



2015-131 REV3

Årligt arbejdsprogram 2016

Fra	Den administrerende direktør
Til	Bestyrelsen
Tidl. dok.	2015-058 REV2
Emne	Årligt arbejdsprogram 2016



Årligt arbejdsprogram

2016

Indholdsfortegnelse

1.	Oversigt.....	4
1.1	Resumé	4
1.2	Agenturets opgaver, vision og kerneværdier.....	5
1.3	Politisk kontekst og udsigterne for 2016	6
2.	Mål og målsætninger i 2016	8
2.1	Agenturets strategiske mål i 2016	8
2.1.1	Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa:	8
2.1.2	Strategisk mål 2: Blive et anerkendt ikt-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester:	8
2.1.3	Strategisk mål 3: Vokse i rollen som EU's primære informations- og kommunikationsteknologiske ekspertisecenter	8
2.1.4	Strategisk mål 4: Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation	9
2.2	Agenturets mål og aktiviteter i 2016	9
2.2.1	Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 1:	9
2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	9
2.2.1.2	Udvikling af systemerne:	10
2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur:	12
2.2.1.4	Udvikling og gennemførelse af nye systemer:	13
2.2.1.5	Sikkerhed: 13	
2.2.1.6	Databeskyttelse:	14
2.2.1.7	Rapportering og statistikker:	14
2.2.1.8	Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne:	14
2.2.2	Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 2:.....	14
2.2.2.1	Et ekspertisecenter for ikt-tjenester:	15
2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsrammer:.....	15
2.2.2.3	Forskning og udvikling og systemudvikling:	16
2.2.3	Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 3:.....	16
2.2.3.1	Forbindelser med medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre interessenter:	16
2.2.3.2	Forbindelser med europæiske agenturer og andre relevante organer:	17
2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation:	18
2.2.4	Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 4:.....	18
2.2.4.1	Strategisk planlægning:	18
2.2.4.2	Finansiel forvaltning:	18
2.2.4.3	Logistik og facility management:	18
2.2.4.4	Indkøb: 19	
2.2.4.5	Forvaltning af menneskelige ressourcer:	19
2.2.4.6	Intern kommunikation:	20
2.2.4.7	Intern revision:	20
	Bilag A: Specifikke operationelle mål, resultater og resultatindikatorer	21
	Bilag B: Budgetoverslag 2016: overordnet budgetforslag 2016 (C1-forpligtelser).....	64
	Bilag B: Budgetoverslag 2016: Budgetsammensætning efter afsnit	65
	Bilag C: Oversigt over kritiske risici og afhjælpende foranstaltninger for agenturets virksomhed.....	67
	Bilag D: Oversigtstabel over større indkøb og projekter i 2016	70

1. Oversigt

1.1 Resumé

Dette årlige arbejdsprogram for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed¹ (eu-LISA) har til formål at give et overblik over de aktiviteter, der skal gennemføres, og de mål, der skal nås i 2016. Det giver en nærmere beskrivelse af de årlige operationelle mål og resultater, der bidrager til opnåelsen af de strategiske mål og målsætninger. Endvidere indeholder det skøn over fordelingen af menneskelige og finansielle ressourcer, der er til rådighed for agenturet, og beskriver indikatorer, der kan anvendes til at kvantificere fremskridtene mod de fastsatte resultatmål. Dette dokument danner også grundlag for agenturets budgetplanlægning for 2016.

I 2016 vil agenturet fortsat levere sin kerneopgave: at bidrage med merværdi gennem en stabil og effektiv operationel forvaltning af de systemer, det har fået overdraget ansvaret for (i skrivende stund VIS/BMS, SIS II og Eurodac). Agenturet kan i 2016 blive anmodet om at påbegynde forberedelserne til yderligere systemer, f.eks. systemerne i forbindelse med pakken om intelligente grænser.

Agenturet vil fortsat anslå og vedligeholde en præcis basislinje for arbejdsmængder, omkostninger og personaleressourcer, der er behov for til at sikre optimale resultater af alle systemer, som agenturet forvalter for øjeblikket, og eventuelle andre systemer, som det skal forvalte på mellemlang sigt. Samtidig med at agenturet gennemfører en ambitiøs plan for fleksibel og korrigerende vedligeholdelse, vil det også identificere områder, hvor der er mulighed for løbende at forbedre rentabiliteten og effektiviteten af de systemer, det forvalter, ved at opbygge og justere køreplanen for hvert system for at sikre en løbende forbedring af leveringen af tjenester.

Med hensyn til ressourcer vil agenturet fortsat bestræbe sig på at sikre fastholdelse og udvikling af sit personale i indsatsen for at opbygge en bæredygtig, effektiv og smidig organisation. Det vil også videreudvikle sine it- og selskabsledelsesstrukturer og justere og udvikle eksisterende resultatstyringssystemer til såvel de systemer, det forvalter, som sin videre selskabsstruktur.

De fremskridt, der er gjort på ovennævnte operationelle områder i den korte tid siden agenturets oprettelse, vidner om eu-LISA's langsigtede strategiske hensigt om at blive et stadig mere værdifuldt aktiv for sine interessenter og afstemme de teknologiske muligheder og organisationens kompetencer med deres behov. De ambitiøse mere langsigtede strategiske mål og målsætninger, som agenturet har fastlagt² med henblik herpå, er udfordrende og vil skulle nås ved siden af de eksisterende daglige forpligtelser for agenturets personale og ressourcer. For at opfylde sine egne udfordrende strategiske og operationelle mål vil agenturet fortsat integrere praksis for god forvaltning med henblik på at identificere og eliminere ineffektive forretningsprocesser. Ved at gennemføre innovative it-serviceløsninger på både program- og agenturniveau vil agenturet yderligere tilstræbe at identificere og afhjælpe produktivitsforskelle og øge værdien for sig selv og sine interessenter.

Sådanne forbedringer og udviklinger i leveringen af tjenester sker selvfølgelig ikke isoleret og skal

¹ eu-LISA blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1) (forordningen om oprettelse af agenturet), der trådte i kraft den 21. november 2011. I henhold til forordningen indledte agenturet sin virksomhed den 1. december 2012.

² Agenturets strategiske mål og målsætninger er beskrevet nærmere i eu-LISA's langsigtede strategidokument (2014-2020), der blev vedtaget af agenturets bestyrelse i marts 2014

gennemføres inden for rammerne af bredere politiske, institutionelle og ressourcemæssige krav. Selv om der i 2016 kan forventes en betydelig stigning i arbejdsbyrden for agenturets personale, vil eu-LISA derfor også fortsat identificere og gennemføre egnede effektivitetsforanstaltninger for at opfylde det mål, der er fastsat af Det Europæiske Råd og Parlamentet om at reducere personalet med 5 % mellem 2013 og 2018.

Resultaterne af Kommissionens evaluering af agenturet (som skal finde sted inden senest den 1. december 2015) og eventuelle efterfølgende anbefalinger til og forslag om ændring af forordningen om oprettelse af agenturet kan også forventes at blive forelagt i rapporteringsperioden.

Der vil klart fortsat være betydelige organisatoriske, ressource- og budgetmæssige udfordringer, der skal overvindes i rapporteringsperioden, og der skal fortsat gøres en samlet og vedvarende indsats for at gennemføre arbejdsprogrammet som beskrevet i dette dokument.

1.2 Agenturets opgaver, vision og kerneværdier

Vi er Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA)³. Vi er ansvarlige for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for retlige og indre anliggender under afsnit V i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, navnlig Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac-systemet. På grundlag af dets mandat er det agenturets kerneopgave vedvarende at skabe merværdi for medlemsstaterne og gennem teknologi støtte deres indsats for et mere sikkert Europa. Agenturet vil gennemføre følgende:

- tilvejebringe effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet
- opbygge tillid blandt alle sine interessenter og kontinuerligt afstemme de teknologiske muligheder med medlemsstaternes skiftende behov og
- vokse i rollen som ekspertisecenter.

Det er vores vision at tilvejebringe effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til vores interessenter og gøre os fortjent til og fastholde deres tillid. Vi tilstræber også kontinuerligt at afstemme de teknologiske muligheder med medlemsstaternes skiftende behov og vokse i rollen som ekspertisecenter på vores ekspertiseområde.

Agenturet overholder en række kerneværdier, som ligger til grund for dets operationelle aktiviteter og organisationens strategiske udvikling:

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

³ Agenturet blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 (EUT L 286 af 1.11.2011, s. 1), der trådte i kraft den 21. november 2011. I henhold til forordningen indleder agenturet sin vigtigste virksomhed den 1. december 2012.

1.3 Politisk kontekst og udsigterne for 2016

De strategiske retningslinjer for den lovgivningsmæssige og operationelle programudformning inden for migration og grænseforvaltning for 2016 og derefter blev fastsat af Det Europæiske Råd på dets møde i juni 2014. Det konkluderede, at den overordnede prioritet skulle være konsekvent at transformere de allerede eksisterende juridiske instrumenter og politiske foranstaltninger til national ret og gennemføre og konsolidere dem.

Med det nuværende økonomiske klima og de begrænsede finansielle ressourcer er det derfor sandsynligt, at fremtidige EU-foranstaltninger vil skulle have fokus på dens vigtige prioriterer, med vægt på kvaliteten af gennemførelsen af den gældende EU-ret; med andre ord en konsolidering af resultaterne af de tre tidligere programmer for retlige og indre anliggender. I denne forbindelse vil den europæiske dagsorden for migration og den europæiske dagsorden om sikkerhed navnlig tilvejebringe de centrale rammer til at intensivere EU's bestræbelser på at forvalte migrationsstrømme og hermed forbundne sikkerhedsspørgsmål.

Selv om der efter Det Europæiske Råd i juni 2014 snarere har været fokus på konsolidering og gennemførelse af den gældende EU-ret end nye initiativer, forventes 2016 stadig at blive en travl periode for eu-LISA med de eksisterende forpligtelser med hensyn til integration af nye medlemsstater og gennemførelse af funktionelle ændringer, der er nødvendige som følge af ændringer af retsgrundlaget for dets systemer (f.eks. ændringer af visumkodeksen), og som skal leveres af agenturet ved siden af den kontinuerlige drift af de systemer, det forvalter.

I 2016 kan det forventes, at de systemer, som agenturet forvalter, vil få stadig større betydning for de nationale myndigheder, efterhånden som anvendelsen af teknologi til sikring af en effektiv asyl-, migrations- og grænseforvaltning på en omkostningseffektiv måde stiger i lyset af udfordringerne i forbindelse med grænseforvaltning, asyl og retshåndhævelse på tværs af Europa. Den europæiske dagsorden om sikkerhed, der omfatter perioden 2015-2020, kan anerkende eu-LISA's betydning som en af katalysatorerne for en integreret reaktion på nuværende og nye trusler mod sikkerheden i Europa, navnlig inden for grænseforvaltning. Forudsat, at lovgivningen vedtages, kan det også forventes, at der i 2016 vil blive truffet forberedelser til udvikling og gennemførelse (om muligt) af pakken om intelligente grænser (bestående af et ind- og udrejsesystem og et program for registrerede rejsende).

Mens en strategisk omlægning efter Stockholm mod sammenhæng, forenkling og omkostningseffektivitet på RIA-områder i 2016 sandsynligvis i stigende grad vil være baseret på, at store it-systemer bidrager med effektive løsninger og støtte til grænseforvaltning og retshåndhævelse, er der også et stigende pres på decentrale agenturer som eu-LISA fra budgetmyndigheden om at bidrage til at gennemføre de reduktioner i stillingsfortegnelsen, der er fastsat for EU i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, og agenturet anmodes således i realiteten om at gøre mere med mindre. En af agenturets vigtigste udfordringer i 2016 er derfor at prøve at løse denne ressourcemæssigt umulige opgave og påvise over for alle interessenter og samfundet som sådan, at det fortsat kan levere sikkerhed, effektivitet og udbytte for pengene. Det bemærkes, at Den Europæiske Union i 2. halvår af 2015 stod over for et migrationspres, der ikke er set siden afslutningen af 2. verdenskrig. Hundretusindvis af flygtninge og økonomiske migranter fra Afrika og Mellemøsten nåede frem til EU's ydre grænser i deres søgen efter beskyttelse og en bedre fremtid. Et vigtigt element af EU's evne til at sikre en fælles og rettidig reaktion på krisen er en uafbrudt tilgængelighed af Eurodac og SIS II. I denne henseende anerkender eu-LISA den stigende betydning af de systemer, det forvalter, og det bidrag, som de yder til den praktiske gennemførelse af politiske prioriteter og juridiske instrumenter på asyl- og migrationsområdet.

Allerede i 2015 traf agenturet ekstraordinære foranstaltninger til at øge Eurodacs kapacitet som svar på medlemsstaternes øgede behov i lyset af de aktuelle migrationsstrømme. For 2016 indarbejdede eu-LISA i sit arbejdsprogram alle nødvendige foranstaltninger til at garantere, at Eurodac og SIS II fungerer stabilt, og iværksætte de nødvendige tekniske og funktionelle udviklinger. Endvidere anerkender agenturet betydningen af den nye "brændpunktstilgang", der skal støtte medlemsstaterne i forvaltningen af migrationsstrømme, og er rede til at yde den nødvendige tekniske ekspertise til den i løbet af året.

2. Mål og målsætninger i 2016

2.1 Agenturets strategiske mål i 2016

Agenturet vil i 2016 fortsætte med at tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at det fortsat kan gennemføre sine fire vigtigste strategiske mål. De afspejler agenturets mandat i skrivende stund og dets prioriteter som fastlagt gennem dialog med medlemsstaterne. Disse mål er blevet fastsat i agenturets langsigtede strategi og vedtaget af eu-LISA's bestyrelse i marts 2014. I nedenstående afsnit sammenfattes det planlagte og igangværende arbejde med at gennemføre disse mål i løbet af rapporteringsperioden.

2.1.1 Strategisk mål 1: Vokse i rollen som bidragyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa:

I 2016 vil eu-LISA's indsats have fokus på fortsat at kunne levere kontinuerlig drift af de systemer, det forvalter, og sikre løbende udvikling heraf i overensstemmelse med kravene fra interessenter og partnere. I praksis betyder dette, at agenturet foruden støtten til medlemsstaterne i hele de forvaltede systemers levetid og gennemførelsen af relevante korrigerende, fleksible og udviklende vedligeholdelsesprogrammer vil håndtere en række yderligere forretningskritiske projekter i forbindelse med den operationelle forvaltning af systemerne, bl.a. integration af nye medlemsstater i SIS II, tilsyn med overdragelsen af vedligeholdelsen af VIS/BMS til nye leverandører og en vellykket forvaltning af migrationen til en ny tjenesteudbyder i forbindelse med systemernes kommunikationsnet (Testa-NG).

2.1.2 Strategisk mål 2: Blive et anerkendt ikt-ekspertisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester:

I løbet af året vil eu-LISA fortsat gennemføre den relevante styringsramme og operationelle ramme på grundlag af branchestandarder. Endvidere vil agenturet videreudvikle sin operationelle model og styringsmodel. Det vil også sikre en effektiv og omkostningseffektiv forvaltning af systemerne ved løbende at føre tilsyn med og udvikle operationelle processer, idet det søger anledning til at optimere sine operationelle aktiviteter og forbedre de "samlede omkostninger ved ejerskab"⁴ i forbindelse med de eksisterende systemer. Det vil også tilstræbe at udbygge agenturets strategiske kapacitet.

Agenturet vil også tilstræbe at skabe synergier og stordriftsfordele, etablere partnerskaber med andre agenturer på RIA-området og levere tjenester til dem og medlemsstaterne på grundlag af sit mandat og i overensstemmelse med princippet om komplementaritet.

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

Agenturet vil fortsat indgå i partnerskaber med relevante aktører for at fremme den operationelle og politiske sammenhæng på tværs af sektorer og påvirke politikker og foranstaltninger, der kan være positive for gennemførelsen af eu-LISA's mandat og dets vigtigste interessenters mandater. Som sådan vil agenturet videreudvikle interne og eksterne partnerskaber med medlemsstater, institutioner, relevante EU-agenturer og andre partnere for at skabe og udvikle synergier og stordriftsfordele på ikt-området.

Agenturet vil også tilstræbe at udveksle erfaringer med og viden om ikt med identificerede partnere, navnlig

⁴ De samlede omkostninger ved ejerskab er et finansielt skøn, der anvendes til at bestemme de direkte og indirekte omkostninger ved et produkt eller system. I den forbindelse lægges alle andre omkostninger, der forventes at blive afholdt i produktets levetid, til den oprindelige anskaffelsespris.

partnere, der er aktive inden for politikområder under retlige og indre anliggender, og vil fortsat bidrage til anvendelsen af fælles systemer og teknologiplatforme og levere tjenester i overensstemmelse med de relevante retlige instrumenter, der er i kraft, vedrørende de systemer, som agenturet forvalter. Det er også en integrerende del af dette strategiske mål at styrke og udbygge forbindelserne til branchen med henblik på tilegnelse af yderligere viden på områder, der er relevante for agenturets mandat.

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

2016 bliver agentures fjerde driftsår. Kritiske interne virksomhedstjeneste- og ledelsesstrukturer er på dette tidspunkt veletablerede. Udfordringen for agenturet i 2016 er derfor den fortsatte konsolidering af disse processer, med fokus på at videreudvikle effektiviteten heraf i overensstemmelse med bedste praksis. Dette skal opnås i lyset af fortsatte nedskæringer og budgetindskrænkninger, hvor alle agenturer forventes at bidrage til at gennemføre de reduktioner, der er fastsat for EU i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020⁵ (hvor målet er at reducere personalet med 5 % mellem 2013 og 2018 i alle EU-institutioner, -organer og -agenturer).

2.2 Agenturets mål og aktiviteter i 2016

eu-LISA mener, at det bør skabe en klar forbindelse mellem de strategiske og operationelle elementer af agenturets planlægning og bygge bro mellem agenturets strategiske mål og dets årlige operationelle resultatmål. Dette er vigtigt, simpelthen fordi det er dets daglige virke, der samlet set udgør eu-LISA's langsigtede strategiske retning. Nedenfor beskrives således de operationelle mål for 2016, som kommer til at indgå i agenturets strategiske udvikling.

2.2.1 Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 1:

"Vokse i rollen som bidragsyder til og facilitator for politikområdet frihed, sikkerhed og retfærdighed i Europa"

I 2016 vil eu-LISA fortsat have fokus på at kunne levere kontinuerlig drift af de systemer, det forvalter, og sikre løbende udvikling heraf i overensstemmelse med kravene fra interessenter og partnere. I praksis betyder dette, at agenturet foruden støtten til medlemsstaterne i hele de forvaltede systemers levetid og gennemførelsen af relevante korrigerende, fleksible og udviklende vedligeholdelsesprogrammer vil håndtere en række yderligere forretningskritiske projekter i forbindelse med den operationelle forvaltning af systemerne, bl.a. integration af nye medlemsstater i SIS II, tilsyn med overdragelsen af vedligeholdelsen af VIS/BMS til nye leverandører og en vellykket forvaltning af migrationen til en ny tjenesteudbyder i forbindelse med systemernes kommunikationsnet (Testa-NG). Agenturet vil også begynde at identificere de aktiviteter og resultatmål, hvis gennemførelse kan have ressource- eller budgetmæssige konsekvenser for medlemsstaterne selv, og anvende de rådgivende grupper til rettidigt at videreformidle sådanne prognoser til dem.

2.2.1.1 Operationel forvaltning af systemerne

Det er agenturets fortsatte hovedopgave at sikre en uafbrudt adgang til alle systemer, der forvaltes, 24 timer i døgnet alle ugens 7 dage, for at muliggøre en kontinuerlig udveksling af data mellem de nationale myndigheder og andre godkendte organer, der anvender dem, i overensstemmelse med deres relevante retlige rammer og forordningen om oprettelse af eu-LISA.

Agenturet vil i 2016 fortsat være ansvarligt for den operationelle forvaltning af VIS/BMS, SIS II og Eurodac samt deres respektive kommunikations- og informationsudvekslingsplatforme (Sirene Mail, VISION, Dublinet og VIS Mail 2). Det bemærkes, at forvaltningen af VIS Mail 2 ikke er omfattet af kontrakten med T-systems vedrørende

⁵ Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014 -2020", 10.7.2013, COM (2013) 519.

Testa-NG-nettet og skal varetages af eu-LISA. Det vil fortsat forvalte alle systemers underliggende struktur på sin operationelle lokalitet og backup-lokalitet og foretage kontinuerligt tilsyn med infrastruktur, tjenester og systemer. Det vil også fortsat føre kontrol og tilsyn med systemernes relevante kommunikationsinfrastruktur, en opgave, som det på nuværende tidspunkt deler med Europa-Kommissionen. Et vigtigt resultatmål for agenturet er fortsat yderligere at forbedre pålideligheden og tilgængeligheden af de systemer, det forvalter, for at opnå bedre resultater og forbedre brugertilfredsheden. Dette vil i vid udstrækning fortsat blive opnået ved at gennemføre relevante korrigerende, fleksible og udviklende vedligeholdelsesprogrammer for systemerne.

Foruden service på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og brugerassistance til medlemsstaterne er der en række områder med operationelt fokus for hvert system i 2016. Med hensyn til Eurodac vil gennemførelsen af projekter med henblik på at gennemføre og revidere nogle aspekter af systemets funktionalitet, der er nødvendigt som følge af dets omarbejdede forordning i 2015, fortsætte ind i 2016. Dette kan omfatte ændringer af kontrakterne vedrørende tredjepartsvedligeholdelse (idet der for øjeblikket overvejes en række kontraktmæssige muligheder i form af enten at forlænge eller udvide vedligeholdelsesordningerne for systemet) foruden ændringer af aspekter af systemets rapporteringsfunktioner, således at de bliver i overensstemmelse med det reviderede retsgrundlag. .

Med hensyn til SIS II (og også de andre systemer) vil det i 2016 være et vigtigt resultatmål at videreudvikle kvaliteten og omfanget af teknisk støtte og adgang til testmiljøer for medlemsstaterne, hvor en virtualiseret testplatform og central simulator vil forbedre adgangen for medlemsstaterne til test- og sandkassemiljøer. Endvidere vil Kroatien efter planen også blive fuldbruget af systemet, og den nødvendige integration og de nødvendige uddannelsesprogrammer til brugerne skal derfor være færdiggjort.

Efter afslutningen af den globale idriftsættelse af VIS/BMS i 2015 vil systemet fortsat blive udvidet og gradvis nå sin fulde operationelle kapacitet. Agenturet vil skulle styrke kapaciteten af sin testinfrastruktur, for at den planlagte kapacitetsforøgelse af VIS og BMS kan gennemføres på effektiv og behørig vis. Med hensyn til kontrakter skal der efter planen tildeles en ny kontrakt om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO), og overdragelsen mellem kontrahenter vil finde sted i løbet af året. I hele organisationen vil en fælles servicemodel med henblik på at træffe mere kvalificerede beslutninger om risiko og ressourcefordeling blive styrket, og det samme gælder de forandrings- og konfigurationsstyringsprocedurer, som tilvejebringer en enkelt proces til at styre ændringer af de applikationer og den it-infrastruktur, der forvaltes, hvilket bidrager til at skabe en mere servicefokuseret og værdibaseret it-organisation. For at opnå dette vil agenturet fortsat gennemføre køreplanen for gennemførelse af ITIL/ITSM (Information Technology Infrastructure Library/Information Technology Service Management), som skulle være færdigudviklet i 2016.

I overensstemmelse med de relevante lovkrav vil agenturet også fortsat holde det enkelte systems data fuldstændig adskilt for at opretholde det højeste niveau af sikkerhed, databeskyttelse og pålidelighed.

Agenturet vil i 2016 videreudvikle den allerede gennemførte forandringsstyringsproces. Disse udviklinger vil omfatte forbedring af selve processen samt planer, som agenturet har fastlagt med henblik på at gennemføre uforudsete ændringer i løbet af året.

2.2.1.2 Udvikling af systemerne:

De systemer, der forvaltes af eu-LISA, vil fortsat blive udviklet i overensstemmelse med lovkravene og medlemsstaternes operationelle behov. På grundlag af en klart defineret køreplan for udviklingen af hvert system vil agenturet fortsat teste gennemførligheden af at give mobil adgang til Eurodac-systemet. Agenturet har også planer om at støtte Europa-Kommissionen, når den foretager konsekvensanalyse af migrationen af

Eurodac til dets eget specifikke krypterede virtuelle netværk⁶. Agenturet vil også fortsætte med at styrke de eksisterende tjenester og afpasse systemerne efter forretnings- og brugerkrav. Det vil også fortsat have effektive processer for frigivelsesstyring på plads for at sikre problemfri levering af nye tjenester til produktion og vil fortsætte gennemgangen af den aktuelle systemarkitektur for at identificere og udnytte eventuelle stordriftsfordele eller muligheder for større effektivitet.

Der er planlagt et betydeligt antal specifikke udviklingsaktiviteter og -projekter for 2016. Nogle af dem, f.eks. oprettelsen af et udviklingsmiljø for alle systemer og gennemførelsen af virtualiserede testplatforme, vil komme alle forvaltede systemer til gode. Yderligere initiativer, der er planlagt til fælles bedste for alle systemer, er bl.a. en forbedring af supportdækningen for slutbrugerarbejdsstationer og opbygning af bedre systemgrænseflader til agenturets data warehouse for at forbedre den automatiserede indberetning og statistikgenerering.

Siden marts 2015 har der været en meget stor stigning i antallet af personer, der ønsker asyl, som en direkte konsekvens af situationen i Mellemøsten og Nordafrika. Så længe Eurodac tilvejebringer teknisk kapacitet til den praktiske gennemførelse af Dublin-konventionen, konstaterede agenturet en direkte indvirkning på systemet i form af en betydelig stigning i efterspørgslen efter tjenester og antallet af nye registreringer. På grundlag af en yderligere tendensanalyse, der blev foretaget i 2015, konkluderede agenturet, at der er behov for en ikke-planlagt kapacitetsforøgelse af systemet i nødstilfælde. Som følge heraf traf eu-LISA allerede i 4. kvartal 2015 særlige foranstaltninger til at fremskynde behovsvurderingen i forbindelse med systemets kapacitet og gå videre med de nødvendige kontrakter med henblik på at øge den til 7 mio. fingeraftryk. Agenturet vil dog fortsat nøje overvåge tendenserne i migrationsstrømmene i 2016 og være parat til at øge systemets kapacitet yderligere, hvis det er nødvendigt, samt planlægge og levere andre tekniske og funktionelle udviklinger (under forudsætning af tilstrækkelige budgetmidler og tildeling af den nye MWO-kontrakt) for yderligere at tilpasse Eurodacs kapacitet efter udviklingen i forbindelse med EU's asylsystem.

I 2016 vil Kroatien, Irland og Cypern enten være i gang med at blive aktivt integreret i SIS II og Sirene som nye brugere eller under forberedelse til integration. Der kan derfor være behov for funktionelle ændringer for at tage højde for disse nye brugere.

SIS II gør det muligt for kompetente myndigheder at indlæse og se indberetninger om visse kategorier af eftersøgte eller forsvundne personer og genstande. I forbindelse med indberetninger om personer er det allerede muligt at behandle biometriske oplysninger i SIS II. Det er dog endnu ikke muligt at identificere en person ud fra den pågældendes fingeraftryk, da dette kræver implementering af et automatisk fingeraftryksidentifikationssystem (AFIS). Med henblik på at få implementeret denne funktion i SIS II fremlagde Kommission efter høring af Europa-Parlamentet (se artikel 22, litra c), i SIS II-afgørelsen og forordningen) en rapport om den nødvendige teknologiske tilgængelighed og umiddelbare anvendelighed. Derfor anmodede Kommissionens GD HOME Det Fælles Forskningscenter (JRC) om en undersøgelse for at imødekomme kravet i artikel 22, litra c), og informere om, hvorvidt fingeraftryksidentifikationsteknologien er tilstrækkeligt udviklet til at blive integreret i SIS II. Resultaterne af JRC's undersøgelse blev gjort tilgængelige i november 2015, og den 21. marts 2016 blev Europa-Parlamentets LIBE-udvalg forelagt en rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om tilgængeligheden og den umiddelbare anvendelighed af teknologi til identificering af en person ud fra fingeraftryk, som er registreret i SIS-II.

Efter fremlæggelsen af JCR's undersøgelse og i betragtning af den aktuelle politiske situation har eu-LISA gennemført en supplerende undersøgelse baseret på forskellige scenarier, som skal identificere, hvilke

⁶Artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 603/2013 fastsætter følgende: "...en kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og medlemsstaterne, der sikrer et krypteret virtuelt netværk forbeholdt Eurodacoplysninger ("kommunikationsinfrastrukturen")".

ressourcer der er nødvendige for en sådan implementering. På baggrund af de to undersøgelser, og når komitologitudvalget har fastsat de tekniske specifikationer for AFIS i SIS II og minimumsstandarder for kvaliteten af fingeraftryksregistreringer, indleder eu-LISA gennemførelsen af AFIS i SIS II i 2016. eu-LISA tager her udgangspunkt i det mest lovende scenarie for hurtigt at få indført AFIS.

Køreplanen for SIS II indeholder en række andre prioriteter for 2016, bl.a. SIS II Active2Active-undersøgelsen⁷, der har til formål at undersøge driften af både CU og BCU i aktiv/aktiv-tilstand (når to eller flere servere samler netværkstrafik og som et team fordeler den til netserverne) for at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret. I forbindelse med undersøgelsen af SIS II's aktiv/aktiv-tilstand vil der blive set nærmere på foreneligheden med den gældende lovgivning foruden vurderingen af den tekniske gennemførlighed og den finansielle virkning.

På grundlag af udviklingen i 2015 i Rådet som reaktion på migrationskrisen i Europa kan agenturet i 2016 blive anmodet om at forbedre SIS II's funktionelle kapacitet, så afgørelser om tilbagesendelse kan indlæses i systemet. Det skal bemærkes, at planlægningen og de finansielle ressourcer til en sådan udvikling eller til relaterede undersøgelser i 2016 ikke er medtaget i det årlige arbejdsprogram for 2016, da udviklingen stadig er på et tidligt trin. Det primære fokus i forbindelse med de planlagte udviklinger af VIS/BMS i 2016 bliver at sørge for, at systemernes kapacitet afpasses efter stigningen i anvendelsen af systemerne, i overensstemmelse med de regelmæssigt gennemførte volumenmålinger. Endvidere er en række tekniske og funktionelle udviklinger blevet aftalt med medlemsstaterne i køreplanen for udviklingen af systemerne og vil blive indarbejdet i den nye MWO-kontrakt. De omfatter en forhøjelse af VIS DB's kapacitet til 100 millioner indberetninger, gennemførelse af nødvendige ændringer i systemet på grundlag af ændringerne af visumkodeksen og tilpasning af præproduktionsmiljøets kapacitet efter systemets produktionsmiljø.

2.2.1.3 Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur:

eu-LISA er fortsat ansvarligt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og en tredjepartsudbyder med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen for Eurodac, SIS II og VIS/BMS (opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af disse kan overdrages til tredjepartsudbydere fra den private sektor eller andre organer⁸). Agenturet deler ansvaret for forvaltningen af kommunikationsinfrastrukturen med Kommissionen, som er ansvarlig for alle andre opgaver vedrørende denne, navnlig opgaverne i forbindelse med budgetter, anskaffelse og fornyelse samt kontraktforhold. Kommissionen vil også fortsat have ansvaret for vedtagelsen af relevante sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsplanen for kommunikationsinfrastrukturen for SIS II i henhold til artikel 16, stk. 1, i SIS II-forordningen⁹.

Netværksudbyderen er omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i de grundlæggende instrumenter for hvert system og har ingen adgang til operationelle oplysninger i nogen af systemerne. Agenturet vil fortsat sikre, at disse aftalebestemmelser overholdes og vil i hele rapporteringsperioden vedligeholde og overvåge disse netværk for at sikre deres fortsatte sikkerhed og pålidelighed.

Rammekontrakten for levering af et nyt net er blevet forsinket. Der er nu indgået nye specifikke kontakter, som forlænger s-Testa-kontrakterne indtil september 2015. Størstedelen af indsatsen med at migrere system- og kommunikationsinfrastrukturen til Testa-NG-nettet er derfor nu midlertidigt planlagt til at foregå ultimo 2015/primo 2016, om end den detaljerede planlægning stadig afhænger af den endelige dato for

⁷ Med forbehold af yderligere præciseringer og resultatet af undersøgelsen vil den potentielle opfølgingsforanstaltnings forenelighed med den gældende lovgivning og navnlig artikel 10 i forordningen om oprettelse af agenturet blive undersøgt yderligere af Kommissionen og agenturet.

⁸ I overensstemmelse med forordningen om oprettelse af agenturet og forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002.

⁹ Opgavefordelingen mellem eu-LISA og Kommissionen med hensyn til kommunikationsinfrastrukturen er fastsat i det aftalememorandum, der blev vedtaget ved Kommissionens afgørelse C(2014) 3486 final, undertegnet den 18. juni 2014.

underskrivelsen af kontrakten, som i skrivende stund forventes at være 1. kvartal 2015. Selv om denne forsinkelse kan indvirke på tidsplanen for planlagte Testa NG-udviklinger, er der på nuværende tidspunkt planlagt en forbedring af netværkssikkerheden for VIS i 2016, og opgraderingen af netværkets kapacitet med henblik på at dække testbehovene i forbindelse med alle tre systemer vil også fortsætte, afhængigt af kontraktmæssige aktiviteter på dette område.

En effektiv serviceledelse, hændelses- og problemstyring gennem etablerede helpdeskstrukturer vil fortsætte i hele rapporteringsperioden. Etableringen af en integreret overvågningsløsning på tværs af alle systemer på grundlag af ITSM-begivenhedsstyringsprocesser vil styrke den normale drift, men også muliggøre afsløring og eskalering af usædvanlige forhold, når det er relevant.

2.2.1.4 Udvikling og gennemførelse af nye systemer:

Agenturet er fortsat klar til at overtage ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af andre systemer (afhængigt af vedtagelsen af de relevante retlige instrumenter) eller efter anvisning at foretage væsentlige ændringer i eksisterende forvaltede systemer.

I november 2015 forventes testfasen i forbindelse med intelligente grænser at være afsluttet. Den har til formål at verificere gennemførligheden af de muligheder, der var afdækket i den tidligere tekniske undersøgelse, og at validere de valgte koncepter til både automatiseret og manuel grænsekontrol. I lyset af resultatet af testfasen og efter vedtagelsen af lovgivningsforslagene forventes pakken om intelligente grænser vedtaget af medlovgiverne tidligst i 2016¹⁰.

Skulle denne blive godkendt (og forudsat at de relevante retsgrundlag vedtages), vil agenturets stillingsfortegnelse foruden alle de øvrige nødvendige ressourcer skulle udvides for at afspejle de yderligere menneskelige og finansielle ressourcer, der er nødvendige, for at agenturet kan udføre denne betydelige yderligere opgave. For fortsat at fremme denne proces vil eu-LISA fortsætte med at udarbejde og ajourføre vurderinger af de specifikke behov med hensyn til infrastruktur, personale og organisation for både indrejse- og udrejse-systemet og programmet for registrerende rejsende i hele testfasen og om nødvendigt ind i 2016.

2.2.1.5 Sikkerhed:

Det er i eu-LISA en kompleks, tværfaglig udfordring at opnå og opretholde sikkerheden i agenturet, hvor der ikke kun skal tages hensyn til de forvaltede systemers software- og hardwarekomponenter, men også den måde, hvorpå disse relaterer til de menneskelige processer og fysiske begrænsninger i den virkelige verden. Den effektive identificering, prioritering og styring af alle fysiske og informationsrelaterede sikkerhedsrisici og -spørgsmål vil fortsætte i 2016 for at sikre, at vi udvikler og fortsat har de relevante sikkerhedsrammer og -procedurer for at imødegå denne udfordring.

De rette sikkerhedsforanstaltninger og -planer for SIS II, VIS og Eurodac og deres respektive kommunikationsnet vil være på plads og tilpasset til at imødegå eventuelle nye fysiske eller informationsrelaterede sikkerhedsudfordringer. Den fysiske sikkerhedskontrol af systemernes centrale enheder vil fortsat blive gennemført strengt og den operationelle og administrative adgang til de centrale systemer og backup-systemerne forvaltet nøje. Endvidere krypteres enhver kommunikation mellem systemerne og til medlemsstaterne, og der findes netværkskontroller med flere lag firewalls og kontrol af dataintegritet.

Agenturet vil i 2016 gå videre mod overholdelse af de relevante ISO 27001-standarder, herunder gennemførelse af integrerede sikkerhedsforvaltnings-, risiko- og overholdelsesløsninger for at sikre, at de rette

¹⁰ Den anslåede virkning for agenturet med hensyn til yderligere ressourcer til udviklingen af de nye systemer er betinget af og kræver, at medlovgiverne vedtager retsakterne, herunder finansieringsoversigterne. Se også Bilag A, Udvikling af nye systemer.

sikkerhedskontroller for de it-systemer, som agenturet forvalter, er korrekt gennemført og i tilstrækkelig grad afhjælper de relevante sikkerhedsrisici. For at sikre overholdelse af sådanne standarder vil agenturet fortsat indføre ordninger og processer med henblik på, at dets systemer og netværk er omfattet af grundlæggende sikkerhedskrav, formel risikostyring og sikkerhedsgodkendelse samt løbende overvågning og styring af de resterende risici.

Agenturet vil også fortsat overvåge og forbedre effektiviteten af sin strategi for forvaltning af forretningskontinuitet ved at sørge for at have solide og gennemprøvede politikker, procedurer og forvaltningsordninger med henblik på at reagere på, undersøge og genoprette situationen efter sikkerhedshændelser eller andre afbrydelser af sine operationelle aktiviteter.

2.2.1.6 Databeskyttelse:

eu-LISA vil fortsat sikre fuld og streng overholdelse af alle databeskyttelsesbestemmelser vedrørende adgang til oplysninger i de systemer, der forvaltes, ved hjælp af en informationsstyringsmodel, der beskytter og forvalter information i hele dens livscyklus for at sikre en passende sikkerhed, adgang og tilgængelighed.

Agenturet vil også opretholde en fuldstændig databeskyttelsesordning for agenturets administration og integrere centrale databeskyttelsestiltag i eksisterende projekt- og risikostyringsmetoder og -politikker.

2.2.1.7 Rapportering og statistikker:

Agenturet vil overholde alle lovbestemte rapporteringskrav som fastsat i forordningen om oprettelse af eu-LISA og alle andre relevante retsgrundlag og rapportere til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om den tekniske funktion og systemsikkerheden i VIS, SIS II og Eurodac. For 2016 er der fastsat følgende specifikke rapporteringskrav:

- udarbejdelse af årlige statistikker for SIS II og årlig opdatering af listen over myndigheder
- udarbejdelse af årsrapporten for 2015 om Eurodac (herunder sikkerhed og teknisk funktion) og en opdateret liste over asylmyndigheder.

Agenturet vil fortsat forbedre processen med at udlede forvaltningsmæssige konklusioner af rapporter og statistikker, således at antallet af de respektive undersøgelser begrænses til det nødvendige minimum, og oplysningerne opfylder brugerkrav og skiftende operationelle udfordringer.

2.2.1.8 Levering af systemuddannelse til medlemsstaterne:

Agenturet vil i 2016 fortsat sørge for og levere passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac for de deltagende nationale myndigheder. eu-LISA vil også sørge for passende uddannelse til Sirenepersonale, medlemmer af Schengenevalueringsgrupperne og ledende eksperter i de tekniske aspekter af SIS II.

Agenturet har til hensigt at reagere målrettet på medlemsstaternes behov med hensyn til anmodninger om "train-the-trainer"-uddannelse, der støtter integrationen i relevante systemer, der forvaltes i 2016.

eu-LISA vil også fortsat proaktivt bidrage til at gennemføre uddannelseskurser til Schengenevaluators og i samarbejde med Kommissionen, Frontex og Cepol opdatere relevante kursusmaterialer til eu-LISA's Schengenevalueringsgruppe. Det forventes også, at fælles uddannelsesprogrammer vil blive videreudviklet, og at undervisere inden for de forvaltede systemer vil blive udvekslet med andre relevante RIA-agenturer.

Agenturets uddannelsesstrategi og -portefølje vil fortsat blive opdateret i løbet af 2016 for at sikre en effektiv administration af eu-LISA's uddannelsesplatform, og der vil være detaljerede tidsplaner for undervisningen i uddannelsesplanen for 2016.

2.2.2 Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 2:

"Blive et anerkendt ikt-eksperisecenter og en anerkendt udbyder af ikt-tjenester"

I 2016 vil agenturet videreudvikle sin operationelle model og styringsmodel med henblik på fortsat at kunne

levere kontinuerlig drift af de systemer, det forvalter, og sikre løbende udvikling heraf i overensstemmelse med kravene fra interessenter og partnere. I praksis betyder dette, at agenturet foruden støtten til medlemsstaterne i hele de forvaltede systemers levetid og gennemførelsen af relevante korrigerende, fleksible og udviklende vedligeholdelsesprogrammer vil håndtere en række yderligere forretningskritiske projekter i forbindelse med den operationelle forvaltning af systemerne, bl.a. integration af nye medlemsstater i SIS II og Sirene, herunder testning, tilsyn med overdragelsen af vedligeholdelsen af VIS/BMS til nye leverandører og en vellykket forvaltning af migrationen til en ny tjenesteudbyder i forbindelse med systemernes kommunikationsnet (Testa-NG).

2.2.2.1 Et ekspertisecenter for ikt-tjenester:

Som en del af sin langsigtede strategi om at udvikle sig til at blive et ekspertisecenter vil agenturet fortsat udvikle sin omfattende styringsramme og operationelle ramme på grundlag af branchestandarder. Denne vægt på løbende forbedring af selskabsledelse, ansvarlighed og gennemsigtighed vil bidrage til at åbne nye muligheder for, at eu-LISA kan samarbejde med andre agenturer, fremskynde ikt-innovation inden for politikområdet retlige og indre anliggender og proaktivt arbejde sammen med de øvrige RIA-agenturer for at skabe synergier inden for ikt-tjenester og -støtte (inden for rammerne af etablerede samarbejdsordninger).

Sådanne fortsatte forbedringer af selskabsledelse, ansvarlighed og gennemsigtighed vil i 2016 blive opnået via gennemførelse af agenturets køreplan for selskabsledelse af ikt. Agenturet vil også fortsat udvikle sin virksomhedsarkitekturmodel som et af de vigtigste værktøjer til at opnå effektive operationelle aktiviteter og stordriftsfordele.

Anvendelsen af principper for virksomhedsarkitektur i form af genbrug, standardisering, bevidsthed om innovation og afstemning mellem ikt og den videre organisation vil hjælpe eu-LISA med fortsat at reducere overflødige omkostninger og justere processer og skabe en bæredygtig og langsigtet fordel for agenturet og dets interessenter. Agenturet vil også fortsat sikre en effektiv og omkostningseffektiv systemforvaltning gennem løbende tilsyn med og udvikling af operationelle processer i tråd med bedste praksis, idet det søger anledning til at optimere og forbedre sine samlede omkostninger ved ejerskab²¹ (TCO) i forbindelse med de eksisterende systemer og optimere anvendelsen af ressourcer til at dække forretningsbehov i overensstemmelse med organisationens prioriteringer.

Agenturets projektledelseskantor (PMO) vil blive styrket i 2016, hvor det vil blive yderligere integreret i agenturets styringsmodel og udvikle sig til omdrejningspunktet for tværorganisatorisk ressourceforvaltning og derudover fortsætte med at være drivkraft bag den operationelle projekt- og programforvaltning på agenturniveau. I 2016 vil PRINCE2 også være gennemført fuldt ud som eu-LISA's primære officielle projektmetode.

For at verificere, at investeringerne er i overensstemmelse med eu-LISA's strategiske mål, og sikre den aftalte prioritering af investeringer og projektkendelser vil alle projekter skulle forelægges udvalget for forretningsinvesteringer (BIC) til godkendelse og være baseret på business cases med oplysninger om projektbegrundelse, costbenefit-/risikoanalyse, gennemførelsesplaner og projektbegrænsninger.

2.2.2.2 Videreudvikling af agenturets styringsrammer:

Agenturet vil styrke og udvikle sin styringsramme ved at fortsætte gennemførelsen af sin køreplan for ITIL/ITSM-styring, der er baseret på en ramme af bedste praksis for en it-serviceledelsestilgang, hvor et vigtigt element vil være en yderligere konsolidering og standardisering af eksisterende værktøjer til serviceledelse.

²¹ De samlede omkostninger ved ejerskab (TCO) er de samlede omkostninger ved et computeraktiv i hele dets levetid, fra køb til bortskaffelse. Formålet med TCO-analysen er at identificere, kvantificere og i sidste instans reducere de samlede omkostninger, der er forbundet med ejerskabet af netværksaktiver.

Indførelsen af strukturerede og sammenhængende end-to-end-processer udformet til at øge omkostningseffektiviteten vil også forbedre den samlede fleksibilitet, effektivitet, overholdelse og kontrol.

Resultatindikatorer for relevante processer og funktionelle områder vil fortsat blive regelmæssigt rapporteret i 2016. Den løbende udarbejdelse og rapportering af en sådan ledelsesinformation vil bistå den administrerende direktør med at forvalte organisationens resultater og gøre det muligt for bestyrelsen og de rådgivende grupper at udfylde deres roller med hensyn til at "udfordre og støtte" den administrerende direktør. Risikostyringsrammen vil også blive videreudviklet for at sikre, at identificerede risici og spørgsmål håndteres og afhjælpes effektivt.

Agenturet vil også tilstræbe fortsat at gennemføre et kvalitetsstyringssystem, der er baseret på at opnå overholdelse af de relevante ISO 9001-standarde, hvori vil indgå en sammenhængende kortlægning af forretningsprocesser foruden sammenstilling af interessenternes kvalitetskrav. De interne kontroller i agenturet vil også blive yderligere styrket i overensstemmelse med bedste praksis i branchen.

2.2.2.3 Forskning og udvikling og systemudvikling:

Som en teknologibaseret organisation anerkender eu-LISA, at integrationen af relevante nye teknologier pr. definition er vigtig for dets driftsmodel, og at det i høj grad kan forbedre vores udbud af tjenester og resultater at undersøge og gennemføre den dynamik og de nye muligheder, som sådanne nye teknologier frembyder. Som et operationelt agentur og derved på grundlag af sit mandat er eu-LISA's fokus på dette område begrænset til at overvåge forskningsaktiviteter og relaterede aktiviteter. Agenturet vil derfor tilstræbe at styrke og udbygge forholdet til branchen gennem øget koordinering og samarbejde med relevante forskningsaktører i den private sektor ved f.eks. at afholde og deltage i regelmæssige rundbordsarrangementer for branchen i løbet af 2016 og anvende sin årlige konference som en platform til at fremme et effektivt samarbejde med forskningsorganer og andre interesserede parter på områder af interesse og relevans for agenturet og dets interessenter.

Det er også planlagt at forbedre den interne rapportering på F&U-området med fokus på systemudvikling for at sikre, at relevante forskningsresultater formidles til de interne beslutningstagere. Relevante forskningsinstitutioner, organisationer i den private sektor og EU-agenturer vil i 2016 alle blive inddraget i forbindelse med tekniske emner, f.eks. grænsekontrolteknologier, netværkssikkerhed og standarder/bedste praksis, og der vil også fortsat være samarbejde med relevante tænketanke om udviklingen med hensyn til aspekter vedrørende databeskyttelse og privatlivets fred.

Agenturets arbejde vil have fokus på tilegnelse af viden, specifikt hardware og software (it og biometri) til integration i indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende som led i initiativet vedrørende intelligente grænser. Agenturet vil også fortsat overvåge resultaterne af forskningsaktiviteter, der er relevante for udviklingen af både indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende.

2.2.3 Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 3:

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

2.2.3.1 Forbindelser med medlemsstaterne, EU-institutionerne og andre interessenter:

Agenturets personale vil fortsætte med at mødes regelmæssigt med relevante interessenter, og de vigtigste mekanismer er fortsat agenturets bestyrelse og de tilknyttede rådgivende grupper. Agenturet vil imidlertid også fortsat indgå og udbygge forbindelser med organisationer i den offentlige og private sektor (f.eks. Europa-Kommissionens Fælles Forskningscenter, IDIAP Research Institute og Biometrics Institute) samt med forskningsinstitutioner og branchen.

eu-LISA's forbindelseskantor i Bruxelles vil også blive videreudviklet i løbet af 2016 og give mulighed for effektive samarbejdsrelationer med medlemsstater, europæiske institutioner og relevante politiske og operationelle aktører samt møder mellem agenturet og RIA-råderne. Agenturet vil tilstræbe yderligere at

styrke stærke samarbejdsrelationer og intensivere samarbejdet med RIA-råder gennem sådanne regelmæssige udvekslinger af synspunkter.

eu-LISA vil også fortsat følge alle relevante drøftelser i de relevante rådsorganer (f.eks. COSI, DAPIX osv.) foruden i Parlamentet og Kommissionen og deltage i dem for at sikre, at der tages hensyn til eu-LISA's rådgivning vedrørende spørgsmål inden for agenturets mandat i alle relevante politikdrøftelser inden for EU-institutioner. Agenturet anser det som ét af de vigtige elementer af sine opgaver at yde rådgivning og input på områder, der er relevante for dets mandat. eu-LISA er derfor parat til om nødvendigt at bidrage til relevante politikdokumenter.

2.2.3.2 Forbindelser med europæiske agenturer og andre relevante organer:

På grundlag af allerede etablerede forbindelser med Ceuol, Europol, Frontex og EASO vil eu-LISA i 2016 fortsætte med at videreudvikle formelle samarbejdsordninger og indføre årlige samarbejdsplaner med partneragenturer på RIA-området, når det er relevant og muligt. Det vil også tilstræbe at etablere sådanne forbindelser med andre RIA-agenturer, og i 2016 forventes det at indgå og undertegne yderligere samarbejdsaftaler med ENISA, FRA og Eurojust.

Der vil også fortsat være samarbejde på strategisk og operationelt plan med forskellige EU-agenturer med fokus på partnere på RIA-området. Navnlig vil samarbejdet med Frontex med hensyn til videndeling inden for automatiske grænsekontrollsystemer (ABC) fortsætte.

Sikkerhedsudfordringer vil også give muligheder for samarbejde i 2016; agenturet vil fortsat bistå Frontex med sikkerhedsakkreditering og andre tekniske spørgsmål i forbindelse med *Eurosur* (en fælles it-plattform, der gør det muligt for de deltagende myndigheder øjeblikkeligt at se og gennemgå situationer ved og uden for EU's ydre grænser). Hvis retsgrundlaget giver mulighed herfor, og på grundlag af operationelle og politiske behov samt afhængigt af arten af de oplysninger eller rapporter, der er behov for, er agenturet rede til efter anmodning at fremlægge statistiske og andre rapporter om de systemer, det har fået overdraget ansvaret for, for Europa-Kommissionen og relevante RIA-agenturer (efter aftale med relevante medlemsstater).

Fælles uddannelsesprogrammer vil blive videreført sammen med en række identificerede partnere, hvor eu-LISA deltager i andre agenturers kurser som teknisk underviser, f.eks. i Ceuol og EASO. Efterhånden som eu-LISA udvikler og styrker sine it-kompetencer, navnlig inden for biometri, er der også potentiale for, at det kan udvikle sine tekniske partnerskaber med andre RIA-agenturer.

Agenturet vil i 2016 efter behov fortsat etablere nye og udvikle eksisterende partnerskaber med andre relevante offentlige og private enheder med fokus på at styrke agenturet som et ekspertisecenter, udvikle dets interne kapacitet og styrke dets eksterne profil over for målrettede interessentgrupper. Det vil derfor være af særlig betydning at styrke og udbygge kontakterne til akademiske institutioner og branchen. Agenturet vil derfor fortsat indlede og udvikle forbindelser med forskningsinstitutioner og branchen i 2016 med henblik på tilegnelse af yderligere viden på områder, der er identificeret i dets langsigtede strategi, herunder aktivt engagement i relevante forskningsaktiviteter, navnlig Horisont 2020-projekter vedrørende it og/eller grænseforvaltning. Et sådant engagement vil også omfatte afholdelse af mindst én rundbordsdrøftelse med branchen i rapporteringsperioden og regelmæssig præsentation af resultater af forskningsovervågning på konferencer arrangeret af etablerede forskningsinstitutioner. eu-LISA vil også fortsætte med at være vært for agenturets årlige konference, som fortsat vil have fokus på et specifikt område af strategisk betydning for agenturet og de videre RIA-kredse.

Den strategiske hensigt med disse partnerskaber bliver at støtte agenturet ved udførelsen af dets opgaver i henhold til dets mandat og udvikle agenturets image i offentligheden som en pålidelig og effektiv partner, samarbejde med centrale partnere og interessenter og sørge for en effektiv tovejskommunikation.

2.2.3.3 Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation:

På grundlag af sin eksterne kommunikationsstrategi og handlingsplan vil agenturet i 2016 koncentrere sin eksterne kommunikationsindsats om at give offentligheden i Europa regelmæssige oplysninger om sit mandat og sine aktiviteter. Det vil fortsætte med at promovere agenturet, opretholde dets positive image og befæste agenturets tilstedeværelse på internettet gennem en omhyggelig anvendelse af en hensigtsmæssig strategi for sociale medier.

Agenturet vil også fortsat opfylde alle sine lovbestemte og juridiske forpligtelser med hensyn til offentliggørelse af visse typer af oplysninger og jævnlige offentliggørelse af statistikker og rapporter om anvendelsen af sine systemer og deres ydeevne.

2.2.4 Mål og aktiviteter i 2016 med henblik på levering af strategisk mål 4:

"Udvikle en moderne, effektiv og smidig organisation"

2.2.4.1 Strategisk planlægning:

Der vil ske en yderligere tilpasning af agenturets strategiske kapacitet og rapporteringsfunktioner i 2016. Udarbejdelsen, vedtagelsen og formidlingen af agenturets langsigtede strategi, flerårige og årlige arbejdsprogrammer eller enhver anden rapportvariant, der måtte fremkomme (f.eks. kombineret årlig aktivitetsrapport eller enhedsprogrammeringsdokument), vil blive tilpasset og yderligere integreret i eksisterende processer. Der vil være en fast og klart kommunikeret tidsplan for alt nødvendigt personaleinput til udarbejdelsen og vedtagelsen af al relevant forudgående og efterfølgende rapportering.

For at overholde EU's nye rammefinansforordning vil både det flerårige og årlige arbejdsprogram i 2016 blive integreret i et enhedsprogrammeringsdokument, som vil blive opdateret årligt. Den efterfølgende rapportering forventes også at blive ændret i løbet af året, hvor det er sandsynligt, at agenturets årlige aktivitetsrapport og mere generiske årsrapport vil blive kombineret i en kombineret årlig aktivitetsrapport¹².

2.2.4.2 Finansiell forvaltning:

Agenturet vil fortsat udvikle sine interne finansielle processer og procedurer og anlægge en mere proaktiv tilgang for at sikre en gennemsigtig og effektiv forvaltning af de finansielle ressourcer. I løbet af rapporteringsperioden vil enheden også fortsat tilstræbe en høj udnyttelse af agenturets budget, fortsætte med at strømline arbejdsgangene i agenturets egne finansrelaterede it-systemer (navnlig for at indføre end-to-end-forpligtelses- og betalingsstrømme i ABAC), opretholde en høj grad af nøjagtighed i budgetlægningen og fortsætte med at udarbejde, gennemgå og godkende agenturets finansierings- og indkøbsprocedurer.

2.2.4.3 Logistik og facility management:

De vigtige prioriteter inden for facility management og logistik er fortsat i 2016 at sikre, at arbejdet i forbindelse med de permanente lokaler til agenturets hjemsted i Tallinn og arbejdet med at ombygge og nyindrette de eksisterende lokaler og opførelsen af den nye bygning i Strasbourg forløber helt efter planen både med hensyn til byggeri og budget. Efter det estiske parlamentets godkendelse retsakt den 19. februar 2015 er dialogen mellem den estiske regering og agenturet om opførelsen af eu-LISA's nye hjemsted blevet afsluttet. Med denne retsakt vil der blive gjort yderligere fremskridt med at oprette og opføre eu-LISA's permanente lokaler i Tallinn, hvilket samtidig er et vigtigt skridt hen imod gennemførelsen af dets langsigtede strategi. Kontoret forventes at stå klart i 2017.

¹² Artikel 47 i rammefinansforordningen (forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013).

2.2.4.4 Indkøb:

I rapporteringsperioden vil agenturet yderligere strømline sine indkøbsaktiviteter gennem konsolidering og styrkelse af sine finansierings- og indkøbsprocedurer og opbygning og vedligeholdelse af kapacitet til at yde professionel rådgivning til alle relevante parter om indkøbsspecifikke spørgsmål. Agenturet vil lægge særlig vægt på at sørge for, at nye udbudsprocedurer udformes og gennemgås, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med gældende finansregler, bedste praksis og eventuelle relevante erfaringsøvelser. Det vil også afholde en række seminarer om udvikling og formidling af bedste praksis inden for vedligeholdelseskontrakter, hvor praksisfællesskabet vil blive videreført, og der anvendes en tilgang med løbende forbedring af forvaltningen af alle it-relaterede kontrakter.

I 2016 vil driftsafdelingen (OPS) også blive støttet i forbindelse med overgangen af rammekontrakten om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO). Aktiviteterne omfatter indgåelse og forvaltning af kontrakter for at sikre en gnidningsfri overgang mellem kontrahenter i juridisk og finansiel henseende (f.eks. licenser, overdragelse af forvaltningen af hardware, due diligence-proces).

2.2.4.5 Forvaltning af menneskelige ressourcer:

I 2016 vil agenturets HR-funktion tilstræbe yderligere at øge personalets kompetencer og kapacitet og derved bidrage til gennemførelsen af produktionsforbedringer i hele organisationen gennem anvendelse af en række katalysatorer, f.eks. effektiv uddannelse, personaleudvikling og gennemsigtige og fair personalebedømmelser og forfremmelsesprocedurer.

eu-LISA vil styrke sin ekspertisekultur på alle niveauer af agenturet ved at sørge for målrettede tekniske og andre relevante uddannelses- og udviklingsprogrammer for personalet med henblik på at videreudvikle en højtydende organisation. Det vil også fortsat være en prioritet at bistå personalet med at identificere deres uddannelsesbehov og understøtte uddannelse ved at give adgang til relevante generiske og tekniske uddannelseskurser og -materialer. For at forbedre adgangen yderligere vil agenturet øge sine e-læringsmuligheder og -løsninger i 2016.

Enhedsspecifikke kompetencerammer vil blive færdiggjort i løbet af 2016. Disse vil tilvejebringe rammen for udviklingen af et for agenturet specifikt færdighedsindeks, der er planlagt i 2020.

eu-LISA vil også fortsat udvikle førende praksis inden for ansættelse, fastholdelse og anerkendelse af agenturets personale, i 2016 med vægt på at forbedre personalefastholdelse og -udvikling gennem indførelse af en række målrettede initiativer, der skal reducere en potentielt stor personaleudskiftning. Der vil blive foretaget en gennemgang af personaleudskiftningen på tværs af erhverv, lokaliteter og særlige grupper af ansatte (f.eks. identificeret personale, der yder en særlig indsats) for at bidrage til en samlet fastholdelsesstrategi i agenturet, som efter en omfattende høring af eu-LISA's ledelse og personale vil blive indført sammen med agenturets opdaterede HR-strategi.

Sammen med Kommissionen vil agenturets bestyrelse fortsat anvende de relevante gennemførelsesbestemmelser vedrørende HR-politikken. I 2016 forventes det vedtagne antal at ville stige til over 40 (fra 29 i 2014). Agenturets flerårige plan for personalepolitikken 2017-2019 vil også blive udarbejdet i andet halvår og afspejle udviklingen i agenturets stillingsfortegnelse.

Allegro, et HR-specifikt it-værktøj til personaleforvaltning, der blev indført i begyndelsen af 2015, forventes at være fuldt operationelt i begyndelsen af 2016. Dette vil gøre det muligt for alle medarbejdere at tilgå og opdatere elementer af deres personale-, resultat- og uddannelsesprofiler. Der vil også blive indkøbt et elektronisk dokumenthåndteringssystem. Det giver mulighed for sikker lagring og let hentning af følsomme personoplysninger og relevante dokumenter i overensstemmelse med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelses standarder og krav.

2.2.4.6 Intern kommunikation:

Den interne kommunikation vil tilstræbe fortsat at fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af dets virksomhedskultur og holdånd. Kommunikation af klart fremlagte idéer og et overbevisende budskab vil hjælpe agenturets personale med at engagere sig i agenturets mål og øge dets chancer for en fortsat vellykket udvikling.

På grundlag af den interne kommunikationsplan for 2016 og den reviderede interne kommunikationsstrategi for 2016-2018 som køreplaner vil der i 2016 være et samlet mål om fortsat at forbedre den interne kommunikation mellem agenturets lokaliteter ved at gennemføre en lang række målrettede kommunikationsstrategier, f.eks. koordinering og udarbejdelse af interne publikationer og input til eu-LISA's intranet.

2.2.4.7 Intern revision:

I overensstemmelse med sin fastsatte interne revisionsplan vil agenturet fortsætte samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste ved at tage imod revisionsbesøg og træffe foranstaltninger til at efterleve de anbefalinger, der måtte blive resultatet heraf. eu-LISA's interne revisor vil fortsat koordinere arbejdet på dette område i 2016, herunder udarbejdelse af rapporter, opfølgende aktiviteter, og fortsat sikre en generel bevidsthed hos agenturets ledelse og personalet om principper, mål og procedurer for intern og ekstern revision. Den interne revisor vil udføre sine opgaver i overensstemmelse med eu-LISA's vedtagne interne revisionscharter.

Bilag A: Specifikke operationelle mål, resultater og resultatindikatorer

Den anslåede samlede indsats (FTE¹³) for at nå målene i arbejdsprogrammet 2016 i dette bilag giver en rimelig indikation af tildelingen af tilgængelige menneskelige ressourcer til størstedelen af de opgaver, agenturet skal udføre i 2016. Listen er imidlertid ikke fuldstændig udtømmende, da den ikke omfatter fuldtidsækvivalenter i forbindelse med forvaltningsopgaver, og den forsøger heller ikke at medtage alle horisontale/understøttende aktiviteter. Derfor er det samlede tal på 127,23 fuldtidsækvivalenter som angivet nedenfor mindre end den bemanning, der er anslået i EU's budgetforslag for eu-LISA¹⁴. Det skal bemærkes, at agenturet også vil have et antal eksterne fuldtidsækvivalenter til rådighed, der skal supplere dets kernteam og bidrage til udførelsen af tekniske opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af systemerne¹⁵.

I eu-LISA's oversigt over indtægter og udgifter for 2016 er de samlede forpligtelsesbevillinger på 80,28 mio. EUR, hvoraf afsnit 1-udgifter udgør 15,24 mio. EUR, afsnit 2-udgifter 11,63 mio. EUR og afsnit 3-udgifter 53,4 mio. EUR.

Det bemærkes også, at omkostningerne i forbindelse med nedenstående opgaver i tilfælde, hvor der ikke er vedføjet et specifikt budget, vil blive dækket under agenturets personaleudgifter og driftsudgifter, der fremgår af afsnit 1 og afsnit 2 i eu-LISA's oversigt over indtægter og udgifter for 2016, eller vil udnytte forpligtelser indgået i tidligere år og fremført til 2016.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
Aktiviteter vedrørende Eurodac															
1		2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af Eurodac (korrigerende og fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse (omarbejdet rammekontrakt) og brugerassistance til medlemsstaterne	X	X	X	X	X	X	OPS	3	1 080 000 EUR	95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser

¹³ **Fuldtidsækvivalent (FTE)**, en måleenhed, som udtrykker det antal arbejdstimer, der repræsenterer én fuldtidsansat i en bestemt periode. FTE forenkler målingen af arbejde ved at konvertere antallet af arbejdede timer til det antal personer, der kræves til at udføre det pågældende arbejde.

¹⁴ eu-LISA's vedtagne flerårige plan for personalepolitikken 2016-2018 viser en bemanning i EU's budgetforslag på 118 midlertidigt ansatte, 15 kontraktansatte (8 eksisterende kontraktansatte og op til 7 kontraktansatte godkendt af bestyrelsen for 2016) og 8 nationale eksperter, hvilket er i overensstemmelse med mål fastsat for EU i den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 i tråd med meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020. Det bemærkes, at de ovenfor anførte fuldtidsækvivalenter ikke omfatter agenturets ledelsespersonale og de personlige assistenter. Agenturets budgetoverslag på 80,28 mio. EUR er foreneligt med det finansielle loft i FFR på 84,7 mio. EUR.

¹⁵ Det aktuelle skøn over antallet af eksterne konsulenter, der bliver behov for i 2016, er 30,25 fuldtidsækvivalenter, svarende til ca. 3,63 mio. EUR. Heraf er 23 fuldtidsækvivalenter med en anslået værdi på 2,75 mio. EUR afsat til operationelle aktiviteter.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
															kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveuaftaler for Eurodac overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveuaftalen
4	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Kontraktforvaltning for Eurodac	Kontraktforvaltning for Eurodac	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30		Mindst 2 møder i styringsudvalget om året, mindst 8 møder om året med leverandør på applikations-/programniveau, 12 månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt pr. år
5	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Løbende vedligeholdelse af Eurodac	Tilpasninger af systemet efter omarbejdning	X	X	X	X	X	X	OPS	1,25	1 745 000 EUR	Tilpasninger foretaget i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan
	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Undersøgelse af migration til netværk forbeholdt Eurodac	Støtte Kommissionen i forbindelse med en konsekvensanalyse af oprettelsen af et krypteret virtuelt netværk forbeholdt Eurodacoplysninger, som skal erstatte det eksisterende Eurodomain og muliggøre sikker transmission af webtjenester (xml) mellem det centrale system og medlemsstaterne (artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 603/2013)		X	X	X	X	X	OPS	0,75	NB. ¹⁶	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan

¹⁶ Anslået budget til undersøgelsen er 250 000 EUR og indgår i det tildelte budget til udvikling af systemerne.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE			
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR	
	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Forberedelser af kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac	Udarbejde specifikationer og indlede indkøbsprocedure med henblik på den nye kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac						x	x	Indkøb og OPS	2,5		Indkøbsplan for kontrakt om vedligeholdelse af Eurodac og første udkast til tekniske udbudsbetingelser
Aktiviteter vedrørende SIS II																
	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Korrigerende vedligeholdelse af SIS II	Grundlæggende korrigerende vedligeholdelse	X	X	X	X	X	X		OPS	3,50		95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauaftaler for SIS II overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standardserviceniveauaftalen
10		2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Tilpasninger af SIS II (WL, Oracle12c)	Grundlæggende fleksibel vedligeholdelse	X	X	X	X	X			OPS	2,25	200 000 EUR	Tilpasninger af SIS II leveret i overensstemmelse med relevante planer og serviceniveauaftaler ¹⁷ i kraft
11	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af SIS II (daglig vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	X	X	X	X	X	X		OPS	4,50		95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauaftaler
12																

¹⁷ Standardserviceniveauaftale som godkendt af bestyrelsen ved dokument 2013-084.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
															for SIS II overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveauaftalen
13	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Kontraktforvaltning for SIS II	Sørge for leverandørs overholdelse af kontraktlige forpligtelser på grundlag af MWO-kontrakten for SIS II; holde SIS II i driftstilstand	X	X	X	X	X	X	OPS	0,40		Mindst to møder i styringsudvalget om året på ledelsesniveau, mindst otte møder om året med leverandøren på applikations-/programniveau, 12 månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt pr. år
14	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Funktionelle udvikinger af SIS II i overensstemmelse med aftalt køreplan (nye elementer eller ny DCC-funktionalitet)	Centralt system for SIS II tilpasset ny/ændret brugerefterspørgsel	X	X	X	X	X	X	OPS	1,00	300 000 EUR	Rettidig levering efter planen som aftalt med medlemsstaterne
15	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	SIS II Active2Active-undersøgelse (drift af CU og BCU i aktiv/aktiv-tilstand for at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret)	Grundlæggende undersøgelse af aktiv/aktiv-tilstand (med forbehold af juridisk gennemgang for at sikre, at undersøgelsen er forenelig med gældende lovgivning) og tilvejebringelse af den grundlæggende tekniske udformning og køreplanen for gennemførelse af den planlagte ændring af operationelle aktiviteter	X	X					OPS	0,25	200 000 EUR	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan
17	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Undersøgelse og påbegyndelse af gennemførelsen af tilpasningen af SIS II's kapacitet i overensstemmelse	Grundlæggende udvikling i forbindelse med kapacitet/ydeevne, system tilpasset efter øget efterspørgsel efter kapacitet, tilvejebringelse	X	X	X	X	X	X	OPS	4	1 525 000 EUR	Grundlæggende kapacitetsudvikling leveret i overensstemmelse med aftalte planer. Støtte til nye medlemsstater til at indgå i SIS II-fællesskabet

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				med resultaterne af undersøgelsen	af automatiserede forespørgsler og andre forbedringer vedrørende rapportering, tekniske opgraderinger såsom Oracle 12-opgradering og tilhørende licenser, støtte til medlemsstaterne til at indgå i SIS II-fællesskabet										
18	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Gennemførelse af biometrisk kapacitet i forbindelse med SIS II i gang (afsluttes i 2017)	Gennemførelse af AFIS i SIS II	X			X	X	X	OPS	2	9 726 408 EUR	Detaljeret design og gennemførelse starter
19	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	En undersøgelse vedrørende delte tjenester er i gang (K4 2014, K1 2015). På grundlag af resultatet af denne undersøgelse vil en række tjenester (fastlægges i undersøgelsen) blive gennemført som delte tjenester i 2016. Når de delte tjenester er tilgængelige, forbindes SIS II til delt infrastruktur, og dedikerede SIS II-tjenester nedlukkes	Forberedelse af SIS II ved hjælp af delte tjenester		X	X				OPS	0,25		Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan
20	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Grænseflade til SIS II med delt databackupfacilitet. Nedlukning af dedikeret SIS II-databackupfacilitet.	SIS II forbundet til delt databackupfacilitet. Gammelt udstyr nedlukket. [Påbegyndes efter planen inden udgangen af 2016 efter vurdering af					X		OPS	0,25	500 000 EUR	Forbedret varighed af databackup, antal hændelser samt udstyr nedlukket

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
					overensstemmelse med relevant retsgrundlag].										
Aktiviteter vedrørende VIS/BMS															
21	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af VIS (korrigerende vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	X	X	X	X			OPS	1,50		95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut, 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter, 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter, 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter, specifikke aftalte serviceniveauaftaler for VIS/BMS overholdt ifølge de mål, der er defineret i bilag 2 til standard serviceniveauaftalen
22	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af BMS (korrigerende vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	X	X	X	X			OPS	1,50		
23	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af VIS (fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	X	X	X	X			OPS	0,50		
24	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af BMS (fleksibel vedligeholdelse)	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne	X	X	X	X			OPS	0,50		
25	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Overtagelse og overdragelse mellem MWO-leverandører i forbindelse med VIS	Vellykket overdragelse mellem MWO-leverandører. Ny MWO-leverandør i stand til at overtage ansvaret fra eksisterende		X	X	X			OPS	1	2 000 000 EUR	
26	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Overtagelse og overdragelse mellem MWO-leverandører i forbindelse med BMS	Vellykket overdragelse mellem MWO-leverandører. Ny MWO-leverandør i stand til at overtage ansvaret fra eksisterende		X	X	X			OPS	1	2 000 000 EUR	

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
27	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af VIS (korrigerende vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne				X	X	X	OPS	1,50	4 500 000 EUR	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt Overdragelse fra gammel til ny leverandør gennemført
28	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af BMS (korrigerende vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne				X	X	X	OPS	1,50	4 000 000 EUR	Finansielle forpligtelser indgået ifølge planen Planlagt udvikling iværksat ifølge planen
29	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af VIS (fleksibel vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne				X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 EUR	
30	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Operationel forvaltning af BMS (fleksibel vedligeholdelse) i henhold til den nye MWO-kontrakt	Fortsat døgnservice på alle applikationer, tilsyn med vedligeholdelse og assistance til medlemsstaterne				X	X	X	OPS	0,50	1 500 000 EUR	
31			Udvikling af systemerne	Kapacitetsforøgelse af VIS afpasset efter forretningsbehovene og afslutningen af idriftsættelsen af VIS, visumkodeksen + aktiviteter, aktiviteter med henblik på integration af Kroatien i VIS og styrkelse af	Udviklinger af VIS/BMS				x	x	x	OPS	4.	14 500 000 EUR	Ny MWO-kontrakt udarbejdet og undertegnet som planlagt Finansielle forpligtelser indgået ifølge planen Planlagt udvikling iværksat ifølge planen

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				testinfrastrukturen i forbindelse med VIS/BMS											
1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	VIS/BMS Active2Active-undersøgelse (drift af CU og BCU i aktiv/aktiv-tilstand for at sikre bedre systemstabilitet, forretningskontinuitet og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i datacentret)	Grundlæggende undersøgelse af aktiv/aktiv-tilstand (med forbehold af juridisk gennemgang for at sikre, at undersøgelsen er forenelig med gældende lovgivning) og tilvejebringelse af den grundlæggende tekniske udformning og køreplanen for gennemførelse af den planlagte ændring af operationelle aktiviteter				X	X		OPS	0,55	NB ¹⁸	Undersøgelse leveret i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan	
1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Kontraktforvaltning for VIS/BMS	Kontraktforvaltning for VIS Korrekt finansiel, budget- og kontraktmæssig forvaltning af MWO-kontrakten for VIS og BMS (sikre kontraktmæssig dækning for alle planlagte aktiviteter, rettidig betaling af fakturaer, korrekt budgetgennemførelse...)		X	X	X	X	X	OPS	1,50		Mindst 2 møder i styringsudvalget om året på ledelsesniveau, mindst 8 møder om året med leverandøren på applikations-/programniveau, 12 månedlige aktivitetsrapporter gennemgået og godkendt pr. år	

¹⁸ Anslået budget til undersøgelsen er 500 000 EUR og indgår i det tildelte budget til udvikling af systemerne.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
Aktiviteter vedrørende netværk															
37	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Helpdesksupport, daglig rapportering, niveau 1-støtte til medlemsstaterne, daglige statistikker	Sørge for passende og rettidige niveau 1-støtteaktiviteter til medlemsstaterne	X	X	X	X	X	X	OPS	18,00		95 % af medlemsstaternes henvendelser besvaret inden for 1 minut 95 % af de kritiske hændelser kategoriseret inden for 5 minutter 95 % af de højt prioriterede hændelser kategoriseret inden for 10 minutter 95 % af de moderate hændelser kategoriseret inden for 30 minutter
38	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Effektiv serviceledelse, hændelses- og problemstyring	Sørge for effektive aktiviteter inden for serviceledelse		X	X	X	X	X	OPS	2,00		100 % af de kritiske hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for 8 timer, 95 % af de højt prioriterede hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for 24 timer, 90 % af de moderate hændelser afhjulpel eller en nødløsning fundet inden for 6 dage
39	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Vedligeholde og overvåge netværk under eu-LISA's forvaltning til sikring af sikkerheden i og pålideligheden af kommunikationsinfrastrukturen	Sikret og pålidelig kommunikationsinfrastruktur; dette er et fortsat resultat, ikke et specifikt resultat for 2016		X	X	X	X		OPS	1,00		Fuld overholdelse af alle gældende relevante serviceniveauftaler om netværk
40	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Bidrage til effektiv kontraktforvaltning af alle netværk leveret af tredjeparter	Effektiv netværksrelateret kontraktforvaltning; det er en fortsat aktivitet.		X	X	X	X		OPS	0,50		Rapporter fra leverandører gennemgået og resultater leveret rettidigt til Kommissionen som aftalt i aftalememorandum

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
41	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Udvikle portal til applikationsadministratorer til indsamling af information til teamet i forbindelse med niveau 2-støtte, liste over opgaver, indeholder dokumentation for teamets organisation, dokumentation for operationelle procedurer	Hvis løsninger som SharePoint er tilgængelige på det pågældende tidspunkt, udformning af teamportalen med henblik på yderligere gennemførelse				X	X	X	OPS	0,25		Teamportal tilgængelig og anvendes [inden udgangen af 2016]
Horisontale opgaver og projekter vedrørende forvaltning af de systemer, agenturet har fået overdraget ansvaret for															
	1	2.2.1.1	Operationel forvaltning af systemerne	Aftalt til gennemførelse, ikke-planlagte ændringer gennemført i overensstemmelse med aftalt tidsplan og omfang	Gennemførelse og forvaltning af ikke-planlagte ændringer af kerneforretningssystemet (CBS)	X	X	X	X	X	X	OPS	2	Ikke relevant ¹⁹	Aftalt til gennemførelse, ikke-planlagte ændringer gennemført uden behov for et tillægsbudget i overensstemmelse med aftalt tidsplan og omfang
42	1	2.2.1.5	Operationel forvaltning af systemerne	Gennemførelse af en ny delt databackupinfrastruktur, som erstatter alle individuelle backupinfrastrukturer fra eksisterende systemer (SIS II, VIS, BMS, Eurodac) Denne nye	Unik databackupfacilitet på plads og klar til at blive anvendt af alle systemer senest inden udgangen af 2016 for at undgå en eventuel fornyelse af den eksisterende backupinfrastruktur på grund af forældelse.			X	X	X		OPS	1	3 000 000 EUR	Forbedringer af fodaftryk, BTU og elforbrug leveret inden for fastsatte frister

¹⁹ Det nødvendige budget til gennemførelse af uforudsete ændringer af systemerne, som medlemsstaterne anmoder om ad hoc, indgår i det samlede budget til udvikling af systemerne.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				infrastruktur vil være skalerbar for også at kunne integrere fremtidige systemer. Tekniske valg vil være baseret på resultatet af undersøgelsen af de delte tjenester (afslutning af undersøgelse: 1. kvartal 2015)	[Færdiggøres efter planen inden udgangen af 2016].										
43	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	eu-LISA's netværk - fleksibel vedligeholdelse	eu-LISA's netværk (fælles infrastruktur til kernesystemer) forbedret og løbende opdateret for at dække eu-LISA's behov		X	X	X	X		OPS	1,00	500 000 EUR	Netværkstjenester leveret i fuld overensstemmelse med relevante planer og serviceniveauaftaler i kraft
44	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Gennemførelse af virtualiserede testplatforme til kernesystemer (SIS II, Eurodac, VIS, BMS), med start i 2016 og fortsættelse i 2017	Nedlukning af de fysiske testmiljøer og erstatning med et virtualiseret testmiljø inden udgangen af 2016		X	X	X	X	X	OPS	0,50	1 000 000 EUR	Projektgennemførelse forløber i overensstemmelse med aftalt gennemførelsesplan samt fastsat omfang og budget
45	1	2.2.1.1	Operational forvaltning af systemerne	Udvikling i projektledelseskort or: Implementering af et rapporteringsværktøj til KPI'er, serviceniveauaftaler og statistikker	Automatisering af statistikgenerering, som for øjeblikket er forbundet med for megen menneskelig indgriben og for mange ressourcer. Indførelsen af skabeloner for de forskellige systemer vil muliggøre en automatiseret generering og begrænse det operationelle arbejde til	X	X	X	X	X	X	OPS	0,25	250 000 EUR	Tidsbesparelse på 15 % med hensyn til rapporteringseffektivitet, når værktøjet er fuldt indført

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
					effektiviteten af agenturets drift og give agenturet bedre midler til at interagere med og kontrollere leverandører.										
48	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Integration af ITSM-konfigurationsstyringsdatabasen (CMDB) med eu-LISA's aktivforvaltning og etablering af en unik kilde til oplysninger til aktivforvaltning	Med dens integration i aktivforvaltningsprocessen vil agenturet sikre en bedre sporbarhed af investeringer i systemer, som det forvalter. Dette projekt er et vigtigt element i forbindelse med agenturets behandling af nogle af resultaterne i de revisioner, som Den Europæiske Revisionsret foretog i 2014			X	X	X		OPS	0,25	125 000 EUR	Integration mellem ITSM-konfigurationsstyringsdatabase og aktivforvaltning leveret i overensstemmelse med planen med en afvigelse på under 10 % i forhold til den aftalte tidsplan
49	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet et gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet et i overensstemmelse med ISO22301	Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet (i overensstemmelse med ISO22301) i CU og BCU. Der er fastsat konsulentudgifter i forbindelse med revision og evaluering i 2016	X	X	X	X	X	X	OPS	0,30	150 000 EUR	Forretningskontinuitetsplan gennemført i systemerne i overensstemmelse med aftalt plan/baselineplan
50	1	2.2.1.3	Forvaltning af netværk og kommunikationsinfrastruktur	Testa-NG-udviklingsprojekter, fase 2, med aktiviteter i forbindelse med Certes og netværksoptimering (undersøgelser i forbindelse med SIS	Projekt omfatter aktiviteter, som ikke allerede er omfattet af Kommissionen: - eu-LISA Eurodomain-forbindelser (SC29) – ca. 127 000 EUR		X	X	X	X		OPS	2,00	352 000 EUR	Resultater leveret i overensstemmelse med planen

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				II, Eurodac og VIS/BMS)	- ekstern konsulentbistand (under rammekontrakten om ekstern konsulentbistand), anslået til 200 000 EUR - nødvendig intern kabelføring og foranstaltninger i datacenter, anslået til 25 000 EUR										
51	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Løbende serviceforbedringer for alle interne processer og yderligere integration inden for de organisatoriske processer	Afpassning efter de seneste procesudviklinger og KPI-beregninger, forbedringer af eu-LISA's servicemodel		X	X	X	X	X	OPS	0,25		Justerede interne processer, eu-LISA's servicemodel forbedret
52	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Aktiviteter og workshops i forbindelse med frigivelsesstyring	Tilbagevendende frigivelsesstyring for alle støttede systemer		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Frigivelsesplaner tilgængelige og formidlet til alle relevante interessenter
53	1	2.2.1.2	Udvikling af systemerne	Oprette et udviklingsmiljø som et horisontalt værktøj, der skal støtte alle systemer	Oprette et udviklingsmiljø for at muliggøre udvikling i forbindelse med Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux		X	X				OPS	0,10		Udviklingsmiljø tilgængeligt og anvendes, dokumentation tilgængelig
	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter	Forberedelser, iværksættelse og afslutning af en indkaldelse af bud vedrørende MWO-kontrakt for fælles delt infrastruktur	Udarbejde udbudsmateriale og gennemføre indkøbsproceduren						x	x	Indkøb og OPS	2,5	Indkøbsprocedure afsluttet senest inden udgangen af 3. kvartal 2016.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
Udvikling af nye systemer															
	1	2.2.1.4	Udvikling og gennemførelse af nye systemer	Koordinering af leveringen af teknologiovervågningsrapporter for at støtte udviklingen af indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerende rejsende	Samarbejde med respektive leverandører om spørgsmål vedrørende nye teknologier				X	X	X	GCU	0,10		Regelmæssige møder afholdt med leverandører, hvor deres vurdering af nye teknologier og de trufne valg er drøftet og begrundet
54	1	2.2.1.4	Udvikling og gennemførelse af nye systemer	Gennemførelse af intelligente grænsesystemer ²⁰ (indkøb, tilskud og udvikling)	Ifølge Kommissionens lovgivningsforslag påbegyndes gennemførelsen af de intelligente grænser, så snart den retlige ramme er godkendt. Den nuværende tidsplan er følgende: Resultater af pilotprojekt inden udgangen af 2015, retsgrundlag inden udgangen af 2016, udvikling og operationel forvaltning mellem 2017 og 2020)		X	X	X	X	X	R&A, OPS	2,5		Analyse af krav i forbindelse med intelligente grænser og hensigtsmæssig udformning af pakke
55	Sikkerhedsrelaterede opgaver														

²⁰ De 2,5 fuldtidsækvivalenter, der er anført ovenfor, er nødvendige til at forberede iværksættelse af udviklingen af intelligente grænsesystemer. De indgår ikke i skønnene over de nødvendige menneskelige ressourcer til at gennemføre programmet vedrørende intelligente grænser. Når det respektive retsgrundlag er vedtaget, vil den indledende vurdering med hensyn til de menneskelige ressourcer, der er nødvendige til at gennemføre programmet vedrørende intelligente grænser (som det fremgår af den flerårige plan for personalepolitikken 2016-2018), blive yderligere præciseret. Det bemærkes også, at agenturet vil skulle ændre sin stillingsfortegnelse.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
56	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Drive og forvalte beskyttende sikkerhedsforanstaltninger for agenturet	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,70		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør
57	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Fortsat levere tjenester for at sikre, at beskyttende sikkerhedsforanstaltninger er tilstrækkeligt gennemført (f.eks. gennem støtte til nye anlægsprojekter)	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,50		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør
58	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Beskytte agenturets personale, ejendom og oplysninger ved at skabe et sikkert og sikret arbejdsmiljø	Fortsat gennemføre kurser og øvelser for personale inden for evakuering, brandbeskyttelse og førstehjælp	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,10		Alle beredskabsansvarlige teammedlemmer gennemført relevant brand- og sikkerhedsuddannelse i 4. kvartal. Evakueringsøvelse gennemført i Tallin og Strasbourg i 4. kvartal.
59	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	Tilvejebringe informationssikkerhedstjenester gennem opgaver udført af de lokale sikkerhedsansvarlige, der gennemfører sikkerhedsforanstaltninger, overvågning, testning, hændelsesstyring og projektstøtte	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	3,50		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør
60	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer	Indføre en public key-infrastruktur i forbindelse med agenturets kerneforretningssystemer	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,20		Indførelse af public key-infrastruktur i agenturet afsluttet i 4. kvartal

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				emer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol											
61	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Fortsat forvalte og forbedre informationssikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	Indføre SIEM ²¹ i forbindelse med agenturets infrastruktur			X	X	X		Sikkerhed	0,20	Indførelse af SIEM i forbindelse med agenturets infrastruktur afsluttet i 4. kvartal	

²¹ Security Information and Event Management. SIEM giver mulighed for reeltidsanalyse af sikkerhedsadvarsler, der genereres af netværksenheder og applikationer.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE			
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR	
62	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Fortsat forvalte og forbedre informationsikkerheden for at sikre, at agenturets kerneforretningssystemer effektivt beskytter de oplysninger, der håndteres, og fungerer, som de skal, når de skal, under retmæssige brugeres kontrol	Koordinere og forvalte eksterne sikkerhedsvurderinger af agenturets systemer, websted og applikationer				X	X			Sikkerhed	0,20		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør
63	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Fortsat vedligeholde, overvåge effektiviteten af og forbedre agenturets integrerede sikkerhedsstyringssystem (ISMS) ²²	X	X	X	X	X			Sikkerhed	0,20		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør

²²Et informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS) er en række foranstaltninger vedrørende informationssikkerhedsstyring eller it-relaterede risici.

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
64	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Udvikle et detaljeret sikkerhedsarkitekturdesign	X	X	X	X	X		Sikkerhed	0,20		Dokument vedrørende et detaljeret sikkerhedsarkitekturdesign færdiggjort i 4. kvartal
65	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Foretage en revision af informationssikkerhedsstyringssystemet			X	X			Sikkerhed	0,10		Intern revisionsrapport vedrørende ISMS forelagt for den administrerende direktør i 3. kvartal
66	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Styre sikkerhedsrisici effektivt ved at udvikle en afbalanceret, omfattende, holistisk og systematisk ramme for sikkerhedsforvaltning og -styring	Akkreditere netværk i forbindelse med slutbrugerarbejdsstation (EUWS) i overensstemmelse med agenturets systemakkrediteringsprocess		X	X				Sikkerhed	0,20		Sikkerhedsakkreditering af EUWS tildelt i 4. kvartal

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
67	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Fortsat vedligeholde, overvåge effektiviteten af og forbedre agenturets forvaltningssystem for forretningskontinuitet (BCMS)	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,20		Kvartalsrapporter om sikkerhedsforvaltning forelagt for den administrerede direktør
68	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Forslag til en praksiskodeks for medlemsstaterne for forvaltning af forretningskontinuitet		X	X	X	X		Sikkerhed	0,20		Forslag til praksiskodeks for medlemsstaterne for forvaltning af forretningskontinuitet forelagt for bestyrelsen i 4. kvartal
69	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Mangelvurdering og designarkitektur til gennemførelse af basislinjen for eu-LISA's kritiske sikkerhedskontroller			X	X	X		Sikkerhed	0,20		Vurdering af aktuel tilstand med hensyn til basislinje for kritiske kontroller forelagt for agenturets sikkerhedsansvarlige i 3. kvartal
70	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Forvalte BCMS for at sikre, at centrale forretningsprocesser og systemer er tilstrækkeligt modstandsdygtige over for katastrofer	Planlægge og gennemføre øvelser for at teste effektiviteten af genoprettelsesstrategier ved hjælp af udskiftning af personale og udnyttelse af fjernarbejde og -administration.		X	X	X			Sikkerhed	0,20		Forretningskontinuitetsøvelse på stedet gennemført i 3. kvartal
71	1	2.2.1.5	Sikkerhed	Sørge for opsøgende strategisk sikkerhedsarbejde i forhold til interessenter	Fortsat sørge for opsøgende strategisk sikkerhedsarbejde som sekretariat for netværket af sikkerhedsansvarlige	X	X	X	X	X	X	Sikkerhed	0,10		Mindst 2 møder i netværket af sikkerhedsansvarlige tilrettelagt i 2016

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
Operationelle aktiviteter															
72	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Udformning af operationelle statistikker, programmering, dokumentation	Udformning af operationelle statistikker, programmering, dokumentation		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Forbedre kvalitet og rettidighed af statistikker leveret til medlemsstaterne og øge automatiseringsniveau
73	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Eurodac-rapporter og -statistikker i overensstemmelse med omarbejdning	Rettidig udarbejdelse af rapporter i overensstemmelse med de relevante retlige instrumenter, der er i kraft	X	X	X	X	X	X	OPS	0,35		Rapporter og statistikker tilgængelige med en afvigelse på under 10 % fra baselineplaner
74	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Udarbejdelse af årlige statistikker for SIS II		X	X				GCU	0,20		Udarbejdelse af statistikker i overensstemmelse med frister fastsat i retsgrundlag
75	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Opdatering af liste over myndigheder for SIS II		X	X				GCU	0,10		Udarbejdelse af statistikker i overensstemmelse med frister fastsat i retsgrundlag
76	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for	Opdatering af liste over myndigheder (asyl) for Eurodac		X	X				GCU	0,10		Opdatering af liste over myndigheder for Eurodac

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				de systemer, der forvaltes											
77	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Udarbejdelse af årsrapport om Eurodac, herunder dets tekniske funktion og sikkerhed		X	X				GCU	0,20	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	
78	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Færdiggøre VIS-rapport om systemets tekniske funktion og sikkerhed	X	X					GCU	0,25	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	
79	1	2.2.1.7	Rapportering og statistikker	Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser i henhold til forordningen om oprettelse af agenturet og retsgrundlagene for de systemer, der forvaltes	Forberedende arbejde til SIS II-rapporten om dets tekniske funktion (skal forelægges i 2. kvartal 2017)					X	X	GCU	0,25	Rapport klar i overensstemmelse med lovkrav	

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE			
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR	
80	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannels e til medlemsstaterne	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Revision af uddannelsesstrategien for 2013-2016 (nationale kontaktpunkter) i tæt samarbejde med Kommissionen, Frontex og Cepol				X	X			GCU	0,02		Levering af nyt strategidokument på uddannelsesområdet og den rådgivende gruppes og bestyrelsens vedtagelse heraf i 4. kvartal 2016
81	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannels e til medlemsstaterne	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Udarbejdelse af uddannelsesplan for 2017 (nationale kontaktpunkter)				X	X			GCU	0,02		Levering af ny uddannelsesplan og den rådgivende gruppes vedtagelse heraf i 4. kvartal 2016
82	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannels e til medlemsstaterne	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Opdatering af agenturets uddannelsesportefølje (nationale kontaktpunkter)				X	X			GCU	0,02		Opdatering af eu-LISA's uddannelse inden udgangen af 4. kvartal 2016
83	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannels e til medlemsstaterne	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Levering af uddannelsesaktiviteter som fastsat i uddannelsesplanen for 2016		X	X	X	X			GCU	0,30	450 000 EUR	Alle planlagte uddannelsesaktiviteter leveret efter planen
84	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannels e til medlemsstaterne	Fortsat levering af passende teknisk uddannelse i brug af SIS II, VIS og Eurodac til de deltagende nationale myndigheder	Effektiv anvendelse af eu-LISA's uddannelsesplatform	X	X	X	X	X	X		GCU	0,10		Kontinuerlig tilgængelighed af uddannelsesplatformen (uddannelsesmaterialer og funktionaliteter) for brugerne

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
85	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannelser til medlemsstaterne	Integrering af kravet om at levere teknisk uddannelse i brug af SIS II til Schengenevalueringseksperter i agenturets uddannelsesprogram	I samarbejde med Kommissionen, Frontex og Cepol bidrager eu-LISA til at gennemføre uddannelseskurser til Schengenevaluatorer	X	X	X	X	X	X	GCU	0,04		2 uddannelseskurser i den tekniske brug af SIS II gennemført for Schengenevaluatorer i rapporteringsperioden
86	1	2.2.1.8	Levering af systemuddannelser til medlemsstaterne	Integrering af kravet om at levere teknisk uddannelse i brug af SIS II til Schengenevalueringseksperter i agenturets uddannelsesprogram	Opdatering af uddannelsespakke for eu-LISA's Schengenevalueringsgrupper				X	X		GCU	0,02		Opdatering af uddannelsespakke for eu-LISA's Schengenevalueringsgruppe inden udgangen af 4. kvartal
87	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Forandringsstyring og workshops (både internt og sammen med medlemsstater)	Tilbagevendende forandringsstyringsaktiviteter for alle støttede systemer		X	X	X	X	X	OPS	1,25		Forandringsstyringsaktiviteter afsluttet efter proces, stigning på 5 % i antallet af ændringer gennemført i 2016 i forhold til 2015
88	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Rapportering, integreret planlægning, operationel og projektrelateret risikostyring	Rapporter, planer, oversigter over risici, der bidrager til den overordnede forvaltning af OPS-afdelingen og agenturet		X	X	X	X	X	OPS	0,85		Rapportering, integreret planlægning, oversigter over risici og afhjælpningsplaner tilgængelige
89	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Yderligere opnå operationel ekspertise ved at styrke den enkeltes færdigheder alt efter identificerede behov og eksisterende mangler	Kurser, certificeringer som aftalt i individuelle uddannelsesplaner		X	X	X	X	X	OPS	2,00		90 % af uddannelsesprogrammer gennemført efter planen

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
90	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Dataanalyser, prognoser og driftsmæssig bistand: Det er en løbende opgave at udarbejde og levere statistikker og rapporter vedrørende systemernes ydeevne, håndtering af hændelser, kapacitet...	Rettidig levering af dataanalyser, prognoser, driftsmæssig bistand til alle applikationer på grundlag af anmodning fra medlemsstaterne eller hændelser		X	X	X	X	X	OPS	1,00		Dataanalyser, prognoser og driftsmæssig bistand leveret til medlemsstater
91	2	2.2.2.1	Blive et ekspertisecenter for ikt-tjenester	Igangværende forberedelse til ITSM-certificering i 2017	Forberedelsesaktiviteter - endnu ikke fastlagt				X	X	X	OPS	0,50	50 000 EUR	Forberedelse til ITSM-certificering afsluttet inden udgangen af 2016
92	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Risikostyringsaktiviteter gennemføres i overensstemmelse med rammen, herunder risikoindsamling, risikovurdering, uddannelse, risikostyringsworkshop, reaktionsplaner for risici og risikoovervågning	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Risikoovervågning gennemføres på en struktureret måde. Resultater af overvågning fremsendes periodisk til den øverste ledelse 2) Risikoindsamling og risikovurdering foretages årligt 3) Uddannelse gennemføres for relevant personale 4) En workshop om risikostyring afholdes i 3. kvartal 5) Der udarbejdes udkast til reaktionsplaner for risici til drøftelse på workshoppen om risikostyring.
93	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Kvalitetsstyringsaktiviteter er gennemført i overensstemmelse med rammen, herunder fastsættelse af kvalitetsmål og kvalitetsindikatorer for tjenester, uddannelse, fastsættelse og gennemførelse af kvalitetsforanstaltninger i agenturet	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) Fastsættelse af et kvalitetsmål for agenturet 2) Fastsættelse af kvalitetsindikatorer for tjenester fremmes 3) Uddannelse gennemføres for relevant personale 4) Fastsættelse og gennemførelse af kvalitetsmål efter enheder faciliteres og støttes

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
94	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Forvaltning af interne kontrolstandarder er udført i overensstemmelse med rammen, herunder årlig gennemgang af overholdelse, uddannelse, fastsættelse og gennemførelse af overholdelsesforanstaltninger, overvågning af overholdelse	X	X	X	X	X	X	GCU	0,30		1) En årlig gennemgang af overholdelse udføres i hver enhed i 1. kvartal 2) Uddannelse gennemføres for relevant personale 3) Fastlæggelse af overholdelsesforanstaltninger i hver enhed faciliteres og støttes (1. kvartal) 4) Overvågning af overholdelse udføres på en struktureret måde. Resultater af overvågning fremsendes regelmæssigt til den øverste ledelse
95	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Modellen for selskabsledelse, der består af risikostyring, intern kontrol og kvalitetsstyring, er udviklet og gennemført	Modellen for selskabsledelse opdateres i overensstemmelse med forretningsbehov					X		GCU	0,10		Modellen for selskabsledelse vurderes årligt (4. kvartal) med hensyn til effektivitet og merværdi på grundlag af en undersøgelse blandt medlemmer af forvaltningsudvalget og endvidere relevant personale. Resultaterne vil blive drøftet med den øverste ledelse med henblik på at ajourføre definitioner og processer i overensstemmelse hermed
96	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Regelmæssig udarbejdelse af virksomhedsresultat tavle til gennemgang i bestyrelse og ledelsesteam	Udarbejdelse af agenturets virksomhedsresultattavle til forelæggelse for bestyrelsen	X	X			X	X	GCU	0,75		Udarbejde fuldstændig resultattavle mindst to gange om året til gennemgang i bestyrelsen

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
97	2	2.2.2.2	Videreudvikling af agenturets styringsramme	Regelmæssig udarbejdelse af virksomhedsresultat tavle til gennemgang i bestyrelse og ledelsesteam	Fortsat intern udarbejdelse af alle [eller identificerede?] indikatorer (med aftalt hyppighed) til intern gennemgang i ledelsen	X	X	X	X	X	X	GCU	0,75		Udarbejde sammendrag af resultattavle hvert kvartal til intern gennemgang i ledelsesteam
98	2	2.2.2.3	Overvågning af forskning og udvikling og systemudvikling	Tilegnelse af viden med fokus på hardware og software (it og biometri) til integrering i indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende	Fortsat overvåge frit tilgængelig litteratur, tidsskrifter og andre tilgængelige kilder med henblik på at indsamle viden i relation til agenturet som angivet i F&U-strategien for 2014-2017 og den årlige køreplan	X	X	X	X	X	X	GCU	0,40		eu-LISA har abonnement på mindst 4 relevante tidsskrifter vedrørende teknologisk udvikling. Tidsskrifterne stilles til rådighed for agenturet ved hjælp af fastlagte distributionskanaler.
99	2	2.2.2.3	Overvågning af forskning og udvikling og systemudvikling	Tilegnelse af viden med fokus på hardware og software (it og biometri) til integrering i indrejse- og udrejsesystemet og programmet for registrerede rejsende	Indlede og udvikle forbindelser med forskningsinstitutioner og branchen med henblik på tilegnelse af yderligere viden på områder, der er identificeret i den langsigtede strategi og dokumenter vedrørende den årlige køreplan for F&U	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Mindst én rundbordsdrøftelse afholdes med branchen i løbet af året. eu-LISA præsenterer også resultaterne af sin forskningsovervågning på mindst to konferencer arrangeret af forskningsinstitutioner i løbet af året

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
100	2	2.2.2.3	Overvågning af forskning og udvikling og systemudvikling	Forbedret intern rapportering på F&U-området med fokus på systemudvikling. Sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Forske og udarbejde halvårslige skriftlige forskningsrapporter, som formidles til agenturets ledelse, bestyrelsen og de rådgivende grupper.	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Detaljerede halvårslige rapporter udarbejdet efter planen i overensstemmelse med F&U-strategien i slutningen af juli og januar
101	2	2.2.2.3	Overvågning af forskning og udvikling og systemudvikling	Forbedret intern rapportering på F&U-området med fokus på systemudvikling. Sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Indgå i et samspil med de rådgivende grupper og bestyrelsen for at sikre, at F&U-arbejdet afstemmes efter agenturets behov	X	X	X	X	X	X	GCU	0,05		Resultater på F&U-området præsenteres for de rådgivende grupper og bestyrelsen mindst én gang i løbet af året, og medlemmerne får lejlighed til at give feedback på det pågældende tidspunkt og skriftligt efterfølgende
102	2	2.2.2.3	Overvågning af forskning og udvikling og systemudvikling	Forbedret intern rapportering på F&U-området med fokus på systemudvikling. Sikre, at relevante resultater formidles til de interne beslutningstagere	Samarbejde med andre agenturer (Frontex, EASO og FRA) om at udarbejde fælles rapporter og undersøgelser, der vedrører systemudvikling og/eller beslutningstagning i forbindelse med it-systemer	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15		Mindst ét fælles output (f.eks. en rapport, et dokument eller en konference arrangeret i fællesskab) sammen med mindst ét andet agentur i løbet af året
103	3	2.2.3.1	Partnerskaber med medlemsstaterne , EU-institutioner og andre interessenter	Forberedelse og præsentation af materialer i rådgivende grupper, på workshops med medlemsstater, konferencer vedrørende systemer og projekter i forbindelse med intelligente grænser, VIS, SIS II og Eurodac	Forberedelse og præsentation af materialer i rådgivende grupper, på workshops med medlemsstater: præsentationer, analyser, statistikker, rapporter og referater		X	X	X	X	X	OPS	1,50		OPS-personale deltager efter behov i relevante rådgivende grupper og workshops

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
104	3	2.2.3.1	Samarbejde med medlemsstaterne , EU-institutioner og andre interessenter	Opretholde administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og alle rådgivende grupper	Effektiv administrativ støtte til bestyrelsen	X	X	X	X	X	X	GCU	0,80		Tilfredshedsniveau blandt bestyrelsesmedlemmer ifølge planlagt undersøgelse i 2016 vedrørende aktiviteter i bestyrelsens sekretariat
105	3	2.2.3.1	Partnerskaber med medlemsstaterne , EU-institutioner og andre interessenter	Opretholde administrativ og logistisk støtte til bestyrelsen og alle rådgivende grupper	Effektiv administrativ støtte til alle rådgivende grupper	X	X	X	X	X	X	GCU	1,50	540 000 EUR	Tilfredshedsniveau blandt medlemmer af de rådgivende grupper ifølge planlagt undersøgelse i 2016 vedrørende aktiviteter i bestyrelsens sekretariat
106	3	2.2.3.2	Partnerskaber med EU-agenturer og andre relevante organer	Udvikling af fælles udviklingsprogrammer og udveksling af undervisere med andre agenturer	Udvikling af uddannelsesprogrammer for andre RIA-agenturer og andre interessenter inden for systemer, der forvaltes af eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,20		Fuld etablering og gennemførelse af tre uddannelsesprogrammer for interessenter (EASO, Frontex og Cepol)
107	3	2.2.3.2	Partnerskaber med europæiske agenturer og andre relevante organer	Udvikling og iværksættelse af fælles handlingsplaner for gennemførelse af samarbejdsordninger med andre agenturer	Videreførelse af udveksling af undervisere med andre RIA-agenturer	X	X	X	X	X	X	GCU	1,00		Fuld etablering og gennemførelse af handlingsplaner med andre RIA-agenturer i løbet af rapporteringsperioden

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
108	3	2.2.3.2	Partnerskaber med EU-agenturer og andre relevante organer	Tilvejebringe og gennemføre nye eksterne uddannelsesprogrammer (ikt-support), herunder tilrådighedsstillelse af undervisere fra eu-LISA	Bidrag fra eu-LISA i forbindelse med gennemførelse af uddannelsesprogrammer og udveksling af undervisere mellem RIA-agenturer og andre interessenter	X	X	X	X	X	X	GCU/OPS	0,95		Effektiv gennemførelse af uddannelsesprogrammer og udveksling af undervisere mellem RIA-agenturer og andre interessenter
109	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere udarbejdelsen og distributionen af virksomhedspublikationer og generelle offentlige informationsmaterialer til trykning eller onlinelevering	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Sikre, at indholdsproduktionen følger det godkendte redaktionelle arbejdsflow, og at frister for trykning og onlineproduktion overholdes af leverandøren
110	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere gennemførelsen via rammekontrakten af en integreret kommunikationskampagne om eu-LISA (it-system), dets indvirkning på EU's politikker og borgernes liv	X	X	X	X	X		GCU	0,30		Sikre, at opgaverne udføres til tiden og inden for budgettet
111	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Forvalte produktionen og distributionen af eu-LISA's synlighedsprodukter (videoklip, PR-produkter, gadgets)	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Sikre et effektivt tilsyn med produktionsprocessen og leveringen af produkterne til tiden og inden for budgettet

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
112	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat promovere agenturet og opretholde dets positive image	Koordinere eu-LISA's deltagelse i tredjeparters offentlige synlighedsarrangementer	X	X	X	X	X		GCU	0,12		Sikre relevant deltagelse i 3 passende arrangementer i løbet af året
113	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Koordinere gennemførelsen af strategien for sociale medier (herunder måling af volumen og fastsættelse af indikatorer til måling af effektivitet)	X	X	X	X	X	X	GCU	0,16		Strategi for sociale medier gennemført
114	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Evaluere konsekvens, nøjagtighed og tilgængelighed med hensyn til onlineindhold på eu-LISA's websted					X	X	GCU	0,10		Sikre, at evalueringsrapport fra ekstern konsulent forelægges for ledelsen i 4. kvartal
115	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Koordinere vedligeholdelsen af eu-LISA's offentlige websted, produktion og opdatering af onlineindhold	X	X	X	X	X	X	GCU	0,26		Sikre, at webstedet opdateres regelmæssigt og indeholder opdaterede og faktuelle oplysninger, og at indholdsproduktionen effektivt følger det fastsatte redaktionelle arbejdsflow
116	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Fortsat befæstelse af agenturets tilstedeværelse på internettet	Koordinere PR- og medierelationer for VIP-gæster og officielle besøg hos eu-LISA	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Sikre, at to besøg på højt niveau fra embedsmænd på EU-niveau og nationalt niveau gennemføres i overensstemmelse med fastsatte og godkendte dagsordener
117	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Koordinere gennemførelsen af rammekontrakten om integrerede kommunikationstjenester	X	X	X	X	X	X	GCU	0,10		Sikre, at regelmæssige fremskridtsrapporter forelægges af leverandøren i overensstemmelse med den aftalte tidsplan

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
118	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Opdatere den eksterne kommunikationsstrategi	X	X	X	X	X		GCU	0,16		Sikre, at den opdaterede strategi forelægges ledelsen til godkendelse i 4. kvartal
119	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Forvalte eu-LISA's medierelationer og public relations	X	X	X	X	X	X	GCU	0,24		Sikre rettidige reaktioner på offentlige forespørgsler og medieforespørgsler i overensstemmelse med standarder fastsat for EU-institutioner og sikre rettidig gennemførelse af alle planlagte aktiviteter i overensstemmelse med aftalte tidsplaner
120	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Koordinere oplysningsarrangementer for informationscentre og partnere i Bruxelles			X	X	X		GCU	0,12		Sikre, at indbydelser når relevante målgrupper, og at tjenester i tilknytning hertil leveres af leverandører til tiden og inden for budgettet
121	3	2.2.3.3	Yderligere styrkelse af den eksterne kommunikation	Samarbejde med centrale partnere og sørge for en effektiv tovejskommunikation	Gennemførelse af den årlige eksterne kommunikationsplan	X	X	X	X	X		GCU	0,20		Sikre, at indbydelser når relevante målgrupper, og at tjenester i tilknytning hertil leveres af leverandører til tiden og inden for budgettet
122	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Gennemføre en effektiv strategi for interessentengagement	Identificere og kategorisere agenturets interessenter og identificere rapporteringsforpligtelser over for dem og andre krav							GCU	0,2		Undersøgelse af interessenttilfredshed viser et overgennemsnitligt tilfredshedsniveau blandt interessenter på over 75 %
123	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Gennemføre en effektiv strategi for interessentengagement	Gennemføre effektive og relevante kommunikationsmekanismer i forhold til interessenter							GCU	0,10		Undersøgelse af interessenttilfredshed viser et overgennemsnitligt tilfredshedsniveau blandt interessenter på over 75 %
124	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og	Udarbejdelse, godkendelse og vedtagelse af agenturets årlige arbejdsprogram for 2017 eller enhedsprogrammeringsdokument	X	X					GCU	0,15		Dokument færdiggjort og vedtaget i overensstemmelse med aftalt tidsplan

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				andre rapporteringsforpligtelser											
125	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse og offentliggørelse af agenturets årlige aktivitetsrapport for 2015	X	X	X				GCU	0,35	Dokument færdiggjort, vedtaget og fremsendt til Kommissionen og de relevante budgetmyndigheder i overensstemmelse med aftalt tidsplan	
126	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse af agenturets gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram for 2016		X	X	X	X		GCU	0,10	Udarbejdelse og levering af gennemførelsesrapporter til bestyrelsen til gennemgang inden for 4 uger fra udgangen af det respektive kvartal	
127	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Udarbejdelse, godkendelse og vedtagelse af agenturets årlige arbejdsprogram for 2018 eller enhedsprogrammeringsdokument			X	X	X	X	GCU	0,25	Påbegynde udarbejdelse af årligt arbejdsprogram for 2018 i overensstemmelse med aftalt tidsplan. Forelægge første version af udkast til årligt arbejdsprogram for 2018 for bestyrelsen til gennemgang inden udgangen af 4. kvartal 2016	
128	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre	Årlig gennemgang af agenturets strategi for 2014-2020			X	X			GCU	0,05	Færdiggøre gennemgang af strategiske mål og målsætninger inden udgangen af 2. kvartal 2016	

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				rapporteringsforpligtelser											
129	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Årlig gennemgang af flerårigt arbejdsprogram [proces kan indgå i udarbejdelse af enhedsprogrammeringsdokument i 2017]			X	X			GCU	0,05	Færdiggøre gennemgang af mål og målsætninger i det flerårige arbejdsprogram inden udgangen af 2. kvartal 2016	
130		2.2.4.1	Strategisk planlægning	Udarbejdelse, vedtagelse og formidling af agenturets flerårige strategiske rapportering, årlige arbejdsprogram og andre rapporteringsforpligtelser	Forberedelse og udarbejdelse af agenturets årsrapport for 2016				X	X	X	GCU	0,10	Sikre overholdelse af agenturets rapporteringsfrister	
131	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Justere og styrke agenturets strategiske planlægning og indarbejde strategiske planlægningsprocesser i agenturets årlige rapporteringscyklus	Udvikle og gennemføre en klart kommunikeret tidsplan for alt nødvendigt personaleinput til udarbejdelsen og vedtagelsen af den årlige aktivitetsrapport, det årlige arbejdsprogram, det flerårige arbejdsprogram og kvartalsvise gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram	X	X	X	X	X	X	GCU	0,15	Sikre, at rapporteringstidplan med datoer og nødvendigt input fra alt personale i agenturet rundsendes til alle i 1. kvartal 2016, og fremlægge opdateringer hvert kvartal	
132	4	2.2.4.1	Strategisk planlægning	Justere og styrke agenturets strategiske planlægning og	Udvikle og indføre en mekanisme for regelmæssig årlig gennemgang for eu-LISA's	X		X			X	GCU	0,15	Sikre, at der foretages en årlig gennemgang i 2. eller 3. kvartal 2016	

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				indarbejde strategiske planlægningsprocesser i agenturets årlige rapporteringscyklus	eksterne flerårige rapporteringsprocesser (flerårigt arbejdsprogram og agenturets strategi)										
133	4	2.2.4.2	Finansiel forvaltning	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Udarbejdelse af finansiel procedurehåndbog		X	X	X			BFU	0,40		Færdiggøre håndbog, der skal være udarbejdet inden udgangen af rapporteringsperioden
134	4	2.2.4.2	Finansiel forvaltning	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: overdragelse af anvisningsberettigedes beføjelser til gennemførelsesenheder op til fastsatte tærskler		X	X				BFU	0,50		>75 % af kontorchefer får overdraget beføjelser
135	4	2.2.4.2	Finansiel forvaltning	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil gennemførelsesenhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: behandling af end-to-end-forpligtelses- og betalingsstrømme i ABAC		X	X				BFU	0,20		Operationel initiering og verificering blot ved hjælp af følgesedler bringes til ophør
136	4	2.2.4.2	Finansiel forvaltning	Ansvar for finans- og budgetforvaltning er fordelt yderligere inden for agenturet, indtil enhederne har opnået fuldt ejerskab	Fase III i Smart Budget-programmet: direkte støtte med hensyn til rådgivning og tidlig varsling ydes til organisatoriske enheder, der gennemfører specifikke budgetposter		X	X	X	X		BFU	1,80		Budgetgennemførelse (alle bevillinger) forbedret i forhold til det foregåede regnskabsår

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
137	4	2.2.4.3	Logistik og facility management	Samarbejde med, støtte og rådgive de estiske myndigheder med ansvar for projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted og i givet fald anvende ekstern teknisk ekspertise, når det er relevant	Fortsat samarbejde med, støtte og rådgive de estiske myndigheder med ansvar for projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted og i givet fald anvende ekstern teknisk ekspertise, når det er relevant	X	X	X	X	X	X	BFU	0,30		Fremskridt i forbindelse med projektet vedrørende agenturets permanente hjemsted fortsætter i overensstemmelse med projektplan
138	4	2.2.4.4	Indkøb	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med bedste praksis og indhøstede erfaringer	Vedligeholdelsesmøder og -seminarer: videreførelse af tilgangen med praksisfællesskab i forbindelse med tværsektorielle analyser og løbende forbedring af it-relaterede kontrakter; samling af bedste praksis og indhøstede erfaringer i et katalog		X		X			BFU	0,25		To møder/seminarer i relation til praksisfællesskaber arrangeret i rapporteringsperioden
139	4	2.2.4.4	Indkøb	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med bedste praksis og indhøstede erfaringer	Nye udbudsprocedurer udformes og verificeres, således at det sikres, at de er i overensstemmelse med bedste praksis og indhøstede erfaringer, herunder kataloger fra praksisfællesskaber		X	X	X	X		BFU	0,25		Enhver form for relevant bedste praksis og indhøstede erfaringer anvendes på nye udbud

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
140	4	2.2.4.4	Indkøb	Store kontrakter, der støtter vedligeholdelsen og udviklingen af systemerne og delte infrastrukturer, afstemmes med bedste praksis og indhøstede erfaringer	Overgang af rammekontrakten om at holde VIS/BMS i driftstilstand (MWO). Aktiviteterne omfatter indgåelse og forvaltning af kontrakter for at sikre en gnidningsfri overgang i juridisk og finansiel henseende (f.eks. licenser, overdragelse af forvaltningen af hardware, due diligence-proces)		X	X				BFU	1,50		Overgangsproces gennemført uden afbrydelse på det finansielle og retlige område
141	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Tilrettelægge uddannelse med henblik på kvalifikationsudvikling, finansiel forvaltning, EU's forvaltning, HR, organisatorisk udvikling, kommunikation, strategisk planlægning	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % af personalet deltager i mindst én uddannelsesaktivitet gennemført af agenturet
142	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Videreudvikle e-læringsprodukter, der tilbydes personalet (udarbejdet internt og indkøbt hos tjenesteudbydere)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Udvikling og opdatering af 4 e-læringsmoduler, kvartalsvis opdatering af kataloget

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
143	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Videreudvikle en læringskultur inden for organisationen (katalog over uddannelsesmuligheder tilgængeligt på intranet)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		eu-LISA's uddannelseskatalog omfatter mindst 20 kurser inden for generelle kvalifikationer og 5 inden for teknisk uddannelse
144	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Tilrettelægge teknisk uddannelse for medarbejdere i den operationelle afdeling i Strasbourg	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	240 000 EUR	Mindst 6 kurser i denne kategori i rapporteringsperioden
145	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Overvågning og indgriben ved behov i forbindelse med agenturets personalefærdighedsindex (på det tidspunkt vil relevant KPI være udviklet)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,05		80 % af personalet opfylder personalefærdighedsindexet, der fastsættes årligt for jobfamilien
146	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Introduktionsprogram for nye medarbejdere, herunder alle relevante organisatoriske aspekter		X	X	X	X	X	HRTU	0,05		100 % af nye medarbejdere deltager i introduktionskursus

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
147	4	2.2.4.5	HR	Årlig uddannelsesplan for personale	Fleksibelt internt kursus i tredje europæiske sprog for personale (herunder personale med skifteholdsarbejde)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Alle nye ansatte i agenturet har opnået kendskab til tredje sprog på B2-niveau inden for 3 år fra startdatoen
148	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Orlovsadministration og forvaltning af arbejdstid (verificering af tilstedeværelse, fravær, flekstid, skifteholdsarbejde, standbytjeneste)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,40		Alle relevante registreringer af orlov/arbejdstimer for alle medarbejdere verificeret inden for en kalendermåned efter indgivelse til HR
149	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Personaleadministration (verificering af rettigheder og tillæg af social karakter, facilitering af modtagelsen heraf, videresendelse og koordinering af kommunikation mellem medarbejderne og PMO)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		For alle personaleadministrationsprocesser er efterslæbet ikke længere end to kalendermåneder
150	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Administration af medarbejderes sociale goder, som ydes af agenturet (vuggestuer, børnehaver, skoler, børnehaver til medarbejdernes børn, lægeundersøgelse)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Alle medarbejderes personlige aktmappe opdateres af eu-LISA's HR-afdeling inden for én kalendermåned efter underretning fra medarbejderen

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
151	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Rådgivning af medarbejdere om ydelser og rettigheder	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Undersøgelse af tilfredshed blandt personalet viser, at >75 % af personalet er tilfredse med HR's vejledning om ydelser og rettigheder
152	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Samarbejde med eu-LISA's personaleudvalg	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Repræsentanter for HRTU deltager i alle relevante møder i personaleudvalget
153	4	2.2.4.5	HR	Effektiv personaleadministrationstjeneste	Personlig administration af nye medarbejdere i relation til ansættelser i forbindelse med projektet vedrørende intelligente grænser	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,80		Administration af nye medarbejders akter færdiggøres inden for en måned fra tiltrædelse af tjeneste
154	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse, forhandling, præsentation og gennemførelse af de nye gennemførelsesbestemmelser i eu-LISA	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		Gennemførelsesbestemmelser vedtaget
155	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse af de interne vejledningsdokumenter for personalet og tilrettelæggelse af oplysningsmøder om de relevante spørgsmål	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30		KPI – mindst 4 møder om 2 emner i årets løb
156	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Forbedre effektiviteten med indførelsen af it-værktøjer i HR-afdelingen	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Relevante HR-rapporter indgår i de kvartalsvise gennemførelsesrapporter for det årlige arbejdsprogram for 2016
157	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Gennemførelse og ændring af agenturets HR-strategi og politik for personalefastholdelse	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		HR-strategi og politik for personalefastholdelse ajourført og afspejler den aktuelle udvikling i agenturets mandat og arbejde
158	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Udarbejdelse af den flerårige plan for personalepolitikken	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Flerårig plan for personalepolitikken forelagt ledelsen og bestyrelsen i overensstemmelse med aftalte frister

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
159	4	2.2.4.5	HR	Effektiv HR-politik, sagsadministration og forvaltning af menneskelige ressourcer	Bidrag til den organisatoriske udvikling, udarbejdelse af strategiske dokumenter, rapportering, tilsyn med agenturets budget på HR-området	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		Bidrag fra HRTU til relevante strategiske dokumenter (årligt arbejdsprogram, flerårigt arbejdsprogram, årlig aktivitetsrapport osv.) leveres inden for aftalte frister
160	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Iværksættelse og overvågning af årlig bedømmelsesrunde afspejlet i eu-LISA's Career Passport	X	X	X			X	HRTU	0,20		100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne
161	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Rapport om gennemførte bedømmelser afspejlet i eu-LISA's Career Passport	X		X	X		X	HRTU	0,10		100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne
162	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Iværksættelse og overvågning af omklassificering (forfremmelse) afspejlet i eu-LISA's Career Passport	X			X	X	X	HRTU	0,20		100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne
163	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Rapport om gennemførte omklassificeringer afspejlet i eu-LISA's Career Passport	X					X	X	HRTU	0,10	100 % overholdelse af fristerne i gennemførelsesbestemmelserne
164	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Oplysningsmøder og kursus i karriereudvikling for personale og ledere	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,20		90 % af personalet deltager i mindst ét oplysningsmøde om karriereudvikling om året
165	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Retningslinjer til personale og ledelse om relevante gennemførelsesbestemmelser og kommissionsafgørelser (og bedste praksis fra andre EU-agenturer) om personalebedømmelse og -udvikling							HRTU	0,10		Relevante retningslinjer udsendes inden 1. juni 2016

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
166	4	2.2.4.5	HR	Indføre gennemsigtigt og fair personalebedømmel sessystem	Intern kontrol af relevante indførsler i Allegro (it-værktøj på HR-området)	X			X		X	HRTU	0,10		98 % af relevante HR-data i Allegro-databasen er korrekte og ajourførte
167	4	2.2.4.5	HR	Opretholde stabilitet i lønningssystemet	Løn, personalerådgivning om finansielle aspekter af lønninger og tillæg, om nødvendigt korrigerende foranstaltninger hos PMO	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,90		100 % lønudbetaling til tiden til alle medarbejdere
168	4	2.2.4.5	HR	Opretholde stabilitet i lønningssystemet	Intern kontrol af betalingsprocessens formelle rigtighed	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10		Undtagelser under 5 % af de samlede månedlige lønudbetalinger
169	4	2.2.4.5	HR	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Iværksættelse og tilrettelæggelse af udvælgelses- og ansættelsesprocesser med henblik på at opfylde eu-LISA's organisatoriske behov i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Alle stillinger besættes inden for højst fem måneder efter tidspunktet for offentliggørelsen af den ledige stilling
170	4	2.2.4.5	HR	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Deltagelse i udvælgelsesprocessen og arbejdet i udvælgelseskomitéer (DV, BS)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,50		Rapporter om status for rekruttering, referater af møder i udvælgelseskomitéer, statistiske rapporter om udvælgelser i den flerårige plan for personalepolitikken
171	4	2.2.4.5	HR	Ansættelse og fastholdelse for at opfylde fastsatte mål	Rekruttering af yderligere personale til programmet vedrørende intelligente grænser [ca. 29 yderligere stillinger]		X	X	X	X		HRTU	2,00		Antal ansatte medarbejdere i overensstemmelse med planen
172	4	2.2.4.5	Dokumenthåndtering (organisatorisk en del af HR)	Agenturet fortsætter med at gennemføre og udvikle effektive systemer til informations- og	Gennemførelse af agenturets plan for 2016 for dokumentopbevaring	X	X	X	X	X	X	HRTU	1,00		Elektronisk dokumenthåndteringssystem indført inden udgangen af 2016

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
				dokumenthåndtering											
173	4	2.2.4.6	Forbedring af den interne kommunikation	Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur	Koordinering og udarbejdelse af interne publikationer (nyhedsbrev) og input til eu-LISA's intranet (spørgsmål og svar og faktablade)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,30	Udgave af nyhedsbrev udarbejdes hvert kvartal og månedlig opdatering af relevant intranetindhold	
174	4	2.2.4.6	Forbedring af den interne kommunikation	Fremme agenturets opgaver, vision og kerneværdier og bruge dem som drivkraft for udviklingen af en virksomhedskultur	Tilrettelæggelse af interne arrangementer (teambuilding)	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,10	Ét årligt arrangement for alle medarbejdere, to lokalitetsspecifikke årlige arrangementer	
175	4	2.2.4.6	Forbedring af den interne kommunikation	Forbedre den interne kommunikation mellem agenturets lokaliteter	Gennemføre en lang række målrettede kommunikationsstrategier og -taktikker for alle agenturets lokaliteter, herunder blogs, webcasts, brug af intranet, roadshows, teambriefinger, præsentationer og mange forskellige former for skriftlig kommunikation	X	X	X	X	X	X	HRTU	0,65	90 % af personalet modtager al intern kommunikation	
176	4	2.2.4.7	Intern revision	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Udarbejde og forelægge den interne revisionsplan for den administrerende direktør og bestyrelsen til godkendelse		X					IAC	0,10	Intern revisionsplan vedtaget inden udgangen af februar 2016	
177	4	2.2.4.7	Intern revision	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Planlægge, gennemføre og kommunikere hver revisionsopgave (outsourcet eller intern) i overensstemmelse med standardproceduren						X	IAC	0,80	Kvalitetssikringsrapport viser ingen problemer af betydning	

#	STRAT. MÅL	AP2016 AFSNIT REF.	STRAT. MÅL BESKRIVELSE	2016 RESULTAT	ÅRLIG(E) AKTIVITET/AKTIVITETER	TIDSRAMME						EJER	BUDGET OG FTE		
						<	K1	K2	K3	K4	>		Inter n FTE	Tildelt budget	RESULTATINDIKATOR
178	4	2.2.4.7	Intern revision	Mindst 80 % af revisionsopgaverne er gennemført som godkendt i den interne revisionsplan	Foreløbig rapport om gennemførelsen af den interne revisionsplan		X	X	X	X	X	IAC	0,10		Gennemførelsesrapport forelægges hvert kvartal for den administrerende direktør og bestyrelsen

Bilag B: Budgetoverslag 2016: overordnet budgetforslag 2016 (C1-forpligtelser)

Beskrivelse	2014 ²³	2015 ²⁴	2016 ²⁵
Afsnit 1: Udgifter til personale	18 290 000	14 655 354	15 241 848
Afsnit 2: Infrastruktur og driftsudgifter	16 850 000	17 882 000	9 802 000
Dels systeminfrastruktur (kernesystemer)	9 050 000	3 710 000	7 032 000
SIS II		1 300 000	11 795 000
VIS/BMS	6 500 000	24 400 000	29 500 000
Eurodac	5 500 000	1 000 000	2 825 000
Ekstern bistand med direkte tilknytning til kernesystemerne	1 550 000	3 056 500	2 546 152
Møder og tjenesterejser med direkte tilknytning til kernesystemerne	950 000	715 246	540 000

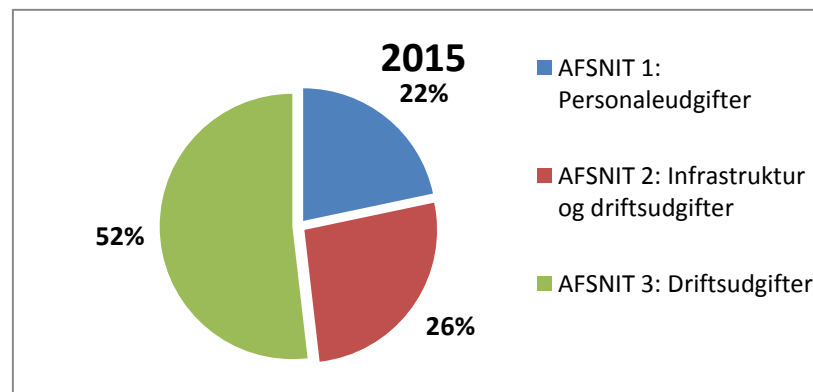
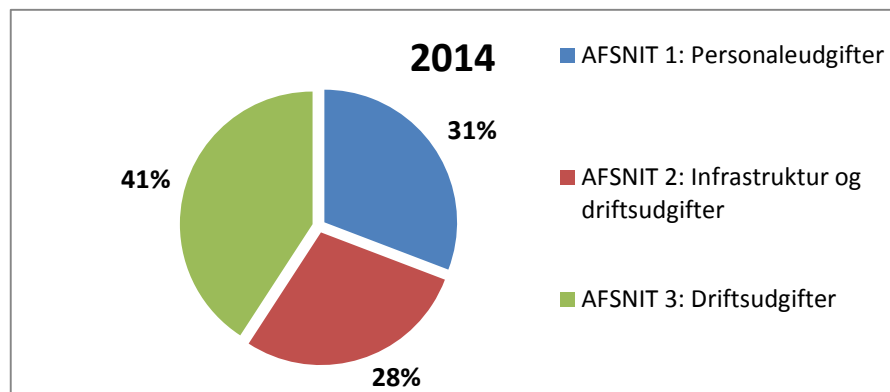
²³ Oprindeligt budget.

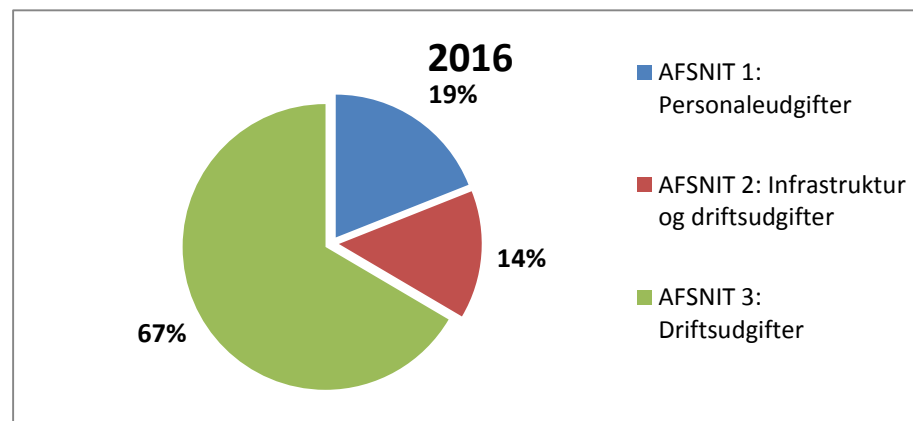
²⁴ Budget efter ændring 1.

²⁵ *** Endelige skøn over indtægter og udgifter

Beskrivelse	2014 ²³	2015 ²⁴	2016 ²⁵
Uddannelse med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter	690 000	840 000	740 000
Afsnit 3: Driftsudgifter	24 240 000	35 021 746	54 978 152
I alt	59 380 000	67 559 100	80 022 000

Bilag B: Budgetoverslag 2016: Budgetsammensætning efter afsnit





Bilag C: Oversigt over kritiske risici og afhjælpende foranstaltninger for agenturets virksomhed

eu-LISA betragter sin risikostyringsramme og -proces som en af de vigtige katalysatorer for en gnidningsfri og effektiv gennemførelse af sit arbejdsprogram. Agenturet har udviklet og gennemført en risikostyringsproces i hele organisationen, som er fuldt integreret i den årlige planlægnings- og rapporteringscyklus (i overensstemmelse med Kommissionens interne kontrolstandard nr. 6). Agenturets risikoregister indeholder identificerede risici og passende risikorespons hertil. Det placerer også ejerskabet for hver risiko inden for agenturet. Derefter definerer det handlingsplaner med en beskrivelse af relevante afhjælpende foranstaltninger til brug i hvert tilfælde.

En risiko betragtes af eu-LISA som stor og vil blive anført i arbejdsprogrammet og efterfølgende i den årlige aktivitetsrapport, hvis den falder inden for én af nedenstående kategorier:

- kompromitterer opnåelsen af strategiske mål eller den effektive gennemførelse af agenturets mandat
- forårsager alvorlige skader for agenturets interessenter eller partnere (Kommissionen, medlemsstater, virksomheder, borgere osv.)
- resulterer i et kritisk indgreb på politisk niveau (f.eks. Rådet/Parlamentet) med hensyn til agenturets resultater
- resulterer i overtrædelse af love og forordninger
- resulterer i materielt og/eller finansielt tab
- bringer personalets sikkerhed i fare eller
- alvorligt skader agenturets image og omdømme.

Af nedenstående tabel fremgår agenturets identificerede store risici på organisatorisk niveau. [Disse risici vil blive gennemgået i forbindelse med agenturets årlige risikostyringsworkshop, der er planlagt til den 5. november 2014, og kan blive yderligere ændret eller omklassificeret som resultat heraf].

ID	Risikobeskrivelse	Strategisk(e) mål	Indsatsforanstaltning	Oversigt over afhjælpende foranstaltninger
R1	Mangel på indkøbspersonale og arbejdsmængde ud over, at agenturets personale er placeret i to særskilte lokaliteter, hvilket påvirker forvaltningen af agenturets indkøbskontrakter	1, 2	Reducere	Styrke planlægning og øge koordinering; øge bemanning i indkøbsteam; øge bevidstheden i hele agenturet om betydningen af at planlægge indkøbsanmodninger; identificere muligheder for fælles indkøb med værtsstater og/eller andre EU-organer
R2	De særskilte lokaliteter til agenturets hjemsted, operationelle center og backupcenter kunne føre til en manglende forvaltningsmæssig og organisatorisk sammenhængskraft	1, 2, 3, 4	Acceptere	Acceptere risiko midlertidigt, men iværksætte teknisk undersøgelse vedrørende potentielle strategier for en mere effektiv organisationsstruktur
R3	Ukoordineret og dårlig projektplanlægning, der	1	Reducere	Identificere potentielle projekter, som kan kræve yderligere ressourcer, og foretage skøn

ID	Risikobeskrivelse	Strategisk(e) mål	Indsatsforanstaltning	Oversigt over afhjælpende foranstaltninger
	medfører ineffektivitet med hensyn til ressourcefordeling eller udfordrende projekfrister			over yderligere behov, 2) erhverve yderligere ressourcer, der er behov for, hos eksterne leverandører (hvis muligt)
R4	Ringe kommunikation af konsekvensanalyse og manglende fremadrettet planlægning, der medfører urealistiske arbejdsprogrammer og budgetantagelser	1, 2, 3, 4	Reducere	Indføre kortlægning af relevante og vigtige lovgivningsforslag, der kunne indvirke på agenturet, i 3. kvartal 2014 og indføre månedligt værktøj til at formidle resultaterne til ledelsesteamet i 4. kvartal 2014
R5	Ukoordineret gennemførelse af relevante branchestandarder for selskabsledelse af ikt, når anvendelse af agenturets selskabsledelse kunne påvirke den samlede styring i agenturet	1, 2, 3, 4	Reducere	Gennemgå agenturets selskabsledelse af ikt og udarbejde ikt-strategi og gennemførelsesplan for eu-LISA for at sikre, at alle ikt-udviklinger er i overensstemmelse med branchestandarder og bedste praksis
R6	Reduktioner i agenturets budget, der resulterer i uoverensstemmelser mellem disponible ressourcer og forventede output, der er beskrevet i arbejdsprogrammet	1, 2, 3	Reducere	Regelmæssige gennemgange og omprioritering af agenturets projektportefølje sammen med tildelte menneskelige og budgetmæssige ressourcer
R7	Manglende inddragelse af interessenter ved udarbejdelse af årligt arbejdsprogram fører til et mindre engagement hos interessenter med hensyn til agenturets aktiviteter	1, 2, 3, 4	Reducere	Tidlig inddragelse af formændene for de rådgivende grupper i forbindelse med årlige arbejdsprogrammer; tidsplan for årligt arbejdsprogram ændret for at afspejle tidligere inddragelse af alle interessenter, således at de får mere tid til at knytte bemærkninger til udkastet; efter godkendelse af det årlige arbejdsprogram udkast til resumé til netværket af RIA-råder i Bruxelles med henblik på at nå længere ud
R8	Utilstrækkelig tildeling af ressourcer til it-tjenester og infrastruktur kan hæmme det daglige arbejde og ydeevnen	3	Reducere	Adgang til yderligere eksterne ressourcer fra ny rammekontrakt vil være tilgængelig fra 11/2014 Tilgængelig intern resources rolle gennemgås
R9	Mangel på robust dokumenthåndteringssystem og procedurer kan medføre, at	1, 2, 3, 4	Acceptere	Acceptere risiko midlertidigt, men fortsat se på muligt dokumenthåndteringssystem som led i den fortsatte indsats for at gennemføre

ID	Risikobeskrivelse	Strategis k(e) mål	Indsatsfo ranstaltning	Oversigt over afhjælpende foranstaltninger
	dokumenter går tabt/ikke kan hentes			den nødvendigt it-infrastruktur (herunder MS SharePoint)
R10	Forsinkelse i renoveringsarbejde i Strasbourg som følge af yderligere budgetindskrænkninger, der fører til nedsat effektivitet og stor personaleudskiftning	1, 2, 3, 4	Reducere	Indkøbsprocedure med henblik på kontrakt vedrørende midlertidige kontorlokaler i Strasbourg iværksættes om kort tid Et yderligere renoveringsprojekt i Strasbourg påbegyndes i begyndelsen af 2015 og skal efter planen vare i 36 måneder
R11	Agenturet ikke i stand til at opnå den budgetudnyttelse, der er fastsat som mål i budgetcirkulæret, hvilket udløser automatiske nedskæringer i bevillinger, der stilles til rådighed af Kommissionen	1, 2, 3, 4	Reducere	Sikre "management buy-in" i forbindelse med finansielle overslag: decentralisere budgetprocessen og omfordele ejerskab på tværs af agenturet; systematisk overvågning af budget og udarbejdelse af budgetforslag (hyppighed af gennemgang på grundlag af størrelse og betydning af budgetpost) med aktiv inddragelse af den budgetansvarlige; øge ressourcer: ansætte en dedikeret fuldtidsansat budgetansvarlig; forbedre arkitekturen af store systemkontrakter; øge ekspertise med hensyn til operationel initiering og verificering
R12	Agenturets manglende mulighed for at opfylde elementer af sine operationelle hovedopgaver fuldt ud på grund af utilstrækkelig bemanning i nogle funktioner på det operationelle område	1, 2, 3, 4	Reducere	Styrke og automatisere tekniske værktøjer, når det er muligt, for at støtte det operationelle personale, 2) foretage halvårlige behovsvurderinger for uddannelse inden for OPS i tæt samarbejde med HR for at identificere mangler, 3) ekspertise eller viden tilvejebringes på kort sigt af kontrahenter i henhold til rammekontrakt, når det er muligt

Bilag D: Oversigtstabel over større indkøb og projekter i 2016

REF	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
1	32	Vedligeholdelse af VIS/BMS i driftstilstand (MWO)	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at VIS og BMS fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning	29,5	Ja, med hensyn til den nye MWO-kontrakt, der begynder i september 2016.	Nuværende kontrakt udløber i august 2016. Procedure for en ny MWO-kontrakt iværksat i 2015. Anslået budget skal dække begge kontrakter.
2	33	Igangværende vedligeholdelsesaktiviteter for Eurodac under eksisterende MWO-kontrakt	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at Eurodac fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning	2,85	Nej.	Aktiviteter vil blive udført under den eksisterende omarbejdede rammekontrakt. Den udløber i juni 2016 og vil blive erstattet af en ny MWO-kontrakt (se post 11).
3	30	Ekstern bistand - unikke delte backupfaciliteter	Unik databackupfacilitet på plads og klar til at blive anvendt af alle systemer senest inden udgangen af 2016 for at undgå en	3,0	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter.	

REF	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
			eventuel fornyelse af den eksisterende backupinfrastruktur på grund af forældelse.			
4	30	Gennemførelse af en virtualiseret testplatform til kernesystemer (SIS II, Eurodac, VIS, BMS).	Nedlukning af de fysiske testmiljøer og erstatning med et virtualiseret testmiljø inden udgangen af 2016	2,0	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter.	
5		PMO-udviklinger, ITSM-udviklinger	Udvikling i projektledelseskantor: Indførelse af et rapporteringsværktøj til KPI'er, serviceniveuaftaler og statistikker; udvikling i projektledelseskantor: overvågning af projektstatus; etablering af integreret overvågning på tværs af de systemer, der forvaltes af agenturet; integration af ITSM-konfigurationsstyringsdat abasen (CMDB) med eu-LISA's aktivforvaltning og etablering af en unik kilde	1,25	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter.	

REF	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
			til oplysninger til aktivforvaltning; igangværende forberedelse til ITSM-certificering i 2017			
6		Ekstern bistand	Teknisk støtte til administrative og operationelle funktioner (ekstern bistand)	2,7	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter (eu-LISA).	
7	30	Forvaltningssystem for forretningskontinuitet	Konsulentbistand til revision og evaluering. Gennemførelse af strategien for forvaltning af forretningskontinuitet gennem forvaltningssystemet for forretningskontinuitet (i overensstemmelse med ISO22301) i CU og BCU. Der er fastsat konsulentudgifter i forbindelse med revision og evaluering i 2016.	0,15	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter.	
8		Testa-NG-udviklinger; netudviklinger	Konsulentbistand og leverancer	0,85	Nej. Specifikke kontrakter vil blive indgået under relevante rammekontrakter.	

REF	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
9		Vedligeholdelse af SIS II i driftstilstand (MWO)	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at SIS II fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning.	11,8	Nej. Specifikke kontrakter om udviklende vedligeholdelse og teknisk bistand under den eksisterende MWO-kontrakt for SIS II.	Udvikling af AFIS bestilles af en RFS, til ca. 9,7 mio., der gøres tilgængelige på følgende måde: 7,5 mio. EUR via omlægning af SIS-aktiviteter 1,57 mio. EUR via en overførsel fra BL2010 (udgifter til lokaler i Frankrig) til BL3100 (SIS MWO), der repræsenterer uforudsete udgifter i forbindelse med renoveringsprojektet i Strasbourg, som ikke er godkendt af budgetmyndigheden 0,66 mio. EUR via omlægning af Ro-kreditter fra associerede lande – ud over C1-kreditterne. Udviklingen af AFIS forudsætter en forlængelse af den nuværende MWO ind i det 4. år, som fastlagt i kontrakten, og en udvidelse af loftet for SC4 (udviklinger).
10	30	Rammekontrakt for fælles delt infrastruktur	Rammekontrakt for indkøb af hardware, software, integrationstjenester, horisontal vedligeholdelse af kernesystemernes	ikke relevant	Ja	Agenturet har planer om i 1. kvartal 2016 at iværksætte indkaldelse af bud vedrørende indkøb af denne flerårige (3+1+1+1 år) rammekontrakt. Det foreløbige loft anslås til 40 mio. EUR (forholdet mellem levering og tjenester anslås til 60:40).

REF	Budgetafsnit	Projektbeskrivelse	Forklaring/begrundelse	Anslået budget (mio. EUR)	Indkøb nødvendigt?	Bemærkninger
			infrastruktur, herunder sikkerhed og it.			
11	33	Vedligeholdelse af Eurodac i driftstilstand (MWO)	Korrigerende, fleksible, udviklende vedligeholdelsestjenester, herunder levering af hardware og software for at sikre, at Eurodac fungerer i overensstemmelse med kravene i den gældende forordning.	ikke relevant	Ja	Agenturet har planer om i 4. kvartal 2016 at iværksætte indkaldelse af bud vedrørende indkøb af denne flerårige (3+1+1+1 år) rammekontrakt. Det foreløbige loft anslås til 22,69 mio. EUR.
SUBTOTAL				53,97		
ANDRE INDKØB (Møder og tjenesterejser med direkte tilknytning til operationelle aktiviteter, uddannelse til støtte for operationelle aktiviteter; indkøb af lille værdi).				1,0		
I ALT				54,97		