren door werkregelingen en memoranda van overeenstemming uit te onderhandelen en toe te passen om synergieën tot stand te brengen voor gemeenschappelijke activiteiten.

Het Agentschap erkent het belang van bewustmaking over zijn werkzaamheden en zal zich dan ook via een aantal acties inzetten om zijn imago te versterken.

Klaar voor de toekomst ...

Vanaf 2017 zal het Agentschap zich voorbereiden op een aanzienlijke toename van zijn verantwoordelijkheden ten gevolge van het potentiële implementatiebeheer van nieuwe systemen. Daartoe zullen dienovereenkomstig specifieke jaarlijkse prioriteiten moeten worden bepaald. De grootste uitdaging wordt de tijdige implementatie van het inreis-uitreisysteem¹, dat van groot belang is voor het beheer van de grenzen en de interne veiligheid in de EU.

eu-LISA zal eveneens een begin maken met het proces en de implementatie van een volledig systeem voor kwaliteitsborging dat² de manier waarop diensten worden verleend, beschermt om te verzekeren dat ze aan de verwachtingen en vereisten van de belanghebbenden voldoen. Het Agentschap zal rekening houden met de aanbevelingen die zijn gedaan bij de externe beoordeling en zal een actieplan uitvoeren om ze in de praktijk te brengen. Met het oog op het verschaffen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en om het personeel van eu-LISA beter te laten functioneren, is het Agentschap voornemens om zijn faciliteiten in Estland en Frankrijk in 2017 te verbeteren.

Dit enkelvoudig programmeringsdocument 2017-2019 bouwt voort op de inspanningen van eu-LISA om zichzelf verder te ontwikkelen als technologiecentrum en als moderne organisatie. Het sluit aan op de duidelijke verbintenis van het Agentschap om met een hoogwaardige dienstverlening bij te dragen aan de Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

1 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een inreis-uitreisysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008 en Verordening (EU) nr. 1077/2011.

2 Het kwaliteitssysteem dat zal worden toegepast, is het gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (CAF). Het CAF is het resultaat van de samenwerking tussen de EU-ministers die verantwoordelijk zijn voor overheidsdiensten. In mei 2000 werd een pilotversie gepresenteerd, en in 2002, 2006 en 2013 zijn herziene versies gelanceerd. Bij het Europees Instituut voor overheidsadministratie (EIPA) in Maastricht werd een CAF Resource Centre (CAF RC) opgericht, nadat de directeuren-generaal belast met openbare diensten hiertoe besloten hadden.

Lijst van afkortingen

ABC	Automatic Border Control System (systeem voor geautomatiseerde grenscontrole)
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken)
AG	Adviesgroep
SPD	Single Programming Document (enkelvoudig programmeringsdocument)
BCU	Backup Central Unit (vervangende centrale eenheid) – vervangend centrum in St. Johann im Pongau
BMS	Biometric Management System (biometrisch beheersysteem)
CAF	Common Assessment framework (gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten)
CBS	Core Business Systems (kernbedrijfssystemen)
RAP	Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen
CMG	Change Management Group (groep voor veranderingsmanagement)
CMM	Capability Maturity Model
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CoE	Centre of Excellence (expertisecentrum)
COTS	Commercial off-the-Shelf (in de handel verkrijgbaar)
CRMC	Corporate Risk Management Committee (commissie voor risicobeheersing)
CSI	Continual Service Improvement (continue verbetering van de diensten)
CSS	Common Shared Services (gemeenschappelijke gedeelde diensten)
CU	Central Unit (centrale eenheid) - het hoofddatacentrum in Straatsburg
DP	Data Protection (gegevensbescherming)
DPC	Data Protection Coordinators (coördinatoren voor gegevensbescherming)
DPO	Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
EDPS	European Data Protection Supervisor (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming)
EES	European Entry/Exit System (Europees inreis-uitreissysteem)
EPSO	Europees Bureau voor Personeelsselectie
ETL	Extract-Transform-Load
EU	Europese Unie
eu-LISA	Europees Agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
EU-R	EU-Restricted
FG	Functiegroep
VTE	Voltijdeequivalent
FwC CSI	Framework Contract for Common Shared Infrastructure (raamcontract voor de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur)

HQ	Headquarters (hoofdkantoor)
HLEG	High Level Expert Group (deskundigengroep op hoog niveau)
HR	Human Resources (personeelszaken)
IA	Internal Audit (interne audit)
IAC	Internal Audit Capability (interne-auditdienst)
IAM	Identity and Access Management (identiteits- en toegangsbeheer)
ICN	Internecontrolenorm
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
ISMS	Information Security Management System (beheersysteem voor informatiebeveiliging)
ITIL	Informational Technology Infrastructure Library
ITSM	Informational Technology Service Management
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
KPI	Kernprestatie-indicator
MAWP	Multi-Annual Work Programme (meerjarig werkprogramma)
Rvb	Raad van bestuur
MOM	Message Oriented Middleware
MPLS	Multiprotocol Label Switching
MS	Member States (lidstaten)
MSP	Microsoft-project
MWO	Maintenance in Working Order
VGW	Veiligheid en gezondheid op het werk
PKI	public-keyinfrastructuur
PMO	Project Management Office (bureau voor projectbeheer)
PRINCE2	Projects in controlled environments 2 (projecten in gecontroleerde omgevingen 2)
QM	Quality Management (kwaliteitsbeheer)
RDO	Research and Development Officer (functionaris voor onderzoek en ontwikkeling)
RTP	Registered Traveller Programme (programma voor geregistreerde reizigers)
SAC's	Schengen Associated Countries (met de Schengenruimte geassocieerde landen)
SB	Smart Borders (slimme grenzen)
SIEM	Security information and event management (systeem voor het beheer van veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen)
SIS II	Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie
SLA	Service Level Agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
GND's	Gedetacheerde nationale deskundigen
SOA	Service-Oriented Architecture (dienstgerichte architectuur)
SON	Security Officer's Network (netwerk van beveiligingsfunctionarissen)
TCO	Total Cost of Ownership (totale bedrijfskosten)
VIS	Visuminformatiesysteem

Missieverklaring

Het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht werd opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 (PB L 286 van 1.11.2011, blz. 1), die in werking trad op 21 november 2011 en waarin werd bepaald dat het Agentschap zijn belangrijkste werkzaamheden zou aanvangen op 1 december 2012. eu-LISA heeft als taak grootschalige IT-systemen op het gebied van asiel, grensbeheer en rechtshandhaving te verschaffen en te onderhouden.

Het Agentschap is namens zijn belanghebbenden, d.w.z. de Europese bevolking via de lidstaten en de Europese instellingen, belast met het operationeel beheer van het Schengeninformatiesysteem (SIS II, het grootste informatiesysteem voor samenwerking op het gebied van openbare veiligheid en rechtshandhaving in Europa), het visuminformatiesysteem (VIS, een systeem waarmee Schengenlanden visumgegevens kunnen uitwisselen in verband met aanvragen voor visa voor kort verblijf of doorgang in het Schengengebied) en Eurodac (een grootschalige databank met vingerafdrukken die voornamelijk wordt gebruikt voor de verwerking van asielaanvragen). Daarnaast staat het Agentschap in voor de communicatienetwerken die bovengenoemde systemen ondersteunen. Wat de netwerken betreft, is eu-LISA de provider van communicatie-infrastructuur voor SIS II, Eurodac en VIS. Het Agentschap is tevens verantwoordelijk voor VIS Mail en DubliNet, de communicatiemiddelen voor respectievelijk VIS en Eurodac.

Het Agentschap heeft ***als missie de lidstaten voortdurend toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa met technologie te ondersteunen.***

Onze **visie** bestaat erin onze **missie** te volbrengen door onze belanghebbenden efficiënte diensten en oplossingen van zeer hoge kwaliteit te bieden en hun vertrouwen te winnen door de technologische mogelijkheden voortdurend af te stemmen op de veranderende behoeften van de lidstaten. Tot slot zal het Agentschap blijven groeien als expertisecentrum op zijn vakgebied.

De kernwaarden die de drijvende kracht vormen van alle operationele werkzaamheden en de strategische ontwikkeling van het Agentschap zijn:

- verantwoordelijkheid: implementatie van een degelijk beheerskader, goed financieel beheer en kostenefficiënt functioneren;
- transparantie: het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de belangrijkste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog ter vaststelling van de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn;
- excellentie: met de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen continuïteit van dienstverlening voor de lidstaten waarborgen;
- continuïteit: ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van expertise, kennis en investeringen van de lidstaten en deze blijft ontwikkelen;
- teamwork: ernaar streven om elk teamlid in staat te stellen optimaal gebruik te maken van zijn kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan het gezamenlijke succes;
- klantgerichtheid: ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Deel I – Algemene Context

Zoals uiteengezet in de strategische documenten van de EU die belanghebbenden uit de EU globale sturing bieden bij hun inspanningen om de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht te beschermen, zullen de activiteiten van het Agentschap in 2017 afgestemd blijven op de Europese agenda's voor veiligheid en migratie. Operationele steun verlenen aan de lidstaten en optreden als vertrouwde adviseur van de EU-instellingen inzake het operationele beheer van grootschalige IT-systemen blijven de hoofdprioriteiten van eu-LISA.

Het Agentschap moet zo een essentiële rol spelen in de tenuitvoerlegging van de vier pijlers van de Europese agenda voor migratie, die van cruciaal belang is om de migratiestromen in goede banen te leiden. De door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen zullen blijven evolueren en voortdurend worden aangepast aan de operationele prioriteiten van zowel de lidstaten en de SAC's als de EU-organen, via gerichte evolutieprojecten en de uitwerking van specifieke statistieken die zij bij hun specifieke risicobeoordelingen zullen gebruiken.

Het Agentschap zal bij zijn werkzaamheden rekening houden met de steeds grotere veelheid aan veiligheidsdreigingen waardoor kritieke IT-systemen zouden kunnen worden getroffen, en blijft zich inzetten om de informatie-uitwisseling via de grootschalige IT-systemen die het beheert voortdurend te verbeteren en om de systemen binnen zijn mandaat af te stemmen op de bedrijfsvereisten op basis van het vastgestelde stappenplan³ voor elk systeem.

Gezien de aanhoudende financiële beperkingen en de algemene politieke context, die naar verwachting gedomineerd zal blijven door asymmetrische dreigingen en een hoge migratiedruk aan de buitengrenzen van de EU, zal eu-LISA zich blijven toespitsen op het efficiënter en doeltreffender maken van de IT-systemen die het beheert. Tegelijkertijd zal het relevante trends en de ontwikkeling van de technologie op de respectieve domeinen actief blijven volgen.

In dat verband – en met name binnen het kader van de desbetreffende politieke besluiten – zal eu-LISA zich blijven inzetten voor de verdere ontwikkeling van het EES, om er zo voor te zorgen dat het systeem de verwezenlijking van een echt modern en EU-breed geïntegreerd grensbeheer volledig zal ondersteunen, met inachtneming van de nationale verantwoordelijkheden op dit gebied.

In lijn met de prioriteiten van de Europese agenda voor migratie en in het kader van het concept van de hotspots, zal eu-LISA op verzoek van de Commissie technische bijstand blijven verlenen aan lidstaten/SAC's die ten gevolge van illegale migratie met een onevenredige migratiedruk aan hun buitengrenzen worden geconfronteerd, in nauwe samenwerking met de relevante JBZ-agentschappen.

³ Beschikbaar op CircaBC

Na de implementatie van nieuwe ontwikkelingen in het Eurodac-systeem, zoals bepaald in de herschikte verordening, zal het Eurodac-systeem verder evolueren. Zo zijn er mogelijke ontwikkelingen voorzien met betrekking tot het gebruik van bijkomende biometrische identificatoren. Deze worden momenteel onderzocht in gerichte studies.

De evolutie van het Schengeninformatiesysteem zal een aanzienlijke inspanning vergen van eu-LISA, dat ervoor moet zorgen dat de nieuwe functies van het systeem volledig werken. Zoals altijd zullen bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende wetgeving de behoeften op het gebied van gegevensbescherming moeten worden verkend. eu-LISA zal in al zijn acties die verband houden met het operationele beheer van grootschalige IT-systemen, in het achterhoofd houden dat de EU-brede beginselen met betrekking tot de grondrechten, onder meer op het gebied van privacy, bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid en beveiliging van de uitwisseling van operationele informatie, moeten worden geëerbiedigd.

eu-LISA zal zich blijven inzetten om het veilige en veerkrachtige gebruik van de systemen die binnen zijn mandaat vallen te verzekeren, om zo de inspanningen van de EU ter verbetering van de cyberveiligheid te ondersteunen.

Deel II Meerjarenprogrammering 2015-2020

1. Meerjarige doelstellingen

1.1. De strategische doelen voor 2014-2020

De hieronder beschreven strategische doelen van het Agentschap voor de duur van het meerjarige werkprogramma vormen een afspiegeling van het mandaat van het Agentschap op het moment waarop dit document werd opgesteld en zijn prioriteiten zoals deze in overleg met de lidstaten zijn uitgestippeld. Deze doelen zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie van het Agentschap en in maart 2014 goedgekeurd door de raad van bestuur van het Agentschap.

De doelen worden in de loop van het meerjarig werkprogramma regelmatig gecontroleerd en beoordeeld om aan de veranderende behoeften van de organisatie en zijn belanghebbenden tegemoet te komen.

Naast de langetermijnstrategie van het Agentschap is er een aantal parallelle strategieën uitgewerkt die verband houden met relevante bedrijfsgebieden (bv. strategie voor externe communicatie, strategie voor onderzoek en toezicht op technologie, managementstrategie voor betrokken partijen, leer- en ontwikkelingsstrategie voor personeel van eu-LISA en strategie inzake personeelsbeleid). Op het moment van schrijven worden bijkomende strategieën uitgewerkt. De meeste van deze interne strategieën zijn voornamelijk bedoeld om de hulpbronnenproductiviteit van de betrokken bedrijfseenheden te optimaliseren, maar zij stroken allemaal met de in dit document beschreven ruimere strategische doelen van de organisatie en dienen die doelen te versterken en de verwezenlijking ervan te ondersteunen.

1.1.1. Strategisch doel 1: Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de EU

Het Agentschap zal zijn operationele model verder ontwikkelen om de stabiele, continue exploitatie van de beheerde systemen (op dit moment SIS II, VIS, Eurodac en de onderliggende beveiligde communicatie-infrastructuur) te verzekeren, teneinde de taken met betrekking tot het operationele beheer van de systemen en de aanpassing ervan te vervullen. Het Agentschap is tevens verantwoordelijk voor VIS Mail en DubliNet, de communicatiemiddelen voor respectievelijk VIS en Eurodac. Het Agentschap zal de lidstaten gedurende de volledige levenscyclus van de systemen die het beheert, proactief blijven ondersteunen om te zorgen dat ze voortdurend worden aangepast aan en afgestemd op de wetgeving en de eisen van de belanghebbenden. Het Agentschap zal niet alleen de relevante technische capaciteit voortdurend blijven versterken, maar zal ook fungeren als technisch adviseur en bijdrager, door de bedrijfsprocessen van zijn klanten met betrekking tot de relevante beleidsdomeinen te analyseren en er meer inzicht in te verwerven. Het Agentschap kan, in overeenstemming met relevante rechtsinstrumenten en met zijn mandaat, ook de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het operationeel beheer van andere systemen op zich nemen, waaronder het beheer van het inreis-/uitreissysteem.

1.1.2. Strategisch doel 2: Een erkend ICT-expertisecentrum en -

dienstverlener voor de EU worden

Het Agentschap zal uitgebreide operationele en beheerskaders ten uitvoer leggen die zijn gebaseerd op beste praktijken en de op de huidige sectorale normen. Het draagt tevens zorg voor een efficiënt en kosteneffectief systeembeheer door continue bewaking en aanpassing van operationele processen en het zoeken naar mogelijkheden voor optimalisering door een referentiescenario vast te stellen en vervolgens de totale bedrijfskosten van de bestaande systemen te verbeteren.

Het Agentschap zal zich tevens inzetten voor het creëren van synergieën en het behalen van schaalvoordelen, middels partnerschappen met andere agentschappen op het gebied van JBZ die worden aangegaan op basis van zijn mandaat en volgens het complementariteitsbeginsel, en middels acties zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke aanpak voor gedecentraliseerde agentschappen⁴.

1.1.3. Strategisch doel 3: Groeien als het voornaamste ICT-technologie- en expertisecentrum voor de EU

Het Agentschap ontwikkelt verdere partnerschappen met de EU-agentschappen om synergieën en schaalvoordelen op ICT-gebied tot stand te brengen en te ontwikkelen, door partnerschappen met andere agentschappen op de desbetreffende beleidsterreinen te verdiepen en te versterken. Het Agentschap zet zich voorts in voor de uitwisseling van beste praktijken, kennis en ervaring op het gebied van ICT met vastgestelde partners, waarmee wordt bijgedragen aan de implementatie van gemeenschappelijke systemen en technologieplatforms. Het Agentschap zal voorts verdere interne deskundigheid opbouwen op relevante technische domeinen die verband houden met zijn mandaat.

1.1.4. Strategisch doel 4: Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen

Het beheer en de administratieve diensten worden voornamelijk samengebracht onder strategisch doel 4 om te zorgen dat de horizontale kernactiviteiten op een samenhangende, consequente manier worden gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en gerapporteerd om een efficiënte en effectieve verwezenlijking van het werkprogramma van eu-LISA te bevorderen en een gedegen beheer van financiële en andere middelen te waarborgen. Het Agentschap richt zijn inspanningen op de professionele en loopbaanontwikkeling van zijn personeel. Tegelijkertijd zal het de integratie van de organisatie voortzetten op basis van de missie, visie en waarden van het Agentschap, door de technologische mogelijkheden van de organisatie en de uitgebreide vaardigheden van het menselijke kapitaal op elkaar af te stemmen om zo zijn toegevoegde waarde te maximaliseren.

⁴ Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie betreffende gedecentraliseerde agentschappen, 19 juli 2012

1.2. De strategische meerjarendoelstellingen volgens het meerjarig werkprogramma⁵

Sinds zijn oprichting heeft eu-LISA een aanpak op het gebied van planning uitgewerkt waarmee de organisatie zijn inspanningen kan stroomlijnen om zich voortdurend te blijven ontwikkelen om zijn missie en visie te verwezenlijken. Stap voor stap heeft het Agentschap zijn langetermijnstrategie uitgewerkt, waarin de strategische doelen en de respectieve strategische doelstellingen voor de periode 2014-2020 zijn vastgesteld. In dit document wordt het kader geschetst voor de beoogde omvang van de ontwikkeling van het Agentschap. Om zijn strategische doelen en doelstellingen te bereiken, heeft het Agentschap voorts een meerjarig werkprogramma 2015-2020 opgesteld waarin de belangrijkste elementen van de strategische doelstellingen en het verband tussen die elementen, de doelstellingen en de strategische doelen zijn beschreven. Het beschrijft ook de specifieke actieterreinen die aandacht verdienen. Die strategische actieterreinen moeten de samenhang bevorderen en verzekeren tussen de bedrijfsfuncties die in de oprichtingsverordening aan het Agentschap zijn toevertrouwd, en de horizontale activiteiten die worden verricht om enerzijds de kerntaak en anderzijds de strategische ambities van de organisatie te ondersteunen. Ze zijn tevens bedoeld om de planning van de praktische activiteiten en acties die de beoogde resultaten moeten helpen bereiken, te vergemakkelijken, te sturen en te ondersteunen. Zo kan het Agentschap er zeker van zijn dat al zijn acties stroken met de wettelijke bepalingen en bijdragen aan de verwezenlijking van zijn visie en missie⁶. De organisatie is voornemens zijn enkelvoudig programmeringsdocument zo op te stellen dat het aansluit op de logica en het toepassingsgebied die zijn beschreven in de langetermijnstrategie die aanvankelijk in het ontwerp van het meerjarig werkprogramma voor 2015-2020 was opgenomen. De onderlinge verbanden tussen de doelen, de doelstellingen, de elementen en de strategische actiegebieden worden beschreven in onderstaande tabel.

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
1	1	De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	<ul style="list-style-type: none"> Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren Een kader scheppen om diensten tegen meerprijs te verlenen. 	<ul style="list-style-type: none"> Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten. Invoering van een gemeenschappelijk dienstenmodel voor alle systemen tegen 2020. 	Operationeel beheer van de systemen

⁵ Op het moment van schrijven zat het meerjarig werkprogramma nog in de ontwerpfase en was het nog niet definitief goedgekeurd

⁶ Met het oog op de veranderingen waarin is voorzien in de financiële kaderregeling, zal het Agentschap rekening houden met de mogelijkheid dat het meerjarig werkprogramma in de toekomstige planningsdocumenten van het Agentschap zal moeten worden opgenomen.

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
				<ul style="list-style-type: none"> Aanvullende diensten (zoals statistieken, verslaglegging) voor belanghebbenden. 	
2	1	Operationele excellentie bereiken en aanhouden	<ul style="list-style-type: none"> Een cultuur van continue verbetering inbedden in de activiteiten door relevante sectorale normen inzake beste praktijken en/of certificeringen vast te stellen en toe te passen. Essentiële processen, instrumenten, rapporten en capaciteiten binnen het Agentschap op het gebied van contractbeheer voortdurend verbeteren De efficiëntie van de activiteiten van het Agentschap verbeteren en voortdurend toezien op de totale bedrijfskosten en deze optimaliseren. 	<ul style="list-style-type: none"> Continue verbetering van de prestaties op alle operationele gebieden en meer automatisering waar passend en waar mogelijk. Geoptimaliseerde bedrijfskosten van de beheerde systemen. Geïdentificeerde en geïmplementeerde synergiën en consolidatie van systemen, infrastructuur en diensten (voor zover de technologie en de wettelijke en bedrijfsvereisten dat toelaten) 	Operationeel beheer van de systemen
3	1	De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	<ul style="list-style-type: none"> Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit 	<ul style="list-style-type: none"> Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten via aanpassingen van die systemen Betere interoperabiliteit van de systemen (onderworpen aan de relevante rechtsinstrumenten) 	Ontwikkeling van de systemen
4	1	De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	<ul style="list-style-type: none"> De zakelijke en systeemprestaties van het Agentschap zichtbaarder maken voor alle belanghebbenden door passende prestatiegegevens uit te werken en te publiceren Overgang van gegevensanalyse achteraf (statistieken) naar analyses aan de hand van de rechtsinstrumenten 	<ul style="list-style-type: none"> Verbeterde analyses en bedrijfsinzichten (onderworpen aan gerechtelijke toetsing) Analyserapporten overgemaakt aan relevante belanghebbenden 	Ontwikkeling van de systemen

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
5	1	De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	<ul style="list-style-type: none"> • Effectief toezicht op en een effectieve beveiliging en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en externe netwerkserviceproviders voor de communicatie-infrastructuur van het systeem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimale netwerkoplossing voorhanden, zodat het Agentschap ervoor kan zorgen dat systeemgegevens zo efficiënt, veilig en kosteneffectief mogelijk worden verwerkt. 	Communicatie-infrastructuur
6	1	De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	<ul style="list-style-type: none"> • Ontwikkeling en implementatie van nieuwe/bijkomende systemen, indien voorzien in relevante wetgevingsinstrumenten • Nieuwe diensten en oplossingen aanbieden en de bestaande diensten en oplossingen verbeteren om tegemoet te komen aan de eisen van belanghebbenden. • De zakelijke en systeemprestaties van het Agentschap zichtbaarder maken voor alle belanghebbenden door passende technische prestatiegegevens uit te werken en te publiceren 	<ul style="list-style-type: none"> • Inreis-uitreisysteem op schema opgeleverd voor zover de relevante wetgevingsinstrumenten zijn aangenomen • Implementatie van datawarehouse onder voorbehoud van een effectbeoordeling • Andere nieuwe/bijkomende systemen die moeten worden geïmplementeerd, indien voorzien in relevante wetgevingsinstrumenten 	Ontwikkeling en operationeel beheer van nieuwe systemen
7	1	Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	<ul style="list-style-type: none"> • De procedures van het Agentschap voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel verbeteren, testen en verfijnen. • Het cyberveiligheidskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en verder ontwikkelen • Continue vorderingen om aan de relevante ISMS-normen te voldoen 	<ul style="list-style-type: none"> • Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen zorgen binnen het Agentschap • Het beleid en de procedures voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en het rampenherstel worden regelmatig intern en in samenwerking met de lidstaten getest 	Veiligheid

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
			<ul style="list-style-type: none"> De beveiligingsstrategie van het Agentschap handhaven en verder ontwikkelen Het netwerk van beveiligingsfunctionarissen blijven ontwikkelen 		
8	1	De capaciteit op het gebied van gegevensbescherming versterken	<ul style="list-style-type: none"> Robuuste, passende gegevensbeschermingsmechanismen voor de zakelijke en operationele aspecten van het bedrijf ontwikkelen. Persoonsgegevens in de beheerde systemen verwerkt in overeenstemming met aanvaarde gegevensbeschermingsbeginselen; gegevens zijn te allen tijden veilig en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik of verlies. 	<ul style="list-style-type: none"> Verdere volledige naleving van alle relevante wetgeving voor gegevensbescherming, van de specifieke bepalingen van de rechtshandelingen voor de systemen en het Agentschap inzake gegevensbescherming en beveiliging en van de beste praktijken. Tijdig antwoord op formele verzoeken om gegevensbescherming van de relevante autoriteiten. 	Gegevensbescherming
9	1	Operationele excellentie bereiken en aanhouden	<ul style="list-style-type: none"> Volledige en tijdige naleving van alle wettelijke verslagleggingsverplichtingen. Zorgen voor een adequate follow-up van en overeenstemming met de bevindingen en aanbevelingen uit evaluaties van het Agentschap, zoals bepaald in artikel 31 van de verordening tot oprichting van het Agentschap. 	<ul style="list-style-type: none"> Het Agentschap zal aan alle wettelijke verslagleggingsverplichtingen blijven voldoen zoals vastgesteld in de relevante rechtsgrondslagen. 	Wettelijke verslaglegging
10	1	De toegevoegde waarde van gegevens en technologie voor de lidstaten vergroten	<ul style="list-style-type: none"> Passende training in systemen aanbieden voor de lidstaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Een responsief, op maat gesneden programma voor de training in systemen dat volledig aan de behoeften van de lidstaten voldoet. Volledige implementatie van een passende oplossing voor een platform voor e-learning. 	Training in systemen voor de lidstaten

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
				<ul style="list-style-type: none"> Met relevante belanghebbenden overeengekomen jaarlijkse opleidingsplannen 	
11	2	Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	<ul style="list-style-type: none"> Het beheerskader van het Agentschap baseren op relevante branchenormen voor corporate governance van ICT en prestatierapportage volledig integreren in de beheersstructuren van het Agentschap Het operationele model van het Agentschap ontwikkelen om te voldoen aan branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL) Verdere ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer van het Agentschap 	<ul style="list-style-type: none"> Regelmatige benchmarking van de activiteiten van de organisatie Jaarlijkse beoordeling van de ITSM-processen en het dienstenmodel van het Agentschap Zakelijke KPI's bewaakt en gerapporteerd en waar nodig de juiste corrigerende maatregelen getroffen Met de lidstaten overeengekomen SLA's bewaakt en gerapporteerd ISO 20 000-certificering 	Groeien als expertisecentrum
12	2	Ondersteuning en expertise voor ICT-diensten leveren aan andere agentschappen	<ul style="list-style-type: none"> Passend dienstenmodel voor ICT-adviesdiensten en -ondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd 	<ul style="list-style-type: none"> Synergieën met andere agentschappen bij het gebruik van ICT-technologie en -middelen. 	Groeien als expertisecentrum
13	3	Een sourcing-strategie ontwikkelen en implementeren die de nodige slagvaardigheid biedt om kosteneffectieve ICT-oplossingen en -diensten te kunnen aanbieden	<ul style="list-style-type: none"> Sourcing-strategie toepassen om het Agentschap de nodige slagvaardigheid te bieden om in te spelen op de behoeften van klanten, de doelen van de organisatie en de marktomstandigheden Uitvoering van tweejaarlijks verslag met TCO-benchmarks 	<ul style="list-style-type: none"> Continue afstemming tussen verslaglegging over TCO-benchmarks en aanbestedings- en sourcing-strategie van het Agentschap Afstemming van bestaande personeels- en technologische capaciteit van de organisatie op de eisen van belanghebbenden 	Groeien als expertisecentrum
14	4	Het beheer en de efficiëntie van de toewijzing van middelen continu	<ul style="list-style-type: none"> Essentiële bedrijfsgebieden en processen identificeren die moeten worden verbeterd, de redenen voor slechte prestaties vaststellen en 	<ul style="list-style-type: none"> Een systeem voor kwaliteitsborging implementeren op basis van toepasselijke normen 	Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
		verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	<ul style="list-style-type: none"> • analyseren, de nodige veranderingen plannen en doorvoeren om de prestaties op een kwantificeerbare, meetbare manier te verbeteren. • Een degelijk, adaptief beheerskader handhaven en exploiteren, met de bijbehorende processen en procedures 	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante branchenormen implementeren: ITSM, PRINCE2, ISO27001 • Beheerskader, processen en procedures stroken met de wettelijke verplichtingen en relevante bedrijfsbehoeften 	
15	2	Nieuwe technologieën monitoren en nieuwe oplossingen implementeren om bedrijfsprocessen gemakkelijker te kunnen optimaliseren	<ul style="list-style-type: none"> • Instrumenten voor toezichtonderzoek verder ontwikkelen om relevante aspecten van onderzoek snel in de bedrijfsprocessen van het Agentschap te kunnen integreren. • Gestructureerd proces voor technologiemonitoring en -beoordeling ontwikkelen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmatige monitoringverslagen en aanbevelingen voorleggen aan het management over toepasselijke nieuwe technologieën en oplossingen • Routekaarten voor de aanpassing⁷ van de systemen bijwerken met de resultaten van relevante O&O 	Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bewaken en toepassen met het oog op systeemontwikkeling
16	3	Een vertrouwd adviseur worden voor de EU-instellingen op het gebied van ICT, binnen het mandaat van het Agentschap	<ul style="list-style-type: none"> • Effectief advies verlenen aan belanghebbenden over zaken die verband houden met het mandaat en de activiteiten van het Agentschap • Betrekkingen met relevante EU-instellingen en andere belanghebbenden ontwikkelen en handhaven 	<ul style="list-style-type: none"> • Consequent hoog vertrouwen van belanghebbenden in het vermogen van het Agentschap om de taken die eraan zijn toevertrouwd te vervullen, gekwantificeerd via gerichte enquêtes onder belanghebbenden 	Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden
17	3	Beleidsactoren op het gebied van JBZ technisch	<ul style="list-style-type: none"> • De capaciteit van de interne bedrijfsdeskundigheid van het Agentschap op het gebied van 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeterde capaciteit op het gebied van identificatie- en authenticatiesystemen 	Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden

⁷ Beschikbaar op CircaBC

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
		ondersteunen en adviseren	identificatie- en authenticatiesystemen verbeteren	<ul style="list-style-type: none"> • Technische analysedocumenten en advies verstrekt waar nodig 	
18	3	Verzameling en uitwisseling van beste praktijken op het gebied van ICT aansturen	<ul style="list-style-type: none"> • Relevante synergieën met andere ICT-spelers in de particuliere en de publieke sector nastreven en passende leerprogramma's en mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ontwikkelen 	<ul style="list-style-type: none"> • Intern proces voor kennisbeheer ingevoerd • Deskundigheid, 'getrokken lessen' en beste praktijken over relevante thema's of grootschalige projecten op regelmatige basis uitgewisseld met relevante interne en externe partijen. • Formele samenwerkingsovereenkomsten ondertekend met alle relevante JBZ-agentschappen • Gezamenlijke initiatieven en projecten. 	Partnerschappen met andere agentschappen en relevante EU-organen
19	4	De operationele en strategische planning en de capaciteit van de organisatie voortdurend afstemmen om optimaal in de behoeften van belanghebbenden te voorzien.	<ul style="list-style-type: none"> • De langetermijnstrategie van het Agentschap uitvoeren en beheren en dit aantonen door relevante en accurate beheersinformatie voor te leggen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering van de strategische doelen van het Agentschap zoals beschreven in het zesjarige strategiedocument • Relevante parallelle strategieën (sourcing, technologie, personeel, enz.) ontwikkeld en geïmplementeerd 	Strategische en operationele planning
20	4	Het beheer en de efficiëntie van de toewijzing van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	<ul style="list-style-type: none"> • De financierings- en aankoopprocedures van het Agentschap ontwikkelen en verder versterken in overeenstemming met de relevante EU-normen, richtsnoeren en beste praktijken, ook uit de particuliere sector 	<ul style="list-style-type: none"> • Activiteitgestuurd begroten volledig ingevoerd • Systematische verwezenlijking van de doelen voor begrotingsuitvoering • Betere aanbidding van kantoorruimte op de locatie van eu-LISA in Straatsburg en voortdurende vooruitgang met het oog op de vestiging van een permanent hoofdkantoor in Tallinn. 	Financieel beheer en aankoop

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
21	4	Het beheer en de efficiëntie van de toewijzing van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	<ul style="list-style-type: none"> De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren. 	<ul style="list-style-type: none"> Betere aanbieding van kantoorruimte op de locatie van eu-LISA in Straatsburg en voortdurende vooruitgang met het oog op de vestiging van een permanent hoofdkantoor in Tallinn. 	Facilitair beheer
22	4	Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardighedenbeheer, gecombineerd met een gepersonaliseerd ontwikkelingstraject voor elke werknemer	<ul style="list-style-type: none"> Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling. Een passende strategie en overeenkomstig kader voor kennisbeheer uitwerken voor het Agentschap 	<ul style="list-style-type: none"> Individuele en gezamenlijke verbintenissen opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Kennisbeheersysteem opgezet 	Personeelszaken
23	4	De operationele en strategische planning en de capaciteit van de organisatie voortdurend afstemmen om optimaal in de behoeften van belanghebbenden te voorzien.	<ul style="list-style-type: none"> De internecontrolefunctie van het Agentschap zal objectief blijven onderzoeken, evalueren en melden of de interne controles van eu-LISA geschikt zijn om een correct, zuinig en effectief gebruik van zijn middelen te bevorderen. 	<ul style="list-style-type: none"> Volledige samenwerking met externe controleurs en naleving van alle controleaanbevelingen Volledige implementatie van het model voor de interne-auditdienst voor de publieke sector 	Controle
24	4	Duidelijk, gericht en doeltreffend communiceren met externe belanghebbenden over	<ul style="list-style-type: none"> De zichtbaarheid, de geloofwaardigheid en het goede begrip van het werk en het mandaat van het Agentschap bij externe belanghebbenden vergroten 	<ul style="list-style-type: none"> De zichtbaarheid van het Agentschap als essentiële factor in de Europese veiligheid vergroten Belangrijke externe belanghebbenden geïnformeerd over de vorderingen van 	Externe en interne communicatie

REF	Strategisch doel	Strategische doelstelling 2015 - 2020	Elementen van de strategische doelstelling	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en)	Strategisch actiegebied
		de activiteiten van het Agentschap	<ul style="list-style-type: none"> De externecommunicatiecapaciteit van het Agentschap uitbreiden 	het Agentschap ten aanzien van zijn strategische doelen voor 2020	
25	4	Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbenden en de EU-instellingen	<ul style="list-style-type: none"> Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve externe en interne communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke verslagleggingsverplichtingen) 	<ul style="list-style-type: none"> Een samenhangende, coherente bedrijfsidentiteit opgezet om een positief beeld van het Agentschap te behouden. Regelmatige enquêtes onder belanghebbenden gehouden om werkpunten te identificeren Uniforme bedrijfscultuur ingevoerd in heel het Agentschap Het Agentschap beschikt over een degelijk internecommunicatieproces Alle medewerkers beïnvloeden om een positief beeld van het Agentschap te schetsen. Ethos van kwaliteitsverbetering ingebed in alle processen van het Agentschap. 	Externe en interne communicatie

2. Meerjarig programma

2.1. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 1

"Een grotere bijdrage blijven leveren aan en het blijven bevorderen van beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de EU."

De verwezenlijking van dit strategische doel houdt rechtstreeks verband met de tenuitvoerlegging van het kernmandaat van het Agentschap. Om een grotere bijdrage te blijven leveren aan het beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de EU en dat beleid verder te bevorderen moet eu-LISA duidelijk tegenover zijn belanghebbenden laten blijken dat het zijn kerntaken op efficiënte, consequente en betrouwbare wijze kan vervullen. Het Agentschap zal zich er tijdens het meerjarig werkprogramma daarom vooral op toeleggen de ononderbroken werking van de systemen die het beheert te verzekeren en te zorgen dat deze 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn, zoals bepaald in de rechtsinstrumenten voor de systemen en in de oprichtingsverordening van het Agentschap. Dat zal het eerste element van operationele excellentie zijn waar het Agentschap naar zal kijken. Het tweede element is de continue ontwikkeling van de systemen in overeenstemming met de vastgestelde prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken, rekening houdend met de behoeften en eisen van de lidstaten. Naarmate de organisatie rijper wordt, zal zij ook processen en procedures proberen te verfijnen en ontwikkelen om de huidige prestatieniveaus te overstijgen en tegelijkertijd het hoogste niveau van veiligheid, gegevensbescherming en betrouwbaarheid te waarborgen.

2.1.1. Het operationele beheer van de systemen

Voor de periode van 2015 tot 2020 blijft het continue, ononderbroken beheer van de systemen (op dit moment SIS II, VIS, Eurodac) en de bijbehorende communicatienetwerken een prioriteit voor het Agentschap, evenals het toezicht op en de beveiliging van de communicatie-infrastructuur en de coördinatie tussen de lidstaten en de netwerkdienst (zowel voor het operationele centrum in Frankrijk als voor het back-upcentrum in Oostenrijk). eu-LISA is daarnaast ook verantwoordelijk voor VIS Mail en DubliNet.

eu-LISA plant meer toezicht op infrastructuur, diensten en systemen om synergieën te identificeren en tot stand te brengen en zo de totale bedrijfskosten (TCO) van de systemen te drukken (in het TCO-model worden de totale kosten van een systeem bekeken, van aankoop tot verwijdering, met inbegrip van de kosten voor reparaties, verzoeken tot onderhoud, upgrades, onderhoudswerkzaamheden en ondersteuning, netwerking, beveiliging, opleiding en het licenties voor software, om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de kosten over de volledige levensduur). Zodra de totale bedrijfskosten zijn vastgesteld, zal eu-LISA ze regelmatig evalueren om ze waar mogelijk verder te optimaliseren. Voorts zal het Agentschap tussen nu en 2020 zijn uniform dienstenmodel⁸ voor alle systemen blijven ontwikkelen. Dat zal worden gebruikt om synergieën en schaalvoordelen tot stand te brengen in verband met het beheer van de systemen die aan het Agentschap zijn

⁸ Een uniform dienstenmodel biedt een volledig overzicht of een volledige blauwdruk van de geleverde IT-diensten via een database voor configuratiebeheer (CMDB) die met andere instrumenten voor IT-beheer is geïntegreerd.

toevertrouwd. Dat kan gaan van integratie van VIS Mail in het VIS-systeem tot een beter gebruik van de capaciteit van de vervangende centrale eenheid om de activiteiten te ondersteunen. Het Agentschap is daarnaast voornemens om zijn testcapaciteit te verhogen door testomgevingen te virtualiseren en de testcyclus te automatiseren.

In overeenstemming met de contractuele bepalingen zal het Agentschap zijn aankoop- en contractbeheerscapaciteiten verder ontwikkelen voor de systemen die het beheert, om er zo voor te zorgen dat vooral MWO-contracten goed worden beheerd en dat geplande overdrachten tussen contractanten (bijvoorbeeld voor VIS/BMS, voorlopig gepland voor 2016) vlot verlopen, zonder nadelige gevolgen voor de dienstverlening.

Om activiteiten verder te ontwikkelen op een wijze die aansluit bij internationale beste praktijken, zet het Agentschap de ontwikkeling van zijn dienstenmodel voort op basis van de in 2013 door de raad van bestuur goedgekeurde routekaart voor uitvoering van de ITIL/ITSM. Voorts gaat het op zoek naar kansen om processen waar mogelijk verder te automatiseren en te rationaliseren. Een jaarlijkse beoordeling van het diensten- en procesmodel van het Agentschap moet verdere vorderingen in die richting aantonen, met het oog op ISO 20000-certificering.

2.1.2. Ontwikkeling van de systemen

eu-LISA zal de beheerde systemen blijven ontwikkelen, overeenkomstig wettelijke eisen en de operationele behoeften van de lidstaten, ter uitbreiding van de functionaliteit ervan. Met de aanneming van een duidelijk gedefinieerd enkel veranderingsmanagementproces door eu-LISA is een meer samenhangende, controleerbare benadering tot systeemontwikkeling en -onderhoud ingevoerd, die zal worden voortgezet. Het Agentschap zal het voorts gemakkelijker maken om processen te verfijnen en te optimaliseren door regelmatig opkomende technologieën en mogelijke toepassingen voor die technologieën te evalueren. Voorts zal het Agentschap de prestaties en dienstverleningsniveaus permanent bewaken. Ook zal het bestaande diensten blijven verbeteren en systemen blijven afstemmen op functionele behoeften op basis van de vastgestelde routekaart⁹ voor ieder systeem.

Het Agentschap zal de huidige architectuur van alle systemen blijven herzien om de huidige infrastructuur te updaten en diensten verder te ontwikkelen, rekening houdend met zowel technische als wettelijke voorschriften, waaronder doelbinding. Het Agentschap zal VIS Mail voorts integreren in VIS, bekijken of de testcapaciteit kan worden vergroot door testomgevingen te virtualiseren, bedrijfstestinstrumenten aan te nemen, de testcyclus te optimaliseren en waar nodig in bijkomende simulatieapparatuur te voorzien om de globale efficiëntie te verhogen. Deze activiteiten gaan van start in 2016 en worden voortgezet in 2017.

Zodra de uitrol van VIS in 2015 en van VIS Mail fase 2 in 2016 is afgerond, zal eu-LISA de capaciteitsbeoordeling en prognoses van VIS en BMS voortzetten om de systemen beter af te stemmen op de functionele behoeften. Het is niet alleen de bedoeling om nieuwe lidstaten in de systemen op te nemen, maar ook om nieuwe functies te ontwikkelen die in deze systemen zullen worden opgenomen. Zo moeten onder meer de verslaglegging en de statistieken worden verbeterd.

Het Agentschap heeft de veranderingen in het Eurodac-systeem volledig doorgevoerd, zoals bepaald in de beschikbare verordening die sinds 20 juli 2015 van kracht is. Nu die werkzaamheden achter de rug zijn, zullen

⁹ Beschikbaar op CircaBC

bijkomende functies voor de lidstaten worden geïntegreerd. In mei 2016 zijn twee nieuwe wetgevingsvoorstellen gedaan. Als de wetgeving wordt aangenomen, zal dat gevolgen hebben voor de activiteiten van het Agentschap. Een van deze voorstellen betreft een voorstel voor een verordening inzake Eurodac, waarin het toepassingsgebied van het systeem wordt uitgebreid met de mogelijkheid voor lidstaten om gegevens van onderdanen van derde landen of staatlozen die om internationale bescherming verzoeken op te slaan en te doorzoeken, opdat ze kunnen worden geïdentificeerd en de informatie kan worden gebruikt om een reisdocument voor de betrokkene te verkrijgen voor doeleinden die verband houden met overname en terugkeer. Het andere voorstel is het voorstel voor een verordening ter hervorming van het Dublin-systeem, waarin een geautomatiseerd systeem wordt opgezet waarmee alle verzoekers om internationale bescherming kunnen worden geregistreerd en het aandeel van elke lidstaat in het totale aantal verzoeken en het corrigerende toewijzingssysteem kunnen worden bewaakt. In dit voorstel worden de ontwikkeling en het operationele beheer van het systeem aan het Agentschap toevertrouwd.

Er zal een aantal studies worden gelanceerd om verdere potentiële verbeteringen van het systeem te identificeren. Zo zal er in 2017 een test met draagbare scanners worden georganiseerd om de mobiele toegang tot het Eurodac-systeem te testen, naast een beoordeling van nieuwe public-keyinfrastructuur die nodig is om digitale certificaten aan te maken en te beheren.

De herziening en tenuitvoerlegging van de SIS II-routekaart¹⁰ wordt voortgezet, rekening houdend met de eisen van de lidstaten, om adequate systeemwijzigingen te waarborgen en te zorgen dat de nodige aanpassende en corrigerende onderhoudsmaatregelen worden getroffen. Voorts zal eu-LISA, na de studie van het GCO naar de haalbaarheid van de implementatie van biometrische gegevens in SIS II en een technische studie van het Agentschap in 2015, vanaf 2016 en ook in 2017 nog biometrische capaciteiten moeten invoeren in SIS II. Op 6 april 2016 heeft de Commissie een mededeling over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid aangenomen. In die mededeling worden een leidraad vastgesteld voor de ontwikkeling van grootschalige IT-systemen en wordt het Agentschap verzocht om onder meer een centrale controlecapaciteit voor gegevenskwaliteit te ontwikkelen voor alle systemen die onder zijn bevoegdheid vallen, een geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken (AFIS) te ontwikkelen en te implementeren in SIS II, samen te werken met de Commissie om één enkele zoekinterface in te voeren om te zoeken in centrale systemen en om samen met een deskundigengroep na te gaan of interconnectiviteit tussen gecentraliseerde informatiesystemen verder kan worden bevorderd. Er dienen taken te worden ondernomen met betrekking tot de voorbereiding, ontwikkeling of implementatie van dergelijke vernieuwingen, al naargelang van de resultaten van de deskundigengroep op hoog niveau en eventuele wetswijzigingen die daaruit voortvloeien en die op de korte tot middellange termijn tot een herschikking van de prioriteiten voor sommige geplande activiteiten en tot de planning van nieuwe, relevante initiatieven nopen. Dat heeft tot een wijziging van het jaarlijkse werkprogramma 2016 van het Agentschap geleid om te voorzien in de start van fase 1 van het AFIS-project, dat in 2017 zal worden voortgezet. Fase 2 is gepland voor 2018. Bij de voortzetting en uitvoering van de genoemde taken eerbiedigt eu-LISA het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens dat is erkend in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten, en meer in het bijzonder het beginsel van doelbinding.¹¹ Andere wijzigingen waren de bespoediging van de planning voor een studie inzake het gebruik van mobiele toestellen bij SIS II (die nauw samenhangt met de ontwikkeling van één zoekinterface zoals beschreven in de door eu-LISA uitgewerkte

¹⁰ Beschikbaar op CircaBC

¹¹ Om een aantal van de acties die door de deskundigengroep op hoog niveau zijn overeengekomen, in de praktijk te kunnen brengen, moet het mandaat van die groep mogelijk worden gewijzigd. Alleen dan kunnen deze activiteiten in de jaarlijkse planning worden opgenomen.

routekaart ter zake), die werd vervroegd van 2018 naar 2017. Deze studie zal afhankelijk zijn van de resultaten van de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau.

Om de planningsactiviteiten van het Agentschap die verband houden met de eerder genoemde mededeling van de Commissie te ondersteunen, is er een interne taskforce voor interoperabiliteit opgezet. Die ondersteunt de uitvoerend directeur en het beheerscomité van het Agentschap bij de voorbereidingen op de deskundigengroep op hoog niveau en de bijbehorende subgroepen door relevante documenten voor te bereiden ter indiening bij de groepen en door de nodige communicatieactiviteiten in het kader van de vergaderingen te organiseren. De taskforce zal op zijn minst tot de laatste vergadering van de deskundigengroep op hoog niveau blijven voortwerken, en die is momenteel gepland voor 2017. Mogelijk zullen de activiteiten van de taskforce ook daarna worden voorgezet, afhankelijk van de besluiten inzake de toekomst van de deskundigengroep op hoog niveau en/of een besluit van het beheerscomité van eu-LISA over de verdere relevantie ervan.

Naargelang van de verdere behoeften van de lidstaten moet het Agentschap mogelijk ook andere functionele en technische veranderingen doorvoeren in SIS II. Het kan dan gaan om veranderingen in centrale systemen ten gevolge van de opname van nieuwe lidstaten en studies rond verbeteringen en aanpassingen van SIS II, zoals zoekopdrachten en de invoering van bijkomende simulatieapparatuur.

In de zomer van 2015 is de Commissie gestart met de globale evaluatie van SIS II en lanceerde zij twee studies over SIS II: een studie over de architectuur van SIS II en een studie over de mogelijke opname van terugkeerbesluiten in SIS II. De toekomstige resultaten en voorstellen zullen mogelijk tot technische veranderingen van SIS II leiden die gevolgen hebben voor eu-LISA en voor de lidstaten. Naargelang van het besluit inzake de concrete technische implementatie en de operationele vereisten, zouden deze veranderingen in SIS II aanleiding kunnen geven tot aanzienlijke uitgaven.

Sinds juli 2015 kan Europol verbinding maken met Eurodac, sinds de bepalingen van de herschikte Eurodac-verordening in werking zijn getreden. Europol is van plan om zich via het nationale toegangspunt van Nederland met Eurodac te verbinden. Bovendien bereidt Europol zich voor op toegang tot VIS/BMS in de loop van 2017, afhankelijk van de opname van het VIS-project in zijn jaarlijks werkprogramma. eu-LISA zal alle nodige bijstand verlenen om deze integratie en soortgelijke integraties te ondersteunen.

2.1.3. Communicatie-infrastructuur

Het Agentschap deelt de verantwoordelijkheid voor de taken in verband met de communicatie-infrastructuur met de Commissie. Het Agentschap is verantwoordelijk voor het toezicht op en de veiligheid en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de desbetreffende serviceprovider voor de communicatie-infrastructuur voor Eurodac, VIS en SIS II. De Commissie zal verantwoordelijk zijn voor alle andere taken in verband met de communicatie-infrastructuur, met name de taken in verband met de uitvoering van de begroting, aanschaf en vervanging en contractuele aangelegenheden¹².

Na het verstrijken van de sTESTA-overeenkomst en de voltooiing van de migratie van SIS II, VIS en Eurodac naar het nieuwe netwerk, TESTA-ng, zal het Agentschap blijven streven naar een optimalisatie van zijn netwerkinfrastructuur.

¹² De taakverdeling tussen eu-LISA en de Commissie met betrekking tot de communicatie-infrastructuur is vastgelegd in de instrumenten voor de systemen en vermeld in artikel 7 van Verordening 1077/2011. Ze is nader omschreven in het memorandum van overeenstemming dat is goedgekeurd middels Besluit C(2014) 3486 final van de Commissie, dat op 18 juni 2014 is ondertekend.

In dat verband is het Agentschap voornemens activiteiten op te zetten rond verbeteringen en optimalisaties van het TESTA-ng-netwerk, die de kwaliteit van de aan de lidstaten geboden diensten op het gebied van netwerk- en communicatie-infrastructuur moeten verbeteren.

Voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn de invoering van een bijkomende encryptielaag voor VIS om de beveiliging van de bedrijfsgegevens van VIS op te trekken naar beschermingsniveau dat wordt gehanteerd voor SIS II, de invoering van de verstrekking van geavanceerde netwerkstatistieken waarmee eu-LISA de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur kan meten en evalueren om knelpunten proactief te kunnen aanpakken en problemen sneller te kunnen oplossen voor de lidstaten.

Voorts is het Agentschap voornemens de trends te bestuderen met het oog op de optimalisatie van de communicatie-infrastructuur van de kernbedrijfssystemen, die momenteel berust op MPLS en op specifieke koppelingen (point-to-point, enz.) en verwante apparatuur (Turn Key Access Points – TAP's) die soms wordt overgenomen/overgedaan in verschillende lidstaten en op de centrale locaties, wat tot meer complexiteit en minder flexibiliteit leidt. Het Agentschap wil in de studie ook nagaan hoe de centrale systemen kunnen bijdragen om de communicatie-infrastructuur weerbaarder te maken, om zo de globale beschikbaarheid te verhogen.

Voor de aanvullende communicatiesystemen zal het Agentschap technische bijstand blijven leveren aan de lidstaten voor DubliNet en voor de exploitatie van de systemen VIS Mail en SIRENE Mail.

Taken die verband houden met het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur zullen ook in de toekomst aan externe providers uit de particuliere sector worden toevertrouwd. Die netwerkproviders blijven gebonden aan de in de basisinstrumenten opgenomen beveiligingsmaatregelen voor elk systeem en hebben op geen enkele wijze toegang tot operationele gegevens van SIS II, VIS of Eurodac.

2.1.4. Ontwikkeling en operationeel beheer van nieuwe systemen

Het Agentschap kan in de loop van het meerjarig werkprogramma 2015-2020 de verantwoordelijkheid krijgen voor de ontwikkeling en het operationele beheer van andere grootschalige informatiesystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, als dit in desbetreffende wetgevingsinstrumenten is vastgelegd. In 2013 heeft de Commissie het slimmegrenzenpakket aangenomen, met inbegrip van de voorstellen voor het EES en het RTP. Op basis van het resultaat van het proefproject rond slimme grenzen, dat in november 2015 werd afgerond, heeft de Commissie op 6 april 2016 een herzien voorstel aangenomen waarin alleen is voorzien in de oprichting van een inreis-/uitreisysteem. De ontwikkeling en het operationele beheer van dat systeem worden in het voorstel toevertrouwd aan het Agentschap. De verordening zal naar verwachting ten vroegste in de tweede helft van 2016 door de medewetgevers worden aangenomen.

Aangezien het Agentschap reeds over een ruime ervaring en capaciteit beschikt met betrekking tot het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van de VIS/BMS-, SIS II- en Eurodac-systemen en gezien de bijzonder complexe aard van het inreis-/uitreisysteem, zowel wat de technische aspecten als wat de grootschalige implementatie ervan in de praktijk betreft, zal het Agentschap zich toespitsen op:

- het efficiënte en doeltreffende gebruik van middelen
- het behoud van voldoende eigen kennis en personeel om de ontwikkeling en het operationele beheer van het EES in alle fasen aan te sturen en te regelen
- het behoud van een hoge mate van flexibiliteit en slagvaardigheid gedurende de implementatiefasen van het EES, en

- het optimale gebruik van een combinatie van interne capaciteit en de bijzondere technische deskundigheid die de lidstaten en externe partijen kunnen aanleveren.

Het Agentschap blijft altijd voorbereid om de verantwoordelijkheid voor het operationele beheer van nieuwe systemen op zich te nemen (afhankelijk van de goedkeuring van relevante rechtsinstrumenten). Daarom tracht het vooruit te lopen op de technische implicaties en de gevolgen voor de algemene middelen die ontstaan wanneer het aanvullende systemen moet ontwikkelen of opnemen. eu-LISA moet ook toegerust zijn om onpartijdig technisch advies te bieden over de mate waarin het in staat is ondersteuning te bieden voor bestaande en nieuwe rechtsinstrumenten.

Om de mogelijke opname van nieuwe systemen in de portefeuille van het Agentschap in de toekomst te ondersteunen, zal het de datacentruminfrastructuur blijven optimaliseren via een verdere benutting van synergie-effecten, de harmonisering van gedeelde diensten voor verschillende systemen, de virtualisering van platformen en een geïntegreerde monitoring.

2.1.5. Veiligheid

De veiligheidsfunctie van het Agentschap zal veiligheidsmaatregelen blijven handhaven en ontwikkelen voor zowel de fysieke beveiliging als de systeembeveiliging, teneinde de uitvoering van het mandaat van het Agentschap te vergemakkelijken. Als kernonderdeel van zijn kader voor het beheer van informatiebeveiliging zal het Agentschap zijn beheersysteem voor informatiebeveiliging opzetten, exploiteren en voortdurend blijven ontwikkelen, overeenkomstig de desbetreffende ISMS-normen en ISO27001. Het Agentschap zal voorts zijn veiligheidsbeleid en -procedures ontwikkelen en verbeteren door er veiligheidsnormen en -procedures in op te nemen op basis van relevant beleid en relevante normen van de Europese Commissie.

De centrale systemen van Eurodac, VIS en SIS II blijven strikt voldoen aan de voorschriften van de respectieve verordeningen inzake gegevensbescherming en -beveiliging en sluiten aan op internationale beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging. Daartoe blijft de aandacht van het Agentschap uitgaan naar versterking en ontwikkeling van beveiligingskaders en -procedures voor de organisatie zelf, de systemen die het in beheer heeft en de relevante communicatienetwerken. Het Agentschap zal verdere regelingen en procedures invoeren waarmee wordt gewaarborgd dat zijn systemen en netwerken voldoen aan de basisvoorschriften voor veiligheidscontrole, formeel risicobeheer en beveiligingsgoedkeuring en continue bewaking en permanent beheer van de resterende risico's. Zo wordt zeker gesteld dat de adequate beveiligingscontroles voor de door het Agentschap beheerde IT-systemen op juiste wijze zijn geïmplementeerd en worden veiligheidsrisico's passend opgevangen.

Het bedrijfscontinuïteitsplan van het Agentschap zal verder worden verfijnd gedurende het volledige meerjarige werkprogramma. Het Agentschap zal de strategie voor bedrijfscontinuïteit na 2015 implementeren, exploiteren en verbeteren middels het systeem voor beheer van bedrijfscontinuïteit overeenkomstig ISO22301 (het toepasselijke beheerskader voor bedrijfscontinuïteit), ISO27031 (het toepasselijke ICT-kader voor bedrijfscontinuïteit) en andere relevante normen, om te zorgen dat er veerkrachtige plannen voor bedrijfscontinuïteit en rampherstel worden onderhouden.

Om te waarborgen dat de risico's op het gebied van cyberveiligheid waarmee de centrale systemen van Eurodac, VIS en SIS II worden geconfronteerd, voortdurend worden beheerst, blijft het Agentschap strikt voldoen aan de voorschriften van de respectieve verordeningen inzake gegevensbescherming en -beveiliging en sluiten aan op internationale beste praktijken op het gebied van informatiebeveiliging. De aandacht van het Agentschap zal uitgaan naar de versterking en ontwikkeling van de globale architectuur en procedures in de organisatie voor cyberbeveiliging, waarbij een proactieve benadering tot het toezicht op en de aanpak van relevante risico's en veiligheidsincidenten zal worden gehanteerd. Voorts zal het Agentschap als kernonderdeel

van zijn kader voor het beheer van informatiebeveiliging doorgaan met de tenuitvoerlegging van een beheersysteem voor informatiebeveiliging (ISMS), overeenkomstig de relevante ISO 27000-normen. Het Agentschap wil daarnaast een grotere bijdrage leveren aan de lidstaten en de Commissie op het gebied van IT, cyber- en informatiebeveiliging van de systemen die het beheert, door een netwerk van beveiligingsfunctionarissen hier actief bij te betrekken. Het zal ernaar streven de uitwisseling van beste praktijken te bevorderen, gemeenschappelijke veiligheids- en informatie-uitwisselingsnormen te ontwikkelen en een gezamenlijk antwoord te bieden op veiligheidsincidenten, voor zover relevant voor het mandaat van het Agentschap.

2.1.6. Gegevensbescherming

Het Agentschap blijft er tevens zorg voor dragen dat alle bepalingen inzake gegevensbescherming volledig en strikt worden nageleefd waar het gaat om toegang tot gegevens in de systemen die het in beheer heeft. Voorts zal het Agentschap de beveiligingstaken uitvoeren die het op grond van de rechtsinstrumenten voor de systemen die het exploiteert, krijgt toegewezen. Het Agentschap onderhoudt een volledige gegevensbeschermingsregeling betreffende de administratieve werkzaamheden in informatiesystemen van het Agentschap, waaronder de definitie van basisvereisten inzake privacy, privacy meldingen en regelmatige controles, inspecties en audits.

Het register van gegevensverwerkende handelingen wordt regelmatig bijgewerkt, aangezien het de belangrijkste inventaris vormt van de gegevens die worden verzameld en verwerkt over het personeel. Kennisgevingsprocessen zullen worden aangepast aan de hand van de relevante rechtsgrondslag en er zal een vroegtijdige beoordeling van de effecten op de privacy worden gestart voor alle gegevensverwerkende handelingen, volgens de beginselen van privacy by design, hetgeen inhoudt dat privacy en gegevensbescherming worden ingebed in de volledige levenscyclus van de systemen en processen van het Agentschap.

Samenwerking met de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming blijft een prioriteit, en er worden passende maatregelen genomen om de aanbevelingen van de Toezichthouder te volgen of relevante informatie te verstrekken over nieuwe ontwikkelingen.

2.1.7. Wettelijke verslaglegging

Het Agentschap zal alle voorschriften inzake bestuur en wettelijke verslaglegging blijven naleven (zoals voorzien in de rechtsgrondslagen voor elk systeem dat het in beheer heeft en zoals vermeld in de oprichtingsverordening). Het blijft meer in het bijzonder verslag uitbrengen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, door:

- elk jaar SIS II-statistieken te publiceren krachtens artikel 66, lid 3, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en de parallelle bepaling in Verordening (EG) nr. 1987/2006;
- elke twee jaar - in 2017 en in 2019 - het technische verslag over de werking van SIS II, inclusief de beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en de parallelle bepaling in Verordening (EG) nr. 1987/2006;
- elke twee jaar - in 2018 en in 2020 - het technische verslag over de werking van VIS, inclusief de beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 50, lid 3, van Verordening 767/2008 en artikel 17, lid 3, van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad;

- elk jaar een jaarverslag over de activiteiten van de centrale eenheid van Eurodac, inclusief de technische werking en beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 40, lid 1, van Verordening (EU) nr. 603/2013.

Daarnaast zal eu-LISA blijven instaan voor de jaarlijkse publicatie in het Publicatieblad van de EU van de lijst van aangewezen autoriteiten die toegang hebben tot gegevens zijn opgeslagen die in de centrale eenheid van Eurodac (voor asieldoelinden), met vermelding van de specifieke dienst die er toegang toe heeft, zoals bepaald in artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 603/2013 en de lijst van bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in SIS II opgenomen gegevens en de lijst van instanties van de nationale systemen van SIS II (N.SIS II) en Sirene-bureaus (zoals bepaald in artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en de parallelle bepaling in Besluit 2007/533/JBZ van de Raad).

2.1.8. De lidstaten opleiding verschaffen in het technische gebruik van de systemen

Het Agentschap blijft de participerende nationale autoriteiten opleiding verschaffen in het technische gebruik van SIS II, VIS en Eurodac. De verordening betreffende de instelling van een evaluatiemechanisme voor de controle van en het toezicht op de toepassing van het Schengen-acquis heeft gevolgen gehad voor toekomstige technische training verstrekt door het Agentschap. eu-LISA zal in 2017 de relevante training voor Sirene-medewerkers, leden van het Schengen-evaluatieteam en leidinggevende deskundigen blijven verstrekken inzake de technische aspecten van SIS II. De inwerkingtreding van de EES-verordening zal de door het Agentschap aan de lidstaten verstrekte opleiding verder beïnvloeden.

De technische opleiding die door het Agentschap aan de lidstaten wordt verstrekt, omvat opleiding voor nieuwe en bestaande lidstaten, met name het Ierland, Kroatië en Cyprus alsmede Europol, op basis van het respectieve rechtskader, zodat zij technisch voorbereid zijn op integratie in SIS II, VIS of Eurodac, of ter versterking van hun bestaande gebruik. Om het toepassingsgebied en de reikwijdte van de opleidingsactiviteiten van het Agentschap te vergroten, is het de bedoeling om dergelijke opleidingen ten dele te verstrekken via een modern, veilig en betrouwbaar platform voor e-learning.

2.2. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 2

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

Het Agentschap is voornemens zijn omvattende operationele en beheerskaders te verfijnen op basis van beste praktijken en de huidige branchenormen. Het zal voorts zorg blijven dragen voor het efficiënte en kosteneffectieve beheer van de systemen door continue bewaking en aanpassing van operationele processen en het zoeken naar mogelijkheden om zijn activiteiten te optimaliseren. Deze aanpak van continue verbetering van het bestuur en de activiteiten en andere kritieke bedrijfsgebieden is bedoeld om middelen gericht in te zetten en activiteiten op te nemen die van kritiek belang zijn om de eisen van onze belanghebbenden te kunnen inwilligen. In de aanloop naar 2020 zal er een aantal programma's worden gestart om de efficiëntie en doeltreffendheid te optimaliseren (zie voor meer informatie de tabel in hoofdstuk 1.2 "De strategische meerjarendoelstellingen volgens het meerjarig werkprogramma"), tegemoet te komen aan de eisen van de belanghebbenden die voortvloeien uit het rechtskader of uit veranderingen in de wetgeving/regelgeving en onze cultuur en processen waar nodig te verbeteren. De overkoepelende beginselen van continue verbetering -

aan de slag gaan met feedback, naadloze evolutieve veranderingen en de efficiëntie verbeteren - zullen ons helpen en ons beter in staat stellen om de respectieve systemen en diensten op doeltreffende, consequente en betrouwbare wijze te verstrekken. In het volgende hoofdstuk worden de belangrijkste initiatieven omschreven die nodig zijn om een dergelijke cultuur van continue verbetering te implementeren om te zorgen dat de passende operationele modellen en beheerskaders effectief worden beheerd en ontwikkeld.

2.2.1. Groeien als expertisecentrum

eu-LISA zal een vertrouwde, betrouwbare partner blijven voor zijn belanghebbenden, door consequent diensten van hoge kwaliteit te verlenen. Daartoe zal eu-LISA zijn organisatie, bestuur en processen blijven optimaliseren, door gebruik te maken van sectoraal erkende normen zoals ITIL, Prince 2 en andere relevante kaders voor IT-beheer. De vaststelling van dergelijke op zorgt ervoor dat de bedrijfsdoelstellingen, de capaciteiten en het operationele model van het Agentschap beter op elkaar aansluiten en helpt een duurzame en kostenefficiënte werking te waarborgen. De implementatie en consolidatie van dergelijke op beste praktijken in de sector gebaseerde operationele modellen en gedegen beheerskaders zal dan ook worden voortgezet gedurende het meerjarige werkprogramma.

Als betrouwbare en moderne aanbieder van IT-diensten zal eu-LISA de bestaande processen voor het operationele beheer van de systemen blijven onderhouden en verfijnen aan de hand van ITIL/ITSM-normen en beste praktijken. Zo zal eu-LISA bijkomende activiteiten kunnen identificeren en implementeren om de kwaliteit van de diensten en de efficiëntie en doeltreffendheid van de vastgestelde ITSM-processen en het vastgestelde dienstenmodel te verbeteren, hetgeen ook de kosteneffectiviteit van de verlening van IT-diensten aanzienlijk zal verbeteren, zonder dat de klanttevredenheid erbij moet inboeten. Een verdere gecoördineerde integratie van de processen voor het beheer van IT-diensten moet de doorlopende controle, hogere efficiëntie en mogelijkheden voor continue verbetering van de diensten van eu-LISA verzekeren.

Het Agentschap zal zijn kader voor projectbeheer blijven ontwikkelen op basis van PRINCE2. Bij die evolutie zal het belangrijk zijn om de portefeuille van het huidige bureau voor projectbeheer uit te breiden zodat het meer verantwoordelijkheden kan opnemen binnen het interne beheersmodel van het Agentschap op het gebied van geïntegreerde planning, prestatiebewaking en verslaglegging aan het management. Hoewel de implementatie en continue verbetering van relevante branchenormen belangrijk is, erkent het Agentschap dat het, om verder te kunnen groeien als expertisecentrum, personeel moet kunnen vasthouden en ontwikkelen en zijn capaciteiten en deskundigheid moet inzetten om de interne processen en procedures continu te verbeteren, om ze zo efficiënter te maken en meer toegevoegde waarde te creëren voor de organisatie.

Voortdurend op transparante wijze in contact blijven met de belanghebbenden, en dan vooral de lidstaten en de Europese Commissie, en de dialoog aangaan met die belanghebbenden is van essentieel belang voor het Agentschap als excellentiecentrum. De raad van bestuur en de adviesgroepen zullen als platform voor die contacten dienen. Tegelijkertijd zal het Agentschap dialogen starten en partnerschappen opzetten en ontwikkelen met andere agentschappen op het gebied van ICT-beheer, zoals bepaald in zijn mandaat. Het zal synergieën en schaalvoordelen tot stand proberen te brengen en gedeelde toepassingsportefeuilles en andere relevante maatregelen proberen op te zetten. Tot slot zal het Agentschap een verdere ontwikkeling en uitbreiding van de contacten met de sector nastreven, om de ontwikkeling van nieuwe technologieën, oplossingen en beste praktijken op het gebied van ICT op de voet te volgen en er voordeel uit te halen. Tegen 2016 zal eveneens een sourcing-strategie worden ingevoerd, waarbinnen de uitgaven van het Agentschap op gestructureerde wijze zullen worden geëvalueerd en geanalyseerd. De resultaten van die analyse zullen worden gebruikt om geïnformeerde bedrijfsbesluiten te nemen over investeringen en bijbehorende aankopen. De sourcing-strategie moet het gemakkelijker maken om de totale bedrijfskosten te optimaliseren door optimale

sourcing-mogelijkheden te identificeren. Op die manier zal het Agentschap de kosten voor zijn systemen over de volledige levenscyclus ervan kunnen bepalen, aangezien ook andere kosten dan de aanvankelijke aankooprijks van belang kunnen zijn en soms zelfs de aanvankelijke aankooprijks kunnen evenaren of overschrijden gedurende de levenscyclus van het bedrijfsmiddel.

Overeenkomstig artikel 31 van de verordening inzake de oprichting van het Agentschap heeft de Commissie de werkzaamheden van het Agentschap in nauw overleg met de raad van bestuur geëvalueerd. Die evaluatie werd in februari 2016 afgerond. Conform de verordening tot oprichting van het Agentschap werd in deze evaluatie onderzocht hoe het Agentschap bijdraagt aan het operationele beheer van grootschalige IT-systemen en werd zijn rol beoordeeld in het kader van een Uniestrategie die erop gericht is de komende jaren op het niveau van de Unie een gecoördineerde, kostenefficiënte en coherente IT-omgeving tot stand te brengen. Er is echter overeengekomen dat de raad van bestuur van eu-LISA dit element uit de opdrachtomschrijving voor de evaluatie uitsluit zolang de hierboven genoemde strategie er nog niet is en dat de bijdrage van het Agentschap aan de totstandbrenging van een gecoördineerde, kostenefficiënte en coherente IT-omgeving voor het beheer van grootschalige IT-systemen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het beleid op het gebied van justitie en binnenlandse zaken wordt geëvalueerd. Het Agentschap geeft het nodige gevolg aan de bevindingen en aanbevelingen die voortvloeien uit deze externe evaluatie, door vanaf 2016 een specifiek actieplan op te stellen en uit te voeren. Het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de evaluatie van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht zal naar verwachting begin 2017 worden goedgekeurd. Ook wordt verwacht dat de Europese Commissie midden 2017 een voorstel tot wijziging van het mandaat van het Agentschap zal indienen als follow-up van de evaluatie, om rekening te houden met de aanbevelingen die erin zijn gedaan.

2.2.2. Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

Onlangs zijn de nodige indicatoren voor de bedrijfsprestaties en operationele prestaties ingevoerd. Die stellen het management van het Agentschap in staat om toe te zien op de prestaties van de organisatie en helpen de raad van bestuur om het Agentschap te sturen en te leiden. Het bedrijfsdashboard met alle bedrijfs-KPI's is in 2015 door de raad van bestuur goedgekeurd, en getest begin 2016. De operationele indicatoren, die ondertussen vervat zitten in de standaard-SLA voor de door het Agentschap beheerde systemen, zullen geldig blijven gedurende de volledige looptijd van het meerjarige werkprogramma. Het Agentschap zal er ook voor zorgen dat vastgestelde bedrijfsrisico's effectief worden beheerd en beperkt via een op maat gesneden, gedegen kader voor risicobeheer. Dat kader moet eu-LISA niet alleen ondersteunen bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen als organisatie, maar moet ook helpen om het proactieve beheer van de risico's binnen het Agentschap verder te ontwikkelen en te bevorderen. Ter ondersteuning van zowel de prestaties als het risicobeheer, zal het Agentschap een kader van gestructureerde en coherente end-to-end-processen toepassen en verfijnen, die zijn ontworpen als de voornaamste motoren van operationele kostenefficiëntie. Een belangrijk onderdeel hiervan vormt nadere versterking en standaardisering van bestaande instrumenten voor het beheer van diensten. Verbeteringen in corporate governance, controleerbaarheid en transparantie worden bewerkstelligd met de routekaart voor corporate governance van ICT.

Het beheersmodel van het Agentschap, dat wordt toegepast en gehandhaafd via een gedegen, slagvaardig beheerskader met de bijbehorende processen en procedures, moet ervoor zorgen dat aan de wettelijke verplichtingen en relevante bedrijfsvereisten wordt voldaan. Het model zal worden versterkt met relevante normen op het gebied van ICT-governance, die moeten verzekeren dat de behoeften van de belanghebbenden worden geïdentificeerd en geëvalueerd en verder worden verwerkt in de doelstellingen van de organisatie. Het Agentschap zal zich tevens toeleggen op de opzet en voortdurende aanpassing van zijn

bedrijfsarchitectuurmodel als een van de voornaamste instrumenten waarmee een efficiënte werking en schaalvoordelen kunnen worden bereikt.

Tot slot zal het Agentschap een systeem voor kwaliteitsbeheer ontwerpen en implementeren. Dat systeem zal geleidelijk aan worden geïmplementeerd en zal gebaseerd zijn op de relevante en toepasselijke kaders voor kwaliteitsbeheer, zoals CAF. In de processen voor kwaliteitsbeheer van eu-LISA zal voorts rekening worden gehouden met de resultaten van reeds voltooide interne projecten voor de documentatie en mapping van interne processen met zakelijke en bedrijfsdiensten. Belanghebbenden van het Agentschap zullen nader worden geraadpleegd om de nodige kwaliteitsvereisten vast te stellen. De volgende kwaliteitsmaatregelen zullen worden toegespitst op een aantal werkterreinen van eu-LISA (zowel intern als extern), om een referentiescenario vast te stellen en de kwaliteit van de door het Agentschap verleende diensten verder te ontwikkelen. Om de eisen van de Commissie en de beste praktijken in de sector te evenaren en eraan te blijven voldoen, zullen ook de internecontrole-normen van het Agentschap verder worden versterkt.

2.2.3. Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bewaken en toepassen met het oog op systeemontwikkeling

Het Agentschap zal zijn capaciteit met betrekking tot het toezicht op ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën blijven uitbreiden om zijn wettelijke verplichting om de Raad, het EP en de Commissie en waar relevant ook de EDPS op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van onderzoek die relevant zijn voor het operationele beheer van de systemen die het beheert beter na te komen. eu-LISA zal opkomende technologieën en de toepassing ervan blijven verkennen. Een van de thema's die in de meerjarige strategie voor het toezicht op onderzoek en technologie voor 2015-2017 zijn aangemerkt, is dat analyses van de stand van de techniek op het gebied van IT-hardware en -infrastructuur, standaardisering op het gebied van technologie voor grensbewaking en politiesamenwerking en strategieën voor de inzet van biometrische tests en systemen naar verwachting bijzonder interessant zullen zijn in 2017. Dit zijn dus mogelijke thema's voor de tweejaarlijkse onderzoeksverslagen die eind 2016 in de jaarlijkse routekaart zullen worden vastgesteld. De resultaten van dit toezicht op het onderzoek worden meegenomen in de besluitvormingsprocedure voor de ontwikkeling van de systemen die het Agentschap in beheer heeft. Er zullen dus inspanningen worden geleverd om de contacten tussen personeel en projectteams, en waar passend ook met de adviesgroepen, te intensiveren en te verbeteren. De kennis die de afgelopen jaren is opgedaan met betrekking tot de waarde van inspanningen om Europese onderzoeksprojecten te volgen en eraan bij te dragen, zal verdere inspanningen op dit gebied helpen sturen. Desalniettemin is het de bedoeling dat het betrokken personeel van het Agentschap nauw samenwerkt om relevante onderzoeks- en innovatieprojecten in het kader van Horizon 2020 en andere relevante onderzoeks- en innovatieprojecten te ondersteunen met advies en te bewaken. Het Agentschap blijft de nodige middelen en processen inzetten om te zorgen dat het belangrijke nieuwe ontwikkelingen hierdoor proactief kan volgen en gebruiken.

2.3. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 3

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

In dit strategische del is bepaald dat het Agentschap zich toelegt op het opzetten en benutten van

partnerschappen met relevante operationele, beleids- en onderzoeksactoren. De overeenkomstige doelstellingen zijn bijgevolg hoofdzakelijk gericht op het vermogen van het Agentschap om advies te verlenen en met zijn deskundigheid en vaardigheden bij te dragen aan het besluitvormingsproces op EU-niveau. Daarnaast zullen externe communicatie en samenwerking met belanghebbenden op gebieden van gemeenschappelijk belang, met het oog op de uitwisseling van ervaring, deskundigheid en goede praktijken, een belangrijk element zijn op dit vlak. Het Agentschap wil tevens andere partijen op het gebied van JBZ technisch ondersteunen, bij voorbeeld door zijn technische capaciteit op het gebied van biometrische gegevens voortdurend te verbeteren en die deskundigheid te delen met relevante belanghebbenden.

2.3.1. Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden

Het Agentschap zal banden blijven aanknopen en ontwikkelen met alle relevante belanghebbenden, zowel in de publieke als in de particuliere sector. In de publieke sector zijn de lidstaten ongetwijfeld de voornaamste belanghebbenden. De raad van bestuur en de adviesgroepen zullen als belangrijkste fora gelden om de onderlinge banden te onderhouden en te ontwikkelen. Het Agentschap zal de nadruk blijven leggen op de ontwikkeling van de banden met de Europese Commissie om de politieke prioriteiten die op EU-niveau worden vastgesteld zo efficiënt en proactief mogelijk te kunnen ondersteunen en bevorderen. Ook met de overige Europese instellingen en andere relevante operationele en beleidsactoren zal het Agentschap de werkrelaties blijven ontwikkelen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het verbindingskantoor van het Agentschap in Brussel zal een cruciale rol spelen in de verwezenlijking van die doelstellingen. Er zal in de periode 2015-2020 echter ook een aantal andere mechanismen worden ontwikkeld om de deskundigheid, de missie en het mandaat van het Agentschap aan te prijzen bij de publieke en particuliere partners van het Agentschap.

Het Agentschap zal betrekkingen met onderzoeksinstituten en de branche blijven aanknopen en ontwikkelen met het oog op kennisverbreding op relevante en interessante gebieden die in zijn strategie voor toezicht op onderzoek zijn vastgelegd. Om zijn mandaat op dat gebied effectief uit te voeren, zal het Agentschap proactief toezien op de ontwikkelingen in onderzoeksdomeinen die relevant zijn voor zijn mandaat en de taken die het heeft gekregen, en meer in het bijzonder op de projecten in het kader van Horizon 2020. Voorts zullen de contacten met de belanghebbenden worden bevorderd via jaarlijkse conferenties en rondetafelgesprekken met de sector, die de uitwisseling van onderzoeksresultaten en kennis moeten bevorderen.

2.3.2. Partnerschappen met agentschappen en andere relevante EU-organen

eu-LISA heeft werkregelingen opgezet met een aantal JBZ-agentschappen - Cepol (de werkregeling met Cepol werd in 2013 ondertekend), Frontex (de werkregeling werd in 2014 ondertekend) en EASO (de werkregeling werd in 2014 ondertekend). De praktische tenuitvoerlegging van die werkregelingen verloopt via onderling overeengekomen jaarlijkse samenwerkingsplannen. Het Agentschap heeft samenwerkingsovereenkomsten gesloten met Europol en FRA en is voornemens een overeenkomst te sluiten met Eurojust in de loop van 2016 en met ENISA in de loop van 2017. Tot 2020 zal de samenwerking met diverse EU-agentschappen op strategisch en operationeel niveau worden voortgezet, waarbij het accent ligt op partners op het gebied van JBZ.

Het Agentschap blijft waar nodig werkrelaties en partnerschappen opzetten en ontwikkelen met publiek- en privaatrechtelijke entiteiten. Deze betrekkingen zullen gebaseerd zijn op de beginselen van complementariteit en wederzijds voordeel. De strategische intentie bestaat erin het Agentschap te ondersteunen bij de uitvoering van zijn mandaat en opgedragen taken en het imago van het Agentschap als open, betrouwbaar en efficiënt

Europees agentschap kracht bij te zetten.

2.4. Strategische actiegebieden binnen de reikwijdte van strategisch doel 4

"Een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie ontwikkelen."

De bedrijfsdiensten van het Agentschap worden samengebracht onder strategisch doel 4 om te zorgen dat de nodige horizontale activiteiten op een samenhangende, consequente manier worden geïdentificeerd, gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en gerapporteerd om een efficiënte en effectieve verwezenlijking van het werkprogramma van eu-LISA te verzekeren en een gedegen beheer van financiële en andere middelen te waarborgen, om zo de organisatorische, beheers- en bestuursstructuren van het Agentschap op te bouwen en te versterken. De activiteiten die onder dit doel vallen, vormen de hoofdmoot van de functies van het Agentschap op het gebied van beheer en bedrijfsdiensten.

2.4.1. Strategische en operationele planning

Tot 2020 is het de bedoeling om de strategische planning en verslagleggingsprocessen en -procedures binnen het Agentschap verder te verfijnen en te versterken.

In 2015 heeft het Agentschap een goed gecommuniceerd standaardproces opgezet voor de ontwikkeling, verificatie en aanneming van het jaarlijkse activiteitenverslag en een enkelvoudig programmeringsdocument, met inbegrip van een meerjarenprogrammering. Daarnaast zal (rekening houdend met de standpunten van externe belanghebbenden) een mechanisme worden opgezet om de langetermijnstrategie van eu-LISA regelmatig te herzien.

2.4.2. Financieel beheer en aankoop

Tot 2020 zal het Agentschap zijn interne financiële processen en procedures voortdurend ontwikkelen en versterken en een grondige, proactieve benadering hanteren teneinde een transparant en effectief beheer van financiële middelen te waarborgen. eu-LISA zal er met name naar streven om via nauwkeurigere begrotingsprognoses steeds de beoogde streefdoelen bij de begrotingsuitvoering te halen. eu-LISA zal tevens blijven toezien op zijn financiële en aanbestedingsprocedures door te zorgen dat alles in gereedheid wordt gebracht voor de implementatie van activiteitgestuurd begroten. Het Agentschap zal tegelijkertijd zijn interacties met de adviesgroepen blijven verfijnen, meer in het bijzonder door hen al in een vroege fase van de ontwikkeling van zijn enkelvoudig programmeringsdocument te betrekken, teneinde het planningsproces efficiënter te maken en de bestaande technische deskundigheid in de groepen zoveel mogelijk te benutten.

De aanbestedingsactiviteiten van het Agentschap zullen verder worden gestroomlijnd door zijn procedures te consolideren en te versterken, capaciteiten op te bouwen en te behouden om deskundig advies inzake beste praktijken te verlenen en de prijsstelling in de contracten ter ondersteuning van de systemen transparanter te maken. In 2015-2020 zal er bijzondere aandacht uitgaan naar het waarborgen van de nodige slagvaardigheid om goederen en diensten aan te kopen of bijkomende externe middelen aan te trekken om tijdig in te spelen op de evoluerende politieke prioriteiten in de EU en verschuivingen in de bedrijfsbehoeften van de lidstaten, om zo de kosten gedurende de levenscyclus van contracten te optimaliseren.

2.4.3. Facilitair beheer

Tegen 2020 moet een aantal belangrijke mijlpalen op het gebied van facilitair beheer worden bereikt: ten eerste moet worden verzekerd dat de permanente vestigingslocatie van het Agentschap in Tallinn beschikbaar komt (de Estse regering wil tegen eind 2017 klaar zijn met de bouw van het permanente gebouw van het Agentschap); ten tweede moet de renovatie van de bestaande faciliteiten en de bouw van het voorgestelde nieuwe gebouw in Straatsburg tijdig (contract getekend op 10 juni 2015 met een duur van 26 maanden) en binnen de goedgekeurde begroting worden opgeleverd.

2.4.4. Personeelszaken

Het Agentschap zal tot 2020 het hoofd moeten bieden aan een aantal grote uitdagingen op het gebied van personeelszaken. Van onmiddellijk belang is dat er mensen met relevante ervaring en vaardigheden worden aangetrokken, ontwikkeld en vastgehouden om tegemoet te komen aan de verwachte toename van de werklast voor eu-LISA. Tegelijkertijd moet het Agentschap blijven werken aan het doorvoeren van de maatregelen die zijn vastgesteld door de Europese Raad en het Europees Parlement om tussen 2013 en 2018 het personeelsbestand in alle instellingen, organen en agentschappen van de EU met 5 % terug te dringen.

De personeelsfunctie van het Agentschap zal blijven waarborgen dat er voldoende personele middelen aanwezig zijn om de strategische doelen en operationele plannen van het Agentschap te verwezenlijken. Daartoe zal het processen, systemen en infrastructuur blijven verbeteren om een hoge mate van efficiëntie, kwaliteit en kosteneffectiviteit te verzekeren binnen de personeelsdienst en horizontaal doorheen het volledige Agentschap, in alle personeelsprocessen, via de uitwerking en toepassing van zijn personeelsstrategie¹³ en beleid voor het behouden van personeel¹⁴, die jaarlijks zullen worden bijgewerkt.

Het zal voorts regelmatig de efficiëntie en doeltreffendheid van het personeelsbeleid evalueren door de taken van het Agentschap en de effecten ervan op het personeelsbeleid proactief te evalueren in het kader van de meerjarige personeelsbeleidsplannen, die momenteel de periode van 2015 tot 2017 beslaan.

eu-LISA zal voorts zijn expertisecultuur meer kracht proberen bij te zetten met gerichte technische en andere relevante opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor personeel en met duurzame initiatieven om te zorgen dat topprestaties bij de organisatie gemeengoed worden. Na een analyse van de ontbrekende vaardigheden zal het Agentschap een opleidingsplan voor het gehele Agentschap uitwerken en zorgen dat het tot 2020 een prioriteit blijft dat het personeel zich bewust is van zijn opleidingsbehoeften en toegang heeft tot passende opleidingscursussen en -materiaal. Het Agentschap blijft ook leidende praktijken ontwikkelen voor de werving, de ontwikkeling, de erkenning en het behoud van personeel van het Agentschap. De nadruk zal daarbij liggen op het verbeteren van het kennisbeheer door een aantal gerichte initiatieven in te voeren die relevant zijn voor de competentiemodellen van het Agentschap.

¹³ Een intern document, waarvan de goedkeuringsprocedure op het moment waarop het enkelvoudig programmeringsdocument 2017 werd opgesteld, nog liep.

¹⁴ Een intern document goedgekeurd bij besluit van de uitvoerend directeur nr. 77-2015 van 23.10.2015.

2.4.5. Controle

eu-LISA zal zijn controlefunctie blijven gebruiken om een verdere verbetering van de risicobeoordelingen en processen mogelijk te maken. Het Agentschap blijft daartoe samenwerken met de Europese Rekenkamer en de interne controledienst van de Europese Commissie. Het Agentschap zal controles laten plaatsvinden en waar nodig maatregelen nemen waarmee kan worden ingespeeld op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De interne controleur van eu-LISA zal de werkzaamheden op dit gebied blijven coördineren, waaronder de voorbereiding van verslagen, taken en follow-upwerkzaamheden, en er zorg voor dragen dat het management en het personeel van het Agentschap zich bewust zijn van de beginselen, doelstellingen en procedures van interne en externe controles.

eu-LISA zal ernaar streven de komende vijf jaar opeenvolgende niveaus van het model voor de interne-auditdienst¹⁵ (Internal Audit Capability Model of IA-CM) te implementeren. Zo zal het Agentschap sectorale beste praktijken kunnen invoeren om zijn internecontrolefunctie in de loop van het meerjarig werkprogramma doeltreffender te maken.

2.4.6. Externe en interne communicatie

Het Agentschap zal zijn externecommunicatie-inspanningen toespitsen op strategische communicatie om transparante, wederzijds gunstige relaties tot stand te brengen tussen het Agentschap en zijn doelgroepen. In 2020 zullen de inspanningen van het Agentschap op dit terrein worden ingegeven door de strategie inzake externe communicatie 2017-2020 (uit te werken in 2016) en het actieplan. eu-LISA zal voortbouwen op de proactieve betrekkingen met zijn doelpubliek en het grote publiek regelmatig informeren over zijn mandaat en activiteiten. Het Agentschap zal ook aan al zijn wettelijke verplichtingen blijven voldoen betreffende de publicatie van verslagen, statistieken en lijsten van autoriteiten.

De interne communicatie moet de communicatiestroom en -acties binnen het Agentschap verbeteren, waarbij de nadruk moet liggen op het bevorderen van de bedrijfscultuur en het verbeteren van de betrokkenheid van werknemers. Dat sluit aan op de bijgewerkte strategie voor interne communicatie 2016-2020 van eu-LISA en op het jaarlijkse actieplan. De verwante activiteiten blijven toegespitst op het efficiënte beheer van bedrijfscommunicatie om het personeel van eu-LISA in Tallinn, Straatsburg en Brussel tijdig te informeren over de belangrijkste administratieve en bedrijfsaangelegenheden, zodat alle beroepsbeoefenaars geïnformeerde besluiten kunnen nemen in hun verantwoordelijkheidsgebied en zo de output van ons Agentschap kunnen maximaliseren.

¹⁵ Aanvullende richtsnoeren: *Implementing a New Internal Audit Function in the Public Sector – april 2012, het Instituut van Interne Auditors*. www.globaliia.org/standards-guidance

3. Personele en financiële middelen: vooruitzichten voor de jaren 2017-2019

3.1 *Overzicht van heden en verleden.*

3.1.1 *Personeelsoverzicht voor 2015*

Het personeelsbestand van eu-LISA bestaat uit tijdelijk functionarissen¹⁶, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen.

In 2013 wist het Agentschap alle in de personeelsformatie beschreven posten in te vullen. Tot 2016 is daarin voorzien in 120 posten voor tijdelijk functionarissen.

In 2014 werden twee bijkomende posten en in 2015 een bijkomende post voor een arbeidscontractant voor een korte periode toegekend aan respectievelijk de eenheid Begroting en financiën en de afdeling Middelen en administratie om aanbestedingstaken te vervullen. Bij die besluiten werd gebruikgemaakt van besparingen uit de begroting van 2014. De posten werden in 2015 ingezet en het is de bedoeling ze ook in 2016 in te zetten.

In 2015 bestond het totale personeelsbestand van eu-LISA uit 138 posten, in alle eerder genoemde personeelscategorieën: 120 tijdelijke functionarissen, 12 arbeidscontractanten en 6 gedetacheerde nationale deskundigen.

Het jaarlijkse personeelsverloop bij het Agentschap zal naar verwachting 5 à 6% van de statutaire personeelsleden blijven bedragen.

3.1.2 *Uitgaven voor 2015*

In 2015 beheerde eu-LISA een begroting van 67,6 miljoen EUR aan EU-subsidie. De oorspronkelijke begroting van 72,8 miljoen EUR werd met 5,25 miljoen EUR in vastleggings- en betalingskredieten verlaagd na een verzoek van DG HOME om de acties en noodhulp van de Unie in het kader van het Fonds voor interne veiligheid te ondersteunen. De verlaging werd voorafgegaan door een gedegen analyse om te waarborgen dat de wettelijke verplichtingen en geplande taken van het jaarlijks werkprogramma 2015 geen nadelen zouden ondervinden.

Het Agentschap behield aan het einde van jaar 2015 de hoge tenuitvoerleggingsgraad van de begroting:

- 99,7% voor vastleggingskredieten;
- 99,4% voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2016.

Voor de werking van het Agentschap is 46% (titel 1 en titel 2) van de totale begroting voorzien, voor een totaal

¹⁶ Die posten zijn opgenomen in de personeelsformatie van het Agentschap. eu-LISA heeft in zijn personeelsformatie geen ambtenaren.

van 31,1 miljoen EUR, waarvan 12,9 miljoen bestemd is voor personeelsuitgaven en 18,2 miljoen voor infrastructuur en werkingskosten. Er zij opgemerkt dat 11,3 miljoen EUR van dat begrote bedrag is toegewezen aan het project voor de verbouwing van de operationele locatie van het Agentschap in Straatsburg. De totale operationele begroting bedraagt 36,1 miljoen EUR, waarvan 2,2 miljoen zal worden vastgelegd voor SIS II, 24,2 miljoen voor VIS en 5,6 miljoen voor Eurodac, 1,0 miljoen voor gedeelde systeeminfrastructuur en nog eens 3,1 miljoen voor onder meer opleidingen met betrekking tot de activiteiten en externe ondersteuningsdiensten die verband houden met kernsystemen, enz.¹⁷

3.1.3 Overige informatie

Informatie over het personeel en het wervingsbeleid, prestatiebeoordeling en herclassificatie, mobiliteitsbeleid, het geografische en genderevenwicht en scholing is te vinden in bijlage IV A-E en in de relevante tabellen.

3.2 Programmering van de financiële en personele middelen voor de jaren 2017-2019

3.2.1 Financiële middelen

In 2017 is het de bedoeling om ongeveer 73% van de begroting toe te wijzen aan de operationele begroting, waarmee de kosten voor de werking van het Agentschap met 7% worden ingeperkt ten opzichte van 2016. Volgens de planning van het meerjarige werkprogramma zullen de administratieve uitgaven ongeveer 27% van de totale begroting uitmaken, terwijl de grootste uitgaven voor de exploitatie van de systemen gepland zijn voor 2018, met een verdubbeling van de uitgaven voor SIS II (4,9 miljoen EUR in 2017 tegenover 15 miljoen EUR in 2018 en 6,4 miljoen EUR in 2019) en gedeelde infrastructuur (10,3 miljoen EUR in 2017 tegenover 12,5 miljoen EUR in 2018 en 9,6 miljoen EUR in 2019). De uitgaven voor Eurodac zullen 6,2 miljoen EUR bedragen in 2017 en zullen in 2018 en 2019 stabiel blijven op een voorspelde 2,8 miljoen EUR.¹⁸

In de administratieve uitgaven zijn geen grote wijzigingen gepland in 2017 ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat gezegd zijnde, zijn de kredieten uit de begrotingen van 2014 en 2015 die bestemd waren voor de verbouwing en uitbreiding van de locatie in Straatsburg, ter waarde van zo'n 20 miljoen EUR, niet langer gepland voor 2017 – 2019. De begroting voor gebouwen zal naar verwachting wel toenemen om ruimte te laten voor de inrichting en toerusting van zowel de vernieuwde vestiging in Straatsburg als, vanaf 2018, het nieuwe hoofdkantoor in Tallinn dat de Estse regering momenteel op eigen kosten heeft gepland.

In titel 1 kon de marge voor onvoorziene uitgaven uit de begrotingen van 2015 en 2016 worden afgebouwd doordat het personeelsbestand is gestabiliseerd en de berekening van de salarissen en toelagen nauwkeuriger is geworden. Daardoor zal titel 1 in 2017-2019 naar verwachting toenemen volgens de indexeringen en boven de niveaus van 2016 blijven.

¹⁷ Begroting 2015 na wijziging 1 – kredieten 2015 (C1-kredieten)

¹⁸ De cijfers voor de begrotingsjaren 2018 en 2019 zijn voorlopig tot het meerjarige werkprogramma is aangepast

Een uitsplitsing van de begroting is te vinden in bijlage II: Onderstaande tabel biedt een gedetailleerd overzicht van de operationele uitgaven per systeem zoals gepland in het enkelvoudig programmeringsdocument 2017:

Motivering van de uitgaven per begrotingsonderdeel		
Begrotingsonderdeel	Ontwerpbegroting 2017	Algemeen doel
Titel 1 Personeelsuitgaven		
Begrotingsonderdeel: A01 Personeelsuitgaven ¹⁹	16 133 700 EUR	De berekende gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het verleden, verwachtingen en de beste ramingen van de contractuele verplichtingen.
Titel 2 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven		
Begrotingsonderdeel: A02 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven ²⁰	8 382 400,00 EUR	De berekende gegevens zijn gebaseerd op informatie uit het verleden, verwachtingen en de beste ramingen van de contractuele verplichtingen.
Titel 3 Beleidsuitgaven		
Begrotingsonderdeel: B03 Beleidsuitgaven	128 818 100,00 EUR	
B03000 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	7 541 300,00 EUR	
Beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen	200 000,00 EUR	Om afdoende te reageren op veranderingen in de omgeving van de kernbedrijfssystemen, moet deze geboekte begroting het Agentschap in staat stellen om het beheer van overeengekomen wijzigingen te financieren.

19 Afhankelijk van de aannames van:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreisstelsel (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Verordening (EU) nr. 767/2008 betreffende het Visuminformatiesysteem en
- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking), aanvullende kredieten ten belope van 2,1 miljoen EUR zoals bepaald in titel 1.

Verrichting van een uniforme netwerkstudie	510 400,00 EUR	De bestaande communicatie-infrastructuur voor kernbedrijfssystemen wordt zo geïmplementeerd dat elk bedrijfssysteem over zijn eigen communicatie-infrastructuur beschikt. Die aanpak leidt in veel gevallen tot dubbel werk bij de diensten aan lidstaten en centrale eenheden, waardoor er meer toegangspunten voor communicatie-infrastructuur nodig zijn en de communicatie-infrastructuur complexer en minder flexibel wordt. Om die tekortkomingen in de huidige opzet van de communicatie-infrastructuur aan te pakken en mogelijke verbeteringen te identificeren, dient een studie te worden verricht. De implementatie omvat een studie.
Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van beste praktijken van ITIL en het geïntegreerde ITSM-instrument.	150 000,00 EUR	Deze activiteit zal hoofdzakelijk worden toegespitst op het verbeteren van de procesintegratie van eu-LISA in het kader van ITSM om de belanghebbenden beter te dienen en tot een hogere maturiteit van de processen te komen.
Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling ²¹ voor het Agentschap	270 000,00 EUR	De middelen zijn nodig om een studie te verrichten en de bijbehorende projectondersteuning te verzekeren voor de vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap (vergelijkbaar met de op CMMI-gebaseerde modellen)
Vaststelling van het technische ontwerp en de implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfssystemen	150 000,00 EUR	De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie, de daaropvolgende aankoop van hardware, softwarevergunningen en integratie-/implementatiediensten

²¹ Het model voor maturiteitsbeoordeling is een instrument dat de organisatie moet helpen om de maturiteit van zijn implementatieprocessen te beoordelen en te bepalen.

<p>Implementatie van de tweede fase van gedeelde back-updiensten (na voltooiing fase 1 in 2016)</p>	<p>2 120 000,00 EUR</p>	<p>Naast de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde diensten is een bijbehorende back-upimplementatie nodig om het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA te rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft. Een gecentraliseerde back-upinfrastructuur zal efficiënter en doeltreffender in alle capaciteitsbehoeften voor de kernbedrijfssystemen kunnen voorzien en zal ook de procedures voor het beheer van back-ups van eu-LISA optimaliseren. Het is de bedoeling om de back-upfunctie die momenteel afzonderlijk (in "zuilen") wordt uitgerold in alle kernbedrijfssystemen vanwege budgettaire beperkingen in twee fasen horizontaal te implementeren.</p> <p>De eerste fase (die niet onder het raamcontract voor gemeenschappelijke gedeelde diensten valt, dat pas eind 2016 in werking zal treden) wordt in 2016 uitgevoerd zoals beschreven in het relevante jaarlijkse werkprogramma voor 2016. Deze fase omvat de basisinfrastructuur, met een beperkte capaciteit.</p> <p>In de tweede fase zal het deel worden geïmplementeerd dat vanwege budgettaire beperkingen niet in de eerste fase werd geïmplementeerd. Deze fase omvat de implementatie van capaciteitskalibratie en software-integratie. Deze implementatie omvat echter geen onderlinge verbinding tussen de kernbedrijfssystemen en het gedeeldedienstenplatform. Die onderlinge verbinding zal als aanpassing worden opgenomen in het MWO-contract (Maintenance in Working Order) van elk kernbedrijfssysteem. Om de tweede fase van dit project te kunnen afronden,</p>
---	-------------------------	--

		<p>moet financiering worden gevonden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de aankoop van back-upinfrastructuur (tweede fase); - softwarelicenties; - integratie-/implementatiediensten;
<p>Implementatie van de tweede fase van gedeelde diensten (na voltooiing fase 1 in 2016)</p>	<p>2 915 900,00 EUR</p>	<p>Om het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA te rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft, zal een platform voor gemeenschappelijke gedeelde diensten in gebruik worden genomen. Dat moet het aantal verschillende soorten technische implementaties aanzienlijk beperken en komaf maken met de geïsoleerde ("verzuilde") aanpak voor alle kernbedrijfssystemen. Deze implementatie zal geen onderlinge verbinding tussen de kernbedrijfssystemen en het gedeelddienstenplatform omvatten. Die onderlinge verbinding zal als aanpassing worden opgenomen in het MWO-contract (Maintenance in Working Order) van elk kernbedrijfssysteem. De uitgaven behelzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de aankoop van basisinfrastructuur voor gedeelde diensten; - softwarelicenties - integratie/implementatie van het eerste pakket gedeelde diensten; - doorlopend onderhoud. <p>Ter informatie is dit de huidige stand van zaken ten aanzien van de infrastructuur voor gemeenschappelijke gedeelde diensten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in september 2015 is een studie over gemeenschappelijke gedeelde diensten afgerond. • Daarnaast is in 2015 ook de snelle implementatie (eerste fase van de implementatie van de gemeenschappelijke

		<p>gedeelde diensten) gestart, die naar verwachting midden 2016 voltooid zal zijn. De implementatie beslaat een gemeenschappelijke gedeelde dienst en de bijbehorende subdiensten, namelijk externe toegang tot Service Manager 9, een ITSM-instrument voor contractanten.</p> <p>Op basis van de resultaten die worden geboekt met de gemeenschappelijke gedeelde diensten, is het de bedoeling om tegen eind 2016 een raamcontract voor de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur te hebben. In het kader van dat raamcontract plant eu-LISA de implementatie van de beschreven activiteiten.</p>
<p>Geavanceerd verslagleggingsinstrument (studie en validatie)</p>	<p>300 000,00 EUR</p>	<p>Om aan de branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL) te voldoen, moet het operationele model van het Agentschap worden verbeterd en aangepast. Nadat de SLA's (waarin mechanismen voor prestatiebewaking en verslaglegging zijn opgenomen om te waarborgen dat de dienstenniveaus gedurende de looptijd van de contracten worden gehaald en gehandhaafd) en de KPI's (die de prestaties van bepaalde processen meten en controleren) zijn vastgesteld, moet werk worden gemaakt van de implementatie van een geavanceerd verslagleggingsinstrument dat het mogelijk zal maken om de processen en systemen van het Agentschap terdege te meten en te evalueren. Het project zal uit twee fasen bestaan: een studie (analyse) en validatie/implementatie. De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie, de daaropvolgende aankoop van netwerkkapparatuur en</p>

		integratie- /implementatiediensten.
Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken	100 000,00 EUR	De bestaande middelen van eu-LISA om de prestaties en beschikbaarheid van de communicatie-infrastructuur te bewaken zijn erg beperkt en laten geen beoordeling en validatie van de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur toe. Daarom wordt er een geavanceerd systeem voor netwerkstatistieken (eerste deel) geïmplementeerd waarmee eu-LISA de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur die door alle kernbedrijfssystemen wordt gebruikt kan meten en evalueren (uiteindelijk te realiseren in 2019, na de voltooiing). De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie.
Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT	825 000,00 EUR	Om de ononderbroken, hoogwaardige werking en het overeenkomstige beheer van de kernbedrijfssystemen en de onderliggende infrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week te verzekeren waar nodig, is deze activiteit nodig om het vervangende datacentrum in staat te stellen in de mogelijkheid te voorzien de dagelijkse werking van de IT-infrastructuur van centrale bedrijfssystemen 24 uur per dag, 7 dagen per week over te nemen, met inbegrip van het operationele beheer, release- en veranderingsmanagement, incident- en probleemmanagement en -oplossing, onderhoudswerkzaamheden en bevordering van projectuitvoering.
B03001 Instrumenten voor systeembeveiliging en bedrijfscontinuïteit Totaal	1 160 000,00 EUR	
Implementatie van software voor gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer	10 000,00 EUR	Om de weerbaarheid van kernbedrijfsprocessen en -systemen bij rampen te verzekeren, is er software voor een gecentraliseerd platform

		voor bedrijfscontinuïteitsbeheer nodig. Hiermee wordt de installatie en inbedrijfstelling van een softwareplatform op basis van servers beoogd.
Implementatie van SIEM in de kernbedrijfssystemen	4 000 000,00 EUR	Om veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen goed te kunnen beheren, moet er een activiteit worden opgezet om SIEM te implementeren in de kernbedrijfssystemen. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van de processen voor toezicht op de beveiliging en de implementatie van de SIEM-infrastructuur (met bijbehorende hardware en software).
Implementatie van de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole	4 000 000,00 EUR	Om de systemen van het Agentschap te beschermen tegen opkomende dreigingen via adaptieve technische beveiligingsarchitectuur en om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, wordt een reeks technische controles ingevoerd, zoals bepaald in de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole.
Het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren	350 000,00 EUR	De uitgaven zijn nodig voor de exploitatie en verbetering van het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer (bv. controle van het systeem voor beveiligingsbeheer, toepassing en testen van bedrijfscontinuïteit, licentieverlenging en onderhoud van fysieke beveiligingsmaatregelen)
Bo3100 SIS II MWO Totaal	6 825 000,00 EUR	
Verlening van SIS II-testdiensten aan lidstaten	230 000,00 EUR	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om te verzekeren dat op verzoek testdiensten worden verleend aan de lidstaten (opzet van omgevingen, ontwerp van testscenario's, uitvoering van tests of adviesdiensten).

<p>Afronding van het project om de capaciteit van SIS II en de prestaties van het systeem te verbeteren en de functies te verfijnen</p>	<p>1 705 000,00 EUR</p>	<p>Om te voldoen aan de verwachte toegenomen vraag naar capaciteit, moet in 2017 dit meerjarig project worden afgerond door de nodige documentatie te verstrekken en het systeem te verfijnen. Om de correcte werking van het systeem de komende jaren (naar verwachting tot begin 2020) te waarborgen, moet de capaciteit worden verhoogd van 70 miljoen records naar ten minste 100 miljoen records.</p>
<p>Operationeel beheer van SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO)</p>	<p>500 000,00 EUR</p>	<p>Aangezien er een nieuw MWO zal worden ondertekend, moet de vlotte overgang van het ene contract naar het andere worden gewaarborgd. Het beheer van SIS II is immers erg complex. Deze activiteit behelst de werkzaamheden rond de overgang naar en het opzetten van het nieuwe MWO-contract voor SIS II, om de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), toezicht op het onderhoud, met inbegrip van de toepassing van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement te verzekeren. Volgens de huidige ramingen zal de inschrijver een gedeelte van de kosten dragen, maar gezien de uiteenlopende aard van de kosten (kennisoverdracht, opzet) wordt verwacht dat een klein deel van de kosten door eu-LISA zal moeten worden gedragen. Dat houdt ook verband met het feit dat de aanvaarding van de overgang als vereiste geldt voor de activering van operationele pakketten en pakketten voor werkzaamheden op de lange termijn, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de inschrijver na de overgang aanzienlijke financiële gevolgen zou ondervinden als hij de volledige kosten zou dragen. De mededinging zou eronder kunnen lijden als we inschrijvers ertoe zouden dwingen 100% van de overgangskosten te dragen.</p>

Operationeel beheer van SIS II	4 090 000,00 EUR	Om te verzekeren dat SIS II naar behoren werkt, de lidstaten met SIS II over een betrouwbare dienst kunnen beschikken en de SLA voor SIS II wordt nageleefd, moet deze activiteit worden opgezet voor het operationele beheer van SIS II. De uitgaven behelzen onder meer de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement.
Studie naar interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen (de implementatie van deze activiteit is afhankelijk van de resultaten van het werk van de deskundigengroep op hoog niveau)	300 000,00 EUR	Standaardstudie voor grootschalige IT-systemen
Bo3200 VIS/BMS MWO Totaal	34 505 000,00 EUR	
Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS	2 250 000,00 EUR	Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving, moet de spreiding van transacties voor BMS worden verfijnd, voor een bedrag van 3 000 000,00 EUR. Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van BMS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van het centrale systeem van VIS en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren. Deze activiteit houdt verband met de verfijning van de doorvoercapaciteit voor transacties van VIS en omvat: <ul style="list-style-type: none"> - een beoordeling van de benutting van het systeem na de voltooiing van de globale uitrol van VIS en aanbevelingen voor de vereiste afstemming van de transacties (BMS-gedeelte); - bijkomende kosten voor hardware, onderhoud en COTS-licenties (voor alle productie- en

		<p>niet-productieomgevingen in BMS);</p> <ul style="list-style-type: none">- bijkomende kosten voor Morpho-licenties (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS);- onderhoudskosten voor de implementatie (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS) en bijwerking van de volledige documentatie;- onderhoudskosten voor de kwalificatie van veranderingen in alle omgevingen (met inbegrip van end-to-endprestatietests voor VIS-BMS). <p>De consolidering van de aanpassingen die worden doorgevoerd in het kader van deze activiteit zal een toegevoegde systeemwaarde opleveren voor de lidstaten, doordat de VIS- en BMS-capaciteit van begin tot eind volledig op één lijn worden gebracht en geoptimaliseerd. Aangezien de huidige capaciteit van BMS hoofdzakelijk werd berekend op basis van prognoses, moet na afloop van de globale uitrol van VIS een beoordeling worden verricht om na te gaan of de rekenhulpmiddelen van BMS volledig zijn afgestemd op VIS en zijn aangescherpt om aan de behoeften van de lidstaten te voldoen. Zonder een dergelijke aanpassing zullen de rekenhulpmiddelen te beperkt of net buitensporig zijn in verhouding tot de werkelijke behoeften.</p> <p>In 2014 en 2015 moest eu-LISA grote aanpassingen doen in het BMS. De architectuur moest volledig worden hertekend en kerncomponenten moesten worden veranderd om de nodige schaalbaarheid te verzekeren en de capaciteit efficiënt te kunnen vergroten om de wereldwijde uitrol van VIS te ondersteunen. In de nasleep daarvan zal het BMS verder moeten evolueren. Een van de grootste hangende</p>
--	--	---

		<p>kwesties die in 2017 zal moeten worden behandeld, is de verdeling van de transacties in het systeem. Die is immers niet in lijn met het VIS (en de lidstaten) waardoor de lidstaten het centrale systeem niet naar behoren kunnen gebruiken. Sommige van de middelen die in BMS beschikbaar zijn voor bepaalde soorten transacties, zijn niet beschikbaar voor de lidstaten (zo vormt VIS een knelpunt met een beperktere transactiecapaciteit, waardoor de lidstaten de beschikbare capaciteit van BMS niet kunnen gebruiken). Voor andere activiteiten vormt BMS een knelpunt (d.w.z. dat VIS meer kan verwerken dan BMS). Deze activiteit moet het BMS verfijnen en afstemmen op de transactiespreiding in VIS, die eerder moet zijn afgestemd op het gebruik van de centrale systemen door de lidstaten. Er zouden ook enkele beperkte prestatie-optimalisaties kunnen worden overwogen (bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijfskritieke processen, zoals de verwerking en afgifte van visumverzoeken aan de grens), naargelang van de specifieke vereisten, die met de lidstaten moeten worden afgetoetst zodra het systeem voor dit doeleinde aan de grenzen wordt gebruikt.</p>
Uitbreiding van de BMS-databank	8 800 000,00 EUR	<p>Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving, moet de databankcapaciteit van BMS worden vergroot. Als deze activiteit niet wordt bekrachtigd, zal eu-LISA niet kunnen garanderen dat BMS over voldoende capaciteit beschikt, wat tot een kritiek tekort aan technische hulpmiddelen kan leiden.</p> <p>Volgens de analyse en voorspellingen zal de beschikbare capaciteit van 60 miljoen records in maart 2018</p>

		<p>uitgeput zijn. De activiteit is dan ook bedoeld om de gegevensopslagcapaciteit van BMS uit te breiden naar 100 miljoen records om capaciteitsproblemen na maart 2018 te vermijden. Ze verloopt in twee fasen: in een eerste fase wordt de preproductieomgeving van BMS bijgewerkt om de capaciteitsupgrade te kwalificeren voordat de veranderingen in productie worden gereleased. In een tweede fase wordt de productieomgeving van BMS geüpgraded in overeenstemming met de veranderingenvalidatie in een testomgeving. Daartoe moeten verfijnde hardware, software en bijbehorende adviesdiensten worden verworven om de diensten te implementeren.</p>
<p>Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS</p>	<p>5 800 000,00 EUR</p>	<p>Momenteel delen VIS en BMS geen gezamenlijke end-to-endteststrategie of -instrumenten. Daardoor is een horizontale testcampagne onmogelijk. Bovendien zijn de huidige instrumenten te beperkt en bieden ze te weinig aanpassingsmogelijkheden, omdat ze gebaseerd waren op een aangepaste oplossing die door de vorige grote contractant-ontwikkelaar werd gebouwd. De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om afdoende tests van VIS-/BMS-toepassingen te verzekeren. Deze actie is dan ook bedoeld om een flexibele, omvattende VIS/BMS-testoplossing vast te stellen en te implementeren op basis van COTS en branchenormen, die zowel functionele als niet-functionele aspecten beslaat. Daarnaast omvat ze de vaststelling en implementatie van een globale, representatieve VIS-/BMS-testdatabank, in</p>

		<p>tegenstelling tot de huidige situatie waarin twee databanken voor VIS en BMS naast elkaar bestaan.</p> <p>Naast de problemen en beperkingen met betrekking tot de huidige aangepaste testinstrumenten, zal een gestandaardiseerd, flexibel testinstrument met de nodige automatiseringen de volgende voordelen opleveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geen afhankelijkheid van een verouderde, bedrijfseigen oplossing (waarvan de aanpassing, het onderhoud en de ondersteuning duur en inefficiënt zijn); - een aanzienlijk aantal geplande aanpassingen om de capaciteit en prestaties te verbeteren, die het mogelijk maken om dezelfde reeks geautomatiseerde tests opnieuw te gebruiken; - handmatig testen kan saai zijn en leidt snel tot fouten, wat frustrerend kan worden. Door de tests te automatiseren kunnen ze worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker op noemenswaardige wijze moet ingrijpen, waardoor de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid worden gegarandeerd. Zo komt er capaciteit vrij voor het personeel van eu-LISA om het kwalificatieproces voortdurend te verbeteren in plaats van veel energie te stoppen in het telkens opnieuw uitvoeren van de bestaande testscenario's; - dankzij geautomatiseerde testcases zal eu-LISA grondige testrondes kunnen opzetten voor kleinere veranderingen (zoals corrigerend/aanpassend onderhoud) en zo een continue, betere kwaliteitsborging verzekeren voor het systeem; - documentatie en rapporten worden automatisch gegenereerd; - door gestandaardiseerde testinstrumenten te gebruiken
--	--	--

		<p>komen er meer externe arbeidskrachten vrij.</p> <p>De implementatie van deze activiteit vormt een belangrijke stap in de richting van industrialisering en automatisering van tests en flexibelere, betere verslaglegging over tests. Ze zal de benodigde tijd aanzienlijk beperken, de efficiëntie verhogen, de kosten drukken en zorgen dat de contractant minder vaak verdere aanpassingen zal hoeven kwalificeren.</p>
<p>Operationeel beheer van BMS</p>	<p>6 000 000,00 EUR</p>	<p>Om te verzekeren dat BMS optimaal blijft werken en om de nodige onderhoudswerkzaamheden toe te wijzen, moeten binnen deze activiteit gecombineerde operationele beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden verricht, zoals het doorlopend verstrekken van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement.</p> <p>De activiteit dient te zorgen dat het BMS zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit levert aan de lidstaten.</p> <p>In 2015 en 2016 is de capaciteit van BMS aanzienlijk verbeterd, hetgeen gevolgen heeft gehad voor de kosten van het operationele beheer. Enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, verhoging van de doorvoercapaciteit voor transacties tot 250% via synchrone en tot 650% via asynchrone kanalen. Daarnaast heeft eu-LISA alle niet-productieomgevingen verbeterd. - BMS 2.2, verhoging van de databankcapaciteit van 24

		<p>miljoen naar 60 miljoen records. Daarnaast heeft eu-LISA in 2016 de doorvoer- en databankcapaciteit van de pre-productieomgeving verhoogd naar 40% van de productiecapaciteit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andere grote veranderingen in BMS, zoals de implementatie van nieuwe back-up- en archiveringsoplossingen, terminalservers. <p>Deze aanpassingen hebben gevolgen gehad voor de kosten voor onderhoud, ondersteuning, licenties en aanvullende hulpmiddelen.</p>
<p>Operationeel beheer van VIS</p>	<p>7 500 000,00 EUR</p>	<p>Om te verzekeren dat VIS optimaal blijft werken en om de nodige onderhoudswerkzaamheden toe te wijzen, moeten binnen deze activiteit gecombineerde operationele beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden verricht, zoals het doorlopend verstrekken van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement. De activiteit dient ervoor te zorgen dat het VIS zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit levert aan de lidstaten.</p> <p>VIS heeft sinds 2013 heel wat grote aanpassingen van de capaciteit en de structuur ondergaan, die aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor de kosten van het operationele beheer. Enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS-aanpassing, waarmee de doorvoercapaciteit voor transacties werd verhoogd van 60 000 transacties per uur naar 450 000 transacties per uur. <p>Daarnaast is eu-LISA de pre-productie van VIS blijven</p>

		<p>afstemmen op de capaciteit van de productieomgeving.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van de VIS-databank, waarbij de databankcapaciteit voor productie en pre-productie werd verhoogd van 40 miljoen naar 100 miljoen records. - Andere grote veranderingen, zoals de implementatie van een nieuwe zoekmachine, terminalservers, ... <p>Deze aanpassingen hebben gevolgen gehad voor de kosten voor onderhoud, ondersteuning, licenties en aanvullende hulpmiddelen.</p>
<p>Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van VIS</p>	<p>3 250 000,00 EUR</p>	<p>Het werkelijke gebruik van VIS door de lidstaten nadat de wereldwijde uitrol is voltooid, zal een aanpassing en afstemming van de configuratie van VIS vereisen, aangezien de verwerking van transacties berust op aannamen en analyses van de Commissie (op basis van de input van de lidstaten voor de inwerkingtreding in 2011). Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving, moet de spreiding van transacties voor VIS worden verfijnd.</p> <p>Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van VIS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van het centrale systeem van VIS en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren.</p> <p>Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van VIS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van de nationale systemen van de lidstaten en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren. Deze activiteit houdt verband met de verfijning van de</p>

		<p>doorvoercapaciteit voor transacties van BMS en omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een beoordeling van de benutting van het systeem na de voltooiing van de globale uitrol van VIS en aanbevelingen voor de vereiste afstemming van de transacties (VIS-gedeelte); - bijkomende kosten voor hardware, onderhoud en COTS-licenties (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS); - onderhoudskosten voor de implementatie (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS) en bijwerking van de volledige documentatie; - onderhoudskosten voor de kwalificatie van veranderingen in alle omgevingen (met inbegrip van end-to-endprestatietests voor VIS-BMS). <p>De consolidering van de aanpassingen die worden doorgevoerd in het kader van deze activiteit zal een toegevoegde systeemwaarde opleveren voor de lidstaten, doordat de VIS- en BMS-capaciteit van begin tot eind volledig op één lijn worden gebracht en geoptimaliseerd. Aangezien de huidige capaciteit van VIS hoofdzakelijk werd berekend op basis van prognoses, moet na afloop van de globale uitrol van VIS een beoordeling worden verricht om na te gaan of de rekenhulpmiddelen van VIS volledig zijn afgestemd op VIS en zijn aangescherpt om aan de behoeften van de lidstaten te voldoen. Zonder een dergelijke aanpassing zullen de rekenhulpmiddelen te beperkt of net buitensporig zijn in verhouding tot de werkelijke behoeften.</p>
Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken	905 000,00 EUR	De implementatie van het datawarehouse is in eerste instantie bedoeld om het technische platform voor en de automatisering van regelmatige dagelijkse, wekelijkse en

		<p>maandelijke technische verslagen over de werking van SIS II, VIS en Eurodac op te zetten. Naargelang van de resultaten van de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau voor interoperabiliteit en de evolutie van de rechtsinstrumenten waarin de door eu-LISA beheerde systemen zijn geregeld, kunnen de capaciteiten van het platform verder worden gebruikt om de gegevenskwaliteit te bewaken en om diverse statistische en analytische verslagen op te stellen. De uitgaven zijn nodig voor de ontwikkeling van de software van het datawarehouse, en meer in het bijzonder voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een gedocumenteerd standaardverslag over de specifieke functionele vereisten voor het datawarehouse; - het logische/fysieke datamodel; - het ETL-ontwerpdokument; - de implementatie van het datawarehouse; - het testen van het datawarehouse; - de uitrol van het datawarehouse. <p>De uitgaven omvatten alle gerelateerde en noodzakelijke ondersteunende adviesdiensten en hardware.</p>
Bo3300 Eurodac MWO Totaal	19 570 000,00 EUR	
Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (netwerkmigratie)	190 000,00 EUR	<p>Om de optimale werking van Eurodac te waarborgen en het werk van het systeem verder te verbeteren, moet deze activiteit worden uitgevoerd om de netwerkprovider naar de speciale netwerkinfrastructuur te migreren (zoals bepaald in artikel 3 van de beschikbare Verordening 603/2013). Deze activiteit omvat ook een kleine aanpassing en wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van de beschikking.</p>

<p>Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (capaciteitsupgrade)</p>	<p>900 000,00 EUR</p>	<p>De activiteit is nodig om de capaciteit van de systemen gericht te verhogen en af te stemmen op de bedrijfsbehoeften. Ze omvat met name een capaciteitsuitbreiding van het aantal records dat in het centrale systeem kan worden opgeslagen. Dankzij de geplande capaciteitsuitbreidingen die in 2016 moeten worden geïmplementeerd, zal een databankcapaciteit van 7 000 000 records kunnen worden bereikt. Er worden momenteel regelmatig capaciteitswerkzaamheden verricht met de lidstaten, waaruit blijkt dat er in 2017 een bijkomende capaciteitsuitbreiding nodig zal zijn. Bij die uitbreiding zal mogelijk aandacht worden geschonken aan geheugen, opslag en platen. De raming is gebaseerd op eerdere recente upgrades.</p>
<p>Operationeel beheer van Eurodac</p>	<p>5 400 000,00 EUR</p>	<p>Om te verzekeren dat Eurodac naar behoren werkt, de lidstaten met Eurodac over een betrouwbare dienst kunnen beschikken en de SLA voor Eurodac wordt nageleefd, moet deze activiteit worden opgezet voor het operationele beheer van Eurodac. De uitgaven behelzen onder meer de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement. De diensten worden geregeld via de gunning van een nieuw MWO-contract.</p>

Eurodac-hervorming - functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding (uit te voeren op voorwaarde dat de relevante regelgeving wordt aangenomen) ²²	10 830 000,00 EUR	Zodra het wetgevingsvoorstel dat momenteel wordt besproken (deerschikking van Eurodac) wordt goedgekeurd, zal deze activiteit de nodige functionele updates en aanpassingen van Eurodac verzekeren zoals bepaald in het voorstel. Het is ook de bedoeling om de omvang van het systeem aan te passen aan het hogere aantal transacties dat voortvloeit uit de nieuwe functies (verhoging van de doorvoer en capaciteitsuitbreidingen).
DubliNet-integratie - Operationeel beheer (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor deerschikking van Eurodac wordt aangenomen)	500 000,00 EUR	In het voorstel voor eenerschikking van Eurodac, dat momenteel wordt besproken, is vermeld dat eu-LISA zal instaan voor het volledige operationele beheer van DubliNet. Deze activiteit is bedoeld om het operationele model van DubliNet in lijn te brengen met dat van de overige systeem en om in het nodige ondersteuningsmodel voor de lidstaten te voorzien (PKI-diensten, operationele en contractuele ondersteuning, noodzakelijke aanpassingen, enz.).
Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het toewijzingsmechanisme van Dublin (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor Dublin IV wordt aangenomen)	1 750 000,00 EUR	In het nieuwe wetgevingsvoorstel Dublin IV dat momenteel wordt besproken, is voorzien in de opzet van een nieuw systeem voor de follow-up van het automatische toewijzingsmechanisme. Dat systeem zal worden gebruikt om de herverdeling van asielzoekers over de EU te regelen, op basis van de referentiesleutel die in

²² Afhankelijk van de aanneming van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van [Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend], voor de identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en betreffende verzoeken van rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (erschikking)

		het wetsvoorstel is opgenomen. eu-LISA zal het nieuwe systeem ontwikkelen en exploiteren als de wetgeving wordt aangenomen.
Bo3400 Inreis-uitreissysteem	54 520 000,00 EUR²³	
Ontwikkeling van het EES	54 520 000,00 EUR	De begroting is voorzien voor ontwikkeling en projectbeheer, levering van software en hardware, administratie, netwerkontwikkeling, vergaderingen en opleidingen.
Bo3600 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen Totaal	3 518 800,00 EUR	De uitgaven zijn nodig om de kosten voor externe ondersteuning met betrekking tot de kernbedrijfssystemen van het Agentschap (VIS/BMS, SIS II, Eurodac) te dekken. Dit omvat met name de externe dienstverleners die het Agentschap ondersteunen bij taken die niet door het personeel van het Agentschap kunnen worden verricht vanwege de beperkte personele middelen van eu-LISA of vanwege de gespecialiseerde kwalificaties of kennis die nodig is en die niet voorhanden is binnen het Agentschap. De taken van die externe dienstverleners houden evenwel verband met de uitbreiding en verbetering van de capaciteiten van de systemen, zij worden niet rechtstreeks aan de systemen toegewezen.
Bo3710 Adviesgroepen Totaal	420 000,00 EUR	De middelen zijn nodig voor het organiseren van 4 statutaire vergaderingen per adviesgroep (reisonkosten, maaltijden) en andere uitgaven die verband houden met de werkzaamheden van de leden van de adviesgroepen volgens

23 Afhankelijk van de aanneming van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens en van gegevens over weigering van toegang ten aanzien van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden en tot vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot het EES voor rechtshandavingsdoeleinden en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht en Verordening (EU) nr. 767/2008 betreffende het Visuminformatiesysteem.

		het reglement van orde van eu-LISA.
Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	420 000,00 EUR	De middelen zijn - volgens van de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan - nodig voor het organiseren van 4 statutaire vergaderingen per adviesgroep (reisonkosten, maaltijden) en andere uitgaven die verband houden met de werkzaamheden van de leden van de adviesgroepen volgens het reglement van orde van eu-LISA.
Bo3730 Overige vergaderingen en reizen Totaal	8 000,00 EUR	
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.	8 000,00 EUR	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controles.
Bo3800 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training Totaal	250 000,00 EUR	
Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen	250 000,00 EUR	Om tegemoet te komen aan verzoeken van de lidstaten om in de opleidingen van eu-LISA ook erg specifieke technische thema's aan bod te laten komen, doet eu-LISA een beroep op de technische deskundigheid van externe deskundigen/contractanten. De taken en de eraan toegewezen middelen worden gebruikt voor opleidingen die niet intern kunnen worden verstrekt.
Bo3810 Training voor de lidstaten Totaal	500 000,00 EUR	
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten.	500 000,00 EUR	In overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de oprichtingsverordening organiseert en geeft eu-LISA training in het technische gebruik van grootschalige IT-systemen aan deskundigen uit de lidstaten (nationale IT-operators, SIRENE, Schengen-evaluatoren). Met dit bedrag kan het Agentschap alle kosten dekken in verband met de uitwerking van algemeen trainingsmateriaal en het geven van training (bv.

		<p>vergoedingen voor trainers), evenals alle kosten die verband houden met de onkosten die stagiairs maken om de cursussen bij te wonen (bv. accommodatie, vluchten).</p> <p>De kosten voor het opstellen van e-learningmateriaal en het beheer van het leermanagementsysteem van eu-LISA worden uit dit bedrag betaald.</p> <p>Tot slot dekt dit bedrag ook alle samenwerkingsactiviteiten met de lidstaten, JBZ-agentschappen en het netwerk van nationale contactpunten van eu-LISA voor alles wat te maken heeft met training.</p>
Totale ontwerpbegroting 2017	153 334 200,00 EUR	

3.2.2 *Personeelszaken*

Gedetailleerde informatie over de personeelsplanning van het Agentschap is te vinden in de tabellen 1 en 2 in bijlage III, die een overzicht bevat van de personeelsplanning gedurende het volledige meerjarenplan: 2017-2019.

Daarin is rekening gehouden met de posten meegenomen die door de raad van bestuur zijn goedgekeurd voor de nieuwe of aanvullende taken die voortvloeien uit het werkprogramma 2016 en het enkelvoudige programmeringsdocument 2017 en hieronder zijn beschreven, en met het standpunt van de Europese Commissie zoals omschreven in haar mededeling²⁴ aan het Europees Parlement en de Raad, "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" van 10.7.2013 en is geprobeerd om de cijfers voor de personeelsformatie te rationaliseren volgens de richtsnoeren van de Commissie. De verwachte bezuinigingen behelzen 5% van het personeel (gelijk aan 6 posten) en 1 post voor de uitrolreserve van de Europese agentschappen.

In dat verband zal de personeelsformatie van eu-LISA tussen 2016-2018 beginnen te dalen van 120 posten naar 118 in 2016, 115 posten in 2017 en 113 posten in de jaren 2018-2020.

Er zij op gewezen dat deze cijfers geen raming van de personeelsbehoeften voor projecten als EES omvatten, waarvoor op het tijdstip waarop dit document werd opgesteld nog geen rechtsgrond was aangenomen.

De arbeidscontractanten maken geen deel uit van de personeelsformatie, maar zijn wel relevant voor de begroting en de personeelsplanning.

In 2015 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een besluit aangenomen waarin hij zijn goedkeuring geeft om in 2016 binnen de goedgekeurde jaarlijkse begroting 8 bijkomende arbeidscontractanten in dienst te nemen voor

²⁴ COM (2013) 519 final. Hierin is voorzien dat een inkrimping van het personeel (tijdelijk functionarissen) tot het volgende personeelsniveau zal leiden: 120 in 2015, 118 in 2016, 115 in 2017 en uiteindelijk 113 in de jaren 2018-2020.

de taken die geen verband houden met de slimme grenzen. eu-LISA heeft deze machtiging gebruikt voor de aanstelling van een functionaris voor de bedrijfscontinuïteit voor de beveiligingssector, zoals gevraagd door het Agentschap, en van 6 netwerkbeheerders in de eenheid Operations en infrastructuur (alle AC FG IV).

Vanaf 2016 zijn vier posten voor arbeidscontractanten (FG IV) toegewezen bij besluit van de raad van bestuur van eu-LISA van 18 november 2015. Naar aanleiding van dat besluit werden twee IT-specialisten en 2 toepassingsbeheerders in dienst genomen bij het toepassingsbeheer om de capaciteit van Eurodac te verhogen.

Aangezien nauwe samenwerking met de belanghebbenden een van de vier strategische doelen van eu-LISA is, besloot het om het aantal gedetacheerde nationale deskundigen vanaf 2016 te verhogen van zes naar acht om tegemoet te komen aan de behoeften die werden geuit door de lidstaten.

Het blijft een uitdaging om nieuw personeel te werven met de nodige ervaring en kwalificaties om de taken en geplande activiteiten voor 2017-2019 te verrichten en om een evenwicht te vinden tussen de uitvoering van deze plannen en de aanhoudende beperkingen voor de begroting en de beschikbare middelen. Met het oog op de doelstellingen en activiteiten van het enkelvoudig programmeringsdocument voor 2017 zullen vaardigheden of competenties moeten worden ontwikkeld die mogelijk nog niet voorhanden zijn. Aangezien de plannen voor het verlagen van de personeelsniveaus voor tijdelijk functionarissen overeind blijven, zal naar een oplossing worden gezocht in de ontwikkeling en toepassing van het competentiekader en van de leermogelijkheden en training voor het personeel.

Verwachting voor de jaren 2017-2019

Het personeelsbeleid van eu-LISA zal hoofdzakelijk toegespitst blijven op het combineren van een regelmatige, flexibele ontwikkeling van de interne personele middelen en uitbesteding waar dat een toegevoegde waarde biedt voor de werkzaamheden die worden verricht om de doelstellingen van het enkelvoudig programmeringsdocument van het Agentschap te bereiken in 2017-2019.

a) Nieuwe taken

Het Agentschap blijft erop voorbereid om de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het operationeel beheer van andere systemen op zich te nemen, afhankelijk van de goedkeuring van de desbetreffende rechtsinstrumenten.

De ontwikkeling en het operationele beheer van het EES zullen aan eu-LISA worden toevertrouwd zodra de rechtsgrond voor de tenuitvoerlegging ervan is aangenomen door de medewetgevers. Om dat proces te bevorderen, zijn enige voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe systeem gepland. De inreis-uitreisverordening zal naar verwachting in 2017 door de medewetgevers worden aangenomen.

In 2015 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een besluit²⁵ aangenomen waarin hij zijn goedkeuring geeft om een arbeidscontractant (AC FG IV) in dienst te nemen die al in december 2015 aan de slag kon, om de eenheid Personeelszaken en training te helpen bij de voorbereiding van het wervingsproces (vaststellen van profielen, voorbereiding van de uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling, enz.) voor de slimme grenzen.

De eerste profielen die van belang zullen zijn in de ontwikkelingsfase van het EES zijn opgenomen in tabel 1 hieronder. De toewijzing van de profielen aan de respectieve eenheden of sectoren is voorlopig en sluit aan op de Dit kan nader worden besproken zodra het EES-voorstel is aangenomen door de medewetgevers.

Tabel 1 – Prognose van de extra posten die nodig zullen zijn voor het inreis-uitreissysteem.

25 Kennisgeving van het besluit van de rvb, document nr. 2015-077 van 11 april 2015.

Tijdelijk functionarissen						
Eenheid	Post	Rang	2017	2018	2019	Cumulatief 2017 - 2020
AMMU	Programmabeheerder	AD 8	1			1
	Projectbeheerder	AD 7	1			1
	Project- en technische kwaliteitsborging	AD 5	1			1
	Testmanager	AD 5	2			2
	Applicatiebeheerder	AD 5	1			1
	Applicatiearchitect	AD 7	1			1
	Database-engineer/SOA-Middleware-specialist	AD 5	1			1
	Businessanalist/Solution architect	AD 7	1			1
OIU	Netwerkbeheerder	AD 5	1			1
Veiligheid	Beveiligingsfunctionaris	AD 5	1			1
FPU	Functionaris Financiële Zaken	AD 7	1			1
	Functionaris aanbesteding	AD 5	1			1
	Functionaris/assistent financiën/begroting	AST 4	1			1
Totale aantal tijdelijk functionarissen: 1 AD8, 4 AD 7, 8 AD 5 en 1 AST 4			14	0	0	14

Voor bovenstaande posten volgen de voorgestelde rangen artikel 53 van de RAP, met rang AD5 tot 8 voor beheerders en AST1 tot 4 voor assistenten. Voor de meeste posten worden instroomranggen gehanteerd. Hogere rangen zijn voorzien voor de posten waarvoor aanzienlijke of gespecialiseerde ervaring strikt vereist is (programma- en projectbeheer, analyse en ontwerp van technische architectuur, hoger financieel management). Dit is wat het Agentschap minimaal nodig heeft om een nieuw, vlot beschikbaar systeem te ontwerpen, te ontwikkelen, aan te passen en te onderhouden, met een aanvullende begroting ter verdubbeling van de beleidskredieten. Vanwege de gespecialiseerde taken zal het moeilijk zijn om het nodige professionalisme aan te trekken, tenzij de anciënniteit van de rangen aansluit op het verantwoordelijkheidsniveau voor de taken die verband houden met het EES.

Op 16 november 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een Verordening van het Europees

Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) ingediend. ETIAS wordt een nieuw systeem dat moet worden ontworpen, gebouwd en getest met alle belanghebbenden, en eu-LISA is gevraagd om die taak op zich te nemen. Zodra de toepasselijke verordening is aangenomen, zal dat zijn effect hebben op de werking en de personeelsplannen van het Agentschap voor de jaren nadien.

Het geraamde aantal bijkomende personeelsleden zou ongeveer 80-90 personen zijn voor de jaren 2018-2020. In het personeelsoverzicht in bijlage III zijn die cijfers echter nog niet meegenomen, aangezien het voorstel nog wordt besproken.

a. Toename van bestaande taken

In het licht van de huidige politieke situatie en de technologische ontwikkelingen, blijft het Agentschap zich toeleggen op de verbetering of nadere ontwikkeling van de systemen die het beheert.

In 2015 heeft de raad van bestuur van eu-LISA een besluit aangenomen²⁶ waarin hij zijn goedkeuring geeft om in 2016 binnen de goedgekeurde jaarlijkse begroting 8 bijkomende arbeidscontractanten in dienst te nemen voor de taken die geen verband houden met de slimme grenzen. eu-LISA heeft deze machtiging gebruikt voor de aanstelling van een functionaris voor de bedrijfscontinuïteit voor de beveiligingssector, zoals gevraagd door het Agentschap, en van 6 netwerkbeheerders in de eenheid Operations en infrastructuur (alle AC FG IV).

Vanaf 2016 zijn vier posten voor arbeidscontractanten (FG IV) toegewezen bij besluit van de raad van bestuur van eu-LISA van 18 november 2015²⁷. Naar aanleiding van dat besluit werden twee IT-specialisten en 2 toepassingsbeheerders in dienst genomen bij het toepassingsbeheer om de capaciteit van Eurodac te verhogen. De tenuitvoerlegging van de herschikking van Eurodac wordt een bijkomende taak voor eu-LISA zodra het volgende voorstel is aangenomen door de medewetgevers: voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving (herschikking).

Vanaf 2017 is een uitbreiding van de personeelsformatie met 2 posten gepland om rekening te houden met de extra personele middelen die nodig zijn voor de herschikking van Eurodac. De rangen en verantwoordelijkheden die bij deze posten horen, zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2 – Prognose van de extra posten die nodig zullen zijn voor de herschikking van Eurodac (Dublin).

Tijdelijk functionarissen						
Eenheid	Post	Rang	2017	2018	2019	Cumulatief 2017 - 2020
AMMU	IT-specialist	AD 5	2			2

26 Kennisgeving van het besluit van de rvb, document nr. 2015-077 van 11 april 2015.

27 Besluit 2015-155 van de rvb van eu-LISA van 11 november 2015 (ref. document 2015-180).

Totale aantal tijdelijk functionarissen: 2 AD 5	2	0	0	2
--	----------	----------	----------	----------

Opname van het SIS II AFIS-project²⁸ voor de integratie van de technologie voor de identificatie van vingerafdrukken in SIS-II. Voor dit project zijn 2 aanvullende posten voor arbeidscontractanten gepland (IT-specialist en toepassingsbeheerder). In de toekomst (vanaf 2018) is een aanvullende post voor een gedetacheerde nationale deskundige voorzien ter ondersteuning van AFIS.

b) Doelmatigheidswinst

De beleidsdoelstellingen moeten worden verwezenlijkt met inachtneming van de beperkingen voor de begroting van eu-LISA en de beschikbare personele middelen, inclusief de geplande inkrimping van het personeel voor de taken die momenteel worden verricht en de aanvullende taken die het Agentschap in de toekomst moet overnemen. Het is dan ook onvermijdelijk dat elke medewerker een deel van de aanvullende werklast zal dragen. Het nastreven van doelmatigheidswinst en de optimalisatie van de oplossingen zullen van essentieel belang zijn bij de planning van de activiteiten en de uitvoering van de respectieve taken.

De herstructurering van de afdeling Middelen en administratie in 2015 en de totstandbrenging van sectoren in de organisatiestructuur van eu-LISA moesten de doelmatigheid bij de afhandeling van toestroom van aanbestedingsprojecten vergroten en de interne workflow met betrekking tot de horizontale taken verbeteren.

Op de langere termijn dient bijkomende doelmatigheidswinst te worden geboekt met de implementatie van relevante IT-systemen voor personeelsbeleid om de personeelsdossiers en de arbeidstijden van het personeel van het Agentschap te beheren, en van het documentbeheersysteem.

De voltooiing van een raamcontract voor externe ondersteuning dat in 2015 werd ondertekend zou het Agentschap moeten helpen om relevante taken op korte termijn aan te pakken.

c) Negatieve prioriteiten/vermindering van bestaande taken

Het Agentschap heeft in de nabije toekomst geen negatieve prioriteiten voor ogen doordat de ontwikkeling van de organisatie zich nog in een prille fase bevindt.

Op het tijdstip waarop dit document werd opgesteld, kon echter niet worden uitgesloten dat de in het enkelvoudig programmeringsdocument 2017 geplande activiteiten zouden moeten worden herzien vanwege een potentiële verlaging van de begroting van het Agentschap.

d) Herclassificatie van personeel in het licht van budgettaire beperkingen

Zoals vermeld in punt 3.2.2 hierboven, heeft het Agentschap bij de planning van zijn personele middelen rekening gehouden met het standpunt van de Europese Commissie zoals omschreven in haar mededeling²⁹ aan het Europees Parlement en de Raad, "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" en heeft het in zijn personeelsformatie voor de komende jaren de personeelsaantallen opgenomen die in de richtsnoeren van de Commissie zijn vermeld.

Het is de bedoeling dat hiertoe gebruik wordt gemaakt van het natuurlijke verloop of het einde van de arbeidsovereenkomst, naargelang van de post die vrijkomt. Het is moeilijk om in deze fase een meer gedetailleerde planning te maken, aangezien de eerste arbeidsovereenkomsten pas ten einde lopen in het laatste kwartaal van 2017. Pas dan zal de situatie bijgevolg kunnen worden aangewend voor eventuele

²⁸ Besluit 2016-012 van de rvb van eu-LISA van 15 maart 2016 (ref. document 2016-024).

²⁹ COM (2013) 519 final.

herclassificaties. In de planning zijn de laagste rangen in beide functiegroepen meegenomen in de berekening van de personeelsniveaus.

In de tabellen 1 en 2 in bijlage III is rekening gehouden met een verlaging van het aantal personeelsleden (tijdelijk functionarissen) van 120 in 2015 naar 118 in 2016, 115 in 2017 en 113 in de jaren 2018-2020.

Conclusie ten aanzien van de evolutie van de middelen ten opzichte van de mededeling van de Commissie 2014-2020

De personele middelen van eu-LISA en de evolutie ervan doorheen de jaren, en de plannen voor 2017-2019, zijn weergegeven in de tabellen 1 en 2 in bijlage III.

Deel III Werkprogramma 2017

1. Samenvatting

eu-LISA zal zijn taken in 2017 blijven vervullen zoals bepaald in zijn mandaat en zijn strategische doelen zoals vastgesteld in zijn strategie 2014 - 2020. De inspanningen en middelen zullen voornamelijk worden toegespitst op het operationele beheer, het onderhoud en de aanpassing van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen. Om de bestaande kernbedrijfssystemen verder te ontwikkelen, zullen nieuwe capaciteiten worden ingevoerd en bestaande capaciteiten worden uitgebreid, bijvoorbeeld door de AFIS-oplossing toe te voegen aan SIS II, om aan de functionele behoeften te voldoen. Ter ondersteuning van dat alles zal een flexibele testoplossing voor VIS/BMS worden geïmplementeerd op basis van branchenormen en zullen de projecten voor de gedeelde diensten en back-updiensten worden voltooid. Het Agentschap wil in 2017 effectbeoordelingen verrichten voor initiatieven die het noodzakelijk acht en die mogelijk een wijziging van de oprichtingsverordening van het Agentschap vergen, te weten: de actieve/actieve werkingsmodus, het uniforme netwerk en het project voor het datawarehouse.

Er zal bijzondere aandacht uitgaan naar de invoering van het inreis-uitreisstelsel in het kader van het initiatief inzake slimme grenzen. Het gehele Agentschap zal zich gaan bezighouden met de implementatie van een omvattend kwaliteitsborgingssysteem (het bovengenoemde gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten, waarmee het omvattende kwaliteitsconcept via een holistische benadering in eu-LISA wordt geïntroduceerd) om te zorgen dat aan de verwachtingen en eisen van de belanghebbenden wordt voldaan.

De elementen voor de operationele systeembeveiliging en de bedrijfscontinuïteit zullen worden versterkt via een aantal activiteiten, waaronder de invoering van SIEM en een uitbreiding van de capaciteit voor het behandelen van vertrouwelijke informatie. Ook het verzekeren van de fysieke beveiliging wordt een prioriteit.

In het kader van zijn wettelijke verplichting om training te verstrekken aan de lidstaten over het gebruik van de systemen zal eu-LISA toegesneden trainingen blijven uitwerken voor de deskundigen van de lidstaten. Het Agentschap zal zijn partnerschappen met andere agentschappen verder versterken door werkregelingen te ondertekenen. Het Agentschap zal het publiek beter bewust maken van zijn activiteiten met behulp van een aantal gerichte acties, waaronder een geïntegreerde voorlichtingscampagne.

Tegelijkertijd zal een aantal andere (zowel interne als externe) activiteiten worden verricht om de vervulling van de kerntaken te ondersteunen en de prestaties van het Agentschap en de bijdrage die het levert aan zijn belanghebbenden verder te ontwikkelen.

Operationeel beheer van de systemen

Het Agentschap zal diensten blijven verlenen aan de lidstaten met betrekking tot de VIS-/BMS-, SIS II- en Eurodac-systemen, door het tijdige, efficiënte en doeltreffende beheer ervan te verzekeren. Het staat 24 uur per dag, 7 dagen per week in voor het operationele beheer, waaronder de verlening van diensten voor toepassingsbeheer, aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, het toepassen van patches en release- en veranderingsmanagement, en het zal tevens een bijdrage leveren via nalevingstests. Ook het beheer op het tweede niveau (interne

probleemoplossing, configuratie en databankbeheer bij eu-LISA en reparaties voor servers, netwerken, infrastructuur, e-mail, fileshares en andere problemen met infrastructuur die geen tussenkomst van de bijbehorende contractanten vereisen) van de IT-infrastructuur wordt verzekerd. De overige gedeelde en back-updiensten worden geïmplementeerd via de uitrol van aanvullende back-upinfrastructuur en door gebruik te maken van de gevirtualiseerde omgeving.

Ontwikkeling van de systemen

De ontwikkeling van de systemen wordt voortgezet: het Agentschap zal het project voor de capaciteitsuitbreiding en de wettelijke en functionele aanpassingen van SIS II voltooien en er zullen inspanningen worden geleverd om te zorgen dat SIS II kan gebruikmaken van AFIS. Er wordt verder werkt gemaakt van de transactionele afstemming van VIS en BMS en end-to-endtests voor VIS/BMS. De databankcapaciteit van BMS wordt verder uitgebreid om aan de bedrijfsbehoeften te voldoen. De activiteiten ter aanpassing van Eurodac zullen de netwerkprovider ondersteunen bij de migratie naar de speciale netwerkinfrastructuur (zoals bepaald in artikel 3 van de herschikte Verordening 603/2013). Deze activiteit omvat ook een kleine aanpassing en wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van de herschikking. Tot slot wordt de record-capaciteit van Eurodac uitgebreid. De Eurodac-AG heeft al een positief advies afgegeven over de nodige capaciteitsverhogingen in 2015/2016. Er wordt momenteel een afstemmingsoefening verricht aangezien uit de beschikbare informatie blijkt dat er in 2017 een bijkomende uitbreiding nodig zal zijn.

Het datawarehouse wordt geïmplementeerd ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken. In dat verband zullen voorafgaand aan de implementatie een beoordeling van de wetgeving en een bijbehorende analyse van de effecten op het bedrijf worden verricht.

Netwerk- en communicatie-infrastructuur

Er zal een studie naar een uniform netwerk worden verricht om het huidige netwerkontwerp te analyseren en verbeteringen in het ontwerp voor te stellen om de efficiëntie, flexibiliteit en robuustheid te vergroten, om zo een betere, meer betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden aan de bijbehorende community's. Voorts wordt een testplatform voor de kernbedrijfssystemen ontwikkeld.

Ontwikkeling en operationeel beheer van nieuwe systemen

Het Agentschap is bereid om, afhankelijk van de aannahme van de nodige rechtsgrond, de nodige ontwikkelingsactiviteiten op te zetten voor de ontwikkeling van het inreis-uitreisstelsel, waarvoor in het voorstel in de nodige personele en financiële middelen is voorzien.

Veiligheid

De beveiliging van de organisatie blijft een topprioriteit voor het Agentschap. Daartoe zal eu-LISA zijn kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren. Naast een gecentraliseerd platform voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en SIEM-infrastructuur, zullen de nodige instrumenten worden ontwikkeld en geïmplementeerd om het Agentschap in staat te stellen om informatie uit te wisselen op het niveau EU-Restricted. De bescherming van de faciliteiten van eu-LISA zal worden verzekerd door een bewakingsdienst die 24 uur per dag, 7 dagen per week werkt. De technische beveiligingscontroles

worden uitgevoerd volgens de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming blijft een belangrijk werkterrein. De functionaris voor gegevensbescherming zal verschillende opleidingssessies inzake gegevensbescherming geven om de nieuwe personeelsleden vertrouwd te maken met het concept gegevensbescherming en de kennis van de huidige personeelsleden op te frissen. In het kader van de dagelijkse werkzaamheden zal nauw worden toegezien op activiteiten waarbij persoonsgegevens worden gebruikt.

Wettelijke verslaglegging

De wettelijke verslaglegging zoals vastgesteld in het wettelijke mandaat van het Agentschap wordt voortgezet volgens de bestaande vereisten en beste praktijken.

De lidstaten opleiding verschaffen in het technische gebruik van de systemen

Het Agentschap zal de lidstaten kwaliteitsvolle, toegesneden opleidingen blijven verschaffen in het gebruik van de systemen die het in beheer heeft.

Groeien als expertisecentrum

De inspanningen van het Agentschap om uit te groeien tot expertisecentrum zullen zowel intern als extern de nadruk krijgen. Het Agentschap zal ernaar streven zijn interne processen verder te stroomlijnen en de kwaliteit van de bereikte resultaten verder te verbeteren door specifieke automatiseringsinstrumenten en -oplossingen te implementeren. Die zullen bijvoorbeeld betrekking hebben op de wettelijke verslaglegging of het operationele beheer van systemen en netwerken (in het bijzonder het vergaren van geavanceerde statistische informatie). Er zal een studie worden verricht, die nadien aan de ontwerpvereisten voor een geavanceerd instrument voor de verslaglegging over KPI's en SLA's zal worden getoetst. Er zal eveneens een model voor maturiteitsbeoordeling worden ontworpen en geïmplementeerd.

Binnen de externe dimensie zal het Agentschap verder werk maken van de uitvoering van bestaande werkregelingen en jaarlijkse actieplannen en het sluiten van nieuwe werkregelingen en jaarlijkse actieplannen met een aantal JBZ-agentschappen (waaronder Frontex, Cefpol, EASO, Europol, FRA en Eurojust) om synergieën en schaalvoordelen te creëren. Het Agentschap zal ook het reeds opgezette netwerk van beveiligingsfunctionarissen verder ontwikkelen en een bijeenkomst organiseren met functionarissen voor gegevensbescherming van andere agentschappen om ervaringen en beste praktijken uit te wisselen. De contacten en uitwisselingen met de sector zullen worden voortgezet via toezicht op het onderzoek, jaarlijkse rondetafelgesprekken en conferenties.

Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

Het beheerskader van het Agentschap wordt geëvalueerd en aangepast om het efficiënter en doeltreffender te maken. Voorts zal de basis worden gelegd voor een kwaliteitsborgingssysteem. In 2017 zal het Agentschap verder werk maken van zijn begrotingsplanningsproces met het oog op activiteitgestuurd begroten.

Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bewaken en toepassen met het oog op systeemontwikkeling

Het Agentschap zal de technologische ontwikkelingen in de domeinen die het aangaan op de voet volgen, zoals bepaald in de strategie voor onderzoek en toezicht op technologie voor 2015-2017 en in overeenstemming met zijn mandaat. De tenuitvoerlegging van die strategie zal gebaseerd zijn op de routekaart voor de bewaking van onderzoek en technologie 2017, waarin onder meer activiteiten met betrekking tot de ontwikkeling van nieuwe systemen (zoals EES) en de aanpassing van bestaande systemen opgenomen zullen zijn. Net zoals het afgelopen jaar zullen er tweejaarlijkse verslagen worden opgesteld, waarin bijzondere aandacht uitgaat naar de in de routekaart aangemerkte prioriteitsgebieden. Zo zal mogelijk worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om de mobiliteit en flexibiliteit van de strategieën voor systeembeheer, IT-hardware en infrastructuur, biometrische test en systeemuitrol te verbeteren. Een actieve uitwisseling met gelijkgestemde partners in de EU zal worden bevorderd en toegepast om relevante activiteiten op het gebied van toezicht op onderzoek te versterken.

Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden

Voor de externe partnerschappen zullen twee belangrijke activiteiten worden opgezet: ten eerste is het de bedoeling om hoogwaardige bijstand te verlenen bij de Schengen-evaluatiemissies, vanuit deskundigheid in de technische werking van SIS II, met bijzondere aandacht voor de operationele en beveiligingsaspecten. Ten tweede moeten de activiteiten die zijn opgenomen in het actieplan voor het management van betrokken partijen.

Strategische en operationele planning

Met het oog op de efficiëntie zal het Agentschap het proces voor het verzamelen van gegevens voor plannings- en verslagleggingsdoeleinden optimaliseren. De organisatie zal aan de wettelijke voorschriften inzake planning en verslaglegging blijven voldoen. Daarnaast zal eu-LISA zijn planningsinspanningen en andere processen blijven verbeteren en afstemmen om zo de druk op het personeel te verlagen en mogelijke conflicten tussen taken te voorkomen. De nadruk zal daarbij komen te liggen op een lean, efficiënter planningsproces door waar mogelijk voor automatisering te zorgen.

Financieel beheer en aankoop

Wat het financiële beheer betreft, zal een beperkt project worden uitgevoerd om de overstap te maken van papieren naar elektronische workflows. Het Agentschap zal zijn jaarlijkse aankoopplan uitvoeren en zich toeleggen op het verbeteren van de het proces voor begrotingsplanning en -uitvoering. Het Agentschap is voornemens meer vooruitgang te boeken met het oog op activiteitgestuurd begroten. Tot nu toe werden de begrotingsstructuur en -nomenclatuur en de criteria voor de begrotingsposten elk jaar herzien om de aard van de uitgaven beter naar voren te laten komen en ze te groeperen per activiteit.

Facilitair beheer

In 2017 zal het Agentschap zijn intrek nemen in nieuwe gebouwen in zowel Tallinn als Straatsburg. Bovendien zullen het instrument voor samenwerking tussen het Agentschap en zijn belanghebbenden van het IT-platform en de netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur worden geüpgraded. De IT-bedrijfsdiensten zullen worden verbeterd en het systeem voor documentbeheer zal worden uitgebreid met nieuwe functies.

Personeelszaken

Het personeelsstatuut van de EU en de interne personeelsvoorschriften zullen nader worden toegepast om te zorgen dat het personeel de betalingen, verlofdagen, beoordelingen en herclassificaties waarop het recht heeft correct en tijdig ontvangt. Het proces om te zorgen dat personeel tijdig wordt geworven en vervangen bij het natuurlijke personeelsverloop zal nader worden verbeterd en er zal een omvattende evaluatie-oefeningen worden opgezet om de prestaties van het management te verbeteren. Tot slot wordt voorzien in een gezondheid- en veiligheidsfunctie en een elektronische bibliotheek.

Controle

Om te waarborgen dat de functies van het Agentschap naar behoren worden uitgevoerd, zal de interne-auditdienst onafhankelijke, objectieve controle- en adviesdiensten verlenen. Er wordt een jaarlijks plan voor interne controle uitgevoerd en een programma voor kwaliteitsborging en -verbetering geïmplementeerd.

Externe en interne communicatie

Er wordt een jaarlijks grootschalig bewustmakingsevenement voor de belanghebbenden georganiseerd en het jaarplan voor externe communicatie wordt uitgevoerd zoals gepland. Om de bedrijfscultuur te versterken, zal het Agentschap een jaarplan voor interne communicatie ten uitvoer leggen.

2. Activiteiten

2.1. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1³⁰

Operationele activiteiten

Operationeel beheer van de systemen

2.1.1. De ononderbroken, hoogwaardige werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Voortdurende bewaking van de kernbedrijfssystemen: incidentenbeheer en contacten met de lidstaten op het eerste niveau en bevordering van de projectuitvoering.

Toegevoegde waarde: Vervulling van de vereiste uit de oprichtingsverordening (artikel 1, lid 4) om te waarborgen dat de grootschalige IT-systemen volgens de toepasselijke specifieke bepalingen blijven werken.

Belangrijkste uitdagingen: De belangrijkste uitdaging bestaat erin een ononderbroken dienstverlening te verzekeren met beperkte middelen in verhouding tot de vraag om de diensten te verlenen volgens een ploegenmodel van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Om daaraan te voldoen zal het Agentschap de nodige systemen blijven ontwerpen, implementeren en verbeteren om de bedrijfstransacties, de prestaties van de toepassingen en de systemen en netwerkstatus te bewaken.

³⁰ De activiteiten zijn verdeeld over strategische doelen om het verband tussen de activiteit en het desbetreffende strategische doel duidelijk te maken. Dat betekent niet dat een activiteit niet kan bijdragen aan de verwezenlijking van andere strategische doelen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten ³¹	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE ³²	Begroting 2017 ³³³⁴	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	24 uur per dag, 7 dagen per week een ononderbroken, hoogwaardige werking/beheer van kernbedrijfssystemen op niveau 1 verzekeren.	24 uur per dag, 7 dagen per week ononderbroken, hoogwaardige werking/beheer van kernbedrijfssystemen op niveau 1	Overeenstemming met de SLA	Prestaties van de service desk voldoen aan de vereisten van de bijbehorende SLA	Rapporten over de prestaties van het systeem en de SLA	17		OIU

2.1.2. Beheer van de IT-infrastructuur van de kernbedrijfssystemen op niveau 2

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dagelijks beheer van de IT-infrastructuur van kernbedrijfssystemen, met inbegrip van het operationele beheer, release- en veranderingsmanagement, incident- en probleemmanagement en -oplossing, onderhoudswerkzaamheden, meewerking aan de voorbereiding, het ontwerp en de implementatie van projecten die andere

³¹ Het resultaat kan het directe resultaat zijn van één activiteit, maar kan voortvloeien uit synergieën tussen twee of meer activiteiten.

³² Voltijdequivalent (VTE), een meeteenheid waarin het aantal arbeidsuren wordt uitgedrukt dat één voltijds werknemer gedurende een vaste periode vertegenwoordigt. Met VTE's wordt het meten van arbeid vereenvoudigd doordat de werklast in uren wordt omgezet in het aantal personen dat voor die arbeid nodig is. Het directe VTE geeft een indicatie van de toewijzing van de beschikbare personele middelen die specifieke bezig zijn met de verwezenlijking van de doelstellingen van de activiteit. Dit omvat echter geen VTE's in verband met managementtaken en ook niet alle horizontale/ondersteunende werkzaamheden zijn erin meegenomen.

³³ Een gedetailleerde toelichting van de uitgaven per activiteit is te vinden in bijlage 1.

³⁴ De begroting omvat de directe uitgaven, exclusief bedragen die nodig zijn voor externe ondersteuningsdiensten opgenomen in titel 3.

eenheden in beheer hebben.

Toegevoegde waarde: Vervulling van de vereiste uit de oprichtingsverordening (artikel 1, lid 4) om te waarborgen dat de grootschalige IT-systemen volgens de toepasselijke specifieke bepalingen blijven werken.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	De ononderbroken, hoogwaardige werking van de infrastructuur van kernbedrijfssystemen verzekeren	IT-infrastructuur verzekert correcte, ononderbroken werking van kernbedrijfssystemen gedurende het hele jaar. Ontwerp en verdere implementatie van de omgeving voor netwerkontwikkeling	Overeenstemming met de SLA's	Standaard- en specifieke SLA's volledig nageleefd	Rapporten over de prestaties van de systemen	6 ³⁵		OIU

2.1.3. Operationeel beheer van Eurodac

Soort activiteit: Operationeel

³⁵ De VTE's voor deze activiteit worden gedeeld met bovenstaand activiteit (2.1.2. De ononderbroken, hoogwaardige werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren)

Beschrijving: Continu applicatiebeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten, met inbegrip van patches, release- en veranderingsmanagement. Er zal een nieuw MWO-contract worden gegund.

Toegevoegde waarde: Het Eurodac levert zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit aan de lidstaten.

Belangrijkste uitdagingen: Waarborgen dat het systeem volgens de bedrijfsverwachtingen en technische specificaties werkt.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met Eurodac over een betrouwbare dienst	De optimale werking van Eurodac handhaven	Het Eurodac-systeem werkt naar behoren	Overeenstemming met de SLA voor Eurodac	Standaard- en specifieke SLA voor Eurodac volledig nageleefd zoals beschreven in SC-bijlage 3: EDAC Specifieke diensten na bekrachtiging door de lidstaten.	Rapporten over de prestaties van het systeem en de SLA	3-5	€ 5 400 000,00	AM MU

2.1.4. Operationeel beheer van VIS

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Continu applicatiebeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten, met inbegrip van patches, release- en veranderingsmanagement.

Toegevoegde waarde: Het VIS levert zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit aan de lidstaten.

Belangrijkste uitdagingen: Waarborgen dat het systeem volgens de bedrijfsverwachtingen en technische specificaties werkt, met inbegrip van:

- continu applicatiebeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week;
- aanpassend en corrigerend onderhoud;
- toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten, met inbegrip van patches, releasemanagement en management van veranderingen in het systeem.

De activiteit dient ervoor te zorgen dat het VIS zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit levert aan de lidstaten.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met het VIS over een betrouwbare dienst	De optimale werking van VIS handhaven	VIS werkt naar behoren	Overeenstemming met de SLA voor VIS	Standaard- en specifieke SLA voor VIS volledig nageleefd	Rapporten over de prestaties van het systeem en de SLA	3.6	€ 7 500 000,00	AM MU

2.1.5. Operationeel beheer van BMS

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Continu applicatiebeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week, toezicht op onderhoud en bijstand aan de lidstaten, met inbegrip van patches, release- en veranderingsmanagement.

Toegevoegde waarde: Het BMS levert zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit aan de lidstaten.

Belangrijkste uitdagingen: Waarborgen dat het systeem volgens de bedrijfsverwachtingen en technische specificaties werkt.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met het BMS over een betrouwbare dienst	De optimale werking van BMS handhaven	MBS werkt naar behoren	Overeenstemming met de SLA voor BMS	Standaard- en specifieke SLA voor BMS volledig nageleefd	Rapporten over de prestaties van het systeem en de SLA	2.1	€ 6 000 000,00	AM MU

2.1.6. Operationeel beheer van SIS II

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Continu applicatiebeheer 24 uur per dag, 7 dagen per week, toezicht op onderhoud, met inbegrip van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement.

Toegevoegde waarde: Het SIS II levert zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit aan de lidstaten.

Belangrijkste uitdagingen: De beschikbaarheid van SIS II vergroten door:

- ongeplande verstoringen van de dienstverlening te beperken;
- de onbeschikbaarheid van het operationele beheer te beperken.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------	----------------	---------

	strategische doelstelling										
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met SIS II over een betrouwbare dienst	De optimale werking van SIS II handhaven	SIS II werkt naar behoren	Overeenstemming met de SLA voor SIS II	Standaard- en specifieke SLA voor SIS II volledig nageleefd, zoals beschreven in SC-bijlage 3: SIS II Specifieke diensten na bekrachtiging door de lidstaten.	Rapporten over de prestaties van het systeem en de SLA	3-5	€ 4 090 000,00	AM MU

2.1.7. Operationeel beheer van SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: De overgang naar en het opzetten van het nieuwe MWO-contract voor SIS II, om de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), toezicht op het onderhoud, met inbegrip van de toepassing van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement te verzekeren.

Toegevoegde waarde: Zonder onderbrekingen de vereiste SIS II-diensten van de nodige kwaliteit leveren aan de lidstaten.

Belangrijkste uitdagingen: De belemmeringen voor de overgang tussen beide leveranciers wegnemen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve	Continue volledige beschikbaarheid van de	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van het SIS II-	Kennisoverdracht en opzet voor de nieuwe contractant	De optimale werking van SIS II handhaven	SIS II werkt naar behoren zoals bepaald in het nieuwe MWO	Overeenstemming met de SLA voor SIS II na de overgang.	Standaard- en specifieke SLA voor SIS II	Rapporten over de prestaties van het systeem	1	€ 500 000,00	AM MU

eve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	diensten voor de lidstaten	systeem verzekeren					volledig nageleefd na de overgang	en de SLA. Aanvullende te leveren prestaties in verband met de overgang.			
---	----------------------------	--------------------	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--

2.1.8. Verlening van SIS II-testdiensten aan lidstaten

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Activiteiten zoals het kwalificeren van nieuwe MOM's, ondersteuning voor nieuwe nationale systemen, nalevingstests, onderhoud voor de lidstaten.

Toegevoegde waarde: Verzekert de overeenstemming met het nieuwe centrale systeem.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van de informatie en verzoeken die van de lidstaten komen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Aanvullende diensten beschikbaar voor belanghebbenden	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	Lidstaten krijgen volledige ondersteuning bij hun gebruik van SIS II	De lidstaten ondersteunen bij het testen en onderhouden van hun nationale systemen	Alle testdiensten en onderhoudswerkzaamheden worden geleverd naargelang de behoeften van de lidstaten	Percentage geslaagde test-casescenario's 100% aan het einde van de testfase	100% van de test-casescenario's met succes doorstaan	Testdiensten voor lidstaten	0,4	€ 230 000,00	AM MU

2.1.9. Verlening van Eurodac-testdiensten aan lidstaten

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Activiteiten zoals ondersteuning voor nieuwe nationale systemen, nalevingstests, voorbereiding van omgevingen en onderhoud.

Toegevoegde waarde: Verzekert de overeenstemming met het nieuwe centrale systeem.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van de informatie en verzoeken die van de lidstaten komen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Aanvullende diensten beschikbaar voor belanghebbenden	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	Lidstaten krijgen volledige ondersteuning bij hun gebruik van het Eurodac-systeem	De lidstaten ondersteunen bij het testen en onderhouden van hun nationale systemen	Alle testdiensten en onderhoudswerkzaamheden worden geleverd naargelang de behoeften van de lidstaten	Percentage geslaagde test-casescenario's 100% aan het einde van de testfase	100% van de test-casescenario's met succes doorstaan	Testdiensten voor lidstaten	1		AM MU

2.1.10. Verlening van VIS/BMS-testdiensten

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dit omvat onder meer ondersteuning voor nieuwe nationale systemen, nalevingstests, voorbereiding en onderhoud van omgevingen, enzovoort.

Toegevoegde waarde: Verzekert de overeenstemming met het centrale systeem, aangezien een normale interactie tussen de systemen van de lidstaten en de centrale systemen niet kan worden verzekerd zonder nalevingstests.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van de informatie en verzoeken die van de lidstaten komen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Aanvullende diensten beschikbaar voor belanghebbenden	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	Lidstaten krijgen volledige ondersteuning bij hun gebruik van VIS/BMS	De lidstaten ondersteunen bij het testen en onderhouden van hun nationale systemen	Alle testdiensten en onderhoudswerkzaamheden worden geleverd naargelang de behoeften van de lidstaten	Percentage van de test-casescenario's dat met succes wordt doorstaan	100% van de test-casescenario's met succes doorstaan	Testdiensten voor lidstaten	2		AM MU

2.1.11. *De intake, leveringen en capaciteiten van de operationele activiteiten verbeteren door de veranderingen in de diensten onderling af te stemmen*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Herbruikbaarheid of synergieën waar mogelijk vergroten; continue overeenkomsten over de leveringen van elk van de beheerde systemen; de capaciteiten voor de lidstaten vergroten via informatie-uitwisseling en opleidingen; goed geïntegreerd proces voor veranderingsmanagement; betere afstemming van alle belanghebbenden via de overeengekomen releaseplannen; betere diensten voor verslaglegging en statistieken via een sterk verbeterde automatisering.

Toegevoegde waarde: Afname van de totale bedrijfskosten, transparante informatie, overeenkomsten tussen belanghebbenden; informatie en kennis delen met lidstaten; gecoördineerde leveringen.

Belangrijkste uitdagingen: Overeenstemming tussen alle belanghebbenden, tijdrovende ontwikkeling van veranderingen aan de architectuur.

SSstrategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Operationele excellentie bereiken en aanhouden	<p>Een cultuur van continue verbetering inbedden in de activiteiten door relevante sectorale normen inzake beste praktijken en/of certificeringen vast te stellen en toe te passen.</p> <p>Essentiële processen, instrumenten, rapporten en capaciteiten binnen het Agentschap op het gebied van contractbeheer voortdurend verbeteren</p>	Continue verbetering van de dienstencapaciteiten die aan alle belanghebbenden worden aangeboden (intern en extern: lidstaten, Commissie, ...)	<p>- Waar passend de systeemarchitectuur aanpassen om de herbruikbaarheid te vergroten</p> <p>- planning, contractbeheer en operationele budgettaire activiteiten verbeteren</p> <p>- operationele ondersteuning voor het verbeteren van de capaciteit en de informatie-uitwisseling (opleidingen, jaarlijkse verslaglegging voor systemen)</p> <p>- verslagleggingscapaciteit verbeteren</p>	Efficiëntie verhogen, beschikbare capaciteit voor kennis en informatie vergroten	Betere verslaglegging over gegevens, betere automatisering en betere capaciteiten van door toepassingen gedeelde diensten	Releaseplannen beschikbaar; Register voor veranderingsmanagement beschikbaar; Verfijnde scripts en instrumenten geleverd en gebruikt om de gevraagde statistieken te produceren; Meerjarige routekaarten overeengekomen met de belanghebbenden	Releaseplan binnen het jaar overeengekomen; Register voor veranderingsmanagement maandelijks bijgewerkt; Opleidingen en inputs tijdelijk verstrekt op verzoek of opleidingsplan	Releaseplan beschikbaar Register voor veranderingsmanagement beschikbaar Processen up-to-date gehouden Gevraagde statistieken geleverd	2.5		AM MU

2.1.12. Implementatie van de tweede fase van gedeelde back-updiensten (na voltooiing fase 1 in 2016)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Een gecentraliseerde back-upinfrastructuur zal op efficiëntere, effectievere wijze in de nodige capaciteit voor alle kernbedrijfssystemen voorzien en zal ook de procedures voor het beheer van back-ups van eu-LISA optimaliseren. Het is de bedoeling om de back-upfunctie die momenteel afzonderlijk ("verzuild") wordt uitgerold in alle

kernbedrijfssystemen horizontaal te implementeren. Vanwege budgettaire beperkingen wordt de implementatie in twee fasen opgedeeld. Nadat de implementatie van de eerste fase, d.w.z. de basisback-upinfrastructuur, in 2016 is voltooid buiten het FwC CSI-contract, zal in de tweede fase het deel worden geïmplementeerd dat vanwege niet in de eerste fase werd geïmplementeerd. Deze fase omvat de implementatie van capaciteitskalibratie en software-integratie. Uitrol van de aanvullende back-upinfrastructuur. Vaststelling en implementatie van het nieuwe back-upplan (oude implementaties worden stopgezet en uit gebruik genomen in het kader van het evolutief onderhoud van de kernbedrijfssystemen).

Toegevoegde waarde: Deze activiteit zal naar verwachting het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft, door het aantal verschillende technische implementaties aanzienlijk te beperken.

Belangrijkste uitdagingen: De kernbedrijfssystemen zullen kunnen worden verbonden met gedeelde back-upinfrastructuur.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	Invoering van een gemeenschappelijk dienstenmodel voor alle systemen tegen 2020.	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	Gedeelde back-upinfrastructuur voor kernbedrijfssystemen beschikbaar	Het aantal verschillende soorten technische implementaties beperken	De capaciteit van de geïmplementeerde gedeelde back-upinfrastructuur kan alle kernbedrijfssystemen hosten	Verhouding van de resterende back-updiensten tot de werkelijk geïmplementeerde back-updiensten	Tegen Q3 van 2017 dient 100% van de resterende back-updiensten te zijn geïmplementeerd	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1.3	€ 2 120 000,00	OIU

2.1.13. Implementatie van de tweede fase van gedeelde diensten (na voltooiing fase 1 in 2016)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Na de eerste fase van de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur in 2016 (snelle implementaties geïdentificeerd in CSS-studie en geïmplementeerd buiten het FwC CSI-contract), wordt in 2017 een tweede fase gestart in het kader van het toekomstige FwC CSI om de resterende gedeelde diensten uit te rollen. De oude implementaties van gedeelde diensten worden stopgezet en uit gebruik genomen tijdens het evolutief onderhoud van de kernbedrijfssystemen in het kader van de specifieke MWO-contracten voor SIS, VIS/BMS en Eurodac.

Deze tweede fase wordt uitgespreid over meerder jaren, waarbij in 2017 de nadruk zal liggen op de verplichte bestaande diensten en later aanvullende gedeelde diensten zullen worden ingevoerd.

Toegevoegde waarde: Deze activiteit zal naar verwachting het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft, door het aantal verschillende technische implementaties aanzienlijk te beperken.

Belangrijkste uitdagingen: Gemeenschappelijke infrastructuur voor gedeelde diensten is voorhanden (stap 1 van de implementatie van gedeelde diensten die in 2016 is gestart).

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van gegevens en technologie voor de lidstaten vergroten	Invoering van een gemeenschappelijk dienstenmodel voor alle systemen tegen 2020.	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	Gedeelde back-upinfrastructuur voor kernbedrijfssystemen beschikbaar	Het aantal verschillende soorten technische implementaties beperken	Gedeelde diensten met succes geïmplementeerd volgens de in de CSS-studie vastgestelde definities (te verwezenlijken in 2018)	Verhouding van de resterende gedeelde diensten tot de werkelijk geïmplementeerde back-updiensten	Tegen Q1 van 2018 dient 100% van de resterende gedeelde diensten te zijn geïmplementeerd	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2	€ 2 915 900,00	OIU

2.1.14. Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dagelijks beheer van de IT-infrastructuur van kernbedrijfssystemen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, met inbegrip van het operationele beheer, release- en veranderingsmanagement, incident- en probleemmanagement en -oplossing, onderhoudswerkzaamheden en bevordering van de projectuitvoering om de ononderbroken werking van de kernbedrijfssystemen te verzekeren en het potentiële gegevensverlies bij een incident in de centrale eenheid te beperken.

Toegevoegde waarde: Vervulling van de vereiste uit de oprichtingsverordening (artikel 1, lid 4) om te waarborgen dat de grootschalige IT-systemen volgens de toepasselijke

specifieke bepalingen blijven werken.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Continue volledige beschikbaarheid van de diensten voor de lidstaten	Het tijdige, effectieve en efficiënte beheer van alle systemen verzekeren	De lidstaten beschikken met de kernbedrijfssystemen over een betrouwbare dienst	24 uur per dag, 7 dagen per week een ononderbroken, hoogwaardige werking/beheer van de kernbedrijfssystemen en onderliggende infrastructuur op niveau 1 verzekeren.	24 uur per dag, 7 dagen per week ononderbroken, hoogwaardige werking/beheer van kernbedrijfssystemen	Aantal problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA dat de diensten van de CBS naar de lidstaten onderbreekt	Mogelijke problemen van de BCU-infrastructuur van eu-LISA onderbreken de diensten van de CBS naar de lidstaten niet	Rapporten over de prestaties van het systeem	0,5 ³⁶	€ 825 000,00	OIU

2.1.15. *Beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Verschuivingen in de politieke prioriteiten vanwege mondiale ontwikkelingen moeten in aanmerking worden genomen bij veranderingen aan de bestaande beheerde systemen of zelfs bij het opnemen van de ontwikkeling van nieuwe diensten aan de lidstaten. Daarnaast moet het Agentschap zich voorbereiden op onvoorziene bedreigingen voor de operationele diensten die te wijten zijn aan de gebruikte software van derden en eventuele veranderingen die daardoor nodig zijn.

³⁶ 0,5 VTE om het contract met de Oostenrijkse overheid en de gerelateerde diensten die ter plekke worden geleverd te beheren. Benodigde VTE voor operationele beheerstaken en projectuitvoering zijn vermeld in 2.1.1 en 2.1.2

Toegevoegde waarde: Het project rond buitenlandse strijders heeft het Agentschap duidelijk gemaakt dat het in een noodbegroting moet voorzien voor onverwachte en dus aanvankelijk ongeplande veranderingen. De begroting die in dit deel wordt geboekt, zal het Agentschap in staat stellen om de eerste aanzet tot eventuele veranderingen zoals hierboven beschreven te financieren.

Belangrijkste uitdagingen: Een duidelijk onderscheid tussen eisen die op zeer korte termijn moeten worden ingewilligd, in het bijzonder van het Comité/de lidstaten, of heropgeviste oude eisen voor reeds begrote diensten en projecten en de politieke impact van dat onderscheid.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen Betere interoperabiliteit van de systemen (afhankelijk van de relevante rechtsinstrumenten)	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	Goed aangepast begrotingsonderdeel voor de financiering van "ongeplande veranderingen"	Afdoende, doch economisch gerechtvaardigde financiering voor ongeplande veranderingen om de stabiele, continue werking van de beheerde systemen en de aanpassing ervan te verzekeren	Jaarlijkse herziening van de noodbegroting voor "ongeplande veranderingen"	Alle "kortetermijnactiviteiten" die zijn tegengekomen, zijn beheerd zonder dat een aanvullende begroting voor acties die een snelle reactie vereisen nodig was	Bekwaamheid om onmiddellijk en zonder nadeel voor de financiering van de beheerde systemen en de ontwikkeling ervan te reageren op veranderingen die op korte termijn moeten worden doorgevoerd	Veranderingenregister en releaseplannen	2	€ 200 000,00	AM MU

Ontwikkeling van de systemen

2.1.16. Afronding van het project om de capaciteit van SIS II en de prestaties van het systeem te verbeteren en de functies te verfijnen

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Deze activiteit omvat de basisontwikkeling van capaciteit/prestaties; systeem afgestemd op verzoek om capaciteitsverhoging; geautomatiseerde zoekopdrachten en overige verbeteringen i.v.m. verslaglegging en betere tests in verband met het AFIS. Dit project zal worden afgerond door het systeem te verfijnen zoals nodig. Om de correcte werking van het systeem de komende jaren (naar verwachting tot begin 2020) te waarborgen.

Toegevoegde waarde: Vervulling van de vereiste uit de oprichtingsverordening (artikel 1, lid 4) om te waarborgen dat de grootschalige IT-systemen volgens de toepasselijke specifieke bepalingen blijven werken.

Belangrijkste uitdagingen: Het project op tijd afronden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	Basisontwikkeling van capaciteit en prestaties om het SIS II-systeem af te stemmen op het verzoek om capaciteitsverhoging	Verbetering van de capaciteit van SIS II/prestaties van het systeem/gerelateerde functies	Het systeem is verfijnd en alle prestaties die met het project moesten worden geleverd, zijn aanvaard. Het project is afgerond en het systeem draait met een verhoogde capaciteit.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Het project wordt opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2.25	€ 1 705 000,00	AM MU

2.1.17. *Centraal systeem van SIS II afgestemd op nieuwe of gewijzigde verzoeken van gebruikers (voortzetting van 2016)*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: SIS II wordt bijgewerkt met nieuwe functies of functionaliteiten zoals bepaald in de overeengekomen routekaart.

Toegevoegde waarde: Het systeem voldoet beter aan de behoeften van de belanghebbenden.

Belangrijkste uitdagingen: Het project op tijd afronden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	SIS II voldoet beter aan de behoeften van de belanghebbenden	Het hoge prestatieniveau van SIS II handhaven	Upgrade van SIS II	Tijdspad en reikwijdte van de levering	Tijdige levering volgens schema en afspraken zoals overeengekomen met de lidstaten	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1.0		AM MU

2.1.18. *Levering van de AFIS-oplossing voor SIS II (voortzetting van 2017)*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Implementatie van AFIS zal voortbouwen op de bestaande BMS-capaciteiten met een geavanceerde oplossing.

Toegevoegde waarde: AFIS-functies toevoegen aan SIS II.

Belangrijkste uitdagingen: Afhangelijkheid van de vereisten die zijn vastgesteld door de Europese Commissie (in een verslag aan het Europees Parlement) met betrekking tot de beschikbaarheid en paraatheid van de vereiste technologie.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	Uitgebreide capaciteiten van SIS II	Implementatie van SIS II AFIS (enige onderhoudswerkzaamheden starten altijd in de loop van het project)	SIS II kan AFIS gebruiken. Infrastructuurproblemen worden correct beheerd in de loop van het project.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte met betrekking tot AFIS	Het project wordt opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	Tussentijdse en eindverslagen van het project. Rapporten over infrastructuur onderhoud	4	³⁷	AM MU

2.1.19. Studie naar de interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen³⁸

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: De studie omvat een analyse van de juridische aspecten, een analyse van de financiële aspecten, een analyse van de operationele aspecten en een update van de strategie/routekaart voor SIS II waarin de interessantste scenario's worden bekeken.

Toegevoegde waarde: De systemen zullen beter aansluiten op de processen van de lidstaten. Het aantal bestaande systemen geeft duidelijk aan dat er sprake is van verzuiling.

³⁷ Deze activiteit werd in 2016 gestart met de bijbehorende begroting. In 2017 zal de activiteit worden voortgezet maar er zal geen aanvullende begroting nodig zijn.

³⁸ De implementatie van deze activiteit is afhankelijk van de resultaten van het werk van de deskundigengroep op hoog niveau.

Belangrijkste uitdagingen: Juridisch aspecten van deze activiteit.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat	Betere interoperabiliteit van de systemen (afhankelijk van de relevante rechtsinstrumenten)	Tijdige, effectieve en efficiënte evolutie van de beheerde systemen; Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	In de studie zullen de interessantste opties voor de interoperabiliteit met andere systemen op EU-niveau duidelijk worden geïdentificeerd.	Concrete scenario's voor de interoperabiliteit van SIS II identificeren om de interessantste scenario's nader te kunnen bestuderen. Het is wel duidelijk dat er tegenwoordig een kritieke massa van informatiesystemen en gegevens is bereikt op EU-niveau, die interoperabel zouden moeten worden gemaakt om de toegevoegde waarde ervan te vergroten.	Verslag van de studie naar de interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen	Activiteiten uitgevoerd in overeenstemming met het mandaat Studieverslag afgeleverd dat aan de overeengekomen kwaliteitsnormen voldoet Document ter ondersteuning van de activiteiten afgeleverd in overeenstemming met het in het mandaat gedefinieerde kwaliteitsniveau	100% van de overeengekomen activiteiten verricht, studieverslag afgeleverd dat voor minder dan 10% afwijkt van de specificaties in het mandaat Kwaliteitsniveau in overeenstemming met de normen en standaarden van eu-LISA	Studiegerelateerd documentatieverslag over het statusverslag inzake de vooruitgang van het project met betrekking tot kwalitatieve feitelijke controle	0.5	€ 300 000,00	AMMU

2.1.20. *Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van BMS om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van het centrale systeem van VIS en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren (meer informatie is te vinden in bijlage 1).

Toegevoegde waarde: De configuratie van het BMS met betrekking tot transacties wordt aangepast aan het werkelijke gebruik van het systeem door eindgebruikers en de technische hulpmiddelen worden optimaal gebruikt.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van het gebruik van het systeem door de lidstaten na de wereldwijde uitrol van het VIS en de intensieve bewakingsperiode in 2016 en de vereiste dat er feitelijke cijfers over de spreiding van de transacties voorhanden zijn om de juiste configuratie van het VIS te bepalen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	De technische middelen van het BMS worden geoptimaliseerd aan de hand van het werkelijke gebruik door de lidstaten	De transactiespreiding van het BMS wordt afgestemd op het gebruik van het centrale systeem van VIS.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Het project wordt opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1.6	€ 2 250 000,00	AM MU

De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agenschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	De technische middelen van het VIS worden geoptimaliseerd aan de hand van het werkelijke gebruik door de lidstaten	De transactiespreiding van het VIS wordt afgestemd op het gebruik van het centrale systeem van VIS.	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdspad en reikwijdte	Het project wordt opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1.6	€ 3 250 000,00	AM MU
---	---	--	--	--	---	---	---	---	-----	----------------	-------

2.1.22. *Uitbreiding van de BMS-databank*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dit project is bedoeld om de gegevensopslagcapaciteit van BMS te verhogen van 60 miljoen naar 100 miljoen records (te bepalen op basis van de voorlopige studie) om tekorten te voorkomen; de noodzaak van de verhoging werd aangetoond bij de capaciteitsanalyse en uit de voorspellingen blijkt dat de beschikbare capaciteit van 60 miljoen records in maart 2018 opgebruikt zal zijn. Daarnaast is in het toepassingsgebied van dit project voorzien in een vervanging van de bestaande opslaginfrastructuur, en behelst het ook het operationele beheer (meer informatie is te vinden in bijlage 1, op bladzijde 157).

Toegevoegde waarde: De implementatie van dit project zal ervoor zorgen dat het BMS-systeem over de nodige capaciteit beschikt om aan de functionele behoeften te voldoen. De ramingen zijn gebaseerd op de officiële statistieken die door de Raad ter beschikking zijn gesteld en door de Europese Commissie zijn gepubliceerd.

Belangrijkste uitdagingen: De uitgebreide end-to-endtestinstrumenten voor VIS-BMS moeten worden geïmplementeerd en om de nauwkeurigheid en representativiteit van de tests te verzekeren moeten de systeemconfiguratie tijdens het testen en de testomstandigheden de beoogde productieomgeving zo dicht mogelijk benaderen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare	Hogere toegevoegde	Tijdige, effectieve en efficiënte	VIS en BMS worden verbeterd	Databankcapaciteit van BMS	Verhoogde opslagcapaciteit	Naleving van de vereisten inzake	Het project wordt	Tussentijdse en	3.1	€ 8 800 000,00	AM MU

en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	beantwoordt aan de functionele behoeften (te verwezenlijken in 2018)	van BMS2-databank	kwaliteit, begroting, tijdsplan en reikwijdte	opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	eindverslagen van het project			
---	--	---	--	--	-------------------	---	---	-------------------------------	--	--	--

2.1.23. Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Deze actie is bedoeld om een flexibele, omvattende VIS/BMS-testoplossing vast te stellen en te implementeren op basis van COTS en branchenormen, die zowel functionele als niet-functionele aspecten beslaat. Daarnaast omvat het project de vaststelling en implementatie van een globale, representatieve VIS-/BMS-testdatabank, in tegenstelling tot de huidige situatie waarin twee databanken voor VIS en BMS naast elkaar bestaan.

Toegevoegde waarde: Een gestandaardiseerd, flexibel testinstrument met de nodige automatiseringen implementeren, dat de volgende voordelen zal opleveren:

- geen afhankelijkheid van een verouderde, bedrijfseigen oplossing (waarvan de aanpassing, het onderhoud en de ondersteuning duur en inefficiënt zijn);
- een aanzienlijk aantal geplande aanpassingen om de capaciteit en prestaties te verbeteren, die het mogelijk maken om dezelfde reeks geautomatiseerde tests opnieuw te gebruiken;
- handmatig testen kan saai zijn en leidt snel tot fouten, wat frustrerend kan worden. Door de tests te automatiseren kunnen ze worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker op noemenswaardige wijze moet ingrijpen, waardoor de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid worden gegarandeerd. Zo komt er capaciteit vrij voor het personeel van eu-LISA om het kwalificatieproces voortdurend te verbeteren in plaats van veel energie te stoppen in het telkens opnieuw uitvoeren van de bestaande testscenario's;
- dankzij geautomatiseerde testcases zal eu-LISA grondige testrondes kunnen opzetten voor kleinere veranderingen (zoals corrigerend/aanpassend onderhoud) en zo een continue, betere kwaliteitsborging verzekeren voor het systeem;
- documentatie en rapporten worden automatisch gegenereerd;

- door gestandaardiseerde testinstrumenten te gebruiken komen er meer externe arbeidskrachten vrij.

Belangrijkste uitdagingen: Om de beoogde resultaten van het project te implementeren en te kwalificeren zullen de testomgevingen voor VIS en BMS tegelijkertijd beschikbaar moeten zijn, hetgeen conflicten met andere werkstromen kan veroorzaken.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving	De testinstrument en voor VIS en BMS worden geïmplementeerd op basis van branchenormen en COTS (te verwezenlijken in 2018). De huidige twee afzonderlijke databanken voor BMS en VIS worden samengevoegd tot een globale, representatieve databank	Flexibele end-to-endtestoplossing voor VIS/BMS en één databank voor BMS en VIS geïmplementeerd	Naleving van de vereisten inzake kwaliteit, begroting, tijdsplan en reikwijdte	Het project wordt opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, begroting en termijn.	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2.1	€ 5 800 000,00	

2.1.24. Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (netwerkmigratie)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Deze activiteit zal de netwerkprovider ondersteunen bij de migratie naar de speciale netwerkinfrastructuur (artikel 3 van Verordening 603/2013). Deze activiteit omvat ook een kleine aanpassing en wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van de herschikking.

Toegevoegde waarde: In overeenstemming met de rechtsgrond.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	Betere werking van het Eurodac-systeem	De Eurodac-verordening naleven	Migratie naar specifieke netwerkinfrastructuur voltooid	Naleving van het tijdsplan voor implementatie	Implementatie binnen de overeengekomen termijn	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1	€ 190 000,00	OUI

2.1.25. *Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (capaciteitsupgrade)*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Er vindt een capaciteitsuitbreiding plaats, onder meer van de doorvoercapaciteit van het aantal records dat in het centrale systeem kan worden opgeslagen.

Toegevoegde waarde: Capaciteit in overeenstemming met functionele behoeften.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
---------------------------------------	---	--	--	------------------------	---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------	----------------	---------

De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Hogere toegevoegde waarde van systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit	Betere werking van het Eurodac-systeem	Capaciteit afstemmen op functionele behoeften	Capaciteit voor de opslag van records en/of doorvoer is uitgebreid;	capaciteitsreserve bovenop de jaarlijkse prognoses	capaciteitsreserve van ten minste 20% bovenop de jaarlijkse prognoses	Rapporten over de prestaties van het systeem	1.5	€ 900 000,00	AM MU
--	---	---	--	---	---	--	---	--	-----	--------------	----------

2.1.26. Eurodac-hervorming - functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding (uit te voeren op voorwaarde dat de relevante regelgeving wordt aangenomen)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Projectactiviteiten, ontwerp, implementatie, tests, financieel beheer en beheer van leveranciers. Voorts zal een studie worden verricht om na te gaan of gezichtsherkenning aan Eurodac kan worden toegevoegd.

Toegevoegde waarde: Systeem bijgewerkt en in overeenstemming met de nieuwe regelgeving. Omvang van het systeem afgestemd op de nieuwe functionele behoeften en ruimer toepassingsgebied.

Belangrijkste uitdagingen: tijdige implementatie zonder de begroting en de beschikbare middelen te overschrijden, sterke afhankelijkheid van de planning van de lidstaten en de volumeprognoses.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en	Hogere toegevoegde waarde van	Tijdige, effectieve en efficiënte aanpassing van	Eurodac in overeenstemming met de nieuwe	Eurodac afstemmen op de vereisten die	Eurodac-release 4.0 omvat nieuwe functies die	naleving van de vereisten inzake reikwijdte,	100% van de acceptatietest-	Testrapporten Projectdossier	1.1	€ 10 830 000,00	AM MU

<p>kosteneffectieve oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat</p>	<p>systemen voor de lidstaten dankzij de aanpassing van die systemen</p>	<p>de beheerde systemen Continue verbetering van de aan de lidstaten aangeboden diensten en capaciteit</p>	<p>wettelijke bepalingen. Omvang van Eurodac toereikend om aan de nieuwe wettelijke bepalingen te voldoen.</p>	<p>zijn vastgesteld in de nieuwe Eurodac-verordening De omvang van Eurodac afstemmen op de nieuwe functionele vereisten en gebruikswijzen die voortvloeien uit de hervorming van Eurodac</p>	<p>voortvloeien uit de herschikking van de Eurodac-verordening (verruiming van het toepassingsgebied naar de follow-up van illegale migratie) Omvang van Eurodac-release 4.0 afgestemd op de nieuwe functionele behoeften na de hervorming. Dit omvat een studie om de behoeften inzake het verkeer en de omvang te bevestigen (momenteel wordt geraamd dat een uitbreiding naar ongeveer 15 miljoen records nodig zal zijn), evenals de implementatie van de uitbreiding Studie naar gezichtsherkenning in Eurodac;</p>	<p>begroting en tijdsplan van het project</p>	<p>casescenario's met succes doorstaan. Begroting voor het project niet overschreden. Project tijdig geïmplementeerd.</p>	<p>s en -verslagen.</p>			
--	--	--	--	--	--	---	---	-------------------------	--	--	--

2.1.27. *Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het toewijzingsmechanisme van Dublin (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor Dublin IV wordt aangenomen)*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Analyse van de behoeften, projectactiviteiten, ontwerp, implementatie, tests, financieel beheer en beheer van leveranciers.

Toegevoegde waarde: Nieuw systeem in bedrijf zoals bepaald in het nieuwe rechtskader (hervorming van Dublin).

Belangrijkste uitdagingen: het project tijdig implementeren zonder de begroting en de beschikbare middelen te overschrijden, duplicatie van gegevens voorkomen en de interoperabiliteit met Eurodac bevorderen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	Andere nieuwe/bijkomende systemen (zoals het toevoegen van AFIS aan SIS II) die moeten worden geïmplementeerd, indien dit is bepaald in relevante wetgevingsinstrumenten	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe/bijkomende systemen, indien dit in de relevante wetgevingsinstrumenten is bepaald; Nieuwe diensten en oplossingen verstrekken en de bestaande diensten en oplossingen verbeteren om aan de behoeften van belanghebbenden tegemoet te komen	Nieuw systeem in bedrijf.	Om tegemoet te komen aan de wettelijke vereisten voor de ontwikkeling en het bedrijf van een nieuw systeem voor de geautomatiseerde follow-up van het toewijzingsmechanisme van Dublin (hervorming van Dublin)	Nieuw internetsysteem gebruikt voor de follow-up van het toewijzingsmechanisme van Dublin (gebruikers: lidstaten, EC, EASO)	naleving van de vereisten inzake reikwijdte, begroting en tijdspad van het project	100% van de acceptatiete 'st-casescenario's met succes doorstaan. Begroting voor het project niet overschreden. Project tijdig geïmplementeerd.	Testrapporten . Projectdossiers en -verslagen.	1.1	€ 1 750 000,00	AM MU

2.1.28. *DubliNet-integratie - Operationeel beheer (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor de herschikking van Eurodac wordt aangenomen)*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Operationeel beheer van DubliNet en afstemming op het operationele model van eu-LISA.

Toegevoegde waarde: Volledige integratie met het operationele model van eu-LISA.

Belangrijkste uitdagingen: Afstemmen op het operationele model van Eurodac zoals bepaald in het nieuwe rechtskader (hervorming van Eurodac).

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	Andere nieuwe/bijkomende systemen (zoals het toevoegen van AFIS aan SIS II) die moeten worden geïmplementeerd, indien dit is bepaald in relevante wetgevingsinstrumenten	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe/bijkomende systemen, indien dit in de relevante wetgevingsinstrumenten is bepaald; Nieuwe diensten en oplossingen verstrekken en de bestaande diensten en oplossingen verbeteren om aan de behoeften van belanghebbenden tegemoet te komen	eu-LISA neemt de volledige operationele verantwoordelijkheid voor DubliNet op zich - ondersteuningsmodel in lijn gebracht met de andere systemen.	Het operationele model van DubliNet in lijn brengen met dat van de overige systeem en in het nodige ondersteuningsmodel voor de lidstaten voorzien (PKI-diensten, operationele en contractuele ondersteuning, enz.).	eu-LISA draagt de volledige operationele verantwoordelijkheid voor DubliNet zoals bepaald in het nieuwe rechtskader (hervorming van Dublin - Eurodac)	Vaststelling en naleving van operationele indicatoren met betrekking tot de overeenkomsten over het dienstverleningsniveau voor DubliNet	Operationele en onderhoudsactiviteiten van DubliNet leiden ertoe dat de werking van het systeem voldoet aan de in de overeenkomsten over het dienstverleningsniveau vastgestelde streefdoelen	Periodieke operationele en onderhoudsrapporten	0.5	€ 500 000,00	AM MU

Netwerk- en communicatie-infrastructuur

2.1.29. Implementatie tweede encryptielaag voor TESTA-ng VIS

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Deze activiteit maakt deel uit van het project voor de migratie naar TESTA-ng.

Belangrijkste acties of taken in 2017:

- implementatie van de tweede encryptielaag in het preproductienetwerk van VIS op basis van de resultaten van de studie naar een tweede encryptielaag voor VIS die in 2016 werd verricht;
- implementatie van de tweede encryptielaag in het productienetwerk van VIS;
- overdracht van de ondersteuning voor de mailsystemen van VIS en SIS II van het sTESTA-contract naar het nieuwe contract, geregeld in 2016.

Toegevoegde waarde: Betere nakoming van de wettelijke verplichtingen van eu-LISA. Informatie verstrekken voor een mogelijke wijziging van de regelgeving inzake de kernbedrijfssystemen. Verwezenlijking van de visie/strategie voor de communicatie-infrastructuur, die de positie van eu-LISA als agentschap dat een hoge toegevoegde waarde biedt aan de Gemeenschappen kan ondersteunen.

Belangrijkste uitdagingen: Het project is afhankelijk van de stabiele omgeving van de communicatie-infrastructuur en mag bijgevolg pas worden opgestart nadat de migratie van VIS naar TESTA-ng voltooid is.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017 ³⁹	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het mandaat van het Agentschap	Optimale netwerkoplossing voorhanden, zodat het Agentschap ervoor kan zorgen dat systeemgegevens zo efficiënt, veilig en kosteneffectief mogelijk worden verwerkt.	Effectief toezicht op en een effectieve beveiliging en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en externe netwerkserviceproviders voor de communicatie-infrastructuur van het systeem	Tweede encryptielaag is geïmplementeerd in het TESTA-ng-netwerk van VIS. Ondersteuning van VIS- en SIS II-maildiensten wordt geregeld en overgedragen van de sTESTA-provider	Implementatie van de tweede encryptielaag in de TESTA-ng-preproductie- en productienetwerken van VIS op basis van de studie naar een tweede encryptielaag voor VIS. Regeling van het ondersteuningscontract voor de VIS- en SIS II-mailsystemen en overdracht van de ondersteuning van het sTESTA-contract naar het nieuwe contract	Tweede encryptielaag voor TESTA-ng VIS aanwezig en functioneel verkeer van VIS versleuteld volgens de eu-LISA- en VIS-verordeningen. Ondersteuning voor VIS- en SIS II-mailsystemen geregeld	Opleverdatum voor de tweede encryptielaag in de preproductie- en productienetwerken van VIS Continuïteit van de ondersteuning voor VIS- en SIS II-mailsystemen	Tweede encryptielaag van VIS tijdig aanwezig om het functionele verkeer van VIS te beschermen	Tussentijdse en eindverslagen van het project	5.4		OIU

³⁹ Volgens de oprichtingsverordening van eu-LISA en het memorandum van overeenstemming tussen DG Home en eu-LISA behoren begrotingsuitvoering, acquisitie, verlenging en contractbeheer tot de taken van de Commissie op het gebied van de communicatie-infrastructuur. eu-LISA plant bijgevolg geen begroting voor die activiteit

2.1.30. *Verrichting van een uniforme netwerkstudie*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Binnen dit project wordt een studie verricht om het huidige netwerkontwerp te analyseren en verbeteringen in het huidige ontwerp voor te stellen. Voordat een eventueel nieuw ontwerp zal worden geïmplementeerd, zal een effectbeoordeling worden verricht.

Toegevoegde waarde: De activiteit zal naar verwachting op een aantal manieren waarde creëren: (a) eu-LISA kan de vertrouwelijkheid (doordat het aantal toegangspunten voor de communicatie-infrastructuur wordt beperkt) en de beschikbaarheid (doordat de infrastructuur minder complex en flexibeler wordt) van de communicatie-infrastructuur beter waarborgen en (b) de activiteit kan waardevolle input opleveren voor de volgende aanpassing van de communicatie-infrastructuur van VIS en SIS II na TESTA-ng. De studie en de effectbeoordeling moeten aantonen hoe het ontwerp kan worden verbeterd om de efficiëntie, flexibiliteit en robuustheid te vergroten, om zo een betere, meer betrouwbare dienstverlening te kunnen bieden aan de bijbehorende community's. Deze activiteit zal de lidstaten en het management van het Agentschap ook meer inzicht verschaffen in de mogelijke verbeteringen.

Belangrijkste uitdagingen: Het project is afhankelijk van de stabiele en beveiligde omgeving van de communicatie-infrastructuur en mag bijgevolg pas worden opgestart nadat de tweede encryptielaag in VIS is uitgerold.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Optimale netwerkoplossing voorhanden, zodat het Agentschap ervoor kan zorgen dat systeemgegevens zo efficiënt, veilig en kosteneffectief mogelijk worden verwerkt.	Effectief toezicht op en een effectieve beveiliging en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en externe netwerkserviceproviders voor de communicatie-infrastructuur van het systeem	Het management van het Agentschap inzicht verschaffen in de mogelijke verbeteringen en mogelijke wijzigingen in de regelgeving	Een duidelijk beeld krijgen van de nodige aanpassingen in de communicatie-infrastructuur (te verwezenlijken tegen eind 2018)	Studie naar een uniform netwerk verricht en aanbevolen opties omschreven	Oplevering van de resultaten van de netwerkstudie	24 maanden na de start van het project	Tussentijdse en eindverslagen van het project	1.5	€ 510 400,00	OIU

2.1.31. *Vaststelling van het technische ontwerp en de implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfssystemen*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dit project is bedoeld om een netwerktestplatform voor de kernbedrijfssystemen op te zetten dat losstaat van de huidige testomgevingen, die zijn toegespitst op applicatievalidering op centraal niveau en op het niveau van de lidstaten. Deze bestaande testplatformen worden intensief gebruikt om toepassingen te testen en kunnen bijgevolg niet worden gebruikt voor netwerktests, waardoor eu-LISA de netwerkinfrastructuur niet goed kan onderhouden, aangezien de noodzakelijke tests en valideringen worden uitgesteld of tot het strikte minimum worden beperkt. De uitrol van een specifiek netwerktestplatform voor de kernbedrijfssystemen zal dan ook helpen om de netwerkinfrastructuur te onderhouden en aan te passen om ze doeltreffender te maken en een betere dienstverlening aan de community's te verzekeren.

Dit project heeft tot doel een netwerktestplatform op te zetten dat de algemene netwerkomgeving kan simuleren (lokale netwerkomgeving van kernbedrijfssystemen, WAN-simulatieapparatuur, front-endnetwerk van de lidstaten, apparatuur om het netwerkverkeer te analyseren). Het gehele platform dient op de operationele locatie in Straatsburg te worden ondergebracht.

Toegevoegde waarde: Een efficiëntere uitvoering van de taken van eu-LISA met betrekking tot het operationele beheer van de systemen. Beperking van potentiële risico's wanneer de veranderingen in de systemen technisch niet overeenstemmen met de capaciteit van het netwerk. Beschikbaarheid van de middelen die nodig zijn om problemen op te lossen en de verbeteringen te testen in samenwerking met verschillende belanghebbenden (contractant van het kernbedrijfssysteem, provider van communicatieinfrastructuur, lidstaat, enz.). Beschikbaarheid van de omgeving met een configuratie die de preproductie- en productieomgeving zo dicht mogelijk benadert met het oog op geavanceerde opleidingen voor netwerkbeheerders.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De lidstaten betrouwbare en kosteneffectieve diensten en oplossingen aanbieden overeenkomstig het kernmandaat van het Agentschap	Optimale netwerkoplossing voorhanden, zodat het Agentschap ervoor kan zorgen dat systeemgegevens zo efficiënt, veilig en kosteneffectief mogelijk worden verwerkt.	Effectief toezicht op en een effectieve beveiliging en coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en externe netwerkserviceproviders voor de communicatie-infrastructuur van het systeem.	Correcte uitvoering van tests met betrekking tot het netwerk, zonder interferentie met de toepassingstests in de preproductieomgeving	Verzekeren dat het Agentschap over de nodige middelen beschikt om de verbeteringen van het systeem te testen en over een degelijke preproductieomgeving beschikt	Platform voor het testen van het netwerk van de bedrijfssystemen aanwezig (te verwezenlijken in 2019 en bij te werken tot 2021)	Opleveringsdatum van de testomgeving	Testomgeving uiterlijk 24 maanden na de start van het project opgeleverd en binnen 24 maanden bijgewerkt	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2	€ 150 000,00 ⁴⁰	OIU

Ontwikkeling en operationeel beheer van nieuwe systemen

2.1.32. Ontwikkeling van het EES

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Met het slimmegrenzenpakket, dat deel uitmaakt van de geïntegreerde Europese strategie voor grensbeheer, wordt een inreis-uitreisysteem (EES) dat

⁴⁰ Het totaalbedrag van 500 000 EUR voor de opzet van het technische ontwerp en de implementatie van het netwerktestplatform voor de kernbedrijfssystemen behoort tot de implementatietaken waarvan de begroting in overeenstemming met de rechtsinstrumenten inzake de systemen door de Commissie wordt beheerd. Dat betekent dat enkel het gedeelte dat betrekking heeft op adviesdiensten met het oog op een studie (150 000 EUR) in aanmerking kan worden genomen in het enkelvoudig programmeringsdocument van eu-LISA.

elektronisch de tijd en plaats van inreis en uitreis registreert van onderdanen van derde landen die voor een kort verblijf tot het Schengengebied zijn toegelaten, en de toegestane verblijfsduur berekent.

Toegevoegde waarde: De ontwikkeling van het EES zal het beheer van de buitengrenzen van de Schengenlidstaten verbeteren, illegale immigratie bestrijden, informatie verstrekken over mensen die langer blijven dan is toegestaan en grensverkeer voor vooraf goedgekeurde, frequente reizigers uit derde landen gemakkelijker maken. Door deze diensten te ontwikkelen, te implementeren en te verstrekken, zal eu-LISA een grotere bijdrage leveren aan het beleid inzake vrijheid, veiligheid en recht in de EU en dat beleid verder bevorderen, zoals vermeld in het eerste strategische doel van het Agentschap voor 2014 - 2020.

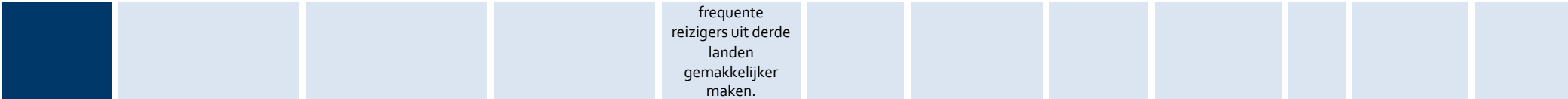
Belangrijkste uitdagingen: De belangrijkste uitdagingen zullen erin bestaan alle belanghebbenden op één lijn te brengen en hun inzet gedurende het gehele project te verzekeren.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	Inreis-uitreissysteem op schema opgeleverd voor zover de relevante wetgevingsinstrumenten zijn aangenomen	Ontwikkeling en implementatie van nieuwe/bijkomende systemen, indien voorzien in relevante wetgevingsinstrumenten	Bevordering van de grenscontroles binnen het grondgebied van alle Schengenlanden, met inbegrip van de grotendeels geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met alle relevante EU-regelgeving ter zake.	Het beheer van de buitengrenzen van de Schengenlidstaten verbeteren, illegale immigratie bestrijden, informatie verstrekken over mensen die langer blijven dan is toegestaan en grensverkeer voor vooraf goedgekeurde,	De correcte uitvoering van het project volgens de vereisten, het plan en de toegewezen begroting.	Percentage van de beoogde resultaten van het project dat is bereikt volgens de overeengekomen planning	90% van de beoogde resultaten van het project tijdig bereikt	Projectverslagen	14 ⁴¹⁾	€54 520 000,00 ⁴²⁾	AMMU/BFU

41 Zie tabel 1 in deel 3. Personele en financiële middelen: vooruitzichten voor de jaren 2017-2019/3.1.2. functionarissen) in 2017 en 4 VTE's (arbeidscontractanten) in 2018

42 Afhankelijk van de aanname van de rechtsgrond voor het EES.

Personeelszaken: geraamd extra personeel voor het EES bedraagt 14 VTE's (tijdelijk



frequente
reizigers uit derde
landen
gemakkelijker
maken.

2.1.33. *Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken*

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Het datawarehouse is hoofdzakelijk bedoeld om voor alle toepassingen die door eu-LISA worden beheerd, een standaardverslagleggingsoplossing in te voeren waarover de lidstaten en belanghebbenden kunnen beschikken via een standaard grafische interface voor eindgebruikers die toegankelijk is via het beveiligde TESTA-ng-netwerk. Momenteel is de enige mogelijkheid verslagen tegelijkertijd met de dagelijkse operationele activiteiten op het systeem te laten draaien. Dat vergroot de operationele risico's zolang hetzelfde systeem voor verschillende doeleinden wordt gebruikt. Bovendien heeft de EDPS dit erkend en opgemerkt dat het Agentschap, met het oog op de verdere ontwikkeling van de systemen, instrumenten kan ontwikkelen om de lidstaten te helpen om hun eigen verslagleggingsverplichtingen, bv. inzake gegevenskwaliteit, na te komen. Om de reikwijdte van de activiteit te verfijnen, is een technische studie gepland voor 2016.

De implementatie van het datawarehouse is in eerste instantie bedoeld om het technische platform voor en de automatisering van regelmatige dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse technische verslagen over de werking van SIS II, VIS en Eurodac op te zetten. Naargelang van de resultaten van de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau voor interoperabiliteit en de evolutie van de rechtsinstrumenten waarin de door eu-LISA beheerde systemen zijn geregeld, kunnen de capaciteiten van het platform verder worden gebruikt om de gegevenskwaliteit te bewaken en om diverse statistische en analytische rapporten op te stellen. De implementatiefase, die van start gaat in 2017 en wordt voortgezet in 2018, beoogt:

1. de uitwerking van technische specificaties;
2. de implementatie van de gekozen oplossing voor zowel toepassingen als verslaglegging;
3. de doorvoering van de veranderingen en/of ontwikkelingen om de gekozen oplossing te integreren;
4. het beheer van de overgang:
 - de uitrol van het instrument;
 - de migratie van de gegevens;
 - tests met de lidstaten;
 - training;
 - de opzet van het beoogde dienstenmodel;
 - de ingebruikname.

Gegevens die betrekking hebben op verschillende systemen zullen afzonderlijk worden bewaard, zoals voorgeschreven door de respectieve rechtsgrond. In 2017 ligt de nadruk op de verrichting van de effectbeoordeling, ter voorbereiding op de implementatie van een centrale datawarehouse-oplossing ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken van centrale systemen op basis van de wettelijke vereisten.

Toegevoegde waarde: Verbeterde automatische verslaglegging en statistieken in overeenstemming met de behoeften van de lidstaten. Aangezien de belanghebbenden kritieke gegevens uit een aantal bronnen snel op één plek kunnen raadplegen, kunnen zij bovendien snel geïnformeerde besluiten nemen over belangrijke initiatieven. Aangezien alle gegevens uit de verschillende systemen worden gestandaardiseerd, krijgen belanghebbenden voorts meer zekerheid over de nauwkeurigheid van de gegevens. Tot slot bewaart een datawarehouse grote hoeveelheden gegevens uit het verleden, waardoor verschillende periodes en trends kunnen worden geanalyseerd om voorspellingen te doen voor de toekomst.

Belangrijkste uitdagingen: De technische oplossingen binnen de wettelijke beperkingen implementeren. In dat verband zal voorafgaand aan de implementatie een effectbeoordeling worden verricht.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van de gegevens en de technologie voor de lidstaten vergroten	Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken	Betere zichtbaarheid van de bedrijfs- en systeemprestaties van het Agentschap voor alle belanghebbenden door passende prestatiegegevens uit te werken	De ETL-software (Extract-Transform-Load) van het VIS-BMS-datawarehouse ontwikkelen en testen (met gecodeerde gegevens), evenals de datamarts, de verplichte wettelijke verslaglegging en het instrument om zelf gegevensanalyses te verrichten	De lidstaten op passende wijze toegang geven tot relevante informatie en statistieken over VIS-BMS	- Gedocumenteerd standaardrapport over de specifieke functionele vereisten voor het datawarehouse voor VIS-BMS - Logisch/fysiek datamodel voor VIS-BMS - ETL-ontwerpdocument voor VIS-BMS - Implementatie van het VIS-BMS-datawarehouse	Gemiddeld % informatie beschikbaar voor de gebruiker voor het besluitvormingsproces Gemiddeld % van de tijd die nodig is om informatie op te vragen Aantal verbeterde bedrijfsprocessen	De implementatie van het datawarehouse is opgeleverd binnen de overeengekomen reikwijdte, kwaliteitsnormen en termijn.	Rapporten over de prestaties van het datawarehouse	1.5	€ 905 000,00	AMMU

- Test van het VIS-BMS-datawarehouse
- Uitrol van het VIS-BMS-datawarehouse

Veiligheid

2.1.34. Implementatie van SIEM in de kernbedrijfssystemen

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: De processen voor toezicht op de beveiliging ontwikkelen, de SIEM-infrastructuur (hardware en software) implementeren en specifiek beveiligingspersoneel toewijzen. De beveiligingsniveaus van SIEM moeten overeenkomen met de hoogste beveiligingsniveaus van de systemen waar SIEM wordt toegepast (bv. LIMITED HIGH).

Toegevoegde waarde: Het Agentschap krijgt een gecentraliseerd totaalbeeld van de gebeurtenissen en incidenten op het gebied van veiligheid.

Belangrijkste uitdagingen: De bewakingsprocessen definiëren.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Strategische doelstelling: Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen zorgen binnen het Agentschap	Het cyberveiligheidskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en verder ontwikkelen	Zekerheid bieden dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen	Veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen goed beheren	Overeenstemming van de implementatie van SIEM met het tijdspad	Proefimplementatie van SIEM voltooid tegen Q4	Tussentijdse en slotprojectverslagen	0.4	€400 000,00	SEC

				functioneren zoals en wanneer nodig, onder de controle van rechtmatige gebruikers.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wettelijke verslaglegging

2.1.35. Opstellen van technische, operationele en statistische rapporten

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Verslaglegging zoals bepaald in de wettelijke voorschriften.

Toegevoegde waarde: Naleving van het wettelijke mandaat plus grotere zichtbaarheid voor het Agentschap.

Belangrijkste uitdagingen: Tijdige feedback van de betrokken belanghebbenden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Operationele excellentie bereiken en aanhouden	Het Agentschap zal aan alle wettelijke verslagleggings verplichtingen blijven voldoen zoals vastgesteld in de relevante	Volledige en tijdige naleving van alle wettelijke verslagleggingsverplichtingen.	Informatie over het technische en operationele gebruik van de kernbedrijfssystemen wordt verstrekt volgens de rechtsgrond	Technische, operationele en statistische informatie verstrekken over de prestaties van de kernbedrijfssystemen	De technische, operationele en statistische rapporten worden aan de belanghebbenden bezorgd	Opstellen van technische, operationele en statistische rapporten	Alle rapporten tijdig afgeleverd.	De afgeleverde rapporten	1		GCU

rechtsgron
slagen

De lidstaten opleiding verschaffen in het technische gebruik van de systemen

2.1.36. Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten.

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Trainingen en bijbehorende materialen worden voorbereid en geïmplementeerd volgens het jaarlijkse trainingsactieplan en trainingen worden onder de lidstaten bekendgemaakt via een bewustmakingscampagne.

Toegevoegde waarde: Betere kennis bij de relevante belanghebbenden over de systemen die het Agentschap exploiteert.

Belangrijkste uitdagingen: De ad-hocbehoefte aan training op erg korte termijn invullen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De toegevoegde waarde van gegevens en technologie voor de lidstaten vergroten	<ul style="list-style-type: none"> Een responsief, op maat gesneden programma voor de training in systemen dat volledig aan de behoeften van de belanghebbend en voldoet. Met relevante belanghebbend en 	Passende training in systemen aanbieden voor de lidstaten en andere relevante belanghebbenden	Capaciteiten van de relevante belanghebbenden verbeterd dankzij de implementatie van het jaarlijks trainingsactieplan	De lidstaten training verstrekken volgens het jaarlijks trainingsactieplan	Jaarlijks trainingsactieplan voor de lidstaten is volledig geïmplementeerd	<p>Tevredenheid van de belanghebbenden over de verstrekte trainingen</p> <p>Aantal verstrekte trainingen in vergelijking met aantal geplande trainingen</p>	<p>Algemeen tevredenheids niveau "Erg goed (4 op 5)"</p> <p>Aantal verstrekte trainingen ten minste 90% van het aantal geplande trainingen</p>	Rapport over de implementatie van het jaarlijks trainingsactieplan	2	€ 500 000,00	GCU /OPS

overeengekomen en jaarlijkse opleidingsplannen											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Horizontale activiteiten

Veiligheid

2.1.37. *Het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Uitvoering van de beheersprocessen om het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer te beheren, te onderhouden en te verbeteren.

Toegevoegde waarde: eu-LISA kan risico's effectiever beheren in overeenstemming met de beginselen van de Commissie en de erkende internationale normen.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	<ul style="list-style-type: none"> Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen zorgen binnen het Agentschap Het beleid en de procedures voor het beheer van de 	De procedures van het Agentschap voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel verbeteren, testen en verfijnen.	Veiligheid en continuïteit worden door eu-LISA op omvattende, systematische wijze beheerd in overeenstemming met internationale en	Het geïntegreerde systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren in overeenstemming met de ISO27001- en	Veiligheidsrisico's worden effectief beheerd door een evenwichtig, uitgebreid, holistisch en systematisch kader te implementeren voor governance	CMM-niveau van de zelfbeoordeling van de maturiteit van het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer	Ten minste CMM-niveau 4 halen met de zelfbeoordeling van de maturiteit van het systeem voor beveiligings- en	Resultaten van de zelfbeoordeling van de maturiteit van het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer	8	€ 350 000,00	SEC

	bedrijfscontinuïteit en het rampenherstel worden regelmatig intern en in samenwerking met de lidstaten getest	Het cyberveiligheidskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en verder ontwikkelen	Europese normen.	ISO22301-normen.	en beheer van veiligheid		continuïteitsbeheer				
--	---	---	------------------	------------------	--------------------------	--	---------------------	--	--	--	--

2.1.38. Implementatie van een systeem voor de uitwisseling van EU-Restricted-informatie

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Een systeem voor de aanmaak en uitwisseling van EU-R-bestanden ontwikkelen en implementeren dat gerubriceerde informatie kan verwerken. Het systeem zal worden ontwikkeld voor intern gebruik door eu-LISA, voor het uitwisselen van informatie met andere agentschappen en de Europese Commissie. Het systeem zal het systeem voor de uitwisseling van beveiligde informatie van de Europese Commissie als leidraad gebruiken om de interoperabiliteit te verzekeren.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap zal beveiligde EU-R-informatie kunnen uitwisselen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van externe implementatie en voltooiing van de interne processen om aan de eisen van het systeem te voldoen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen en zorgen binnen het Agentschap	Continue vorderingen om aan de relevante ISMS-normen te voldoen	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren.	De beveiligde elektronische verwerking en doorgifte van EU-R-documenten binnen het Agentschap mogelijk maken	Systeem voor de uitwisseling van EU-R-informatie geïmplementeerd en beveiliging geaccrediteerd	Naleving van het tijdspad	Test van het systeem geïmplementeerd tegen Q3 Systeem geaccrediteerd tegen Q4	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen	0.2	€ 100 000,00	SEC

2.1.39. *De fysieke beveiliging van eu-LISA verzekeren*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Continu bescherming van het personeel en de faciliteiten van eu-LISA door een effectieve bewakingsdienst.

Toegevoegde waarde: De gebouwen van eu-LISA zijn beveiligd tegen fysieke toegang door onbevoegden.

Belangrijkste uitdagingen: Een effectieve bewakingsdienst handhaven om de uitdagingen van bestaande en opkomende bedreigingen voor het Agentschap het hoofd te bieden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen en zorgen binnen het Agentschap	Continue vorderingen om aan de relevante ISMS-normen te voldoen	Bescherming van het personeel, de eigendom en de informatie van het Agentschap door een veilige, beschermde en verzekerde werkomgeving te creëren.	Het personeel en de gebouwen fysieke bescherming bieden	Bewakingsdienst aanwezig	De beveiliging van de locaties voor personeel, gebouwen en informatie verzekeren door een bewakingsdienst in te schakelen	Altijd	Rapporten over de ploegdiensten.	0.4	€ 1 200 000,00	SEC

2.1.40. *Implementatie van software voor gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Een softwareplatform op basis van een client en een server installeren en in bedrijf nemen. Het Agentschap beschikt over een reeks bedrijfscontinuïteitsplannen die in real-time ter beschikking moeten worden gesteld op alle locaties van het Agentschap aan verschillende verantwoordelijken (coördinator, manager en team voor bedrijfscontinuïteit), grondig moeten worden uitgevoerd tijdens oefeningen, tests en werkelijke situaties. Momenteel is er een op zichzelf staande oplossing geïnstalleerd op

een offline draagbare computer, die aanvankelijk wordt gebruikt als instrument om het systeem voor bedrijfscontinuïteitsbeheer te ontwikkelen, en een oplossing op basis van een client en een server installeren zal de verdere implementatie van de capaciteit voor bedrijfscontinuïteit bevorderen doordat de nodige plannen op verzoek steeds toegankelijk en beschikbaar kunnen worden gemaakt waar nodig. De serveroplossing zal bovendien helpen om het systeem voor bedrijfscontinuïteitsbeheer actueel, up-to-date en veerkrachtig te houden (back-up in Straatsburg en Tallinn), aangezien het is afgestemd op de vereisten van ISO22301 voor geografisch gespreide omgevingen zoals het Agentschap.

Toegevoegde waarde: De activiteiten op het gebied van bedrijfscontinuïteit worden versterkt dankzij een softwareoplossing op basis van servers, waardoor de plannen voor bedrijfscontinuïteit toegankelijk, actueel, up-to-date en in real-time beschikbaar worden gemaakt op alle locaties van het Agentschap, hetgeen de veerkracht van de kernactiviteiten van het Agentschap zal verhogen.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Het beleid en de procedures voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en het rampenherstel worden regelmatig intern en in samenwerking met de lidstaten getest	De procedures van het Agentschap voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel verbeteren, testen en verfijnen.	De kernbedrijfsystemen zullen ook bij rampen blijven werken	De veerkracht van de kernbedrijfsprocessen en -systemen bij rampen verzekeren	Gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer ingevoerd	Platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer in overeenstemming met de functionele behoeften Naleving van het tijdsfad	100 % naleving Systeem geïmplementeerd tegen Q3	Tussentijdse en slotprojectverslagen	0.2	€ 10 000,00	SEC

2.1.41. Implementatie van de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole⁴³

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De technische beveiligingscontroles worden uitgevoerd volgens de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole. Het Agentschap zal in 2015 en 2016 beveiligingsarchitectuur op ondernemingsniveau ontwikkelen op basis van een meer dynamisch en adaptief model om opkomende, gesofisticeerde bedreigingen voor de cyberveiligheid aan te pakken. Die architectuur zou voorspellende, preventieve, opsporende en reactieve capaciteiten omvatten, zoals een contextbewust netwerk, platformen om de endpoint- en toepassingsbeveiliging te beschermen voor zowel de kernbedrijfssystemen als de bedrijfsnetwerken. Dit zou onder meer een meer omvattende, continue bewaking op alle lagen van de IT-stack kunnen omvatten, zoals de netwerkpakketten, stromen, activiteiten van het OS, inhoud, gedragingen van gebruikers, toepassingstransacties en bedreigingsinlichtingendiensten.

Toegevoegde waarde: De systemen van het Agentschap zullen beschermd zijn tegen opkomende dreigingen via adaptieve technische beveiligingsarchitectuur.

Belangrijkste uitdagingen: De nodige coördinatie tussen de vele betrokken contractanten.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Strategische doelstelling: Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken	Voor gemeenschappelijke veiligheidsnormen zorgen binnen het Agentschap	Het cyberveiligheidskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en	Zekerheid bieden dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en	Ervoor zorgen dat alle nodige technische controles zijn ingevoerd	Overeenstemming van de technische controles met de routekaart	Technische controles uitgevoerd in overeenstemming met de routekaart	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen	0.2	€ 400 000,00	SEC

⁴³ De routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole zal worden uitgewerkt in het kader van de activiteit voor 2016 "Kloofanalyse en ontwerp van infrastructuur voor de implementatie van de basislijn voor de kritieke veiligheidscontroles voor eu-LISA"

			verder ontwikkelen	zullen functioneren zoals en wanneer nodig, onder de controle van rechtmatige gebruikers.							
--	--	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

2.1.42. Oefening met het oog op volledige bedrijfscontinuïteit en rampenherstel

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De interne capaciteiten voor bedrijfscontinuïteit en het beleid inzake IT-beveiliging testen.

Toegevoegde waarde: Zekerheid bieden dat eu-LISA en de lidstaten kritieke situaties aankunnen

Belangrijkste uitdagingen:

- Een homogene samenwerking met de lidstaten verzekeren.
- De aanzienlijke omvang van de oefening.
- De lengte van de oefening (15 maanden).

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017 ⁴⁴	Eenheid
Capaciteiten op het gebied	Het beleid en de procedures	• De procedures van het	Strategische sturing met	Zekerheid bieden dat de	Verslag met de objectieve	Naleving van de overeengekomen	Testomgeving uiterlijk 24	Verslag over de oefening in	1		SEC

⁴⁴ De begrotingsmiddelen voor deze activiteit vallen onder het begrotingsonderdeel B03600 Door externen geleverde ondersteunende diensten

<p>van beveiliging, cyberveiligheid en informatiebeheer versterken</p>	<p>voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en het rampenherstel worden regelmatig intern en in samenwerking met de lidstaten getest</p>	<p>Agentschap voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel verbeteren, testen en verfijnen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het cyberveiligheidskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en verder ontwikkelen 	<p>betrekking tot verbeteringen van de huidige maatregelen voor bedrijfscontinuïteit en rampenherstel</p>	<p>huidige procedures voor incidentenbeheer doeltreffend zijn uit end-to-end oogpunt</p>	<p>resultaten van de oefening.</p>	<p>reikwijdte en het overeengekomen tijdsplan</p>	<p>maanden na de start van het project opgeleverd en binnen 24 maanden bijgewerkt</p>	<p>bedrijfscontinuïteit en rampenherstel 2017</p>			
--	---	---	---	--	------------------------------------	---	---	---	--	--	--

2.2. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2

Operationele activiteiten

Groeien als expertisecentrum

2.2.1. Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (studie en testfase)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Dit project omvat drie fasen:

- een studiefase waarin de behoeften van eu-LISA in detail moeten worden geanalyseerd en een oplossing moet worden voorgesteld om erin te voorzien;
- een testfase om de voorgestelde oplossing op beperkte schaal te valideren voor een deel van de communicatie-infrastructuur;
- een implementatiefase voor de uitrol van de gevalideerde oplossing in de gehele communicatie-infrastructuur.

Toegevoegde waarde: Betere nakoming van de wettelijke verplichtingen van eu-LISA. Vlottere werking van de communicatie-infrastructuur en de kernbedrijfssystemen die ervan afhankelijk zijn. Doeltreffendere set-up van de communicatie-infrastructuur.

Belangrijkste uitdagingen: Het project is afhankelijk van de stabiele omgeving van de communicatie-infrastructuur en mag bijgevolg pas worden opgestart nadat de migratie naar TESTA-ng voltooid is.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmod	Regelmatige benchmarking van de activiteiten van de organisatie	Het beheerskader van het Agentschap baseren op relevante	Dankzij de implementatie van het project zal eu-LISA:	Implementatie van het geavanceerde systeem voor netwerkstatist	Geavanceerde netwerkstatistiek en ingevoerd	Opleverdatum van de studie	Studie tijdig opgeleverd, met een omschrijving van de	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2.2	€ 100 000,00	OIU

<p>el ontwikkelen en handhaven</p>		<p>branchenormen voor corporate governance van ICT en prestatierapportage volledig integreren in de beheersstructuren van het Agentschap</p>	<p>(a) de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur kunnen meten en evalueren; (b) de door de contractant aangegeven naleving van de SLA's onafhankelijk kunnen valideren; (c) de prestaties van de communicatie-infrastructuur kunnen beoordelen en de nodige besluiten kunnen nemen (verhoging/verlaging van de bandbreedte), bv. om de communicatie-infrastructuur te optimaliseren; (d) problemen met de communicatie-infrastructuur sneller kunnen vaststellen doordat het actuele en historische gegevens kan vergelijken; (e) proactief kunnen reageren op knelpunten in de communicatie-infrastructuur.</p>	<p>ieken (eerste deel) waarmee eu-LISA de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur die door alle kernbedrijfssystemen wordt gebruikt kan meten en evalueren (te realiseren in 2019)</p>		<p>Startdatum van de testfase</p>	<p>aanbevolen oplossing</p> <p>Testfase volgens planning gestart</p>				
------------------------------------	--	--	--	---	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

2.2.2. Geavanceerd verslagleggingsinstrument (studie en validatie)

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Er is behoefte aan een geavanceerde verslaglegging over KPI's en SLA's die het mogelijk zou maken om alle processen en systeem-/toepassingsgerelateerde activiteiten (op een geïntegreerde wijze, in real-time) volledig te meten en te evalueren. Dit project omvat twee fasen:

- een studiefase waarin de behoeften van eu-LISA in detail moeten worden geanalyseerd en een oplossing moet worden voorgesteld om erin te voorzien;
- een validerings- en implementatiefase voor de validering door eu-LISA en de uitrol van de gevalideerde oplossing.

Toegevoegde waarde: Betere nakoming van de overeenkomsten van eu-LISA met de lidstaten. Een stabiele verslagleggingsoplossing die toegankelijk is voor alle bevoegde medewerkers van eu-LISA.

Belangrijkste uitdagingen: Het project is afhankelijk van de effectieve implementatie van het CSI-proces van eu-LISA.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	Zakelijke KPI's bewaakt en gerapporteerd en waar nodig de juiste corrigerende maatregelen getroffen	Het operationele model van het Agentschap ontwikkelen om te voldoen aan branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL)	Mogelijkheid om besluiten te nemen op basis van samenhangende, betrouwbare gegevens in het geïntegreerde ITSM-instrument van eu-LISA	Implementatie van het instrument voor geavanceerde verslaglegging waardoor eu-LISA de KPI's en SLA's voor de processen en systemen kan meten en evalueren	Geavanceerde verslaglegging over KPI's en SLA's	Opleverdatum van de studie	Studie tijdig opgeleverd, met een omschrijving van de aanbevolen oplossing Validering volgens planning gestart	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2.2	€ 300 000,00	OIU

Horizontale activiteiten

Gegevensbescherming

2.2.3. Organisatie van verschillende voorlichtingssessies over gegevensbescherming

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Opfrissing over gegevensbescherming voor het personeel en inleiding op het concept voor nieuwkomers.

Toegevoegde waarde: Gegevensbescherming binnen eu-LISA blijft op een hoog niveau.

Belangrijkste uitdagingen: Personeel heeft niet genoeg tijd om aan de trainingssessies deel te nemen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	<ul style="list-style-type: none"> • Robuuste, passende gegevensbeschermingsmechanismen voor de zakelijke en operationele aspecten van het bedrijf ontwikkelen. • Persoonsgegevens in de beheerde systemen verwerkt in overeenstemming 	Persoonsgegevens in de beheerde systemen verwerkt in overeenstemming met aanvaarde gegevensbeschermingsbeginselen; gegevens zijn te allen tijden veilig en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik of verlies	Personeel volgt de voorschriften inzake gegevensbescherming	De kennis van het personeel over gegevensbescherming bijschaven	Beter inzicht in gegevensbeschermingsconcepten bij het personeel	Aantal georganiseerde sessies	4 sessies	Tussentijdse en slotactiviteiten verslagen	0.5		DPO

ng met aanvaarde gegevensbeschermingsbeginselen; gegevens zijn te allen tijden veilig en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik of verlies.											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.4. Nauw toezien op aanmelding van gegevensverwerkende handelingen

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De gegevensverwerkende handelingen bewaken waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Toegevoegde waarde: De gegevensverwerkende handelingen voldoen aan de beginselen en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Belangrijkste uitdagingen: Niet alle gegevensverwerkende handelingen worden aangemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstmodel ontwikkelen en handhaven	Persoonsgegevens in de beheerde systemen verwerkt in overeenstemming met aanvaarde gegevensbeschermingsbeginselen	Robuuste, passende gegevensbeschermingsmechanismen voor de zakelijke en operationele aspecten van het bedrijf ontwikkelen	Vaststelling van een efficiënte openbare aanmeldingsprocedure en private kennisgevingen	De transparantie verzekeren en informatie verstrekken aan het personeel van eu-LISA en anderen.	Alle aanmeldingen worden bewaakt voor en na de start van de handeling. Aanbevelingen voor verbeteringen gedaan om de	De inventaris van gegevensverwerkende handelingen	Versil tussen de inventaris en het register van gegevensverwerkende handelingen van 10%	Het interne register van de functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar voor al het personeel dat toegang heeft	0.4		DPO

	len; gegevens zijn te allen tijden veilig en beveiligd tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, gebruik of verlies				gegevensbeschermingsbeginselen te waarborgen.			tot de gedeelde schijven.			
--	---	--	--	--	---	--	--	---------------------------	--	--	--

Groeien als expertisecentrum

2.2.5. Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Dit project is bedoeld om een model uit te werken voor de evaluatie van het operationele model van het Agentschap op basis van ITIL/ITSM. Het is een essentieel instrument voor het beheer en de aanpassing van de operationele processen in het Agentschap. Om aan de branchenormen voor het beheer van IT-diensten te voldoen, moet het operationele model van het Agentschap worden verbeterd en aangepast. Zodra alle ITSM-processen met succes zijn geïmplementeerd en enige tijd live zijn, moet het Agentschap de maturiteit van zijn implementatieprocessen nader beoordelen en bepalen. Het project zal hoofdzakelijk zijn toegespitst op het vaststellen en implementeren van de beoordeling van het maturiteitsmodel door het Agentschap met het oog op de nadere evaluatie van de maturiteitsniveaus van het Agentschap (aanvankelijk, herhaalbaar, vastgesteld, beheerd en optimaliserend). Het hele beoordelingsproces heeft tot doel relevante waarden te bepalen en op te nemen in de implementatiematuriteitsmatrix opdat de algemene maturiteit van de implementatieprocessen van het Agentschap daaruit afgeleid kan worden. Dit project wordt opgeleverd in twee fasen: een studie (2017) waarin de vereisten van eu-LISA in detail zullen worden geanalyseerd en een momentopname wordt gemaakt van het huidige operationele model. Op basis daarvan zal een kader voor de maturiteitsbeoordeling van het operationele model worden voorgesteld. In een tweede fase van het project, uit te voeren in 2018, zal het model worden getest en geïmplementeerd.

Toegevoegde waarde: Efficiënter en doeltreffender proces- en dienstenmodel voor eu-LISA als aanbieder van IT-diensten. Veel stabielere operationeel en dienstenondersteunend model.

Belangrijkste uitdagingen: Het project is afhankelijk van de effectieve implementatie en de werking in live-modus van de ITSM-processen van eu-LISA.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
---------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------	----------------	---------

	voor deze strategische doelstelling										
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	<ul style="list-style-type: none"> Regelmatige benchmarking van de activiteiten van de organisatie Zakelijke KPI's bewaakt en gerapporteerd en waar nodig de juiste corrigerende maatregelen getroffen 	Het operationele model van het Agentschap ontwikkelen om te voldoen aan branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL)	Beoordeling van het maturiteitsniveau van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA	Vaststelling en implementatie van het benodigde beoordelingsmodel voor eu-LISA	Duidelijke resultaten over de maturiteit van de processen en diensten van eu-LISA als aanbieder van IT-diensten	Opleverdatum van de studie	Studie tijdig opgeleverd, met een omschrijving van de aanbevolen oplossing	Tussentijdse en eindverslagen van het project	2.2	€ 270 000,00	OIU

2.2.6. Organisatie van de bijeenkomst van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming⁴⁵

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Voorbereiding en bevordering van het evenement.

Toegevoegde waarde: De functionarissen voor gegevensbescherming delen goede praktijken voor en gemeenschappelijke inzichten in de gegevensbeschermingsactiviteiten die in hun organisaties moeten worden verricht.

Belangrijkste uitdagingen: De functionarissen voor gegevensbescherming moeten vooraf instemmen met de organisatie van een dergelijke bijeenkomst.

⁴⁵ Het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming komt ten minste tweemaal per jaar bijeen op regelmatige tijdstippen. Het is een nuttig forum om van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke kwesties en om advies uit te wisselen tussen functionarissen voor gegevensbescherming en de EDPS. Naast de bilaterale vergaderingen en contacten met de functionarissen voor gegevensbescherming, neemt de EDPS ook deel aan de regelmatige bijeenkomsten van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming. Die vergaderingen zijn een nuttig instrument om informatie uit te wisselen en te discussiëren over actuele thema's. Het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming bestaat uit functionarissen voor gegevensbescherming van de instellingen en organen van de Gemeenschap, coördinatoren voor gegevensbescherming en de EDPS.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
ICT-ondersteuning en -expertise leveren aan andere agent schappen	Passend dienstenmodel voor ICT-adviesdiensten en -ondersteuning ontwikkeld en geïmplementeerd	Robuuste, passende gegevensbeschermingsmechanismen voor de zakelijke en operationele aspecten van het bedrijf ontwikkelen	eu-LISA ontwikkelt zich als toonaangevend agentschap op het gebied van gegevensbescherming	De naleving op het gebied van gegevensbescherming bij andere agentschappen bevorderen door beste praktijken uit te wisselen	eu-LISA organiseert een geslaagde bijeenkomst van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming	Aantal gehouden bijeenkomsten	1 bijeenkomst te houden in Q4	Jaarlijks activiteitenverslag	0.1	€ 14 000,00	DPO

2.2.7. Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van beste praktijken van ITIL en het geïntegreerde ITSM-instrument.

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van het geïntegreerde ITSM-instrument.

Toegevoegde waarde: Efficiëntie en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren (betere, verfijnde operationele KPI's en SLA's op basis van het lopende CSI-proces).

Belangrijkste uitdagingen: De potentiële nevenwerkingen van veranderingen in de processen en instrumenten overwinnen. Vereiste: volledige toepassing van de beste praktijken van ITIL tegen eind 2016.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief	- Ondersteuning en aanpassing van de	- Het beheerskader van het Agentschap	De beste praktijken van ITIL voortdurend	De diensten- en procesmodellen stroomlijnen en	Bijgewerkte processen die de werkelijke en	Interne processen up-to-date gehouden, met	100% of van alle gebeurtenissen	Geïntegreerd ITSM-instrument	1.2	€ 150 000,00	OIU

ef beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	processen en instrumenten voor het operationele beheer Verdere automatisering van de berekening en bewaking van KPI's	baseren op relevante branchenormen voor corporate governance van ICT en prestatierapportage volledig integreren in de beheersstructuren van het Agentschap - Het operationele model van het Agentschap ontwikkelen om te voldoen aan branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL)	toepassen, om zo een stabiele trend van betere dienstverlening en grotere klanttevredenheid te waarborgen	nader integreren, de automatisering en efficiëntie verhogen,	toekomstige functionele behoeften ondersteunen; geïntegreerd ITSM-instrument dat de nauwkeurigheid van informatie en de efficiëntie verbetert	relevante capaciteit om de groei te behappen KPI voor gebruik van het ITSM-instrument	ssen bij het dienstenbeheer beheerd via het geïntegreerde ITSM-instrument; minder dan 5% non-conformiteit van processen				
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2.8. Processen voor het beheer van projectportefeuilles gestroomlijnd voor een efficiënte oplevering. Verdere aanpassing van het MSP-platform met geïntegreerde planning, toewijzing van middelen en verbanden met andere projecten

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Verdere ontwikkeling van de processen voor projectbeheer en aanpassing van de instrumenten om het plannen en volgen van de uitvoering van projecten te ondersteunen.

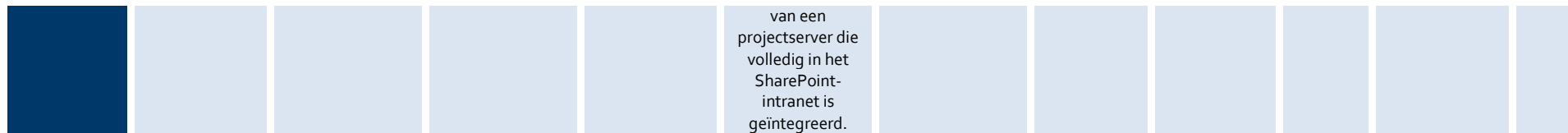
Toegevoegde waarde: De efficiëntie verhogen en de kwaliteit van een door het bureau voor projectbeheer verleende dienst verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen: De inzet van de organisatie veiligstellen op alle werkniveaus om de mogelijke voordelen ten volle te kunnen benutten. Vereiste:

- geslaagde installatie van projectservers van lidstaten op het werkende SharePoint-farm;

- trainingssessies over het instrument en het beste gebruik ervan met succes gestart.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een efficiënt en kosteneffectief beheer- en dienstenmodel ontwikkelen en handhaven	Regelmatige benchmarking van de activiteiten van de organisatie Zakelijke KPI's bewaakt en gerapporteerd en waar nodig de juiste corrigerende maatregelen getroffen	Het beheerskader van het Agentschap baseren op relevante branchenormen voor corporate governance van ICT en prestatierapportage volledig integreren in de beheersstructuren van het Agentschap Verdere ontwikkeling van het bureau voor projectbeheer van het Agentschap	Goed ontwikkeld vermogen om de aan het Agentschap toevertrouwde projecten en programma's in zijn portefeuille te beheren waardoor het Agentschap meer erkenning zal krijgen als expertisecentrum en dienstverlener op het gebied van ICT in de EU	De efficiëntie verhogen en de kwaliteit van de verleende dienst verbeteren en eveneens meer werk maken van een moderne, efficiënte en slagvaardige organisatie zoals gevraagd in strategisch doel 4 van eu-LISA	Projectbeheersprocessen verder ontwikkeld Aangepaste instrumenten om de levering te ondersteunen. Verbeterde capaciteiten voor projectbeheer voor een efficiënte oplevering. PPM-platform Ontwikkeld project en processen voor programmabeheer voltooid, met inbegrip van de bijbehorende methodologie, instrumenten en templates om de oplevering van het project te ondersteunen. Automatisering van een gedeelte van het projectbeheersproces via de implementatie	Percentage projecten/programma's die naar het MSP-platform zijn gemigreerd	95% van alle projecten/programma's worden volledig binnen het gekozen MSP-platform beheerd	Rapport op basis van MSP-extractie	1		AM MU



Ontwikkelingen op het gebied van onderzoek bewaken en toepassen met het oog op systeemontwikkeling

2.2.9. Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in de jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Op basis van de strategie voor onderzoek en toezicht op technologie 2015-2017 zijn in een jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie acties voor toezicht op onderzoek vastgesteld met betrekking tot de mogelijke ontwikkeling van nieuwe systemen (zoals het inreis-uitreisysteem) of de aanpassing van de bestaande systemen. Naast die activiteiten wordt een actieve uitwisseling met gelijkgestemde partners in de EU bevorderd en in de praktijk gebracht om de beschikbare kennis te vergroten.

Toegevoegde waarde: Voldoen aan de vereisten van de oprichtingsverordening (artikel 8) en informatie verstrekken over de technische ontwikkelingen met betrekking tot de systemen waarvan het operationele beheer aan het Agentschap is toevertrouwd.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Nieuwe technologieën monitoren en nieuwe	<ul style="list-style-type: none"> Regelmatige monitoringverslagen en aanbevelingen 	Gestructureerd proces voor technologiemonitoring en -	Het Agentschap blijft goed op de hoogte van de technologische	Het Agentschap voldoende informatie	De jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op	Uitvoering van werkzaamheden om toezicht te houden op de	De jaarlijkse routekaart voor onderzoek	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen	1	€ 40 000,00	GCU

<p>oplossingen implementeren om bedrijfsprocessen gemakkelijker te kunnen optimaliseren</p>	<p>voorleggen aan het management over toepasselijke nieuwe technologieën en oplossingen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Routekaarten voor de aanpassing van de systemen bijwerken met de resultaten van relevante O&O 	<p>beoordeling ontwikkelen.</p>	<p>ontwikkelingen in de sector</p>	<p>opleveren over de laatste technologische ontwikkelingen in de sector</p>	<p>technologie is volledig geïmplementeerd</p>	<p>technologie in 2017 in overeenstemming met de jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie</p>	<p>en toezicht op technologie is geïmplementeerd volgens de vastgestelde maatregelen en acties</p>				
---	---	---------------------------------	------------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

2.3. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3

Horizontale activiteiten

Partnerschappen met de lidstaten, EU-instellingen en andere belanghebbenden

2.3.1. Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het actieplan voor het management van betrokken partijen⁴⁶

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Uitvoering van acties en maatregelen om de contacten met belanghebbenden in goede banen te leiden.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap zal de betrekkingen met belanghebbenden met succes kunnen beheren in lijn met zijn en hun belangen en invloeden.

Belangrijkste uitdagingen: De in 2017 getroffen maatregelen zullen geen onmiddellijke effecten hebben in 2017, zoals was geraamd.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een vertrouwd adviseur worden voor	Consequent hoog vertrouwen van belanghebbend	Effectief advies verlenen aan belanghebbenden over zaken die	De betrekkingen met belanghebbenden worden op een	Ervoor zorgen dat de betrekkingen met	Het jaarplan voor het management van betrokken	Algemene tevredenheid van de belanghebbenden	Algemene tevredenheid van meer dan 60%	Enquête onder belanghebbenden	0.8		GCU

⁴⁶ Het actieplan voor het management van betrokken partijen wordt op jaarbasis uitgewerkt. Het actieplan voor 2017 is nog niet beschikbaar op het tijdstip waarop dit document wordt opgesteld.

de EU-instellingen op het gebied van ICT, binnen het mandaat van het Agentschap	en in het vermogen van het Agentschap om de taken die eraan zijn toevertrouwd te vervullen, gekwantificeerd via gerichte enquêtes onder belanghebbenden	verband houden met het mandaat en de activiteiten van het Agentschap Betrekkingen met relevante EU-instellingen en andere belanghebbenden ontwikkelen en handhaven	redelijke, gestructureerde manier beheerd via het jaarplan voor de contacten met belanghebbenden	belanghebbend en goed worden beheerd	partijen is volledig geïmplementeerd						
---	---	---	--	--------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

2.3.2. Planning en coördinatie van de deelname van het Agentschap als waarnemer aan de Schengen-evaluatiemissies

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Bevordering van de deelname aan de Schengen-evaluatiemissies.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap komt zijn verplichtingen als waarnemer voor de Schengen-evaluaties op nauwkeurige, betrouwbare wijze na.

Belangrijkste uitdagingen: Er worden meer Schengen-evaluatiemissies aangevraagd dan waar het Agentschap de capaciteit voor heeft.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een vertrouwd adviseur worden voor de EU-instellingen op het gebied van ICT,	Consequent hoog vertrouwen van belanghebbenden en in het vermogen van het Agentschap om de taken die	Effectief advies verlenen aan belanghebbenden over zaken die verband houden met het mandaat en de activiteiten	De lidstaten krijgen continu ondersteuning voor de Schengen-evaluatie.	De deelname van deskundigen van het Agentschap aan de Schengen-	Deelname aan de Schengen-evaluatiemissies als waarnemer	De deelname van personeel van eu-LISA aan de Schengen-evaluaties verzekeren wanneer daarom wordt verzocht	Adequate deelname volgens de planning van de Commissie	Jaarlijkse activiteitenverslagen	0.8		GCU

binnen het mandaat van het Agentschap	eraan zijn toevertrouwd te vervullen, gekwantificeerd via gerichte enquêtes onder belanghebbenden	van het Agentschap		evaluatiemissies verzekeren							
---------------------------------------	---	--------------------	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Partnerschappen met andere agentschappen en andere relevante EU-organen

2.3.3. Op relevante domeinen werkregelingen en jaarlijkse samenwerkingsplannen met EU-agentschappen sluiten en toepassen

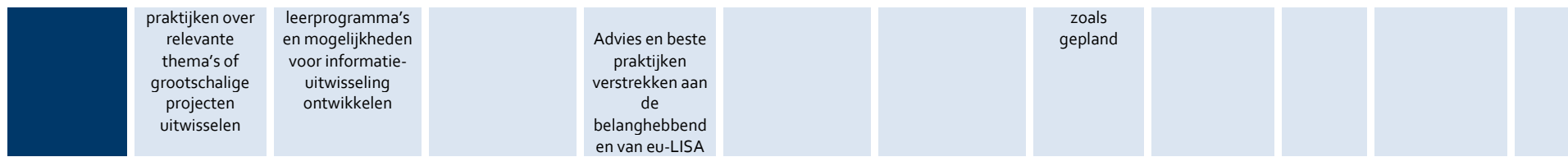
Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Onderhandelingen over de werkregelingen en de daaropvolgende implementatie zoals overeengekomen.

Toegevoegde waarde: Synergieën tot stand brengen met andere agentschappen en belanghebbenden en het Agentschap meer zichtbaarheid geven op basis van een voorafgaande analyse van de praktische waarde.

Belangrijkste uitdagingen: Interne procedures van de partners kunnen van invloed zijn op het tijdsplan en de sluiting van de werkregelingen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Verzameling en uitwisseling van beste praktijken op het gebied van ICT aansturen	Intern proces voor kennisbeheer ingevoerd Deskundigheid, getrokken lessen en beste	Relevante synergieën met andere ICT-spelers in de particuliere en de publieke sector nastreven en passende	Partnerschappen met EU-agentschappen onderhouden	De betrekkingen met andere organisaties op een gestructureerde, duidelijke manier beheren	Werkregelingen en memoranda van overeenstemming vastgesteld	Uitvoering van werkregelingen met Cepak, Frontex, EASO, Europol en FRA.	Alle werkregelingen en memoranda van overeenstemming uitgevoerd	Jaarlijkse activiteitenverslagen	1		GCU



2.4. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4

Operationele activiteiten

Financieel beheer en aankoop

2.4.1. Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan

Soort activiteit: Operationeel

Beschrijving: Coördinatie van en toezicht op de tenuitvoerlegging van het aanbestedings- en aankoopplan. Dit omvat met name het beheer van aanbestedingen en uitbestedingen.

Toegevoegde waarde: De activiteiten van het Agentschap handhaven en vergemakkelijken door een goed financieel beheer te verzekeren.

Belangrijkste uitdagingen: Naleving van het tijdsplan.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Systematische verwezenlijking van de doelen voor begrotingsuitvoering	De financierings- en aankoopprocedures van het Agentschap ontwikkelen en verder versterken in overeenstemming met de relevante EU-	Er worden tijdens het jaar tijdig budgettaire, aanbestedings- en financiële diensten van hoge kwaliteit aan de organisatie verleend om het Agentschap te	De kernactiviteiten van het Agentschap ondersteunen door tijdig aanbestedingen en aankopen te regelen	De nodige aanbestedingsprocedures zijn gestart en de nodige opdrachten gegund	Vertraging (in kalenderdagen) van de geplande datum van ondertekening van grote contracten met betrekking tot titel 3 van de begroting van het Agentschap in	Afwijkingen van grote aanbestedingen bedragen niet meer dan 6 weken (d.w.z. 42 kalenderdagen van de geplande	Jaarlijks activiteitenverslag	4		FPU

		normen, richtsnoeren en beste praktijken, ook uit de particuliere sector	ondersteunen. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie			vergelijking met de data in het aanbestedings- en aankoopplan	datum van ondertekening van het contract)				
--	--	--	---	--	--	---	---	--	--	--	--

Horizontale activiteiten

Het beheerskader van het Agentschap ontwikkelen

2.4.2. Herziening van het model voor corporate governance

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Onderzoek aan de hand van stukken en interviews met belanghebbenden van eu-LISA die betrokken zijn bij corporate governance.

Toegevoegde waarde: De algemene prestaties van het Agentschap op het gebied van corporate governance verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door	Relevante branchenormen implementeren : ITSM, PRINCE2, ISO27001 geïmplementeerd	Essentiële bedrijfsgebieden en processen identificeren die moeten worden verbeterd, de redenen voor slechte prestaties	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en	Een passend model voor corporate governance voor het Agentschap handhaven	Er wordt een gericht voorstel voor veranderingen en wijzigingen van het model voor corporate governance van	Het voorstel voor wijzigingen is tijdig voorgelegd	Het voorstel is voor eind 2017 voorgelegd.	Slotverslag met inbegrip van een beoordeling en voorstellen voor de nadere ontwikkeling	0.3		GCU

sectorale beste praktijken en normen in te voeren		vaststellen en analyseren, de nodige veranderingen plannen en doorvoeren om de prestaties op een kwantificeerbare, meetbare manier te verbeteren.	kwaliteitsbeheer, wordt bij het Agentschap geïmplementeerd en geëxploiteerd volgens zijn definities en voorschriften.		het Agentschap voorgelegd			van het model voor corporate governance van eu-LISA			
---	--	---	---	--	---------------------------	--	--	---	--	--	--

2.4.3. Implementatie van een toegesneden systeem voor kwaliteitsbeheer in overeenstemming met de behoeften van eu-LISA

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Er wordt een kader voor kwaliteitsbeheer ontworpen en goedgekeurd met het oog op de vaststelling van een systeem voor kwaliteitsbeheer.

Toegevoegde waarde: De algemene prestaties van het Agentschap verbeteren/handhaven.

Belangrijkste uitdagingen: De implementatie kan vertraging oplopen door een gebrek aan middelen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De operationele en strategische planning en de capaciteit van de organisatie voortdurend afstemmen	Een systeem voor kwaliteitsborging implementeren op basis van toepasselijke normen	Essentiële bedrijfsgebieden en processen identificeren die moeten worden verbeterd, de redenen voor slechte prestaties vaststellen en analyseren, de	Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt bij het	De hoge kwaliteit van de diensten en operationele activiteiten van eu-LISA ondersteunen	Alle activiteiten worden uitgevoerd volgens de routekaart	Er is tijdig een systeem voor kwaliteitsbeheer met de vereiste reikwijdte geïmplementeerd	Vanaf Q1 2018 wordt er geleidelijk aan een systeem voor kwaliteitsbeheer tot stand gebracht	Jaarlijks plan voor kwaliteitsbeheer	0.6	€ 60 000,00	GCU

om optimaal in de behoeften van belanghebbers te voorzien		nodige veranderingen plannen en doorvoeren om de prestaties op een kwantificeerbare, meetbare manier te verbeteren	Agentschap geïmplementeerd en geëxploiteerd volgens zijn definities en voorschriften.								
---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.4. Tijdsige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Coördinatie, voorbereiding en bevordering van het bestuur door de raad van bestuur.

Toegevoegde waarde: De uitvoering van de voorschriften uit de oprichtingsverordening (artikelen 12 en 15) ondersteunen. Een positief beeld van het Agentschap handhaven.

Belangrijkste uitdagingen: De hoge inzet die nodig is voor het efficiënte bestuur handhaven.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbers en de EU-instellingen	Samenhangende, coherente bedrijfsidentiteit om een positief beeld van het Agentschap te behouden	Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve externe communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke verslagleggingsverplichtingen)	De raad van bestuur verricht zijn taken op doeltreffende wijze	Doeltreffende werking van de raad van bestuur	De administratieve en logistieke ondersteuning van de raad van bestuur wordt op een hoog niveau gehouden	Vergaderingen gehouden zoals gepland Algemene tevredenheid van de belanghebbenden	Vergadering en georganiseerd zoals gevraagd door de raad van bestuur Algemene tevredenheid van meer dan 70%	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen Enquête onder belanghebbenden	0.8	€ 360 000,00	GCU

2.4.5. Tijdsige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Coördinatie, voorbereiding en bevordering de werkzaamheden van de adviesgroepen.

Toegevoegde waarde: De uitvoering van de voorschriften uit de oprichtingsverordening (artikel 19) ondersteunen. Een positief beeld van het Agentschap handhaven.

Belangrijkste uitdagingen: De hoge mate van deskundigheid die de adviesgroepen nodig hebben om de raad van bestuur te ondersteunen bevorderen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbenden en de EU-instellingen	Samenhangende, coherente bedrijfsidentiteit om een positief beeld van het Agentschap te behouden	Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve externe communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke verslagleggingsverplichtingen)	De adviesgroepen verrichten hun taken op doeltreffende wijze	Doeltreffende werking van de adviesgroepen	De administratieve en logistieke ondersteuning van de adviesgroepen wordt op een hoog niveau gehouden	Vergaderingen gehouden zoals gepland Algemene tevredenheid van de belanghebbenden	Vergadering en georganiseerd zoals gevraagd door de raad van bestuur Algemene tevredenheid van meer dan 70%	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen Enquête onder belanghebbenden	1.2	€ 4 20 000,00	GCU

2.4.6. Jaarlijkse planning en verslaglegging

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Het opstellen van statutaire werkprogramma's, tussentijdse activiteitenverslagen en geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslagen, met inbegrip van het vergaren van de relevante informatie.

Toegevoegde waarde: Aan de wettelijke verplichtingen voldoen en belanghebbenden voldoende informatie verschaffen over de plannen en prestaties van het Agentschap.

Belangrijkste uitdagingen: Tijdig informatie verzamelen zoals bepaald in het enkelvoudig programmeringsdocument en de geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslagen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De operationele en strategische planning en de capaciteit van de organisatie voortdurend afstemmen om optimaal in de behoeften van belanghebbenden te voorzien	Uitvoering van de strategische doelen van het Agentschap zoals beschreven in het zesjarige strategiedocument	De langetermijnstrategie van het Agentschap uitvoeren en beheren en dit aantonen door relevante en accurate beheersinformatie voor te leggen	Alle wettelijk verplichte en nodige plannings- en verslagleggingsdocumenten worden opgesteld	Voldoen aan de wettelijke verplichting tot planning van en verslaglegging over de activiteiten van het Agentschap	Er worden een enkelvoudig programmeringsdocument, tussentijdse en jaarlijkse activiteitenverslagen opgesteld	Naleving van de termijnen voor het opstellen van verslagen en plannen/programma's van de nodige kwaliteit	Alle documenten zijn binnen de termijn opgesteld Alle documenten zijn goedgekeurd door de raad van bestuur	Officiële overlegging van de documenten aan de adviesgroepen en de raad van bestuur Besluiten van de raad van bestuur	0.8	€ 40 000,00	GCU

2.4.7. Herziening en bijwerking van de langetermijnstrategie van eu-LISA

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Deze activiteit is gericht op de uitwerking van interne en externe analyses om tot een bijgewerkte langetermijnstrategie te komen.

Toegevoegde waarde: Ondersteunt de capaciteit van het Agentschap om zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving.

Belangrijkste uitdagingen: Ervoor zorgen dat er voldoende kennis voorhanden is in het Agentschap om de nodige analyses te verrichten.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
De operationele en strategische planning en de capaciteit van de organisatie voortdurend afstemmen om optimaal in de behoeften van belanghebbenden te voorzien	Uitvoering van de strategische doelen van het Agentschap zoals beschreven in het zesjarige strategiedocument	De langetermijnstrategie van het Agentschap uitvoeren en beheren en dit aantonen door relevante en accurate beheersinformatie voor te leggen	De planning van het Agentschap is beter aangepast aan veranderingen in de omgeving, waardoor de activiteiten beter zijn afgestemd op de behoeften van de belanghebbenden	De langetermijnstrategie van het Agentschap afstemmen op veranderingen in de omgeving	Bijgewerkte langetermijnstrategie.	Goedkeuring van de bijgewerkte langetermijnstrategie door de raad van bestuur	De raad van bestuur keurt de bijgewerkte langetermijnstrategie goed	Besluit van de raad van bestuur	0.2	€ 20 000,00	GCU

Financieel beheer en aankoop

2.4.8. Overstappen van papieren naar elektronische workflows op basis van IT-bedrijfsinfrastructuur

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Het project omvat een studie, een test en de uitrol van workflowmodellen in de IT-bedrijfsinfrastructuur op basis van bestaande routing slips en checklists.

Toegevoegde waarde: Verhoogde efficiëntie van de workflows (traceerbaarheid, controlespoor) en doeltreffendheid bij de interne controles van financiële controles vooraf.

Belangrijkste uitdagingen: De IT-bedrijfsinfrastructuur moet voldoende geavanceerd zijn om het proces te ondersteunen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Systematische verwezenlijking van de doelen voor begrotingsuitvoering	De financierings- en aankoopprocedures van het Agentschap ontwikkelen en verder versterken in overeenstemming met de relevante EU-normen, richtsnoeren en beste praktijken, ook uit de particuliere sector	Er worden tijdens het jaar tijdig budgettaire, aanbestedings- en financiële diensten van hoge kwaliteit aan de organisatie verleend om het Agentschap te ondersteunen. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie.	Papieren workflows afschaffen	Systeem voor elektronisch workflows geïmplementeerd en in gebruik	Financiële operationele circuits (routing slips en checklists) (voor vastleggingen en betalingen) zijn voorhanden en worden geëxploiteerd op IT-bedrijfsinfrastructuur	Financiële operationele circuits voorhanden en geëxploiteerd op IT-bedrijfsinfrastructuur tegen eind 2017	Tussentijdse en eindverslagen van het project	0.3	€ 50 000,00	FPU

2.4.9. Verbeterde begrotingsplanning en nauwkeurigere uitvoering van de begroting voor 2017

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De cyclus voor begrotingsplanning, -uitvoering, -toezicht en -verslaglegging wordt geoptimaliseerd.

Toegevoegde waarde: De begrotingsplanning en -uitvoering en het toezicht op de begroting worden verbeterd.

Belangrijkste uitdagingen: Dringende vereisten van de systemen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Systematische verwezenlijking van de doelen voor begrotingsuitvoering	De financierings- en aankoopprocedures van het Agentschap ontwikkelen en verder versterken in overeenstemming met de relevante EU-normen, richtsnoeren en beste praktijken, ook uit de particuliere sector	Er worden tijdens het jaar tijdig budgettaire, aanbestedings- en financiële diensten van hoge kwaliteit aan de organisatie verleend om het Agentschap te ondersteunen. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie	Een betere begrotingsplanning verzekeren	Betere capaciteiten voor nauwkeurige begrotingsplanning.	Nauwkeurigheid van de begrotingsplanning voor de begroting voor 2017 Begrotingsuitvoering (vastleggings- en betalingskredieten - C1-kredieten) jaarlijks berekend.	Daling van het aantal begrotingsoverdrachten met 10% in vergelijking met 2016. Administratieve begroting (titels 1 en 2): 95% Operationele begroting (titel 3): 95%	Periodieke verslagen over de uitvoering van de begroting	1		FPU

2.4.10. *Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, aanbestedings- en financiële beheer*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Verlening van hoogwaardige, aangepaste interne diensten met betrekking tot het begrotings-, aanbestedings- en financiële beheer.

Toegevoegde waarde: De vlotte verrichting van de taken van het Agentschap ondersteunen.

Belangrijkste uitdagingen: De geplande, aanzienlijke verhoging van de begroting en het volume van de beheerde contracten kunnen voor verstoringen zorgen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Systematische verwezenlijking van de doelen voor begrotingsuitvoering	De financierings- en aankoopprocedures van het Agentschap ontwikkelen en verder versterken in overeenstemming met de relevante EU-normen, richtsnoeren en beste praktijken, ook uit de particuliere sector	Er worden tijdens het jaar tijdig budgettaire, aanbestedings- en financiële diensten van hoge kwaliteit aan de organisatie verleend om het Agentschap te ondersteunen. Processen worden opnieuw ontworpen om ze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie en aanpassing van e-instrumenten.	Een goed financieel beheer wordt verzekerd om de operationele activiteiten van het Agentschap te ondersteunen.	Er worden interne begrotings-, aanbestedings- en financiële diensten van hoge kwaliteit verleend	Geen grote verstoringen van de dienstverlening die zijn toe te schrijven aan interne organisatorische kwesties	Verstoringen korter dan 1 week	Jaarlijks activiteitenverslag	7.7		FPU

Facilitair beheer

2.4.11. Totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe gebouw in Tallinn

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Efficiënte en effectieve planning en totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe gebouw in Tallinn (renovatie, catering, vergaderingen, schoonmaak, afvalverwijdering, bevoorrading, post, logistiek). De nodige meerjarige aanbestedingsprocessen van hoge waarde opzetten ter ondersteuning van de diensten en nutsvoorzieningen.

Toegevoegde waarde: Duurzamer welbevinden van personeel met toereikende arbeidsomstandigheden in overeenstemming met de normen van het OIB.

Belangrijkste uitdagingen: Afhangelijkheid van externe proceseigenaar en contractanten.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel	Ervoor zorgen dat het personeel van de nodige, passende arbeidsomstandigheden kan profiteren	Het nieuwe gebouw in Tallinn is klaar voor gebruik door eu-LISA	Overeenstemming met de OIB-normen	De kantoorruimte is in overeenstemming met de OIB-normen	Protocol voor de overdracht	0.5	€ 120 000,00	CSS

2.4.12. Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Tallinn

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Organisatorische stappen met betrekking tot het oude en het nieuwe gebouw in Tallinn: verhuizing, overdracht van het oude pand in Tallinn en overname van het nieuwe pand in Tallinn, met inbegrip van de opzet van, training in en exploitatie van een nieuw online facilitair systeem voor het nieuwe gebouw.

Toegevoegde waarde: Vlotte overgang van IT- en niet-IT-bedrijfsdiensten.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van externe contractant. Voldoende tijd hebben voor de verhuizing.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel	Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Tallinn.	Alle nodige stappen worden ondernomen om te verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw	De verhuizing volgens het overeengekomen tijdsplan en de overeengekomen reikwijdte uitvoeren	Verhuizing uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdsplan en de overeengekomen reikwijdte	Slotverslag over het project	0.7	€ 250 000,00	CSS

2.4.13. Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Straatsburg

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Organisatorische stappen met betrekking tot het oude en het nieuwe gebouw in Straatsburg: verhuizing van bedrijfsmiddelen (laptops, desktops enzovoort) die verband houden met de kernbedrijfssystemen (bv. voorwerpen die verband houden met de functies van de systeembeheerders, de netwerkbeheerder, het testteam).

Toegevoegde waarde: Vlotte overgang van de diensten voor de kernbedrijfssystemen.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van externe contractant. Voldoende tijd hebben voor de verhuizing.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Betere arbeidsomstandigheden voor het personeel	Diensten verlenen op het gebied van gebouwenbeheer, facilitair beheer en logistiek in Tallinn.	Alle nodige stappen worden ondernomen om te verhuizen van het oude naar het nieuwe gebouw	De verhuizing volgens het overeengekomen tijdsplan en de overeengekomen reikwijdte uitvoeren	Verhuizing uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdsplan en de overeengekomen reikwijdte	Slotverslag over het project	0.1	€ 20 000,00	OPD

2.4.14. Nadere ontwikkeling van intranet- en extranetplatformen

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Upgrade en regelmatig onderhoud van het samenwerkingsplatform van het Agentschap.

Toegevoegde waarde: Efficiënt en veilig IT-instrument voor de samenwerking tussen het Agentschap en zijn belanghebbenden.

Belangrijkste uitdagingen: Een goed evenwicht bewaren tussen de beschikbare capaciteit en de groeiende behoeften.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Diensten verlenen op het gebied van IT-beheer op bedrijfsniveau	Het samenwerkingsplatform van het Agentschap (intranet en extranet) uitbreiden met nieuwe oplossingspakketten en verbeteringen van de schaalbaarheid om betere diensten te kunnen verlenen aan interne en externe belanghebbenden	Nieuwe oplossingspakketten en verbeteringen van de schaalbaarheid ingevoerd	Percentage vertegenwoordigers van de adviesgroepen en de raad van bestuur dat het instrument ten minste een keer per maand gebruikt	80% van de vertegenwoordigers van de adviesgroepen en de raad van bestuur gebruikt het instrument ten minste een keer per maand	Onderzoeksrapport	1.4	€ 560 000,00	CSS

2.4.15. *Verbetering van de netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap voor zakelijk gebruik*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Regelmatige onderhouds- en upgradewerkzaamheden om de bedrijfsactiviteiten van het Agentschap te ondersteunen.

Toegevoegde waarde: Efficiënte netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur om de bedrijfsactiviteiten van het Agentschap te ondersteunen.

Belangrijkste uitdagingen: Een goed evenwicht bewaren tussen de beschikbare capaciteit en de groeiende behoeften.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Diensten verlenen op het gebied van IT-beheer op bedrijfsniveau	De netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap voor zakelijk gebruik uitbreiden om de flexibiliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te vergroten	De netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap is verbeterd	Aantal upgrades/releases per jaar	Ten minste twee upgrades/releases per jaar	Upgrade-/releaserapport	1.4	€ 860 000,00	CSS

2.4.16. *IT-diensten op bedrijfsniveau verlenen en verbeteren, evenals de nodige onderhoudswerkzaamheden om het personeel van eu-LISA te helpen en te ondersteunen*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De IT-diensten op bedrijfsniveau verbeteren om tegemoet te komen aan de functionele behoeften.

Toegevoegde waarde: IT-diensten op bedrijfsniveau ondersteunen het personeel van eu-LISA voldoende.

Belangrijkste uitdagingen: Een voldoende hoog dienstverleningsniveau verzekeren in overeenstemming met schommelingen in de functionele behoeften.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Diensten verlenen op het gebied van IT-beheer op bedrijfsniveau	Passende IT-diensten op bedrijfsniveau verzekeren, evenals het nodige algemene onderhoud om het personeel van eu-LISA te helpen en te ondersteunen	De nodige IT-diensten en het nodige algemene onderhoud is aanwezig	Overeenstemming van de reactietijd op verzoeken om onderhoud met de SLA (op basis van de SLA die in 2016 moet worden ondertekend)	Reactietijd bij verzoeken om onderhoud zoals bepaald in SLA	Periodieke SLA-rapporten.	1.5	€ 520 000,00	CSS

2.4.17. *Nadere implementatie van het elektronisch systeem voor documentbeheer*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Ontwikkeling en implementatie van uitgebreide functies van het systeem.

Toegevoegde waarde: Over een afdoend instrument beschikken om in de functionele behoeften van eu-LISA te voorzien.

Belangrijkste uitdagingen: Voldoen aan de technische en functionele behoeften van het Agentschap met betrekking tot capaciteit en volume.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	De productiviteit verbeteren door de arbeidsomstandigheden van alle personeel te verbeteren	Het Agentschap zal zijn bedrijfsprocessen efficiënter maken	De efficiëntie en doeltreffendheid van de bedrijfsprocessen en van eu-LISA vergroten via verbeterde functies voor het opvragen en bewerken van documenten	Beheer, archivering en opvraging van documenten via een elektronisch systeem voor documentbeheer	Uitvaltijd van het systeem voor documentbeheer –	Minimaal 95% beschikbaarheid van het systeem	Rapporten over de systeemprestaties	0.2	€ 160 000,00	CSS

Personeelszaken

2.4.18. Loonverwerking en rechtenbeheer

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Werkzaamheden die tot de dagelijkse taken op het gebied van personeelszaken behoren: voorbereiden en overmaken van documenten die worden ontvangen van het personeel en relevant zijn voor de berekening van het salaris, met inbegrip van rechten op uitkeringen, terugbetaling van onkosten, veranderingen in de drager enzovoort.

Toegevoegde waarde: Het personeelsstatuut worden gevolgd en de verwachtingen van het personeel inzake betaling worden ingelost.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van externe factoren. De overeenkomst over het dienstverleningsniveau die met het Uitbetalingsbureau van de Europese Commissie is ondertekend, dat een volledige dienstverlening biedt, vereist dat regelmatig meer tijd dan verwacht moet worden besteed aan de salarisverwerking voor de betaling van de individuele rechten en het corrigeren van menselijke fouten bij de loonverwerking. eu-LISA is afhankelijk van de reactietijd van het Uitbetalingsbureau van de Europese Commissie, die vaak meer dan enkele dagen of weken bedraagt.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende leermogelijkheden	Een effectief en efficiënt personeelsbeheer, met inbegrip van de salarisverwerking (en het rechtenbeheer), het beheer van de werktijden en het verlof, de ontwikkeling van de uitvoeringsbepali	Het personeel wordt tijdig en nauwkeurig betaald	Het beheer van het salaris en de rechten verloopt volgens het personeelsstatuut	Naleving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het personeel wat de maandelijkse betaling van salarissen en rechten betreft	Voor de 15e van elke maand wordt een correct maandsalaris betaald aan het personeel	Salarisrapporten	1.5		HRT U

gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	en opleidingen te volgen		ngen van eu-LISA, werving om personeel te vervangen dat vertrekt vanwege het natuurlijk ⁴⁷ e verloop (einde of beëindiging van een arbeidsovereenkomst)								
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.19. *Beheer van verlof en werktijden*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Werkzaamheden die tot de dagelijkse taken op het gebied van personeelszaken behoren: toezicht houden op de verlofrechten, controle van door het personeel ingediende documenten op naleving van de toepasselijke regels, registratie van opgenomen verlof, controle van documenten met betrekking tot de arbeidstijden en compensatie voor overwerk, ploegdienst en oproepdienst.

Toegevoegde waarde: Naleving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het personeel.

Belangrijkste uitdagingen: Complex beheer van tijdregistratie vanwege uiteenlopende werkregelingen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid

⁴⁷ Het natuurlijke personeelsverloop is de verhouding tussen het aantal werknemers dat een organisatie verlaat vanwege verloop, doordat hun arbeidsovereenkomst afloopt, ontslag of opzegging en het aantal werknemers dat gedurende dezelfde periode in het personeelsregister is ingeschreven.

<p>Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers</p>	<p>Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen</p>	<p>Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende leermogelijkheden</p>	<p>Een effectief en efficiënt personeelsbeheer, met inbegrip van de salarisverwerking (en het rechtenbeheer), het beheer van de werktijden en het verlof, de ontwikkeling van de uitvoeringsbepalingen van eu-LISA, werving om personeel te vervangen dat vertrekt vanwege het natuurlijke verloop (einde of beëindiging van een arbeidsovereenkomst)</p>	<p>De arbeidstijden zo beheren dat de optimale prestaties van het Agentschap worden gewaarborgd en ervoor zorgen dat het personeel al het nodige verlof krijgt waar het recht op heeft</p>	<p>Het beheer van het verlof en de arbeidstijden verloopt volgens het personeelsstatuut</p>	<p>Het beheer van het verlof en de arbeidstijden is in overeenstemming met de regels en de besluiten van eu-LISA ter zake</p>	<p>Het beheer van het verlof en de arbeidstijden verloopt volgens het personeelsstatuut en de besluiten van eu-LISA</p>	<p>ALLEGRO-dashboardrapporten</p>	<p>1.5</p>		<p>HRT U</p>
---	---	--	---	--	---	---	---	-----------------------------------	------------	--	------------------

2.4.20. *Werving en vervanging van personeel*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De werving gebeurt volgens de specifieke regels, processen en procedures van eu-LISA.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap kan zijn taken vlot en op betrouwbare wijze blijven verrichten, ondersteund door een efficiënte en doeltreffende werving van personeel.

Belangrijkste uitdagingen: Beperkt aantal sollicitaties vanwege de arbeidsvoorwaarden in Estland.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resultaat(en) voor deze	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
---------------------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------	----------------	---------

	strategische doelstelling									
<p>Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers</p>	<p>Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen</p>	<p>Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling</p>	<p>Een effectief en efficiënt personeelsbeheer, met inbegrip van de salarisverwerking (en het rechtenbeheer), het beheer van de werktijden en het verlof, de ontwikkeling van de uitvoeringsbepalingen van eu-LISA, werving om personeel te vervangen dat vertrekt vanwege het natuurlijke verloop (einde of beëindiging van een arbeidsovereenkomst)</p>	<p>Een hoge mate van deskundigheid ter beschikking houden om de behoeften van het Agentschap te dienen</p>	<p>De werving en vervanging van het personeel vanwege het natuurlijke verloop gebeurt volgens het personeelsstatuut</p>	<p>Tijd die nodig is om personeel te vervangen</p>	<p>Personeel wordt vervangen binnen 5 maanden na de datum waarop de vacature is gepubliceerd</p>	<p>Maandelijks SMART-rapport</p>	<p>0.5</p>	<p>HRT U</p>

2.4.21. *Beoordeling, herclassificatie en verlenging van arbeidsovereenkomsten van personeel*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De beoordeling en herclassificatie van personeelsleden is een jaarlijkse activiteit die wordt verricht in overeenstemming met de regels ter zake.

Toegevoegde waarde: Naleving van de wettelijke verplichtingen ten aanzien van het personeel en belang voor het motiveren van het personeel, waardoor het gemakkelijker wordt om personeel vast te houden.

Belangrijkste uitdagingen: Tegenstrijdige werkprioriteiten.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende leermogelijkheden	Efficiënt en doeltreffend beheer van de competenties, vaardigheden en kennis van het personeel van efficiëntie via het competentiekader van het Agentschap	Personeel krijgt een billijke en tijdige beoordeling en herclassificatie	De beoordeling en herclassificatie verloopt volgens het personeelsstatuut	Overeenstemming met het personeelsstatuut en de uitvoeringsbepalingen van eu-LISA met betrekking tot de regels en termijnen beoordeeld aan de hand van het aantal bezwaren (register van klachten uit hoofde van artikel 90)	Proces te volbrengen volgens de uitvoeringsbepalingen van eu-LISA	Jaarlijkse beoordelings- en bevorderingsverslagen	0.5		HRT U

2.4.22. *Implementatie van een allesomvattende evaluatie in het Agentschap*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Er zal een allesomvattende evaluatie worden verricht volgens de goedgekeurde procedure, die bedoeld is voor de ontwikkeling van het personeel van het Agentschap in managementfuncties (afdelings- en eenheidshoofden), in functies die elementen bevatten van managementtaken (sectorhoofden) en deskundig personeel in de rol van opvolger.

Toegevoegde waarde: Personeelsontwikkeling, voor zover de verslagen waar nodig worden gekoppeld aan begeleiding.

Belangrijkste uitdagingen: Als de evaluatieverslagen binnen het proces niet worden gekoppeld aan begeleiding waar nodig, wordt de beoogde doelstelling mogelijk niet bereikt en kan de motivatie van het personeel afnemen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende leermogelijkheden	Efficiënt en doeltreffend beheer van de competenties, vaardigheden en kennis van het personeel van efficiëntie via het competentiekader van het Agentschap	De behoeften aan een verdere ontwikkeling van de competenties van het personeel beoordelen	Omvattend uitkomstverslag met aanbevelingen en begeleidingsbehoefte	Aantal personeelsleden waarvoor een allesomvattende evaluatie is verricht	Allesomvattende evaluaties verricht voor ten minste 17 personeelsleden van eu-LISA (managers, personen die een gedeelte van de verantwoordelijkheden van een manager dragen en mogelijke opvolgers voor die functies) en koppelingen gemaakt met begeleiding.	Verslag over de allesomvatten de evaluatie (ALLEGRO-dashboard)	0.5	€ 40 000,00	HRT U

2.4.23. *Ontwikkeling van een beleidsdocument inzake veiligheid en gezondheid en implementatie van een bijbehorende routekaart voor horizontale activiteiten*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Dit is een interdisciplinaire activiteit waarbij personeel van eu-LISA betrokken is dat bevoegd is voor personeelszaken, beveiliging, logistiek (gebouwen), evenals externe deskundigen op het gebied van veiligheid en gezondheid (met inbegrip van enige medische aspecten), teneinde een omvattend beleidsdocument en een implementatiekader op het gebied van veiligheid en gezondheid uit te werken voor alle diensten en locaties.

Toegevoegde waarde: Naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van een omvattende aanpak binnen één beleid, in plaats van een verzameling van versnipperde documenten en activiteiten.

Belangrijkste uitdagingen: Geen grote uitdagingen verwacht in deze fase.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende leermogelijkheden	Gezonde en veilige werkomgeving	Omstandigheden op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk in eu-LISA indien nodig verbeterd	Programma voor veiligheid en gezondheid op het werk van eu-LISA uitgevoerd	Document van eu-LISA inzake veiligheid en gezondheid goedgekeurd. Percentage van de activiteiten dat is uitgevoerd in vergelijking met de geplande activiteiten in de routekaart	Ten minste 90% van de activiteiten uit de routekaart voor 2017 is door het Agentschap uitgevoerd	Beleidsdocument en implementatieplan inzake veiligheid en gezondheid	0.5	€ 50 000,00	HRT U

2.4.24. *Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: De opleiding wordt gegeven volgens de specifieke regels, processen en procedures van eu-LISA en is gebaseerd op de operationele behoeften.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap zal de technische capaciteit van en kennis over het beheer van grootschalige IT-systemen bij zijn statutair personeel nader ontwikkelen

om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren en te waarborgen dat het Agentschap de nodige kennis in huis heeft.

Belangrijkste uitdagingen: Afhankelijkheid van externe factoren, beschikbaarheid van personeel voor de uitgebreide, intensieve opleiding vanwege conflicterende werktijden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling	Effectief beheer van de systemen	Het hoge deskundigheidsniveau handhaven en verder verrijken om in de behoeften van het Agentschap te voorzien	Kwaliteitsvolle leer- en ontwikkelingsactiviteiten aanbieden aan het personeel	Evaluatie van de uitgevoerde activiteiten;	80% algemene tevredenheid, 90% van de geïdentificeerde behoeften afgedekt via de implementatie van het competentie kader voor het beheer van IT-systemen	Maandelijks SMART-rapport, kwartaalverslag, meerdere methodes toegepast om de technische kennis over het systeembeheer te evalueren	0.5	€ 250 000,00	HRT U

2.4.25. *Persoonlijke, administratieve en leidinggevende vaardigheden aanleren en ontwikkelen*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Het leren en ontwikkelen verloopt volgens de specifieke regels, processen en procedures van eu-LISA.

Toegevoegde waarde: Het Agentschap zal zijn personeel verder ontwikkelen en vasthouden via mogelijkheden voor een leven lang leren en loopbaanontwikkeling.

Belangrijkste uitdagingen: Afhangelijkheid van externe factoren en beschikbaarheid van personeel voor de voorgestelde opleiding vanwege conflicterende werktijden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Individuele en gezamenlijke verbintenis ten opzichte van het Agentschap consequent op één lijn brengen door te voorzien in mogelijkheden om kennis uit te wisselen, zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen	Talentvolle werknemers identificeren, aantrekken, ontwikkelen en vasthouden en ervoor zorgen dat zij worden ontwikkeld via passende mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling	eu-LISA in staat gesteld om personeel dat vertrekt vanwege het natuurlijke verloop op te volgen en te vervangen	Het hoge deskundigheidsniveau handhaven en verder verrijken om in de behoeften van het Agentschap te voorzien	Leer- en ontwikkelingsactiviteiten aanbieden aan het personeel	De activiteiten worden geëvalueerd op basis van het aantal personeelsleden dat opleiding volgt en de feedback van de afdelings-/eenheids-/sectorhoofden (analyse van Kirkpatrick van het gebruik van de verworven kennis (niveau 4) toegepast); Percentage van het personeel dat leeractiviteiten bijwoont	80% algemene tevredenheid, 90% van het personeel dat ten minste een leer- en ontwikkelingssactiviteit bijwoont.	Maandelijks SMART-rapport, kwartaalverslag	0.5	€ 400 000,00	HRT U

2.4.26. Opzet van een elektronische bibliotheek voor eu-LISA

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Een gedeelde ruimte creëren waar het personeel van eu-LISA de kennis die het tijdens zijn opleidingen verwerft, bewaart om als bron van informatie te dienen.

Toegevoegde waarde: Kennis verworven via externe opleidingen is eenvoudig toegankelijk voor al het personeel.

Belangrijkste uitdagingen: De samenhang in het volledige Agentschap waarborgen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Personeel van het Agentschap vasthouden en voortdurend ontwikkelen via een degelijk kennis- en vaardigheden beheer, gecombineerd met gepersonaliseerde ontwikkelingstrajecten voor de werknemers	Kennisbeheersysteem opgezet	Een passende strategie en overeenkomstig kader voor kennisbeheer uitwerken voor het Agentschap	Implementatie van kennisbeheer bij eu-LISA via de opzet van een elektronische bibliotheek	Personeel de mogelijkheid bieden om informatie uit externe opleidingen eenvoudig terug te vinden	De elektronische bibliotheek van eu-LISA staat ter beschikking van het personeel van het Agentschap om de kennisuitwisseling tussen het personeel te bevorderen	Percentage van het tijdens door eu-LISA gefinancierde externe opleidingen verkregen opleidingsmateriaal dat in de bibliotheek is opgenomen om te kunnen worden gebruikt.	Ten minste 75% van het tijdens door eu-LISA gefinancierde externe opleidingen verkregen opleidingsmateriaal is opgenomen in de bibliotheek	Jaarlijks implementatierapport over de elektronische bibliotheek	0.5	€ 25 000,00	HRTU

Controle

2.4.27. *Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Regelmatige beoordeling van de controlerisico's ter ondersteuning van de jaarlijkse planning, zekerheidscontrole op geselecteerde processen/systemen/entiteiten, coördinatie van externe controles (Europese Rekenkamer, IAS), follow-up van de actieplannen van het management naar aanleiding van eerdere controlebevindingen en aanbevelingen.

Toegevoegde waarde: De belanghebbenden van het Agentschap krijgen zekerheid over de doeltreffendheid van het risicobeheer en de processen en procedures voor controle en governance en de governance en reputatie van het Agentschap worden verbeterd.

Belangrijkste uitdagingen: Onvoldoende middelen om administratieve ondersteuning te bieden aan de intern controleur en de IT-controleopdrachten (2 VTE's).

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Volledige implementatie van het model voor de interne-auditdienst voor de publieke sector	De internecontrolefunctie van het Agentschap zal objectief blijven onderzoeken, evalueren en melden of de interne controles van eu-LISA geschikt zijn om een correct, zuinig en effectief gebruik van zijn middelen te bevorderen.	Bestuursorganen van het Agentschap krijgen tijdig voldoende onafhankelijke zekerheid	Onafhankelijke, objectieve controle- en adviesdiensten verlenen waarmee waarde wordt toegevoegd en het functioneren van het Agentschap wordt verbeterd	Volledige implementatie van het model voor de interne-auditdienst voor de publieke sector	Percentage van de controleverplichtingen dat wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Ten minste 80% van de controleverplichtingen wordt uitgevoerd zoals goedgekeurd in het plan voor interne controle	Jaarlijks interne-auditverslag (Q1-2018)	0.9	€ 13 000,00	IAC

2.4.28. De werkzaamheden van de IAC certificeren

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Externe controleurs brengen advies uit over het volledige spectrum van betrouwbaarheids- en advieswerkzaamheden dat tussen oktober 2013 en juni 2017 door de IAC van eu-LISA werd verricht en over de overeenstemming ervan met de definitie van interne audits, de ethische code en de standaarden.

Toegevoegde waarde: De IAC bewijst aan zijn belanghebbenden dat:

- hij aan de definitie van interne audits, de ethische code en de standaarden voldoet;
- de interneauditwerkzaamheden voldoen aan de verwachtingen van de belanghebbenden;
- de IAC een toegevoegde waarde biedt en de werking van de organisatie verbetert;
- de middelen van de IAC efficiënt en effectief worden ingezet.

Belangrijkste uitdagingen: Mogelijk kan er geen passende leverancier worden aangeduid om de oefening te ondersteunen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(t)en voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Het beheer en het efficiënte gebruik van middelen continu verbeteren door sectorale beste praktijken en normen in te voeren	Volledige implementatie van het model voor de interne-auditdienst voor de publieke sector	De internecontrolefunctie van het Agentschap zal objectief blijven onderzoeken, evalueren en melden of de interne controles van eu-LISA geschikt zijn om een correct, zuinig en effectief gebruik van zijn middelen te bevorderen	Bestuursorganen van het Agentschap krijgen tijdig voldoende onafhankelijke zekerheid	Onafhankelijke, objectieve controle- en adviesdiensten verlenen waarmee waarde wordt toegevoegd en het functioneren van het Agentschap wordt verbeterd.	Actieplan ingevoerd om de bevindingen van het programma voor kwaliteitsborging en -verbetering te behandelen	Aflevering van een onafhankelijk advies over kwaliteitsborging, voorlegging van een specifiek actieplan	Het onafhankelijke advies over kwaliteitsborging bevat geen kritieke bevindingen, het actieplan wordt opgeleverd aan het eind van Q4	Jaarlijks interne-auditverslag (Q1-2018)	0,1	€ 15 000,00	IAC

Externe en interne communicatie

2.4.29. Voor effectief en efficiënt eventmanagement zorgen bij de jaarlijkse conferentie van belanghebbenden van eu-LISA over kernthema's voor 2017

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Voorbereiding, organisatie en uitvoering van het evenement.

Toegevoegde waarde: Het imago van het Agentschap vasthouden en verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen: Beoogd aantal deelnemers niet bereikt.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbenden en de EU-instellingen	Samenhangende, coherente bedrijfsidentiteit om een positief beeld van het Agentschap te behouden	Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve externe communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke verslagleggingsverplichtingen)	Het Agentschap blijven promoten en zijn positieve imago handhaven	Ervoor zorgen dat het grootschalig bewustmakings evenement/de conferentie van eu-LISA wordt gehouden volgens de hoogst mogelijke normen	Het grootschalig bewustmakings evenement/de conferentie wordt met succes georganiseerd	Relevante belanghebbenden nemen aan het evenement deel Er wordt een tevredenheidsenquête over de organisatie van de conferentie afgenomen	70% van de relevante belanghebbenden neemt deel aan het evenement De algemene tevredenheid over de organisatie van de conferentie bedraagt meer dan 70%	Verslag van de conferentie Resultaten van de tevredenheidsenquête	0.4	€ 60 000,00	GCU

2.4.30. *Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het actieplan voor externe communicatie*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Uitvoering van de geïntegreerde communicatie-activiteiten zoals vermeld in het jaarlijks actieplan voor externe communicatie.

Toegevoegde waarde: De verplichtingen van het Agentschap zoals bepaald in de oprichtingsverordening (artikel 27) nakomen. Publieke informatie verstrekken waar nodig of op verzoek van externe partijen, in overeenstemming met de beginselen van publieke verantwoording en transparantie die van toepassing zijn op de EU-instellingen en -organen. Het samenhangende, positieve beeld van het Agentschap als organisatie handhaven en verbeteren.

Belangrijkste uitdagingen: Onvoorziene gebeurtenissen die belangrijke verwachtingen van belanghebbenden in het gedrang brengen en ernstige gevolgen hebben voor de prestaties van het Agentschap en zo tot negatieve resultaten leiden.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017	Eenheid
Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbenden en de EU-instellingen	Samenhangende, coherente bedrijfsidentiteit om een positief beeld van het Agentschap te behouden	Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve externe communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke verslagleggingsverplichtingen)	De externe communicatie wordt op een redelijke, duurzame manier beheert om het positieve beeld van eu-LISA te ondersteunen	Ervoor zorgen dat de nodige externe-communicatieactiviteiten naar behoren worden uitgevoerd	Jaarlijks acties op het gebied van externe communicatie (met inbegrip van de ontwikkeling en modernisering van de openbare website, de publicatie van meertalige verplichte zakelijke publicaties, de implementatie van veranderingen in communicatie) wordt volledig uitgevoerd	Overeenstemming van de externecommunicatiemaatregelen (deelnamepercentages, tevredenheidspercentages, bereik) en -activiteiten (zowel actief als reactief) met de vastgestelde kwartaalmijlpalen uit het jaarlijks actieplan voor externe communicatie 2017 verzekerd en beoordeeld	Het jaarlijks actieplan voor externe communicatie is uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde maatregelen en acties	Tussentijdse en slotactiviteitsverslagen	1.8	€ 1 233 000,00	GCU

volgens het
uitgestippelde
tijdspad

2.4.31. *Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie.*

Soort activiteit: Horizontaal

Beschrijving: Uitvoering van de jaarlijkse activiteiten en evenementen zoals vermeld in het jaarlijks actieplan voor interne communicatie.

Toegevoegde waarde: Verbeterde cultuur binnen de organisatie. Doeltreffender internecommunicatieproces dat het personeel mogelijk meer inzicht geeft in de besluiten van het management.

Belangrijkste uitdagingen: De relevantie van interne communicatie - vanwege de verschillende locaties van het Agentschap - handhaven en onder de aandacht brengen.

Strategische doelstelling 2015 - 2020	Verwachte te bereiken resulta(a)t(en) voor deze strategische doelstelling	Elementen van de strategische doelstelling	Resultaat van activiteit/ activiteiten	Doel van de activiteit	Outputs van de activiteit	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Direct VTE	Begroting 2017 ⁴⁸	Eenheid
Een sterke bedrijfscultuur en positief imago ontwikkelen en handhaven jegens de belanghebbenden en de EU-instellingen	Uniforme bedrijfscultuur ingevoerd in heel het Agentschap. Het Agentschap beschikt over een degelijk internecommunicatieproces	Een positief beeld van het Agentschap naar buiten brengen en handhaven via effectieve interne en externe communicatie (bijvoorbeeld via outreach-programma's en wettelijke	De interne communicatie wordt op een redelijke, duurzame manier beheert om de bedrijfscultuur van eu-LISA te ondersteunen	Ervoor zorgen dat de nodige interne-communicatieactiviteiten naar behoren worden uitgevoerd	Het jaarlijks actieplan voor het interne communicatie is volledig geïmplementeerd	Overeenstemming van de in 2017 uitgevoerde jaarlijkse activiteiten met het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie	Het jaarlijks actieplan voor interne communicatie is uitgevoerd in overeenstemming met de vastgestelde	Jaarlijks activiteitenverslag	1.3	€ 40 000	GCU

⁴⁸ De begroting voor deze activiteit maakt deel uit van de begroting voor externe communicatie.

		verslagleggingsverplichtingen).					maatregelen en acties				
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--	--	--

Bijlagen

Bijlage I: Toegewezen middelen per activiteit⁴⁹

De geschatte totale inspanning op het gebied van personeel (in voltijdequivalenten, VTE's) die bij de doelstellingen van het enkelvoudig programmeringsdocument voor 2017 in deze bijlage is gevoegd, biedt een redelijke indicatie van de toewijzing van beschikbaar personeel aan het grootste deel van de taken die in 2017 door het Agentschap moeten worden uitgevoerd. De lijst is echter niet volledig omdat niet alle horizontale/ondersteunende werkzaamheden erin zijn meegenomen. Het hieronder vermelde algemene totaal van 154,95 VTE's is dan ook nodig om alle werkzaamheden te verrichten die in het enkelvoudig programmeringsdocument zijn gepland. Er zij op gewezen dat er ook een aantal externe VTE's voor het Agentschap beschikbaar zal zijn, hoofdzakelijk om te helpen bij de uitvoering van technische taken in verband met het operationeel beheer van de systemen.

Zoals voorgeschreven in artikel 68, lid 4, van het Financieel Reglement van het Agentschap (005-2013), geldt het enkelvoudig programmeringsdocument als financieringsbesluit voor operationele uitgaven. Sommige administratieve begrotingsactiviteiten waarvoor begrotingsmiddelen worden gebruikt, zijn evenwel ter referentie in het enkelvoudig programmeringsdocument opgenomen, omdat het gaat om projecten.

⁴⁹Aangezien dit document uitsluitend betrekking heeft op de activiteiten in 2017 en gericht is op de planningsbehoeften voor 2017, bevat deze bijlage alleen de activiteiten voor dat jaar.

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
VIS/BMS-uitgaven						
<i>Projectactiviteiten</i>						
Uitbreiding van de BMS-databank	3.1	€ 8 800 000,00	<p>Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en veranderingen in de wetgeving, moet de databankcapaciteit van BMS worden vergroot. Als deze activiteit niet wordt bekrachtigd, zal eu-LISA niet kunnen garanderen dat BMS over voldoende capaciteit beschikt, wat tot een kritiek tekort aan technische hulpmiddelen kan leiden.</p> <p>Volgens de analyse en voorspellingen zal de beschikbare capaciteit tegen maart 2018 moeten toenemen tot 60 miljoen records. Deze activiteit is daarom bedoeld om de opslagcapaciteit van het BMS te verhogen om tekorten te vermijden. Ze is opgezet in twee fasen: in een eerste fase wordt de preproductieomgeving van BMS bijgewerkt om de capaciteitsupgrade te kwalificeren voordat de veranderingen in productie worden gereleased. In een tweede fase wordt de productieomgeving van BMS geüpgraded in overeenstemming met de veranderingenvalidatie in een testomgeving. Daarbij is het de bedoeling om de capaciteit uit te breiden van 60 naar 100 miljoen records, op basis van statistieken van de Raad.</p> <p>Daartoe moeten verfijnde hardware, software en bijbehorende adviesdiensten worden verworven om de diensten te implementeren.</p>	2.1.22	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS	2.1	€ 5 800 000,00	<p>Momenteel delen VIS en BMS geen gezamenlijke end-to-endteststrategie of -instrumenten. Daardoor is een horizontale testcampagne onmogelijk. Bovendien zijn de huidige instrumenten te beperkt en bieden ze te weinig aanpassingsmogelijkheden, omdat ze gebaseerd waren op een aangepaste oplossing die door de vorige grote contractant-ontwikkelaar werd gebouwd.</p> <p>De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om afdoende tests van VIS-/BMS-toepassingen te verzekeren. Deze actie is dan ook bedoeld om een flexibele, omvattende VIS/BMS-testoplossing vast te stellen en te implementeren op basis van COTS en branchenormen, die zowel functionele als niet-functionele aspecten beslaat.</p> <p>Daarnaast omvat ze de vaststelling en implementatie van een globale, representatieve VIS-/BMS-testdatabank, in tegenstelling tot de huidige situatie waarin twee databanken voor VIS en BMS naast elkaar bestaan.</p> <p>Naast de problemen en beperkingen met betrekking tot de huidige aangepaste testinstrumenten, zal een gestandaardiseerd, flexibel testinstrument met de nodige automatiseringen de volgende voordelen opleveren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geen afhankelijkheid van een verouderde, bedrijfseigen oplossing (waarvan de aanpassing, het onderhoud en de ondersteuning duur en inefficiënt zijn); 	2.1.23	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc- ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>- een aanzienlijk aantal geplande aanpassingen om de capaciteit en prestaties te verbeteren, die het mogelijk maken om dezelfde reeks geautomatiseerde tests opnieuw te gebruiken;</p> <p>- handmatig testen kan saai zijn en leidt snel tot fouten, wat frustrerend kan worden. Door de tests te automatiseren kunnen ze worden uitgevoerd zonder dat de gebruiker op noemenswaardige wijze moet ingrijpen, waardoor de herhaalbaarheid en nauwkeurigheid worden gegarandeerd. Zo komt er capaciteit vrij voor het personeel van eu-LISA om het kwalificatieproces voortdurend te verbeteren in plaats van veel energie te stoppen in het telkens opnieuw uitvoeren van de bestaande testscenario's;</p> <p>- dankzij geautomatiseerde testcases zal eu-LISA grondige testrondes kunnen opzetten voor kleinere veranderingen (zoals corrigerend/aanpassend onderhoud) en zo een continue, betere kwaliteitsborging verzekeren voor het systeem;</p> <p>- documentatie en rapporten worden automatisch gegenereerd;</p> <p>- door gestandaardiseerde testinstrumenten te gebruiken komen er meer externe arbeidskrachten vrij.</p> <p>De implementatie van deze activiteit vormt een belangrijke stap in de richting van industrialisering en automatisering van tests en flexibelere, betere verslaglegging over tests. Ze zal de benodigde tijd aanzienlijk beperken, de efficiëntie verhogen, de</p>			

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			kosten drukken en zorgen dat de contractant minder vaak verdere aanpassingen zal hoeven kwalificeren.			
Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS	1.6	€ 2 250 000,00	<p>Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de functionele behoeften, moet de spreiding van transacties voor BMS worden verfijnd, voor een bedrag van 3 000 000,00 EUR.</p> <p>Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van BMS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van het centrale systeem van VIS en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren. Deze activiteit houdt verband met de verfijning van de doorvoercapaciteit voor transacties van VIS en omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een beoordeling van de benutting van het systeem na de voltooiing van de globale uitrol van VIS en aanbevelingen voor de vereiste afstemming van de transacties (BMS-gedeelte); - bijkomende kosten voor hardware, onderhoud en COTS-licenties (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS); - bijkomende kosten voor Morpho-licenties (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS); - onderhoudskosten voor de implementatie (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS) en bijwerking van de volledige documentatie; 	2.1.19	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc- ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>- onderhoudskosten voor de kwalificatie van veranderingen in alle omgevingen (met inbegrip van end-to-endprestatietests voor VIS-BMS). De consolidering van de aanpassingen die worden doorgevoerd in het kader van deze activiteit zal een toegevoegde systeemwaarde opleveren voor de lidstaten, doordat de VIS- en BMS-capaciteit van begin tot eind volledig op één lijn worden gebracht en geoptimaliseerd.</p> <p>Aangezien de huidige capaciteit van BMS hoofdzakelijk werd berekend op basis van prognoses, moet na afloop van de globale uitrol van VIS een beoordeling worden verricht om na te gaan of de rekenhulpmiddelen van BMS volledig zijn afgestemd op VIS en zijn aangescherpt om aan de behoeften van de lidstaten te voldoen. Zonder een dergelijke aanpassing zullen de rekenhulpmiddelen te beperkt of net buitensporig zijn in verhouding tot de werkelijke behoeften.</p> <p>In 2014 en 2015 moest eu-LISA grote aanpassingen doen in het BMS. De architectuur moest volledig worden hertekend en kerncomponenten moesten worden veranderd om de nodige schaalbaarheid te verzekeren en de capaciteit efficiënt te kunnen vergroten om de wereldwijde uitrol van VIS te ondersteunen. In de nasleep daarvan zal het BMS verder moeten evolueren. Een van de grootste hangende kwesties die in 2017 zal moeten worden behandeld, is de verdeling van de transacties in het</p>			

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>stelsel. Dit is immers niet in lijn met het VIS (en de lidstaten) waardoor de lidstaten het centrale systeem niet naar behoren kunnen gebruiken. Sommige van de middelen die in BMS beschikbaar zijn voor bepaalde soorten transacties, zijn niet beschikbaar voor de lidstaten (zo vormt VIS een knelpunt met een beperktere transactiecapaciteit, waardoor de lidstaten de beschikbare capaciteit van BMS niet kunnen gebruiken). Voor andere activiteiten vormt BMS een knelpunt (d.w.z. dat VIS meer kan verwerken dan BMS). Deze activiteit moet het BMS verfijnen en afstemmen op de transactiespreiding in VIS, die eerder moet zijn afgestemd op het gebruik van de centrale systemen door de lidstaten. Er zouden ook enkele beperkte prestatie-optimalisaties kunnen worden overwogen (bijvoorbeeld voor nieuwe bedrijfskritieke processen, zoals de verwerking en afgifte van visumverzoeken aan de grens), naargelang van de specifieke vereisten, die met de lidstaten moeten worden afgetoetst zodra het systeem voor dit doeleinde aan de grenzen wordt gebruikt.</p>			
Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van VIS	1.6	€ 3 250 000,00	<p>Het werkelijke gebruik van VIS door de lidstaten nadat de wereldwijde uitrol is voltooid, zal een aanpassing en afstemming van de configuratie van VIS vereisen, aangezien de verwerking van transacties berust op aannamen en analyses van de Commissie (op basis van de input van de lidstaten voor de inwerkingtreding in 2011). Om te waarborgen dat VIS en BMS worden verbeterd en aangepast aan de bedrijfsbehoeften en</p>	2.1.21	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitenc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>veranderingen in de wetgeving, moet de spreiding van transacties voor VIS worden verfijnd. Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van VIS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van het centrale systeem van VIS en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren.</p> <p>Deze activiteit is toegespitst op het verbeteren van de front-endconfiguratie van VIS, om de transactiespreiding van VIS af te stemmen op het werkelijke gebruik van de nationale systemen van de lidstaten en zo het gebruik van technische middelen te optimaliseren. Deze activiteit houdt verband met de verfijning van de doorvoercapaciteit voor transacties van BMS en omvat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een beoordeling van de benutting van het systeem na de voltooiing van de globale uitrol van VIS en aanbevelingen voor de vereiste afstemming van de transacties (VIS-gedeelte); - bijkomende kosten voor hardware, onderhoud en COTS-licenties (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS); - onderhoudskosten voor de implementatie (voor alle productie- en niet-productieomgevingen in BMS) en bijwerking van de volledige documentatie; - onderhoudskosten voor de kwalificatie van veranderingen in alle omgevingen (met inbegrip van end-to-endprestatietests voor VIS-BMS). 			

Activiteiten	DIRECTE VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			De consolidering van de aanpassingen die worden doorgevoerd in het kader van deze activiteit zal een toegevoegde systeemwaarde opleveren voor de lidstaten, doordat de VIS- en BMS-capaciteit van begin tot eind volledig op één lijn worden gebracht en geoptimaliseerd. Aangezien de huidige capaciteit van VIS hoofdzakelijk werd berekend op basis van prognoses, moet na afloop van de globale uitrol van VIS een beoordeling worden verricht om na te gaan of de rekenhulpmiddelen van VIS volledig zijn afgestemd op VIS en zijn aangescherpt om aan de behoeften van de lidstaten te voldoen. Zonder een dergelijke aanpassing zullen de rekenhulpmiddelen te beperkt of net buitensporig zijn in verhouding tot de werkelijke behoeften.			
Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken	1.5	€ 905 000,00	De implementatie van het datawarehouse is in eerste instantie bedoeld om het technische platform voor en de automatisering van regelmatige dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse technische verslagen over de werking van SIS II, VIS en Eurodac op te zetten. Naargelang van de resultaten van de werkzaamheden van de deskundigengroep op hoog niveau voor interoperabiliteit en de evolutie van de rechtsinstrumenten waarin de door eu-LISA beheerde systemen zijn geregeld, kunnen de capaciteiten van het platform verder worden gebruikt om de gegevenskwaliteit te bewaken en om diverse statistische en analytische verslagen op te stellen. De uitgaven zijn nodig voor de ontwikkeling van de software van het datawarehouse, en meer in het bijzonder voor:	2.1.33	JA	2018

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<ul style="list-style-type: none"> – een gedocumenteerd standaardverslag over de specifieke functionele vereisten voor het datawarehouse; – het logische/fysieke datamodel; – het ETL-ontwerpdocument; - de implementatie van het VIS-BMS-datawarehouse; - het testen van het VIS-BMS-datawarehouse; - de uitrol van het VIS-BMS-datawarehouse. De uitgaven omvatten alle gerelateerde en noodzakelijke ondersteunende adviesdiensten en hardware.			
<i>Totale VIS/BMS-uitgaven voor het project</i>	9.9	€ 21 005 000,00				
<i>Dagelijkse werkzaamheden</i>						
Verlening van VIS/BMS-testdiensten	2		n.v.t.	2.1.10	n.v.t.	
Operationeel beheer van BMS	2.1	€ 6 000 000,00	Om te verzekeren dat BMS optimaal blijft werken en om de nodige onderhoudswerkzaamheden toe te wijzen, moeten binnen deze activiteit gecombineerde operationele beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden verricht, zoals het doorlopend verstrekken van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per	2.1.5	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteits- categorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement.</p> <p>De activiteit dient ervoor te zorgen dat het BMS zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit levert aan de lidstaten. In 2015 en 2016 is de capaciteit van BMS aanzienlijk verbeterd, hetgeen gevolgen heeft gehad voor de kosten van het operationele beheer. Enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BMS 2.1, verhoging van de doorvoercapaciteit voor transacties tot 250% via synchrone en tot 650% via asynchrone kanalen. Daarnaast heeft eu-LISA alle niet-productieomgevingen verbeterd. - BMS 2.2, verhoging van de databankcapaciteit van 24 miljoen naar 60 miljoen records. Daarnaast heeft eu-LISA in 2016 de doorvoer- en databankcapaciteit van de pre-productieomgeving verhoogd naar 40% van de productiecapaciteit. - Andere grote veranderingen in BMS, zoals de implementatie van nieuwe back-up- en archiveringsoplossingen, terminalservers. <p>Deze aanpassingen hebben gevolgen gehad voor de kosten voor onderhoud, ondersteuning, licenties en aanvullende hulpmiddelen.</p>			

Operationeel beheer van VIS	3.6	€ 7 500 000,00	<p>Om te verzekeren dat VIS optimaal blijft werken en om de nodige onderhoudswerkzaamheden toe te wijzen, moeten binnen deze activiteit gecombineerde operationele beheers- en onderhoudswerkzaamheden aan het systeem worden verricht, zoals het doorlopend verstrekken van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement. De activiteit dient ervoor te zorgen dat het VIS zonder onderbrekingen de vereiste diensten van de nodige kwaliteit levert aan de lidstaten.</p> <p>VIS heeft sinds 2013 heel wat grote aanpassingen van de capaciteit en de structuur ondergaan, die aanzienlijke gevolgen hebben gehad voor de kosten van het operationele beheer. Enkele voorbeelden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - VIS-aanpassing, waarmee de doorvoercapaciteit voor transacties werd verhoogd van 60 000 transacties per uur naar 450 000 transacties per uur. Daarnaast is eu-LISA de pre-productie van VIS blijven afstemmen op de capaciteit van de productieomgeving. - Uitbreiding van de VIS-databank, waarbij de databankcapaciteit voor productie en pre-productie werd verhoogd van 40 miljoen naar 100 miljoen records. - Andere grote veranderingen, zoals de implementatie van een nieuwe zoekmachine, terminalservers. 	2.1.4	n.v.t.	
-----------------------------------	-----	----------------	--	-------	--------	--

Activiteiten	DIRECTE VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			Deze aanpassingen hebben gevolgen gehad voor de kosten voor onderhoud, ondersteuning, licenties en aanvullende hulpmiddelen.			

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
<i>Totale uitgaven voor dagelijkse werkzaamheden</i>	7.7	€ 13 500 000,00				
Totaal voor VIS/BMS	17.6	€ 34 505 000,00				
Eurodac-uitgaven						
<i>Projectactiviteiten</i>						
Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (netwerkmigratie)	1	€ 190 000,00	Om de optimale werking van Eurodac te waarborgen en het werk van het systeem verder te verbeteren, moet deze activiteit worden uitgevoerd om de netwerkprovider naar de speciale netwerkinfrastructuur te migreren (zoals bepaald in artikel 3 van de herschikte Verordening 603/2013). Deze activiteit omvat ook een kleine aanpassing en wijzigingen naar aanleiding van de implementatie van de herschikking.	2.1.24	NEE	
Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (capaciteitsupgrade)	1.5	€ 900 000,00	De activiteit is nodig om de capaciteit van de systemen gericht te verhogen en af te stemmen op de bedrijfsbehoeften. Ze omvat met name een capaciteitsuitbreiding van het aantal records dat in het centrale systeem kan worden opgeslagen. Dankzij de geplande capaciteitsuitbreidingen die in 2016 moeten worden geïmplementeerd, zal een databankcapaciteit van 7 000 000 records kunnen worden bereikt. Er worden momenteel regelmatig capaciteitswerkzaamheden verricht met de	2.1.25	NEE	

Activiteiten	DIRECTE VTE's	Begrotingsmiddelen jaren	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			lidstaten, waaruit blijkt dat er in 2017 een bijkomende capaciteitsuitbreiding nodig zal zijn. Bij die uitbreiding zal mogelijk aandacht worden geschonken aan geheugen, opslag en platen. De raming is gebaseerd op eerdere recente upgrades.			
Eurodac-hervorming - functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding (uit te voeren op voorwaarde dat de relevante regelgeving wordt aangenomen)	1.1	€ 10 830 000,00	Zodra het wetgevingsvoorstel dat momenteel wordt besproken (de hervorming van Eurodac) wordt goedgekeurd, zal deze activiteit de nodige functionele updates en aanpassingen van Eurodac verzekeren zoals bepaald in het voorstel. Het is ook de bedoeling om de omvang van het systeem aan te passen aan het hogere aantal transacties dat voortvloeit uit de nieuwe functies (verhoging van de doorvoer en capaciteitsuitbreidingen).	2.1.26	JA	2020
Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het toewijzingsmechanisme van Dublin (uit te voeren op voorwaarde dat het	1.1	€ 1 750 000,00	In het nieuwe wetgevingsvoorstel Dublin IV dat momenteel wordt besproken, is voorzien in de opzet van een nieuw systeem voor de follow-up van het automatische toewijzingsmechanisme. Dat systeem zal worden gebruikt om de herverdeling van asiellozoekers over de EU te regelen, op basis van de referentiesleutel die in het wetsvoorstel is opgenomen. eu-LISA zal het nieuwe systeem ontwikkelen en exploiteren zodra de wetgeving is aangenomen door de medewetgevers.	2.1.27	JA	2020

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
voorstel voor Dublin IV wordt aangenomen)						
<i>Totaal uitgaven</i>	4.7	€ 13 670 000,00				
<i>Dagelijkse werkzaamheden</i>						
Verlening van Eurodac-testdiensten aan lidstaten	1		n.v.t.			
Operationeel beheer van Eurodac	3.5	€ 5 400 000,00	Om te verzekeren dat Eurodac naar behoren werkt, de lidstaten met Eurodac over een betrouwbare dienst kunnen beschikken en de SLA voor Eurodac wordt nageleefd, moet deze activiteit worden opgezet voor het operationele beheer van Eurodac. De uitgaven behelzen onder meer de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement. De diensten worden geregeld via de gunning van een nieuw MWO-contract.	2.1.3	n.v.t.	
DubliNet-integratie - Operationeel	0.5	€ 500 000,00	In het voorstel voor een herschikking van Eurodac, dat momenteel wordt besproken, is vermeld dat eu-LISA zal instaan voor het volledige operationele	2.1.28	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
beheer (uit te voeren op voorwaarde dat het voorstel voor de herschikking van Eurodac wordt aangenomen)			beheer van DubliNet. Deze activiteit is bedoeld om het operationele model van DubliNet in lijn te brengen met dat van de overige systeem en om in het nodige ondersteuningsmodel voor de lidstaten te voorzien (PKI-diensten, operationele en contractuele ondersteuning, noodzakelijke aanpassingen, enz.).			
<i>Totaal uitgaven</i>	5	€ 5 900 000,00				
Totaal voor Eurodac	9-7	€ 19 570 000,00				
SIS II-uitgaven						
<i>Projectactiviteiten</i>						
Oplevering van de AFIS-oplossing voor SIS II	4		Met de implementatie van AFIS in SIS II zullen functies om vingerafdrukken op te zoeken worden ingevoerd, nadat grondig is gekeken naar de bestaande capaciteiten in combinatie met een geavanceerde oplossing. Het project voor de implementatie van AFIS is gepland in de rechtsgrond (artikel 22 van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad).	Error! Reference source not found.	JA	2018
Afronding van het project om de capaciteit van SIS II en de	2.25	€ 1 705 000,00	Aangezien het aantal zoekopdrachten en de capaciteit in 2016 worden verhoogd, moet dit meerjarig project worden afgerond door het systeem te verfijnen. Om de correcte werking van het systeem de komende jaren (naar verwachting	2.1.16	JA	2017

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
prestaties van het systeem te verbeteren en de functies te verfijnen			tot begin 2020) te waarborgen, moet de capaciteit worden verhoogd van 70 miljoen records naar ten minste 100 miljoen records. De capaciteitsuitbreiding zal waar nodig worden bijgesteld met kleine implementaties. De begroting komt overeen met 3 kleine implementaties ter optimalisatie			
Centraal systeem van SIS II afgestemd op nieuwe of gewijzigde verzoeken van gebruikers	1.0		n.v.t.	2.1.17	NEE	
Operationeel beheer van SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO)	1	€ 500 000,00	Aangezien er een nieuw MWO zal worden ondertekend, moet de vlotte overgang van het ene contract naar het andere worden gewaarborgd. Het beheer van SIS II is immers erg complex. Deze activiteit behelst de werkzaamheden rond de overgang naar en het opzetten van het nieuwe MWO-contract voor SIS II, om de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), toezicht op het onderhoud, met inbegrip van de toepassing van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement te verzekeren. Volgens de huidige ramingen zal de inschrijver een gedeelte	2.1.7	JA	2018

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			van de kosten dragen, maar gezien de uiteenlopende aard van de kosten (kennisoverdracht, opzet, enz.) wordt verwacht dat een klein deel van de kosten door eu-LISA zal moeten worden gedragen. Dat houdt ook verband met het feit dat de aanvaarding van de overgang als vereiste geldt voor de activering van operationele pakketten en pakketten voor werkzaamheden op de lange termijn, waardoor de mogelijkheid bestaat dat de inschrijver na de overgang aanzienlijke financiële gevolgen zou ondervinden als hij de volledige kosten zou dragen. De mededinging zou eronder kunnen lijden als we inschrijvers ertoe zouden dwingen 100% van de overgangskosten te dragen.			
Studie naar interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen (de implementatie van deze activiteit is afhankelijk van de resultaten van het werk van de deskundigen	0.50	€ 300 000,00	Standaardstudie voor grootschalige IT-systemen	2.1.19	NEE	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
groep op hoog niveau)						
<i>Totaal uitgaven</i>	8.75	€ 2 505 000,00				
<i>Dagelijkse werkzaamheden</i>						
Verlening van SIS II-testdiensten aan lidstaten	0.4	€ 230 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om te verzekeren dat op verzoek testdiensten worden verleend aan de lidstaten (opzet van omgevingen, ontwerp van testscenario's, uitvoering van tests of adviesdiensten).	2.1.8	n.v.t.	
Operationeel beheer van SIS II	3.5	€ 4 090 000,00	Om te verzekeren dat SIS II naar behoren werkt, de lidstaten met SIS II over een betrouwbare dienst kunnen beschikken en de SLA voor SIS II wordt nageleefd, moet deze activiteit worden opgezet voor het operationele beheer van SIS II. De uitgaven behelzen onder meer de doorlopende verstrekking van diensten voor toepassingsbeheer (24 uur per dag, 7 dagen per week), aanpassend en corrigerend onderhoud, toezicht op het onderhoud en bijstand voor gebruikers in de lidstaten, evenals het toepassen van patches, releasemanagement en veranderingsmanagement.	2.1.6	n.v.t.	
<i>Totaal uitgaven</i>	3.9	€ 4 320 000,00				

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Totaal voor SIS II	12.65	€ 6 825 000,00				
Inreis-uitreissysteem						
<i>Projectactiviteiten</i>						
Ontwikkeling van het EES	14	€ 54 520 000,00	De begroting is voorzien voor ontwikkeling en projectbeheer, levering van software en hardware, administratie, netwerkontwikkeling, vergaderingen en opleidingen.	2.1.32	YES	2020
Totaal voor het inreis-uitreissysteem	14	€ 54 520 000,00				
Netwerkuitgaven						
<i>Projectactiviteiten</i>						
Verrichting van een uniforme netwerkstudie	1.5	€ 510 400,00	De bestaande communicatie-infrastructuur voor kernbedrijfssystemen wordt zo geïmplementeerd dat elk bedrijfssysteem over zijn eigen communicatie-infrastructuur beschikt. Die aanpak leidt in veel gevallen tot dubbel werk bij de diensten aan lidstaten en centrale eenheden, waardoor er meer toegangspunten voor communicatie-infrastructuur nodig zijn en de communicatie-infrastructuur complexer en minder flexibel wordt. Om die tekortkomingen in de huidige opzet van de communicatie-infrastructuur aan te pakken en mogelijke verbeteringen te identificeren, dient een studie te worden verricht. De implementatie omvat een studie en projectondersteuning.	2.1.30	NEE	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Implementatie tweede encryptielaag voor TESTING VIS	5.4		n.v.t.	2.1.29	JA	2018
Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (studie en testfase)	2.2	€ 100 000,00	De bestaande middelen van eu-LISA om de prestaties en beschikbaarheid van de communicatie-infrastructuur te bewaken zijn erg beperkt en laten geen beoordeling en validatie van de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur toe. Daarom wordt er een geavanceerd systeem voor netwerkstatistieken (eerste deel) geïmplementeerd waarmee eu-LISA de werkelijke prestaties van de communicatie-infrastructuur die door alle kernbedrijfssystemen wordt gebruikt kan meten en evalueren (uiteindelijk te realiseren in 2019, na de voltooiing). De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie, de daaropvolgende aankoop van netwerkapparatuur, softwarevergunningen en integratie-/implementatiediensten.	Error! Reference source not found.	JA	2019
<i>Totaal uitgaven</i>	9.1	€ 610 400,00				
<i>Dagelijkse werkzaamheden</i>						

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc- ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
De ononderbroken, hoogwaardige werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren	17		n.v.t.	2.1.1	n.v.t.	
Beheer van de IT-infrastructuur van de kernbedrijfssystemen op niveau 2	6		n.v.t.	2.1.2	n.v.t.	
Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT	0.5	€ 825 000,00	Om de ononderbroken, hoogwaardige werking en het overeenkomstige beheer van de kernbedrijfssystemen en de onderliggende infrastructuur 24 uur per dag, 7 dagen per week te verzekeren waar nodig, is deze activiteit nodig om het vervangende datacentrum in staat te stellen in de mogelijkheid te voorzien de dagelijkse werking van de IT-infrastructuur van centrale bedrijfssystemen 24 uur per dag, 7 dagen per week over te nemen, met inbegrip van het operationele beheer, release- en veranderingsmanagement, incident- en probleemmanagement en -oplossing, onderhoudswerkzaamheden en bevordering van projectuitvoering.	2.1.14	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Totaal uitgaven	23.5	€ 825 000,00				
Totaal voor netwerken	32.6	€ 1 435 400,00				
Andere activiteiten die verband houden met de kernbedrijfssystemen, infrastructuur en operationele activiteiten						
Implementatie van de tweede fase van gedeelde back-updiensten (na voltooiing fase 1 in 2016)	1.3	€ 2 120 000,00	<p>Naast de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde diensten is een bijbehorende back-upimplementatie nodig om het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA te rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft. Een gecentraliseerde back-upinfrastructuur zal efficiënter en doeltreffender in alle capaciteitsbehoeften voor de kernbedrijfssystemen kunnen voorzien en zal ook de procedures voor het beheer van back-ups van eu-LISA optimaliseren. Het is de bedoeling om de back-upfunctie die momenteel afzonderlijk (in "zuilen") wordt uitgerold in alle kernbedrijfssystemen vanwege budgettaire beperkingen in twee fasen horizontaal te implementeren.</p> <p>De eerste fase (die niet onder het raamcontract voor gemeenschappelijke gedeelde diensten valt, dat pas eind 2016 in werking zal treden) wordt in 2016 uitgevoerd. Deze fase omvat de implementatie van nieuwe schaalbare basisinfrastructuur voor de back-up van gegevens, met een beperkte capaciteit. In de tweede fase zal het deel worden geïmplementeerd dat vanwege budgettaire</p>	2.1.12	JA	2017

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitenc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>bepkeringen niet in de eerste fase werd geïmplementeerd. Deze fase omvat de implementatie van capaciteitskalibratie en software-integratie. Deze implementatie omvat echter geen onderlinge verbinding tussen de kernbedrijfssystemen en het gedeeldedienstenplatform. Die onderlinge verbinding zal als aanpassing worden opgenomen in het MWO-contract (Maintenance in Working Order) van elk kernbedrijfssysteem.</p> <p>Om de tweede fase van dit project te kunnen afronden, moet financiering worden gevonden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de aankoop van back-upinfrastructuur (tweede fase); - softwarelicenties; - integratie-/implementatiediensten; 			
Implementatie van de tweede fase van gedeelde diensten (na voltooiing fase 1 in 2016)	2	€ 2 915 900,00	<p>Om het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA te rationaliseren wat de financiële en technische middelen betreft, zal een platform voor gemeenschappelijke gedeelde diensten in gebruik worden genomen. Dat moet het aantal verschillende soorten technische implementaties aanzienlijk beperken en komaf maken met de geïsoleerde ("verzuilde") aanpak voor alle kernbedrijfssystemen. Deze implementatie zal geen onderlinge verbinding tussen de kernbedrijfssystemen en het gedeeldedienstenplatform omvatten. Die onderlinge verbinding zal als aanpassing worden opgenomen in het MWO-contract (Maintenance in Working Order) van elk kernbedrijfssysteem.</p>	2.1.13	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmid- delen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc- ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
			<p>De uitgaven behelzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de aankoop van basisinfrastructuur voor gedeelde diensten; - softwarelicenties - integratie/implementatie van het eerste pakket gedeelde diensten; - doorlopend onderhoud. <p>Ter informatie is dit de huidige stand van zaken ten aanzien van de infrastructuur voor gemeenschappelijke gedeelde diensten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in september 2015 is een studie over gemeenschappelijke gedeelde diensten afgerond. • Daarnaast is in 2015 ook de snelle implementatie (eerste fase van de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde diensten) gestart, die naar verwachting midden 2016 voltooid zal zijn. De implementatie bestaat uit een gemeenschappelijke gedeelde dienst en de bijbehorende subdiensten, namelijk externe toegang tot Service Manager 9, een ITSM-instrument voor contractanten. <p>Op basis van de resultaten die worden geboekt met de gemeenschappelijke gedeelde diensten, is het de bedoeling om tegen eind 2016 een raamcontract voor de implementatie van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur te hebben. In het kader van dat raamcontract plant eu-LISA de implementatie van de beschreven activiteiten.</p>			

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap	2.2	€ 270 000,00	De middelen zijn nodig om een studie te verrichten en de bijbehorende projectondersteuning te verzekeren voor de vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap (vergelijkbaar met de op CMMI-gebaseerde modellen)	2.2.5	JA	2018
Geavanceerd verslagleggingsinstrument (studie en validatie)	2.2	€ 300 000,00	Om aan de branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL) te voldoen, moet het operationele model van het Agentschap worden verbeterd en aangepast. Nadat de SLA's (waarin mechanismen voor prestatiebewaking en verslaglegging zijn opgenomen om te waarborgen dat de dienstenniveaus gedurende de looptijd van de contracten worden gehaald en gehandhaafd) en de KPI's (die de prestaties van bepaalde processen meten en controleren) zijn vastgesteld, moet werk worden gemaakt van de implementatie van een geavanceerd verslagleggingsinstrument dat het mogelijk zal maken om de processen en systemen van het Agentschap terdege te meten en te evalueren. Het project zal uit twee fasen bestaan: een studie (analyse) en validatie/implementatie. De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie, de daaropvolgende aankoop van netwerkapparatuur en integratie-/implementatiediensten.	Error! Reference source not found.	NEE	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Vaststelling van het technische ontwerp en de implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfs systemen	2	€ 150 000,00	De uitgaven zijn nodig om advies in te winnen voor de studie, de daaropvolgende aankoop van hardware, softwarevergunningen en integratie-/implementatiediensten.	2.1.31	JA	2020
De intake, leveringen en capaciteiten van de operationele activiteiten verbeteren door de veranderingen in de diensten onderling af te stemmen	2.5		n.v.t.	2.1.11	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van beste praktijken van ITIL en het geïntegreerde ITSM-instrument.	1.5	€ 150 000,00	Deze activiteit zal hoofdzakelijk worden toegespitst op het verbeteren van de procesintegratie van eu-LISA in het kader van ITSM om de belanghebbenden beter te dienen en tot een hogere maturiteit van de processen te komen.	2.2.7	n.v.t.	
Processen voor het beheer van projectportefeuilles gestroomlijnd voor een efficiënte oplevering. Verdere aanpassing van het MSP-platform met geïntegreerde planning, toewijzing van middelen	1	€ 90 000,00	De uitgaven zijn nodig voor de verdere ontwikkeling van de processen voor projectbeheer en aanpassing van de instrumenten om het plannen en volgen van de uitvoering van projecten te ondersteunen	2.2.8	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
en verbanden met andere projecten						
Beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen	2	€ 200 000,00	Uit historische gegevens blijkt dat de gemiddelde kosten van ongeplande wijzigingen ongeveer 50 000 EUR bedragen en dat er ten minste 4 ongeplande wijzigingen aan de systemen nodig zijn per jaar.	2.1.15	n.v.t.	
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>16.7</i>	<i>€ 6 195 900,00</i>				
<i>Uitgaven voor training in systemen</i>						

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactie plan voor lidstaten.	2	€ 500 000,00	<p>In overeenstemming met zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de oprichtingsverordening organiseert en geeft eu-LISA training in het technische gebruik van grootschalige IT-systemen aan deskundigen uit de lidstaten (nationale IT-operators, SIRENE, Schengen-evaluatoren).</p> <p>Met dit bedrag kan het Agentschap alle kosten dekken in verband met de uitwerking van algemeen trainingsmateriaal en het geven van training (bv. vergoedingen voor trainers), evenals alle kosten die verband houden met de onkosten die stagiairs maken om de cursussen bij te wonen (bv. accommodatie, vluchten).</p> <p>De kosten voor het opstellen van e-learningmateriaal en het beheer van het leermanagementsysteem van eu-LISA worden uit dit bedrag betaald. Dit omvat tevens alle kosten voor de voorbereiding en oplevering van specifiek technisch trainingsmateriaal (bv. voorbereidend werk van een trainer met betrekking tot trainingsmateriaal, vergoedingen van trainers).</p> <p>Tot slot dekt dit bedrag ook alle samenwerkingsactiviteiten met de lidstaten, JBZ-agentschappen en het netwerk van nationale contactpunten van eu-LISA voor alles wat te maken heeft met training.</p>	2.1.36	n.v.t.	
<i>Totaal uitgaven</i>	2	€ 500 000,00				

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
<i>Uitgaven voor het toezicht op technologie</i>						
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in de jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie	1	€ 40 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige ondersteuning te werven voor de tenuitvoerlegging van de jaarlijkse routekaart voor onderzoek en toezicht op technologie.	2.2.9	n.v.t.	
<i>Totaal uitgaven</i>	1	€ 40 000,00				
<i>Beveiligingsuitgaven</i>						
Implementatie van een systeem voor de uitwisseling van EU-Restricted-informatie	0.2	€ 100 000,00	Dit is nodig om op een veilige, erkende manier met gerubriceerde EU-informatie te kunnen omgaan en om die informatie uit te wisselen met JBZ-agentschappen en met de Commissie.	2.1.38	JA	2018

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Implementatie van software voor gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer	0.2	€ 10 000,00	Om de weerbaarheid van kernbedrijfsprocessen en -systemen bij rampen te verzekeren, is er software voor een gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer nodig. Hiermee wordt de installatie en inbedrijfstelling van een softwareplatform op basis van servers beoogd.	2.1.40	NEE	
Implementatie van SIEM in de kernbedrijfssystemen	0.4	€ 400 000,00	Om veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen goed te kunnen beheren, moet er een activiteit worden opgezet om SIEM te implementeren in de kernbedrijfssystemen. Dit heeft betrekking op de ontwikkeling van de processen voor toezicht op de beveiliging en de implementatie van de SIEM-infrastructuur (met bijbehorende hardware en software).	2.1.34	JA	2019
Implementatie van de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole	0.2	€ 400 000,00	Om de systemen van het Agentschap te beschermen tegen opkomende dreigingen via adaptieve technische beveiligingsarchitectuur en om zeker te stellen dat de kernbedrijfssystemen van het Agentschap de verwerkte informatie effectief zullen beschermen en zullen functioneren zoals en wanneer dat nodig is, wordt een reeks technische controles ingevoerd, zoals bepaald in de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole.	2.1.41	JA	2019

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren	8	€ 350 000,00	De uitgaven zijn nodig voor de exploitatie en verbetering van het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer (bv. controle van het systeem voor beveiligingsbeheer, toepassing en testen van bedrijfscontinuïteit, licentieverlenging en onderhoud van fysieke beveiligingsmaatregelen).	2.1.37	n.v.t.	
De fysieke beveiliging van eu-LISA verzekeren	0.4	€ 1 200 000,00	Om te zorgen dat eu-LISA fysiek wordt beveiligd, moeten deze uitgaven worden gedaan om de nodige beveiligingsdiensten te organiseren. Het bedrag is nodig om het huidige contract af te ronden (dat midden 2017 moet aflopen, afhankelijk van een nieuwe aanbesteding) en om te zorgen dat zowel de nieuwe locatie in Tallinn (vanaf Q4 2017) als die in Straatsburg (gedurende het volledige jaar 2017 terwijl het nieuwe gebouw wordt opgetrokken) 24 uur per dag, 7 dagen per week fysiek worden beveiligd.	2.1.39	n.v.t.	
Oefening met het oog op volledige bedrijfscontinuïteit en rampenherstel	1		n.v.t.	2.1.42	NEE	
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>10.4</i>	<i>€ 2 460 000,00</i>				

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
<i>Administratie en ondersteuning</i>						
Totstandbrenging van bedrijfs- en andere diensten in het nieuwe gebouw in Tallinn	0.5	€ 120 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen die nodig zijn om bedrijfs- en andere diensten tot stand te brengen in het nieuwe gebouw in Tallinn (renovatie, catering, vergaderingen, schoonmaak, afvalverwijdering, bevoorrading, post, logistiek).	2.4.11	JA	2018
Nadere implementatie van het elektronisch systeem voor documentbeheer	0.2	€ 160 000,00	Het voorziene bedrag is bedoeld om, in het kader van het elektronische systeem voor documentbeheer, de licentiekosten gedurende een jaar te dekken (voor personeelsleden externe medewerkers), evenals de verstrekking van nieuwe oplossingspakketten om het systeem te verbeteren en aan te passen.	2.4.17	NEE	
Verbetering van de netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap voor zakelijk gebruik	1.4	€ 860 000,00	Om de netwerk-, systeem- en beveiligingsarchitectuur van het Agentschap te verbeteren voor het gebruik op bedrijfsniveau, worden binnen deze activiteit kosten gemaakt voor de aankoop van hardware voor de oplossingen, de verlening van implementatie- en installatiediensten door de leverancier en voor garanties en noodzakelijk onderhoud.	2.4.15	JA	2018

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Nadere ontwikkeling van intranet- en extranetplatformen	1.4	€ 560 000,00	Om het intranet- en extranetplatform verder te ontwikkelen, zullen de kosten voor deze activiteit de aankoop van hardware voor een betere schaalbaarheid dekken, evenals de verlening van implementatie- en installatiediensten door de leverancier en garanties en noodzakelijk onderhoud. Een groot deel van het bedrag zal worden geïnvesteerd in toegesneden oplossingen om de mogelijkheden van het platform te vergroten.	2.4.14	JA	2018
IT-diensten op bedrijfsniveau verlenen en verbeteren, evenals de nodige onderhoudswerkzaamheden om het personeel van eu-LISA te helpen en te ondersteunen	1.5	€ 520 000,00	Levering van IT-benodigdheden om in de dagelijkse functionele behoeften te voorzien (werkstations, telefoons, randapparatuur) en bijbehorende garanties en onderhoud. Oplossingen om de dienstverlening van de IT-servicedesk voor het bedrijf te verbeteren wat bewaking, incident- en probleemoplossing en bedrijfscontinuïteit betreft.	2.4.16	n.v.t.	
Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Straatsburg	0.1	€ 20 000,00	Onder de kosten voor deze activiteit vallen de nodige diensten om van het huidige kantoorgebouw in Straatsburg naar het nieuwe gebouw te verhuizen.	2.4.13	NEE	

Activiteiten	DIRECTE VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Verhuizing van oude naar nieuwe gebouwen in Tallinn	0.7	€ 250 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen voor de verhuizing van de oude naar de nieuwe locatie in Tallinn	2.4.12	JA	2018
Organisatie van verschillende voorlichtingssessies over gegevensbescherming	0.5		n.v.t.	2.2.3	n.v.t.	
Organisatie van de bijeenkomst van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming	0.1	€ 14 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om de bijeenkomst van het netwerk van functionarissen voor gegevensbescherming te houden.	2.2.6	NEE	
Nauw toezien op aanmelding van gegevensverwerkende handelingen	0.4		n.v.t.	2.2.4	n.v.t.	
Uitvoering van het	4		n.v.t.	2.4.1	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
aanbesteding s- en aankoopplan						
Verbeterde begrotingsplanning en nauwkeurigere uitvoering van de begroting voor 2017	1		n.v.t.	2.4.9	n.v.t.	
Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, aanbesteding s- en financiële beheer	7.7		n.v.t.	2.4.10	n.v.t.	
Overstappen van papieren naar elektronische workflows op basis van IT-bedrijfsinfrastructuur	0.3	€ 50 000,00	Deze activiteit heeft betrekking op de geplande overstap van papieren op elektronische workflows op basis van IT-infrastructuur op bedrijfsniveau en behelst de aankoop van advies aangaande het functionele en technische ontwerp en de technische opzet in het beheer van de IT-workflow op bedrijfsniveau.	2.4.8	NEE	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Jaarlijkse planning en verslaglegging	0.8	€ 40 000,00	Er zal externe ondersteuning nodig zijn om eu-LISA te helpen om het systeem van de KPI's te handhaven	2.4.6	n.v.t.	
Herziening en bijwerking van de langetermijns strategie van eu-LISA	0.2	€ 20 000,00	Er zal externe ondersteuning nodig zijn om eu-LISA te helpen om het proces in goede banen te leiden en sturing te bieden	2.4.7	NEE	
Op relevante domeinen werkregeling en en jaarlijkse samenwerkingsplannen met EU-agentschappen en sluiten en toepassen	1		n.v.t.	2.3.3	n.v.t.	
Voor een effectief en efficiënt eventmanagement zorgen bij het jaarlijkse grootschalige bewustmakingsevenement	0.4	€ 60 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen voor de coördinatie van een effectief en efficiënt eventmanagement bij het jaarlijkse grootschalige bewustmakingsevenement/de jaarlijkse conferentie van belanghebbenden van eu-LISA over kernthema's voor 2017.	2.4.29	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
/de jaarlijkse conferentie van belanghebbenden van eu-LISA over kernthema's voor 2017						
Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	1.2	€ 420 000,00	De middelen zijn nodig voor het organiseren van 4 statutaire vergaderingen per adviesgroep (reiskosten, maaltijden) en andere uitgaven die verband houden met de werkzaamheden van de leden van de adviesgroepen volgens het reglement van orde van eu-LISA.	2.4.5	n.v.t.	
Tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	0.8	€ 360 000,00	De middelen zijn nodig voor het organiseren van 2 statutaire vergaderingen (accommodatie, reiskosten, maaltijden) en andere uitgaven die verband houden met de werkzaamheden van de leden van de raad van bestuur volgens het reglement van orde van eu-LISA	2.4.4	n.v.t.	
Implementatie van een toegesneden systeem voor kwaliteitsbeheer in	0.6	€ 60 000,00	De uitgaven zijn nodig om de kosten te dekken voor adviesdiensten in het kader van de vaststelling van een systeem voor kwaliteitsbeheer.	2.4.3	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
overeenstemming met de behoeften van eu-LISA						
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie.	1.3	€ 40 000,00	Dit is bedoeld om het internecommunicatieproces doeltreffender te maken, waardoor het personeel meer inzicht kan krijgen in de besluiten van het management	2.4.31	n.v.t.	
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het actieplan voor externe communicatie	1.8	€ 1 233 000,00	De uitgaven zijn nodig voor: de publicatie en vertaling van documenten (uitbreiding van het aantal officiële talen, waardoor vertalingen duurder zijn geworden - het is de bedoeling om het lers toe te voegen), de uitvoering van de geïntegreerde voorlichtingscampagne over de systemen (meer in het bijzonder de SIS II-campagne) en nieuwe taken van eu-LISA, de tenuitvoerlegging van de socialemediastrategie, evenementen om de zichtbaarheid te vergroten, acties voor media-outreach, eventueel een promotiecampagne voor het nieuwe gebouw, en de upgrade van de website	2.4.30	n.v.t.	
Uitvoering van werkzaamheden	o.8		n.v.t.	2.3.1	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
den zoals vermeld in het actieplan voor het management van betrokken partijen						
Planning en coördinatie van de deelname van het Agentschap als waarnemer aan de Schengen-evaluatiemissies	0.8		n.v.t.	2.3.2	n.v.t.	
Opstellen van technische, operationele en statistische rapporten	1		n.v.t.	2.1.35	n.v.t.	
Herziening van het model voor	0.3		n.v.t.	2.4.2	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
corporate governance						
Implementatie van een allesomvattende evaluatie in het Agentschap	0.5	€ 40 000,00	Om de allesomvattende evaluatie te implementeren, moeten middelen worden besteed om professionele consultants-coaches te werven en hen in contact te brengen met bereidwillige personeelsleden om de tekortkomingen die bij de allesomvattende evaluatie aan het licht zijn gekomen, weg te werken. Deze ronde zal als prototype gelden voor het begeleidingsprogramma van eu-LISA dat in 2018 moet worden uitgewerkt.	2.4.22	n.v.t.	
Beoordeling, herclassificatie en verlenging van arbeidsovereenkomsten van personeel	0.5		n.v.t.	2.4.21	n.v.t.	
Opzet van een elektronische bibliotheek voor eu-LISA	0.5	€ 25 000,00	De middelen zijn nodig voor de uitbestede ontwerp-/opmaakdiensten voor het uitwerken van visuele hulpmiddelen en een educatieve videotutorial voor de bibliotheek.	2.4.26	NEE	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitscategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Ontwikkeling van een beleidsdocument inzake veiligheid en gezondheid en implementatie van een bijbehorende routekaart voor horizontale activiteiten	0.5	€ 50 000,00	De middelen zijn nodig voor externe consultants die de eenheid Personeelszaken en training zullen bijstaan bij de ontwikkeling van een alomvattend gezondheids- en veiligheidsbeleid voor eu-LISA, met inbegrip van certificeerbare, door de Europese arbeidsnormen en het Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk erkende KPI's, waarbij de nadruk zal liggen op de tenuitvoerlegging van het VGW-beleid op de werkplek.	2.4.23	NEE	
Persoonlijke, administratieve en leidinggevend de vaardigheden aanleren en ontwikkelen	0.5	€ 400 000,00	De uitgaven zijn nodig voor activiteiten om persoonlijke, administratieve en leidinggevende vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen in het kader van de ontwikkeling van statutair personeel van eu-LISA, op basis van een jaarlijkse analyse van de trainingsbehoeften, beoordelings- en herclassificatieverslagen en de feedback van de afdelings-/eenheids-/sectorhoofden met betrekking tot de ontwikkelingsbehoeften in het bedrijf en de evaluatie van de rapporten over de tevredenheid over trainingen.	2.4.25	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitencategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen	0.5	€ 250 000,00	Trainingsactiviteiten voor de statutaire personeelsleden van eu-LISA om hen de technische vaardigheden bij te brengen die nodig zijn voor de werking van de kernsystemen van het Agentschap, op basis van een jaarlijkse analyse van de trainingsbehoeften, beoordelings- en herclassificatieverslagen en de feedback van de afdelings-/eenheids-/sectorhoofden van het Agentschap met betrekking tot het beheer van IT-systemen.	2.4.24	n.v.t.	
Beheer van verlof en werktijden	1.5		n.v.t.	2.4.19	n.v.t.	
Loonverwerking en rechtenbeheer	1.5		n.v.t.	2.4.18	n.v.t.	
Werving en vervanging van personeel	0.5		n.v.t.	2.4.20	n.v.t.	
De werkzaamheden van de IAC certificeren	0.1	€ 15 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen om het programma voor kwaliteitsborging en -verbetering uit te voeren	2.4.28	n.v.t.	

Activiteiten	DIRECT E VTE's	Begrotingsmiddelen jaar n	Toelichting en motivering van de uitgaven	Verwijzing naar de activiteitsc ategorie	Meerjarig project (JA/NEE)	Jaar van voltooiing
Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.	0.9	€ 13 000,00	De uitgaven zijn nodig om de nodige diensten en zaken te leveren en/of aan te kopen voor de uitvoering van de werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controles.	2.4.27	n.v.t.	
<i>Totaal uitgaven</i>	<i>38.3</i>	<i>€ 5 580 000,00</i>				
<u>Totaal</u>	<u>154.95</u>	<u>€ 131 631 300,00</u>	-	-		

Bijlage II: Personele en financiële middelen 2017-2019

Tabel 1 – Uitgaven

Uitgaven	2016		2017	
	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
Titel 1	15 241 848,00	15 241 848,00	16 133 700,00	16 133 700,00
Titel 2	11 372 000,00	11 372 000,00	8 382 400,00	8 382 400,00
Titel 3	55 654 101,00	55 654 10,00	128 818 100,00	128 818 100,00
Totaal uitgaven	82 267 949,00	82 267 949,00	153 334 200,00	153 334 200,00

*) goedgekeurde kredieten zoals goedgekeurd door de raad van bestuur

UITGAVEN	Vastleggingskredieten		Ontwerpbegroting 2017	Begrotingsprognose	VAR 2017 / 2016	Gepland in 2018	Gepland in 2019
	Uitgevoerde begroting 2015	Begroting 2016					
			Verzoek van het Agentschap				
Titel 1	12 974 376,17	15 241 848,00	16 133 700,00		1,06	17 365 000,00	18 153 000,00
Personeelsuitgaven							
11 Salarissen en toelagen	11 799 586,46	13 860 848,00	14 633 210,00		1,06	16 101 000,00	16 833 000,00
- waarvan personeelsformatieplaatsen	10 822 279,81	12 497 000,00	12 512 809,54		1,00	13 616 000,00	14.092 000,00
- waarvan extern personeel	977 306,65	1 363 848,00	2 120 400,46		1,55	2 485 000,00	2 741 000,00
12 Uitgaven voor de werving van personeel	25 249,00	35 000,00	122 250,00		3,49	103 000,00	108 000,00
13 Uitgaven voor dienstreizen	300 000,00	300 000,00	330 000,00		1,10	278 000,00	290 000,00
14 Sociale en medische infrastructuur	427 264,34	646 000,00	602 740,00		0,93	508 000,00	530 000,00
15 Opleiding	422 276,37	400 000,00	445 500,00		1,11	375 000,00	392 000,00
Titel 2	18 254 187,5	11 372 000,00	8 382 400,00		0,74	11 008 000,00	10 877 000,00
Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven							
20 Huur van gebouwen en bijkomende kosten	13 761 369,41	4 985 000,00	1 412 500,00		0,28	1 896 000,00	1 929 000,00
21 Informatie- en communicatietechnologie	1 725 200,87	1 550 000,00	1 500 000,00		0,97	1 961 000,00	1 847 000,00
22 Roerende zaken en bijkomende kosten	46 560,92	200 000,00	420 000,00		2,10	549 000,00	497 000,00

23 Lopende administratieve uitgaven	232 761,61	385 000,00	345 000,00		0,90	453 000,00	426 000,00
24 Porto en telecommunicatie	28 500,00	35 000,00	30 000,00		0,86	39 000,00	37 000,00
25 Vergaderingen	226 219,20	280 000,00	491 900,00		1,76	642 000,00	611 000,00
26 Informatie, publicatie en multimedia	460 120,50	400 000,00	1 233 000,00		3,08	1 612 000,00	1 542 000,00
27 Administratieve ondersteuning door derden	1 016 234,86	2 567 000,00	1 650 000,00		0,64	2 157 000,00	2 213 000,00
28 Organisatiebeveiliging	757 220,15	970 000,00	1 300 000,00		1,34	1 699 000,00	1 775 000,00
Titel 3 Operationele uitgaven	39 095 805,4 5	55 654 101,00	128 818 100,00		2,31	169 010 660,00	226 107 710,00
Gedeelde systeeminfrastructuur	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
Inreis-uitreissysteem			54 520 000,00			57 463 000,00	144 143 000,00
Externe ondersteuningsdiensten gerelateerd aan kernsystemen	1 921 954,43	2 546 152,00	3 518 800,00		1,38	4 600 000,00	4 600 000,00
Vergaderingen en dienstreizen die verband houden met de kernsystemen	510 110,00	540 000,00	428 000,00		0,79		
Aan operationele werkzaamheden gerelateerde training	781 605,88	740 000,00	750 000,00		1,01		

Nieuwe systemen	2 967 493,44	0,00				23 467 000,00 ⁵⁰	11 023 000,00
TOTAAL UITGAVEN	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

Tabel 2 – Ontvangsten

Ontvangsten	2016	2017
	Door het Agentschap geraamde ontvangsten	Begrotingsprognose
EU-bijdrage	80 022 000,00	153 334 200,00
Overige ontvangsten	2 245 949	p.m.
Totaal ontvangsten	82 267 949,00	153 334 200,00

ONTVANGSTEN	2015	2016	2017		VAR 2018 / 2017	Gepland in 2018	Gepland in 2019
	Uitgevoerde	Door het	Zoals gevraagd	Begrotingsprognos			

⁵⁰ De begroting voor dit begrotingsonderdeel komt overeen met de begroting voor het ETIAS-systeem

⁵¹ De totale begroting weerspiegelt de door eu-LISA geraamde begroting voor de jaren tot 2020, plus de bijkomende taken met betrekking tot de aanname van de respectieve rechtsgrond

	begroting	Agentschap geraamde ontvangsten	door het Agentschap	e			
1 ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN RECHTEN							
2. EU-BIJDRAGE	67 262 000,00	80 022 000,00	153 334 200,00		1,29	197 383 660,00	255 137 710,00
waarvan administratief (titels 1 en 2)							
waarvan operationeel (titel 3)							
waarvan bestemmingsontvangsten afkomstig uit overschotten van vorige jaren							
3 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN (incl. EFTA en kandidaat-landen)	643 800,00	2 245 949,00					
waarvan EFTA	643 800,00	2 245 949,00					
waarvan kandidaat-landen							
4 OVERIGE BIJDRAGEN	3 350 423,00						
waarvan delegatieovereenkomst, ad- hocsubsidies							
waarvan aanvullende EU- financiering die voortvloeit uit delegatieovereenkomsten AFR artikel 6, lid 2	3 350 423,00						

5 ADMINISTRATIEVE WERKZAAMHEDEN							
6 ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING GELEVERDE DIENSTEN							
7 CORRECTIE VAN ONEVENWICHTIGHEDEN IN DE BEGROTING							
TOTAAL ONTVANGSTEN	71 256 223,00	82 267 949,00	153 334 200,00	0,00	1,29	197 383 660,0 o	255 137 710,0 o

Tabel 3 – Begrotingsresultaat en annulering van kredieten

Begrotingsresultaat	2013	2014	2015
Werkelijk ontvangen ontvangsten (+)	19 000 000,00	57 192 205,94	71 256 222,97
Gedane betalingen (-)	- 17 754 616,76	- 48 890 014,44	- 59 374 948,00
Overdracht van kredieten (-)	- 6 622 021,30	- 15 462 804,56	- 22.002 810,00
Annulering van overgedragen kredieten (+)	2 627 863,24	1 690 194,29	10 690 034,00
Aanpassingen voor overdrachten van kredieten afkomstig uit bestemmingsontvangsten van het vorige jaar (+)		874,84	
Wisselkoersverschillen (+/-)	19,74	- 1 561,15	- 820,00
Aanpassingen voor negatieve balans van vorig jaar (-)		- 2 748 755,00	- 8 219 860,00
Totaal	- 2 748 755,08	- 8 219 860,08	- 7 652 181,03

Bijlage III:

In de personeelsplanning gedurende de looptijd van dit meerjarenplan voor 2017-2019 is rekening gehouden met de door de raad van bestuur goedgekeurde posten voor nieuwe of bijkomende taken met betrekking tot het werkprogramma 2016 en het enkelvoudig programmeringsdocument 2017 en de verwachte bezuinigingen op het personeel.

In tabel 1 hieronder is het aantal personeelsleden vermeld, uitgesplitst naar categorie en functiegroep. De tabel geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de jaren 2014 – 2016 en de plannen voor de jaren 2017-2019. Van een totaal van 138 posten eind 2015 waren goedgekeurd (120 TF-posten, 12 AC-posten en 6 GND-posten), zijn 3 posten voor tijdelijk functionarissen vrijgekomen, waardoor op 31.12.2015 in het totaal 135 posten bezet waren. De werving om die vacatures in te vullen is gestart en zal in 2016 worden voltooid.

Over het algemeen blijkt uit de tabel dat het aantal personeelsleden voor de nieuwe projecten, het EES en de herschikking van Eurodac, is toegenomen, terwijl het totale aantal posten tegelijkertijd is gedaald vanwege een inkrimping van het aantal posten met 5%. De stijging van het totale aantal posten in 2016 is te wijten aan de bijkomende posten voor de arbeidscontractanten (AC) en de nieuwe posten voor AC die gepland zijn voor 2017 zijn eveneens meegenomen in de tabel.

De aantallen tussen haakjes geven de posten voor arbeidscontractanten voor een korte periode weer, die werden gecreëerd dankzij de besparingen op de begroting in 2014 en bedoeld waren om tegemoet te komen aan dringende personeelsbehoeften met betrekking tot de uitgevoerde taken of om personeel met langdurig verlof te vervangen.

Tabel 1 – Het personeelsbestand en de evolutie daarvan; overzicht van alle personeelscategorieën

Personeelsbestand		Effectief ingevuld per 31.12.2014	Goedgekeurd in EU-begroting 2015	Effectief ingevuld per 31.12.2015	Goedgekeurd in EU-begroting voor 2016	In ontwerp-begroting voor 2017	Gepland in 2018	Gepland in 2019
Ambtenaren	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
TF	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
Totaal		119	120	117	118	131	129	129

52 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017

53 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017 en een verhoging met 13 posten voor EES en 2 posten voor de herschikking van Eurodac.

54 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017.

55 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017.

56 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017 en 1 post die werd geschrapt voor de uitrolreserve, en 1 post die werd toegevoegd voor het EES.

57 Dit cijfer omvat 1 post die werd geschrapt in de context van de inkrimping van het personeelsbestand met 5% gedurende de periode 2013-2017.

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

58 Dit cijfer omvat 1 post voor een verbindingsfunctionaris, die werd opgewaardeerd van FG III naar FG IV bij besluit 03-2014 van de uitvoerend directeur van 17.01.2014.

59 Dit cijfer omvat tussen haakjes 2 posten voor een korte periode (duur 2 jaar + 2 jaar) voor aanbestedingsfunctionarissen zoals bepaald in besluit 32-2014 van de uitvoerend directeur van 17.06.2014.

60 De aantal weerspiegelen de werkelijke situatie. De functionaris werd pas in december 2015 aangeworven, aangezien het op dat moment de verwachting was dat de wetgeving inzake het EES (slimme grenzen) begin 2016 beschikbaar zou zijn. De daling van het aantal VTE's was te wijten aan het feit dat de taken in de eenheid Personeelszaken en training vanwege de vertrekken in die eenheid in de eerste helft van 2016 tijdelijk moesten worden herverdeeld.

61 Dit cijfer omvat 1 post voor een verbindingsfunctionaris, die werd opgewaardeerd van FG III naar FG IV bij besluit 03-2014 van de uitvoerend directeur van 17.01.2014 en 1 post voor een personeelsassistent/wervingsassistent ter voorbereiding op de slimme grenzen (goedgekeurd bij besluit van de raad van bestuur van eu-LISA van 11.04.2015).

62 Dit cijfer omvat tussen haakjes 2 posten voor een korte periode voor aanbestedingsfunctionarissen en 1 post voor een korte periode voor een administratief functionaris (duur 2 jaar + 2 jaar). Zoals in voetnoot 28.

63 Dit cijfer vertegenwoordigt 11 bijkomende posten (8+7+4=19) ten opzichte van 2015: 6 posten voor de netwerkbeheerders, 1 post voor de specialist bedrijfscontinuïteit (goedgekeurd bij besluit van de raad van bestuur van eu-LISA van 11.04.2015) en 4 posten voor eu-LISA die vanaf 2016 zijn toegewezen bij besluit van de raad van bestuur van eu-LISA van 18.11.2015, op basis van document 2015-180.

64 De besluiten van de raad van bestuur inzake deze AC-posten zijn genomen nadat de begrotingsramingen voor 2016 en het meerjarenplan voor het personeelsbeleid 2016-2018, met de personeelsplannen voor 2016, waren opgesteld. Dit document geeft dan ook de wijzigingen weer die zich hebben voorgedaan in de loop van 2015 en 2016 en die gevolgen hebben voor de planning en de situatie in 2016.

65 Dit cijfer omvat 2 bijkomende posten voor het SIS II AFIS-project, naar aanleiding van rvb-besluit nr. 2016-024 en 2 posten die in 2016 in het leven werden geroepen met besluit nr. 45-2016 van de uitvoerend directeur (systeemingenieur in CSS en beleidsfunctionaris in verbindingsfunctionaris). Posten die de afgelopen jaren zijn gefinancierd met besparingen op de begroting (weergegeven tussen haakjes) worden in rekenschap genomen voor de begrotingstoewijzing.

66 Dit cijfer omvat 14 bijkomende posten die gepland zijn in het enkelvoudig programmeringsdocument 2018.

67 Dit cijfer omvat een opwaardering van 1 post van FG III naar FG IV bij besluit 03-2014 van de uitvoerend directeur van 17.01.2014, zoals beschreven in voetnoot nr. 27.

68 Zie ook voetnoot nr. 47 voor de opgewaardeerde post.

69 Dit cijfer omvat tussen haakjes 1 post voor een korte periode (ongeveer 11 maanden) om iemand te vervangen die lang met verlof is.

70 Dit cijfer omvat een bijkomende post die in 2016 in het leven werd geroepen bij besluit nr. 45-2016 van de uitvoerend directeur voor een assistent van het hoofd van de eenheid Algemene coördinatie.

71 Dit cijfer omvat 3 bijkomende posten die gepland zijn in het enkelvoudig programmeringsdocument 2018

AC GF II	0	0	0	0	0	0	0
AC GFI	0	0	0	0	0	0	0
Totaal arbeidscontractanten	6	8 (+2)	9 (+3)	20 (+4)	29	29+17 = 46	46
GND	5	6	6	8	8	11 ⁷²	11
Structurele dienstverleners	5	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	130	134 (+2)	132 (+3)	146 (+4)	168	186	186
Extern personeel voor occasionele vervangingen	0			1			

⁷² Dit cijfer omvat een bijkomende post voor de herschikking van Eurodac (Dublin), SIS II, AFIS en het EES.

Tabel 2 – Meerjarig personeelsbeleidsplan 2017 – 2019

De personeelsformatie geeft een indicatieve planning voor de jaren 2017-2019, waarin rekening is gehouden met de cijfers voor de personeelsformatie die zijn goedgekeurd voor 2015 en 2016 en met wijzigingen in het enkelvoudig programmeringsdocument 2017 naar aanleiding van en afhankelijk van de aanname van de rechtsgrond voor het EES en de herschikking van Eurodac (Dublin) (verhoging met 16 posten, zonder daarbij de inkrimping van het personeelsbestand met 5% uit het oog te verliezen).

In 2015 werden geen wijzigingen van de personeelsformatie aangevraagd uit hoofde van de 10%-flexibiliteitsregel.

Wijzigingen in de aantallen voor de vermelde rangen zijn toe te schrijven aan de berekening van de posten met het oog op herclassificatie van de personeelsleden. De cijfers voor 2018 en 2019 zijn indicatief en kunnen enigszins gewijzigd worden zodra de gegevens voor 31 december 2016 bekend zijn.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2015		Bezette posten op 31.12 2015		Wijzigingen in het jaar 2015 uit hoofde van de flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2016		Wijzigingen in het jaar 2016 uit hoofde van de flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerp-EU-begroting 2017		Personeelsformatie 2018		Personeelsformatie 2019	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
AD 16		0		0		0		0		0		0		0		0
AD 15		0		0		0		0		0		1 ⁷³		1		1
AD 14		1		1		1		1		1		1		01		1

⁷³ Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 14 naar AD 15, gepland voor het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst wordt vernieuwd.

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
AD 8		10		10		10		12		12		17 ⁸⁶		16		14
AD 7		16		16		16		13		13		17 ⁸⁷		17		19

74 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 12 naar AD 13

75 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 11 naar AD 12

76 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 10 naar AD 11

77 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 10 naar AD 11

78 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 10 naar AD 11

79 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 9 naar AD 9

80 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 9 naar AD 10

81 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 9 naar AD 10

82 Voorzien voor herclassificatie van 1 post van rang AD 8 naar AD 9

83 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 8 naar AD 9

84 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 8 naar AD 9

85 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 8 naar AD 9

86 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 7 naar AD 8 en 1 bijkomende post voor het EES

87 Omvat 4 bijkomende posten voor het EES

AD 6		11		11		11		14		14		13 ⁸⁸		12		8
AD 5		20		18		20		12 ⁸⁹		12		14 ⁹⁰		11 ⁹¹		9
Totaal AD		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
AST 8		1		1		1		1		1		2 ⁹³		2 ⁹⁴		2

88 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 6 naar AD 7

89 Voorzien schrapping van 1 post en herclassificatie van rang AD 5 naar AD 6

90 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 5 naar AD 6 en schrapping van 1 post, en 8 bijkomende posten voor het EES en 2 bijkomende posten voor de herschikking van Eurodac (Dublin)

91 Voorzien voor herclassificatie van rang AD 5 naar AD 6 en schrapping van 1 post

92 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 8 naar AST 9

93 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 7 naar AST 8

94 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 7 naar AST 8

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
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

95 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 6 naar AST 7

96 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 6 naar AST 7

97 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 6 naar AST 7

98 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 6 naar AST 7

99 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 5 naar AST 6

100 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 5 naar AST 6

101 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 5 naar AST 6

102 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 5 naar AST 6

103 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 4 naar AST 5

104 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 4 naar AST 5

105 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 3 naar AST 4

106 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 4 naar AST 5 en 1 bijkomende post voor het EES

107 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 4 naar AST 5

108 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 2 naar AST 3 en van AST 3 naar AST 4

109 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 3 naar AST 4 en schrapping van 2 posten

110 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 3 naar AST 4 en schrapping van 1 post

111 Voorzien voor herclassificatie van rang AST 3 naar AST 4

Totaal AST		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
Totaal AST/SC		0		0		0		0		0		0		0		0
TOTAAL		120		117		120		118¹¹²		118		131¹¹³		129¹¹⁴		129

112 Voorziene schrapping van 2 posten

113 Voorzien schrapping van 3 posten en verhoging met 16 posten

114 Voorziene schrapping van 2 posten

Bijlage IV:

A. Wervingsbeleid

Het wervingsbeleid van het Agentschap met betrekking tot de selectieprocedures, de beginrangen voor verschillende personeelscategorieën, het type en de duur van de arbeidsbetrekking en verschillende functieprofielen is geregeld in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen (RAP)¹¹⁵ en de uitvoeringsvoorschriften of -bepalingen van het statuut van de ambtenaren van de Europese Unie voor de werving van arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (GND's).

In 2015 hebben er verschillende wervings- en selectieprocedures plaatsgevonden om het personeel dat eu-LISA in de loop van het jaar heeft verlaten (6 TF-posten en 1 GDN-post) te vervangen en om nieuw personeel aan te werven (1 AC-post goedgekeurd voor 2015 en 2 posten van 6 geplande posten voor 2016)

In het wervingsbeleid is de situatie van in het begin van de personeelsformatie van eu-LISA beschreven, waarbij de nadruk ligt op de huidige situatie.

a. Ambtenaren

De personeelsformatie van het eu-LISA omvat geen vaste posten.

b. Tijdelijk functionarissen

¹¹⁵ De uitvoeringsbepaling inzake de werving en inzet van tijdelijk functionarissen wordt [is] goedgekeurd door eu-LISA voor 15 november 2015 [deze voetnoot wordt gewijzigd zodra de uitvoeringsbepaling is aangenomen]

De personeelsleden van eu-LISA worden geworven om kerntaken te verrichten, d.w.z. permanente taken die van essentieel belang zijn voor de continue correcte werking van eu-LISA. Het kan dan gaan om operationele, leidinggevende en administratieve taken en operationele taken die verband houden met het mandaat van het Agentschap en niet kunnen worden uitbesteed.

In 2015 wierf eu-LISA personeel via externe selectieprocedures of via de reservelijsten voor de selectieprocedures die het Agentschap eerder had georganiseerd (in 2012 en 2013). Uit een interne wervingscampagne die door het Agentschap werd gepubliceerd, kwamen geen sollicitaties voort van kandidaten, vanwege het verschil in de aangeboden rangen bij de interne en bij de externe wervingscampagne.

De beginrang voor elke essentiële functie:

Personeel wordt geworven in de rang die in de bekendmaking van de vacature is vermeld en die wordt bepaald aan de hand van het statuut en de RAP en van de respectieve uitvoeringsbepalingen en de overeenkomstige functieomschrijving. In 2015 bevond het Agentschap zich nog in (het laatste jaar van) de aanloopfase. De vervangingen voor posten die waren vrijgekomen door vertrek geschieden daarom in dezelfde rang, gewoonlijk vanuit een reservelijst die nog steeds geldig was voor het desbetreffende profiel en de desbetreffende rang.

In 2015 golden voor tijdelijk functionarissen de volgende beginrangen:

- AST 5 ter vervanging van een post die rang AST 5 had bij de oprichting van het Agentschap;
- AD 5 naar AD 8.

Werving in rangen AD 9 en AD 10 is niet alleen beperkt tot het invullen van functies in het middenkader, maar werd ook toegepast in specifieke gevallen waar een hogere rang nodig was om specifieke deskundigheid in huis te kunnen halen. De rekenplichtige die door de raad van bestuur werd aangesteld in overeenstemming met artikel 24, lid 4, van Verordening (EG) nr. 45/2001, werd op 1 oktober 2015 in dienst genomen in rang AD 9 via de externe selectieprocedure.

Na de opstartfase dienen de volgende rangen te worden gehanteerd:

- AST 1 tot AST 4 voor de categorie AST;
- AD 5 tot AD 8 voor de categorie AD en uitzonderlijk AD 9 tot AD 10.

Duur van arbeidsovereenkomsten:

Tijdelijk functionarissen voor lange periodes krijgen een eerste arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aangeboden voor vijf jaar, die kan worden verlengd voor nog eens maximaal vijf jaar. Vernieuwingen met het oog op een tweede verlenging zijn onbeperkt van aard.

Tijdelijk functionarissen voor een korte periode krijgen een arbeidsovereenkomst voor een periode die overeenkomt met het specifieke project of de specifieke functie, met de mogelijkheid om de overeenkomst eenmalig te verlengen voor een tweede beperkte periode.

Bij elke verlenging van een arbeidsovereenkomst worden de prestaties van het desbetreffende personeelslid grondig onderzocht en worden het werkprogramma, de prioriteiten en de beschikbare begrotingsmiddelen van eu-LISA in aanmerking genomen.

Wervingsprocedure:

De belangrijkste fasen van de selectieprocedures voor het werven van tijdelijk functionarissen en arbeidscontractanten zijn vergelijkbaar en kunnen als volgt worden samengevat:

- publicatie van een bekendmaking van een vacature (waarin de criteria om in aanmerking te komen en de selectiecriteria zijn omschreven en het type en de duur van de overeenkomst en de rang waarin wordt geworven zijn vermeld);
- preselectie van potentiële kandidaten op basis van hun sollicitatiedossier, waarbij wordt geëvalueerd of zij in aanmerking komen en of zij voldoen aan de selectiecriteria;
- de best gekwalificeerde kandidaten die in aanmerking komen, wordt gevraagd een schriftelijke proef af te leggen, evenals een gesprek waarin de specifieke competenties in het desbetreffende specialisatiegebied, de algemene vaardigheden en de taalvaardigheden aan bod komen;
- het selectiecomité legt een lijst met succesvolle kandidaten voor aan de uitvoerend directeur¹¹⁶, die bepaalt welke kandidaat wordt aangesteld en wie op de reservelijst wordt geplaatst. Opname op een reservelijst is geen garantie dat een kandidaat ook daadwerkelijk in dienst wordt genomen; Het resultaat van het selectieproces wordt meegedeeld aan de geselecteerde kandidaten.

c. Arbeidscontractanten

¹¹⁶ Voor de posten waarvoor de aanstelling gebeurt door de raad van bestuur van het Agentschap in overeenstemming met de in de oprichtingsverordening vastgestelde vereisten, wordt een besluit genomen door de raad van bestuur.

Arbeidscontractanten worden in dienst genomen om aan specifieke, in de tijd beperkte projecten te werken, om leemtes op te vullen bij langdurige afwezigheden en om tijdelijke pieken in de werkbelasting op te vangen. Personeel dat als arbeidscontractant in dienst wordt genomen, verricht administratieve en technische taken, die van essentieel belang zijn voor de continue goede werking van eu-LISA, en dan vooral administratieve ondersteuning.

Voor de selectieprocedure van arbeidscontractanten start eu-LISA de externe selectieprocedure of gebruikt het de reservelijsten die door het Europees Bureau voor personeelsselectie (EPSO) worden verstrekt of door het Agentschap zijn opgesteld.

Arbeidscontractanten hebben arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur gekregen, met een maximale duur van vijf jaar, die een keer kunnen worden verlengd voor een tweede vaste periode van maximaal vijf jaar, in overeenstemming met artikel 85 van de RAP, of arbeidsovereenkomsten van twee jaar, voor projecten van korte duur, die eveneens eenmalig kunnen worden verlengd. Om een personeelslid dat langdurig afwezig is te vervangen kan ook een arbeidsovereenkomst van een jaar worden aangeboden die niet kan worden verlengd.

Elke verdere verlenging van een arbeidsovereenkomst is van onbepaalde duur. Verlengingen van arbeidsovereenkomsten voor arbeidscontractanten zijn afhankelijk van de prioriteiten van het werkprogramma en de beschikbare begrotingsmiddelen van eu-LISA en van een grondig onderzoek van de prestaties van het desbetreffende personeelslid.

d. Gedetacheerde nationale deskundigen¹¹⁷

GND's worden door de EU-lidstaten naar eu-LISA gedetacheerd om specifieke taken te verrichten om er zo voor te zorgen dat de operationele activiteiten van eu-LISA nauw blijven aansluiten op de behoeften van de lidstaten als eindgebruikers. De duur van de detachering wordt bepaald in overeenstemming met de overeenkomst die is bereikt met hun oorspronkelijke nationale administratie.

eu-LISA heeft de nodige uitvoeringsbepalingen¹¹⁸ inzake gedetacheerde nationale deskundigen aangenomen, waarin de selectieprocedures, de duur van de detachering, de arbeidsomstandigheden, de toelagen en de onkosten zijn omschreven.

e. Structurele dienstverleners¹¹⁹

¹¹⁷ GND's zijn niet in dienst van het Agentschap.

¹¹⁸ Kennisgeving van het besluit van de rvb, document nr. 2012-025 van 28 juni 2012.

¹¹⁹ NB Structurele dienstverleners zijn niet in dienst van het Agentschap.

In 2015 maakte eu-LISA gebruik van externe dienstverleners voor de diensten of projecten die niet door het personeel van het Agentschap konden worden afgedekt vanwege de beperkte personele middelen van eu-LISA of vanwege de gespecialiseerde kwalificaties of kennis die ervoor nodig was en die niet voorhanden was binnen het Agentschap. Verwacht wordt dat het Agentschap ook de komende jaren een beroep zal blijven doen op externe dienstverleners.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de diensten die werden gebruikt in 2015.

Er zij op gewezen dat onder de duur van een overeenkomst de duur van een raamcontract wordt verstaan. De diensten die worden verleend in het kader van een raamcontract worden verleend door de afzonderlijke overeenkomsten te ondertekenen, waarvan de duur schommelt tussen enkele maanden en een jaar.

Structurele dienstverleners aan eu-LISA in 2015

Nr.	Toegewezen taken	Middelen in VTE's ¹²⁰	Aanbestedingsprocedure	Duur van de overeenkomst	Omschrijving van de dienst
1.	Externe ondersteuning	47 VTE ¹²¹	FWC - LISA/2014/OP/03 (percelen 1-4)	4 jaar	Deze overeenkomst heeft betrekking op verschillende diensten op het gebied van (a) ICT en (b) administratie, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> • ontwikkeling en implementatie van de interne IT-infrastructuur (de kernbedrijfsinformatiesystemen zoals het documentbeheersysteem en het missiebeheersysteem); • ondersteuning van de operationele activiteiten met betrekking tot BMS, VIS-mail en SIS II; • aanpassing en geïntegreerde governance voor activiteitgestuurd begroten, projectbeheer, aanbesteding en contractbeheer;

¹²⁰ VTE staat voor voltijdequivalent

¹²¹ Dit aantal komt overeen met 47 individuele overeenkomsten voor de intra-muros verleende ondersteunende diensten, ondertekend tussen 1 juni 2015 en 31 december 2015, en de verlening van de diensten. In het totaal waren er 61 overeenkomsten ondertekend, waarvan 14 voor ondersteuning extra-muros.

					<ul style="list-style-type: none"> • ondersteuning van de verrichting van taken zoals interne en externe communicatie, secretariaatsbijstand, het secretariaat van de raad van bestuur enzovoort; • stroomlijning van trainingen, activiteiten op het gebied van personeelszaken, zoals het beheer van het verlof en de arbeidstijden, ter voorbereiding op de aanpassing en invoering van het instrument voor elektronische personeelszaken.
2.	Externe ondersteuning	7 VTE	HOME/2010/SIV I/FW/-A/C2-03/01	4 jaar	Externe ondersteuning voor projectbeheer, adviesdiensten en kwaliteitsborging voor Europese projecten met betrekking tot grootschalige IT-systemen op het gebied van binnenlandse zaken.
3	IT-servicedesk	1 VTE	LISA-14-NP-03	14 maanden	IT-servicedesk op bedrijfsniveau en diensten voor het onderhoud van IT-infrastructuur voor eu-LISA

B. Prestatiebeoordeling en herclassificatie/bevordering

In 2015 werd voor het eerst een volwaardige herclassificatieronde uitgevoerd binnen eu-LISA, in overeenstemming met de toepasselijke regels.

De resultaten van deze ronde zijn vermeld in tabel 1 hieronder.

Het percentage bevorderingen in 2015 (ongeveer 32%) lijkt hoger dan het voorziene gemiddelde bij strikte toepassing van het statuut (26,63%). Dat is te verklaren doordat bijna 70% van het personeel van eu-LISA in dienst werd genomen in rangen waarvoor in het statuut het hoogste bevorderingspercentage is bepaald (33% en 36%). Dit was de eerste herclassificatieronde die in het gehele Agentschap werd gehouden. De gemiddelde anciënniteit in rang op het moment waarop de herclassificatie werd doorgevoerd, bedroeg 2,12 jaar. De erkenning voor het harde werk dat is verricht in de opstartfase van de ontwikkeling van de organisatie, was een belangrijke reden voor de herclassificatie van personeel waarvan de prestaties als meer dan bevredigend, en in de meeste gevallen als uitstekend werden beoordeeld. In de toekomst zal dit na de uitrolperiode van 5 jaar worden verhoogd naar de niveaus die zijn vastgesteld in de RAP en in de uitvoeringsbepalingen inzake de werving en inzet van

tijdelijk functionarissen¹²².

122 Besluit nr. 2015-166 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen inzake de procedures voor het aanwerven en het inzetten van tijdelijke functionarissen in de zin van artikel 2, onder f), van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, goedgekeurd door de raad van bestuur van eu-LISA op 18 november 2015.

Tabel 1 - Herclassificatie van tijdelijk functionarissen/bevordering van ambtenaren

Categorie en rang	Personeel in dienst bij 1.01. Jaar 2014		Hoeveel personeelsleden werden bevorderd/geherclassificeerd in het jaar 2015		Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde/bevorderde personeelsleden
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	
AD 16		0		0	n.v.t.
AD 15		0		0	n.v.t.
AD 14		1		0	n.v.t.
AD 13		0		0	n.v.t.
AD 12		2		1	2
AD 11		0		0	n.v.t.
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	n.v.t.
AD 5		33		12	2,11
Totaal AD		73		24	2,11

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

AST/SC6		0		0	n.v.t.
Totaal AST/SC		0		0	n.v.t.
Totaal		118		38	2,12

Tabel 2 - Herclassificatie van arbeidscontractanten

In 2015 werd geen herclassificatie van de arbeidscontractanten doorgevoerd, omdat de eerste arbeidscontractant bij eu-LISA in juli 2013 in dienst is genomen. De herclassificatie van arbeidscontractanten zal plaatsvinden in 2016

Funcatiegroep	Rang	Personeel in dienst bij 1.01. Jaar 2014	Hoeveel personeelsleden werden geherclassificeerd in het jaar 2015	Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde personeelsleden
AC IV	18		n.v.t.	n.v.t.
	17		n.v.t.	n.v.t.
	16		n.v.t.	n.v.t.
	15		n.v.t.	n.v.t.
	14	3	n.v.t.	n.v.t.
	13		n.v.t.	n.v.t.
AC III	12		n.v.t.	n.v.t.

	11		n.v.t.	n.v.t.
	10		n.v.t.	n.v.t.
	9	2	n.v.t.	n.v.t.
	8		n.v.t.	n.v.t.
AC II	7		n.v.t.	n.v.t.
	6		n.v.t.	n.v.t.
	5		n.v.t.	n.v.t.
	4		n.v.t.	n.v.t.
AC I	3		n.v.t.	n.v.t.
	2		n.v.t.	n.v.t.
	1		n.v.t.	n.v.t.
Totaal		5	n.v.t.	n.v.t.

C. Mobiliteitsbeleid

De invoering van een nieuwe categorie tijdelijk functionarissen (TF 2f) bij de agentschappen in het nieuwe Statuut van de ambtenaren en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, die op 1 januari 2014 in werking zijn getreden, bevordert de mobiliteit binnen eu-LISA en tussen de agentschappen.

In 2015 heeft eu-LISA een procedure voor de interne werving uitgewerkt en intern besproken tot de goedkeuringsfase. Een modelbesluit voor het werven en inzetten van tijdelijk functionarissen (TF 2 f) dat door de Commissie aan de Europese agentschappen werd meegegeeld, schreef evenwel voor dat dit modelbesluit (dat op het moment van schrijven nog steeds in behandeling was) eerst moest worden aangenomen en dat vervolgens procedure voor interne werving moest worden herzien om beide documenten op elkaar af te stemmen. Doordat de ontwikkeling van de organisatie binnen eu-LISA nog in zijn kinderschoenen staat, worden de behoeften en mogelijkheden op het gebied van interne mobiliteit beoordeeld bij elke vacature of nieuwe functie die in het leven wordt geroepen.

In 2015 is in het kader van de interne mobiliteit een post overgedragen, met een aanpassing van de taken (een post assistent van afdelingshoofd RAD is omgezet naar een post Assistent interne communicatie), en is een persoon aangesteld om taken van een hogere rang te verrichten (een junior rekenplichtige werd tijdelijk aangesteld als rekenplichtige van eu-LISA).

De interinstitutionele mobiliteit is een realiteit die zal blijven bestaan. In 2015 hebben drie personen eu-LISA verlaten om voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of een ander Europees agentschap te gaan werken, en van het geworven personeel kwamen drie mensen van een andere EU-instelling of een ander EU-agentschap of -orgaan.

D. Geografisch en genderevenwicht

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de medewerkers naar geslacht voor de verschillende functietypes en -niveaus. [

Personeel van eu-LISA uitgesplitst naar geslacht

Geslacht	Beheerders			Assistenten		Totaal
	TF	AC	GND	TF	AC	
Man	51	5	6	29	1	92
Vrouw	22	6	0	15	0	43
Totaal personeel	73	11	6	44	1	135

Het zichtbare gebrek aan genderevenwicht bij eu-LISA is te wijten aan de werkregeling (werk in volcontinue ploegendienst en oproepdienst) en het feit dat in de IT-omgeving van de afdeling Operations van het Agentschap in Straatsburg vooral mannen werken. Dat mannen meer belangstelling hebben om bij eu-LISA aan de slag te gaan, blijkt ook uit het aantal sollicitaties bij de wervingscampagnes.

In 2014 heeft eu-LISA flexibele arbeidstijden ingevoerd om het evenwicht tussen werk en privéleven van zijn personeel te bevorderen. In 2015 keurde de raad van bestuur van eu-LISA naar analogie de regels inzake telewerk goed in Besluit nr. 2015-100 REV1 van 18.11.2015. Datzelfde jaar werkte het Agentschap interne richtsnoeren voor telewerk uit.

Geografisch evenwicht

Bij het personeel dat eu-LISA in dienst heeft, zijn 22 EU-nationaliteiten vertegenwoordigd.

Een brede geografische vertegenwoordiging onder het personeel draagt bij tot culturele diversiteit en wederzijdse uitwisselingen. Doordat de hoofdkantoren van eu-LISA gevestigd zijn in Tallinn en in Straatsburg, zijn Estse en Franse medewerkers oververtegenwoordigd: zij maken tot wel 30% van het aantal werknemers op de respectieve locaties uit. Het Agentschap ziet deze natuurlijke tendens niet als belangrijke verstoring van het geografisch evenwicht. Dat Franse medewerkers de grootste groep vormen, is toe te schrijven aan het feit dat een gedeelte van het personeel dat voor de Franse nationale autoriteiten aan de IT-projecten werkt die bij de oprichting van het Agentschap aan het Agentschap zijn overgedragen, na het vergelijkend examen voor deze bijzonder gespecialiseerde functies bij eu-LISA in dienst is gegaan.

Onderstaande tabel biedt een overzicht van de nationaliteiten van het personeel van eu-LISA (tijdelijk functionarissen) per functiegroep en in vergelijking met de gemiddelde spreiding in de Europese Unie¹²³.

Personeel van eu-LISA uitgesplitst naar nationaliteit

eu-LISA - wervingsstatus op 31.12.2015.			
---	--	--	--

¹²³ Gegevensbron: EUROSTAT-verslag van 26.04.2015.

Nationaliteit	AD	AST	Totaal AD + AST	Percentage	Gemiddelde spreiding in de EU in 2015
Oostenrijk (AT)	0	0	0	0	1,67 %
België (BE)	4	4	8	6,84	2,21 %
Bulgarije (BG)	3	0	3	2,56	1,42 %
Kroatië (HR)	1	0	1	0,85	0,83 %
Cyprus (CY)	0	0	0	0,00	0,16 %
Tsjechië (CZ)	1	1	2	1,71	2,07 %
Denemarken (DK)	1	0	1	0,85	1,10 %
Estland (EE)	4	7	11	9,40	0,25 %
Finland (FI)	0	1	1	0,85	1,07 %
Frankrijk (FR)	17	9	26	22,22	12,98%
Duitsland (DE)	4	2	6	5,13	15,93%
Griekenland (EL)	5	1	6	5,13	2,15%
Hongarije (HU)	3	2	5	4,27	1,94%
Ierland (IE)	1	0	1	0,85	0,90%
Italië (IT)	10	1	11	9,40	11,99%
Letland (LV)	0	2	2	1,71	0,39%
Litouwen (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%
Nederland (NL)	0	1	1	0,85	3,31%
Polen (PL)	4	1	5	4,27	7,49%
Portugal (PT)	1	3	4	3,42	2,05%
Roemenië (RO)	8	4	12	10,26	3,93%

Slowakije (SK)	1	0	1	0,85	1,06%
Slovenië (SI)	0	0	0	0,00	0,40%
Spanje (ES)	3	1	4	3,42	9,17%
Zweden (SE)	0	0	0	0,00	1,90%
Verenigd Koninkrijk (VK)	0	1	1	0,85	12,69%
Totaal personeel	73	44	117	100	99,82%

Om een vertegenwoordiging van nationaliteiten te krijgen die de percentages voor de vertegenwoordiging van nationaliteiten onder de totale bevolking van de EU benadert, heeft het Agentschap sinds oktober 2014 specifieke boodschappen aan al zijn bekendmakingen van vacatures toegevoegd om kandidaten uit ondervertegenwoordigde landen ertoe aan te zetten om bij eu-LISA te solliciteren. Daarnaast breidt het zijn bereik uit door de aankondigingen in de European Voice, Euro-Bussels en Online EU Training te plaatsen, naast de bekendmaking op de websites van EPSO en DG HOME en op de eigen website.

De nationaliteiten van de andere groepen van het personeelsbestand van eu-LISA (arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen) zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Arbeidscontractanten en GND's van eu-LISA uitgesplitst naar nationaliteit

Nationaliteit	eu-LISA - wervingsstatus op 31.12.2015		
	AC FG IV	AC GF III	GND
Oostenrijk (AT)			
België (BE)	1		
Bulgarije (BG)			
Kroatië (HR)			
Cyprus (CY)			
Tsjechië (CZ)			
Denemarken (DK)			

Estland (EE)	1		1
Finland (FI)	1		
Frankrijk (FR)	2	1	
Duitsland (DE)			2
Griekenland (EL)			2
Hongarije (HU)			
Ierland (IE)			
Italië (IT)	2		
Letland (LV)			
Litouwen (LT)			
Luxemburg (LU)			
Malta (MT)			
Nederland (NL)			
Polen (PL)			
Portugal (PT)	1		
Roemenië (RO)	3		1
Slowakije (SK)			
Slovenië (SI)			
Spanje (ES)			
Zweden (SE)			
Verenigd Koninkrijk (VK)			
Totaal personeel	11	1	6

De vertegenwoordiging van Duitse collega's in deze groep helpt de vertegenwoordiging van Duitse burgers in het personeelsbestand van het Agentschap te vergroten.

Er zijn inherente moeilijkheden om sollicitanten aan te trekken uit bepaalde landen, door een combinatie van verschillende factoren die het moeilijker maken om kandidaten te werven uit landen waar dergelijke omstandigheden zich niet voordoen, zoals Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland (relatief hoge verblijfskosten voor buitenlanders, lange afstand tot de plekken waar de personeelsleden van het Agentschap vandaan komen en hoge vervoerskosten om die plekken te bereiken, algemene arbeidsvoorwaarden die het moeilijk maken voor gezinsleden van eu-LISA-personeel om een baan te vinden in de standplaats en een lage aanpassingscoëfficiënt in Tallinn).

Het probleem van het geografische evenwicht zal verder worden aangepakt door tijdens toekomstige wervingsprocedures aandacht te schenken aan dit aspect. Het selectieproces zal vooral toegespitst blijven op de verdiensten van de kandidaten. Wanneer er evenwel twee kandidaten evenveel punten hebben gescoord tijdens de evaluatie, zal worden aanbevolen om onderdanen aan te stellen uit de landen die ondervetegenwoordigd zijn in het personeelsbestand, om zo meer evenwicht te scheppen en de reeds bereikte diversiteit te handhaven.

E. Onderwijs

In overeenstemming met de oprichtingsverordening dienen de lidstaten van vestiging van eu-LISA de gunstigst mogelijke voorwaarden voor de goede werking van het Agentschap te bieden, waaronder meertalig, op Europa gericht onderwijs.

Sinds september 2013 biedt Tallinn de mogelijkheid om onderwijs te volgen op basis van het curriculum van geaccrediteerde Europese scholen (type II). Twaalf kinderen van personeel van eu-LISA gaan naar de Europese school in Tallinn. De overige kinderen gaan naar het internationale college (3) of naar de particuliere kinderopvang (3) wanneer de Europese school haar diensten niet kan aanbieden.

De Europese school (type II) in Straatsburg werd opgericht in september 2008. In 2015 gingen drieëntwintig kinderen van personeel van eu-LISA naar de Europese school in Straatsburg. Negen kinderen maakten gebruik van de diensten van particuliere of gemeentelijke kinderopvang.

In een overeenkomst die in 2014 werd gesloten met de Europese Commissie inzake de financiële bijdrage aan de Europese scholen in Tallinn en Straatsburg is beschreven welke jaarlijkse bijdrage het Agentschap moet betalen op basis van het aantal leerlingen dat afkomstig is van personeel van eu-LISA. Voor het schooljaar 2015/2016 bedroeg de berekende dekking bijna 275 000,00 EUR, en voor het schooljaar 2016/2017 zal de bijdrage naar verwachting nagenoeg 325 000,00 EUR bedragen.

Op beide locaties zijn er ook andere mogelijkheden om onderwijs te krijgen op basis van een internationaal curriculum of van een erkend nationaal curriculum in de internationale afdeling van de middelbare scholen en internationale colleges van de stad.

Om personeel met kinderen jonger dan 4 jaar, die niet kunnen worden opgevangen in de Europese scholen, te helpen, heeft eu-LISA in 2014 een toelage voor kinderopvang ingevoerd om de kosten voor de opvang van jonge kinderen door kleuterscholen of crèches die de dienstenovereenkomst met eu-LISA hebben ondertekend, terug te betalen. Het initiatief heeft een positief effect gehad op de aanvaarding van werkaanbiedingen, vooral in Tallinn, waar het voor werkende moeders relatief moeilijk is om dit soort hulp te krijgen.

De ervaring bij andere Europese agentschappen heeft reeds aangetoond dat de mogelijkheid om meertalig, op Europa gericht onderwijs te volgen rechtstreeks van invloed is op de aantrekkelijkheid van het Agentschap als werkgever. eu-LISA zal daarom de doelstellingen van de Europese agentschappen op dit gebied ondersteunen.

Bijlage V: Onroerendgoedverrichtingen

<i>Informatie die moet worden verstrekt per gebouw:</i>	hoofdkantoor van eu-LISA, EU House Rävala pst 4 10143 Tallinn Estland	Overige opmerkingen
Oppervlakte (in vierkante meter) - Waarvan kantoorruimte - Waarvan geen kantoorruimte	1443,5 (6e verdieping); 378 (benedenverdieping en 1e verdieping) 601,8 (6e verdieping); 200,6 (benedenverdieping en 1e verdieping) 841,7 (6e verdieping); 177,4 (benedenverdieping en 1e verdieping)	
Jaarlijkse huur (in EUR)	0 EUR (6e verdieping); 95 256 EUR (benedenverdieping en 1e verdieping)	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	<i>Memorandum van overeenstemming (6e verdieping) tot het nieuwe hoofdkantoor klaar is.</i> <i>Huurovereenkomst van 30 maanden (benedenverdieping en 1e verdieping)</i>	
Subsidie of steun van het gastland	<i>EE betaalt de huur voor de 6e verdieping, geraamde waarde van de diensten in natura: 290 000 EUR</i>	
Huidige waarde van het gebouw	<i>n.v.t.</i>	

Er is een besluit genomen inzake een nieuw gebouw voor een permanent hoofdkwartier van eu-LISA in Tallinn, Estland. Het gebouw zal naar verwachting eind 2017 klaar zijn. De projectuitgaven worden gedragen door de Estse regering, zoals bevestigd in een regeringsbesluit. Het perceel van de bouwplaats heeft een oppervlakte van 5 628 m². De overdekte netto-oppervlakte van het gebouw bedraagt ongeveer 3 000 m², met een mogelijkheid om de oppervlakte in de toekomst met 2 000 m² uit te breiden.

<i>Informatie die moet worden verstrekt per gebouw:</i>	Operationeel centrum van eu-LISA in Straatsburg 18 Rue de la Faisanderie 67100 Straatsburg Frankrijk	Overige opmerkingen
Oppervlakte (in vierkante meter) - Waarvan kantoorruimte - Waarvan geen kantoorruimte	2.380 806 1.574	
Jaarlijkse huur (in EUR)	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 10 790 EUR</i> <i>(LISA-2014-NP-15: 21 000 EUR)</i>	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: 4 containers - 36 maanden LISA-2014-NP-15: 5 containers - 10 maanden	<i>HOME-2012-LISA/CT/EUROMODULES/2013/SC1: tot 30 april 2016</i> <i>LISA-2014-NP-15: tot 29 februari 2016</i>
Subsidie of steun van het gastland	FR heeft het volledige terrein voor 1 EUR toegewezen op 29 mei 2013	
Huidige waarde van het gebouw	Gebouw: netto boekwaarde op 31.12.2004: 731 000 EUR Terreinen: boekwaarde op 31.12.2004: 1 490 000 EUR	

Om te kunnen voorzien in alle operationele vereisten en voorzieningen die nodig zijn om de vlotte uitvoering van de bepalingen uit de oprichtingsverordening te verzekeren, heeft de Europese Commissie in december 2011 een extern adviesbureau aangesteld om de bestaande faciliteiten van eu-LISA in Straatsburg te beoordelen en na te gaan of zij konden worden opgewaarderd om in de behoeften van het Agentschap te voorzien. Binnen het renovatie- en bouwproject dat destijds is gestart, is voorzien in:

1. de bouw van een kantoorgebouw van drie verdiepingen (geplande oppervlakte 3 728 m²);

2. de renovatie van het bestaande hoofdgebouw (gebouwd in 1992) waarin de grootschalige IT-systemen zijn ondergebracht, en dat goed is voor 1 497 m²;
3. de bouw van een nieuw energiegebouw van twee verdiepingen om essentiële back-upsystemen voor de energievoorziening in onder te brengen (geplande oppervlakte 488 m²);
4. de bouw van een nieuw poortgebouw voor de beveiliging volgens actuele normen (geplande oppervlakte 99 m²).

Met dit project zal de bestaande totale oppervlakte van 1 365 m² worden uitgebreid naar 5 812 m², met inbegrip van meerdere bijzonder specifieke technische of operationele ruimten

De opdracht voor de bouw en het ontwerp werd gegund aan een hoofdaannemer die in 2015 net was begonnen met de ontwikkeling van het ontwerp. Volgens het implementatieschema zal het project eind 2017 voltooid zijn.

De waarde van deze opdracht moet volledig gefinancierd worden uit de begroting van het Agentschap.

<i>Informatie die moet worden verstrekt per gebouw:</i>	Vervangende locatie van eu-LISA Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk	Overige opmerkingen
Oppervlakte (in vierkante meter)	223	
- Waarvan kantoorruimte	403	
- Waarvan geen kantoorruimte		
Jaarlijkse huur (in EUR)	591 328	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	Operationele overeenkomst van onbepaalde duur met de Republiek Oostenrijk	
Subsidie of steun van het gastland	n.v.t.	
Huidige waarde van het gebouw	Geen gegevens beschikbaar	

--	--	--

<i>Informatie die moet worden verstrekt per gebouw:</i>	Verbindingsbureau eu-LISA, Oudergemlaan 20, 1040 Brussel.	Overige opmerkingen
Oppervlakte (in vierkante meter) <ul style="list-style-type: none"> - Waarvan kantoorruimte - Waarvan geen kantoorruimte 	62 m ² (twee kantoren op de 2 ^e verdieping)	
Jaarlijkse huur (in EUR)	12385	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	<i>Huurovereenkomst</i> <i>Huurovereenkomst van 12+12+12 maanden</i> <i>(tot 31.12.2016)</i>	
Subsidie of steun van het gastland	<i>n.v.t.</i>	
Huidige waarde van het gebouw	<i>n.v.t.</i>	

Bijlage VI: Voorrechten en immunititeiten

Voorrechten van het Agentschap	Voorrechten voor het personeel	
	Protocol betreffende de voorrechten en immunititeiten / diplomatieke status	Onderwijs / kinderopvang
<p>Statutaire personeelsleden van eu-LISA in Tallinn krijgen - voor zover zij op het moment dat zij in dienst treden in het Agentschap geen permanente ingezetene zijn in Estland - gedurende een jaar na hun indiensttreding bij het Agentschap in Tallinn een terugbetaling van de Estse regering ter waarde van de btw die zij hebben betaald voor de aankoop van goederen in Estland (beperkt tot een specifieke lijst van goederen) om hen te helpen zich in Estland te vestigen. Voor de andere locaties van eu-LISA werden op het moment van schrijven geen soortgelijke voorrechten toegekend.</p>	<p>Zetelovereenkomst tussen eu-LISA en de Republiek Estland, artikel 12</p>	<p>In het najaar van 2013 is in Tallinn een geaccrediteerde Europese school opgericht.</p> <p>De Europese school biedt een curriculum van het type II op het niveau van het kleuteronderwijs, het basisonderwijs en het secundair onderwijs.</p> <p>Kinderen vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen tot de Europese school worden toegelaten.</p>
<p>Het statutaire personeel van eu-LISA in Straatsburg en hun inwonende gezinsleden worden vrijgesteld van alle verplichte bijdragen aan het Franse socialezekerheidsstelsel voor zover zij gedekt zijn door de socialezekerheidsuitkeringen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de Unie.</p>	<p>Overeenkomst over het technisch centrum van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht tussen eu-LISA en de Franse regering, artikel 13.</p>	<p>De Franse regering heeft zich ertoe verbonden om samen met het Agentschap op zoek te gaan naar de beste oplossing om de kinderen van het personeel van het Agentschap en hun inwonende gezinsleden onderwijs te bieden en hen basis- en secundair onderwijs te bieden dat is afgestemd op hun individuele behoeften en de mogelijkheid biedt om internationaal erkende</p>

<p>Gedetacheerde deskundigen zijn eveneens vrijgesteld van alle verplichte bijdragen aan het Franse socialezekerheidsstelsel als zij gedekt zijn door het socialezekerheidsstelsel van hun land van herkomst.</p>		<p>kwalificaties te verwerven. De regering heeft zich er voorts toe verbonden de toegang tot de Europese school van Straatsburg, die een baccalaureaat aanbiedt dat door alle lidstaten van de EU wordt erkend, te waarborgen voor de kinderen van het personeel van het Agentschap en hun inwonende gezinsleden, in overeenstemming met artikel 4 van de accreditatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad van Bestuur van de Europese scholen en de Europese school van Straatsburg die in Brussel werd ondertekend op 24 mei 2011.</p>
---	--	---

Bijlage VII: Evaluaties

Wat de bepalingen van artikel 29, lid 5, van de financiële kaderregeling betreft, wil het Agentschap graag opmerken dat het als jonge organisatie nog niet over interne capaciteit beschikt om deze evaluaties te verrichten. Daarom is het Agentschap voornemens om in 2017 te starten met de ontwikkeling van de nodige interne capaciteit op basis van de methodologie die onlangs werd ontwikkeld in het netwerk van EU-agentschappen. Het Agentschap streeft ernaar de methodologie al in 2017 te testen en ze volledig uit te rollen in de loop van 2018. Om de evaluatiecapaciteit in 2017 op te bouwen, zal het Agentschap een project vooraf evalueren: "*Uitbreiding van de BMS-databank*" 2.1.22.

Om de prestaties van de systemen die eu-LISA in beheer heeft te evalueren en te bewaken en de uitvoering van de voorschriften van artikel 12, onder t), van Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 te ondersteunen, heeft de raad van bestuur met document 2013-084 een standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau goedgekeurd.

Om de globale prestaties van het Agentschap te evalueren en de verbetering ervan te ondersteunen, heeft de raad van bestuur een reeks kernprestatie-indicatoren goedgekeurd in document 2015-030.

Het kader met 16 internecontrole-normen dat bij besluit 057-2014 van de raad van bestuur van eu-LISA van 15.06.2014 werd goedgekeurd, wordt toegepast als kader met internecontrolecriteria voor eu-LISA. In het besluit van de raad van bestuur werd de geldigheid van het kader voor de organisatie gevalideerd en werd de tenuitvoerlegging van de normen toevertrouwd aan de uitvoerend directeur. De internecontrole-normen (ICN's) hebben evenwel betrekking op verschillende werkterreinen van de organisatie, die allemaal even belangrijk zijn: eu-LISA streeft ernaar om de ICN's te bereiken en te blijven naleven om in al zijn acties en activiteiten en tegenover zijn belanghebbenden blij te geven van goed bestuur en tegelijkertijd zijn doelstellingen zoals bepaald in de planningscyclus van het Agentschap te verwezenlijken. Volgens de jaarlijkse procedure zal de coördinator voor interne controle van het Agentschap begin 2017 samenzitten met de managers van eu-LISA en het personeel met een functie die verband houdt met de ICN's (zoals de functionaris voor gegevensbescherming) om de resultaten van de ICN-werkzaamheden van 2016 te evalueren en de individuele lijsten met maatregelen vast te stellen om de internecontrole-normen van eu-LISA in 2017 te bereiken of verder te handhaven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 16 internecontrole-normen en de redenering erachter:

Nr.	Titel	Definitie
ICN 1	Opdracht	De bestaansreden van eu-LISA is duidelijk gedefinieerd in up-to-date en beknopte taakomschrijvingen die worden opgesteld vanuit het perspectief van de klanten van eu-LISA.
ICN 2	Ethische waarden van de organisatie	Het management en het personeel is zich bewust van en deelt gepaste ethische waarden van de organisatie en houdt deze altijd voor ogen in het eigen gedrag en de besluitvorming.
ICN 3	Toewijzing van personeel en mobiliteit	De toewijzing en werving van personeel is gebaseerd op de doelstellingen en prioriteiten van eu-LISA. Het management bevordert en plant de mobiliteit van personeel en zorgt daarbij voor een juist evenwicht tussen continuïteit en vernieuwing.

ICN 4	Personeelsbeoordeling en -ontwikkeling	De prestaties van het personeel worden jaarlijks beoordeeld. Er worden adequate maatregelen getroffen om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee de gestelde doelstellingen moeten worden behaald.
ICN 5	Doelstellingen en prestatie-indicatoren	De doelstellingen van eu-LISA worden in voorkomend geval duidelijk gedefinieerd en bijgewerkt. Ze worden zodanig geformuleerd dat het mogelijk is om bij te houden in hoeverre deze zijn verwezenlijkt. Er worden kernprestatie-indicatoren vastgesteld waarmee het management kan beoordelen in hoeverre er vorderingen zijn gemaakt met de doelstellingen en hierover verslag kan uitbrengen.
ICN 6	Proces voor risicobeheer	In de jaarlijkse planning van de werkzaamheden wordt een risicobeheerproces opgenomen dat aansluit op de toepasselijke bepalingen en richtlijnen.
ICN 7	Operationele structuur	In de operationele structuur van eu-LISA wordt effectieve besluitvorming ondersteund met adequate delegatie van bevoegdheden. Risico's in verband met gevoelige functies van eu-LISA worden beheerd met verzachtende maatregelen en in het uiterste geval met mobiliteit van personeel. Er zijn adequate IT-controlestructuren aanwezig.
ICN 8	Processen en procedures	De processen en procedures van eu-LISA die worden gebruikt voor de implementatie en controle van zijn activiteiten zijn effectief en efficiënt, worden adequaat gedocumenteerd en zijn in overeenstemming met toepasselijke bepalingen. Deze omvatten regelingen om te zorgen voor scheiding van taken en om voorafgaande goedkeuring te geven voor schrappingen van controles of afwijkingen van beleid en procedures (en om deze te kunnen volgen).
ICN 9	Toezicht op het beheer	Er wordt toezicht gehouden op het beheer om te zorgen dat werkzaamheden efficiënt en effectief verlopen en daarbij wordt voldaan aan toepasselijke bepalingen.
ICN 10	Continuïteit van de bedrijfsvoering	Er zijn adequate maatregelen getroffen waarmee de continuïteit van dienstverlening wordt gewaarborgd indien er sprake is van onderbreking van de 'business as usual'-werkzaamheden. Er zijn bedrijfscontinuïteitsplannen om te zorgen dat eu-LISA zijn werkzaamheden ongeacht de aard van een grote storing in de mate van het mogelijke kan blijven uitoefenen.
ICN 11	Documentbeheer	Er zijn adequate processen en procedures om te zorgen dat het documentbeheer van eu-LISA veilig en efficiënt is (met name wat betreft het ophalen van gepaste gegevens) en voldoet aan

		toepasselijke wetgeving.
ICN 12	Voorlichting en communicatie	Dankzij interne communicatie kunnen management en personeel hun verantwoordelijkheden effectief en efficiënt nakomen, inclusief interne controles. eu-LISA beschikt tevens over een strategie voor externe communicatie om te zorgen dat zijn externe communicatie effectief en samenhangend is en aansluit op de kernboodschappen van de Commissie. IT-systemen die door eu-LISA worden gebruikt en/of beheerd (wanneer eu-LISA de eigenaar van het systeem is) worden adequaat beschermd tegen bedreigingen van hun vertrouwelijkheid en integriteit.
ICN 13	Boekhouding en financiële verslaglegging	Er zijn adequate procedures en controles om te zorgen dat boekhoudkundige gegevens en daaraan verwante informatie die worden gebruikt voor het opstellen van de jaarrekeningen en financiële verslagen van de organisatie nauwkeurig, volledig en tijdig zijn.
ICN 14	Evaluatie van werkzaamheden	Uitgavenprogramma's, wetgeving en andere werkzaamheden zonder uitgaven worden beoordeeld. Daarbij wordt bekeken in hoeverre de beoogde resultaten en effecten van deze werkzaamheden daadwerkelijk worden bereikt en in hoeverre daarmee in de behoeften wordt voorzien.
ICN 15	Beoordeling van de systemen voor interne controle	Ten minste eens per jaar beoordeelt het management de effectiviteit van de belangrijkste systemen voor interne controle van eu-LISA, waaronder processen die worden uitgevoerd door uitvoeringsinstanties.
ICN 16	Interne-auditdienst	eu-LISA beschikt over een interne-auditdienst, die onafhankelijke en objectieve (betrouwbaarheids)verklarings- en consultingdiensten biedt waarmee waarde wordt toegevoegd en het functioneren van eu-LISA wordt verbeterd.

Bijlage VIII: Risico's voor het jaar 2017¹²⁴

Rangnummer	Titel	Beschrijving	Aanname	Soort reactie	Tegenmaatregel(en)
1	Gebrek aan een bedrijfsstrategie voor IT	Zonder bedrijfsstrategie voor IT mist het Agentschap richting en mapping voor de opzet van IT-instrumenten en de onderlinge verbanden/wisselwerking tussen die instrumenten. Daardoor brengt eu-LISA de opzet van afdoende, efficiënte en doeltreffende IT-bedrijfsinstrumenten in het gedrang.	Het gebrek aan een bedrijfsstrategie voor IT zou ertoe kunnen leiden dat er IT-instrumenten worden opgezet die niet de verwachte prestaties leveren. Het zou tevens tot complexere, minder efficiënte werkmethodes kunnen leiden. Bovendien zijn er bijkomende financiële middelen nodig om defecten en problemen achteraf te verhelpen.	Verminderen	Het risico voor de organisatie verminderen door de bedrijfsstrategie voor IT te voltooien en aan te nemen
2	Gebrek aan middelen en instrumenten voor het efficiënte en effectieve end-to-endbeheer van de levenscyclus van systemen	Momenteel wordt er minder prioriteit verleend aan instrumenten om de volledige levenscyclus van een aanpassing (van welke aard dan ook) te beheren dan aan de instrumenten voor andere bedrijfsprojecten. Het ontbreekt dus aan efficiënte en effectieve instrumenten om de levenscyclus van aanpassingen te ondersteunen, van het verzoek om een wijziging tot de operationele uitrol en het onderhoud nadien, hetgeen gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de resultaten en de tijdigheid van de processen.	Het end-to-endbeheer van de levenscyclus van systemen wordt mogelijk niet gedetailleerd genoeg, niet met de nodige kwaliteit en niet tijdig verricht, wat tot vertragingen en defecten kan leiden.	Verminderen	Nagaan op welke gebieden instrumenten nodig zijn om de operationele levenscyclus en de levenscyclus van het project te ondersteunen, een omvattende strategie opzetten om daar werk van te maken en een samenhangend pakket van instrumenten implementeren om de in

¹²⁴ Zoals geraamd in 2015. Onderworpen aan een herziening in 2016

					de geïdentificeerde behoeften te voorzien.
3	Beperkingen op de korte en middellange termijn hebben nadelige effecten op de implementatie van de technologiestrategie van eu-LISA	Besluiten met betrekking tot infrastructuur, die nodig zijn vanwege beperkingen voor de kernbedrijfssystemen op de korte/middellange termijn, hebben gevolgen voor de technologiestrategie van eu-LISA op de lange termijn, die is gestoeld op lopende strategische projecten zoals studies naar gemeenschappelijke gedeelde diensten of virtualisering/de cloud	Als dat risico werkelijkheid zou worden, is het goed mogelijk dat eu-LISA uit infrastructuuroogpunt op de lange termijn niet meer zal kunnen overstappen van een verzuilde/geïsoleerde aanpak naar een gemeenschappelijke/gevirtualiseerde aanpak.	Verminderen	Het risico voor de organisatie beperken door voor te schrijven dat elk project of elk initiatief tot verandering moet worden gecontroleerd op overeenstemming met de technologiestrategie van eu-LISA. Alleen projecten/veranderingen die volledig in overeenstemming zijn met de technologiestrategie van eu-LISA worden aanvaard voor tenuitvoerlegging door het Agentschap. In Q3 van 2016 moet gerichte worden bekeken of de aanvaarde projectvoorstellen in overeenstemming zijn met de technologiestrategie van eu-LISA.

4	De externe personeelsuitbreiding wordt onvoldoende efficiënt geïntegreerd en gecontroleerd en verandert langzaam in een langetermijnoplossing.	Het risico bestaat dat de integratie van het externe personeel onvoldoende efficiënt is en onvoldoende wordt gecontroleerd, vanwege het grote aantal personeelsleden en het feit dat de inzet van die externe middelen verandert in een langetermijnoplossing, wat een aantal nadelige nevenwerkingen zou kunnen hebben.	Externe middelen die niet efficiënt worden geïntegreerd en gecontroleerd – en mogelijk worden ingezet op gebieden die nauw samenhangen met de kerntaken van de organisatie – kunnen een aantal nadelige nevenwerkingen hebben als er langdurig een beroep op wordt gedaan: a) de organisatie zet mogelijk onmisbare contractanten in zonder degelijk toezicht op de arbeidsomstandigheden, b) projecten/kortetermijnactiviteiten worden voltooid, maar de overeenkomst met het externe personeel wordt niet beëindigd, c) extern personeel verwerft mogelijk aanzienlijke kennis over interne systemen, processen en mensen en wordt zo waardevol of zelfs onmisbaar, d) het langdurig inzetten van externe middelen zou kunnen indruisen tegen de definities en doelen die zijn vastgesteld in de langetermijnstrategie en -doelen van het Agentschap op het gebied van personeelszaken.	Verminderen	Het risico voor de organisatie verminderen door de sourcing-strategie te voltooien op basis van andere soortgelijke interne werkzaamheden (zoals de dienstenstrategie of de dienstencatalogus en de overeenkomstige SLA) en door een ter ondersteuning een strategische kloofanalyse te verrichten. en door wijzigingen in het sourcing-beheer, de organisatie van het sourcing-management en het beheer van leveranciers vast te stellen.
5	Onvermogen om de begroting van het Agentschap afdoend uit te voeren	De overeenkomsten met betrekking tot de kern-IT-activiteiten van het Agentschap zijn van nature complex, en er zijn grote bedragen mee gemoeid (meer dan 60% van de totale jaarlijkse begroting van het Agentschap). Het risico bestaat dat ontoereikende overeenkomsten (bv. door een slechte, laattijdige vaststelling van de opdrachtschrijvingen) en een gebrekkig beheer van leveranciers tot mogelijke verstoringen van de operationele activiteiten en/of ondermaatse resultaten leiden.	Potentiële afname van de kwaliteit van de dienstverlening en de continuïteit van de operationele activiteiten.	Verminderen	Het risico voor de organisatie verminderen door het Agentschap beter in staat te stellen om de aanbiedingen die het van contractanten ontvangt, uit financieel oogpunt te analyseren, bv. via een onafhankelijke beoordeling van de kosten zoals ontvangen binnen MWO's via externe adviesdiensten (benchmarking) en door een nieuw prijsstellingsmodel toe te

					passen in toekomstige MWO's.
6	De dynamische en complexe omgeving vormt een uitdaging voor het Agentschap bij de uitvoering van zijn missie	Het risico bestaat vanwege de dynamische, complexe omgeving waarin het actief is (bv. op het politieke niveau) en gezien de recente migrantencrisis waarmee Europa wordt geconfronteerd, besluiten aangaande eu-LISA worden genomen of verzoeken aan het Agentschap worden doorgegeven waaraan eu-LISA niet kan voldoen vanwege zijn wettelijke mandaat of beperkte middelen.	Als dat risico werkelijkheid zou worden, is de kans groot dat eu-LISA een aantal acties/taken/plichten die van het Agentschap verwacht worden, niet kan uitvoeren, wat gevolgen kan hebben voor de tevredenheid van de belanghebbenden over de organisatie.	Verminderen	Het risico voor de organisatie verminderen door het personeel dat verantwoordelijk is voor of betrokken is bij de uitwisselingen met externe belanghebbenden voor te lichten om te zorgen dat het zich bewust is van de capaciteiten van eu-LISA op basis van het mandaat/de middelen van het Agentschap.

Bijlage IX: Aanbestedingsplan voor het jaar 2017

Operationele activiteiten volgens het enkelvoudig programmeringsdocument 2017	Verwijzing naar begrotingsafdeling	Projectbeschrijving	Toelichting/motivering	Geraamde begroting (€)	Aanbestedingsactiviteit	Indicatief tijdschema voor de start van de aanbesteding
2.1.3 Operationeel beheer van Eurodac	B033 Eurodac	Maintenance in Working Order (MWO) van Eurodac - gewone lopende activiteiten	Regelmatige onderhoudsdiensten voor Eurodac	5.400.000	De diensten zullen worden verricht volgens het raamcontract voor deerschikking, dat geldig is tot december 2017 (LISA/2013/RP/01). Specifieke overeenkomsten voor regelmatige onderhoudsdiensten zullen naar verwachting achteraf worden ondertekend binnen het nieuwe MWO-contract (NB: de oproep voor het nieuwe MWO is gelanceerd in Q1 van 2016 en het contract moet worden gegund in Q1 van 2017).	Reeds gelanceerd in 2016

<p>2.1.25 Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (netwerkmigratie)</p> <p>2.1.26 Implementatie van aanpassingen aan Eurodac (capaciteitsuitbreiding)</p>	B033 Eurodac MWO	MWO van Eurodac – aanpassingen	Netwerkmigratie, capaciteitsuitbreiding	1.090.000	Er zullen naar verwachting orders of specifieke overeenkomsten voor vastgestelde aanpassingen worden ondertekend in het kader van het raamcontract voor deerschikking (LISA/2013/RP/01) of het nieuwe MWO-contract voor Eurodac.	Geen inschrijvingen gepland
<p>2.1.27 Eurodac-hervorming - functionele veranderingen en capaciteitsuitbreiding</p> <p>2.1.29 DubliNet-integratie - operationeel beheer</p>	B033 Eurodac MWO	Eurodac-hervorming	<p>Bij goedkeuring van het wetgevingsvoorstel dat momenteel wordt besproken (Eurodac-hervorming, die deel uitmaakt van het Dublin IV-voorstel)</p> <p>In het wetgevingsvoorstel Dublin IV, dat momenteel wordt besproken, is vermeld dat eu-LISA zal instaan voor het volledige operationele beheer van DubliNet.</p>	11.330.000	Er zullen naar verwachting orders of specifieke overeenkomsten voor aanpassingen worden ondertekend in het kader van het raamcontract voor deerschikking (LISA/2013/RP/01) of het nieuwe MWO-contract voor Eurodac.	Geen inschrijvingen gepland

Externe ondersteuning voor Eurodac-activiteiten	B036 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	Externe ondersteunende diensten	Technische ondersteuning voor operationele functies met betrekking tot Eurodac	415.000	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract voor meerdere percelen LISA/2014/OP/03 (perceel 1)	Geen inschrijvingen gepland
2.1.28 Ontwikkeling van een nieuw systeem voor het toewijzingsmechanisme van Dublin	B033 Eurodac	Toewijzing volgens Dublin	In het nieuwe wetgevingsvoorstel Dublin IV dat momenteel wordt besproken, is voorzien in de opzet van een nieuw systeem voor de follow-up van het automatische toewijzingsmechanisme.	1.750.000	Afhankelijk van de aannahme van de rechtsgrond en de evaluatie van de mogelijkheden wordt mogelijk een nieuwe procedure gelanceerd of worden bestaande raamcontracten gebruikt. De geraamde waarde is momenteel niet bekend, het bedrag dat in 2017 moet worden vastgelegd, is 1,75 miljoen EUR.	Onbekend - afhankelijk van de aannahme van de rechtsgrond
2.1.6 Operationeel beheer van SIS II 2.1.7 Operationeel beheer van SIS II (overgang naar het nieuwe SIS II MWO) 2.1.8 Verrichting van SIS II-diensten en -	B031 SIS II	MWO van SIS II – gewone lopende activiteiten	Regelmatige onderhoudsdiensten voor SIS II (met inbegrip van eenmalige overdracht aan de nieuwe MWO-contractant)	6.525.000	Er zal een specifieke overeenkomst worden gebruikt die wordt ondertekend binnen het bestaande MWO-raamcontract (LISA/2014/RP/02). NB: Dit MWO verstrijkt op 12.03.2018.	Geen inschrijvingen gepland

<p>onderhoud voor lidstaten</p> <p>2.1.16 Afronding van het project om de prestaties van SIS II te verbeteren</p>						
<p>2.1.19 Studie naar interoperabiliteit van SIS II met andere grootschalige IT-systemen (de implementatie van deze activiteit is afhankelijk van de resultaten van het werk van de deskundigengroep op hoog niveau)</p>	B031 SIS II	Studies	Standaardstudie voor grootschalige IT-systemen	300.000	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract voor meerdere percelen LISA/2014/OP/03 (perceel 1) of uit hoofde van het MWO-raamcontract voor SIS II.	Geen inschrijvingen gepland
<p>Externe ondersteuning voor SIS II-activiteiten</p>	B036 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	Externe ondersteunende diensten	Technische ondersteuning voor operationele functies met betrekking tot SIS II	200.000	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract voor meerdere percelen LISA/2014/OP/03 (perceel 1)	Geen inschrijvingen gepland

<p>2.1.4 Operationeel beheer van VIS</p> <p>2.1.5 Operationeel beheer van BMS</p>	B03200 VIS/BMS	MWO van VIS en BMS – gewone lopende activiteiten	Regelmatige onderhoudsdiensten voor VIS en BMS	13.500.000	Er zullen naar verwachting specifieke overeenkomsten voor regelmatige onderhoudsdiensten worden ondertekend binnen het nieuwe MWO-contract (het nieuwe MWO is ondertekend op 25.06.2016 volgens procedure LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Geen inschrijvingen gepland
<p>2.1.21 Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van BMS</p> <p>2.1.22 Afstemming van doorvoercapaciteit voor transacties van VIS</p> <p>2.1.23 Uitbreiding van de BMS 2-databank</p> <p>2.1.24 Implementatie van end-to-endtestplatform voor VIS/BMS</p> <p>2.1.33 Implementatie van datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde</p>	B032 VIS/BMS	MWO van VIS en BMS – aanpassingen	Uitbreiding van de BMS 2-databank; implementatie van end-to-endtests voor VIS/BMS; afstemming van de transactionele functies van BMS; afstemming van de transactionele functies van VIS; analyse en ontwerp van een datawarehouse ter versterking van geautomatiseerde verslaglegging en statistieken	21.005.000	Er zullen naar verwachting specifieke overeenkomsten voor regelmatige onderhoudsdiensten worden ondertekend binnen het nieuwe MWO-contract (het nieuwe MWO is ondertekend op 25.06.2016 volgens procedure LISA/2015/RP/02 VIS/BMS MWO).	Geen inschrijvingen gepland

verslaglegging en statistieken						
Externe ondersteuning voor VIS/BMS-activiteiten	B036 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	Externe ondersteunende diensten	Technische ondersteuning voor operationele functies met betrekking tot VIS en BMS	1.985.000	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract voor meerdere percelen LISA/2014/OP/03 (perceel 1)	Geen inschrijvingen gepland
2.1.33 Invoering van slimme grenzen	B034 Inreis-uitreisysteem	MWO van inreis-uitreisysteem	nieuwe taak - ontwerp en ontwikkeling van het systeem	54.520.000	Er zal naar verwachting een procedure voor de gunning van het raamcontract worden gelanceerd in 2017, afhankelijk van de aannahme van de rechtsgrond. De geraamde waarde van het contract is momenteel niet	Onbekend - afhankelijk van de aannahme van de rechtsgrond

					bekend, het bedrag dat in 2017 moet worden vastgelegd, is 54,52 miljoen EUR.	
<p>2.1.12 Implementatie van de tweede fase van gedeelde back-updiensten</p> <p>2.1.13 Implementatie van de tweede fase van gedeelde diensten</p> <p>2.1.32 Technisch ontwerp en implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfssystemen</p> <p>2.1.35 Implementatie van SIEM in de kernbedrijfssystemen</p> <p>2.1.38 Het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren</p>	Bo30 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Gedeelde back-updiensten; gedeelde diensten; gedeelde infrastructuurprojecten op het gebied van beveiliging	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementatie van een gecentraliseerde horizontale back-upinfrastructuur om op efficiëntere en doeltreffendere wijze in de capaciteitsbehoeften van alle kernbedrijfssystemen te voorzien. 2. Horizontale implementatie van de technische diensten (authenticatie, antivirusbescherming, tijdssynchronisatie, enz.) die momenteel volgens een geïsoleerde ("verzuilde") aanpak worden uitgerold in alle kernbedrijfssystemen. 3. Technisch ontwerp en implementatie van het testplatform voor het netwerk van kernbedrijfssystemen. 4. Gedeelde infrastructuurprojecten 	6.345.900	De projecten worden allemaal geïmplementeerd binnen het raamcontract voor gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur dat in 2016 moet worden gestart en tegen Q1 van 2017 moet zijn gegund.	Reeds gelanceerd in 2016

2.1.41 Implementatie van software voor gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer

2.1.42 Implementatie van de routekaart voor de architectuur voor technische beveiligingscontrole

op het gebied van beveiliging: implementatie van beveiligingsarchitectuur; beheer van veiligheidsinformatie en -gebeurtenissen (SIEM); implementatie van software voor een gecentraliseerd platform voor bedrijfscontinuïteitsbeheer; het kader voor het systeem voor beveiligings- en continuïteitsbeheer exploiteren en verbeteren.

2.2.5 Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Vaststelling en implementatie van een model voor maturiteitsbeoordeling voor het Agentschap	Stabieler operationeel en ondersteunend model	270.000	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland
2.2.2 Geavanceerd verslagleggingsinstrument (studie en validatie)	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Studie naar een geavanceerd verslagleggingsinstrument	Betere nakoming van de overeenkomsten van eu-LISA met de lidstaten	300.000	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland
2.2.7 Continue verbetering van het proces- en dienstenmodel van eu-LISA op basis van beste praktijken van ITIL en het geïntegreerde ITSM-instrument.	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Stroomlijning van de ITSM-processen van eu-LISA met het oog op een efficiënte levering	De potentiële nevenwerkingen van veranderingen in de processen en instrumenten overwinnen	150.000	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland
2.1.15 Beheer van ongeplande wijzigingen in kernbedrijfssystemen	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Beheer van ongeplande wijzigingen in de kernbedrijfssystemen	Weerbaarheid tegen onvoorziene veranderingen ten gevolge van noodsituaties en bedreigingen (vergelijkbaar met het project rond buitenlandse strijders)	200.000	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland
2.1.31 Verrichting van een uniforme netwerkstudie	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Verrichting van een uniforme netwerkstudie	Betere nakoming van de wettelijke verplichting van eu-LISA	510.400	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland

2.2.1 Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (studie en testfase)	B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)	Invoering van geavanceerde netwerkstatistieken (studie en testfase)	Betere nakoming van de wettelijke verplichting van eu-LISA	100.000	Via bestaande raamcontracten (eu-LISA of Commissie)	Geen inschrijvingen gepland
Externe ondersteuning voor activiteiten met betrekking tot de gedeelde systeeminfrastructuur	B036 Door externen geleverde ondersteunende diensten direct gerelateerd aan kernsystemen	Externe ondersteunende diensten	Technische ondersteuning voor alle 3 grootschalige IT-systemen (studies en ondersteuning voor de implementatie van projecten voor gedeelde systeeminfrastructuur; sourcing van externe deskundigheid om gespecialiseerde opleidingen te geven aan de lidstaten).	918.800	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract voor meerdere percelen LISA/2014/OP/03 (perceel 1)	Geen inschrijvingen gepland
2.3.5 Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen 2.3.27 Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.	B037 vergaderingen en reizen die direct verband houden met de kernsystemen	Organisatie van vergaderingen van adviesgroepen; interne-auditplan	Periodieke bijeenkomst van de drie adviesgroepen (een per systeem); overige systeemgerelateerde vergaderingen en reizen; Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse plan voor interne controle.	428.000	Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen het bestaande raamcontract van eu-LISA voor de organisatie van evenementen (LISA/2014/OP/01 - perceel 2)	Geen inschrijvingen gepland

<p>2.1.37 Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten.</p> <p>2.3.24 Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen</p>	<p>B038 Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde training</p>	<p>Uitvoering van werkzaamheden zoals vermeld in het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten. Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen</p>	<p>Trainingswerkzaamheden ter uitvoering van het jaarlijkse trainingsactieplan voor lidstaten; Leren en technische vaardigheden ontwikkelen voor het beheer van IT-systemen</p>	<p>750.000</p>	<p>Er zullen specifieke overeenkomsten worden opgesteld binnen de bestaande raamcontracten van eu-LISA voor communicatie en voor de organisatie van evenementen (LISA/2014/OP/01 – percelen 1 en 2) en voor training (LISA/2015/OP/01).</p>	<p>Geen inschrijvingen gepland</p>
<p>2.1.14 Exploitatie, beheer en onderhoud van het back-updatacentrum en operationele locatie voor back-up in St. Johann / Pongau, AT</p>	<p>B030 Gedeelde systeeminfrastructuur (kernsystemen)</p>	<p>Terreinen en ondersteuning van de back-uplocatie</p>	<p>De ononderbroken werking van de kernbedrijfssystemen verzekeren en het potentiële gegevensverlies bij een incident in de centrale eenheid beperken</p>	<p>825.000</p>	<p>Huur voor de terreinen betaald aan de Oostenrijkse federale overheid op basis van een bilaterale zetelovereenkomst; werkzaamheden en ondersteuning aan eu-LISA bij de vervangende eenheid worden verstrekt door bedrijven die een veiligheidsonderzoek hebben ondergaan en vooraf door de Oostenrijkse overheid zijn aangemerkt in de zetelovereenkomst (opdrachten worden waar nodig gegeven via een ad-hocraamcontract).</p>	<p>Geen inschrijvingen gepland</p>

TOTAAL				128.818.100		
Financieringsbesluit om de aanbestedingsprocedure te kunnen starten (zal niet tot begrotingsvastleggingen leiden in het jaar 2017)	B031 SIS II	Nieuw MWO SIS II	Het bestaande MWO-raamcontract (LISA/2014/RP/02) verstrijkt op 12.03.2018.		Ja. Niet-openbare procedure voor de gunning van een meerjarig (4+1+1) raamcontract voor diensten. Geraamde waarde 80 miljoen EUR.	Kw1 2017

Bijlage X: Organigram voor het jaar 2017

In 2015 werden de volgende wijzigingen in de organisatiestructuur van eu-LISA aangebracht, die van invloed waren op het aantal personeelsleden:

- de afdeling Middelen en administratie (RAD) is gereorganiseerd: er is een sector Corporate services gecreëerd en de naam van de eenheid Begroting en financiën (BFU) is gewijzigd in eenheid Financiën en aanbesteding (Finance and Procurement, FPU)¹²⁵.
- De functies van functionaris voor interne communicatie, die sinds september 2014 tijdelijk werden gedeeld door de functionaris opleidingen in de eenheid Personeelszaken en training en de assistent van het hoofd van de afdeling Middelen en administratie¹²⁶, zijn aan één persoon toegewezen. Een post Assistent van afdelingshoofd RAD is omgezet in een post Assistent interne communicatie en verplaatst naar de eenheid Algemene coördinatie.
- Binnen de eenheid Algemene coördinatie werden nieuwe sectoren opgezet¹²⁷: de sector Corporate governance en planning (Corporate Governance and Planning), de sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw (External Affairs and Capacity Building), en de sector Externe en interne communicatie (External and Internal Communication). Voor de benoeming van de sectorhoofden werden geen aanvullende posten gecreëerd.
- Binnen de eenheden van de afdeling Operations werden nieuwe sectoren opgezet¹²⁸ zonder dat aanvullende posten voor de benoeming van de sectorhoofden werden gecreëerd. Binnen de eenheid Toepassingsbeheer (AMMU) werden de volgende vijf sectoren opgezet: Grensbeheersystemen (Border Management Systems), Interne veiligheid en asielsystemen (Internal Security and Asylum Systems), Ontwerp van diensten en transversale diensten (Service Design and Transversal Services), Ondersteuning productietoepassingen (Production Applications Support) en Test- en integratiediensten (Test and Integration Services). Binnen de eenheid Operations en infrastructuur (OIU) werden de volgende drie sectoren opgezet: Service desk, Netwerkinfrastructuur (Network Infrastructure) en systeeminfrastructuur (System Infrastructure).

Voor elke organisatorische cel van eu-LISA wordt het aantal posten vermeld tussen ronde haakjes '()' en het aantal vacante posten tussen vierkante haakjes '[]'.

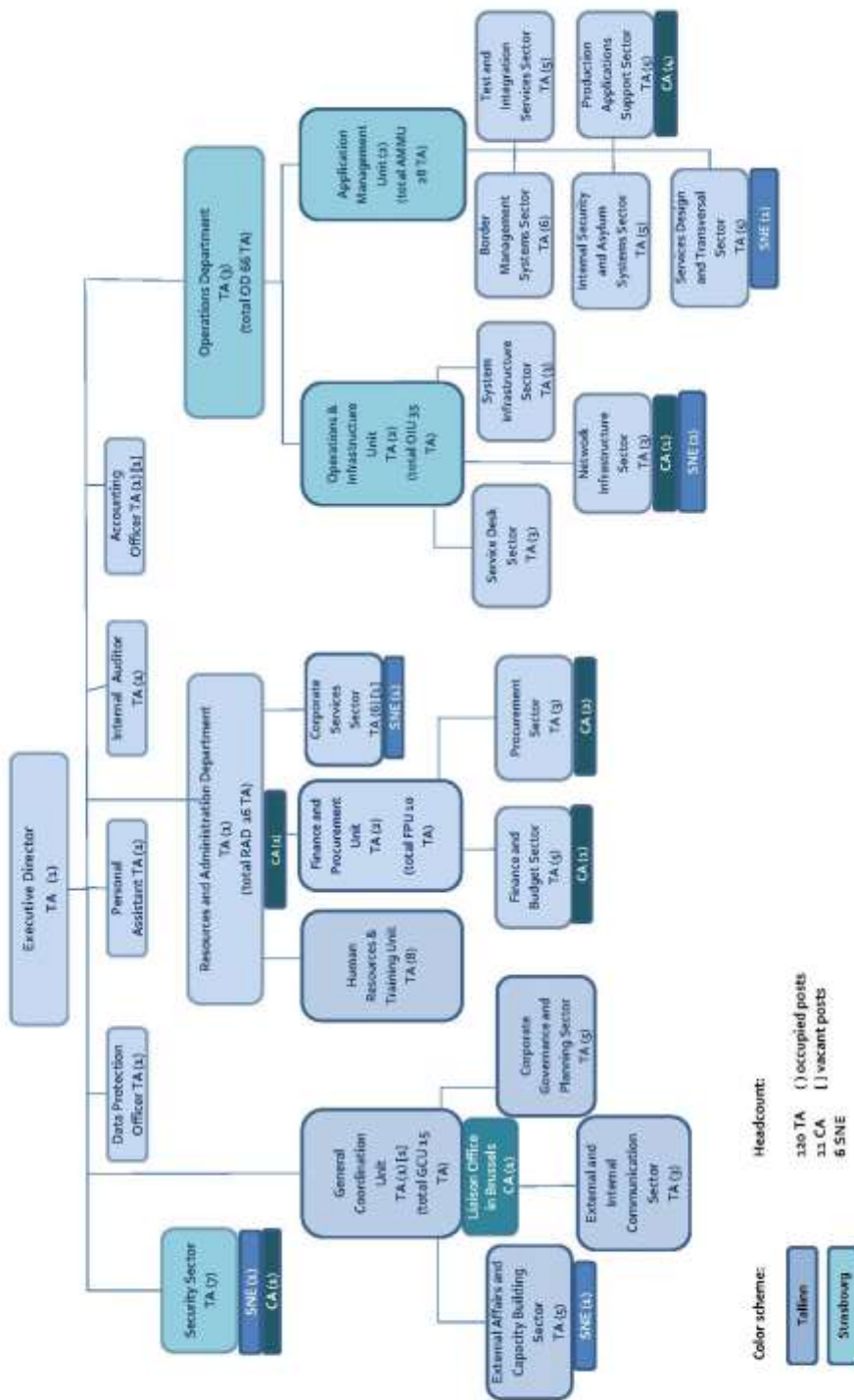
¹²⁵ Besluit nr. 75/2014 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 6 oktober 2014 over de bijgewerkte organisatiestructuur van eu-LISA.

¹²⁶ Nota van 26 september 2014 (ref. eu-LISA/RAD/O-608-2014) - Motivering voor de verplaatsing van een AD5-post van de eenheid Personeelszaken en training naar de eenheid Begroting en financiën.

¹²⁷ Besluit nr. 62/2015 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 4 september 2015 over de totstandbrenging van sectoren binnen de eenheid Algemene coördinatie (GCU).

¹²⁸ Besluit nr. 67/2015 van de uitvoerend directeur van eu-LISA van 15 september 2015 over de totstandbrenging van sectoren binnen de afdeling Operations (OD).

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 (blue), Sunsborg (green)

Headcount: 130 TA () occupied posts, 33 CA () vacant posts, 6 SNE

Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

Organisatiestructuur met aantal werkzame personen - situatie op 31.12.2016

Executive Director TA (1)	Uitvoerend directeur TF (1)
Security Sector TA (2) SNE (1) CA (1)	Beveiligingssector TF (2) GND (1) AC (1)
Data Protection Officer TA (1)	Functionaris voor gegevensbescherming TF (1)
Personal Assistant TA (1)	Persoonlijk assistent TF (1)
Internal Auditor TA (1)	Intern controleur TF (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Rekenplichtige TF (1) [1]
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA) CA (1)	Afdeling middelen en administratie TF (1) (totaal RAD 26 TF) AC (1)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Afdeling Bedrijfswerkzaamheden AC (3) (totaal afdeling Bedrijfswerkzaamheden 66 TF)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA) Liaison Office in Brussels CA (1)	Eenheid Algemene coördinatie TF (1) [1] (totaal eenheid Algemene coördinatie 15 TF) Verbindingsbureau in Brussel AC (1)
Human Resources & Training Unit TA (8)	Eenheid Personeelszaken en training TF (8)
Finance and Procurement Unit TA (1) (total FPU 10TA)	Eenheid Financiën en aanbesteding TF (1) (totaal eenheid Financiën en aanbesteding 10 TF)
Corporate Services Sector TA (6) [1] SNE (1)	Sector Corporate services TF (6) [1] GND (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Eenheid operations en infrastructuur TF (2) (totaal eenheid Operations en infrastructuur 35 TF)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Eenheid Toepassingsbeheer (2) (totaal eenheid Toepassingsbeheer 28 TF)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Sector Externe aangelegenheden en capaciteitsopbouw TF (5)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Sector Corporate governance en planning TF (5)
Finance and Budget Sector TA (5) CA (1)	Sector Financiën en begroting TF (5) AC (1)
Procurement Sector TA (3) CA (2)	Sector Aanbesteding TF (3) AC (2)
Service Desk Sector TA (3)	Sector Service desk TF (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Sector Systeeminfrastructuur TF (3)
Border Management Systems Sector TA (6)	Sector Grensbeheersystemen TF (6)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Sector Test- en integratiediensten TF (5)
External and Internal Communication Sector TA (3)	Sector Externe en interne communicatie TF (3)
Network Infrastructure Sector TA (3) CA (1) SNE (2)	Sector Netwerkinfrastructuur TF (3) AC (1) GND (2)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Sector Interne veiligheid en asielstelsels TF (5)
Service Design and Transversal Sector TA (5) SNE (1)	Sector Ontwerp van diensten en transversale diensten TF (5) GND (1)
Production Applications Support Sector TA (5) CA (1)	Sector Ondersteuning productietoepassingen TF (5) AC (1)
Colour scheme : Tallinn Strasbourg	Kleurenschema: Tallinn Straatsburg
Headcount : 120 TA () occupied posts 11 CA [] vacant posts 6 SNE	Aantal werkzame personen: 120 TF () bezette posten 11 AC [] vacante posten 6 GND