

2017-123 REV 4

PROGRAMMERINGSDOKUMENT 2019-2021

Fra	Den administrerende direktør
Til	Bestyrelsen
Tidl. dok.	
Emne	eu-LISA's programmeringsdokument 2019-2021



Beskyttelsesniveau PUBLIC

eu-LISA's programmeringsdokument

2019-2021

Håndteringsinstrukser for mærkningen LIMITED BASIC

- Distribueres efter "need-to-know"-princippet.
- Må ikke frigives uden for de berørte parter.
- Ikke til offentliggørelse.

Indholdsfortegnelse

Forord	8
Forkortelser	10
Missionsbeskrivelse	13
Afsnit I Generel baggrund	15
Afsnit II — Flerårig programmering 2019-2021	18
1. Flerårige målsætninger	18
1.1. <i>De strategiske mål 2018-2022</i>	18
1.2. <i>De strategiske flerårige målsætninger 2019-2021</i>	19
2. Flerårigt program (2019-2021)	30
2.1. <i>Den operationelle forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer</i>	30
2.2. <i>Den operationelle forvaltning og udvikling af kommunikationsinfrastrukturen</i>	36
2.3. <i>Udvikling og implementering af nye systemer</i>	37
2.4. <i>Sikkerhed og forretningskontinuitet</i>	39
2.5. <i>Støtteaktiviteter for kerneforretninger (lovpligtig rapportering for systemer, ekstern teknisk oplæring, teknologiundersøgelse mv.)</i>	41
2.6. <i>Virksomhedsledelse</i>	43
2.7. <i>Politik, interessentrelationer og kommunikation</i>	45
2.8. <i>Finansiell forvaltning, indkøb og regnskabsføring</i>	47
2.9. <i>Centre og virksomhedstjenester</i>	48
2.10. <i>Forvaltning af menneskelige ressourcer og viden</i>	49
2.11. <i>Databeskyttelse</i>	50
3. Menneskelige og finansielle ressourcer — prognose for 2018-2020	52
3.1 <i>Overblik over situationen før og nu</i>	52
3.1.1 <i>Personaleoversigt for 2017 og 2018</i>	52
3.1.2 <i>Udgifter for 2017</i>	54
3.2 <i>Ressourceprogrammering for 2019-2021</i>	55
3.2.1 <i>Finansielle ressourcer</i>	55
3.2.2 <i>Menneskelige ressourcer</i>	56
Afsnit III — Arbejdsprogram 2019	72
1. Resumé	72
2. Aktiviteter i 2019	80

2.1. Horisontale aktiviteter	80
2.1.1. <i>Generel koordinering</i>	80
2.1.2. <i>Finansiel forvaltning, indkøb og regnskabsføring</i>	83
2.1.3. <i>Forvaltning af menneskelige ressourcer</i>	85
2.1.4. <i>Databeskyttelse</i>	86
2.1.5. <i>Virksomhedstjenester</i>	88
2.1.6. <i>Sikkerhedsaktiviteter uden specifik tilknytning til kerneforretningssystemer eller kommunikationsinfrastruktur</i>	91
2.1.7. <i>Implementering af planen for den årlige interne revision</i>	93
2.2. Operationelle regelmæssige aktiviteter	94
2.2.1. <i>Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1</i>	94
2.2.1.1. <i>24-7-støtte på primært niveau til den operationelle forvaltning af systemerne — eu-LISA's servicedesk</i>	94
2.2.1.2. <i>24-7-sekundær applikationssupport til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne</i>	95
2.2.1.3. <i>Eurodac-vedligeholdelse</i>	96
2.2.1.4. <i>Vedligeholdelse af DubliNet</i>	97
2.2.1.5. <i>Vedligeholdelse af VIS/BMS</i>	98
2.2.1.6. <i>SIS II-vedligeholdelse</i>	100
2.2.1.7. <i>Korrigerende vedligeholdelse af SIS II-AFIS</i>	101
2.2.1.8. <i>Support til SIS II-til medlemsstaterne (herunder integrering af nye brugere)</i>	102
2.2.1.9. <i>Operationel styring/operationer til styring af den daglige drift af systemet</i>	103
2.2.1.10. <i>Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og det operationelle backupcenter i Sankt Johann im Pongau, Østrig</i>	104
2.2.1.11. <i>Den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer</i>	105
2.2.1.12. <i>Regelmæssig operationel styring af kontrakter vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (budgetgennemførelse, erhvervelser, udskiftninger og kontraktstyring)</i>	107
2.2.1.13. <i>Implementering af henstillingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne</i>	109
2.2.1.14. <i>Sikring af, at risici vedrørende informationssikkerheden håndteres på et acceptabelt niveau</i>	110
2.2.2. <i>Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2</i>	112
2.2.2.1. <i>Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement</i>	112
2.2.3. <i>Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3</i>	114

2.2.4. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4.....	114
2.2.4.1. Oplæring af eu-LISA's ansatte vedrørende operationer (teknisk oplæring af personale)	114
2.3. Operationelle projektaktiviteter	115
2.3.1. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1.....	115
2.3.1.1. Vedligeholdelse af implementeringen af anden fase af CSI (den fælles delte infrastruktur), herunder omorganisering af datacentre	115
2.3.1.2. Anden fase af implementeringen af CSI (fælles delt infrastruktur)	117
2.3.1.3. Integration af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen	118
2.3.1.4. Den integrerede helhedsløsning for overvågning — fortsættelse fra 2018	119
2.3.1.5. Nyt retsgrundlag for SIS	121
2.3.1.6. SIS-afgørelser om tilbagesendelse.....	122
2.3.1.7. Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS (fortsættelse fra 2017 og 2018)	123
2.3.1.8. Nyt USK (brugersoftwarekit) (fortsættelse fra 2018)	124
2.3.1.9. Udvidelse af BMS-databasen) (fase 1, fortsættelse fra 2017 og 2018)	126
2.3.1.10. Opskalering af krav til testmiljø/test (TST)-til 100 % af præproduktionsmiljø (PPE) (fase 1) .	128
2.3.1.11. Ny søgemaskine og opgradering af Oracle med henblik på SIS II, hvorved der opnås bedre tilgængelighed og tages hensyn til aspekter vedrørende transskription	129
2.3.1.12. Udvidelse af kapaciteten af VIS-til 100 mio. visumansøgninger (fortsat fra 2017 og 2018)	130
2.3.1.13. Integration af nye VIS-brugere: Europol	131
2.3.1.14. Tildeling af passiv adgang for Bulgarien og Rumænien til VIS	132
2.3.1.15. Fase 1 af omarbejdet Eurodac — opdateringer i henhold til forslag til omarbejdelse: gemning af søgninger af CAT1,2,3, nye biografiske/biometriske data, kapacitetsopgradering og undersøgelse om ansigtsgenkendelse	133
2.3.1.16. Fase 2.1 af omarbejdet Eurodac — inkludering af paskopier og andre (ID-) dokumenter i Eurodac.....	136
2.3.1.17. Fase 2.2 af omarbejdet Eurodac — håndtering af genbosætninger i Eurodac	137
2.3.1.18. Fase 2.3 af omarbejdet Eurodac — alfanumeriske søgninger i Eurodac	139
2.3.1.19. Fase 3 af omarbejdet Eurodac — implementering af ansigtsgenkendelse i Eurodac (baseret på resultaterne af undersøgelsen)	141
2.3.1.20. Omlægning af kommunikationsmodellen for Eurodac til webtjenester	142
2.3.1.21. Implementering af SIS II-AFIS fase 2	144
2.3.1.22. Gennemførelse af forordningerne om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer.....	146
2.3.1.23. Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur til SIS II	147

2.3.1.24.	<i>Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for VIS</i>	149
2.3.1.25.	<i>Konsekvensanalyse for implementering af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for Eurodac</i>	150
2.3.1.26.	Perimeter af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning	152
2.3.1.27.	Opgradering af Eurodac-nettets båndbredde	154
2.3.1.28.	Gennemførelse af en testfase for det fælles netværk (fortsættelse fra 2018)	155
2.3.1.29.	Indførelse af funktion til avanceret netværksstatistik (fortsat fra 2018)	156
2.3.1.30.	Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelser og fornyelser samt kontraktforhold vedrørende VIS- og SIS II-kommunikationsinfrastrukturen	158
2.3.1.31.	Implementering af andet krypteringslag i TESTA-ng VIS (fortsættelse fra 2018)	160
2.3.1.32.	Dublin-automatiseringssystemet	161
2.3.1.33.	Gennemførelse af ind- og udrejsesystemet (EES)	162
2.3.1.34.	Implementering af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)	164
2.3.1.35.	Implementering af ECRIS-TCN-systemet (forudsætter vedtagelse af det relevante retsgrundlag) 166	
2.3.1.36.	Centralt register til implementering af rapportering og statistik til at forbedre den automatiske indberetning og generering af statistikker, fase 2 — ensretning af rapporteringen af alle vores systemer (fortsættelse fra 2017)	167
2.3.1.37.	Implementering af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, fase 3 — identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemerne	169
2.3.1.38.	Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for Eurodac	171
2.3.2.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2	172
2.3.3.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3	172
2.3.4.	Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4	173
	Bilag 174	
	Bilag I: Tildeling af ressourcer pr. aktivitet 2019-2021	174
	Bilag II: Menneskelige og finansielle ressourcer 2019-2021	208
	Bilag III	215
	Tabel 1 — Bemanding og udviklingen heri — oversigt over alle medarbejderkategorier	215
	Tabel 2 — Flerårig plan for personalepolitikken 2019-2021	218
	Bilag IV	223
A.	Ansættelsespolitik	223
B.	Bedømmelse af resultater og omklassificering/forfremmelse	228

C.	Mobilitetspolitik	232
D.	Balance med hensyn til køn og geografisk oprindelse	232
E.	Skoleundervisning	237
	Bilag V: Bygninger	238
	Bilag VI: Privilegier og immuniteter	242
	Bilag VII: Vurderinger	243
	Bilag VIII: Risici 2019	279
	Bilag IX: Udbudsplan for 2019	281
	Bilag X: Organisationsstruktur 2019	283
	Bilag XI: Standard serviceniveauaftale	285
	Bilag XII: Fælles serviceniveauindikatorer	286

Forord

Programmeringsdokumentet for 2019-2021 for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) er tænkt som det vejledende dokument, der styrer agenturets indsats i 2019 og giver mulighed for et langsigtet perspektiv frem til 2021 for dets interne og eksterne interessenter. Det er udarbejdet med henblik på at tilpasse agenturets finansielle og menneskelige ressourcer til dets lovbestemte aktiviteter og til de udviklingsmålsætninger, der er fastsat i dets langsigtede strategi.

For 2019 har agenturet fastsat tre højt prioriterede områder:

Operationel forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer

- Implementering af teknologistrategien¹.
- Opfølgning og implementering af konklusionerne af arbejdet i ekspertgrupperne på højt niveau (vedrørende interoperabilitet mv.)².
- Overholdelse af de indgåede aftaler om serviceniveau med særligt fokus på systemernes arkitektur.

Udvikling og implementering af nye systemer

- Fortsat implementering af ind- og udrejsesystemet i overensstemmelse med den aftalte tidsplan.
- Udvikling og implementering af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse³.
- Implementering af det nye retsgrundlag for Schengeninformationssystemet og Dublinreformpakken⁴.

Styrkelse og udvikling af organisationen

- Videre implementering af systemet til total kvalitetsstyring.
- Etablering af virksomhedens informations- og styringssystem.

¹ Som godkendt af bestyrelsen i juni 2017.

² Den 12.12.2017 offentliggjorde Kommissionen sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for, at disse systemer er interoperable.

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226, samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

⁴ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106). Dublinreformpakken er i skrivende stund endnu ikke vedtaget.

- Revision af sideordnede strategier.
- Udvikling af kapacitet til leverandørstyring.
- Videreudvikling af virksomhedens kontor for projektstyring.
- Implementering af handlingsplanen efter evalueringen af agenturet.
- Udvidelse af pladsen i ejendommen i Strasbourg.

Programmeringsdokumentet vil give eu-LISA's personale vejledning om agenturets prioriteter og støtte planlægning af arbejdet under hensyntagen til det nye retsgrundlag⁵, som agenturet opererer under. Derudover vil dokumentet tjene som grundlag for afgørelsen om interessenternes samlede finansiering af agenturet.

⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

Forkortelser

ABIS	Automatisk biometrisk identifikationssystem
AFIS	Automatisk fingeraftryksidentifikationssystem
AG	Rådgivende gruppe
AMMU	Enheden for applikationsforvaltning og -vedligeholdelse
BCU	Backup-centralenheden — backupcentret i Sankt Johann im Pongau
BCMS	System til forvaltning af forretningskontinuitet
BMS	Biometrisk matchsystem
KA	Kontraktansat
CEOS	Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union
Cepol	Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse
CIMS	Virksomhedens informations- og ledelsessystem
CIR	Det fælles identitetsregister
COTS	Kommercielt standardprodukt
CRRS	Fælles register over rapportering og statistik
CSD	Afdelingen for virksomhedstjenester
CSI	Fælles delt infrastruktur
CU	Centralenheden — hoveddatacentret i Strasbourg
GD HOME	Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender
DP	Databeskyttelse
DPO	Databeskyttelsesansvarlig
DubliNet	Sikkert elektronisk netværk af transmissionskanaler mellem de nationale myndigheder, der behandler asylansøgninger
ECRIS	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre
ECRIS-TCN	Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere
EES	Ind- og udrejsesystemet
ENISA	Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
EPMO	Agenturets projektledelseskantor
ER	Forordningen om agenturets oprettelse
ESP	Ekstern tjenesteyder
ETIAS	Det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse
EU	Den Europæiske Union
eu-LISA	Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Europol	Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde

FG	Ansættelsesgruppe
FPU	Enheden for økonomi og indkøb
Frontex	Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
FTE	Fuldtidsækvivalent
FWC	Rammekontrakt
GCU	Enheden for generel koordinering
HQ	Hovedkvarter
HR	Menneskelige ressourcer
HRU	Enheden for menneskelige ressourcer
IA	Konsekvensanalyse
IAC	Intern revisionskapacitet
ICD	Grænsefladekontroldokumentet
ICS	Intern kontrolstandard
IKT	Informations- og kommunikationsteknologi
ID	Identifikation
IT	Informationsteknologi
ITIL	Information Technology Infrastructure Library
ITSM	IT-servicemanagement
RIA	Retlige og indre anliggender
KPI	Central resultatindikator
LFS	Finansieringsoversigt
MB	Bestyrelsen
MoU	Aftalememorandum
MWO	Forretningskontinuitet
OD	Operationel afdeling
OIU	Drifts- og infrastrukturenheden
OJ	<i>Den Europæiske Unions Tidende</i>
OLA	Aftale på operationelt plan
PD	Programmeringsdokument
PKI	Offentlig nøgleinfrastruktur
PPE	Præproduktionsmiljø (-platform)
PRD	Produktionsplatform
sBMS	Delt biometrisk matchtjeneste
SC	Specifik kontrakt
SEC	Security-enheden
SIEM	System til sikkerhedsoplysning og hændelseshåndtering
SIRENE	Anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder
SIS	Schengeninformationssystemet
SLA	Serviceniveaufaftale
UNE	Udstationeret national ekspert
sTESTA	Sikre transeuropæiske tjenester for telematik imellem myndigheder
Sysper	Informationssystem, der anses for at dække alle behov vedrørende

	behandling af oplysninger til brug for Kommissionens forvaltning af menneskelige ressourcer
MA	Midlertidigt ansat
TCN	Tredjelandstatsborger
TESTA-ng	Transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder — ny generation
TST	Krav til testmiljø/testning
USK	Brugersoftwarekit
VIS	Visuminformationssystemet
VIS Mail	Kommunikationsmekanisme, der gør det muligt at overføre meddelelser mellem medlemsstater, der anvender netinfrastrukturen i visuminformationssystemet
WAN	Fjerndatanet

Missionsbeskrivelse⁶

VORES MANDAT

Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (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), som trådte i kraft den 21. november 2011, og som bestemte, at agenturet skulle indlede sin virksomhed den 1. december 2012. eu-LISA er ansvarligt for leveringen og forvaltningen af store IT-systemer på områderne asyl, grænseforvaltning og retshåndhævelse. I juni 2017 vedtog Europa-Kommissionen forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011. Forslaget ændrer og udvider eu-LISA's ansvarsområder med hensyn til udvikling af store IT-systemer og operationel forvaltning, kommunikationsinfrastruktur, forskning, pilotprojekter mv. Den nye forordning (EU) 2018/1726⁷ trådte i kraft den 11. december 2018.

Agenturet har mandat til at sikre en effektiv operationel forvaltning af de centrale dele af Schengeninformationssystemet (SIS II), visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac på vegne af sine interessenter. Agenturet er desuden ansvarligt for visse aspekter af den kommunikationsinfrastruktur, der understøtter ovennævnte systemer. Med hensyn til netværk er eu-LISA leverandøren af kommunikationsinfrastrukturen til SIS II, VIS og Eurodac. Agenturet er desuden ansvarligt for VIS Mail og DubliNet, der er kommunikationsværktøjerne for henholdsvis VIS- og Eurodac-systemerne. Agenturet har derudover fået mandat til at udvikle og forvalte ind- og udrejsesystemet (EES) efter vedtagelsen af forordning (EU) 2017/2226⁸, som trådte i kraft i december 2017, og den ændrede forordning (EU) 1077/2011. Efter ikrafttrædelsen den 9. oktober 2018 af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) har agenturet desuden fået ansvar for udvikling og operationel forvaltning af ETIAS. Agenturet kan få ansvar for

⁶ Under arbejdet med at udføre og implementere ovennævnte vil eu-LISA respektere den grundlæggende ret til beskyttelse af personoplysninger, der er fastsat i artikel 8 i EU's charter om grundlæggende rettigheder, herunder især princippet om formålsbegrænsning. Ved undersøgelsen af store IT-systemers interoperabilitet vil der blive lagt særligt vægt på indbygget databeskyttelse, jf. artikel 25 i forordning (EU) 2016/679 og artikel 20 i direktiv (EU) 2016/680.

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011.

andre systemer, forudsat at de pågældende retlige instrumenter vedtages, f.eks. det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandstatsborgere (ECRIS-TCN)⁹.

VORES MISSION

Agenturets hovedmission er løbende at tilføre merværdi til medlemsstaterne ved gennem teknologi at støtte deres indsats for at opbygge et sikrere Europa.

VORES VISION

- At levere effektive tjenester og løsninger af høj kvalitet til vores interessenter.
- At vinde vores interessenters tillid ved løbende at tilpasse de teknologiske muligheder til udviklingen i medlemsstaternes behov.
- At udvikles som et ekspertisecenter.

VORES VÆRDIER

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

- **Ansvarlighed:** en forsvarlig ledelsesramme, omkostningseffektive operationelle aktiviteter og en forsvarlig finansiell forvaltning.
- **Gennemsigthed:** regelmæssig, åben kommunikation med agenturets vigtigste interessenter, som involveres i en løbende dialog for at lægge en langsigtet strategi for agenturets udvikling.
- **Ekspertise:** at have den rette organisationsstruktur, de rette personer og de rette processer på plads, der sikrer, at værktøjer, som stilles til rådighed for medlemsstaterne, er drifts stabile og funktionsmæssigt dækkende.
- **Kontinuitet:** at sikre, at agenturet bedst muligt udnytter den ekspertise, den viden og de investeringer, der stilles til rådighed af medlemsstaterne, og fortsat udvikler dem.
- **Teamwork:** at tilstræbe at sætte hvert teammedlem i stand til at udnytte sin viden og erfaring bedst muligt og derved bidrage til den fælles succes.
- **Kundefokus:** at sikre, at agenturet til enhver tid er tilpasset sine interessenters behov og krav.

⁹ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (tredjelandstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011. Rådets og Parlamentets forhandlere vedtog den 11. december 2018 et reformeret europæisk informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), som nu omfatter en centraliseret database med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (det såkaldte ECRIS-TCN-system).

Afsnit I Generel baggrund

Den Europæiske Union (EU) vil i de kommende år komme til at stå over for en række uomgængelige udfordringer. Mange af udfordringerne vedrører området retlige og indre anliggender (RIA). Aktører, der er involveret i arbejdet på området, står derfor over for en periode med et hidtil uset aktivitetsniveau. Som følge af det voksende omfang af nye udfordringer på sikkerhedsområdet bør EU som en del af en globaliseret og sammenkoblet verden forblive åben og fuldt ud respektere de grundlæggende frihedsrettigheder, samtidig med at det garanterer et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for sine borgere og institutioner. Samtidig udvikler teknologierne sig hurtigt og giver nye muligheder for bl.a. at fremme nye arbejdsformer, større effektivitet og økonomisk vækst.

For at imødekomme disse udfordringer har Europa-Kommissionen defineret 10 prioriterede politikområder. Mandatet for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) forpligter det til at bidrage til opnåelse af de fastlagte målsætninger på følgende politikområder:

- retlige anliggender og grundlæggende rettigheder, med særligt fokus på *sikkerhedsunionen* og *retligt samarbejde*
- migration, med særligt fokus på at *redde liv og sikre de ydre grænser* og *en stærk fælles asylpolitik*.

For at levere de resultater, som EU's borgere forventer inden for grænseforvaltning, migrationsstyring og intern sikkerhed, vil EU være nødt til at styrke vellykkede politikker og resultaterne af dem inden for retlige og indre anliggender og supplere dem med relevante nye initiativer.

I EU er der på området frihed, sikkerhed og retfærdighed sket store forandringer. Cyberkriminalitet er hastigt stigende, og ulovlig migration og terrorisme er fortsat en trussel mod den indre sikkerhed. Den grænseoverskridende organiserede kriminalitet udvikler sig ligeledes fortsat. I mange tilfælde overlapper de forskellige udfordringer hinanden og hænger indbyrdes sammen, hvorfor de kræver en koordineret indsats. Der er med andre ord konvergens mellem områderne grænseforvaltning, indre sikkerhed og migrationsstyring. At udvikle og anvende teknologier og IT-systemer er et afgørende element i en sådan koordineret og gennemgribende reaktion. Området retlige og indre anliggender er derfor i stigende grad blevet afhængigt af moderne IT-teknologier, der støtter udvekslingen af oplysninger mellem de relevante myndigheder i hele Europa.

Samtidig vil den løbende digitale omstilling af området retlige og indre anliggender fortsætte og endda accelerere i de kommende år. EU bør derfor yderligere udforske teknologiens muligheder for at støtte og bidrage til gennemførelse af prioriteterne.

Under disse foranderlige forhold vil eu-LISA som en central aktør på området retlige og indre anliggender fortsat opfylde sin centrale opgave, som består i løbende at tilføre merværdi for medlemsstaterne og gennem teknologi støtte deres bestræbelser på at opbygge et sikrere Europa. Agenturet vil fortsat sikre uforstyrret drift, sikkerhed og robusthed af de systemer, det får overdraget. Perioden 2019-2021 vil også kræve en betydelig indsats til at udvikle og indsætte nye systemer og nye teknologiske komponenter, der indføres for at afhjælpe de nuværende mangler og tage de operationelle udfordringer bedre op. Udviklingen af ind- og udrejsesystemet (EES) vil fortsætte i denne periode efter vedtagelsen af den pågældende lovgivning i december 2017. Ligeledes blev den relevante lovgivning vedrørende det europæiske system for rejseinformation og -tilladelser (ETIAS)

vedtaget i september 2018 efter påbegyndelsen af udviklingen. Udviklingen af interoperabilitetskomponenter forventes at begynde i 2019 med det Fælles register over rapportering og statistik (CRRS), hvis den pågældende lovgivning vedtages rettidigt. Arbejdet med at omarbejde alle de tre systemer, der i øjeblikket anvendes (Schengeninformationssystemet (SIS)¹⁰, visuminformationssystemet (VIS) og Eurodac) vil fortsætte i denne periode. Desuden vil forslaget om det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre for tredjelandsstatsborgere (ECRIS-TCN) kunne blive vedtaget i begyndelsen af 2019. Ved at forvalte sin vækst, så det fuldfører den planlagte række af aktiviteter med de ekspertisestandarder, interessenterne er kommet til at forvente, vil agenturet yde et stadig vigtigere bidrag til Europas indsats for at imødegå alle udfordringerne i forbindelse med migrationskrisen, terrortruslerne og den organiserede og grove grænseoverskridende kriminalitet. eu-LISA har sit fokus rettet mod at blive et anerkendt ekspertisecenter og vil fortsat fungere som en betroet og pålidelig partner og rådgiver om emner vedrørende den operationelle forvaltning af store IT-systemer og som en vigtig bidragsyder til implementeringen af relevante politikker, prioriteter og målsætninger på området retlige og indre anliggender og derved sikre kontinuiteten i de tilknyttede foranstaltninger. Grundlaget herfor er forordningen om oprettelse af agenturet¹¹, som blev vedtaget den 14. november 2018 og trådte i kraft den 11. december 2018, idet den fastslår, at der forventes anmodninger fra medlemsstaterne og/eller Kommissionen om rådgivning og ad hoc-støtte. Overvågningen af relevant forskning med tilhørende rapportering til EU-institutionerne vil fortsætte, men det udvidede mandat på forskningsområdet bør også føre til, at eksperter fra agenturet inddrages i styringen af EU-finansierede forskningsprojekter. I denne forbindelse vil også indsatsen til at forbedre kvaliteten af data i store IT-systemer gennem automatiske mekanismer være relevant. Udarbejdelse af offentlige rapporter om systemernes anvendelse og tekniske ydeevne vil fortsætte som et vigtigt bidrag til den politiske beslutningstagning inden for retlige og indre anliggender, idet der vil blive offentliggjort et stigende antal rapporter i takt med, at antallet af forvaltede systemer vokser. Agenturet vil desuden fortsat tilbyde oplæring i den tekniske anvendelse af alle store IT-systemer til medlemsstaterne, både ved oplæring ansigt til ansigt og gennem en moderne, sikker og pålidelig platform for e-læring. I den pågældende periode vil dette omfatte specialiseret oplæring i nye systemer før og efter ibrugtagning samt regelmæssig systemfokuseret oplæring, der tilrettelægges i overensstemmelse med den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF).

For at sikre kontinuerlig og systematisk håndtering af de cybersikkerhedsrisici, der er knyttet til store IT-systemer under agenturets operationelle forvaltning, bør agenturet fortsat nøje overholde kravene i de relevante bestemmelser om databeskyttelse, såvel som bedste branchepraksis. Agenturets fokus vil være at styrke og udvikle den overordnede cybersikkerhedsarkitektur og de tilknyttede processer med henblik på at overvåge og håndtere risiciene optimalt.

Eu-LISA vil med fuld respekt for sin retlige ramme løbende søge at videreudvikle sine eksisterende partnerskaber og undersøge mulighederne for yderligere samarbejde og/eller fælles arbejde. I denne forbindelse vil agenturet fortsat opretholde tætte, effektive relationer med EU-institutionerne. Det vil ligeledes

¹⁰ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106).

¹¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011.

opretholde et effektivt samarbejde med medlemsstaterne og de associerede lande — eu-LISA's hovedinteressenter — under hensyntagen til agenturets mandat, aktiviteter og tjenesteydelser. Andre EU-agenturer, herunder RIA-agenturerne, vil fortsat være en vigtig gruppe inden for eu-LISA's interessenter og samarbejdspartnere, navnlig hvad angår udveksling af bedste praksis og fastlæggelse af synergier inden for løsninger vedrørende grænse-, migrations- og asylhåndtering. Disse aktiviteter vil fremme målet dels at støtte operationelle aktører gennem levering af IT-tjenester af høj kvalitet og implementering og styrkelse af interoperabilitet, dels at sikre databeskyttelse og grundlæggende rettigheder.

Afsnit II — Flerårig programmering 2019-2021

1. Flerårige målsætninger¹²

1.1. *De strategiske mål 2018-2022*

Agenturets strategiske mål, som beskrives i det følgende, afspejler dets mandat på redigeringstidspunktet og dets prioriteter, som de fastsættes i dialog med medlemsstaterne og Kommissionen. Disse mål er fastlagt i agenturets ajourførte langsigtede strategi, der er vedtaget af bestyrelsen i november 2017.

I perioden omfattet af den langsigtede strategi vil målene regelmæssigt blive overvåget, revideret og udviklet med henblik på at opfylde de stigende behov i organisationen og hos dens interessenter.

Agenturets nye langsigtede strategi er bygget op omkring fire strategiske mål:

- **Strategisk mål 1:** at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU
- **Strategisk mål 2:** at opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbyder af IKT
- **Strategisk mål 3:** fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi
- **Strategisk mål 4:** fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt.

¹² Dette afsnit er udarbejdet i overensstemmelse med eu-LISA's ajourførte langsigtede strategi for 2018-2022.

1.2. De strategiske flerårige målsætninger 2019-2021

Siden eu-LISA blev etableret, har det udviklet en tilgang til planlægning, som gør organisationen i stand til at strømline sin indsats for at opfylde sin mission og vision. I 2017 opstillede agenturet sin nye langsigtede strategi, der fastlagde de strategiske mål og de tilknyttede strategiske målsætninger for perioden 2018-2022. I dokumentet fastlægges det ønskede omfang af agenturets udvikling. For at opfylde sine strategiske mål og målsætninger har agenturet for perioden 2018-2022 desuden udarbejdet et udkast til en flerårig oversigt, som beskriver de vigtigste elementer i de strategiske målsætninger og forholdet mellem elementerne, målsætningerne og de strategiske mål.

Det indbyrdes forhold mellem målene, målsætningerne, resultatindikatorerne og elementerne i de strategiske målsætninger er beskrevet i tabellerne nedenfor.

Tabel 1 — Strategiske mål, resultatindikatorer

Strategisk mål	Resultatindikatorer
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	Antal kritiske mangler konstateret under sikkerhedstests
	Procentdel (%) identificerede sikkerhedsrisici, der er afhjulpnet gennem sikkerhedskontroller
	Tilgængelighed af det centrale Eurodac-system
	Svartid for det centrale Eurodac-system
	Tilgængelighed af WAN (til SIS II- og VIS-systemerne)
	Tilgængelighed af det centrale SIS II-system
	Svartid for det centrale SIS II-system
	Tilgængelighed af det centrale system i VIS/biometrisk matchsystem (BMS)

Strategisk mål	Resultatindikatorer
	Svartid for det centrale VIS-/BMS-system
	Effektiviteten af medlemsstaternes servicedesk vedrørende systemerne
Strategisk mål 2: at opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbyder af IKT	Forholdet (%) mellem administrative ressourcer og operationelle ressourcer
	Tilfredshed blandt eksterne deltagere i eu-LISA's kurser
	Projektforvaltning: vurdering af gennemførte projekter i forhold til fastsatte parametre for kvalitet, omkostninger- og tid
Strategisk mål 3: fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	Kundetilfredshed: % af kunder i medlemsstaterne, der er tilfredse eller meget tilfredse med den samlede service, der ydes af eu-LISA's servicedesk
Strategisk mål 4: fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	Procentdel aktiviteter, der nævnes i det årlige arbejdsprogram og er gennemført eller forløber planmæssigt
	Andel (%) af betalingsbevillinger, der er annulleret
	Gennemførelsesprocent for budgetforpligtelser
	Gennemførelsesprocent for betalinger
	Procentdel betalinger, der er gennemført inden for lovbestemte frister
	Procentdel revisionshenstillinger, der er implementeret inden for de fastsatte frister

Strategisk mål	Resultatindikatorer
	Overensstemmelse af udbud med agenturets udbuds- og indkøbsplan (PAP)
	Forvaltning af udbudsprojekter: % af større udbudsprojekter, der forløber planmæssigt
	Gennemsnitligt antal kvadratmeter kontorplads pr. fuldtidsækvivalent (FTE) (m ²)
	Procentdel fraværsdage uden lægeerklæring i forhold til med lægeerklæring i rapporteringsperioden
	Årlig personaleudskiftning (%)
	Indeks for personalets præstationer
	Personalets niveau af engagement
	eu-LISA's synlighed på nettet

Tabel 2 — Elementer af de strategiske målsætninger

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 1: At have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.1. At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandatet	1.1.1. At forvalte alle systemer, der er overdraget til agenturet, effektivt og virkningsfuldt

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.1. At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandatet	1.1.2. At udvikle alle systemer, agenturet er betroet, rettidigt, effektivt og virkningsfuldt
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.1. At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til interessenterne i overensstemmelse med mandatet	1.1.3. At styrke og optimere infrastrukturen til de store IT-systemer
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.2. Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	1.2.1. At gå fra ex-post dataanalyse (statistik) til analyse
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.2. Til stadighed at øge merværdien af data og teknologi for interessenterne	1.2.2. At udvikle og implementere nye/yderligere systemer, hvis det kræves i relevante retsakter
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.2. Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	1.2.3. At øge synligheden af agenturets og systemernes præstationer for alle interessenter

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.2. Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	1.2.4. At levere relevant oplæring i systemer til medlemsstaterne og andre relevante interessenter
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.3. At styrke kapaciteten vedrørende informationssikkerheden for de systemer, der betros til agenturet	1.3.1. At forbedre, teste og udbygge agenturets procedurer for forvaltning af forretningskontinuitet og procedurer til katastrofeberedskab
Strategisk mål 1: at have fortsat stigende betydning som bidragsyder til og partner i gennemførelsen af de relevante politikker i EU	1.3. At styrke kapaciteten vedrørende informationssikkerheden for de systemer, der betros til agenturet	1.3.2. At styrke og udvikle agenturets ramme for IT- og cybersikkerhed af dets systemer og kommunikationsnetværk
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.1. At udvikle og opretholde en effektiv og virkningsfuld model for forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	2.1.1. At udvikle og implementere en sourcingstrategi, der sikrer den fleksibilitet, der er nødvendig for at levere omkostningseffektive IKT-løsninger og -tjenester
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.1. At udvikle og opretholde en effektiv og virkningsfuld model for forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	2.1.2. Løbende at forbedre processerne til leverandørstyring, værktøjer, rapportering og kapacitet i agenturet

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.1. At udvikle og opretholde en effektiv model for forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	2.1.3. At overvåge effektiviteten af agenturets aktiviteter og tilstræbe løbende at optimere de samlede omkostninger ved ejerskab
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som et EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.1. At udvikle og opretholde en effektiv og virkningsfuld model for forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	2.1.4. At udvikle agenturets operationelle model i retning af overholdelse af branchestandarder for Information Technology Infrastructure Library (ITIL) og IT-servicemanagement
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.1. At udvikle og opretholde en effektiv og virkningsfuld model for forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	2.1.5. Systematisk at implementere vedtagne standarder, processer og praksisser for projektförvaltning
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.2. At levere IKT-tjenester og -ekspertise til andre agenturer til støtte for den fælles tilgang	2.2.1. At udvikle og implementere en passende portefølje af tjenester
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.2. At levere IKT-tjenester og -ekspertise til andre agenturer til støtte for den fælles tilgang	2.2.2. At tilpasse agenturets standard servicemodel i overensstemmelse hermed
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbydere af IKT	2.2. At levere IKT-tjenester og -ekspertise til andre agenturer til støtte for den fælles tilgang	2.2.3. At dele bedste praksis og tjenesteydelser med andre agenturer med særligt fokus på IKT-området

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbyder af IKT	2.2. At levere IKT-tjenester og -ekspertise til andre agenturer til støtte for den fælles tilgang	2.2.4. At tilbyde nye eller forbedrede tjenester og løsninger til opfyldelse af interessenternes krav
Strategisk mål 2: At opretholde og udvide agenturets rolle som EU-ekspertisecenter for og tjenesteudbyder af IKT	2.2. At levere IKT-tjenester og -ekspertise til andre agenturer til støtte for den fælles tilgang	2.2.5. Et sæt IT-tjenester af branchestandard udviklet og implementeret
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.1. At fastlægge nye løsninger, der fremmer optimering af forretningsprocesserne	3.1.1. At følge udviklingen inden for forskning og innovation
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.1. At fastlægge nye løsninger, der fremmer optimering af forretningsprocesserne	3.1.2. Videre at undersøge værktøjer til forskning og inddragelse med henblik på hurtig integration af relevante forskningsaspekter i agenturets forretningsprocesser
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.1. At fastlægge nye løsninger, der fremmer optimering af forretningsprocesserne	3.1.3. At styrke den forretningsmæssige viden, agenturet råder over
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.2. At være en betroet rådgiver og teknisk katalysator for interessenterne i spørgsmål, der henhører under agenturets mandat	3.2.1. At søge synergier med andre private og offentlige IKT-aktører til støtte for udveksling inden for forskning og innovation

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.2. At være en betroet rådgiver og teknisk katalysator for interessenterne i spørgsmål, der henhører under agenturets mandat	3.2.2. At yde effektiv rådgivning til interessenterne om forhold vedrørende agenturets mandat og aktiviteter
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.2. At være en betroet rådgiver og teknisk katalysator for interessenterne i spørgsmål, der henhører under agenturets mandat	3.2.3. At udvikle og vedligeholde relationer med relevante interessenter
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.3. At undersøge og implementere interoperabilitetsarkitekturen og dens virkninger på NS og CS ¹³ , og agenturets operationelle model	3.3.1. At etablere en kapacitet inden for virksomhedsarkitektur i agenturet
Strategisk mål 3: Fortsat at øge agenturets betydning som EU's vigtigste knudepunkt for IKT-teknologi	3.3. At undersøge og implementere interoperabilitetsarkitekturen og dens virkninger på NS og CS, og agenturets operationelle model	3.3.2. At udvikle en sammenhængende model for virksomhedsarkitektur for RIA-området og tilknyttede områder

¹³ Nationalt system (NC) og kernesystemer (CS)

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.1. At sikre systematisk overholdelse af EU's lovgivningsmæssige rammer og generelle krav til forvaltning	4.1.1. At overholde alle lovbestemte obligatoriske rapporteringskrav rettidigt og fuldstændigt
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.1. At sikre systematisk overholdelse af EU's lovgivningsmæssige rammer og generelle krav til forvaltning	4.1.2. Løbende at udvikle og styrke agenturets budgetmæssige, finansielle og indkøbsmæssige forvaltning, procedurer og praksis i overensstemmelse med de relevante retsakter og principperne for resultatstyring
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.1. At sikre systematisk overholdelse af EU's lovgivningsmæssige rammer og generelle krav til forvaltning	4.1.3. Løbende at overvåge og regelmæssigt revidere og ajourføre rammerne for intern kontrol
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.1. At sikre systematisk overholdelse af EU's lovgivningsmæssige rammer og generelle krav til forvaltning	4.1.4. At sikre systematisk overholdelse af kravene om databeskyttelse og -sikkerhed
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.2. Løbende at tilpasse forretningsmålsætningerne efter de kapaciteter og processer og den ressourcefordeling, der bedst tjener interessenterne behov	4.2.1. At vedligeholde og anvende en holdbar og fleksibel ledelsesstruktur, herunder processer og procedurer, der følger branchens bedste praksis og standarder

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.2. Løbende at tilpasse forretningsmålsætningerne efter de kapaciteter og processer og den ressourcefordeling, der bedst tjener interessenternes behov	4.2.2. At identificere de vigtigste kapaciteter og processer, der kræver tilpasning, og implementere de nødvendige ændringer til forbedring af ydeevnen på en systematisk og målelig måde
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.2. Løbende at tilpasse forretningsmålsætningerne efter de kapaciteter og processer og den ressourcefordeling, der bedst tjener interessenternes behov	4.2.3. At implementere og forvalte agenturets kvalitetsstyringssystem
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.2. Løbende at tilpasse forretningsmålsætningerne efter de kapaciteter og processer og den ressourcefordeling, der bedst tjener interessenternes behov	4.2.4. Systematisk at vurdere tilpasningen mellem eksisterende eller nye forretningsmålsætninger og fordelingen af ressourcer og kapacitet til at opfylde målene
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.3. Fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, der fastholder og løbende udvikler personalet	4.3.1. At sikre passende arbejdsvilkår for alt personale
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.3. Fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, der fastholder og løbende udvikler personalet	4.3.2. At identificere, tiltrække, udvikle og fastholde talentfulde medarbejdere og sikre deres faglige udvikling

Strategisk mål	Strategisk målsætning	Element i den strategiske målsætning
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.3. Fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, der fastholder og løbende udvikler personalet	4.3.3. At udforme og implementere en ramme for vidensstyring
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.3. Fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, der fastholder og løbende udvikler personalet	4.3.4. At udvikle funktionen for menneskelige ressourcer i retning af medarbejderdeltagelse til støtte både for personalets behov og organisationens målsætninger
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.4. At udvikle og opretholde et positivt image i forhold til sine interne og eksterne interessenter	4.4.1. At fremme og opretholde et positivt billede af agenturet gennem opsøgende aktiviteter og effektiv ekstern og intern kommunikation
Strategisk mål 4: Fortsat at udvikle en effektiv og smidig organisation i overensstemmelse med EU's regelsæt	4.4. At udvikle og opretholde et positivt image hos sine interne og eksterne interessenter	4.4.2. At opretholde synligheden og troværdigheden af agenturets arbejde og bidrag til EU blandt de eksterne interessenter

2. Flerårigt program (2019-2021)¹⁴

I dette afsnit beskrives de specifikke indsatsområder, der skal tages op i perioden 2019-2021 for at støtte opfyldelsen af de strategiske mål og strategiske målsætninger. Hensigten er, at disse strategiske indsatsområder skal støtte og sikre sammenhængen mellem de forretningsmæssige funktioner, agenturet er betroet i forordningen om dets oprettelse, og de horisontale aktiviteter, der udføres til støtte for kerneforretningerne på den ene side og organisationens strategiske ambitioner på den anden. De har desuden til formål at fremme, vejlede og støtte planlægningen af de praktiske aktiviteter og tiltag, som kan give de ønskede resultater. Agenturet er på denne måde overbevist om, at alle dets tiltag er i overensstemmelse med de lovbestemte krav og leder frem mod at opfylde dets vision og dets mission. Organisationen har til hensigt at udarbejde sine programmeringsdokumenter således, at de afspejler den logik og det dækningsområde, der er fastlagt i den langsigtede strategi.

2.1. Den operationelle forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer

eu-LISA vil sikre kontinuerlig tilgængelighed af tjenesterne for medlemsstaterne gennem afbrydelsesfri og effektiv drift af høj kvalitet 24-7 af de systemer, det er betroet ansvaret for. Dette mål vil blive nået gennem konstant overvågning, hændeshåndtering og interaktioner med medlemsstaterne. Der vil ligeledes blive sikret en effektiv ledelse og vedligeholdelse af backupdatacentret og det operationelle backupcenter.

For at videreudvikle agenturets operationer i overensstemmelse med branchens bedste praksis vil det fortsætte med at udvikle sin model for tjenesteydelser og processer, som er baseret på brug af bedste praksis for Information Technology Infrastructure Library (ITIL) og IT-servicemanagement. Eu-LISA's rammer for processerne til IT-servicemanagement fase 1 blev officielt vedtaget i februar 2016; fire nye processer er omfattet af eu-LISA's IT-servicemanagement fase 2. Dette arbejde udvikles i 2018, og dets faktiske implementering vil finde sted i 2019. Ud fra princippet om løbende forbedring af tjenesteydelserne vil agenturet desuden tilstræbe yderligere at automatisere og rationalisere processerne, hvor dette er muligt, idet det udnytter det integrerede IT-servicemanagement-værktøj og dets videre integration hen mod overvågningsværktøjer. Fokus vil desuden blive rettet mod integreringen af modellen for IT-servicemanagement-processer med den etablerede projektstyringsproces, hvorved det tilstræbes at standardisere og mere effektivt styre overgangen til operationer.

I 2019-2021 sigter eu-LISA mod fortsat at forbedre sine præstationer på alle operationelle områder og øge graden af automatisering, når det er hensigtsmæssigt og muligt. De vigtigste tiltag i denne forbindelse vil være:

¹⁴ Dette afsnit er udarbejdet i overensstemmelse med eu-LISA's ajourførte langsigtede strategi for 2018-2022, som er vedtaget af bestyrelsen.

- årligt at vurdere processernes modenhed
- at centralisere Oracle-licensen
- at implementere en løsning til hændelsesovervågning for kerneforretningssystemerne¹⁵ og integrere den med den centrale overvågningsløsning på området fælles delte tjenester
- at indføre en servicedesk for benchmarking
- at integrere hændeshåndtering med overvågningsløsningen
- at implementere en avanceret rapporteringsløsning, der både garanterer rapportering i realtid og rapportering på bestemte tidspunkter
- at integrere aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen
- yderligere at harmonisere eu-LISA's forvaltning af datacenterinfrastrukturen ved at fortsætte implementeringen af fælles tjenester oven i en fælles delt infrastruktur (CSI). Disse aktiviteter begyndte i 2017, fortsatte i 2018 og forventes afsluttet i 2019. eu-LISA vil desuden gøre en indsats for at omstrukturere sine datacentre med henblik på en passende hosting af den fælles delte infrastruktur (allerede gennemført), som vil blive opretholdt fra 2019. Endelig sættes der øget fokus på at tilpasse de forskellige processer og kontraktordninger for forretningskontinuitet til bestemmelserne om delte tjenester og standarderne derfor.

I 2019-2021 vil eu-LISA desuden fortsætte arbejdet med at identificere og implementere synergier mellem infrastruktur og tjenesteydelser ved at implementere en integreret løsning til alle eksisterende overvågningsværktøjer for kerneforretningssystemer. Denne løsning vil være baseret på den pågældende proces til hændeshåndtering. Den integrerede overvågning vil medvirke til yderligere at øge effektiviteten af den operationelle forvaltning af de systemer, eu-LISA er betroet, og vil støtte agenturet i at opfylde sine målsætninger i overensstemmelse med artikel 2 i forordningen om oprettelse af agenturet.

Agenturet vil videreudvikle sin kapacitet til kontraktforvaltning for de systemer, det forvalter, ved at standardisere og optimere arkitekturen af sin portefølje af kontrakter om forretningskontinuitet. Fordelene vil bl.a. omfatte:

- tilpasning af varigheden af de kontrakter om forretningskontinuitet, som agenturet forvalter
- etablering af et ensartet kontrolsystem for kontrahenter
- implementering af ensartede resultatomål for alle kontrahenter
- tilpasning af kontrakternes antal og omfang til arkitekturen af de (nuværende og fremtidige) systemer, som eu-LISA forvalter.

Den 12. december 2017 offentliggjorde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet

¹⁵ Kerneforretningssystemerne er de systemer, som agenturet er blevet betroet den operationelle forvaltning af.

mellem EU's store IT-systemer. Forslagene, som i skrivende stund endnu er under drøftelse, vil indføre tekniske komponenter, der vil føre til flere søgninger i de eksisterende systemer, implementering af nye funktioner og, i nogle tilfælde, omlægning af systemernes arkitektur med henblik på, at de skal vekselvirke med disse komponenter. Konsekvenserne af interoperabilitet vil derfor være betydelige for planlægningen af de kommende års systemudvikling; agenturet vil sikre, at alle opgaver, der følger af forslagene, implementeres korrekt og i god tid. En af de første udviklinger vil være en delt biometrisk matchtjeneste (sBMS), der bør have kapacitet til at håndtere de nuværende biometriske identifikatorer (såsom fingeraftryk) og eventuelle fremtidige identifikatorer (f.eks. ansigt eller iris), afhængigt af ændringerne i retsgrundlaget. Det må overvejes at udvikle systemer, der muliggør udnyttelse af denne ressource.

I perioden 2019-2021 vil man også se en forbedret og mere automatisk datakvalitetskontrol for de systemer, der forvaltes af agenturet.

For at sikre rettidig, effektiv og virkningsfuld udvikling af systemerne planlægger agenturet at verificere, at resultatet af Virtualisation Active/Active-undersøgelsen vedrørende valg af infrastrukturteknologier opfylder de forretningsmæssige krav til applikationer. I forlængelse af a) den virtualiseringstestfase, der gennemføres i 2018, og b) de virtualiserede testmiljøer for de forskellige kerneforretningssystemer vil målet for 2019-2020 være at forberede virtualiseringen af kerneforretningssystemerne og integrere dem trinvis i den allerede implementerede fælles delte infrastruktur. Ud over at udvikle de eksisterende store IT-systemer, så de udnytter teknologiske fremskridt, gøre dem kompatible med udviklingen i systemernes interoperabilitet, og tilbyde slutbrugerne bedre tjenester, skal der implementeres væsentlige ændringer på grundlag af revision af det gældende retsgrundlag. I den pågældende periode vil agenturet således implementere alle aktiviteter, der hænger sammen med de planlagte ændringer af forordningerne om VIS, Eurodac, Dublinet og SIS.

Schengeninformationssystemet

I teknisk henseende skal det centrale SIS i de kommende år videreudvikles for at sikre, at der på forsvarlig vis indføres ekstra kapacitet til indberetninger og søgninger i forhold til de meget store krav til ydeevne, der er forbundet med systemet. I det mindste nogle af ændringerne vil skyldes krav, der følger af lovgivningen om interoperabilitet. De vil kræve indførelse af en avanceret søgemaskine, forbedring af systemets tilgængelighed og hensyntagen til aspekter vedrørende transskription (tilføjelse af infrastruktur). Anden fase af projektet til det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem i SIS (AFIS) vil blive iværksat i 2019 med udgangspunkt i den vellykkede udrulning af AFIS-løsningen i begyndelsen af 2018. Den vil sigte mod at udvikle yderligere kapaciteter i AFIS med fokus på dets responstid og andre tekniske aspekter og på nogle af kravene i det omarbejdede ¹⁶ SIS såsom fingeraftryk eller håndfladeaftryk. Herunder vil kravene til ansigtsgenkendelse i forbindelse med det omarbejdede SIS forudsætte et automatisk biometrisk identifikationssystem (ABIS) til SIS (ansigtsgenkendelse), der skal påbegyndes i 2020.

¹⁶ EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106.

I overensstemmelse med det ajourførte lovgrundlag for SIS, som blev vedtaget den 19. november 2018 og trådte i kraft den 27. december 2018, vil agenturet implementere yderligere kategorier af indberetninger, felter og andre funktioner (herunder biometrisk ansigtsgenkendelse og DNA), som væsentligt vil øge kapaciteterne af det nuværende centrale SIS-system. Det nye retsgrundlag sigter desuden mod øget tilgængelighed af SIS for slutbrugerne, øget anvendelse af datakvalitetskontrol og overvågningsstatistik samt bedre adgang både internt i medlemsstaterne og for EU's institutionelle brugere; alle de nødvendige ændringer vil således blive fuldt implementeret.

Agenturet vil foretage det nødvendige for at implementere registreringen af afgørelser om tilbagesendelse¹⁷ og indrejseforbud i SIS og derved forbedre dets funktioner til støtte for EU's tilbagesendelsespolitik, herunder:

- oprettelse af SIS-indberetninger om ulovlige migranter, der er omfattet af tilbagesendelsesafgørelser¹⁸
- anvendelse af ansigtsbilleder¹⁹ til biometrisk identifikation som supplement til fingeraftryk
- oprettelse af en ny indberetningskategori for "Eftersøgt ukendt person", som der kan være kriminaltekniske data om i nationale databaser (f.eks. et latent aftryk efterladt på et gerningssted).

Eurodac

Eurodac-systemet vil fortsat udvikle sig teknisk, med kapacitetsforøgelse som de mest markante forbedringer, der må forventes at være nødvendige for at tilpasse det til ændringerne i migrationsstrømmene. Efter medlovgivernes vedtagelse af den omarbejdede Eurodac-forordning vil eu-LISA indlede/fortsætte implementeringen af ændringerne i faciliteterne i Eurodac. I skrivende stund var der opnået politisk enighed om lovgivningens tekst, skønt det ikke var klart, hvornår den endelige tekst ville blive vedtaget²⁰.

Det nuværende forslag til det omarbejdede Eurodac afspejler udviklingen på asyl- og migrationsområdet efter eskaleringen af flygtningekrisen og udvider systemet til at dække andre vigtige behov på migrationsområdet.

¹⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

¹⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

¹⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1862 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området politisamarbejde og strafferetligt samarbejde, om ændring og ophævelse af Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1986/2006 og Kommissionens afgørelse 2010/261/EU.

²⁰ Det forslag til omarbejdning af Eurodac-forordningen, som Kommissionen udsendte, og som indeholdt budgetbestemmelser baseret på eu-LISA's konsekvensanalyse, omfattede kun de opdateringer, der er fremlagt i udkastet til fase 1 af det omarbejdede Eurodac. Under forhandlingerne om retsakten blev der indført en række yderligere elementer/funktioner af de interessenter, der deltog i forhandlingerne (f.eks. medtagelse af paskopier, alfanumeriske søgninger, genbosætninger mv.). For visse af disse nye punkter (f.eks. paskopier og alfanumeriske søgninger) blev eu-LISA anmodet om at foretage en særskilt konsekvensanalyse som input til forhandlingerne. For andre (f.eks. medtagelse af genbosætninger) blev der ikke anmodet om en konsekvensanalyse fra eu-LISA. Alle disse supplerende punkter (der repræsenterer forskellige mulige moduler eller funktioner i det kommende omarbejdede Eurodac), som ikke er medtaget i det oprindelige forslag, betegnes som "afvigende" faser i udkastet til omarbejdningen. Derved fås klarhed om de forskellige spor i forhandlingerne og om de ekstra budgetmæssige behov, som der ikke er taget hensyn til i det oprindelige forslag. Hvis alle disse ændringer endeligt godkendes med den omarbejdede forordning, vil de forskellige projekter blive gennemført som separate arbejdsplaner/-spor under det samme store projekt.

Med systemet vil medlemsstaterne bedre kunne identificere ulovlige migranter i EU, og det vil blive lettere at tilbagesende tredjelandstatsborgere (TCN) til deres oprindelsesland.

Udviklingen af Eurodac med henblik at bringe det i overensstemmelse med det nye retsgrundlag, når dette er vedtaget, bør omfatte:

- udvidelse af søgning og lagring til at omfatte alle kategorier af oplysninger (asylansøgere, tredjelandstatsborgere, der opholder sig ulovligt på EU's område, tredjelandstatsborgere, der pågribes i ulovligt at passere EU's grænser)
- oprettelse af nye kategorier af oplysninger med henblik på at behandle sager med personer, der har fået indrejsetilladelse i henhold til genbosætningsordningerne
- nedsættelse af aldersgrænsen for optagelse af fingeraftryk til 6 år (fra 14 år, som er det nuværende minimum) for bedre at kunne håndtere ankommende mindreårige, ansøgninger om international beskyttelse, og sekundære bevægelser
- udvidelse af datamodellen til at omfatte yderligere biografiske personoplysninger
- opbevaring af paskopier samt andre ID-dokumenter
- forlængelse af dataopbevaringsperioden
- indførelse af alfanumeriske søgninger til retshåndhævelsesformål
- indførelse af ansigtsbilleder — forslaget til det omarbejdede Eurodac omfatter overførsel af ansigtsbilleder til det centrale system.

Ansigtsbillederne vil indledningsvis blive lagret og sendt tilbage til medlemsstaterne som en del af sættene af søgeresultater. eu-LISA vil efter vedtagelse af retsgrundlaget iværksætte en undersøgelse til yderligere klarlæggelse af mulighederne for at medtage funktioner til ansigtsgenkendelse i systemet, og den potentielle anvendelse af det delte biometriske matchsystem, der skal implementeres som led i interoperabilitetspakken. Undersøgelsen vil fokusere på de nærmere enkeltheder og de forskellige tekniske muligheder, såsom konsekvenserne for medlemsstaterne og for den nuværende arkitektur, samt en skitse til en køreplan for indførelse af funktionen til ansigtsgenkendelse (implementeringen af funktionen til ansigtsgenkendelse i Eurodac vil først begynde efter afslutning af undersøgelsen og vil blive baseret på dens konklusioner)²¹.

For at bringe Eurodac i bedre overensstemmelse med de aktuelle teknologiske realiteter og give mulighed for effektiv udnyttelse af de nye funktioner, der indføres med det omarbejdede Eurodac (såsom alfanumeriske søgninger), overvejes det at tilpasse kommunikationsmodellen for Eurodac. Den nuværende Eurodac-kommunikationsmodel (der er baseret på e-mails) blev udformet som en del af den oprindelige Eurodac-struktur, der blev taget i brug i 2003. Skønt denne kommunikationsmekanisme har vist sig at være stabil gennem årene, anses den nu for at være teknologisk forældet. eu-LISA og medlemsstaterne har derfor siden 2015 set på muligheden for at skifte til en moderne grænseflade (baseret på webtjenester). Migrationskrisen i 2015 førte imidlertid til en ændret prioritering, og efter aftale med sine interessenter prioriterede eu-LISA øget kapacitet af Eurodac og andre foranstaltninger til håndtering af operationer i kritiske situationer. Forslaget til omarbejdning af Eurodac indfører ændringer, som ikke effektivt vil blive understøttet af den eksisterende

²¹ Forudsat at forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen vedtages.

kommunikationsmodel. Under de nye omstændigheder og i betragtning af de fremtidige behov for interoperabilitet har eu-LISA til hensigt at ændre Eurodac fra at være et mail-baseret system til at være baseret på webtjenester.

Foruden udviklingen af Eurodac kan der foretages en række andre tekniske ændringer til støtte for ændringerne i det omarbejdede retsgrundlag, såsom:

- yderligere opgraderinger af kapaciteten med henblik på at håndtere virkningerne af funktionelle ændringer af systemets lagrings- og transaktions-throughput og mulige ændringer for at tilpasse eller fremme interoperabiliteten²²;
- tilpasning til bestemmelser og standarder for delte tjenester (baseret på resultaterne af det igangværende projekt for fælles delte tjenester)
- yderligere tilpasninger og teknologiske forbedringer (f.eks. på infrastruktur- eller overvågningsniveau).

Hvad endelig angår Eurodac-systemet, kan det være nødvendigt — med forbehold af godkendelse af forslagene til retsakter om interoperabilitet mellem informationssystemer og på grundlag af den relevante undersøgelse af en fælles biometrisk matchtjeneste og de skønnede tilknyttede behov — at omlægge Eurodac til:

- at anvende den fælles biometriske matchtjeneste.
- at udskille front end-laget i Eurodac og således implementere forretningslogikken fra de biometriske matchtjenester. I dag er de to lag (den front end-funktion, der anvender den biometriske matchtjeneste, og selve den biometriske matchtjeneste) ikke koblet fri af hinanden i Eurodac-arkitekturen, men ses udefra som en "sort boks". Dette gør det vanskeligere (hvis ikke umuligt) at anvende en delt biometrisk matchtjeneste.

Alle ændringer i Eurodac behandles kontraktmæssigt ved den nye kontrakt om forretningskontinuitet (MWO) af Eurodac, som har været på plads fra begyndelsen af 2018 (i mangel af retsgrundlaget i skrivende stund indgår budgettet til implementering af det omarbejdede Eurodac ikke i den kontraktmæssige planlægning vedrørende forretningskontinuitet (MWO) af Eurodac, som vil skulle genbehandles i overensstemmelse hermed).

DubliNet

Hvad angår DubliNet, indeholder forslaget til det omarbejdede Eurodac bestemmelser om formalisering af eu-LISA's eksisterende ansvar for DubliNet, jf. aftalememorandummet fra 2014. Ved godkendelse af ovennævnte retlige ramme og efter aftale/samarbejde med medlemsstaterne vil ændringer til DubliNet — f.eks. ændring af de foruddefinerede PDF-formularer til mere automatiserede/XML-webformularer — blive vurderet og implementeret²³.

²² I december 2017 offentliggjorde Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og et forslag til Europa-Parlamentets forordning og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet mellem systemerne.

²³ Implementeringen af disse opgaver vil afhænge af, at eu-LISA får det fulde ansvar for forvaltningen af DubliNet.

Visuminformationssystemet

For perioden 2019-2021 vil eu-LISA fortsat sikre driften af VIS og det biometriske matchsystem (BMS) gennem regelmæssig og omfattende vedligeholdelse. Med forbehold af en omarbejdning af VIS-forordningen (forslag til omarbejdning af VIS blev fremsat i maj 2018 og er i skrivende stund under drøftelse af medlovgiverne) vil eu-LISA skulle tage de nødvendige skridt til at sikre, at alle nødvendige ændringer, der følger af denne omarbejdning, integreres tilstrækkeligt i systemet. I 2019 (og frem til 2021) vil eu-LISA's hovedindsats bestå i at udvikle systemet i overensstemmelse med kravene fra den planlagte revision af VIS, herunder interoperabilitet med eksisterende og fremtidige systemer, og at holde transaktionskapaciteten af VIS og BMS i overensstemmelse med forretningsbehovene. Ved periodens udløb bør systemet være i fuld overensstemmelse med de gældende retlige bestemmelser. Desuden vil der blive implementeret en flowkontrolmekanisme mellem VIS og BMS for at sikre en mere effektiv udnyttelse af systemets throughput og bedre håndtering af udsving i trafikken. Dette vil blive implementeret gennem dynamisk belastningsfordeling og VIS-flowstyring²⁴. Endelig vil elementerne i lagerområdenetværket for VIS blive opgraderet eller udskiftet, og kapaciteten af præproduktionsmiljøet for systemet vil blive tilpasset testmiljøet.

I løbet af 2019 vil Europol (Den Europæiske Unions Agentur for Rets håndhævelsessamarbejde) blive integreret i VIS, og i denne forbindelse vil der blive udformet, opbygget, kvalificeret og anvendt en ny konfiguration af VIS- og BMS-systemerne. Der vil desuden blive givet passiv adgang for Bulgarien og Rumænien til VIS (brug af VIS i læsetilstand).

For at vurdere, hvilke ressourcer der er nødvendige for en aktiv/aktiv løsning, vil agenturet i 2019 foretage tre konsekvensanalyser, hvor der også vil blive set på konsekvenserne af det centrale register til rapportering og statistik og af den fælles delte infrastruktur i Eurodac, SIS II og VIS.

2.2. Den operationelle forvaltning og udvikling af kommunikationsinfrastrukturen

Agenturet deler i dag ansvaret for opgaverne i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen med Kommissionen: eu-LISA er ansvarligt for overvågning, sikkerhed og koordinering af forbindelserne mellem medlemsstaterne og den relevante tjenesteudbyder af kommunikationsinfrastrukturen til Eurodac, VIS og SIS II og for dataudvekslingen mellem kontorerne for SIRENE (anmodning om supplerende oplysninger ved de nationale grænseovergangssteder). Kommissionen er fortsat ansvarlig for alle andre opgaver vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, herunder opgaverne vedrørende budgetgennemførelse, anskaffelser og udskiftninger samt kontraktforhold. Efter revisionen af forordningen om oprettelse af agenturet og af retsakterne vedrørende systemerne forventes det, at Kommissionens ansvarsområder vedrørende netværket inden for referenceperioden²⁵ overdrages til eu-LISA med forbehold af vedtagelsen af den reviderede oprettelsesforordning. eu-LISA forvalter desuden VIS Mail og Dublinet.

²⁴ Dynamisk belastningsfordeling og flowstyring for VIS kan anvendes som kompenserende foranstaltninger, hvis en aktiv/aktiv-opsætning af VIS ikke er teknisk mulig.

²⁵ EU-RODOMAIN vil vedblive være en undtagelse: agenturet vil fortsat dele ansvaret med Kommissionen.

Efter udløbet af kontrakten om den sikre transeuropæiske service for telematik mellem myndighederne (s-TESTA) og gennemførelsen af migrationen af SIS II-, VIS- og Eurodac-netværkene til det nye netværk, Transeuropæiske tjenester til telematik mellem administrationerne — ny generation (TESTA-ng), vil agenturet fortsat arbejde på at optimere kommunikationsinfrastrukturen på grundlag af den undersøgelse, der blev foretaget i 2017, og sigte mod at implementere et samlet sikkert netværk for alle de systemer, det forvalter, hvis det pågældende retsgrundlag vedtages. Agenturet vil desuden i rammerne af sit mandat iværksætte det forberedende arbejde (der begyndte i 2018) med efterfølgeren til TESTA-ng, idet rammekontrakten om TESTA-ng udløber senest i 2020.

Endvidere har agenturet til hensigt fortsat at undersøge udviklingen i ensretning af netinfrastruktur²⁶ gennem et projekt vedrørende perimeteren af et fælles fjernnetværk, hvor man vil undersøge mulighederne for at forbedre sammenkoblingen af kerneforretningssystemerne og kommunikationsinfrastrukturen. Det vil supplere det projekt til et fælles netværk, der blev gennemført i 2017 og 2018, og som fokuserede på kommunikationsinfrastrukturen som sådan.

Opgaver vedrørende den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen vil fortsat blive overladt til private tredjepartsleverandører i sektoren. Sådanne netværksudbydere vil stadig være omfattet af sikkerhedsforanstaltningerne i de grundlæggende retsakter vedrørende hvert system og i Kommissionens afgørelser om netværkene for SIS II og VIS og vil ikke få adgang til operationelle oplysninger i SIS II, VIS eller Eurodac.

Som led i de operationelle aktiviteter vil eu-LISA fortsat overvåge²⁷ udnyttelsen af sine netværksforbindelser og træffe passende foranstaltninger til at sikre, at sådanne netværksforbindelser har tilstrækkelig kapacitet i forhold til agenturets behov.

I 2019-2021 vil eu-LISA fortsætte med at undersøge, hvordan man kan optimere effektiviteten af det sikre net, der forbinder medlemsstaterne med de centrale systemer, ved at:

- arbejde videre på at fastlægge den nødvendige udvikling af kommunikationsinfrastrukturen
- sikre, at agenturet har de nødvendige redskaber til at teste forbedringerne af systemet og et egentligt præproduktionsmiljø/netudviklingsmiljø gennem implementeringen af en fælles standardiseret testplatform og fælles standardiserede testprocesser
- gennemføre forberedelserne til efterfølgeren til TESTA-ng inden for rammerne af sit retsgrundlag under hensyntagen til resultaterne af de gennemførte undersøgelser, f.eks. optimeringsstudiet for fjerndatanettet (WAN)
- vedligeholde og overvåge de netværk og systemer, eu-LISA forvalter, så sikkerheden og pålideligheden af kommunikationsinfrastrukturen garanteres.

2.3. Udvikling og implementering af nye systemer

Den 6. april 2016 fremsatte Kommissionen et revideret forslag til pakken om intelligente grænser. Det indeholdt

²⁶ Eventuel yderligere implementering kan kræve lovgivningsændringer.

²⁷ Ved hjælp af resultaterne af undersøgelsen vedrørende avanceret netværksstatistik, som blev udført i 2017 og 2018.

et forslag til en forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem samt et forslag til ændring af Schengengrænsekodeksen. Forordningen om ind- og udrejsesystemet blev offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* (EUT) den 9. december 2017 og trådte i kraft den 29. december 2017. eu-LISA vil iværksætte udbudsaktiviteterne med henblik på implementering af det nye system straks efter endelig vedtagelse af retsgrundlaget (herunder de nødvendige gennemførelsesretsakter, som arbejdet i øjeblikket er rettet mod). For at give mulighed for hurtig påbegyndelse af udviklingen af ind- og udrejsesystemet indledte agenturet det nødvendige forberedende arbejde i 2016, herunder udarbejdelse af udkast til tekniske specifikationer for ind- og udrejsesystemet. Udviklingen af ind- og udrejsesystemet vil omfatte udvikling af software, levering af hardware, systemsoftware og kommunikationsinfrastruktur, og udarbejdelse af den nødvendige tekniske dokumentation. Udviklingsprojektet vedrørende ind- og udrejsesystemet vil være i fuld gang i 2019.

Udvikling af ind- og udrejsesystemet vil også betyde, at applikationen for VIS/BMS skal udvikles, så den tager højde for de ændringer, der kræves i retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet vedrørende den indbyrdes forbindelse mellem VIS og ind- og udrejsesystemet. Disse aktiviteter kan påvirke VIS-systemet og vil kræve en effektiv indsats til koordinering og konvergens.

Den 16. november 2016 forelagde Kommissionen også et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014²⁸, (EU) 2016/399²⁹, (EU) 2016/794³⁰ og (EU) 2016/1624³¹. Den 19. september 2018 blev de nyligt vedtagne forordninger vedrørende ETIAS³² offentliggjort i *Den Europæiske Unions Tidende* og trådte i kraft den 9. oktober 2018. Det valgte system vil kræve, at tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt, skal ansøge om tilladelse til at rejse, før de passerer EU's ydre grænser. Systemet vil give myndighederne mulighed for online før indreisen at afgøre, om sådanne personers tilstedeværelse på medlemsstaternes område vil udgøre en risiko med hensyn til ulovlig migration, sikkerhed eller den offentlige sundhed. I forordningerne er det fastlagt, at eu-LISA får mandat til at udvikle og sikre den tekniske operationelle ledelse af systemet. Udviklingen af systemet vil begynde ved udgangen af 2018.

Ud over agenturets rolle i udviklingen og forvaltningen af nye systemer (ind- og udrejsesystemet og ETIAS) og dets afgørende rolle i den tekniske implementering og udvikling af interoperabilitet mellem de store IT-systemer kan det også forventes, at der ydes teknisk ad hoc-støtte til medlemsstaterne på baggrund af de nye

²⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF.

²⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks).

³⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA.

³¹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF.

³² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1241 af 12. september 2018 om ændring af forordning (EU) 2016/794 med henblik på oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

opgaver, der er fastlagt i (artikel 16 i) agenturets nye oprettelsesforordning. Efter ikrafttrædelsen af den nye forordning kan agenturet blive anmodet om at yde rådgivning til medlemsstaterne med hensyn til forbindelserne fra de nationale systemer til de centrale systemer. eu-LISA kan også af en gruppe på mindst fem medlemsstater blive betroet at udvikle, forvalte og/eller hoste en fælles IT-komponent for derved at bistå dem med at implementere de tekniske aspekter af forpligtelser, der følger af EU-lovgivningen om decentrale systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Agenturet vil kun blive betroet disse opgaver efter forudgående godkendelse fra Kommissionen og efter en positiv afgørelse truffet af bestyrelsen. De anmodende medlemsstater skal betro agenturet sådanne opgaver gennem en uddelegeringsaftale, der fastsætter betingelserne for uddelegering af opgaverne og beregning af alle relevante omkostninger og faktureringsmetoden. Alle relevante omkostninger skal dækkes af de deltagende medlemsstater.

Migrationskrisen har afsløret strukturelle svagheder i udformningen og gennemførelsen af den europæiske asyl- og migrationspolitik. Som et led i indsatsen for at indføre værktøjer til bedre at kunne forvalte migrationsstrømme på mellemlang og lang sigt, og i overensstemmelse med den tilgang, der er fastsat i den europæiske dagsorden for migration, indføres der med forslaget til Dublinreformen ("Dublin IV"-forslaget) et nyt system til tildeling af asylansøgninger i Unionen efter en fordelingsnøgle. Det nye automatiske system vil blive udviklet, så det følger op på den automatiske tildelingsmekanisme og (om)fordeler asylansøgningerne mellem EU-landene. Efter den foreløbige politiske aftale, der blev indgået i sagen den 19. juni, kan det nødvendige retsgrundlag forventes vedtaget i begyndelsen af 2019, og eu-LISA vil da påbegynde udviklingen af systemet.

Endelig offentliggjorde Kommissionen i december 2017 et lovforslag om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandsstatsborgere og statsløse personer. Dette forslag til ECRIS-TCN-systemet omhandler oprettelsen af en central database, som vil gøre det muligt hurtigt at kontrollere, om en medlemsstat har oplysninger om en ikke-EU-borger. Efter et sådant "hit" vil medlemsstaterne anmode om detaljerede oplysninger om straffedomme direkte gennem det eksisterende decentrale europæiske informationssystem for strafferegistre (ECRIS). eu-LISA skal være forvaltningsmyndigheden for udviklingen og senere den operationelle forvaltning af ECRIS-TCN. Som en del af fasen forud for udkastet vil eu-LISA desuden fortsat hjælpe Kommissionen med at udarbejde gennemførelsesretsakten og med at løse de tilknyttede funktionelle og tekniske udfordringer. I denne forbindelse støtter agenturet Kommissionens igangværende undersøgelse om etablering af grundlaget for disse retsakter.

De interinstitutionelle forhandlinger om forslaget til ECRIS-TCN-systemet fortsætter. Agenturet er parat til at påbegynde implementeringen af systemet, når lovgivningen er vedtaget.

2.4. Sikkerhed og forretningskontinuitet

For at nå det strategiske mål om at styrke agenturets kapaciteter med hensyn til sikkerhed, cybersikkerhed og informationsstyring har agenturet indført en strategisk tilgang til at:

- styrke eu-LISA's styring af sikkerhed og forretningskontinuitet
- styrke operationer og løsninger, der er nødvendige for at tackle de udfordringer, som agenturet og systemerne under dets ansvar står over for i perioden 2019-2021.

Det ultimative mål for strategien er at sikre, at eu-LISA opretholder et maksimalt niveau af sikkerhed og forretningskontinuitet for at sikre opfyldelsen af sit mandat.

I forbindelse med, at agenturet flytter til to nye bygninger i 2017 og 2018 i henholdsvis Strasbourg og Tallinn, vil arbejdsplanen for funktionen til sikkerhedsbeskyttelse blive rettet mod at styre implementeringen af forbedringer af den fysiske sikkerhed for de to nye bygninger og for at varetage den daglige sikkerhed til beskyttelse af personale, lokaler og centre. Sikkerheden og sikkerhedsbeskyttelsen for alle i eu-LISA's lokaler vil til stadighed blive styrket gennem rammen for beredskab, som består i opdateringer, oplæring og øvelser.

Funktionen til beskyttelse af sikkerheden vil desuden arbejde på løbende at forbedre og afprøve planerne for forretningskontinuitet og katastrofeberedskab for agenturet og de systemer, det har ansvar for, gennem implementering, drift, forbedring og løbende udvikling af "end-to-end"-tilgangen som beskrevet i strategien for sikkerhed og kontinuitet 2016-2020. Efter at der er afholdt tilsvarende øvelser for VIS og SIS i henholdsvis 2017 og 2018, vil der sammen med medlemsstaterne blive foretaget en end-to-end øvelse til test af forretningskontinuitet og katastrofeberedskab for Eurodac-systemet (om nødvendigt med inddragelse af de nationale systemer).

Security-enheden vil fortsat yde strategisk sikkerhed og række ud til interessenterne gennem organiseringen af netværket af sikkerhedsansvarlige³³ for at lette udvekslingen af oplysninger, bedste praksis, rådgivning og vejledning blandt sikkerhedseksperter. Dette er blevet forummet til koordinering mellem eu-LISA, institutionerne, organer og agenturer inden for retlige og indre anliggender, medlemsstaterne og de associerede lande.

Funktionen informationssikkerhed og sikring har to vigtige indsatsområder inden for planperioden. Det første indsatsområde vedrører levering af den daglige tjeneste til informationssikkerhed og -sikring. Hertil hører operationelle arbejdsprocesser vedrørende information såsom at styre, vurdere, sikre, beskytte, overvåge, reagere og genoprette (baseret på ISO 27001-systemet til styring af informationssikkerhed) til opretholdelse af et højt niveau af informationssikkerhed og -sikring for alle store systemer, som agenturet har ansvaret for. Det andet arbejdsområde omfatter udviklingen af den tekniske sikkerhedsarkitektur i overensstemmelse med den køreplan, der er skitseret i agenturets teknologistrategi, med henblik på at styrke de store systemers modstandsdygtighed over for sikkerhedsrelaterede hændelser og cyberangreb.

Agenturets teknologistrategi har udviklet måltilstanden for tjenesten vedrørende styring af informationssikkerhed, som indebærer et omfattende program for cybersikkerhed baseret på:

- En standardiseret sikkerhedsarkitektur, der bygger på de mest relevante, avancerede og effektive sikkerhedskontroller til beskyttelse mod trusler og på anerkendt god praksis såsom Critical Security Controls fra Center for Internet Security. Der fokuseres på grundlæggende principper såsom anvendelse af hvidlister og programopdatering (patching) for applikationer, håndtering af teknisk sårbarhed, en præferenceordning for forvaltning, og identitets- og adgangsstyring.
- Løbende overvågning og analyse med henblik på at give risikobaseret, realiserbar indsigt til yderligere styrkelse af sikkerheden (f.eks. analyse af systemadfærd).
- Større kommunikationssikkerhed og -tryghed gennem udvikling af en robust intern offentlig

³³ Et uformelt netværk af sikkerhedseksperter, der udveksler bedste praksis om sikkerhed og forretningskontinuitet og rådgiver bestyrelsen og de rådgivende grupper på anmodning.

nøgleinfrastruktur (PKI).

I køreplanen for implementeringen er fastsat følgende milepæle:

- 2017: Forbedring af grundlæggende elementer i sikkerhedsstyring, såsom håndtering af sårbarhed, patching, sikret konfiguration, bærbare mediers sikkerhed, revisionssporing og test af sikring. Udvikling af grundlæggende sikkerhedskontroller baseret på ISO 27001/2 og god praksis. Iværksættelse af udviklingen af den løbende overvågning gennem udformning og udvikling af systemet til sikkerhedsoplysning og hændeshåndtering (SIEM) i CSI-projektet. Påbegyndelse af udformningen og udviklingen af projektet til en offentlig nøgleinfrastruktur (PKI).
- 2018: Fortsættelse af styrkelsen af grundlæggende elementer i sikkerhedsforvaltningen gennem udvikling af en automatisk platform til test af teknisk sårbarhed, indførelse af en præferenceordning til forvaltning, håndtering af trusler mod virksomheden (anden fase i den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur i CSI-projektet) og færdiggørelse af projekterne for SIEM og PKI.
- 2019: Integration af kerneforretningssystemerne i SIEM. Udvikling af et system til identitets- og adgangsstyring (tredje fase af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur i CSI-projektet).
- 2020: Styrkelse af konceptet det virtuelle center for sikkerhedsoperationer (fjernadgang til dashboards til sikkerhedsovervågning, og indberetning via en sikker VPN-tjeneste). Implementering af løsninger til adfærdsanalyse for avancerede trusler (i CSI).

Derudover er eu-LISA aktuelt ved at udarbejde gennemførelsesbestemmelser for Kommissionens afgørelse 46/2017 vedrørende informationssikkerhed, herunder hjælpeprocedurer, der skal bringes i overensstemmelse med de seneste meddelelser fra Kommissionen om klassificering af oplysninger.

2.5. Støtteaktiviteter for kerneforretninger (lovpligtig rapportering for systemer, ekstern teknisk oplæring, teknologiundersøgelse mv.)

I perioden 2019-2021 sigter agenturet mod fortsat at overholde alle rapporteringskrav af forvaltningsmæssig og lovpligtig art (som fastlagt i det gældende retsgrundlag for de systemer, der er under agenturets ledelse). Agenturet vil herunder fortsat rapportere til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, som følger:

- ved hvert år at offentliggøre SIS II-statistikker i henhold til artikel 66, stk. 3, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA og den parallelle bestemmelse i forordning (EF) nr. 1987/2006
- ved hvert andet år — i 2019 og i 2021 — at forelægge en teknisk rapport om funktionen af SIS II, herunder sikkerheden, i henhold til artikel 46, stk. 8, i Rådets afgørelse 2007/533/RIA og den parallelle bestemmelse i forordning (EF) nr. 1987/2006
- ved hvert andet år — i 2020 — at forelægge en teknisk rapport om funktionen af VIS, herunder sikkerhed, i henhold til artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 767/2008 og artikel 17, stk. 3, i Rådets afgørelse 2008/633/RIA
- ved hvert andet år at forelægge en årlig rapport om aktiviteten i det centrale Eurodac-system, herunder om dets tekniske funktion og sikkerhed, i henhold til artikel 40, stk. 1, i forordning (EU) nr. 603/2013
- ved hvert år at forelægge statistikker for Eurodac i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013.

eu-LISA vil desuden fortsat sørge for, at listen over kompetente myndigheder, der har beføjelse til at søge direkte i oplysningerne i SIS II, hvert år offentliggøres i EUT sammen med listen over nationale SIS II-kontorer og de nationale SIRENE-kontorer (jf. artikel 31, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og den parallelle bestemmelse i Rådets afgørelse 2007/533/RIA), og at den ajourførte liste over udpegede nationale myndigheder offentliggøres hvert år på dets websted med angivelse af den præcise enhed, som har adgang til dataene i det

centrale Eurodac-system i henhold til artikel 27, stk. 2, i forordning (EU) nr. 603/2013.

Agenturet tilstræber desuden at overholde de lovbestemte rapporteringsforpligtelser, der udspringer af nye retlige instrumenter (f.eks. oprettelse af nye systemer eller ændring af de nuværende).

eu-LISA vil fortsat tilbyde oplæring af høj kvalitet om den tekniske anvendelse af systemerne under dets ansvarsområde (SIS II, VIS, Eurodac) til de deltagende nationale myndigheder i samarbejde med Europa-Kommissionen, partnere fra RIA-agenturer og medlemsstaterne. I perioden 2019-2021 rettes der særligt fokus på etablering og efterfølgende styrkelse af uddannelsesporteføljen vedrørende ind- og udrejsesystemet og ETIAS. Processen bestående i oprettelse af denne specifikke uddannelsesportefølje vil inddrage alle relevante interessenter, med særlig vægt på Frontex (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning), Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) og Europa-Kommissionen. Den nuværende målgruppe for eu-LISA's oplæring (nationale IT-operatører, SIRENE- og Schengen-bedømmere) vil blive udvidet yderligere med nye profiler fra nye systemer. Efter de erfaringer, som eu-LISA har opnået ved forberedelse og gennemførelse af programmer for nytilkomne for de medlemsstater, der tilslutter sig systemerne, vil agenturet sammen med andre relevante partnere udarbejde skræddersyede introduktionskurser, som sigter mod a) at sikre, at medlemsstaterne er teknisk parate til at blive integreret i systemerne, og (b) at støtte medlemsstaterne i fasen efter indsættelse. Hvis det findes nødvendigt, kan agenturet også give teknisk oplæring i systemerne under sit mandat til andre RIA-agenturer under hensyntagen til gældende lovgivning.

eu-LISA bør fortsætte sin deltagelse i oplæringsaktiviteterne inden for EU's politikcyklus/den europæiske tværfaglige platform mod kriminalitetstrusler (EMPACT) eller lignende initiativer i forbindelse med bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet. Derudover bør agenturets rolle som aktiv bidragsyder til det europæiske uddannelseslandskab gennem oplæring i store IT-systemer og intern sikkerhed fortsætte i perioden 2019-2021 efter det positive eksempel fra eu-LISA's deltagelse i vurderingen af EU's strategiske uddannelsesbehov under ledelse af CEPOL. Endelig bør eu-LISA's e-læringskomponent i perioden 2019-2021 fortsat følge op på alle udviklinger inden for e-læring. Uddannelsesstilbuddet bestående i e-læringsmateriale vil blive yderligere forøget, og det bør overvejes at indføre simulationsmiljøer. Det bør nærmere undersøges at træffe tiltag til at sammenkoble systemerne til læringsstyring og dermed dele e-læringsprodukterne mellem RIA-agenturerne. Endelig bør eu-LISA's e-læringskomponent i perioden 2019-2021 styrkes yderligere og følge alle udviklinger inden for e-læring og forvaltning af online læringssystemer.

Omfanget af agenturets forskningsrelaterede aktiviteter forventes at stige på grundlag af bestemmelserne i artikel 14 (sammen med betragtning 19) i agenturets nye oprettelsesforordning. Specifikt forventes implementering af de dele af rammeprogrammet for forskning og innovation, der vedrører store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Eftersom der vil blive udviklet og/eller implementeret adskillige nye systemer i perioden 2019-2021, vil der blive gjort en særlig indsats for at indarbejde den seneste relevante udvikling inden for forskning og teknologi i projekter, der fokuserer på implementering af de nye systemer samt udvikling af de systemer, der allerede er i drift. Desuden vil arbejdet med forskningsovervågning tilvejebringe en del af den indgående viden og indsigt, som agenturet har brug for i sine nævnte tiltag som en betroet partner og rådgiver i emner vedrørende den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. På denne måde vil den politiske beslutningsproces og indsats til implementering blive tilpasset og bevidstgjort om udviklingen inden for relevante teknologier.

De prioriterede emner for forskningsovervågning vil tidligt hvert år blive fastlagt i handlingsplanerne for teknologisk overvågning, som hver gang drøftes med agenturets rådgivende grupper for at sikre, at der tilegnes

den viden, der har størst relevans for udvikling og videreudvikling af systemerne. Som anført nedenfor må emner med relation til interoperabilitet forventes at blive tillagt stor vægt og kan omfatte en undersøgelse af gældende standarder og forslag til nye standarder for multimodale biometriske systemer. Der kan blive foreslået en undersøgelse af analysebaserede tilgange til at forbedre datakvalitet og risikoanalyse på baggrund af agenturets foreslåede nye mandat til at forbedre datakvaliteten og relevansen af risikoanalyse for ETIAS. Agenturets strategi for overvågning af forskning og teknologi 2018-2020, som skal godkendes af bestyrelsen, vil resultere i udarbejdelse af specifikke tilgange til overvågning, intern og ekstern videnformidling og integration af læring i systemrelaterede projekter. På grundlag af erfaringerne fra implementeringen af den første sådanne strategi, som løb fra 2015 til 2017, vil der blive sat særligt ind på at sikre et tæt samarbejde mellem de ansvarlige for forskningsovervågning og dem, der arbejder direkte med systemudvikling og -implementering. Dette vil bl.a. blive opnået ved, at personale med ansvar for teknologisk overvågning placeres direkte i relevante projektgrupper.

I takt med, at agenturet påtager sig ansvaret for nye systemer, og med bestræbelserne på at implementere en forbedring af IT-systemernes interoperabilitet, forventes agenturet i stigende grad at ville benytte tværfunktionelle teams, som undersøger emner, procedurer og teknologier, og som arbejder horisontalt på tværs af IT-systemer. Uden at foregribe den detaljerede analyse, der skal finde sted i forbindelse med de prioriterede emner omtalt i det foregående afsnit, forventes forsknings- og teknologiovervågningen i perioden 2019-2021 at være koncentreret om interoperabilitetsrelaterede teknologier og om teknologier med tilknytning til tjenester, der anvendes horisontalt på tværs af de forskellige IT-systemer. Den medarbejder eller det team, der får ansvar for forsknings- og teknologiovervågning, vil også få en vigtig rolle i de omtalte tværfunktionelle teams.

Ekstern opsøgen vil ligeledes fortsat være et vigtigt element i aktiviteterne til forskningsovervågning. Den halvårlige offentlige rapportering om resultaterne af teknologiovervågningen vil fortsætte, navnlig rettet mod de af agenturets interessenter, som bør få kendskab til relevante udviklinger for at sikre up-to-date input til drøftelserne på EU-plan og for at udviklingen i den nationale IT kan matche udviklingen på centralt plan. Rapporterne vil også være til rådighed for Europa-Kommissionen, Rådet, Europa-Parlamentet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse som opfyldelse af agenturets lovbundne forpligtelser i denne henseende.

2.6. Virksomhedsledelse

Agenturet vil fortsat vedligeholde og udbygge sine indførte processer for operationel forvaltning af systemerne i overensstemmelse med standarder og bedste praksis for ITIL/IT-servicemanagement. eu-LISA vil således være i stand til at identificere yderligere aktiviteter og implementere dem for at forbedre serviceydelsernes kvalitet og effektiviteten og virkningen af de etablerede IT-servicemanagement-processer og af servicemodellen, hvilket også væsentligt vil forbedre integrationen ³⁴ af processer og omkostningseffektiviteten af IT-tjenesteydelser, uden at det sker på bekostning af kundetilfredsheden. Mens agenturet løbende udvikler sin operationelle model hen mod overensstemmelse med branchestandarder for IT-servicemanagement foruden processerne til tjenesteydelser og til løsning og kontrol, vil det udvikle og implementere de nødvendige

³⁴ Procesintegration er et hovedpunkt i bedste praksis for IT-servicemanagement.

relationelle processer, dvs. efterspørgselsstyring, forvaltning af forretningsrelationer og leverandørstyring, med sigte på en langt bedre tilpasning til interessenterne behov og forventninger, og dermed et højere overordnet tilfredshedsniveau blandt interessenterne. Ud over dette har styrkelsen af agenturets integrerede proces- og servicemodel til formål at sikre en langt mere effektiv og virkningsfuld løbende kontrol, større effektivitet og muligheder for løbende forbedring af alle eu-LISA's tjenester.

Sideløbende vil agenturet søge at indføre en væsentligt forbedret service- og procesmåling gennem oprettelsen af agenturets servicemåletræ og automatisering af rapporteringen om relevante centrale resultatindikatorer (KPI), serviceniveauf aftaler (SLA) og aftaler på operationelt plan (OLA). For at opnå større effektivitet vil agenturet fokusere på forsvarlig implementering og udnyttelse af vidensdatabasen og deling af viden mellem interessenterne. Alle disse planlagte aktiviteter vil være baseret på en effektivt gennemført løbende proces til serviceforbedring.

eu-LISA vil fortsat styrke sin kapacitet til at planlægge og implementere projekter og programmer ved at forbedre sin projektstyringsproces, tilvejebringe de nødvendige værktøjer til støtte for sine aktiviteter og opbygge mekanismer, der er tæt knyttet til agenturets ledelse.

For at gøre supporten til tjenesteydelser og dens levering mere effektiv og virkningsfuld planlægges ændringer af de interne værktøjer, der understøtter den interne procesorganisering og -integration, såvel som af livscyklussen for deres udvikling. Formålet er at introducere (a) specifikke værktøjer, der er tilgængelige på markedet, til støtte for automatiseringen af de forskellige faser eller områder, der er involveret i udviklingscyklussen og IT-servicemanagement, såsom behovsanalyse og design, versionskontrol, softwaretestning, yderligere procesintegration, og yderligere automatisering af rapporteringen.

Ligesom i de forløbne år vil det primære fokus for agenturets forvaltningsramme i perioden 2019-2021 være at fremme implementeringen af eu-LISA's langsigtede strategi. Hvis agenturet får ansvar for nye systemer, vil strategien med henblik herpå blive ændret tilsvarende, så den sikrer passende samråd og tilbørlig styring i relationerne mellem agenturet og dets interessenter.

eu-LISA's styringsrammer vil hermed fortsat bestå af elementer som styring af virksomhedsrisiko, ydelsesovervågning af virksomheden gennem centrale resultatindikatorer (KPI), styring af normoverholdelse gennem interne kontroller, styring af virksomhedskvalitet og juridisk rådgivning for at sikre, at lovkrav og relevante forretningsbehov opfyldes, og at agenturet efterlever princippet om at praktisere og tilvejebringe god ledelse i sine handlinger og aktiviteter.

Desuden vil eu-LISA modne sin ledelsesramme ved at ændre og ajourføre sin køreplan for ITIL/IT-servicemanagement på basis af en ramme for bedste praksis for IT-servicemanagement efter en tilgang, der opfylder interessenterne eksisterende og nye behov. Derudover vil løbende opdateringer af agenturets tjenester og processer i perioden 2019-2021 fortsat være en vigtig opgave med henblik på, at eu-LISA fortsat leverer sine tjenester effektivt og virkningsfuldt. Med hensyn til resultaterne af den første implementering af en virksomhedsramme for kvalitetsstyring i 2017 vil agenturet fortsætte sin indsats på området i 2019 gennem forarbejde og planlægning med henblik på en opfølgende øvelse i kvalitetsstyring, idet vurderingen foretages i 2020, således at resultaterne implementeres indledende i 2020 og 2021 og derefter.

Resultaterne med hensyn til ovennævnte kapaciteter vil blive integreret i og knyttet til agenturets overordnede planlægnings- og rapporteringscyklus, hvilket på en gennemsigtig måde vil støtte agenturet og dets interessenter i at levere resultater i overensstemmelse med kravene og forventningerne. Løbende udarbejdelse og rapportering af sådanne ledelsesoplysninger baseret på aspekter af virksomhedsledelse vil bistå den administrerende direktør med at styre ydeevnen af hele organisationen og vil give bestyrelsen og de rådgivende grupper mulighed for at udfylde deres roller i at "udfordre og støtte" den administrerende direktør. Derudover

vil agenturet forbedre sin planlægningsapplikation, så den integrerer data i den aktivitetsbaserede platform for omkostningsberegning og budgettering, som skal være klar ved udgangen af 2018. En anden vigtig udvikling vil være opstilling af milepæle for betaling i forbindelse med leverancer inden for projektstyring, hvilket forventes at styrke den flerårige planlægning og overvågning af betalingsbevillinger. Disse initiativer vil som byggesten til virksomhedens informations- og ledelsessystem (CIMS) berige planlægningen, overvågningen og rapporteringen på det finansielle område, idet de fremmer en velinformeret beslutningstagning ved at strukturere og fremlægge ledelsesoplysninger på grundlag af foruddefinerede behov og således bidrager til, at agenturet bliver et ekspertisecenter.

Den operationelle planlægning vil fokusere på finjustering af anvendelsen af den ajourførte skabelon til det samlede programmeringsdokument for bedre at opfylde behovene hos eu-LISA's interessenter gennem den interne planlægning af enhedernes og sektionernes arbejde og ressourceudnyttelse. En særlig indsats vil gælde styrkelse og finjustering af forhåndsevalueringen af aktiviteter, der har væsentlige konsekvenser, på grundlag af den pågældende bestyrelsesafgørelse og de pågældende regler. Agenturet vil yderligere opgradere sin applikation til automatisering af indsamlingen af oplysninger til brug for den årlige planlægning og rapportering. Implementeringen af den langsigtede strategi vil regelmæssigt blive gennemgået. Agenturet vil fortsat informere sine interessenter og offentligheden om sine resultater ved regelmæssigt at offentliggøre sine årlige aktivitetsrapporter og om nødvendigt andre interimrapporter.

Bestyrelsen og den administrerende direktør vil fortsat basere sig på eu-LISA's interne revisionsfunktion (IAC) for at få uafhængig, objektiv bekræftelse af og indsigt i forvaltningsprocessernes effektivitet og virkning, risikostyringen og de interne kontrolprocesser. IAC har til formål at hjælpe eu-LISA med at nå sine årlige og flerårige mål og strategiske målsætninger.

eu-LISA vil fortsætte samarbejdet med Den Europæiske Revisionsret og Europa-Kommissionens interne revisionstjeneste ved at være vært for deres revisionsbesøg og efter behov træffe foranstaltninger til at reagere på de resulterende henstillinger. Den interne revisionsfunktion vil fortsat koordinere arbejdet på dette område.

I 2019 vil IAC implementere de første planlagte revisioner i henhold til den anden strategiske interne revisionsplan, der er fremlagt efter implementeringen af den fulde risikovurderingsrevision i 2018. IAC har desuden til hensigt at få etableret kapacitet til regelmæssigt at gennemføre IT-revisioner i overensstemmelse med agenturets operationelle styring og projektstyring. Under nøje tilsyn og under overholdelse af revisionsstandarderne vil den interne revisionsfunktion udlicitere IT-revisionerne enten gennem en eksisterende rammekontrakt eller gennem nye udbudsprocedurer.

eu-LISA vil i 2019 implementere de næste niveauer i den interne model for revisionsfunktioner (som har niveau 1-5) fra niveau 4 (styret) til niveau 5 (optimeret), så at IAC anvendes som katalysator til at styrke dets effektivitet ved at tilvejebringe indsigt og afgive henstillinger på basis af analyser og vurderinger af data og forretningsprocesser.

2.7. *Politik, interessentrelationer og kommunikation*

Hvad angår at fremme samarbejdet med EU-institutioner og -organer vil eu-LISA fortsat agere som en betroet partner og rådgiver i spørgsmål vedrørende operationel forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

I denne sammenhæng vil agenturet fortsat følge arbejdet i de relevante forberedende organer i Rådet, der beskæftiger sig med lovgivningsforslag, operationelle initiativer og andre spørgsmål med relevans for agenturet, samt på opfordring Europa-Parlamentets Udvalg om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE). Eksperty fra eu-LISA vil blive stillet til rådighed for at sikre, at agenturets viden og erfaring

inden for udvikling og operationel forvaltning af store IT-systemer kan danne grundlag for en kvalificeret og faktabaseret beslutningsproces. Agenturet vil desuden fortsat stille sin tekniske ekspertise og viden til rådighed for medlemsstaterne, EU-institutionerne og Rådets formandskaber. Dette arbejde vil bl.a. omfatte formidling af forskningsrelaterede, operationelle og statistiske rapporter i overensstemmelse med lovbestemte krav, afholdelse af oplæring af høj kvalitet og rådgivning i drøftelser med eu-LISA's forvaltningsorganer. I overensstemmelse med bestemmelserne i den nye eu-LISA-forordning, der gør det muligt for Kommissionen og medlemsstaterne at anmode om ad hoc-støtte og rådgivning fra agenturet, vil agenturet desuden arbejde på at sikre, at den viden, der er opnået gennem agenturets aktiviteter og operationer, er tilgængelig i tilfælde af sådanne anmodninger.

eu-LISA vil fortsat opretholde nære og effektive relationer med Kommissionen og vil se nærmere på videreudviklingen af det eksisterende partnerskab. I denne henseende vil der blive sikret fuld anvendelse og implementering af bestemmelserne i aftalememorandummet mellem eu-LISA og Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME), som blev indgået i 2014. De overordnede mål vil være gensidig koordinering af tiltag, skabelse af synergier og sikring af en regelmæssig dialog.

Der vil ligeledes blive opretholdt et effektivt samarbejde med medlemsstaterne og de associerede lande — eu-LISA's hovedinteressenter — vedrørende agenturets aktiviteter og tjenesteydelser. Agenturet vil tilstræbe at styrke sine stærke arbejdsrelationer med RIA-rådene yderligere og intensivere samarbejdet med EU-medlemsstaternes diplomatiske korps. Tilrettelæggelse af skræddersyet ekstern kommunikation og opsøgende arrangementer vil være et vigtigt element i et sådant arbejde. De foregående års opsøgende indsats vil blive intensiveret i den kommende periode, navnlig med henblik på at holde sådanne interessenter ajour om de hurtige ændringer i forbindelse med udviklingen af det nye system, som er i gang.

EU's agenturer vil fortsat være en vigtig gruppe af interessenter og partnere for eu-LISA. eu-LISA vil fortsætte implementeringen af bestemmelserne i de arbejdsaftaler, der er indgået med en række agenturer for retlige og indre anliggender såsom CEPOL i 2013, Frontex og Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) i 2014, Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA), Europol i 2016 og Eurojust i 2017. Der vil fortsat være et tæt samarbejde på strategisk plan med andre agenturer på området retlige og indre anliggender, såsom Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) og Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA), navnlig gennem netværket af RIA-agenturer. Derudover vil eu-LISA arbejde hen imod en yderligere styrkelse af sit samarbejde med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) på grundlag af samarbejdsaftalen fra 2017. eu-LISA vil fortsat samarbejde aktivt og deltage i aktiviteterne i netværket af RIA-agenturer og det bredere netværk af EU-agenturer.

Agenturet kan også tilstræbe at udvikle delingen af tjenesteydelser med andre organer i overensstemmelse med ånden i den fælles tilgang³⁵ og efter vedtagelsen af sit reviderede mandat (dvs. Artikel 41, stk. 4, samarbejde med Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer). Med forbehold af Kommissionens forudgående godkendelse kan tjenesteydelser (skal undersøges), der leveres til andre agenturer inden for rammerne af de pågældende mandater, og uden at det berører deres kerneopgaver, omfatte hosting af backup-

³⁵ Bilag til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om decentraliserede agenturer af 23. juli 2012, punkt 23. Tilgængelig på: https://europa.eu/european-union/sites/europaefiles/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_da.pdf

infrastruktur, levering af software, platform og/eller infrastruktur, og/eller rådgivning og støtte i forbindelse med sikker operationel forvaltning af store IT-systemer. Gennem tilpasning til agenturets serviceportefølje sikres det, at sådanne tjenesteydelser gennemføres på en strømlinet og effektiv måde.

Der vil blive truffet yderligere skridt til at styrke samarbejdet med den akademiske verden, forskningsinstitutter og branchen på europæisk og globalt plan. En udvidelse af agenturets mandat inden for forskning til at gøre det ansvarligt for forvaltningen af visse elementer i EU's rammeprogram for forskning og innovation vil give nye muligheder i denne henseende og bør give samarbejdsmuligheder, som vil være til gavn for alle involverede parter. Der vil blive udarbejdet en ny strategi for forsknings- og teknologiovervågning for at afgrænse, hvordan disse nye ansvarsområder kan tjene agenturets målsætninger optimalt. Generelt vil agenturet gøre en vedholdende indsats for at drive forskningsindsatsen i retning af resultater, der vil gavne dets arbejde og den operationelle forvaltning af store IT-systemer og samtidig opfylde programmernes erklærede mål. De tætte kontakter, der etableres gennem et sådant arbejde, vil sikre hurtig tilførsel af detaljeret viden, som er nødvendig til udvikling af systemerne og support til interessenterne.

For eu-LISA's eksterne kommunikation vil hovedformålet og fokus være uændret og følge principperne i eu-LISA's strategi for ekstern kommunikation og information for 2017-2020. Ekstern kommunikation vil gennem en integreret kommunikationsindsats give merværdi til agenturets centrale rolle som defineret i de juridiske bestemmelser i det opdaterede mandat. Kommunikationens målsætninger, mål og budskaber vil blive knyttet til eu-LISA's overordnede strategiske målsætning for 2018-2022 og frem og vil sigte mod at øge synligheden, troværdigheden og den nøjagtige forståelse af agenturets arbejde blandt dets eksterne interessenter og i den brede offentlighed. Styrkelse af det gennemsigtige og gensidigt fordelagtige forhold mellem agenturet og dets interessenter vil være en løbende opgave, der indebærer proaktive relationer med målgrupper som medlemsstaterne, EU-institutionerne og branchen. Da agenturet er ansvarligt over for offentligheden, vil det derudover gøre brug af opdaterede formater til at formidle regelmæssig, faktuel og rettidig information on- og offline om sit mandat og sine aktiviteter og udvidede ansvarsområder på en letforståelig måde.

eu-LISA vil fortsat udvikle og gennemføre sin interne kommunikation med henblik på at fremme agenturets virksomhedsstandarder, kultur og værdier. eu-LISA vil yderligere fremme informations- og vidensdeling og tiltag til inddragelse af medarbejderne på tværs af agenturets forskellige centre. Den interne kommunikation vil blive forvaltet i overensstemmelse med eu-LISA's interne kommunikationsstrategi for 2016-2020, og der vil blive indledt en ajourføring af strategien for de næste 5 år. Der vil blive lagt vægt på yderligere at fremme tovejskommunikationen mellem medarbejderne og ledelsen ved at udnytte de forskellige tilgængelige kommunikationsværktøjer og tage opdaterede formater i brug til gavn for personalet.

2.8. *Finansiel forvaltning, indkøb og regnskabsføring*

Agenturet vil fortsætte finjusteringen af sine interne finansielle processer og procedurer ved at sikre en gennemsigtig og effektiv styring af de tilgængelige budgetmæssige og finansielle ressourcer. Herunder vil eu-LISA arbejde for at nå de planlagte mål for budgetgennemførelsen gennem mere nøjagtige budgetprognoser. eu-LISA vil desuden fortsat overvåge og udvikle sine procedurer for finansiel forvaltning og indkøb og derved fastlægge de elementer, der er nødvendige for at videreudvikle implementeringen af aktivitetsbaseret omkostningsberegning og budgettering, der er indført i 2018.

Agenturets indkøbsaktiviteter vil endvidere blive yderligere strømlinet gennem styrkelse af dets procedurer, herunder e-procedurer, dvs. e-udbud og e-tilbud. Aktiviteterne skal desuden rettes mod at opretholde og forbedre mulighederne for at yde kvalificeret rådgivning om bedste praksis og øge prisgennemsigtigheden af de kontrakter, der ligger til grund for systemerne. I perioden 2019-2021 vil agenturet særligt koncentrere sig om

at sikre den nødvendige fleksibilitet ved erhvervelse af varer og tjenesteydelser eller source supplerende eksterne ressourcer på en sådan måde, at det giver mulighed for rettidigt at reagere på nye politiske prioriteter i EU og deres virkninger for eu-LISA og derved optimere kontraktens livscyklusomkostninger

2.9. *Centre og virksomhedstjenester*

For at tage højde for den øgede arbejdsbyrde og det øgede antal medarbejdere, der behøves på centret, blev der i 2014 undertegnet en byggekontrakt til styrkelse af det operationelle center i Strasbourg, og ombygningsprojektet er i sin endelige godkendelsesfase.

Agenturet forventer imidlertid en yderligere betydelig stigning i antallet af medarbejdere (såvel som kontrahenter, der jævnligt opholder sig på centret) i forbindelse med de nye systemer og arbejdsopgaver, der er overdraget til agenturet. Ud fra de nuværende oplysninger vil antallet af medarbejdere på det operationelle center i Strasbourg stige fra 158 i 2018 til 287 i 2022, hvilket er uforeneligt med pladsen på det operationelle center selv efter afslutningen af ombygningsprojektet. Ud over ovennævnte vedtægtsmæssige personale sørger agenturet for arbejdsplads til forskellige kontrahenter, der dagligt er til stede. Op til 140 kontrahenter forventes at ville være til stede på centret. Eu-LISA vil derfor sikre op til 427 arbejdssteder på det operationelle center i Strasbourg. Som følge af eu-LISA's udvidede mandat — de nye systemer, der vil blive betroet til agenturet, og de nye tjenester, der vil være tilgængelige for medlemsstaterne — er der desuden behov for større datacenterkapacitet, end der findes i dag, eller end man kunne have fundet nødvendig i 2014, da det første byggeprojekt blev udformet. Der forventes desuden betydelige ændringer af de systemer, som i forvejen forvaltes af eu-LISA.

Ud fra de gjorte erfaringer og den lære, man kan drage af det aktuelle ombygningsprojekt, har eu-LISA til hensigt at uddelegere udformningen af byggeprojektet til en udbydende myndighed, der vælges ved en udbudsprocedure. Den valgte udbydende myndighed vil få mandat til at handle på agenturets vegne, forvalte projektet som helhed og træde i eu-LISA's sted som projektansvarlig, og vil fra dette modtage retningslinjer og anvisninger for de målsætninger, der skal nås. En tredjepart, der udvælges gennem en særskilt udbudsprocedure, vil udføre ombygningsarbejdet i de følgende år.

Den gennemførlighedsundersøgelse, der blev fremlagt for bestyrelsen i 2017, gav indikationer vedrørende en foreløbig tidsplan for projektet og et foreløbigt budget. Der skal dog foretages en mere detaljeret vurdering og mere detaljerede undersøgelser som led i opstilling af et forretningsgrundlag, der i skrivende stund er under udarbejdelse og vil blive forelagt i november 2018.

Under hensyntagen til på den ene side tidsplanen for udviklingen af nye store IT-systemer, som agenturet har fået overdraget (ind- og udrejsesystemet, ETIAS, ECRIS, SIS (omarbejdet) og Eurodac (omarbejdet)), og det øgede antal ansatte og kontrahenter, der forventes i perioden 2019-2021, og på den anden side tidsplanen for den anden styrkelse af det operationelle center, vil det være nødvendigt at skaffe midlertidige kontorlokaler til det øgede antal personer, der arbejder på det operationelle center i Strasbourg, indtil der er nye kontorlokaler til rådighed. For at imødekomme behovet for arbejdsplads, herunder til udvidelsen af datacentret, vil eu-LISA anvende midlertidige løsninger, indtil projektet til den nye udvidelse af det tekniske anlæg er afsluttet, f.eks. lejet kontorplads og modulopbyggede datacenterfaciliteter.

Hvad angår hovedkvarteret i Tallinn, flyttede agenturet til sine nye lokaler i 2018, og de nye lokaler forventes at være fuldt funktionsdygtige i 2019. Efter behov vil arbejdsmiljøet blive forbedret hvad funktioner angår, ligesom der vil blive foretaget nødvendig regelmæssig vedligeholdelse i henhold til agenturets strategiske målsætninger.

Der vil blive gjort en yderligere betydelig indsats til implementering af forskellige miljøforanstaltninger såsom

certificering og beregning efter fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og til at mindske CO₂-fodafttrykket. Gennem samarbejdet mellem forskellige eu-LISA-enheder er sundhed og sikkerhed et højt prioriteret område på alle centre via daglig implementering af relevante tiltag og forebyggende foranstaltninger. Sideløbende hermed bør opgraderingen af agenturets forbindelseskantor i Bruxelles være afsluttet og flyttet til forbindelseskantorenes fælles bygning sammen med andre RIA-agenturer. Der bør oprettes en dedikeret logistik- og forsyningskæde til forbindelseskantoret.

Virksomhedens IT-tjenester

Hovedprioriteterne i 2019 vil være oprettelse og udrulning af en aftale om forretningskontinuitet vedrørende den løbende vedligeholdelse af virksomhedens system-, netværks- og lagrings- og virtualiseringsinfrastruktur i Tallinn, Strasbourg og forbindelseskantoret i Bruxelles. Sideløbende vil udviklingen af agenturets system-, netværks-, lagrings, og virtualiseringsarkitektur blive fortsat og gennemført ved forskellige initiativer. Hertil kommer, at virksomhedens IT-applikationer — dvs. samarbejdsplatforme, kommunikations- og projektstyringsværktøjer — vil blive tilpasset og moderniseret, og pilotprogrammerne til Advanced Records System (ARES) og Sysper Commission til dokumentadministration og administration af menneskelige ressourcer når op på fuld produktionskapacitet. Endvidere har agenturet til hensigt at videreudvikle eu-LISA's virksomhedsarkitektur i denne periode — en proces, der blev indledt i midten af 2017.

Der forventes inden udgangen af 2020 at være etableret en forbedret løsning til katastrofeberedskab, med en høj grad af tilgængelighed for størstedelen af komponenterne i virksomhedens IT-infrastruktur.

Udskiftningen og moderniseringen af agenturets virksomhedsinfrastruktur gennemføres i 2021 efter en femårig driftsperiode for størstedelen af komponenterne. Desuden vil der blive sat ind på tilvejebringelse af bedre, sikrere og hurtigere kommunikationsfunktioner, dvs. kommunikation via e-mail, telefoni, internet og web, og mod opnåelse af et så vidt muligt papirløst agentur gennem automatisering af en række af tjenesterne i agenturets katalog over virksomhedstjenester.

2.10. Forvaltning af menneskelige ressourcer og viden

Enheden for menneskelige ressourcer og uddannelse (HRU) støtter agenturets hurtige udvikling ved at sikre rettidig rekruttering af personale til de opgaver og projekter, der tilordnes til agenturet, og udskiftning af personale, der forlader tjenesten ved naturlig afgang. Aktiviteterne på området menneskelige ressourcer (HR), f.eks. fastlæggelse af rettigheder og krav, lønningssystem og betalinger, orlov, bedømmelse og omklassificering, vil blive udført nøjagtigt og rettidigt. IT-værktøjerne til menneskelige ressourcer skal ligeledes videreudvikles og implementeres. Endelig vil lærings- og udviklingsaktiviteter og -opgaver blive varetaget efter den vedtagne plan.

For perioden 2019-2021 har enheden for menneskelige ressourcer (HRU) udpeget tre hovedaktivitetsområder, som dækker alle de daglige forretningsaktiviteter inden for forvaltning af og projekter vedrørende menneskelige ressourcer, som er beskrevet nedenfor.

Optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer, hvor organisationsstruktur, processer og praksis følger de relevante regler og afgørelser.

Det vigtigste formål med optimering er at sikre, at der er tilstrækkelige planlagte ressourcer til rådighed i denne vækstperiode, og at enheden for menneskelige ressourcer selv er forberedt på udfordringen i det stigende antal medarbejdere. I 2019 vil eu-LISA fortsat ansætte yderligere medarbejdere, der er tildelt agenturet i henhold til den reviderede oprettelsesforordning og til næste fase af ind- og udrejsesystemet og ETIAS. Samtidig kan organisationens struktur undergå ændringer, hvilket enheden skal være i stand til at reagere fleksibelt på. Da eu-LISA forventer en stigning på ca. 75 % i personalet i de kommende år på grund af sit voksende mandat, vil

den administrative byrde for enheden for menneskelige ressourcer blive næsten fordoblet. Den ekstra arbejdsbyrde vil først og fremmest skulle varetages gennem optimering og øget administrativ effektivitet. I løbet af hele denne periode vil det også være af afgørende betydning, at forordningerne og reglerne overholdes af agenturet som helhed og af enheden for menneskelige ressourcer i særdeleshed. De aktiviteter, der er gennemført i de foregående år, vil fortsætte, og projekter, der er iværksat i tidligere år — f.eks. udvikling og implementering af kompetencerammen eller udviklingen af sundheds- og sikkerhedspolitikken — bør videreføres og fuldføres som planlagt. Integration og konsolidering af nye medarbejdere vil være et fokus for forvaltningen af menneskelige ressourcer i disse år.

Udvikling af IT-redskaberne til menneskelige ressourcer og deres implementering.

De grundlæggende Sysper-moduler bør være implementeret i agenturet og taget i brug af enheden for menneskelige ressourcer og personalet ved udgangen af 2019 som led i eu-LISA's tilgang til at automatisere ensformige administrative opgaver ved hjælp af moderne IT-værktøjer. Målet er at have vedtagne planer for, hvilke yderligere moduler der skal anskaffes og implementeres i løbet af de følgende år.

Ved den personalemæssige forvaltning af alle eu-LISA's ansatte vil der fortsat blive fokuseret på ansættelse, integration og konsolidering af de nye medarbejdere i organisationen, så de kan deltage tilstrækkeligt i arbejdet og opfylde agenturets målsætninger.

Oplæring af eu-LISA-personale i forbindelse med operationer (teknisk oplæring af personale).

Enheden for menneskelige ressourcer vil fortsat afholde kurser vedrørende operationer og systemer for eu-LISA's personale for at de kan tilbyde agenturets interessenter bedre tjenester og udføre dem bedre.

2.11. Databeskyttelse

Den nye forordning om ophævelse af forordning 45/2001³⁶, som forventes at foreligge i maj 2018, kan påvirke, hvordan den databeskyttelsesansvarliges arbejde er struktureret og udføres i dag. Det bør vurderes, hvilken indvirkning den får, og hvordan den vil blive implementeret inden for eu-LISA, og der skal muligvis fastlægges nye metoder og processer for at leve op til ændringerne.

Som følge heraf vil det være nødvendigt med nye gennemførelsesbestemmelser om behandling af personoplysninger, hvilket vil føre til en revision af de nuværende regler som godkendt af eu-LISA's bestyrelse. Den databeskyttelsesansvarlige planlægger under hensyntagen til overgangsperioden at fremlægge passende retningslinjer, værktøjer og procedurer for tilrettelæggelse af det fremtidige samarbejde med relevante interessenter i forbindelse med anvendelsen af det nye retsgrundlag (f.eks. registeransvarlige, fælles registeransvarlige, registerførere og registrerede) og derved sikre konsekvens i dets implementering. Indbygget databeskyttelse og konsekvensanalyse vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred er begreber, som ved indførelsen af nye systemer skal indarbejdes i projektstyringsprocessen og derved styrke overholdelsen af de retlige forpligtelser vedrørende databeskyttelse. De nye store informationssystemer skal behørigt omfatte garantier om databeskyttelse som foreskrevet i den nye forordning og den vedtagne specifikke retlige ramme.

Udviklingen hen imod en robust databeskyttelseskultur i en IT-fokuseret organisation vil fortsat være en

³⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

udfordring, som den databeskyttelsesansvarlige har til hensigt at tage op med støtte fra eu-LISA på mellemste og højeste ledelsesniveau.

Agenturet planlægger at opretholde beskyttelsen af registreredes rettigheder for eu-LISA's ansatte ved løbende at højne bevidstheden gennem arrangerede møder med eu-LISA's medarbejdere. De ændringer, som den nye forordning vil indebære for overvågningen af behandlingsoperationer med personoplysninger, kræver, at der indføres nye procedurer — som fastlægges og aftales med agenturets pågældende interessenter — til at informere de registrerede på en gennemsigtig måde.

For at styrke samarbejdet med andre EU-agenturer, hovedsagelig på RIA-området, er planen fortsat at vokse ved at dele erfaringer og bedste praksis gennem det nyoprettede netværk af RIA-databeskyttelsesansvarlige, der bygger på et initiativ fra eu-LISA's databeskyttelseskantor.

Samarbejdet med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vil fortsat være et centralt element for den databeskyttelsesansvarlige, idet det hjælper gennem inspektioner af kerneforretningssystemerne og resulterer i vejledning eller udtalelser om konsekvensanalyser vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred for operationer, der anses for at være risikable fra et databeskyttelsessynspunkt.

3. Menneskelige og finansielle ressourcer — prognose for 2018-2020

3.1 Overblik over situationen før og nu

3.1.1 Personaleoversigt for 2017 og 2018

eu-LISA's personale består af midlertidigt ansatte (MA)³⁷, kontraktansatte (KA) og udstationerede nationale eksperter (UNE).

I 2017 var det samlede antal MA, der var godkendt i henhold til EU's budget, lig med 131 stillinger for midlertidigt ansatte i agenturets stillingsfortegnelse, herunder 43 stillinger i ansættelsesgruppe (AG) AST og 88 stillinger i ansættelsesgruppe AD, 27 stillinger til kontraktansatte og 9 stillinger til udstationerede nationale eksperter.

I 2017 steg antallet af kontraktansatte som følge af det presserende behov for at genbesætte eller tilføje nogle stillinger, hvilket viste sig at være afgørende for agenturets daglige drift. Dette øgede det samlede antal personale. Det samlede personale i eu-LISA var 153³⁸, herunder alle ovennævnte personalekategorier: 114 midlertidigt ansatte, 32 kontraktansatte og 7 udstationerede nationale eksperter.

Tabel 1 — Oversigt over personalet i 2017

Aktivitetssområde	Godkendt for 2017			2017 faktisk opgørelse pr. 31.12.2017		
	MA	KA	UNE	MA	KA	UNE
Stillingsfortegnelse/godkendte stillinger	115	27	9	114	32	7
Finansieringsoversigt ³⁹ for udvikling af ind- og udrejsesystemet	14 ⁴⁰					
Finansieringsoversigt for Eurodac	2 ⁴¹					
Fuldtidsækvivalenter i alt	131	27	9	114	32	7

Personaleudskiftningen i 2017 var 3,27 % (fem personer pr. 31.12.2017) og overskred således ikke målværdien på 5 % for den centrale resultatindikator.

³⁷ Dette er stillingerne i agenturets stillingsfortegnelse. eu-LISA har ingen tjenstemandsstillinger i sin stillingsfortegnelse.

³⁸ De endelige tal kan tilføjes i januar 2018, når rapporteringen for 2017 er færdig, da de skal angive status for den 31.12.2017. De kan derfor ikke bekræftes på nuværende tidspunkt (september 2017).

³⁹ Finansieringsoversigt

⁴⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011.

⁴¹ Med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget.

Ifølge forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2018 består personalet i 2018 af 136 midlertidigt ansatte (113 stillinger i stillingsfortegnelsen, hvilket var 2 færre end i 2017, 16 nye stillinger tilføjet i 2017 og 7 ekstra stillinger til ETIAS-systemet⁴²), fordelt på 94 stillinger i ansættelsesgruppe AD, 42 stillinger i ansættelsesgruppe AST, 41 stillinger til kontraktansatte og 9 til udstationerede nationale eksperter. I perioden 2019-2021 forventes en stigning i antallet af ansatte som følge af de nye opgaver, agenturet vil påtage sig.

Kommissionens forslag til en revideret forordning om eu-LISA lægger op til i alt 159 midlertidigt ansatte til at varetage de nye opgaver (136 + 19 = 155 i 2018, 136 + 21 = 157 i 2019, 136 + 23 = 159 i 2020), i alt 91 kontraktansatte (76 i 2018, 78,5 i 2019, og 91 i 2020) samt i alt 11 udstationerede nationale eksperter.

Forslagene til de nye systemer, der forudsætter vedtagelse af retsgrundlaget, har også betydning for antallet af ansatte. I tabel 2 nedenfor vises situationen i december 2018.

Tabel 2 — Oversigt over personalet i 2018

Aktivitetssområde	Anmodning fra eu-LISA for 2018			Godkendt for 2018			Forskel		
	MA	KA	UNE	MA	KA	UNE	MA	KA	UNE
Stillingsfortegnelse/godkendte stillinger	113	30	11	113	27	11		-3	
Programmeringsdokument for 2018— anmodning om yderligere personale		17			0			-17	
Finansieringsoversigt for udvikling af ind- og udrejsesystemet ⁴³	14			14					
Finansieringsoversigt for Eurodac ⁴⁴	2			2					
Finansieringsoversigt for SIS II-omarbejdningen (grænse-/politisamarbejde) ⁴⁵		3			3				

⁴² Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS). Stillingsfortegnelsen for eu-LISA er udvidet i 2017 for at give mulighed for ansættelse, så snart retsgrundlaget er på plads.

⁴³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011.

⁴⁴ Med forbehold af vedtagelse af retsgrundlaget.

⁴⁵ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106).

Finansieringsoversigt for SIS II omarbejdningen (tilbagesendelse) ⁴⁶		1			1				
Finansieringsoversigt for ETIAS ⁴⁷	7	10		7	10				
Finansieringsoversigt for ECRIS ⁴⁸		5			0			-5	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — ændring vedr. personale ⁴⁹	19			0				-19	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — ansættelse af KA ⁵⁰		45			0 ⁵¹			-45	
Fuldtidsækvivalenter i alt	155	111	11	136	41	11		-89	

Planlægningen for perioden 2019-2021 med en mere detaljeret beskrivelse af udviklingen beskrives i afsnit 3.2.2 "Menneskelige ressourcer, (b) Vækst i eksisterende opgaver", hvor der fremlægges et treårigt perspektiv. Ændringer af personalekvoten i perioden 2017-2021 er beskrevet mere detaljeret i tabellerne i bilag III.

3.1.2 Udgifter for 2017

I 2017 forvaltede eu-LISA et budget på 153,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 67,7 mio. EUR i betalingsbevillinger fra EU-tilskud. Tabellen nedenfor viser de opgaver, der forudsætter vedtagelse af retsgrundlaget.

Nye opgaver med forbehold af nyt retsgrundlag	Forventede udgifter i mio. EUR
Finansieringsoversigt for gennemførelse af ind- og udrejsesystemet	56,445
Finansieringsoversigt for Eurodac	11,598
Finansieringsoversigt for Dublinfordeling	1,750
Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag	69,793

Agenturet fastholdt sin høje budgetgennemførelsesprocent ved udgangen af 2017:

- 100 % for forpligtelsesbevillinger
- 100 % for betalingsbevillinger, herunder fremførsel af administrationsudgifter til 2017.

⁴⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

⁴⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

⁴⁸ Med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget.

⁴⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA).

⁵⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA).

⁵¹ Ud af de 45 stillinger, der blev anmodet om til insourcing, blev der medtaget 27 yderligere stillinger i finansieringsforslaget for den nye eu-LISA-forordning. Det vil dog først være muligt at ansætte yderligere personale til de godkendte stillinger, når budgettet er vedtaget.

Til agenturets drift (afsnit 1 og afsnit 2) forventes der at skulle afsættes 17 % af det samlede budget, svarende til 25,6 mio. EUR, heraf 16,1 mio. EUR til personaleudgifter, og 9,7 mio. EUR til infrastruktur- og driftsudgifter. Det samlede gennemførte operationelle driftsbudget beløber sig til 127,7 mio. EUR (83 % af det samlede budget), hvoraf 6,4 mio. EUR er afsat til SIS II, 35,2 mio. EUR til VIS, 18,6 mio. EUR til Eurodac, 9,1 mio. EUR til fælles systeminfrastruktur, systemsikkerhed og forretningskontinuitet, og 54,5 mio. EUR til ind- og udrejsesystemet, forudsat at retsgrundlaget vedtages. Yderligere 3,7 mio. EUR er der indgået forpligtelser for, bl.a. til oplæring vedrørende drift og eksterne supporttjenester vedrørende kernesystemer.

3.2 Ressourceprogrammering for 2019-2021

3.2.1 Finansielle ressourcer

I de kommende år vil agenturet forvalte et stigende budget som følge af tildelte nye opgaver, hvilket i skrivende stund stadig forudsætter vedtagelse af det relevante retsgrundlag. Tabellen giver et overblik over de nye opgaver og det tilsvarende budget for planlægningsperioden 2019-2021, som afspejler de beløb, der er angivet i de finansieringsoversigter, der er bilagt lovforslagene.

Nye opgaver med forbehold af nyt retsgrundlag	Forventede udgifter (i MIO. EUR)		
	2019	2020	2021
Finansieringsoversigt for Eurodac*	5,868	0,268	
Finansieringsforslag for Dublinfordeling	0,135	0,735	
Finansieringsoversigt for SIS II-omarbejdningen (grænse-/politisamarbejde)*	2,261	2,192	
Finansieringsoversigt for SIS II-omarbejdningen (tilbagesendelse)*	0,517	0,517	
Finansieringsoversigt for ETIAS*	14,231	59,879	22,892
Finansieringsoversigt for ECRIS*	4,116	4,116	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — ekstra personale*	3,178	3,178	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — insourcing af KA*	-0,281	-0,281	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — overførsel af netværk	19,221	19,221	
Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — undersøgelser/konsulentbistand	4,000	4,000	
Finansieringsoversigt for interoperabilitet	5,830	17,031	51,743
Samlet budget med forbehold af nyt retsgrundlag	59,076	110,856	74,635

* Skønnene omfatter administrative udgifter, som fordeles i overensstemmelse med budgetkontoplanen i afsnit 1, "personaleudgifter" og afsnit 2, "infrastruktur- og driftsudgifter" (hvis relevant).

I forhold til de indledende budgetlofter, der var fastsat i MFF⁵² 2015-2020, vil de nye opgaver forøge udgifterne med mere end 200 % i løbet af den omhandlede programmeringsperiode.

I bilag I gives der detaljerede oplysninger om driftsudgifterne pr. system som fastsat i programmeringsdokumentet 2019-2021 og den flerårige planlægning af og begrundelse for budgettet. Bilag II indeholder en budgetfordeling efter agenturets budgetstruktur, hvor driftsudgifterne til hvert system er opdelt efter budgetafsnit.

3.2.2 Menneskelige ressourcer

Talværdierne for agenturets planlagte menneskelige ressourcer fremgår af tabel 1 og 2 i bilag III, som angiver det planlagte personale i hele den flerårige arbejdsplans periode 2019-2021, mens dette kapitel mere detaljeret beskriver agenturets personalebehov.

Agenturet tager udgangspunkt i Kommissionens holdning som anført i dens meddelelse⁵³ til Europa-Parlamentet og Rådet "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020" af 10. juli 2013 med hensyn til tallene i stillingsbetegnelsen.

Samtidig omfatter dette programmeringsdokument personalebehovet til de nye systemer, som det fremgår af de pågældende finansieringsoversigter, og agenturets anmodninger om forøgelse af personalet som følge af de behov for tjenester, der nedenfor er nærmere beskrevet under "Ressourceudsigter for perioden 2019-2021".

Under forudsætning af vedtagelsen af retsgrundlaget vil den største virkning for stillingsfortegnelsen skyldes ind- og udrejsesystemet og ETIAS-projektet, som vil kræve udvidelse af stillingsfortegnelsen med 21 stillinger. Fra 2018/2019 forventes der en markant forøgelse af personalet som følge af de planlagte ændringer af eu-LISA's oprettelsesforordning, hvorved stillingsfortegnelsen vil blive udvidet med yderligere 19 stillinger i 2018 og op til 23 stillinger i 2020. Når den nye forordning er vedtaget, vil de ekstra stillinger øge personalet til 157 midlertidige stillinger i 2019, og 159 midlertidige stillinger i perioden 2020-2021. Denne udvikling vil resultere i, at stillingsfortegnelsen ændres som følger:

Tabel A — Oversigt over supplerende stillinger til eu-LISA — midlertidigt ansatte

Midlertidigt ansatte (MA) — ændring af stillingsfortegnelsen					
Status eller projekt	Bemærkning	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
Europa-Kommissionen (2013) 519 basislinje		113	113	113	113

⁵² Flerårig finansiell ramme

⁵³ COM (2013) 519 final. Der forventes heri en reduktion af personalet (midlertidigt ansatte), som vil resultere i følgende personaleantal: 120 i 2015, 118 i 2016, 115 i 2017 og 113 i 2018-2020.

Yderligere midlertidigt ansatte i forbindelse med udviklingen af ind- og udrejsesystemet — Europa-Kommissionen (2016) 194	Forventet fra 2017	14	14 ⁵⁴	14	14
Yderligere midlertidigt ansatte i forbindelse med udviklingen af ETIAS — Europa-Kommissionen (2016) 731	Forventet fra 2018	7	7	7	7
Yderligere midlertidigt ansatte i det omarbejdede Eurodac — Europa-Kommissionen (2016) 272 — under forudsætning af vedtagelse af retsakter	Omfattet af stillingsfortegnelse for 2017	2	2	2	2
Yderligere midlertidigt ansatte som følge af ændringer af oprettelsesforordningen (18 i ansættelsesgruppe AD med gradvis tilgang) ⁵⁵		16	18	18	18
Yderligere midlertidigt ansatte i forbindelse med andre aktiviteter — forslaget fra Europa-Kommissionen (2 i ansættelsesgruppe AD) om ændringerne af oprettelsesforordningen: – Finansiering og forvaltning: 1 medarbejder til indkøb/kontraktansat (1 i ansættelsesgruppe AD) – Netværk (overdragelse af ansvarsområder fra Kommissionen til eu-LISA) (1 i ansættelsesgruppe AD)		2	2	2	2
Yderligere midlertidigt personale til yderligere ledelsesmæssige ressourcer som følge af ændringer af oprettelsesforordningen (1 afdelingsleder og 2 kontorchefer)		3	3	3	3
Yderligere midlertidigt ansatte med henblik på interoperabilitet af systemerne — Europa-Kommissionen (2017) 793 final og (2017) 794 final, der forudsætter vedtagelse af retsakter (gradvis tilgang af personale i perioden 2019-2023)		14 ⁵⁶	25	31.5	31.5
Anmodning i programmeringsdokumentet for 2019 om stilling som administrerende vicedirektør, baseret på revisionen af oprettelsesforordningen		1	1	1	1
I ALT (inkl. personale omfattet af vedtagelsen af retsakterne for ind- og udrejsesystemet og ETIAS)		172	185	191,5	191,5

Der forventes også en stigning i UNE fra 9 stillinger i 2017 til 11 i 2019, med henblik på at styrke samarbejdet med de relevante myndigheder i medlemsstaterne (se nedenstående tabel).

⁵⁴ Der er i henhold til eu-LISA's stillingsfortegnelse tilføjet 14 stillinger til udviklingen af systemet. Antallet af stillinger i 2020 og de efterfølgende år vil blive taget op til fornyet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til EU's budget for 2020 under hensyntagen til de særlige behov i forbindelse med systemets drift 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Der er afsat finansielle midler til yderligere 17,5 stillinger. Dette afspejles i det øgede antal stillinger i tabellen "Samlet oversigt over yderligere stillinger til eu-LISA i perioden 2018-2021" sidst i dette kapitel.

⁵⁵ De nødvendige jobprofiler er angivet i tabellen "Prognose over yderligere stillinger med henblik på opgaver, som følger af ændringer af oprettelsesforordningen" under litra b): "Vækst i eksisterende opgaver" nedenfor.

⁵⁶ Kommissionens forslag indeholdt 14,5 stillinger i 2019. I det vedtagne budget for 2019 er der imidlertid kun godkendt 14 stillinger.

Tabel B — Oversigt over supplerende stillinger til eu-LISA — udstationerede nationale eksperter

Udstationerede nationale eksperter (UNE) — 2019-2021					
Status eller projekt	Bemærkning	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
Situationen i 2017 er basislinje	9 stillinger som UNE planlagt i 2017	9	9	9	9
UNE, som eu-LISA har anmodet om til støtte for implementeringen af alle de nye aktiviteter fra finansieringsoversigterne, til hvilke der behøves ekspertise fra medlemsstaternes for at tilvejebringe den nødvendige forretningsekspertise	Disse 2 yderligere stillinger blev godkendt af eu-LISA's bestyrelse den 22. marts 2017.	2	2	2	2
I ALT		11	11	11	11

De kontraktansatte indgår ikke i stillingsfortegnelsen, men er relevante både med henblik på budget- og personaleplanlægning. Et stort antal kontraktansatte spiller en afgørende rolle i agenturets arbejde. Det forventes derfor, at nogle af disse stillinger vil omfatte tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, eller at agenturets stillingsfortegnelse vil blive udvidet til at optage en stor del af de pågældende job i fremtiden.

Ovennævnte udvikling vil medføre følgende stigning i antallet af kontraktansatte.

Tabel C — Oversigt over supplerende stillinger til eu-LISA — kontraktansatte

Kontraktansatte (KA) — 2019-2021					
Status eller projekt	Bemærkning	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
Basislinje	27 bevilgede KA-stillinger i 2018	30	30	30	30
Yderligere kontraktansatte til brug for udviklingen af ETIAS ⁵⁷	10 fuldtidsækvivalenter forventet fra 2018	12,5	25	35	35
Yderligere kontraktansat personale til nyt SIS-retsgrundlag vedrørende grænser/politiet/tilbagesendelse ⁵⁸		4	4	4	4
Kontraktansatte, der er anmodet af eu-LISA (25 ud af 45 stillinger til insourcing af de nødvendige		27	27	27	27

⁵⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

⁵⁸ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106).

tjenesteydelser + 1 stilling godkendt af bestyrelsen og 1 foreslået af Kommissionen) ⁵⁹					
Yderligere kontraktansatte til brug for udviklingen af ECRIS ⁶⁰		5	5	5	5
I ALT (inkl. personale omfattet af vedtagelsen af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet, ETIAS, SIS II og Eurodac (omarbejdning))		78,5	91	101	101

Ressourceudsigter for 2019-2021

Det primære fokus for eu-LISA's menneskelige ressourcer vil fortsat være at kombinere en regelmæssig og fleksibel udvikling af de interne menneskelige ressourcer med outsourcing, når dette kan tilføre merværdi til de aktiviteter, der udføres for at opfylde målsætningerne i agenturets programmeringsdokumenter i perioden 2019-2021.

a) Nye opgaver

Fra 2017 er agenturet parat til at påtage sig ansvaret for udviklingen og den operationelle forvaltning af de nye systemer med forbehold af vedtagelsen af de relevante retsakter og ændringen af oprettelsesforordningen for eu-LISA, f.eks. ind- og udrejsesystemet (EES), ETIAS, det automatiske system til registrering og overvågning, ordningen til fordeling af ansøgninger om international beskyttelse⁶¹ samt Dublinet⁶².

I 2016 fremlagde Kommissionen forslag om at overdrage nye systemer til agenturet: ind- og udrejsesystemet (EES)⁶³, ECRIS-TCN-systemet⁶⁴ og det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)⁶⁵.

Mens agenturet afventede vedtagelsen af de relevante retsgrundlag, blev eu-LISA's stillingsfortegnelse udvidet i 2017. Det forberedende rekrutteringsarbejde (udvælgelse af egnede kandidater og opstilling af reservelisterne) var indledt i 3. kvartal i 2016 og fortsatte i 2017. Ansættelseskontrakterne med yderligere personale til ind- og udrejsesystemet blev undertegnet i første halvdel af 2018 efter vedtagelsen af den relevante forordning, og for ETIAS vil de blive undertegnet, så snart retsgrundlaget er på plads (den relevante lovgivning blev vedtaget i

⁵⁹ Kommissionens finansieringsoversigt omfatter insourcing af 25 stillinger ud af de 45 stillinger, som eu-LISA har anmodet om, samt 2 yderligere stillinger: 1 af 2 godkendt af bestyrelsen og yderligere 1 til støtte for den juridiske medarbejder.

⁶⁰ I overensstemmelse med finansieringsforslaget for ECRIS, under forudsætning af vedtagelse af retsakten.

⁶¹ Ændringerne af forordningen om eu-LISA er ikke indføjjet i forslaget om omarbejdning af Dublinforordningen og vil under alle omstændigheder forudsætte vedtagelse af dette forslag.

⁶² Ændringerne af forordningen om eu-LISA vedrørende Dublinet er fastlagt i forslaget til omarbejdning af Eurodac og forudsætter vedtagelse af dette forslag. Driften af Dublinet er allerede overdraget til agenturet gennem en serviceniveauføtelse mellem Generaldirektoratet for Indre Anliggender og eu-LISA den 31.7.2014.

⁶³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, og om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejsesystemet til retshåndhævelsesformål.

⁶⁴ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (tredjelandstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011. COM(2017) 344 final.

⁶⁵ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

september 2018), og rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Den detaljerede personaleplanlægning i forbindelse med disse projekter er som følger:

Tabel — Prognose over yderligere stillinger til ind- og udrejsesystemet

Enhed	Stillingsbetegnelse	Lønklasse	2017	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
AMMU	Programleder	AD8	1	1	1	1	1	1
AMMU	Projektleder	AD7	1	1	1	1	1	1
AMMU	Projektmæssig og teknisk kvalitetssikring	AD5	1	1	1	1	1	1
AMMU	Testleder	AD5	2	2	2	2	2	2
AMMU	Applikationsadministrator	AD5	1	1	1	1	1	1
AMMU	Applikationsarkitekt	AD7	1	1	1	1	1	1
AMMU	Databasetekniker/specialist i SOA-Middleware	AD5	1	1	1	1	1	1
AMMU	Business Analyst/løsningsarkitekt	AD7	1	1	1	1	1	1
OIU	Systemadministrator	AD5	1	1	1	1	1	1
SEC	Informationssikkerhedsansvarlig	AD5	1	1	1	1	1	1
FPU	Finansansvarlig	AD7	1	1	1	1	1	1
FPU	Medarbejder med ansvar for indkøb	AD5	1	1	1	1	1	1
FPU	Regnskabs-/budgetmedarbejder/-assistent	AST4	1	1	1	1	1	1
	MA i alt: 1 AD8 + 4 AD7 + 8 AD5 + 1 AST4		14	14	14	14	14	14

Det bør bemærkes, at der med det retlige og finansielle forslag til ind- og udrejsesystemet forventes en yderligere forhøjelse af personaleantal og -budget fra 2020, hvilket ikke er anført i ovenstående tabel. I henhold til forslaget vil antallet af stillinger for 2020 og de efterfølgende år blive taget op til fornyet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til EU's budget for 2020⁶⁶ under hensyntagen til de specifikke behov i forbindelse med driften af systemet 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Til dette formål indgår der et samlet

⁶⁶ "Teknisk undersøgelse om intelligente grænser — omkostningsanalyse. Endelig rapport fra PCW, oktober 2014", tabel 8, s. 24-25, angiver 31,5 fuldtidsækvivalenter som behovet til den operationelle fase af ind- og udrejsesystemet, nemlig til systemforvaltning (0,5 fuldtidsækvivalenter), kontrahentstøtte (1 FTE), primær helpdesksupport (10 fuldtidsækvivalenter), sekundær helpdesksupport (10 fuldtidsækvivalenter) og operatører til overvågning af det centrale system (10 fuldtidsækvivalenter). Det afsatte beløb i Kommissionens forslag vil i alt dække 31,5 stillinger. Planlægningen af projektets udviklingsfase bør derfor drøftes yderligere.

tal i oversigtstabellen for budgetplanlægningen i slutningen af dette kapitel (31,5 stillinger i 2020). Jobprofilerne vil blive fastlagt og beskrevet i programmeringsdokumentet for 2020.

Tabel — Prognose over supplerende stillinger til ETIAS — midlertidigt ansatte

Enhed	Stillingsbetegnelse	Lønklasse	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
OD	Program-/projektstyring — kontorchef	AD10 ⁶⁷	2	2	2	2	2
AMMU	Program-/projektstyring	AD7	2	2	2	2	2
AMMU	Kvalitetssikring	AD6	1	1	1	1	1
FPU	Kontraktforvaltning	AD5	2	2	2	2	2
	MA i alt: 2 AD10 + 2 AD7 + 1 AD6 + 2 AD5		7	7	7	7	7

Med henblik på ETIAS planlægges der desuden nogle yderligere stillinger som kontraktansatte: 10 til tekniske eksperter fra 2018, 2,5 stillinger til testning fra 2019, og yderligere 2,5 til testning fra 2020. Fra 2020 vil der desuden blive afsat fem yderligere stillinger til helpdesksupport (24-7) og fem til overvågning af det centrale system (24-7).

Tabel — Prognose over supplerende stillinger til ETIAS — kontraktansatte

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelsesgruppe	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
AMMU	Tekniske eksperter	AG IV	10	10	10	10	10
AMMU	Testning	AG IV	0	2,5	5	5	5
OIU	Helpdesksupport	AG III	0	0	5	10	10
OIU	Operatører, der overvåger det centrale system	AG III			5	5	5
OIU	Operatører, der overvåger det centrale system	AG IV	0	0	0	5	5
	Kontraktansatte i alt: 20 AG IV + 15 AG III		10	12,5	25	35	35

Visse nye opgaver for agenturet vil være relateret til vedtagelsen af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandssstatsborgere og statsløse personer (tredjelandssstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende

⁶⁷ Der er planlagt to nye AD 10-stillinger i den operationelle afdeling for at sikre det niveau af faglig erfaring, der kræves for at varetage stillingen som kontorchef. Stillingerne besættes eventuelt ved intern mobilitet. Hvis stillingsfortegnelsen generelt skulle blive udvidet med nogle yderligere stillinger på mellemliderniveau, kan planen revideres. eu-LISA's organisationsstruktur vil skulle revideres efter implementeringen af det supplerende projekt og den tilsvarende personaleudvidelse.

strafferegistre (**ECRIS eller ECRIS-TCN**)⁶⁸, hvilket også vil afspejles i den ændrede oprettelsesforordning for eu-LISA.

ECRIS er et elektronisk system til udveksling af oplysninger om tidligere straffedomme afsagt af straffedomstole i EU vedrørende en specifik person med henblik på en straffesag mod denne person, og, hvis det er tilladt i henhold til national ret, til andre formål. De opgaver, der planlægges varetaget af eu-LISA i implementeringsfasen, omfatter projektstyring, opfølgning på udvikling samt kvalitetssikring og testning af systemet⁶⁹.

Tabel — Prognose over supplerende stillinger til ECRIS-TNC — kontraktansatte

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelsesgruppe	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
Endnu ikke fastlagt	Projektleder	AG IV	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Systemingeniør	AG IV	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Applikationseksperter	AG IV	2	2	2	2	2
Endnu ikke fastlagt	Softwarekvalitetsingeniør	AG IV	1	1	1	1	1
	Kontraktansatte i alt: 5 AG IV		5	5	5	5	5

I slutningen af 2017 offentliggjorde Europa-Kommissionen et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og et forslag til Europa-Parlamentets forordning og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet mellem systemerne med henblik på at forbedre udveksling og informationsstyring,

⁶⁸ Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (tredjelandstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 (ECRIS-TCN-systemet). COM/2016/7 final — 2016/0002 (COD).

⁶⁹ eu-LISA anmodede indledningsvis om seks FTE som midlertidigt ansatte. I tabellen vises antallet af medarbejdere i overensstemmelse med Kommissionens finansieringsoversigt til forslaget.

herunder interoperabilitetsløsninger på området retlige og indre anliggender.

Hvis forslaget vedtages, vil der behøves følgende yderligere stillinger til midlertidigt ansatte og kontraktansatte i eu-LISA i perioden 2019-2021 i henhold til Kommissionens forslag.

Tabel — Stillinger vedrørende interoperabilitet mellem EU-informationssystemer for 2019-2021 — midlertidigt ansatte

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelsesgruppe ⁷⁰	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
	PM — programleder (kontorchef)	AD9	1	1	1	1
	PM — projektleder	AD6	0	0	1	1
	Projektmedarbejder	AD6	1	1	1	1
	PM — ESP (ekstern tjenesteyder)	AD6	0,5	1	1	1
	PM — delt BMS (biometrisk matchsystem) ⁷¹	AD6	0,5	0,5	0,5	0,5
	PM — CIR (det fælles identitetsregister)	AD6		0,5	1	1
FPU	Finansiel forvaltning	AD5			1	1
FPU	Budgetplanlægning og -kontrol	AD5	1	1	1	1
FPU	Indkøb/kontraktforvaltning	AD5	2	2	2	2
	Tekniske eksperter — delt BMS	AD5	2	3	5	5
	Tekniske eksperter — CIR (det fælles identitetsregister)	AD5	2	5	5	5
	Tekniske eksperter — Security	AD5	1	2	2	2
	Tekniske eksperter — MID	AD5		2	2	2
	Tekniske eksperter — arkitekter	AD5	1	2	3	3
	Testning — ESP (ekstern tjenesteyder)	AD5	0	1	1	1
	Testning — fælles BMS (biometrisk matchsystem)	AD5	2	2	3	3
GCU	Oplæring	AD5		1	1	1
	I alt		14	25	31,5	31,5

Tabel — Stillinger vedrørende interoperabilitet mellem EU-informationssystemer for 2019-2021 —

⁷⁰ Forslag fra enheden for menneskelige ressourcer.

⁷¹ Denne stilling kræver nærmere afklaring vedrørende kontrakten, da det er umuligt at indgå en halvtidskontrakt for midlertidigt ansatte som angivet i forslaget for 2020 og 2021.

kontraktansatte

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelsesgruppe ⁷²	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
	PM — CRRS (fælles register over rapportering og statistik)	AG IV	1	0,5		0,5
	PM — MID	AG IV		0,5	0,5	0,5
	Program-/projektmedarbejder	AG IV	2	2	2	2
	PM — kvalitetssikring	AG IV	1	2	3	3
	Tekniske eksperter — CRRS (fælles register over rapportering og statistik)	AG III	3	3	3	3
	Tekniske eksperter — ekstern tjenesteyder	AG III	4	4	4	4
	Testning — CRRS	AG III	1	1	1	1
	Testning — CIR (det fælles identitetsregister)	AG III	0,5	1	2	2
	Testning — MID	AG III		1	1	1
	Systemovervågning — fælles (24-7)	AG III		5	10	10
	I alt		12,5	20	26,5	27

Disse tal vil fortsat stige i de følgende år, hvilket vil afspejle sig i programmeringsdokumenterne. Det må påpeges, at nogle stillinger, der er tildelt 0,5 fuldtidsækvivalenter (FTE) i mere end 1 år, vil kræve nøje gennemgang med henblik på planlægning af de rette kompetencer og på at mindske potentielle risici knyttet til ansættelseskontrakterne. De tal, der vedrører stillingsfortegnelsen, er anført i tabel 2 i bilag III.

Hvis det skal lykkes at sikre menneskelige ressourcer til dette projekt, forudsætter det, at det besluttet at forstærke agenturets kontor for menneskelige ressourcer og uddannelse mindst et halvt år i forvejen med profiler til rekruttering og personaleadministration.

b) Vækst i eksisterende opgaver

Hvis de tiltag, der er beskrevet under *a) nye opgaver*, vedtages af medlovgiverne, vil de kræve ændringer af forordningen om eu-LISA, som bør træde i kraft, når disse forslag træder i kraft.

Forslagene vedrører ikke kun de nye opgaver, men indebærer også vækst i de eksisterende opgaver som planlagt i programmeringsdokument 2018-2020 og forlængelsen af eu-LISA's mandat, samt øgede ansvarsområder for bestyrelsen og den administrerende direktør.

Dette vil få direkte indvirkning på agenturets arbejde, og der vil helt klart blive brug for yderligere menneskelige ressourcer til at varetage disse opgaver.

Alle personalerelaterede forslag vedrørende ændringerne af forordningen er opstillet i tabeller ("Oversigt over yderligere stillinger til eu-LISA — midlertidigt ansatte", "Oversigt over yderligere stillinger til eu-LISA — kontraktansatte", "Oversigt over yderligere stillinger til eu-LISA — udstationerede nationale eksperter"), og der

⁷² Forslag fra enheden for menneskelige ressourcer.

følger en mere detaljeret analyse af de nødvendige nye roller. Nedenstående tabeller viser agenturets personalebehov i forbindelse med væksten i de eksisterende opgaver.

I forhold til basislinjen i stillingsfortegnelsen fra 2017 forventes en stigning på to stillinger til det yderligere personale, der er påkrævet i forbindelse med det omarbejdede Eurodac, og nedenstående tabel viser disse stillingers indplacering og ansvarsområder.

Tabel — Prognose over supplerende stillinger til det omarbejdede Eurodac

Enhed	Stillingsbetegnelse	Lønklasse	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
AMMU	IT-specialist	AD5	2	2	2	2	2
	MA i alt: 2 AD5		2	2	2	2	2

Til den omarbejdede Dublinforordning forventes der at blive behov for yderligere tre stillinger⁷³.

I 2016 udarbejdede Kommissionen to forslag til forordninger: Europa-Parlamentets og Rådets forordning om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold⁷⁴ (SIS II-tilbagesendelser), og om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006⁷⁵ (SIS II-grænser/retshåndhævelse).som ville kræve, at eu-LISA opgraderer det eksisterende system for at reagere på de nye opgaver. På baggrund af denne udvikling forventes der at blive behov for fire nye stillinger som kontraktansat.

Tabel 5 — Prognose over yderligere stillinger til SIS II (tilbagesendelser) og SIS II (grænser/retshåndhævelse)

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelsesgruppe	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
AMMU	AMMU/SIS II-grænser/retlig ramme	AG IV	3	3	3	3	3
AMMU	IT Specialist/SIS II-tilbagesendelser	AG IV	1	1	1	1	1
	I alt: 4 KA AG IV		4	4	4	4	4

For projektet til insourcing af eksterne tjenester gav eu-LISA's bestyrelse sin godkendelse til at påbegynde projektet i 2017 for at dække de mest presserende behov. Når den administrative procedure for vedtagelse af agenturets budget følges, kan det dog ske, at agenturet først vil være i stand til at gennemføre dette projekt i 2019. Alligevel blev der allerede i 2017 indledt en del forberedende arbejde såsom udvælgelsesprocessen med henblik på at oprette reservelister over egnede ansøgere.

Tabel — Prognose over yderligere stillinger som kontraktansat, der skal oprettes efter agenturets reviderede

⁷³ Ifølge finansieringsoversigten vil disse stillinger blive betalt over driftsbudgettet.

⁷⁴ COM(2016) 881 final.

⁷⁵ COM(2016) 882 final.

oprettelsesforordning

Enhed	Stillingsbetegnelse	Ansættelse sgruppe	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
AMMU	Seniorprojektleder	AG IV	1	1	1	1	1
AMMU	Seniorløsningsarkitekt	AG IV	1	1	1	1	1
AMMU	Testanalytiker	AG IV	1	1	1	1	1
OIU	IT-systemadministrator	AG III	2	2	2	2	2
OIU	Seniorprojektleder	AG IV	1	1	1	1	1
GCU	Sekretariatsassistent til bestyrelsen/den rådgivende gruppe	AG III	2	2	2	2	2
GCU	Assistent til intern kommunikation	AG III	1	1	1	1	1
GCU	Politikmedarbejder	AG IV	1	1	1	1	1
GCU	Planlægningsmedarbejder	AG IV	1	1	1	1	1
FPU	Finansiel juniorassistent	AG II	1	1	1	1	1
FPU	Indkøbsassistent	AG III	1	1	1	1	1
HRU	Leder af rekruttering og forvaltning af personoplysninger	AG III	1	1	1	1	1
HRU	Uddannelsesassistent	AG III	1	1	1	1	1
HRU	Medarbejder til enheden for menneskelige ressourcer	AG IV	1	1	1	1	1
CSS	Forretningsanalytiker	AG IV	1	1	1	1	1
CSS	Systemingeniør	AG IV	1	1	1	1	1
CSS	Seniornetværksingeniør	AG IV	1	1	1	1	1
SEC	Juniorekspert i sikkerhedspolitik	AG III	1	1	1	1	1
SEC	Sikkerhedsassistent	AG II	1	1	1	1	1
SEC	Ekspert i fysisk sikkerhed	AG IV	1	1	1	1	1
Den adminis- trerende direktør	EPMO-juniormedarbejder	AG III	2	2	2	2	2
Den adminis- trerende direktør	EPMO-medarbejder	AG IV	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Juridisk indkøbsmedarbejder	AG III	1	1	1	1	1
IA	Assistent til intern revision	AG III	1	1	1	1	1
I alt	12 AG IV + 13 AG III + 2 AG II		27	27	27	27	27

Nedenstående tabel viser det yderligere personale, som behøves, når forslaget til den ændrede oprettelsesforordning for eu-LISA er vedtaget⁷⁶.

Tabel — Prognose over yderligere stillinger til udførelse af opgaver som følge af ændringer af oprettelsesforordningen

Enhed	Stillingsbetegnelse	Lønklasse	2018	2019	2020	2021	Samlet 2019-2021
TBD ⁷⁷	Afdelingsleder	AD12	0	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Kontorchef/Strasbourg	AD9	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Kontorchef/Tallinn	AD9	1	1	1	1	1
GCU	Forskningsmedarbejder	A 7	1	1	2	2	2
GCU	Forskningsassistent	AST3	1	1	1	1	1
FPU	Medarbejder til forvaltning af indkøb/kontrakter	AD5	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Projektleder	AD7	2	2	2	2	2
Endnu ikke fastlagt	Generel analytiker/ekspert til tekniske konsekvensanalyser og tekniske forhåndsevalueringer	AD5	2	2	2	2	2
Endnu ikke fastlagt	Systemarkitekt	AD7	1	2	2	2	2
Endnu ikke fastlagt	Security-enheden, ekspert i biometrinetværk	AD5	4	4	5	5	5
Endnu ikke fastlagt	IT-ekspert til omkostningsvurdering	AD7	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Testekspert til kørsel af pilotprogrammer, proof of concept, prototypning og testning	AD7	2	2	2	2	2

⁷⁶ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018 om Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) og om ændring af forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1077/2011 trådte i kraft den 11. december 2018.

⁷⁷ Endnu ikke fastlagt.

Endnu ikke fastlagt	Dataanalytiker	AD7	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Netværksekspert til kommunikationsinfrastruktur	AD7	1	1	1	1	1
Endnu ikke fastlagt	Den administrerende vicedirektør	AD13	0	1	1	1	1
I alt	I alt: 1 AD13 + AD12 + 2 AD9 + 11 AD7 + 8 AD5 + 1 AST3		19	22	24	24	24

En generel oversigt over det nødvendige personale pr. projekt eller programmeringsdokument findes i nedenstående tabel.

Tabel — Samlet oversigt over de supplerende stillinger til eu-LISA i perioden 2018-2021

Elementer	2018			2019			2020			2021		
	MA	KA	Pers onale i alt	MA	KA	Ans atte i alt	MA	KA	Pers onale i alt	MA	KA	Pers onale i alt
Reference-HR Europa-Kommissionen (2013) 519 final (stillingsfortegnelse med nedskæringer)	113		113	113		113	113		113	113		113
KA-stillinger godkendt i budgettet for 2018 ⁷⁸		27	27		30	30		30	30		30	30
Finansieringsoversigt for ind- og udrejsesystemet	14		14	14		14	14 ⁷⁹		14	14		14

⁷⁸ Ifølge Kommissionens forslag til den nye eu-LISA-forordning vil antallet af kontraktansatte blive 30. Tallene viser budgettets dækning i 2018 og 2019, og anmodningen om tilpasning af det fra 2020.

⁷⁹ Der er i henhold til eu-LISA's stillingsfortegnelse tilføjet 14 stillinger til udviklingen af systemet. Antallet af stillinger i 2020 og de efterfølgende år vil blive taget op til fornyet vurdering i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til EU's budget for 2020 under hensyntagen til de specifikke behov i forbindelse med driften af systemet 24 timer i døgnet og 7 dage om ugen. Det anslåede samlede antal stillinger er 31,5 i 2020.

Finansieringsoversigt Eurodac	2		2	2		2	2		2	2		2
Finansieringsoversigt ETIAS	7	10	17	7	12,5	19,5	7	25	32	7	35	42
Finansieringsoversigt SIS II grænser/retshåndhævelse		3	3		3	3		3	3		3	3
Finansieringsoversigt SIS II-tilbagesendelser		1	1		1	1		1	1		1	1
Yderligere KA-stillinger ved intern tilgang vedrørende den reviderede eu-LISA-forordning		0	0		27	27		27	27		27	27
Finansieringsoversigt ECRIS		0	0		5	5		5	5		5	5
Finansieringsoversigt for revideret eu-LISA-forordning	0		0	22		22	24		24	24		24
Finansieringsoversigt for interoperabilitet				14	12,5	26,5	25	20	45	31,5	26,5	58
I alt	136	41	177	172	91	263	185	111	296	191,5	127,5	319

c) Effektivitetsforbedringer

De politiske målsætninger skal opfyldes under hensyntagen til begrænsningerne i eu-LISA's budget og de tilgængelige menneskelige ressourcer, herunder de forventede nedskæringer i personale til opgaver, der aktuelt udføres, og til de ekstra opgaver, som agenturet overtager sig i fremtiden. Selv om alle ansatte givet fortsat vil påtage sig deres andel af den ekstra arbejdsbyrde, må man fastlægge og implementere de øvrige foranstaltninger til afhjælpning af en kløft mellem de disponible menneskelige ressourcer og de målsætninger, som agenturet skal nå. Med henblik herpå har eu-LISA i de sidste 3 år benyttet sig af eksterne tjenesteydere (ESP) til at dække den konstaterede kløft vedrørende de eksisterende profiler på IT- og administrationsområdet. I begyndelsen af 2017 var effektiviteten af denne løsning genstand for en analyse, som

blev rapporteret til bestyrelsen⁸⁰, hvilket førte til, at der blev godkendt tilførsel af 45 + 2 stillinger som kontraktansatte, efter at personale og budget var planlagt⁸¹.

Der vil derfor blive vundet nogen effektivitet, når tilgangen af de interne profiler finder sted, da dette bør føre til større effektivitet af de pågældende forretningsprocesser, navnlig dem, som i høj grad beror på viden om og erfaring med EU's forordninger og procedurer. Udskiftning af de pågældende outsourcete profiler med kontraktansatte og med anvendelse af indtægterne fra de associerede lande i overensstemmelse med artikel 46, stk. 3, litra b), i den nye oprettelsesforordning bør gøre det muligt for agenturet at opnå visse besparelser på budgettet⁸². Det vil desuden give mulighed for en mere effektiv drift med hensyn til at anvende samme personale- og sikkerhedspolitik, foruden at det vil løse eller mindske organisatoriske problemer og risici ved at tildele relevante adgangsrettigheder, foretage intern kontrol, levere eller sørge for knowhow osv. Agenturet vil fortsat bruge en rammekontrakt for eksterne supporttjenester, da det har vist sig at være effektivt i forbindelse med relevante opgaver med en kort tidsramme.

Andre effektivitetsgevinster forventes som følge af gennemførelsen af eu-LISA's organisationsstruktur, som bør fremme tværfunktionel kommunikation, styrke planlægning og implementering af projekterne i den operationelle afdeling (OD) og forbedre agenturets overordnede forvaltning.

Visse effektivitetsgevinster bør kunne opnås ved at anlægge et langsigtet perspektiv, herunder at begynde arbejdet på at automatisere og så vidt muligt forenkle de interne processer, navnlig administrative opgaver såsom registrering og overvågning af personalets tidsforbrug eller dokumentstyringen. Erfaringerne viser imidlertid, at tilpasning eller udvikling af IT-løsninger kræver en øget indsats til forberedelse af de tekniske specifikationer og testning af de foreslåede løsninger. I en udviklingsfase kræves der derfor en del ekstra støtte i form af menneskelige ressourcer.

d) Negative prioriteter/indskrænkning af eksisterende opgaver

Agenturet forventer ingen negative prioriteter inden for den nærmeste fremtid, da agenturet endnu befinder sig i en tidlig fase af sin organisatoriske udvikling. På tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument kan det imidlertid ikke udelukkes, at absorberingen af de ikke planlagte yderligere opgaver, der er pålagt agenturet med høj prioritet, potentielt kan føre til et behov for at revidere de aktiviteter, der er planlagt i PD2018-2020 og PD 2019-2021, især i tilfælde af manglende eller forsinket tilvejebringelse af alle de nødvendige ressourcer, hvad enten de er finansielle eller menneskelige.

⁸⁰ Notat til bestyrelsen om oprettelse af yderligere stillinger som kontraktansat i agenturet af 7. marts 2017 (dokumentreference 2017-052) og afgørelse nr. 2017-044 fra eu-LISA's bestyrelse af 22.3.2017 (dagsordenens punkt B.11).

⁸¹ I dette programmeringsdokument er 25 + 2-profiler fra denne liste blevet aftalt med Europa-Kommissionen med henblik på insourcingen i 2018.

⁸² Omkostningerne ved at anvende en ekstern tjenesteyder anses for mere end 30 % højere end omkostningerne ved at anvende kontraktansatte i ansættelsesgruppe II eller III.

e) Omrokering af ressourcer i lyset af budgetbegrænsninger

I skrivende stund er der iværksat mange tiltag til at forbedre og yderligere fremme agenturets drift. Hvis budgetbegrænsningerne skulle påvirke eu-LISA's budget, bør prioritering af opgaverne overvejes. F.eks. kan personale, der er involveret i ind- og udrejsesystemets udviklingsfase, omfordes enten til udvikling af nye systemer eller til den operationelle fase af ind- og udrejsesystemet, afhængigt af opgaverne og de færdigheder, det kræver at gennemføre dem.

Konklusion vedrørende ændringer i ressourcerne i forhold til Kommissionens meddelelse 2014-2020

Som anført i afsnit 3.2.2 ovenfor har agenturet i sin planlægning af menneskelige ressourcer taget udgangspunkt i Kommissionens holdning som anført i dens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet "Programmering af de menneskelige og budgetmæssige ressourcer for decentrale agenturer for 2014-2020"⁸³ og har i sin stillingsfortegnelse for de kommende år medtaget de antal medarbejdere, der fremgår af Kommissionens retningslinjer. Nedsækningerne består i 5 % af personalet (svarende til seks stillinger) og en stilling til de europæiske agenturers indsatspulje. I denne forbindelse reduceres stillingsfortegnelsen for eu-LISA i perioden 2016-2018 fra 120 stillinger i 2015 til 113 stillinger i 2018. Denne reduktion forventes at finde sted ved naturlig personaleomsætning eller udløb af ansættelseskontrakter, afhængigt af arten af de stillinger, der bliver ledige. I planlægningen er personaleantallet beregnet ved at anvende de laveste lønklasser i begge ansættelsesgrupper. Det hører til eu-LISA's politik for personalenedsækninger at anvende naturlig (frivillig) personaleudskiftning til at blokere de ledige stillinger. Ellers ville det være nødvendigt at undlade at forny kontrakterne, hvilket ikke ville være til fordel for agenturet eller dets personale.

Tabel 1 og 2 i bilag III viser disse ændringer i stillingsfortegnelsen og eu-LISA's menneskelige ressourcer og udviklingen i dem i årenes løb, herunder planerne for 2018-2020.

⁸³ COM(2013) 519 final.

Afsnit III — Arbejdsprogram 2019

1. Resumé

I 2019 og de kommende år vil EU fortsat stå over for en dobbelt udfordring:

- At forblive åbent, da det befinder sig i en globaliseret og sammenkoblet verden, hvor den internationale mobilitet forventes at vokse yderligere. Flere og flere vil betragte Europa som et sted at besøge, studere, arbejde eller søge beskyttelse i. Desuden står EU over for konsekvenserne af en vedvarende ustabilitet i sin umiddelbare nærhed, hurtige demografiske ændringer og stadig mere forskelligartede samfund.
- At forblive sikkert og garantere borgernes sikkerhed. Teknologien har i de seneste år udviklet sig meget hurtigt, hvilket skaber nye muligheder for økonomisk vækst og ændrer befolkningens dagligdag grundlæggende. Ændringerne har imidlertid også ført til en dramatisk stigning i antallet af nye sikkerhedsmæssige udfordringer. Sager med cyberkriminalitet er i hurtig stigning; terrorisme er fortsat en ultimativ trussel mod sikkerheden og udnytter de nye sociale platforme, og den grænseoverskridende organiserede kriminalitet antager nye former.

For at imødegå disse udfordringer vil EU skulle konsolidere vellykkede politikker og deres resultater på RIA-området og supplere dem med relevante nye initiativer.

Den løbende digitale omstilling på RIA-området vil fortsætte og endda accelerere i de kommende år. EU bør derfor yderligere undersøge de muligheder, som teknologien giver for at støtte og bidrage til gennemførelsen af prioriteterne på RIA-området.

eu-LISA's rolle og betydning for medlemsstaterne og EU som helhed vil derfor fortsat vokse. Agenturet vil være en af de vigtigste bidragsydere til vellykket implementering af de relevante RIA-politikker til styrkelse af grænseforvaltningen og den indre sikkerhed.

I 2019 vil eu-LISA stå over for en særlig dobbelt strategisk udfordring. På den ene side skal agenturet fortsat være fokuseret på sine kerneaktiviteter (dvs. den operationelle forvaltning og udvikling af de systemer, det er blevet betroet, foruden etablering af nye systemer). På den anden side vil det være nødt til fortsat at øge sit bidrag til medlemsstaterne og EU som helhed ved at udnytte sin viden og erfaring og sine kompetencer inden for forvaltning af store IT-systemer og -tjenester.

I dette afsnit beskrives de vigtigste operationelle opgaver for 2019 på grundlag af ovenstående analyse og de vedtagne interne prioriteter for 2019.

Operationel forvaltning og udvikling⁸⁴ af de eksisterende systemer

Agenturet vil fortsætte med at vedligeholde de systemer det forvalter, herunder, fra 2018, vedligeholdelsen af SIS II AFIS og Dublinet. Primær og sekundær support vil blive ydet 24-7 til den operationelle forvaltning af systemerne. Indsatsen vil desuden være fokuseret på den fælles delte infrastruktur (til at færdiggøre og implementere de tjenester, der ikke blev implementeret i 2018), og vedligeholdelsen og omorganiseringen af

⁸⁴ Ændringerne af systemerne afhænger i vidt omfang af vedtagelsen af de omarbejdede retsgrundlag for SIS, VIS og Eurodac.

datacentrene og aktivforvaltningen vil blive integreret med konfigurationsstyringen. Til sikring af afbrydelsesfri drift vil agenturet fortsat drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og det operationelle backupcenter i Sankt Johann im Pongau.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Regelmæssige operationelle aktiviteter
 - 24-7-primær support til den operationelle forvaltning af systemerne — eu-LISA's servicedesk (afsnit 2.2.1.1)
 - 24-7-sekundær applikationssupport til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne (afsnit 2.2.1.2)
 - Vedligeholdelse af Eurodac (afsnit 2.2.1.3)
 - Vedligeholdelse af DubliNet (afsnit 2.2.1.4)
 - Vedligeholdelse af VIS/BMS (afsnit 2.2.1.5)
 - Vedligeholdelse af SIS II (afsnit 2.2.1.6)
 - Vedligeholdelse af SIS II AFIS (afsnit 2.2.1.7)
 - Støtte til medlemsstaterne (herunder integrering af nye brugere af SIS II) (afsnit 2.2.1.8)
 - Operationel styring/operationer til daglig drift af systemet (afsnit 2.2.1.9)
 - Drift, forvaltning og vedligeholdelse af backup-datacentret og det operationelle backup-center i Sankt Johann im Pongau (afsnit 2.2.1.10).
- Operationelle projektaktiviteter
 - Anden fase af implementeringen af vedligeholdelse af CSI (den fælles delte infrastruktur), herunder omorganisering af datacentrene (afsnit 2.3.1.1)
 - Anden fase af implementeringen af CSI (afsnit 2.3.1.2)
 - Integrering af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen (afsnit 2.3.1.3)
 - Den integrerede helhedsløsning til overvågning — fortsættelse fra 2018 (afsnit 2.3.1.4).

I 2019 vil udviklingen af systemerne fokusere på at afspejle alle de nye krav, der forventes indført som følge af medlovgivernes vedtagelse af de omarbejdede retsgrundlag for systemerne.

I forlængelse af videreførelsen og færdiggørelsen af de projekter, der er påbegyndt i tidligere år, som f.eks. udskiftningen af brugersoftwarekittet (USK), forøgelsen af BMS-databasen, implementeringen af end-to-end testplatformen for VIS/BMS og opskaleringen af krav til testmiljø/test (TST) (skal færdiggøres i 2020), bør implementeringen af andre vigtige nye projekter vedrørende VIS indledes, herunder interoperabiliteten mellem VIS og EES. For projektet vedrørende 100 mio. visumansøgninger vil de endelige produkter blive kvalificeret og taget i anvendelse.

Ved afslutning af undersøgelsen om ansigtsgenkendelse i forbindelse med den omarbejdede Eurodac indføres ansigtsgenkendelse i Eurodac. Der vil blive sat særligt ind på testning og support til medlemsstaterne. Afhængigt af vedtagelsen af den omarbejdede Eurodac-forordning vil der blive gennemført et par Eurodac-tiltag (se listen nedenfor). Desuden vil kommunikationsmodellen for Eurodac blive ændret til webtjenester⁸⁵.

⁸⁵ Dette er uafhængigt af vedtagelsen af det omarbejdede Eurodac.

SIS II vil have gennemgået en opgradering af sin søgemaskine og generelle kapacitet. En ny simulator for det centrale system i SIS II vil være fuldt operationel for alle medlemsstater fra 2019. Gennemførelsen af anden fase af SIS II AFIS indledes i 2019. Når det nye retsgrundlag for SIS er vedtaget, vil agenturet påbegynde gennemførelsen af de nye forretningsfunktioner (også rettet mod forbedringer i kontrollen af afgørelser om tilbagesendelse).

Der forventes også vedtaget ny lovgivning, der giver mulighed for interoperabilitet mellem systemerne og den europæiske søgeportal. Efter vedtagelsen vil agenturet iværksætte et projekt til implementering af det nye retsgrundlag.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Operationelle projektaktiviteter
 - Nyt lovforslag⁸⁶ for SIS (Schengeninformationssystemet) (afsnit 2.3.1.5)
 - Afgørelse i SIS⁸⁷ om tilbagesendelse (afsnit 2.3.1.6)
 - Implementering af end-to-end testplatform for VIS/BMS (fortsat fra 2017 og 2018) (afsnit 2.3.1.7)
 - Nyt USK (brugersoftwarekit) (fortsættelse fra 2018) (sektion 2.3.1.8)
 - Stigning i BMS-databasen (fase 1, fortsættelse fra 2017 og 2018) (afsnit 2.3.1.9)
 - Opskalering af (krav til testmiljø/test) til 100 % præproduktionsmiljø (fase 1) (afsnit 2.3.1.10)
 - Ny søgemaskine og opgradering af Oracle med henblik på SIS II, der giver bedre tilgængelighed og tager hensyn til transskriptionsaspekter (afsnit 2.3.1.11)
 - Udvidelse af kapaciteten af VIS-til 100 mio. visumansøgninger (fortsat fra 2017 og 2018) (afsnit 2.3.1.12)
 - Integration af nye VIS-brugere: Europol (afsnit 2.3.1.13)
 - Fase 1 af omarbejdet Eurodac — opdateringer i henhold til forslag til omarbejdningen: gemning af søgninger af CAT1,2,3, nye biografiske/biometriske data, kapacitetsopgradering, undersøgelse af ansigtsgenkendelse⁸⁸ (afsnit 2.3.1.14)
 - Fase 2.1 af omarbejdet Eurodac — inkludering af pas og andre (ID-) dokumenter i Eurodac (afsnit 2.3.1.16)
 - Fase 2.2 af omarbejdet Eurodac — forvaltning af genbosætning i Eurodac (afsnit 2.3.1.17)
 - Fase 2.3 af omarbejdet Eurodac — alfanumeriske søgninger i Eurodac (afsnit 2.3.1.18)
 - Fase 3 af omarbejdet Eurodac — implementering af ansigtsgenkendelse i Eurodac (baseret på undersøgelsens resultater) (afsnit 2.3.1.19)
 - Omlægning af kommunikationsmodellen for Eurodac til webtjenester (afsnit 2.3.1.20)

⁸⁶ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106).

⁸⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

⁸⁸ Med forbehold af lovgivningsændringer.

- Implementering af SIS II AFIS-fase 2⁸⁹ (afsnit 2.3.1.21)
- Gennemførelse af forordningerne om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer⁹⁰ (afsnit 2.3.1.22).

Operationel forvaltning og udvikling af kommunikationsinfrastrukturen

For kommunikationsinfrastrukturen for kerneforretningssystemer og tilhørende kommunikationssystemer vil agenturets primære mål være dens operationelle forvaltning. Desuden vil der blive foretaget en opgradering af Eurodac-nettets båndbredde efter vurdering af det transaktions-throughput, der skal overholdes efter det omarbejdede Eurodac. I 2019 vil der blive arbejdet videre på projekter såsom testfasen for det fælles netværk (undersøgelsen skal finde sted i 2017 og testfasen i 2017-2018), avanceret netværksstatistik (undersøgelsen skal finde sted i 2017-2018, og testfasen i 2019) bør være afsluttet i 2019, og implementeringen af andet krypteringslag for TESTA-ng VIS (som begyndte de foregående år), vil fortsætte. Desuden bør undersøgelsesfasen af projektet vedrørende perimeteren af et fælles fjernnet blive iværksat i 2019 og vil omfatte indsamling af krav, identifikation af den mest hensigtsmæssige løsning og beskrivelse af højniveauarkitekturen.

Der vil blive foretaget yderligere tre konsekvensanalyser i 2019 til vurdering af de nødvendige ressourcer til implementering af aktiv/aktiv-løsninger, det centrale register til rapportering og statistik og den fælles delte infrastruktur for SIS II, Eurodac og VIS.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Operationelle regelmæssige aktiviteter
 - Operationel forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen og de tilhørende kommunikationssystemer (afsnit 2.2.1.11)
 - Regelmæssig operationel forvaltning af kontrakter vedrørende kommunikationsinfrastruktur (budgetgennemførelse, anskaffelse, fornyelse og kontraktstyring) (afsnit 2.2.1.12).
- Operationelle projektaktiviteter
 - Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelse, fornyelse samt kontraktforhold vedrørende kommunikationsinfrastrukturen for VIS og SIS II (afsnit 2.3.1.30)
 - Perimeteren af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning (afsnit 2.3.1.26)
 - Opgradering af Eurodac-nettets båndbredde (afsnit 2.3.1.27)
 - Gennemførelse af en testfase for det fælles netværk (fortsat fra 2018) (afsnit 2.3.1.28)

⁸⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006.

⁹⁰ Under forudsætning af endelig vedtagelse af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet mellem systemerne.

- Indførelse af avanceret netværksstatistik (fortsat fra 2018) (afsnit 2.3.1.29)
- Implementering af andet krypteringslag i TESTA-ng VIS (afsnit 2.3.1.31)
- Konsekvensanalyse af implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for SIS II (afsnit 2.3.1.23)
- Konsekvensanalyse af implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for VIS (afsnit 2.3.1.24)
- Konsekvensanalyse af implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for Eurodac (afsnit 2.3.1.25).

Udvikling og implementering af nye systemer

I 2019 vil agenturet fortsætte implementeringen af ind- og udrejsesystemet og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse samt det nye Dublinsystem til automatisering. Det forventes ligeledes, at implementeringen af ECRIS-TCN-systemet og den omarbejdede Eurodac-forordning er i gang. Arbejdet med det centrale register til rapportering og statistik vil ligeledes fortsætte.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Operationelle projektaktiviteter
 - Dublin-systemet til automatisering (afsnit 2.3.1.32)
 - Implementering af ind- og udrejsesystemet (afsnit 2.3.1.33)
 - Implementering af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (afsnit 2.3.1.34)
 - Implementering af ECRIS-TCN-systemet (afhænger af vedtagelsen af det relevante retsgrundlag) (afsnit 2.3.1.35)
 - Centralt register til implementering af rapportering og statistik for at forbedre fase 2 af den automatiske indberetning og generering af statistikker — ensretning af rapporteringen af alle vores systemer (fortsættelse fra 2017) (afsnit 2.3.1.36).

Sikkerhed og forretningskontinuitet

Med hensyn til sikkerhed vil agenturet fortsætte implementeringen af fase 3 af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, herunder identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemerne. Løsningerne til identitets- og adgangsstyring vil tilvejebringe automatiserede arbejdsstrømme for forvaltning af tildeling og styring af brugerkonti for eu-LISA's administratorer af kerneforretningssystemerne. Det vil desuden styrke sikkerhedsrevision og rapportering af brugeraktiviteter vedrørende forvaltningen af kerneforretningssystemerne. eu-LISA vil operere, planlægge og udvikle de elementer af sikkerheds- og forretningskontinuitetsmæssig art, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskab, og vil operere, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i systemet til forvaltning af sikkerhed og kontinuitet. Denne tjeneste er baseret på de centrale principper og krav, der følger af Kommissionens afgørelse 2017-416 og ISO27001. De vigtigste budgetmæssige elementer i denne tjeneste hidrører fra udgifterne til licens og vedligeholdelse for sikkerhedsrelateret software og sikkerhedsrelaterede løsninger (f.eks. antivirusløsninger, software til sikkerhedstestning) og anskaffelse af ny eller opdateret sikkerhedssoftware og -hardware. Sammen med medlemsstaterne vil der blive udført en øvelse i sikkerhed og forretningskontinuitet for Eurodac, hvor planer og kontrol vedrørende sikkerhed og forretningskontinuitet vil blive testet end-to-end. Dette projekt omfatter de planlægnings-, koordinerings-, gennemførelses- og rapporteringsaktiviteter, der er nødvendige for at afholde en storskalaøvelse i sikkerhed og forretningskontinuitet for Eurodac-systemet i samarbejde med medlemsstaterne. Øvelsen vil blive tilrettelagt med henblik på at teste opfyldelsen af

målsætningerne, der fastlægges som led i projektforløbet. Den fysiske sikkerhed af de nye centre i Tallinn og i Strasbourg vil blive forbedret gennem yderligere kontroller til styrkelse af deres modstandsdygtighed.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Sikkerhedsaktiviteter, der ikke er specifikt knyttet til kerneforretningssystemerne og kommunikationsinfrastrukturen (afsnit 2.1.6).
- Regelmæssige operationelle aktiviteter
 - Implementering af henstillingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne (afsnit 2.2.1.13)
 - Tjenesteydelser til informationssikkerhed og informationssikring (afsnit **Error! Reference source not found.**).
- Operationelle projektaktiviteter
 - Implementering af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, fase 3 (afsnit 2.3.1.37)
 - Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for Eurodac (afsnit 2.3.1.38).

Støtteaktiviteter for kerneforretninger (lovpligtig rapportering for systemer, ekstern teknisk oplæring, teknologiresearch mv.)

Den lovbestemte rapportering, der kræves i henhold til agenturets retlige mandat, vil blive fortsat i overensstemmelse med de eksisterende krav og bedste praksis.

Agenturet vil fortsat give medlemsstaterne brugertilpasset oplæring af høj kvalitet i den tekniske brug af de systemer, det forvalter.

I 2019 vil køreplanen for forsknings- og teknologiovervågning blive implementeret, og eu-LISA-biblioteket vil blive ajourført med nye titler.

Aktiviteterne for 2019, der er beskrevet i kapitel 2, er følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Generel koordinering (afsnit 2.1.1).

Virksomhedsledelse (ekspertisecenter, styring, planlægning og lovpligtig rapportering for virksomheden, kvalitetsstyring, intern revision mv.)

For at støtte etableringen af eu-LISA som et ekspertisecenter vil agenturet videreudvikle og fastholde sine rammer for IT-servicemanagement.

Til støtte for agenturets forvaltning vil dets register over interne kontroller blive ajourført, og der vil blive gennemført regelmæssige overvågningsøvelser. Enheden for generel koordinering (GCU) vil koordinere, forberede og lette arbejdet i bestyrelsen og de rådgivende grupper.

Agenturet vil tilvejebringe de nødvendige ressourcer til at opfylde sine retlige forpligtelser vedrørende udarbejdelse af sine programmeringsdokumenter og den konsoliderede årlige aktivitetsrapport.

Indsatsen på området intern revision er koncentreret om implementeringen af den årlige revisionsplan.

Aktiviteterne for 2019, der er beskrevet i kapitel 2, er følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Implementering af den årlige interne revisionsplan (afsnit 2.1.7)
 - Generel koordinering (afsnit 2.1.1).
- Operationelle regelmæssige aktiviteter
 - Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement (afsnit 2.2.2.1).

Politik, interessentrelationer og kommunikation

Partnerskaberne med andre agenturer og andre relevante EU-organer, navnlig agenturer på området retlige og indre anliggender, vil blive yderligere styrket.

Opmærksomheden vil være fokuseret på overvågning af den relevante udvikling på RIA-området.

Indsatsen på dette strategiske indsatsområde vil være koncentreret om gennemførelsen af den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation og den årlige handlingsplan for intern kommunikation.

- Horisontale aktiviteter
 - Generel koordinering (afsnit 2.1.1).

Finansiel forvaltning, indkøb og regnskabsføring

Det vigtigste projekt uden for sædvanlige aktiviteter vil være etableringen af et informations- og styringssystem for virksomheden. Gennemførelsen af udbuds- og indkøbsplanen og rettidig ydelse af tjenester vedrørende forvaltning af budget, udbud og finanser vil ligeledes være prioriteter i 2019.

Aktiviteterne for 2019, der er beskrevet i kapitel 2, er følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Finansiel forvaltning, indkøb og regnskabsføring (afsnit 2.1.2).

Faciliteter og virksomhedstjenester

Agenturet forventes allerede i 2019 vil være flyttet til sit nye hovedkvarter i Tallinn og til sit udvidede operationelle center i Strasbourg, hvilket vil kræve, at alle logistik- og forsyningstjenester og vedligeholdelsesaktiviteter for de nye bygninger og udstyret skal være på plads. Desuden indledes den anden udvidelse af centeret i Strasbourg med henblik på at rumme nuværende og fremtidige projekter.

Vedrørende virksomhedens IT-tjenester vil agenturet opretholde og udvikle sin virksomhedsnetarkitektur, systemarkitektur og lagringsarkitektur, virksomhedsapplikationer og webstedshosting. Der vil endvidere blive udviklet e-læringsmiljøer.

2019-aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Virksomhedstjenester (afsnit 2.1.5).

Forvaltning af menneskelige ressourcer og viden

I perioden 2019-2021 vil enheden for menneskelige ressourcer fokusere på tre områder inden for forvaltning af menneskelige ressourcer:

- optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer hvad angår overensstemmelsen af organisationens struktur, processer og praksisser med de relevante regler og afgørelser
- udvikling af IT-redskaber for menneskelige ressourcer og implementering af dem
- oplæring af eu-LISA-personale vedrørende operationer (teknisk oplæring af personale).

Det vigtigste formål med optimering er at sikre, at der er tilstrækkeligt med planlagte ressourcer til rådighed i denne vækstperiode, og at enheden for menneskelige ressourcer selv er forberedt på udfordringen bestående i det voksende antal medarbejdere. I 2019 vil eu-LISA fortsat ansætte yderligere personale, der er tildelt agenturet i henhold til den reviderede oprettelsesforordning og til den næste fase af ind- og udrejsesystemet, ETIAS-systemet og ECRIS-TCN-systemet. Samtidig kan organisationens struktur undergå ændringer for at kunne rumme de nye opgaver og nyt personale, mens organisationen og dens medlemmer får mulighed for konsolidering og fremtidig vækst.

Implementeringen af IT-værktøjer, navnlig dem, der anvendes af de øvrige EU-agenturer og Europa-Kommissionen, bør lette arbejdet og rapporteringen på området menneskelige ressourcer. De grundlæggende Sysper-moduler bør være implementeret og taget i brug af enheden for menneskelige ressourcer og dens personale før udgangen af 2019. Der vil blive fastlagt planer for indførelse og implementering af de næste moduler i de kommende år. Det bør påpeges, at indførelsen og implementeringen af de nye IT-værktøjer, før de er fuldt operationelle, bygger på en ekstra indsats fra det eu-LISA- personale, der medvirker i projektet.

Enheden for menneskelige ressourcer vil fortsat afholde kurser vedrørende operationer og systemer, for at eu-LISA's ansatte kan præstere bedre og tilbyde agenturets interessenter bedre tjenester.

2019 aktiviteterne, der er beskrevet i kapitel 2, er således følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Forvaltning af menneskelige ressourcer (afsnit 2.1.3).
- Operationelle regelmæssige aktiviteter
 - Oplæring af eu-LISA-personale i forbindelse med operationer (teknisk uddannelse af personale) (afsnit 2.2.4.1).

Databeskyttelse

Årsberetningen vedrørende databeskyttelse for 2018 vil blive udarbejdet, og den foreløbige status for overensstemmelsen af databeskyttelsen vil blive rapporteret til bestyrelsen. Bevidstheden om databeskyttelse vil blive styrket, og der vil hyppigere blive holdt oplysningsmøder om emnet (herunder en særlig session på databeskyttelsesdagen) for at tage de ændringer op, der følger af ophævelsen af forordning 45/2001, og den årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse vil blive foretaget.

Aktiviteterne for 2019, der er beskrevet i kapitel 2, er følgende:

- Horisontale aktiviteter
 - Databeskyttelse (afsnit 2.1.4).

2. Aktiviteter i 2019

2.1. *Horisontale aktiviteter*

Dette afsnit omhandler alle organisationens tværgående aktiviteter, der udføres dagligt, og projekter til støtte for agenturets kerneforretning. Aktiviteterne omfatter årlige planlægnings- og rapporteringsøvelser, forvaltning af relationer med eksterne interessenter såsom medlemsstaterne, Kommissionen og andre agenturer og organer, indsats til ekstern og intern kommunikation, risikostyring for virksomheden og implementering af interne kontrolstandarder (ICS). De omfatter desuden budget-, udbuds- og finansforvaltning samt rekruttering, oplæring og udvikling af personalet, personaleforvaltning og lønudbetaling. De regelmæssige aktiviteter til intern revision og databeskyttelse er ligeledes en del af dette afsnit, der desuden giver oplysninger om de daglige aktiviteter vedrørende den fysiske sikkerhed og informationssikkerheden.

2.1.1. *Generel koordinering*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- planlægning og rapportering
- tilvejebringelse af kapaciteter til ledelses- og overensstemmelsesstyring
- rettidig administrativ støtte til bestyrelsen
- rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper
- udarbejdelse af tekniske rapporter og indsamling af statistiske data
- gennemførelse af udadrettede aktiviteter, der er afgrænset i den årlige køreplan for forsknings- og teknologiovervågning for 2019 og strategien for forsknings- og teknologiovervågning 2019-2021
- overvågning af forskning og teknologisk udvikling, og input fra læring i interne projekter med fokus på systemudvikling, implementering af nye systemer, styrkelse af agenturets kompetencer og levering af nye tjenesteydelser
- implementering af handlingsplanen for ekstern kommunikation og information
- implementering af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation
- koordinering af interessentinddragelse og -politik

- observatørbidrag til Schengenevalueringer inden for SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik og sikring af, at medlemsstaterne anvender SIS II og VIS bedre.
- oplæring for medlemsstaterne i den tekniske brug af systemerne. Derudover vil eu-LISA stille oplæring og teknisk bistand til rådighed for andre RIA-agenturer efter behov/anmodning, hvis det er tilladt i henhold til det gældende retsgrundlag
- iværksættelse af og bidrag til udvikling og implementering af virksomhedens informations- og ledelsessystem (CIMS).

MERVÆRDI

- Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser, håndtere sit arbejde på en forudsigelig og struktureret måde, og opnå resultater, der er i overensstemmelse med interessenternes behov.
- eu-LISA's interessenter vil få rettidig og tilstrækkelig information om udførelsen af agenturets aktiviteter og opfyldelsen af dets målsætninger. eu-LISA's ledelse og interessenter vil kunne træffe strategiske og operationelle beslutninger på grundlag af objektivt verificerbare data.
- Anvendelse og overvågning af de interne kontrolstandarder, der forvaltes af eu-LISA, vil bidrage til god ledelse af agenturet.
- Det positive billede af agenturet vil blive opretholdt.
- Interessenternes kendskab til relevante teknologier vil blive øget, hvilket vil styrke beslutningstagningen og forbedre kapacitet og kompetencer til at samarbejde med eksperter fra agenturet om nye og igangværende projekter.
- Styrket opfattelse af agenturet som et videnscenter og knudepunkt for udveksling af information af høj kvalitet.
- Interne kommunikationstiltag vil fremme styrkelsen af agenturets virksomhedskultur som en moderne, velfungerende organisation.
- eu-LISA er en betroet og værdifuld partner til alle sine interessenter, har stor indsigt i indflydelsen af EU's politikker på RIA-området på agenturet, og er i stand til at forsvare sine synspunkter over for de relevante interessenter.
- EU's medlemsstater anvender de systemer, der forvaltes af eu-LISA, efter bedste praksis for korrekt implementering af Schengen-lovgivningen på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik.
- Den tekniske viden hos medlemsstaterne/RIA-partneragenturerne om systemerne styrkes, hvilket fører til bedre resultater på nationalt plan. Medlemsstaterne/RIA-partneragenturerne modtager brugertilpasset oplæring i teknisk brug af systemerne.
- Agenturets ledelse vil få mere omfattende og mere præcise oplysninger med henblik på at træffe strategiske og operationelle afgørelser.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sikring af rettidig levering af oplysninger i den ønskede kvalitet og mængde.
- Rettidige bidrag og tilsagn fra de involverede deltagere.

- Begrænsede ressourcer (menneskelige/budgetmæssige) og begrænset tid til at støtte de generelle koordineringsaktiviteter tilstrækkeligt.
- Utilstrækkelig kommunikation mellem operationerne og funktionen til forskningsovervågning til at drive prioriteringen af emner, hvilket forstærkes af opdelingen på tværs af enhederne.
- Manglende tilstrækkeligt bred ekspertise i funktionen til forsknings- og teknologiovervågning til at levere relevant input af høj kvalitet om den exceptionelt brede vifte af teknologiske områder, hvor støtte ville være af værdi.
- Agenturet kan blive pålagt begrænsninger af kontrahenter, der er vært for og/eller udvikler funktioner for webstedet.

Enheden	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
GCU	1. At opfylde kravene til planlægning i eu-LISA's oprettelsesforordning og rammefinansforordningen vedrørende planlægnings- og rapporteringsdokumenter. 2. At fremme god forvaltningspraksis ved at implementere og overvåge en ramme for de interne kontrolstandarder i eu-LISA. 3. Effektiv støtte til arbejdsprocesserne i bestyrelsen og de rådgivende grupper. 4. At give oplysninger om systemernes tekniske funktion og deres anvendelse. 5. At overvåge relevante teknologier og kommunikere til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse. 6. At øge den interne viden om den nyeste akademiske/industrielle forskning og den teknologiske udvikling med relevans for interne projekter og internt udviklingsarbejde og derved sikre, at der anvendes den bedste tilgængelige teknologi efter en cost-benefit-analyse. 7. At give ajourført information, øge bevidstheden og hurtigt give objektiv, pålidelig og letforståelig information til offentligheden og interessenterne. 8. At styrke agenturets interne informations- og vidensdeling og bidrage til medarbejdernes engagement.	1. Alle retligt påkrævede planlægnings- og rapporteringsdokumenter udarbejdes og vedtages i god tid. 2. Registeret over interne kontroller ajourføres og implementeres for 2019, herunder veldefinerede foranstaltninger til god forvaltning. 3. Den administrative og logistiske støtte til bestyrelsen og de rådgivende grupper er fortsat på et højt niveau. 4. Tekniske rapporter, årlige statistikker og lister over myndigheder forelægges EU-institutionerne eller offentliggøres i EUT i henhold til retsgrundlaget. 5. To forskningsrapporter, som er offentliggjort online, har været rettet mod emner, der er relevante for nye og igangværende projekter og for agenturets prioriteter for 2019. Afholdelse af to branchearrangementer og koordinering af virkningsfuldt indhold på eu-LISA's årskonference 2019. 6. Korte fokusrapporter om forskning og nye styringsteknologier, input til projektmøder og -teams baseret på teknologiovervågning; undersøgelsesarbejde efter god forskningspraksis. 7. Opgaver vedrørende ekstern kommunikation og information varetages i overensstemmelse med de retlige krav og kvalitetsstandarder for EU's institutioner og organer	1. eu-LISA giver interessenterne tilstrækkelige oplysninger om planlægningen og udførelsen af sine opgaver og sine resultater. 2. Agenturet anvender i tilstrækkeligt omfang elementer hørende til god forvaltningspraksis i sin praksis for overensstemmelsesstyring. 3. Bestyrelsen og de rådgivende grupper får tilstrækkelig støtte til reelt at udføre deres opgaver. 4. Opfyldelse af alle rapporteringsforpligtelser som beskrevet i retsgrundlaget. 5. Formidling af relevant akkumuleret viden øger den nødvendige bevidsthed blandt interessenterne om tekniske spørgsmål og fører til bedre samarbejdsmuligheder. Agenturets profil som videnscenter højnes, og dets image styrkes. 6. eu-LISA's store IT-systemer vedligeholdes og udvikles med brug af de bedste tilgængelige teknologier. 7. Bedre viden og øget bevidsthed hos de primære interessenter om agenturets rolle og opgaver. 8. Personalet på alle agenturets centre informeres og inddrages på virksomhedsplan, så de kan træffe informerede beslutninger vedrørende deres arbejdsopgaver og har adgang til interne kommunikationsværktøjer til

	9. Interessentrelationer af høj kvalitet (medlemsstaterne, EU-institutionerne, EU-agenturerne, repræsentanter for erhvervslivet og den akademiske verden) og fyldestgørende analyse og koordinering af den interne politik samt tilbørlig inddragelse af interessenterne. 10. At sikre, at de evaluerede medlemsstater forsvarligt implementerer Schengenreglerne på området SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik, og sikre bedre udnyttelse af SIS II og VIS. 11. Styrkelse og udnyttelse af medlemsstaternes og/eller RIA-partneragenturers viden om systemernes tekniske funktion og anvendelse. 12. At iværksætte og bidrage til udvikling og implementering af CIMS (virksomhedens informations- og ledelsessystem)	og i overensstemmelse med principperne i eu-LISA's kommunikations- og informationsstrategi 2017-2020. 8. Alle aktiviteterne i den årlige handlingsplan for intern kommunikation er fuldt implementeret. 9. Implementering af samarbejdsordninger og aftalememoranda med EU-institutioner og agenturer, forvaltning af fælles initiativer, inddragelse af interessenterne gennem arrangementer, udveksling af analyser og oplysninger om RIA-politikker, der påvirker agenturet. 10. Deltagelse som observatør i Schengen-evalueringsbesøg på områderne SIS/SIRENE og fælles visumpolitiske områder, og bidrag til evalueringsrapporterne fra EU-medlemsstaterne. 11. At opfylde agenturets kerneopgave i henhold til oprettelsesforordningen og give teknisk oplæring i systemernes funktion og anvendelse til medlemsstaterne. At yde støtte til RIA-partneragenturer, hvis der anmodes herom, og det er retligt acceptabelt. 12. CIMS (virksomhedens informations- og ledelsessystem) er på plads og operationelt	informationsdeling og feedback. 9. Systematisk og velfungerende samarbejde med eu-LISA's interessenter, grundig politisk analyse og koordinering internt, og tilbørligt opsøgende kontakt med relevante interessenter. 10. EU-medlemsstaterne anvender Schengen-lovgivningen på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik korrekt og sørger for bedre udnyttelse af SIS II og VIS. 11. Oplæring i systemer finder sted gennem et lydhørt og skræddersyet program, der fuldt ud opfylder interessenternes behov. 12. Eksistensen af et system, der fremmer velinformeret beslutningstagning ved at strukturere og fremlægge administrative oplysninger på grundlag af foruddefinerede behov og derved bidrager til, at agenturet bliver et ekspertisecenter
--	---	---	---

2.1.2. *Finansiell forvaltning, indkøb og regnskabsføring*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- gennemførelse af udbuds- og indkøbsplanen
- rettidig ydelse af tjenester vedrørende budget- og indkøbsforvaltning, finansiell forvaltning og aktivforvaltning
- intern kontrol og interne procedurer og revisioner vedrørende finansiering og indkøb
- for det første hele regnskabsår at indføre en aktivitetsbaseret styringsmodel (herunder omkostningsberegning, budgettering og rapportering)
- føring af agenturets regnskaber.

MERVÆRDI

- Agenturets funktion opretholdes og fremmes ved at sikre, at anskaffelser er i overensstemmelse med forsvarlig finansiel forvaltning.
- Gnidningsfri gennemførelse af agenturets operationelle målsætninger og virksomhedsmålsætninger.
- Agenturet opfylder de vedtægtsmæssige krav til et EU-organ.
- Objektiv overvågning af resultaterne gennem mere nøjagtige budgetprognoser og øget gennemsigthed af budgetproceduren.
- Sammenhængende og troværdig rapportering og fremlæggelse af agenturets finansielle situation.
- Efterlevelse af princippet om forsvarlig finansiel forvaltning.
- Korrekt gennemførte betalinger og rettidig inddrivelse af fordringer, der er fastlagt som udestående.
- Retlig forudsætning for dechargeproceduren.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Planlægning og tidsplanlægning.
- Juridiske risici (retssager).
- Utilstrækkelig kvalitet af planlægningen.
- Svigt af de interne kontroller kan medføre uberettigede udgifter, svig og nægtelse af decharge fra budgetmyndighedens side.
- Udvidelse af aktiviteterne fører til en voksende kompleksitet med et stigende antal finansielle transaktioner, som skal kontrolleres og rapporteres.

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
FPU/AO	1. Støtte agenturets kerne- og virksomhedsaktiviteter gennem rettidige indkøbs- og anskaffelsesprocedurer. 2. Der sørges for forsvarlig finansiel forvaltning og kapacitet til præcis planlægning, overvågning og gennemførelse af budgettet til støtte for agenturets drift. 3. At sikre, at aktiviteterne på området finans- og indkøbsforvaltning er i overensstemmelse med gældende standarder, og at de dokumenteres, revideres og ajourføres. 4. At sikre en mere præcis budgetplanlægning og finansiel rapportering i forbindelse med påløbne omkostninger ved specifikke forretningsaktiviteter, navnlig at udvikle, opretholde og videreudvikle de systemer, der forvaltes.	1. Udbud af høj kvalitet gennemføres rettidigt til støtte for agenturet hele året. 2. Der ydes interne budgetmæssige, indkøbsmæssige og finansielle tjenester af høj kvalitet, som gør det muligt at nå virksomhedens operationelle målsætninger og virksomhedsmålsætninger. 3. Procedurer og kontroller udvikles og revideres; der foretages interne og eksterne revisioner på finans- og indkøbsområdet. 4. Bedre kapacitet til at tilpasse aktiviteterne efter målsætningerne, strømline omkostningerne og forbedre forretningspraksis, så budgetplanlægning og -rapportering	1. Agenturets indkøbsbehov opfyldes i overensstemmelse med de lovbestemte forpligtelser og inden for de budgetmæssige rammer. 2. Der ydes hele året rettidigt budget-, indkøbs- og finanstjenesteydelser af høj kvalitet. Processer revideres løbende med henblik på at forbedre deres effektivitet og nyttevirkning, så vidt muligt ved at gøre mere med mindre. 3. Agenturet benytter sig af en omfattende række procedurer og kontroller, der er velegnede til at fremme forsvarlig finansiel forvaltning og intern kontrol. 4. Agenturet er i stand til at måle sine resultater for gennemførelse af sine vigtigste forretningsprocesser

	5. Korrekt fremlæggelse af agenturets finansielle situation, sikring af agenturets aktiver og rettidig inddrivelse af tilgodehavender	bliver mere effektiv. 5. Foreløbige og endelige individuelle og konsoliderede årsregnskaber	nøjagtigt efter en aktivitetsbaseret styringsmodel. 5. Fremlæggelse af årsregnskaber på en måde, der giver et rimeligt og gennemsigtigt billede af agenturets finansielle situation og fremmer dechargeproceduren
--	---	--	--

2.1.3. *Forvaltning af menneskelige ressourcer*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer hvad angår overensstemmelsen af organisationsstruktur, processer og praksis med de relevante regler og afgørelser
- udvikling af IT-redskaber til menneskelige ressourcer og implementering af dem
- oplæring af eu-LISA's personale i forbindelse med operationer (teknisk oplæring af personale).

MERVÆRDI

- eu-LISA's organisationsstruktur, der afspejler agenturets udvikling, og organiseringen af enheden for menneskelige ressourcer er tilpasset til det voksende agentur.
- Strategien for menneskelige ressourcer gennemført i overensstemmelse med køreplanen.
- Gennemførelsesbestemmelserne til personalevedtægten indført og/eller gennemført.
- Karriere- og organisationsplanmodulet af Sysper er implementeret, og der arbejdes med anvendelse af de valgfrie moduler.
- Der er planer vedrørende de valgfrie moduler.
- Andre IT-værktøjer, der anvendes af enheden for menneskelige ressourcer (SharePoint, Totara mv.), er udviklet eller implementeret.
- eu-LISA's operationelle personale vil være i stand til at yde en bedre indsats og tilbyde bedre tjenester til agenturets interessenter.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- At sikre, at planlægningen af organisationsstrukturen er i overensstemmelse med forslagene til retsgrundlaget for de nye opgaver, skønt retsgrundlaget endnu ikke er vedtaget.
- At sikre, at enheden for menneskelige ressourcer råder over personale med den relevante viden, og at der foretages videnoverførsel i tilfælde af udskiftning af personale i enheden for menneskelige ressourcer.
- At sikre rettidig rapportering om de relevante områder af menneskelige ressourcer og føring af nøjagtige optegnelser. Menneskelige fejl holdes på det mindst mulige

i tilfælde af personaleudskiftning.

- At sikre, at der er ressourcer til rådighed til at foretage dette arbejde oven i det sædvanlige arbejde.

Deltagelsen i oplæringen kan berøres af tilgængeligheden af midler til denne type oplæring, tilgængeligheden af ekspertviden på markedet og arbejdsbyrden. Disse risici kan afbødes ved god planlægning og prioritering.

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
HRU	1. Planlægge ressourcerne i agenturet og i enheden for menneskelige ressourcer med henblik på at opfylde agenturets strategiske mål og målsætninger og opfylde kravene i vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for Unionens øvrige ansatte. 2. At have indført hensigtsmæssige eller tilpassede IT-værktøjer, der anvendes af andre EU-agenturer og Kommissionen, med henblik på gnidningsfri funktion af tjenesten for menneskelige ressourcer. 3. At sikre, at eu-LISA leverer tjenester og innovation på højt niveau til sine interne interessenter gennem styrket viden hos sit eget personale	1. Organisationsstrukturen af eu-LISA afspejler agenturets udvikling; organiseringen af tjenesten for menneskelige ressourcer er tilpasset agenturets vækst; strategien for menneskelige ressourcer er implementeret efter køreplanen; gennemførelsesbestemmelserne for personalevedtægten er indført og/eller gennemført. 2. Modulet karriere og organisationsplan i Sysper er implementeret, og der arbejdes med brug af de valgfrie moduler; der er planer om valgfrie moduler, og der er udviklet eller implementeret andre IT-værktøjer, som anvendes af enheden for menneskelige ressourcer (SharePoint, Totara, mv.). 3. Kurser vedrørende operationer og systemer vil blive tilbudt eu-LISA's medarbejdere	1. Den organisatoriske struktur af agenturet og enheden for menneskelige ressourcer vil afspejle organisationens udvikling og give plads til den fremtidige vækst. eu-LISA vil opfylde sine forpligtelser over for personalet efter de retlige rammer. 2. eu-LISA's forvaltning af menneskelige ressourcer vil blive optimeret med hensyn til effektivitet, ressourcefordeling, systematisering af datastrukturen og reviderbare registre. 3. eu-LISA's medarbejdere vil opnå bedre resultater og få kendskab til bedste praksis på det teknologiske område

2.1.4. Databeskyttelse

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport for 2018 og indberetning om interimstatus vedrørende overholdelsen af databeskyttelse til bestyrelsen
- styrkelse af bevidstheden om databeskyttelse
- gennemførelse af den nye forordning om ophævelse af forordning 45/2001
- gennemførelse af den årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse.

MERVÆRDI

- Information om databeskyttelse gives til relevante interessenter.
- Medarbejdernes engagement i databeskyttelse forventes at være høj.
- Overensstemmelse med retsgrundlaget for databeskyttelse, som eu-LISA er omfattet af.
- Bedre overholdelse af databeskyttelsesregler, og identifikation af praksisser med potentielle risici for databeskyttelsen.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Utilstrækkelige ressourcer til at hæve det niveau, der skal manifesteres, og levere dokumenterne i tide.
- Utilstrækkelig interesse hos medarbejderne, manglende motivation eller utilstrækkelig kompromisvilje hos mellemledere og ledelse. Manglende støtte fra de højere lag i ledelsen. Manglende ressourcer til at udøve de pågældende aktiviteter.
- Med den nye forordning følger visse vanskeligheder og nye udfordringer. Der vil være behov for en tilpasningsperiode med reel informationsudveksling blandt EU's databeskyttelsesansvarlige, hvor der søges vejledning i, hvordan de nye bestemmelser implementeres korrekt. Ukorrekte eller fejlopfattede begreber kan medføre risici for manglende overensstemmelse, der fører til finansielle tab.
- Utilstrækkelige ressourcer til at gennemføre spørgeundersøgelsen i tide.
- Opfølgende tiltag og revision kan blive opfattet som en inspektion med alle de negative associationer, dette medfører.

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
Databeskyttelsesansvarlig (DPO)	1. Offentligheden, bestyrelsen og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse bliver orienteret om graden af overholdelse af databeskyttelsesreglerne gennem online offentliggørelse af den årlige arbejdsrapport for 2018. Bestyrelsen holdes også orienteret gennem en interimrapport over status. 2. Løbende ajourføring af personalets viden om de gældende principper for databeskyttelse. 3. Tilpasning i forhold til den nye forordning, der finder anvendelse på Fællesskabets institutioner og organer vedrørende behandling af personoplysninger. 4. Revision af overholdelsen af databeskyttelsesreglerne i en given enhed i eu-LISA	1. Den årlige arbejdsrapport for 2018 er forelagt eu-LISA's bestyrelse til godkendelse. Interimrapport om databeskyttelse forelagt. 2. Medarbejdernes indsigt i databeskyttelsesbegreber og -rettigheder styrket/opretholdt. 3. Ny afgørelse fra eu-LISA's bestyrelse om gennemførelsesbestemmelserne for behandling af personoplysninger i eu-LISA. 4. Rapport med resultater/konstatationer og henstillinger vil blive forelagt eu-LISA's administrerende direktør	1. Bestyrelsen er informeret om agenturets niveau af overholdelse af databeskyttelsesreglerne. 2. Personalet overholder databeskyttelsesreglerne. 3. At sikre, at de interne regler er i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag. 4. Henstillinger om overholdelse af databeskyttelsesreglerne skal implementeres for at styrke agenturets overholdelse af databeskyttelsesreglerne

2.1.5. Virksomhedstjenester⁹¹

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens netværksarkitektur
- vedligeholdelse af alt udstyr og alle aktiver på det operationelle center
- udvidelse af de operationelle lokaler til at rumme nuværende og fremtidige projekter
- vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens system- og lagringsarkitektur
- forbedring af virksomhedens applikationer
- agenturets strategi for langsigtet arkivering
- udvikling af eu-LISA-miljøer for e-læring
- hosting og udvikling af webstedet
- videreudvikling af virksomhedsarkitekturen
- bygningen til det nye hovedkvarter i Tallinn udnyttes fuldstændigt og effektivt i driften af faciliteterne
- implementering af logistik- og forsyningstjenesterne i det nye hovedkvarter

⁹¹ For aspekter vedrørende IKT-forvaltning skal eu-LISA anvende standarderne for IT-forvaltning og, når det er hensigtsmæssigt, de genanvendelige elementer, som Kommissionen stiller til rådighed under faciliteten Telecommunication Guidelines of the Connecting Europe. I denne sammenhæng vil synergierne inden for IT-ledelse og en regelmæssig dialog mellem eu-LISA og Kommissionen være til gavn. Ved udviklingen af sin model for virksomhedsarkitektur vil eu-LISA tage udgangspunkt i Kommissionens reviderede meddelelse "Den europæiske interoperabilitetsramme — strategi for gennemførelse" (COM (2017)134 af 23.3.2017) og det arbejde, som Kommissionen og medlemsstaternes repræsentanter har udført i rammerne af ISA-programmet vedrørende EIRA (European Interoperability Reference Architecture) med henblik på at levere interoperable digitale offentlige tjenester på tværs af grænser og sektorer.

- udsendelsesportefølje og udarbejdelse af en intern udsendelsesvejledning
- juridisk rådgivning til eu-LISA.

MERVÆRDI

- Bedre integration af netværksplatforme, styrket forretningskontinuitet og katastrofeberedskab, bedre sikkerhed, bedre netttjenester.
- Tilstrækkelige faciliteter til støtte for operationer.
- Tilstrækkelige og velegnede arbejdsvilkår i overensstemmelse med OIB's⁹² standarder.
- Forbedringer i kommunikation, registertjenester og identitetsstyring.
- Sikrere og mere robuste backup- og reableringsprocesser.
- Overensstemmelse med retlige forpligtelser samt deponering, opbevaring, adgang og offentlig høring for dokumenter/arkiver.
- Forbedrede platforme for e-læring eller indførelse af nødvendige nye platforme og værktøjer.
- Etablering af en intern løsning på baggrund af den manglende mulighed for at bevare eller forøge den nuværende kapacitet.
- Vedligeholdelse og forbedring af websted-hosting og -tjenester.
- Retningslinjer for ændringer af forretningsmæssig, informationsmæssig, procesmæssig og teknologisk art, der er nødvendige for at gennemføre IT-strategien.
- Gnidningsfri omlægning af IT-tjenester og andre forretningstjenester i forbindelse med udsendelser.
- Risikoen for kritik og retssager vil blive afhjulpet.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sikkerhed vs. anvendelighed — jo sikrere opsætning, desto større belastning af netværkstrafikken.
- Utilstrækkelige ressourcer og begrænset personalereserve.
- Der behøves lang tid til sourcing og udbud for tjenesteydelser, der sikrer rettidig implementering.
- At sikre reel forretningskontinuitet på begge centre, uden at der er personale til stede til standbystøtte og fysisk indgriben til prompte hændeshåndtering.

⁹² Kontoret for Infrastruktur og Logistik — Bruxelles

- Bevarelse af intern viden om tiltag på applikationsområdet, hvor der kun er involveret ét personalemedlem fra sektionen for virksomhedssikkerhed, dvs. sektionslederen.
- Mangel på klare krav fra forretningssiden.
- Utilstrækkelige ressourcer til at bevare videnbasen.
- At bevare den interne viden med begrænsede ressourcer.
- Afhængighed af eksterne procesejere og kontrahenter.
- Begrænsede ressourcer til at opfylde behovet for juridisk rådgivning inden for de forventede tidsfrister.

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
CSD	1. Styrkelse af agenturets netværksarkitektur for at tilføre fleksibilitet, bedre tilgængelighed og pålidelighed samt integration af platforme. 2. Beredskab og kontinuitet for alle centre. 3. Formålet med projektet er at udvide det supplerende anlæg i Strasbourg (det nuværende, som er færdigbygget i 2017) med henblik på at etablere passende arbejds- og driftsbetingelser. 4. At forbedre agenturets system- og lagringsarkitektur for at sikre fleksibilitet, bedre tilgængelighed og pålidelighed samt integration af platformene. 5. At styrke kapaciteterne af agenturets virksomhedsapplikationer og styrke kapaciteter og arbejdsstrømme vedrørende samarbejde. 6. At fastlægge implementeringsregler for agenturets forpligtelse til langsigtet arkivering og en løsning derpå. 7. At styrke læringsmulighederne internt (over for personale) og eksternt (over for medlemsstaterne) af agenturets kapaciteter og platforme for e-læring med henblik på bedre brugeroplevelse, tilgængelighed og pålidelighed. 8. At opretholde og styrke webstedshosting og -arkitektur med henblik på større fleksibilitet og bedre tilgængelighed	1. Implementering af forbedringer i virksomhedens netarkitektur. 2. Anlæggene vedligeholdes korrekt. 3. Der udarbejdes en ajourført grundplan, som agenturet anvender for de pågældende lokaler i Strasbourg. 4. Agenturets system- og lagringsarkitektur forbedres. 5. Forbedret design af intranet/ekstranet, bedre afvikling af arbejdsstrømme, bedre dokumentstyring og bedre værktøjer til menneskelige ressourcer. 6. Agenturets strategi for langsigtet arkivering udarbejdes og gennemføres. 7. Platformen for E-læring forbedret. 8. Vedligeholdelse, hosting og udvikling af agenturets websted. 9. Udvikling af agenturets virksomhedsarkitektur. 10. Effektive virksomhedstjenester hvad angår lokaler og bygning for det nye hovedkvarter. 11. Den nye bygning i Tallinn opretholder logistik- og forsyningstjenester af høj kvalitet. 12. Øget effektivitet af udsendelsesporteføljen. 13. Efter behov gives der juridisk rådgivning og juridiske responsa til interne og eksterne interessenter og	1. Tilstrækkelig støtte til virksomhedens IT-forvaltning. Forbedrede arbejdsforhold for personalet. Forbedrede kommunikationsmuligheder. 2. Lokalerne tilvejebringer alle nødvendige betingelser. 3. Hensigtsmæssige arbejds- og operationsvilkår samt implementering af teknisk, logistisk og operationel bedste praksis. 4. At yde tjenester inden for virksomhedens IT-forvaltning. Forbedrede kommunikationsmuligheder. 5. Forbedrede funktioner i agenturets platforme for SharePoint, DMS og menneskelige ressourcer. 6. At yde tjenester inden for effektiv dokumentations- og arkivforvaltning. Forbedrede arbejdsforhold for medarbejderne. 7. Bedre e-lærings- og informationsvilkår for personale og medlemsstater. Styrkede kommunikationsmuligheder. 8. At yde tjenester inden for webhosting og indholdsflytning. Forbedrede arbejdsforhold for personalet. Styrkede kommunikationsmuligheder. 9. At videreudvikle helhedstilgangen til den indbyrdes sammenhæng mellem IT og aktiviteter. 10. Bedre arbejdsforhold for medarbejderne og mulighed for

	og pålidelighed. 9. At videreudvikle agenturets virksomhedsarkitektur. 10. At yde tjenester til lokale- og bygningsforvaltning i Tallinn. 11. At yde tjenester inden for logistik- og leverancestyring i Tallinn. 12. At styrke effektiviteten af udsendelsesporteføljen, herunder udarbejde en vejledning for udsendelser. 13. At støtte eu-LISA's overholdelse af de gældende bestemmelser	repræsentation af eu-LISA ved EU's eller medlemsstaternes domstole	effektiv udnyttelse af det nye hovedkvarter. 11. Bedre arbejdsforhold for medarbejderne og mulighed for effektiv udnyttelse af det nye hovedkvarter. 12. Øget effektivitet af udsendelsesporteføljen. 13. eu-LISA i overensstemmelse med de gældende bestemmelser
--	--	---	---

2.1.6. Sikkerhedsaktiviteter uden specifik tilknytning til kerneforretningssystemer eller kommunikationsinfrastruktur

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- forbedring af den fysiske sikkerhed i eu-LISA's nye hovedkvarter i Tallinn og på agenturets center i Strasbourg
- at drive, planlægge og udvikle de elementer af sikkerheds- og forretningskontinuitetsforvaltning, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskab
- at operere, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i systemet til sikkerheds- og kontinuitetsforvaltning.

MERVÆRDI

- Et tilstrækkeligt niveau af fysisk sikring af eu-LISA's hovedkvarter i Tallinn og anlægget i Strasbourg.
- Agenturet har implementeret et niveau af forretningskontinuitet, der er tilstrækkeligt til at opnå den nødvendige robusthed i varetagelsen af agenturets vigtigste opgaver og ansvarsområder.
- eu-LISA har på agenturniveau implementeret et sikkerhedsniveau, der er tilstrækkeligt til de normale aktiviteter og processer, det udfører.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Der kan være større forskel end forventet mellem de sikkerhedsforanstaltninger, der oprindeligt forventedes implementeret ved den estiske regerings byggeprojekt og byggeprojektet i Strasbourg, og dem, der rent faktisk skal implementeres.

- Niveauet af sikkerhedsrisici i 2019 vil stige, og det planlagte budget og den fastsatte frist for projektet vil blive overskredet.
- Forsinkelser i implementeringen af projektet for fasen efter overdragelse, der er planlagt i 2018, som følge af betydelige forsinkelser i den estiske regerings byggeprojekt, hvilket ville berøre implementeringen af det nuværende projekt; og forsinkelser i projektets implementering, der er planlagt i 2018, som følge af betydelige forsinkelser af byggeprojektet i Strasbourg, hvilket ville berøre implementeringen af det nuværende projekt.
- Manglende implementering af alle de sikkerhedskontroller, som aktuelt påtænkes af eu-LISA, som følge af tekniske forhold vedrørende bygningens udformning eller opførelse.
- Ledelsens forpligtelse til at implementere systemet til forvaltning af forretningskontinuitet (BCMS) og de beskyttende sikkerhedskontroller i henhold til lovgivningen og eu-LISA's regler.
- Eksterne interessenters engagement i at støtte implementeringen af BCMS efter behov, samt implementeringen af specifikke beskyttende sikkerhedskontroller efter behov.

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
SEC	1. Overensstemmelsen med lovgivningen, med eu-LISA's sikkerhedsregler, med bedste praksis og med standarder inden for grupperne ISO 27000 og ISO 22300	1. Den fysiske sikkerhed, der tilvejebringes på eu-LISA's hovedkvarter i Tallinn og på anlægget i Strasbourg, er i overensstemmelse med resultaterne af risikovurderingen og de relevante regler og standarder for fysisk sikkerhed. 2. Politikker og planer for forretningskontinuitet af systemerne og agenturet er ajourført. 3. Specifikke kontroller af forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskab er implementeret efter behov. 4. Agenturet anvender tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger baseret på risikovurderingen, EU-lovgivningen og bedste praksisser	1. Agenturet garanterer sikkerheden og sikkerhedsbeskyttelsen for alle personer og aktiver i sine bygninger. 2. Agenturet styrker robustheden af sine horisontale aktiviteter

2.1.7. *Implementering af planen for den årlige interne revision*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- udarbejdelse af en årlig revisionsplan med brug af en tilbørlig risikobaseret metodologi
- koordinering af arbejdet med de interne revisionstjenester og Den Europæiske Revisionsret
- implementering af den årlige revisionsplan som godkendt
- opfølgning på henstillingerne fra revisorerne
- udarbejdelse af programmet til kvalitetssikring og -forbedring af den interne revisionsfunktion.

MERVÆRDI

- Der stilles sammenhængende, uafhængige og objektive revisions- og rådgivningstjenester til rådighed for den administrerende direktør og bestyrelsen.
- Agenturets ry for effektive og virkningsfulde forretningsprocesser styrkes.
- Styrket forsvarlig finansiel forvaltning.
- Øget sandsynlighed for, at eu-LISA's målsætninger vil blive opfyldt.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sikring af optimal revisionsdækning af eu-LISA's processer på baggrund af den kommende udvidelse af eu-LISA's mandat (revisionsuniverset).

Enhed	Målsætninger for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten
IA (intern revision)	1. At yde uafhængige, objektive revisions- og rådgivningstjenester til den administrerende direktør og bestyrelsen	1. Revisionsrapporter, -erklæringer og -handlingsplaner for forbedringer	1. Der er indført effektive og virkningsfulde processer og procedurer for risikostyring og kontrol, og der er indført ledelsesprocesser og procedurer, som sætter eu-LISA i stand til at opfylde sine målsætninger

2.2. *Operationelle regelmæssige aktiviteter*

Dette afsnit omhandler alle operationelle aktiviteter, der dagligt udføres som led i agenturets operationelle kerneforretning.

2.2.1. *Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1*

Operationel forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer

2.2.1.1.24-7-støtte på primært niveau til den operationelle forvaltning af systemerne — eu-LISA's servicedesk

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

24-7-operationel forvaltning på primært niveau af VIS/BMS, SIS II og Eurodac, herunder:

- effektiv kommunikation til medlemsstaterne og andre interessenter
- forvaltning af operationel dokumentation sammen med medlemsstaterne
- hændeshåndtering og -overvågning
- deltagelse i livscyklushåndtering af hændelser i henhold til eu-LISA's politik for hændeshåndtering
- behandling af standardanmodninger i henhold til eu-LISA's politik for imødekommelse af anmodninger
- rettidig levering af aftalte rapporter i henhold til eu-LISA's politik for serviceniveau
- regelmæssige bidrag til vidensstyring og til vidensdatabasen.

MERVÆRDI

eu-LISA's servicedesk leverer de nødvendige tjenester til systemsupport til kerneforretningen til medlemsstaterne og andre interessenter.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

At sikre, at tjenesterne leveres i overensstemmelse med regler og krav for forretningssystemerne samt kundernes forventninger.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til interessenterne i overensstemmelse med mandatet	At opretholde og løbende forbedre de daglige supportaktiviteter og kundetilfredsheden	Effektiv og virkningsfuld primær støtte til eu-LISA's kerneforretningssystemer, og pålidelig kommunikation til eu-LISA's kunder og interessenter	Kerneforretningssystemer og medlemsstaternes brugere modtager primær støtte gennem effektive og pålidelige tjenester og kommunikation via de aftalte kommunikationskanaler	Resultatindikatorer for servicedesken Årlig kundetilfredshedsundersøgelse	For resultatindikatorer for servicedesken: over 80 % For den årlige kundetilfredshedsundersøgelse: over 80 %	De relevante rapporter om resultatindikatorer for servicedesken Årlig kundetilfredshedsundersøgelse	OIU

2.2.1.2. 24-7-sekundær applikationssupport til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

24-7-sekundær support (applikationer og databaser) til den operationelle forvaltning af alle kerneforretningssystemer, herunder hændeshåndtering, problemhåndtering, håndtering af ændringer og versioner (anvendelse af request for comment og pressemeddelelser) og teknisk support til projekter. Gennem vedligeholdelsesaktiviteter sikres det, at systemet fungerer i overensstemmelse med serviceniveuaftalen, forventede forbedringer og forebyggede hændelser.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og forsyne medlemsstaterne med applikationer, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Sikring af, at alle leverede tjenester opfylder virksomhedernes forventninger og de tekniske specifikationer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre afbrydelsesfri 24-7-sekundær applikationssupport høj kvalitet til drift/styring af kerneforretningssystemerne	Afbrydelsesfri sekundær applikationssupport 24-7 af høj kvalitet til operationer/forvaltning for kerneforretningssystemerne	Kerneforretningssystemerne og medlemsstaterne får en pålidelig service til applikationerne, herunder databaser	Overholdelse af serviceniveauaftalen for drift af applikationerne	Vedligeholdelsesaktiviteter fører til, at systemet fungerer i overensstemmelse med serviceniveauaftalen, planlagte forbedringer og forebyggede hændelser	Interne rapporter om ydeevnen af systemet og serviceniveauaftalen	AMMU

2.2.1.3. Eurodac-vedligeholdelse

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Løbende overvågning af systemets drift og dets komponenter (overvågning af Eurodac-kernesystemets operationelle status samt tilslutningsmuligheder og funktioner for brugerne):

- kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at forbedre og stabilisere operationerne
- ydelse af brugersupport
- ydelse af tertiær support/hændelseshåndtering, problemhåndtering, håndtering af operationelle ændringer, imødekommelse af anmodninger
- anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål
- løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og løbende supporteres af leverandørerne (licensfornyelse, patching osv., som led i den adaptive vedligeholdelse)
- implementering af hastende tekniske opgraderinger og interventioner som følge af korrigerende vedligeholdelse og operationelle nødsituationer
- håndtering af interaktionen med kontrahenten for forretningskontinuitet, og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres driftsbehov.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

En pludselig stigning i trafikken på Eurodac (som følge af en krisesituation) kunne øge risikoen for ustabilitet og ressourcebelastning (menneskelige ressourcer, belastning af tekniske miljøer, tidsmæssige begrænsninger) som følge af uforudsete tekniske afhjælpende foranstaltninger. Problemer vedrørende tilgængeligheden af datacentre kan berøre den problemfri funktion (f.eks. overophedning i racks på grund af mangel på ekstra plads, vanskelighed af at tilføje infrastruktur i tilfælde af problemer, f.eks. som følge af kapacitetsbelastning).

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At holde Eurodac i optimal driftstilstand	Eurodac fungerer som påkrævet (stabil drift som foreskrevet i serviceniveuaftalen) Eurodac er til stadighed omfattet af den tekniske support, der garanteres af dets leverandører	Eurodac-systemet yder en pålidelig tjeneste til medlemsstaterne	Overensstemmelse med serviceniveuaftalen for Eurodac og virksomhedens Eurodac-relaterede centrale resultatindikatorer	100 % opfyldelse af standard serviceniveauaftalen og den specifikke Eurodac-serviceniveuaftale (se bilag XI)	Rapporter vedrørende systemets ydeevne (baseret på de operationelle værktøjer og de genererede statistikker for serviceniveuaftalen)	AMMU

2.2.1.4. Vedligeholdelse af DubliNet

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Overvågning af driften af DubliNet:

- generering af krypteringscertifikater til brug for medlemsstaterne
- kommunikation/interaktion med slutbrugerne med henblik på at sikre gnidningsfri drift og yde support ved problemer
- kommunikation med tredjepartsleverandørerne med henblik på fejlfinding (f.eks. TESTA-ng)
- at træffe tekniske hasteforanstaltninger/foretage de nødvendige opdateringer til at løse problemer eller opfylde operationelle behov.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Manglende fuld kontrol af komponenterne i DubliNet (f.eks. mail relay) kan medføre forsinkelser i den støtte, der ydes til medlemsstaterne.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre problemfri drift af DubliNet til medlemsstaterne	DubliNet fungerer som påkrævet (stabil drift som foreskrevet i serviceniveauaftalen)	Medlemsstaterne får pålidelige, afbrydelsesfri tjenester fra DubliNet	At opsætte og overholde den operationelle serviceniveauaftale for DubliNet	Serviceniveauaftalen for DubliNet SLA 100 % opfyldt ⁹³	Periodiske drifts- og vedligeholdelsesrapporter	AMMU

2.2.1.5. Vedligeholdelse af VIS/BMS

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

At sikre kvalitet og kontraktlige leverancer fra MWO-⁹⁴2 FwC⁹⁵. At sikre forretningskontinuitet af vedligeholdelsestjenesterne i hele rammekontraktens periode med hensyn til: korrigerende vedligeholdelse: hændeshåndtering, problemhåndtering og ændringshåndtering

⁹³ Ved vedtagelsen af det nye retsgrundlag (omarbejdet Eurodac), som giver eu-LISA det fulde operationelle ansvar for DubliNet, forventer eu-LISA at indgå en specifik serviceniveauaftale for DubliNet efter aftale med medlemsstaterne.

⁹⁴ Forretningskontinuitet

⁹⁵ Rammekontrakt

adaptiv vedligeholdelse: overvåge og imødegå systemkomponenters forældelse, så VIS/BMS altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra komponentproducenter og udgivere

forbedrende vedligeholdelse: forbedre komponenterne i VIS/BMS, så de fungerer optimalt, på grundlag af teknisk ekspertise og udpegede forbedringer

forebyggende vedligeholdelse: foretage ændringer af VIS/BMS baseret på observationer af funktionen eller for at forhindre, at en potentiel årsag til et problem materialiserer sig som en hændelse.

MERVÆRDI

Agenturet vil forsyne medlemsstaterne med et VIS/BMS, der fungerer i overensstemmelse med retsgrundlaget for VIS/BMS og den indgåede serviceniveaufaftale.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

At sikre, at de ændringer af VIS/BMS, der er nødvendige til vedligeholdelse, integreres forsvarligt i den overordnede køreplan for VIS-/BMS og indføres i tide, så systemet fungerer i overensstemmelse med retsgrundlaget for VIS/BMS og den pågældende serviceniveaufaftale.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre, at VIS/BMS opfylder kravene om tilgængelighed/ydeevne, og at hændelser håndteres i overensstemmelse med IT-servicemanagement- og serviceniveaufaftalen med slutbrugerne Med den adaptive vedligeholdelse at sikre, at VIS/BMS dækkes af support fra producenterne	VIS/BMS-systemet fungerer i henhold til serviceniveaufaftalen	VIS/BMS fungerer i overensstemmelse med kravene, og hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt, så ydeevnen forbliver i overensstemmelse med serviceniveaufaftalen med slutbrugerne	Overholdelse af serviceniveaufaftalen for VIS/BMS	Vedligeholdelse af VIS/BMS fører til, at systemet fungerer i overensstemmelse med serviceniveaufaftalen og med de forventede forbedringer og forebyggede hændelser (jf. bilag XI)	Periodiske operationelle rapporter og vedligeholdelsesrapporter, herunder serviceniveaufaftale og månedlige servicerapporter	AMMU

2.2.1.6. SIS II-vedligeholdelse

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- korrigerende vedligeholdelse: hændeshåndtering, ændringshåndtering, problemhåndtering, versionsstyring mv.
- adaptiv vedligeholdelse: følge og imødegå systemkomponenternes forældelse, så at SIS II altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra både komponentproducenter og udgivere, herunder ikke selve implementeringen (gennemføres som udvikling)
- anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte mål
- løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og er under fortsat support fra leverandørerne (licensfornyelse, patching osv.)
- håndtering af interaktionen med kontrahenten vedrørende forretningskontinuitet, og kontraktlig opfølgning i forbindelse med de ovennævnte formål og den tilknyttede tekniske support og oplæring.

MERVÆRDI

SIS II-CSIS er tilgængelig 24-7 inden for serviceniveauaftalerne.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Indførelse af ny biometrisk teknologi kan medføre udfordringer med hensyn til at afklare hændelser og løse problemer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre, at systemet er til rådighed 24-7	SIS II CSIS er tilgængelig 24-7 inden for serviceniveauaftalen (tilgængelighed, ydeevne)	SIS II-systemet til rådighed og opfylder serviceniveauaftalerne i 2019	Overensstemmelse med serviceniveauaftalen for SIS II og virksomhedens SIS II-relaterede centrale resultatindikatorer	Standardserviceniveau aftale og specifik SIS II-serviceniveauaftale opfyldt 100 % (jf. bilag XI)	Interne SIS-data Data for servicedesk Data fra L2 eu-LISA Periodiske drifts- og vedligeholdelsesrapporter	AMMU

2.2.1.7. Korrigerende vedligeholdelse af SIS II-AFIS

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- korrigerende vedligeholdelse: hændeshåndtering, ændringshåndtering, problemhåndtering, versionsstyring mv.
- adaptiv vedligeholdelse: følge og imødegå systemkomponenternes forældelse, så at det automatiske fingeraftryksidentifikationssystem SIS II-AFIS altid lever op til den nyeste teknologi, og der er support til rådighed fra komponentproducenter og udgivere, herunder ikke selve implementeringen (gennemføres som udvikling)
- anvendelse og vedligeholdelse af operationelle værktøjer til støtte for ovennævnte formål
- løbende overvågning af systemregister og -komponenter for at sikre, at de holdes ajour og er omfattet af fortsat support fra leverandørerne (licensfornyelse, patching osv.)
- forvaltning af interaktionen med forretningskontinuitetskontrahenten og kontraktlig opfølgning i forbindelse med ovennævnte mål
- tilhørende teknisk støtte og oplæring.

MERVÆRDI

SIS II-CSIS er tilgængeligt 24-7 inden for serviceniveauaftalen.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Når der indføres ny biometrisk teknologi, kan det medføre udfordringer for tilstrækkelig afklaring af hændelser og problemer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til	At sikre, at systemet er til rådighed 24-7	At sikre, at SIS II-AFIS er tilgængeligt 24-7 inden for serviceniveauaftalerne	SIS II-AFIS-systemet er tilgængeligt og opfylder	Overholdelse af SIS II-serviceniveauaftalen	Standard-serviceniveauaftale og specifik SIS II-serviceniveauaftale	Interne SIS-data Data for servicedesk Data for L2 eu-LISA	AMMU

interessenterne i henhold til mandat		(tilgængelighed, ydeevne)	serviceniveauaftalerne i 2019		opfyldt 100 % (se bilag XI)		
--------------------------------------	--	---------------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	--	--

2.2.1.8. *Support til SIS II-til medlemsstaterne (herunder integrering af nye brugere)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- At støtte nye medlemsstaters faktiske integrering i SIS II.
- At yde løbende støtte til medlemsstaterne under kvalificeringsprocessen til udviklingen af deres individuelle nationale systemer.
- At gennemføre test- og kvalificeringskampagner.

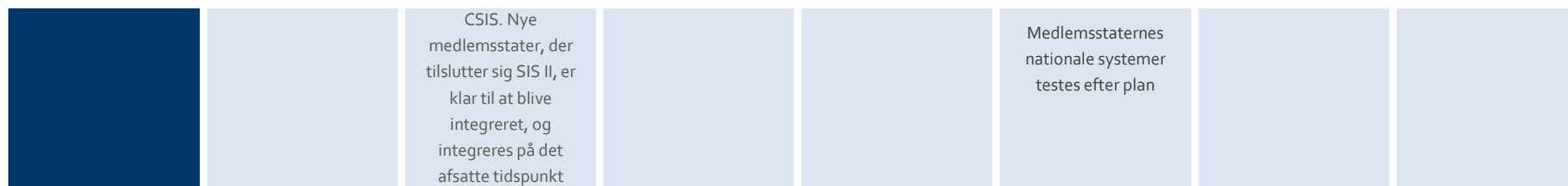
MERVÆRDI

- Medlemsstaternes nationale systemer fungerer korrekt, når de interagerer med det centrale system.
- Medlemsstaternes drift berøres generelt ikke af problemer i andre medlemsstaters systemer.
- Nye medlemsstater integreres gnidningsløst i SIS II-fællesskabet.
- Overensstemmelse med grænsefladekontroldokumentet (ICD) og detaljerede tekniske specifikationer for de nationale systemer.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Øget kompleksitet som følge af, at biometrisk teknologi indføres i systemet.
- Øget kompleksitet som følge af tiltag til interoperabilitet.
- Overlapning med andre projektaktiviteter.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre, at de nationale systemer er klar til at fungere sammen med det centrale system	Testrapporter fra forskellige interessenter bekræfter, at medlemsstaterne er klar til at operere med	Der gives tilbørlig support til nationale systemer	Kvalitet af og tidspunkt for medlemsstaternes integration Medlemsstaterne tester planens overholdelse	Nye medlemsstater integreres korrekt inden for de aftalte frister	SIS II-data Operationelle data og testdata Oplysninger fra nye medlemsstater	AMMU



2.2.1.9. *Operationel styring/operationer til styring af den daglige drift af systemet*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Operationel styring af kerneforretningssystemer, administration af systemer og infrastruktur.
 Slutbrugernes operationelle styring af arbejdsstationer.
 Opsætning og funktioner af systemer til overvågning/backup.
 Udvikling af processer til systemstyring.
 Opsætning og operationel styring af CSI (fælles delt infrastruktur).
 Operationel styring af datacentre.

MERVÆRDI

Alle operationer til systemadministration leverer de nødvendige pålidelige, tilgængelige tjenester til kerneforretningssystemer og CSI (i overensstemmelse med gældende serviceniveauaftaler).

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Sikring af, at alle leverede tjenester opfylder forventningerne til driften og de tekniske specifikationer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester	Forsvarlig vedligeholdelse, opsætning og	Sikker og pålidelig operationel forvaltning af centrale	Både kerneforretningssystemer og medlemsstater	Overensstemmelse med kerneforretningssysteme	Alle systemers infrastruktur vil være tilgængelig i	Interne rapporter om systemdydeevne	OIU

til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandatet	overvågning af de kerneforretningssystemer, der forvaltes af eu-LISA, for at opnå en sikker og pålidelig infrastruktur	forretningssystemer (kerneforretningssystemer)	får en pålidelig infrastruktur i overensstemmelse med de indgåede serviceniveauf aftaler	mer og serviceniveauf aftalerne for CSI (den fælles delte infrastruktur)	overensstemmelse med de tilsvarende specifikke tjenester og serviceniveauf aftaler som defineret ved eu-LISA's tjenesteydelseskatalog og serviceniveauforvaltning	Interne Smg-rapporter ⁹⁶ om IT-servicemanagement Rapportering om serviceniveauf aftale	
---	--	--	--	--	---	--	--

2.2.1.10. *Drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og det operationelle backupcenter i Sankt Johann im Pongau, Østrig*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

24-7-drift af kerneforretningssystemernes IT-infrastruktur, herunder operationel styring, versions- og ændringsstyring, hændelses- og problemhåndtering og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og fremme af gennemførelse af projekter til sikring af, at kerneforretningssystemerne fungerer uden afbrydelser, og at det potentielle datatab i tilfælde af en hændelse i centralenheden begrænses

MERVÆRDI

Opfyldelse af den nye oprettelsesforordnings krav (artikel 1, stk. 6) om at opretholde funktionen af de store IT-systemer i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser, der gælder for dem.

⁹⁶ Smg er et værktøj til IT-servicemanagement, der anvender ITIL-rammen.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Ingen større udfordringer forventes på dette tidspunkt punkt.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre afbrydelsesfri drift/forvaltning af høj kvalitet 24-7 på primært niveau af kerneforretningssystemer og den underliggende infrastruktur	Afbrydelsesfri 24-7-drift/forvaltning af høj kvalitet af kerneforretningssystemer	Medlemsstaterne får pålidelig service fra kerneforretningssystemer	Antal tilfælde, hvor problemer med eu-LISA's infrastruktur til BCU (backup-centralenheden) medfører afbrydelse af kerneforretningssystemernes tjenester til medlemsstaterne	Potentielle problemer med infrastrukturen i eu-LISA's backup-centralenhed medfører ikke afbrydelse af tjenesterne vedrørende medlemsstaternes kerneforretningssystemer	Rapporter om systemdydevne	OIU

Den operationelle forvaltning og udvikling af kommunikationsinfrastrukturen

2.2.1.11. Den operationelle forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Operationel forvaltning af infrastrukturen for lokalnettet for kerneforretningssystemer (Eurodac, SIS II, VIS).
- Operationel forvaltning af lokalnet (slutbrugerens arbejdsstation).
- Operationel forvaltning af andet krypteringslag i SIS II.
- Operationel forvaltning af andet krypteringslag i VIS.
- Operationel forvaltning af VIS Mail-systemer.

- Operationel forvaltning af SIS II Mail-systemer.
- Udvikling af processer til netværksstyring.
- Udvikling af netarkitekturen.
- Aktiviteter vedrørende transeuropæiske tjenester til telematik imellem myndigheder (TESTA):
 - tilsyn, herunder analyse og gennemgang af operationelle rapporter, afholdelse af regelmæssige møder vedrørende operationerne og grundlag for opfølgende tiltag sammen med leverandøren, og behandling af anmodninger om ændringer og af tekniske aspekter af tjenestebestillinger
 - koordinering af relationerne mellem medlemsstaterne og leverandøren, vedligeholdelse af listerne over kontakter i medlemsstaterne og koordinering af alle netværksaktiviteter, som kan berøre en medlemsstat
 - fremsættelse af forslag til tekniske specifikationer efter anmodning fra Kommissionen.

MERVÆRDI

Kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer leverer de nødvendige tjenester til kerneforretningssystemerne og til medlemsstaterne.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Sikring af, at de leverede tjenester opfylder virksomhedernes forventninger og de tekniske specifikationer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At vedligeholde og overvåge netværk, der forvaltes af eu-LISA, så sikkerheden og pålideligheden af kommunikationsinfrastrukturen garanteres	Kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer er sikre og pålidelige og fungerer som nødvendigt	Kerneforretningssystemerne og medlemsstaterne modtager en pålidelig tjeneste gennem kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer	Overensstemmelse med serviceniveauaftalerne for kommunikationsinfrastrukturen	Kommunikationsinfrastrukturen og kommunikationsinfrastrukturssystemer (VIS Mail, SIS II Mail) vil være tilgængelige i overensstemmelse med den systemspecifikke serviceniveuaftale, som er beskrevet i den gældende version af	Interne rapporter om præstationerne af systemerne og serviceniveuaftalen	OIU

2.2.1.12. *Regelmæssig operationel styring af kontrakter vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (budgetgennemførelse, erhvervelser, udskiftninger og kontraktstyring)*⁹⁷

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Aktiviteten indledes, når overdragelsen fra GD HOME er afsluttet, og videreføres derefter. Den vil omfatte:

- udvidelse eller fornyelse af supporten til komponenterne i Sirenemail og VIS mail
- erhvervelse af komponenterne til det andet krypteringslag i VIS
- fornyelse af komponenterne i det andet krypteringslag i SIS II
- kontraktstyring af SIS II- og VIS TESTA-ng
- kontraktstyring af supportkontrakter for VIS- og SIS II-mailsystemerne
- Kontraktstyring vedrørende andet krypteringslag i VIS og SIS II
- fastlæggelse af specifikationer for udvidelsen af de specifikke kontrakter.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og sikre medlemsstaterne, at kommunikationsinfrastrukturen til SIS og VIS er i overensstemmelse med retsgrundlaget og serviceniveauaftalerne.

⁹⁷ Implementeringen af denne aktivitet afhænger af vedtagelsen af den relevante lovgivning.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Ingen større udfordringer.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre, at kommunikationsinfrastrukturen opfylder kravene til tilgængelighed og ydeevne. Navnlig for Sirenemail og VIS Mail skal det sikres, at alle komponenter er omfattet af support fra en tredjepart og fra producenten	Vedligeholdelsen af kommunikationsinfrastrukturen varetages, så systemet fungerer i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne, og der ydes support til medlemsstaterne	Kommunikationsinfrastrukturen fungerer i overensstemmelse med kravene. Hændelser, der forhindrer systemet i at fungere korrekt, håndteres rettidigt på en måde, så ydeevnen holdes i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne	Overholdelse af serviceniveauaftalerne for kommunikation	Kommunikationsinfrastrukturen fungerer i overensstemmelse med serviceniveauaftalerne, forventede forbedringer og forebyggede hændelser	Månedlige rapporter om serviceniveauaftalen	OIU

Sikkerhed og forretningskontinuitet

2.2.1.13. Implementering af henstillingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet omfatter:

- gennemgang af handlingsplanerne i henhold til henstillingerne fra øvelserne
- udførelse af handlingsplanerne
- gennemgang efter implementeringen.

MERVÆRDI

Sikring af, at systemernes sikkerhed og forretningskontinuitet valideres og løbende forbedres.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Prioritering af ressourceallokeringen med henblik på henstillingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Styrke kapaciteten til sikkerheds-, cybersikkerheds- og informationsstyring	At sikre systemernes sikkerhed og forretningskontinuitet	Handlingsplanerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelsen gennemført	Sikring af fortsat forbedring af systemernes sikkerhed og forretningskontinuitet	Procentdel af handlingsplanen, der er implementeret	85 %	Rapporter over gennemgang efter implementering	SEC

2.2.1.14. Sikring af, at risici vedrørende informationssikkerheden håndteres på et acceptabelt niveau

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Indeholder bestemmelser om
 - sikkerhedspolitik, -standarder og -retningslinjer
 - sikkerhedsarkitektur
 - sikkerhedsoplysning og -oplæring
 - rapportering og kommunikation.
- Vurderer
 - risikostyring
 - trusselsmodeller
 - trusselsefterretninger.
- Sikrer
 - sikkerhedsvurderinger og -revisioner
 - sårbarhedsvurderinger og penetrationstestning
 - cybersikkerhedsøvelser og Red Team.
- Beskytter
 - identitets- og adgangsstyring
 - sikker konfiguration
 - netværkssikkerhed
 - sikker udvikling af systemet og applikationens sikkerhed
 - slutpunktssikkerheden
 - kryptografi- og offentlig nøgleinfrastruktur
 - håndtering af teknisk sårbarhed.

- Overvåger
 - sikkerhedsovervågning.
- Reagerer
 - håndtering af sikkerhedshændelser
 - digital kriminalteknik.
- Genopretter
 - forvaltning af forretningskontinuitet af IKT.

MERVÆRDI

- Sikkerhedsrisici håndteres på et acceptabelt niveau.
- Overholdelse af juridiske og forretningsmæssige krav.
- Øget tillid hos interessenterne.
- Agenturets omdømme styrkes som en troværdig og sikker vogter af følsomme oplysninger om EU's indre sikkerhed og grænseforvaltning.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Manglende prioritering af andre opgaver.
- Områdegldning som følge af ikke-kerneopgaver.
- Øget kompleksitet af projektaktiviteten overstiger ressourcekapaciteten.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At styrke kapaciteterne på informationssikkerhedsområdet for de systemer, der er betroet agenturet	Levering af informationssikkerhed og -sikring i overensstemmelse med Europa-Kommissionen 2017/46	Sikkerhedspolitik; sikkerhedsrisikovurderinger, sikkerhedsplaner; sikkerhedsoplysning og -oplæring, sikkerhedsarkitektur, sikkerhedsvurderinger og -revisioner,	Sikring af, at informationssikkerhedsrisici håndteres på et acceptabelt niveau	Procentdel forretningsprocesser og -tjenester, der dækkes af informationsrisikohåndteringsprocessen	60 % 75 %	Interne rapporter om sikkerhedsrisikovurdering Rapportering om e-læring Selvevalueringskema	SEC

		softwarevedligeholdelse og -licenser; sikkerhedstestning, sikkerhedsovervågning og hændelseshåndtering		Procentdel medarbejdere, der har gennemgået e-læring i sikkerhedsoplysning Procentdel sikkerhedskontroller, der er implementeret i sikkerhedsplanen for hvert informationssystem	65 %			
--	--	--	--	---	------	--	--	--

2.2.2. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2

Virksomhedsledelse (ekspertisecenter, styring, planlægning og vedtægtsmæssig rapportering for virksomheden, kvalitetsstyring, intern revision mv.)

2.2.2.1. Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Tilsyn ned og årlig gennemgang af processerne med henblik på mulige forbedringer både i procesdefinitionen og procesimplementeringen.
- Forbedret regelmæssig rapportering om centrale resultatindikatorer og om de indgåede serviceniveauaftaler.
- Implementering og rapportering i forbindelse med processerne til IT-servicemanagement fase 2, dvs. vedrørende kapacitetsstyring, tilgængelighedsstyring, vidensstyring og løbende serviceforbedringer.
- Overvågning af processer og forslag til udvikling af dem gennem løbende forbedringer af tjenesterne med henblik på support i hele de implementerede processers livscyklus.
- Overveje og foreslå mulige forbedringer af eu-LISA's værktøj til IT-servicemanagement.

MERVÆRDI

- Væsentligt forbedret drift og kontrol af processerne.
- Forbedret rapportering ved hjælp af online SM9-data og den fastlagte centrale resultatindikator for hvert system.
- Fastlæggelse og implementering af nødvendige nye processer, der indgår i eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement.
- Modenhedsudvikling af processer gennem vedholdende forbedringer af tjenester.
- Føring af et vedtaget register over forbedringer og tiltag.
- Optimeret effektivitet ved brug af værktøjer til IT-servicemanagement som løftestang for eu-LISA's systemsupport og support fra kontrahenterne.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Manglende prioritering af opgaver.
- Manglende forsvarlig processtyring og -overvågning.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At udvikle og opretholde en model for effektiv og virkningsfuld forvaltning og service med henblik på at erhverve og opretholde operationel ekspertise	At opretholde, overvåge og rapportere om de IT-servicemanagement-processer, som eu-LISA har taget i brug, og videreudvikle de nye med garanti for en høj grad af procesintegration	At garantere effektiv revision, support og nødvendig videreudvikling af eu-LISA's processer og servicemodel	Kerneforretningssystemer og medlemsstaterne modtager pålidelige tjenester, der effektivt følger eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement	Overholdelse af krav om projektomfang, -budget og -varighed	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Dokumentation om de relevante processer Rapporter om centrale resultatindikatorer	OIU

2.2.3. *Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3*

Ikke relevant. Der forventes ingen sædvanlige aktiviteter i forbindelse med strategisk mål 3 i 2019.

2.2.4. *Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4*

Forvaltning af menneskelige ressourcer og viden

2.2.4.1. *Oplæring af eu-LISA's ansatte vedrørende operationer (teknisk oplæring af personale)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Afholdelse af teknisk oplæring inden for de eksisterende rammekontrakter med analyse og anvendelse af tilbud/kontrakter om individuel oplæring, intern oplæring og vidensdeling
- Administrativ håndtering af oplæringsbehov, der fastlægges ved en behovsanalyse gennem overvågning af oplæringssessioner og rapportering om resultaterne.
- Samarbejde med den operationelle afdeling om planlægning og levering af teknisk oplæring.

MERVÆRDI

eu-LISA's operationelle personale vil være i stand til at præstere bedre og tilbyde bedre tjenester til agenturets interessenter.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Tilgængeligheden af midler til denne type oplæring, adgangen til ekspertviden på markedet og arbejdsbyrden kan have indflydelse på deltagelsen i oplæringen. Disse risici kan afbødes ved god planlægning og prioritering.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, fastholde og løbende udvikle personalet	At sikre, at eu-LISA leverer tjenester og innovation på højt niveau til sine interne interessenter gennem øget viden hos sit personale	Der vil blive afholdt kurser vedrørende operationer og systemer for eu-LISA's personale	eu-LISA's personale vil opnå bedre resultater og få kendskab til bedste praksis på det teknologiske område	Antal oplæringsdage pr. år Generelt tilfredshedsniveau	400 persondages oplæring om året Tilfredshedsniveau mindst 80 %	SMART-rapport og andre relevante rapporter	HRU

2.3. Operationelle projektaktiviteter

Dette afsnit omhandler alle de operationelle aktiviteter i agenturets operationelle kerneforretning, der udføres på projektbasis.

2.3.1. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 1

Operationel forvaltning og udvikling af de eksisterende systemer

2.3.1.1. Vedligeholdelse af implementeringen af anden fase af CSI (den fælles delte infrastruktur), herunder omorganisering af datacentrene

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Regelmæssig opfølgning, herunder ajourføring af kerneinfrastrukturens status via hændelses-/problem-/ændrings- og forespørgselshåndtering.
- Anvendelse af teknisk og sikkerhedsmæssig patching.
- Implementering af korrigerende vedligeholdelse.
- Implementering af den nye rack-løsning, indslutning af hensyn til energieffektiviteten, sikret adgang til racks, overvågning af rackenes kapacitet (strømforbrug, køling)

osv.).

- At sørge for, at bortskaffelse af racks tilrettelægges, så bortskaffelse af SFR- og Orange-racks passer ind i datacenterets layout.

MERVÆRDI

- Tilgængeligheden af CSI (den fælles delte infrastruktur) er i overensstemmelse med serviceniveuaftalen.
- Aktiviteter i forbindelse med fælles tjenester (f.eks. værktøjer vedrørende applikationers sikkerhed, fælles overvågning), der anskaffes uden for kerneforretningskontrakter, bliver vedligeholdt/supporteret via unik MWO (opretholdelse af forretningskontinuitet).
- Tildeling af plads, forsvarlig overvågning af rack-kapaciteten, kapacitetsforhøjelser med øget strømforbrug og køling.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Den nye CSI-kontrahent uden erfaring i eu-LISA's kerneforretningssystemer.
- Reduceret fysisk plads kræver forsvarlig forvaltning.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandatet	Proaktivt at identificere eventuelle konfigurationselementer, der når udløbet af supportperioden At holde alle konfigurationselementer under tilbørlig support fra leverandøren At omorganisere datacentre med henblik på at forvalte pladsen forsvarligt og opfylde nye systemkrav	Løbende at vedligeholde den fælles delte infrastruktur i henhold til infrastrukturfortegnelsen og CSI-tjenestekataloget Fuldt omorganiserede datacentre (centralenhed og backup-centralenhed)	Obligatorisk vedligeholdelse inden for rammekontrakten om CSI, herunder programforvaltning Obligatorisk omorganisering af datacentre med henblik på at rumme ny infrastruktur CSI vedligeholdes 24-7 i overensstemmelse med serviceniveuaftaler godkendt af eu-LISA	Serviceniveuaftaler opfyldt i henhold til kontrakten Nøgleresultatindikatorer for kerneforretningssystemer	100 %	Måling af vigtige centrale resultatindikatorer med IT-servicemanagement-værktøj Overvågning af tilgængeligheden af kerneforretningssystemer	OIU

2.3.1.2. Anden fase af implementeringen af CSI (fælles delt infrastruktur)

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

I 2018 vil der være etableret en fælles delt infrastruktur til at hoste fælles delte tjenester. Denne minimale infrastruktur vil danne grundlag for fremtidige infrastrukturændringer, der er nødvendige for at kunne hoste virtualiserede applikationer.

I mellemtiden vil de delte tjenester, der er nødvendige for at drive infrastrukturen (aktivregister, tidsstyring mm.) eller for at lette den tekniske styring (central databasestyring, fælles overvågning mm.), være blevet delvis implementeret i 2018 som følge af budgetbegrænsninger. De resterende delte tjenester, der ikke blev implementeret i 2018, vil skulle implementeres i 2019. Den nøjagtige liste over tjenester, der skal implementeres i 2019, afhænger af resultaterne fra 2018 og kendes derfor ikke nu.

Sammenfattende består denne aktivitet i implementering af det sidste sæt CSI-arbejdspakker i 2019. Implementeringen begyndte allerede i 2017 (CSI på plads) og 2018 (første sæt fælles delte tjenester implementeret). I denne aktivitet vil det resterende sæt fælles delte tjenester blive implementeret ved at forberede og følge op på de pågældende specifikke kontrakter.

MERVÆRDI

eu-LISA's centrale forretningssystemer vil kunne udnytte et fælles delt infrastrukturlag og tilknyttede tjenester, der er implementeret ovenpå, hvilket væsentligt kan reducere de samlede omkostninger ved ejerskab, da kerneforretningssystemerne ikke længere vil køre i silo-mode, hvor de tekniske tjenester replikeres.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Den begrænsede plads på datacentre kan alvorligt berøre implementeringen af CSI, idet det pågældende CSI-udstyr skal opbevares i eu-LISA's datacentre i Strasbourg (centralenhed) og St Johann im Pongau (backup-centralenhed).

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne i	At implementere de resterende delte tjenester, som angivet i resultaterne af Common Shared	At fortsætte implementeringen af den fælles delte infrastruktur baseret på resultaterne af	Fælles delte tjenester oven på en fælles delt infrastruktur med virtualiseringsbasis har betydning for	Overholdelse af krav om projektomfang, -budget og -varighed	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige/afsluttende projektrapporter	OIU

overensstemmelse med mandatet	Services/Virtualisation Active/Active-undersøgelsen Derved vil eu-LISA effektivt og virkningsfuldt kunne drive sine kerneforretningssystemer oven på en fælles delt infrastruktur med sigte på at begrænse de samlede omkostninger ved ejerskab	Common Shared Services/Virtualisation Active/Active-undersøgelsen Dette projekt vil tilvejebringe det resterende sæt fælles delte tjenester oven på den fælles delte infrastruktur	kerneforretningssystemerne ved at give en mere effektiv og virkningsfuld operationel styring gennem eliminering af den nuværende "silo-mode"				
-------------------------------	---	--	---	--	--	--	--

2.3.1.3. Integration af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Dataharmonisering mellem disse to processer
- At identificere pålidelige datakilder til processerne som grundlag for integrationen
- At få et integreret fuldstændigt overblik over processen med anvendelse af bedste praksis for både ITIL-konfigurationsstyring og aktivforvaltning.

MERVÆRDI

- Effektive samlede omkostninger ved ejerskab
- Øgede håndgribelige fordele for de involverede i forbindelse med kontrakter, indkøb og finansiering og dermed tilpasning til tværorganisatoriske personer og processer
- Fordelene med hensyn til omkostninger, tjenesteydelsens virkninger og risikobegrænsning gælder i vidt omfang hele organisationen.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sikring af procesejernes forpligtelse.
- Koordinering mellem IT og procesejere.
- Anvendelse af en projektilgang med milepæle for procesdefinition, softwareimplementering, integrationer, oplæring, testning og udrulning.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger og tjenester til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandatet	At etablere processer, der optimerer omkostninger og udnyttelse for hvert aktiv	Et system, der giver fuldstændigt overblik over konfigurationens elementer, herunder tekniske karakteristika og styring af finanser, licenser, anskaffelser og serviceanmodninger Dataharmonisering mellem disse to processer	Et enkelt centralt, relationelt register over den kontraktlige, finansielle og operationelle status af IT-komponenter og -aktiver	Procentdel aktiver og konfigurationselementer, der er omfattet af integrationsmodellen Antal indberettede hændelser, hvor den underliggende årsag til hændelsen er unøjagtige oplysninger om konfigurationsstyring Antal uautoriserede ændringer, der detekteres automatisk: Antal uautoriserede ændringer, der konstateres ved revisioner udført med software til automatisk opdatering af konfigurationen	Procentdel aktiver og konfigurationselementer, der er omfattet af integrationsmodellen 80 % Antal indberettede hændelser, hvor den underliggende årsag til hændelsen er unøjagtige oplysninger om konfigurationsstyring < 5 Antal uautoriserede ændringer, der detekteres automatisk: Antal uautoriserede ændringer, der konstateres ved revisioner udført med software til automatisk opdatering af konfigurationen < 5	Projektdokumentation Forvaltningsdatabasen for den universelle konfiguration	OIU

2.3.1.4. Den integrerede helhedsløsning for overvågning — fortsættelse fra 2018

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Som en fortsættelse fra 2018 forventes fase 2 og fase 3 at begynde, når projektets fase 1 formodes at være afsluttet:

- Fase 1 (2018): Løsning på plads for servicedesken på det centrale anlæg og på backupanlægget.
- Fase 2 (2019): udvidelse af løsningen til alle ikke-operationelle områder og til hovedkvarteret.
- Fase 3 (2019): Vurdering/evaluering af løsningen i forhold til kravene til de operationelle områder, som er forskellige fra kravene til de ikke-operationelle områder. Alt efter resultatet af evalueringen, udvidelse af løsningen til at omfatte de operationelle områder.

MERVÆRDI

- Sikrer en langt mere effektiv grad af fleksibilitet for operatørerne til opfølgninger og til at melde/fremhæve problemer af alle typer.
- Implementeringen af den integrerede helhedsløsning vil sikre en tilstrækkelig grad af tilpasning mellem overvågningsløsningerne på tværs af alle systemer, der forvaltes af eu-LISA.
- Væsentlig mindre risiko for udeladelse af kritiske alarmer.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Manglende opfyldelse af tidsplanen som følge af planlægningsfejl og rettelser, eller der rådes ikke over et dedikeret nyt lokale til eu-LISA's servicedesk i tide.
- Begrænsninger vedrørende sikkerheden.
- Udbud tager væsentligt længere tid end forventet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At overvåge og vedligeholde kerneforretningssystemerne på en mere effektiv og virkningsfuld måde	Moderne og langt mere effektiv, servicedesk-integreret overvågningsløsning	Kerneforretningssystemerne vil blive langt tættere overvåget med et højere automatiseringsniveau, der væsentligt minimerer risiciene for undervurdering af potentielle problemer	Øget tilfredshed hos operatørerne af servicedesken Minimering af den potentielle risiko for udeladelse af kritiske indberetninger	Tilfredsheden med servicedesken over 10 % større Kritiske indberetninger følges 100 %	Overvågningsværktøjer Værktøj til hændelseshåndtering	OIU

2.3.1.5. *Nyt retsgrundlag for SIS*⁹⁸

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Nye funktioner, forretningsregler, datafelter, indberetninger og objektkategorier i henhold til artikel 26, 32, 36 og 38 i den nye SIS-forordning⁹⁹.
- At tilvejebringe ekstra datafelter i henhold til artikel 24 i SIS-forordningen og sikre bedre personidentifikation.
- Finjustering af det centrale system ud fra et kapacitetsperspektiv.

eu-LISA vil i 2019 navnlig fokusere på efter anmodning at give adgang for Europol, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Eurojust.

MERVÆRDI

Forbedret retshåndhævelse og grænsekontrol i SIS gennem de identificerede ekstra funktioner.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert trin i dette projekt.
- Medlemsstaterne vil rettidigt skulle nå den givne milepæl vedrørende grænsefladekontroldokumentet.
- Implementering, der muliggør testning, da dette er et vigtigt trin i leveringen af projektet.

⁹⁸ SIS-pakken blev vedtaget den 28. november 2018 (EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106).

⁹⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1861 af 28. november 2018 om oprettelse, drift og brug af Schengeninformationssystemet (SIS) på området ind- og udrejsekontrol, om ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenafreden og om ændring og ophævelse af forordning (EF) nr. 1987/2006.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At tilvejebringe nye kategorier af indberetninger i SIS, ekstra datafelter, nye objekt kategorier og nye brugere af systemet	Projektet vil give nye funktionaliteter, der er defineret i det nye retsgrundlag for SIS med henblik på retshåndhævelse og grænsekontrol	Nye versioner af det centrale SIS-system, herunder de nye kernefunktioner, der er identificeret i den omarbejdede retsakt (afgørelse om tilbagesendelse ikke omfattet)	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige/afsluttende projektrapporter	AMMU

2.3.1.6. SIS-afgørelser om tilbagesendelse¹⁰⁰

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Implementering af den nye indberetning om afgørelse om tilbagesendelse og de tilhørende funktioner.
- Finjustering af det centrale system set ud fra et kapacitetsperspektiv.

MERVÆRDI

Bedre kapacitet af SIS vedrørende migration og retshåndhævelse gennem bedre kontrol, status og oplysninger om trufne afgørelser om tilbagesendelse (kontrolleres på nuværende tidspunkt ikke forsvarligt).

¹⁰⁰ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1860 af 28. november 2018 om brug af Schengeninformationssystemet i forbindelse med tilbagesendelse af tredjelandstatsborgere med ulovligt ophold.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert trin i dette projekt.
- Medlemsstaterne vil rettidigt skulle nå den givne milepæl for implementering af grænsefladekontroldokumentet.
- Manglende medtagelse af korrekt sagsviden om en europæisk afgørelse om tilbagesendelse og de aktuelle aktiviteter og praksisser vil bringe projektet i fare.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Tilvejebringelse af nye kategorier af indberetninger (afgørelse om tilbagesendelse) plus relaterede funktioner	Dette projekt vil tilvejebringe en ny funktion til afgørelser om tilbagesendelse, der er fastlagt i det nye retsgrundlag for SIS	En ny version af det centrale SIS-system, herunder funktionaliteter vedrørende afgørelser om tilbagesendelse	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige/afsluttende projektrapporter	AMMU

2.3.1.7. Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS (fortsættelse fra 2017 og 2018)

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet har til formål at fastlægge og implementere en fleksibel "end-to-end" testløsning for VIS-/BMS, som er baseret på et kommercielt standardprodukt og industristandarder, og som dækker funktionelle og ikke-funktionelle aspekter. Projektet omfatter desuden fastlæggelse og implementering af en global, repræsentativ testdatabase for VIS-/BMS, til forskel fra den nuværende situation, hvor der er to sideordnede databaser for VIS og BMS.

MERVÆRDI

Implementering af et standardiseret, fleksibelt testværktøj med automatisering vil have følgende fordele:

- Der bliver ingen afhængighed af en forældet, leverandørspecifik løsning (som er kostbar og ineffektiv med hensyn til udvikling, vedligeholdelse og support).
- Der forventes betydelige yderligere forbedring af kapacitet og effektivitet, idet der kan anvendes det samme sæt automatiske tests.
- Manuel testning kan være kostbar og fejlbehæftet og derfor ressourcebelastende. Automatisering af testningen gør det muligt at foretage tests med meget begrænset brugerinteraktion og samtidig garantere repeterbarhed og nøjagtighed. eu-LISA's personale vil få mere kapacitet til kontinuerligt at forbedre kvalificeringsprocessen

i stedet for at bruge meget arbejde på at gentage udførelsen af de eksisterende testscenarier.

- Med automatiserede testtilfælde vil eu-LISA kunne gennemføre grundige testforløb i forbindelse med mindre ændringer (f.eks. korrigerende/adaptiv vedligeholdelse), og derved opnå kontinuerlig og bedre kvalitetssikring af systemet.
- Dokumentation og rapportering vil blive genereret automatisk.
- Tilgængeligheden af ekstern arbejdskraft øges, når der anvendes standardiserede testværktøjer.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Implementering og kvalificering af projektets produkter vil kræve adgang til både VIS- og BMS-testmiljøer, hvilket kan komme i konflikt med andre arbejdsstrømme.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	VIS- og BMS-testværktøjer implementeres på grundlag af industristandarder og kommercielle standardprodukter (nået i 2018). De to eksisterende separate BMS- og VIS-databaser er samlet i én global, repræsentativ database	En fleksibel end-to-end-testløsning for VIS-/BMS og én enkelt database til BMS og VIS er implementeret	VIS og BMS forbedres og videreudvikles i overensstemmelse med forretningsbehov og lovgivningsændringer	Overholdelse af den kvalitet, det budget, den tidsplan og det omfang, der behøves	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.8. Nyt USK (brugersoftwarekit) (fortsættelse fra 2018)

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Som en fortsættelse af de undersøgelser og aftaler, der blev foretaget i 2016 og 2017, sigter projektet mod at give medlemsstaterne et standardiseret sæt værktøjer til optagelse af fingeraftryk, herunder også etableringen af en kommende central support- og vedligeholdelsestjeneste, der leveres af eu-LISA.

Som svar på de behov, medlemsstaterne har fremført, foretog eu-LISA i 2016 to undersøgelser med det formål at finde et fælles sæt værktøjer til optagelse af fingeraftryk, som kan opfylde medlemsstaternes meget forskellige behov. Som resultat af undersøgelserne og de tilknyttede opfølgende drøftelser og aftaler omfatter projektet leveringen af det brugertilpassede Safran-produkt MorphoKit til medlemsstaterne, tilknyttede kvalificerings-, frigivelses- og oplæringsaktiviteter, adgangslicenser for det nødvendige antal arbejdsstationer, samt opsætning af en central vedligeholdelses- og supporttjeneste gennem eu-LISA's servicedesk. Da nogle medlemsstater allerede har investeret i open source-løsninger som f.eks. NFIQ 2.0¹⁰¹ fra NIST (National Institute of Standards and Technology), kan de bibeholde deres egne løsninger ved at overholde de kvalitetsstandarder, der er fastsat af eu-LISA.

MERVÆRDI

Det vigtigste aspekt, der skal overvejes med hensyn til de forventede fordele, er standardiseringen af værktøjssættet til optagelse af fingeraftryk, som er et stort skridt fremad mod at indføre biometriske data af høj kvalitet i det centrale system. Medlemsstaterne anvender i dag en række forskellige værktøjer, som hver især benytter deres egne biometriske algoritmer, og der findes ingen fælles standard, som de alle kan overholde. De medlemsstater, der anvender det gamle Morpho USK værktøjssæt, får stadig flere problemer, fordi deres værktøj er blevet forældet: Det understøtter ikke operativsystemer i nyeste version, og der er ingen leverandørsupport og/eller vedligeholdelse. Som følge heraf og også på grund af o-fuldtidsækvivalenter er det vanskeligt eller umuligt at garantere den datakvalitet, der er nødvendig til gnidningsfri udførelse af forretningstransaktioner med VIS/BMS. Dårlige og/eller ikke-standardiserede krav til biometrisk datakvalitet vil ikke kun kunne føre til nedsat ydeevne af det centrale system, men også berøre forretningseffektiviteten af VIS som fastsat i den tilknyttede lovgivning.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Gnidningsfri, gradvis og rettidig frigivelse af MorphoKit til alle europæiske konsulære repræsentationer og eksterne tjenesteydere vil skulle koordineres af de nationale myndigheder; dette vil medføre en betydelig arbejdsbyrde og vil være en udfordring for interessenternes forvaltninger.

¹⁰¹ NIST Finger Image Quality-software.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige og omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Formålet med projektet er at standardisere kvaliteten af medlemsstaternes indlæsning af fingeraftryk ved at give dem et velegnet værktøjssæt og de tilhørende support- og vedligeholdelsestjenester	Levering af et standardiseret værktøjssæt til optagelse af fingeraftryk	Levering af et standarddokument om den kvalitet af fingeraftryk, som skal overholdes af alle medlemsstater, der anvender brugertilpassede optagelsesværktøjer, og levering af et brugertilpasset MorphoKit med den nødvendige centrale støtte til den nationale version	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige/afsluttende projektrapporter	AMMU

2.3.1.9. Udvidelse af BMS-databasen) (fase 1, fortsættelse fra 2017 og 2018)

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Dette er første fase af det flerårige projekt til opskalering af præproduktions- (PPE) og produktionsplatformen (PRD) for BMS, der begynder i 2017, med det formål at forhøje lagringskapaciteten i BMS fra 60 millioner til 100 millioner skabelonregistreringer af fingeraftryk. Denne første fase, der begynder i 2017 og slutter i 2019, består i en opskalering til 85 millioner registreringer, mens anden fase vil bestå i en yderligere opskalering fra 85 millioner til 100 millioner registreringer. Opskaleringen omfatter både PPE (præproduktionsmiljø) og PRD (produktionsmiljø), idet der begyndes med PPE for at kunne kvalificere ændringerne, før de rulles ud til PRD. Projektet omfatter ikke levering af en opskaleret baggrundsdatabase, som er en del af projektet "implementering af end-to-end -testplatform for VIS/BMS", der blev iværksat i 2017.

De vigtigste af projektets tekniske aktiviteter er etablering af ny netværkslagerkapacitet, nye blade og bladekabinetter samt udvidelse af eksisterende matchningsenheder. Levering af ekstra Morpho-licenser hører også til de vigtigste aktiviteter.

Dette projekt omfatter afslutning af SST-kampagnen, ibrugtagning af de opskalerede præproduktions- og produktionsplatforme og gennemførelse af slutfasen, hvor systemet endeligt godkendes.

MERVÆRDI

Udviklingen er nødvendig for at sikre tilstrækkelig lagerkapacitet af databasen til forretningsoperationer i produktionsfasen. Uden denne udvikling og på baggrund af de seneste prognoser/fremskrivninger fra sektoren for systemer til grænseforvaltning vil BMS nå loftet af sin databasekapacitet på 60 mio. i 2019, hvilket vil have overordentlig store konsekvenser for medlemsstaternes forretningsgang (der vil ikke være kunne tilføjes nye visumansøgninger).

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Der kan identificeres følgende risici:

- Præproduktionsmiljø-platformen ikke tilgængelig i den anmodede varighed. Sandsynlighed: lav. Virkning: stor.
- Utilstrækkelig plads i datacenter, hvis der behøves nye racks. Sandsynlighed: lav. Virkning: stor.
- Manglende interne ressourcer medfører forsinkelser i forskellige af projektets faser. Sandsynlighed: middel. Virkning: stor.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Udvidelse af den eksisterende databasekapacitet af BMS til 85 mio. skabelonregistreringer af fingeraftryk	Det forventede resultat er en lagerkapacitet af den opdaterede BMS-database på op til 85 mio. skabelonregistreringer af fingeraftryk	Tilbørlig fortsættelse af en eksisterende tjeneste, der ydes af eu-LISA til medlemsstaterne	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige rapporter og endelige rapporter for projektet	AMMU

2.3.1.10. Opskalering af krav til testmiljø/test (TST)-til 100 % af præproduktionsmiljø (PPE) (fase 1)

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

I de seneste par år er der foretaget en række ændringer af database- og throughput-kapaciteten for transaktioner i VIS og BMS. Mens der var en langsom udvikling i præproduktionsmiljøet, er kravene til testmiljø/testning kun blevet styrket som led i det igangværende projekt "styrkelse af testinfrastrukturen for VIS-BMS" (samlet programmeringsdokument 2016), med hvilket eu-LISA foretager en forøgelse af throughput-kapaciteten for TST til 40 % af produktionsmiljøet (PRD) ved at implementere et simuleret passivt miljø i backup-centralenheden (BCU) og flytte det til platformen for det fælles delte virtuelle nye testmiljø (NTE). Denne opskalering vil give kontrahenten bedre mulighed for at kvalificere den fremtidige funktionsmæssige og tekniske udvikling på grundlag af et mere repræsentativt miljø end tidligere. Dette projekt anses imidlertid kun for at være et foreløbigt skridt i retning af det endelige mål, nemlig at etablere et testmiljø, der svarer til præproduktionsmiljøet i størrelse og konfiguration. Kvalificeringen af de ændringer, som kontrahenten har foretaget, er på nuværende tidspunkt en lang og besværlig proces med adskillige gentagelsescykler på grund af det antal problemer, der sædvanligvis opdages under testprocessen. Erfaringerne viser, at en betydelig del af problemerne skyldes, at kontrahenten ikke er i stand til at gennemføre sine kvalificeringskampagner i et eu-LISA-lignende testmiljø, hvor han ville have haft mulighed for på et tidligt tidspunkt at opdage og løse problemer vedrørende ydeevnen eller konfigurationen.

MERVÆRDI

Ved at skabe et miljø, der i størrelse, konfiguration og baggrundsdatabase svarer til præproduktionsmiljøet, forventer eu-LISA en væsentlig forbedring af den leverede kvalitet og kortere tid til intern kvalificering og dermed hurtigere markedsintroduktion i tilfælde af en fremtidig udvikling. Sidst, men ikke mindst vil styrkede krav til testmiljø/test også optimere udnyttelsen af de interne fuldtidsækvivalenter, der er nødvendige til verificeringsprocessen for produktet.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Følgende risici kan identificeres:

- Manglende plads i datacentre i tilfælde af, at der behøves nye racks. Sandsynlighed: lav. Virkning: stor
- Manglende interne ressourcer medfører forsinkelser i forskellige af projektets faser. Sandsynlighed: middel. Virkning: stor

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At forbedre kvalificeringsprocessen for produktet ved at give kontrahenten for forretningskontinuitet (MWO) rådighed over et testmiljø, der svarer til præproduktion	TST-miljø med samme database- og throughput-kapacitet som præproduktionsmiljøet (PPE)	Et nyt testmiljø med en kapacitet svarende til præproduktionsmiljøet	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.11. *Ny søgemaskine og opgradering af Oracle med henblik på SIS II, hvorved der opnås bedre tilgængelighed og tages hensyn til aspekter vedrørende transskription*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- At implementere en avanceret søgemaskine, der har nye søgefunktioner.
- At øge søgekapaciteten.
- At omfordele ressourcer, hvorved kapaciteten til indberetninger øges.
- At optimere den samlede kapacitet.
- Opgradering til Oracle/WL 12.

MERVÆRDI

- Avancerede søgefunktioner.
- Større søgekapacitet (otte gange større end med den oprindelige udformning af kernesystemet i SIS).
- Ekstra kapacitet til indberetninger.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Begrænsede ressourcer.

- Konflikt med andre projekter.
- Meget udfordrende test af ækvivalensen af søgninger.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At opnå avancerede søgefunktioner på et omkostningseffektivt grundlag Yderligere kapacitet i det centrale system At muliggøre brug af samme søgemaskine i medlemsstaterne i nær fremtid	I det centrale SIS-system implementeres en ny søgemaskine med henblik på øget kapacitet til forespørgsler og indberetninger Den tilknyttede dokumentation opgraderet	Nye avancerede, omkostningseffektive søgefunktioner i det centrale system i SIS II Ekstra kapacitet til søgning og indberetninger Klargøring af søgemaskinemodul til nationale systemer	Rettidig levering At holde budgettet inden for grænserne Leveringskvalitet	Projektet skal være fuldført i 2019 Intet tillægsbudget i 2019 Avancerede funktioner, der er velfungerende Søgninger overholder serviceniveauaftaler fuldt ud	Projektets interessenter, herunder medlemsstaterne og Kommissionen Programrådet Testningsaktiviteter og operationelle SIS II-data Foreløbige og endelige rapporter fra projekterne	AMMU

2.3.1.12. *Udvidelse af kapaciteten af VIS-til 100 mio. visumansøgninger (fortsat fra 2017 og 2018)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Aktiviteten er en fortsættelse fra de foregående år og fører til kvalificering og indsættelse af de endelige produkter i produktionen i 2019.

MERVÆRDI

Agenturet opfylder sine retlige forpligtelser og leverer medlemsstaterne en opgraderet version af VIS, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov (i kapacitetsmæssig henseende).

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Risikoen for, at udnyttelsen af den disponible kapacitet stiger hurtigere end skønnet. Dette afbødes ved at planlægge beredskab og fleksibilitet med hurtigere levering af de nødvendige produkter og eventuelt tilpasset faseinddeling af implementeringen.
- Skønt leverandøren endnu ikke har meddelt en dato for *ophør af support*, er den nuværende lagerinfrastruktur tæt på at være forældet. Som en større infrastrukturændring vil udskiftningen af lagerkomponenterne skulle planlægges grundigt, og man bør undgå, at dette berører det igangværende projekt. Der kan overvejes udvidet support for at undgå eller mindske afhængigheden mellem de igangværende projekter og den nødvendige adaptive vedligeholdelse.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Formålet er at give VIS den nødvendige kapacitet til at håndtere den regelmæssige stigning i antallet af visumansøgninger og forhindre mangel på lagerplads; aktiviteten omfatter desuden virtualiseringen af en række komponenter	VIS-infrastrukturen opgraderes til at håndtere op til 100 mio. visumansøgninger	VIS-systemet er i stand til at håndtere op til 100 mio. visumansøgninger og dermed tilfredsstille fremtidige aktivitetsbehov	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.13. Integration af nye VIS-brugere: Europol

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

At udforme, opbygge, kvalificere og implementere ændringer af VIS- og BMS-systemerne.

MERVÆRDI

VIS- og BMS-systemerne er i overensstemmelse med retsgrundlaget.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Rådighed over en analyse af startkapacitet, der fastlægger indvirkningen på den belastning, som påføres VIS ved integration af de nye brugere, sammen med den opdaterede fordeling af systemkapacitet pr. bruger.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandat	Aktiviteten øger merværdien af de tjenester, som tilvejebringes af VIS- og BMS-systemerne, med integrationen af organisationer fra ikke-medlemsstater til støtte for integreret grænseforvaltning og retshåndhævelse	Den nye konfiguration af VIS- og BMS-systemerne udformes, opbygges, kvalificeres og indsættes, så nye brugere af Europol får mulighed for at anvende VIS	Europol kan tilsluttes og anvende VIS-systemet i overensstemmelse med retsgrundlaget	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.14. *Tildeling af passiv adgang for Bulgarien og Rumænien til VIS*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

At udforme, opbygge, kvalificere og implementere ændringer af VIS- og BMS-systemerne.

MERVÆRDI

VIS og BMS er i overensstemmelse med retsgrundlaget.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Der er ingen særlige risici i forbindelse med denne aktivitet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til medlemsstaterne i overensstemmelse med mandat	Aktiviteten øger merværdien af de tjenester, som tilvejebringes af VIS- og BMS-systemerne ved at integrere nye brugere til støtte for grænseforvaltningen og retshåndhævelsen	Der udformes, opbygges, kvalificeres og implementeres en ny konfiguration af VIS- og BMS-systemerne, som giver nye brugere (Bulgarien og Rumænien) mulighed for at anvende VIS i læsetilstand	BG og RO kan anvende VIS-systemet i henhold til retsgrundlaget	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.15. *Fase 1 af omarbejdet Eurodac — opdateringer i henhold til forslag til omarbejdelse: gemning af søgninger af CAT_{1,2,3}, nye biografiske/biometriske data, kapacitetsopgradering og undersøgelse om ansigtsgenkendelse¹⁰²*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektstyringsforummet om at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter og rette planlægningen af dem ind.
- Afslutning af implementeringen af de funktionelle opdateringer af Eurodac i henhold til forslaget til retsakt (alle kategorier af data (CAT_{1,2,3}) kan lagres og søges,

¹⁰² Med forbehold af den forestående fornyelse af Eurodac-forordningen.

ansigtsbilleder kan lagres og hentes, nye biografiske data kan lagres, nye dataopbevaringsperioder og lavere aldersgrænser).

- Øget database- og transaktions-throughput på grundlag af løbende overvågning af udviklingen i trafik og udnyttelse for kernesystemet foruden trafikprognoser baseret på det udvidede anvendelsesområde.
- Test og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning til produktion.
- At indlede projektets afsluttende aktiviteter og endeligt godkende systemet.
- At afslutte undersøgelsen om ansigtsgenkendelse og opstille en plan for at indføre ansigtsgenkendelse i Eurodac.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og vil forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov. Eurodac vil dels sikre overholdelse af asylpolitikken og den nye Dublinramme, dels lette springen af ulovlig migration og implementeringen af EU's politikker for tilbagesendelse.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse projekternes planlægning til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testningen og systemets parathed.
- Problemer med pladmangel i datacentrene kan i alvorlig grad berøre projektets implementering (der bliver behov for ny infrastruktur/rackplads, navnlig til kapacitetsopgraderinger).
- Manglende ressourcer kan berøre projektet negativt.
- Risikoen for, at der kommer til at mangle tekniske miljøer til testning, indsættelse af versioner mv., som følge af sideløbende komplekse projekter.
- En eventuel beslutning om et fælles ABIS (automatiseret biometrisk identifikationssystem), der medfører drastiske ændringer i arkitekturen, vil øge kompleksiteten sideløbende med ressourcebelastningen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At tilpasse Eurodac til de krav, der er fastsat i forslaget til det omarbejdede Eurodac	Eurodac ajourført i henhold til omarbejdningen:	Eurodac er i overensstemmelse med bestemmelserne i omarbejdningen og har en størrelse, der giver	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards	AMMU

	At tilpasse størrelsen af Eurodac til den øgede belastning som følge af de nye forretningsbehov i forbindelse med det omarbejdede Eurodac	Kapaciteten øget (til at håndtere den stigning i Eurodac-transaktioner og -udnyttelse, som omarbejdningen vil medføre) Alle data (CAT_{1,2,3}) kan lagres og søges Ansigtsskæbner kan lagres og hentes Nye biografiske data kan lagres og hentes Nye dataopbevaringsperioder Aldersgrænser sænket Undersøgelse vedrørende ansigtsgenkendelse gennemført	medlemsstaterne reel mulighed for at overholde det nye retsgrundlag			Register med projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	
--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.1.16. *Fase 2.1 af omarbejdet Eurodac — inkludering af paskopier og andre (ID-) dokumenter i Eurodac*¹⁰³

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektstyringsforummet om at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter med planlægningen.
- Implementering af funktionerne i det opdaterede Eurodac i henhold til den foreslåede retsakt, så der kan lagres og hentes farvekopier af pas og andre ID-dokumenter i Eurodac (ændringer i software og infrastruktur).
- Test og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning til produktion.
- At indlede projektets afslutningsaktiviteter og endeligt godkende systemet.

MERVÆRDI

- Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og vil forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med forretningsbehovene.
- Opbevaringen af paskopier vil:
 - lette fastlæggelse af migranternes identitet
 - lette de nationale myndigheders arbejde
 - medvirke til at øge sikkerheden i Europa gennem bedre overholdelse af tilbagesendelsespolitikkerne.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse planlægningen af projekterne til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testning og parathed

¹⁰³ Med forbehold af lovgivningsændringer.

af systemet.

- Manglende ressourcer kan negativt berøre projektet.
- En eventuel beslutning om et fælles ABIS (automatiseret biometrisk identifikationssystem) eller drastiske ændringer i arkitekturen ville stærkt øge kompleksiteten sideløbende med ressourcebelastningen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac i overensstemmelse med de nye krav, der er indført i forslaget til omarbejdningen, og gøre det lettere for medlemsstaterne at overholde tilbagesendelsespolitikkerne	Eurodac ajourført med henblik på lagring og hentning af farvekopier af pas og andre ID-dokumenter	Medlemsstaterne får lettere ved med Eurodac at fastslå ulovlige migranternes identitet og kan overholde de europæiske tilbagesendelsespolitikker	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU

2.3.1.17. *Fase 2.2 af omarbejdet Eurodac — håndtering af genbosætninger i Eurodac*¹⁰⁴

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektforvaltningsforummet med henblik på at koordinere

¹⁰⁴ Med forbehold af lovgivningsændringer.

implementeringen af de centrale og nationale projekter med planlægningen.

- Implementering af opdaterede funktioner i Eurodac i henhold til den foreslåede retsakt, der skal gøre det muligt for Eurodac at håndtere genbosætninger (softwareændringer).
- Test og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning i produktionen.
- At udføre projektets afslutningsaktiviteter og endeligt godkende systemet.

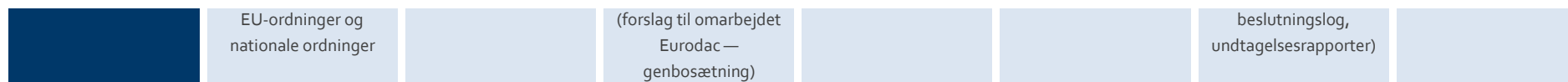
MERVÆRDI

- Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og vil forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov og i overensstemmelse med genbosætningspolitikken.
- Håndtering af genbosætningerne med Eurodac giver bedre mulighed for at integrere de strømme og databehandlingsaktiviteter, som medlemsstaterne foretager til tilsvarende formål (asyl, genbosætning).

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse planlægningen af projekterne til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testning og parathed af systemet.
- Manglende ressourcer kan have negativ indvirkning på projektet som følge af en række sideløbende Eurodac-projekter.
- En eventuel beslutning om et fælles ABIS (automatiseret biometrisk identifikationssystem) eller drastiske ændringer i arkitekturen ville stærkt øge kompleksiteten samtidig med ressourcebelastningen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i forslaget til det omarbejdede Eurodac til forvaltning af genbosætninger under	Eurodac ajourført, så det kan håndtere (lagre/søge/hente) data for to nye kategorier, der repræsenterer personer genbosat under EU-ordninger og nationale ordninger	Medlemsstaterne kan håndtere genbosætninger (under EU-ordninger og nationale ordninger) via Eurodac og handle i overensstemmelse med retsgrundlaget	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan,	AMMU



2.3.1.18. *Fase 2.3 af omarbejdet Eurodac — alfanumeriske søgninger i Eurodac*¹⁰⁵

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektforvaltningsforummet med henblik på at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter med planlægningen.
- Implementering af Eurodac-komponenten til alfanumerisk søgning (software/søgemaskiner og ændringer af hardware/infrastruktur).
- Testning og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning til produktion.
- At udføre projektets afslutningsaktiviteter og endeligt godkende systemet.

MERVÆRDI

- Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov.
- Systemet vil understøtte retshåndhævende myndigheders alfanumeriske søgninger og derved bidrage til at styrke sikkerheden i Europa.
- Denne ændring vil lette implementeringen af køreplanen for den fremtidige interoperabilitet, der vil give ensartede søgemuligheder i de europæiske databaser.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse planlægningen af projekterne til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testning og parathed af systemet.

¹⁰⁵ Med forbehold af den forestående fornyelse af Eurodac-forordningen.

- Manglende ressourcer kan påvirke projektet negativt (yderligere fuldtidsækvivalenter skal godkendes af Europa-Kommissionen).
- Den nuværende Eurodac-grænseflade baseret på udveksling af e-mails er fra et teknisk synspunkt ikke ideel som støtte til disse nye typer søgninger. Kommunikationsmodellen forventes ændret til webtjenester (jf. afsnit 2.3.1.22).
- Risici knyttet til det komplekse ved at tilpasse af planlægning og ressourcer i projektet "omlægning af kommunikationen til webtjenester".
- Problemer vedrørende pladsen i datacentre kan alvorligt berøre implementeringen af projektet (ny infrastruktur/rackplads bliver nødvendig).
- Der er risiko for, at der kommer til at mangle tekniske miljøer til testning, indsættelse af versioner osv. som følge af sideløbende Eurodac-projekter.
- En eventuel beslutning om et fælles ABIS (automatiseret biometrisk identifikationssystem) eller drastiske ændringer i arkitekturen ville stærkt øge kompleksiteten samtidig med ressourcebelastningen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac i overensstemmelse med de nye lovkrav ved at give medlemsstaterne mulighed for at foretage alfanumeriske søgninger Selv om denne ændring ikke er et primært mål, vil den også lette indsatsen for fremtidig interoperabilitet ved at muliggøre forskellige typer af søgninger	Eurodac opdateret for at give mulighed for alfanumeriske søgninger	Eurodac i overensstemmelse med de nye retlige bestemmelser, der giver medlemsstaterne mulighed for at foretage alfanumeriske søgninger, så de bedre kan udnytte de data, der er registreret i Eurodac, til retshåndhævelsesformål	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU

2.3.1.19. *Fase 3 af omarbejdet Eurodac — implementering af ansigtsgenkendelse i Eurodac (baseret på resultaterne af undersøgelsen)*¹⁰⁶

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektforvaltningsforummet med henblik på at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter med planlægningen.
- Implementering af Eurodac-komponenten til ansigtsgenkendelse (ændringer af software og af hardware/infrastruktur).
- Test og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning til produktion.
- Endeligt at godkende systemet.

MERVÆRDI

- Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og forsyne medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov.
- Systemet vil kunne støtte ansigtssammenligninger og matchning af fingeraftryk, så medlemsstaterne får bedre dokumentation, når de varetager deres opgaver i forbindelse med asyl eller tilbagesendelse.
- Medlemsstaterne vil kunne opfylde deres forpligtelser, selv om der ikke kan tages fingeraftryk, hvilket i øjeblikket fører til manglende registreringer og forringet sikkerhed.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Risikoen for ikke at kunne rumme en så stor ændring af arkitekturen i det nuværende Eurodac (vil fremgå af undersøgelsens resultater).
- Ret væsentlig ændring at indføre i den løbende kontrakt om MWO (forretningskontinuitet). Mulige nye udbud eller væsentlige ændringer kan føre til forsinkelser.

¹⁰⁶ Med forbehold af lovgivningsændringer.

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse planlægningen af projekterne til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testning og parathed af systemet.
- Manglende ressourcer kan påvirke projektet negativt (yderligere fuldtidsækvivalenter skal godkendes af Europa-Kommissionen, og nye kontrakter om ekstern support skal være på plads).
- Problemer vedrørende pladsen i datacentre kan alvorligt berøre implementeringen af projektet (ny infrastruktur/rackplads bliver nødvendig).
- Risiko for, at der kommer til at mangle tekniske miljøer til testning, indsættelse af versioner osv. som følge af sideløbende Eurodac-projekter.
- En eventuel beslutning om et fælles ABIS (automatiseret biometrisk identifikationssystem) eller drastiske ændringer i arkitekturen ville stærkt øge kompleksiteten samtidig med ressourcebelastningen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac i overensstemmelse med de nye lovkrav og give medlemsstaterne mulighed for bedre at overholde de relevante EU-politikker ved at tilbyde dem mere avanceret tekniske muligheder med multimodal biometrisk søgning og lagring	Eurodac opdateret som et multimodalt biometrisk system: Komponenten ansigtsgenkendelse indført for at give mulighed for ansigtssammenligning ved siden af fingeraftrykssammenligning	Eurodac i overensstemmelse med den nye lovgivning, og mere nøjagtig matchning gennem multimodal biometrisk kapacitet	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU

2.3.1.20. *Omlægning af kommunikationsmodellen for Eurodac til webtjenester*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Opdateringer af ICD (grænsefladekontroldokumentet).
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektforvaltningsforummet med henblik på at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter med planlægningen.

- Implementering af en ny grænseflade for Eurodac (med mulighed for at bibeholde begge kommunikationsmodeller i en overgangsperiode).
- Test og kvalificering af den nye Eurodac-version i PPE (præproduktionsmiljø).
- At gennemføre operationelle tests, idet medlemsstaterne og systemet accepterer testene før ibrugtagning til produktion.
- Endeligt at godkende systemet.

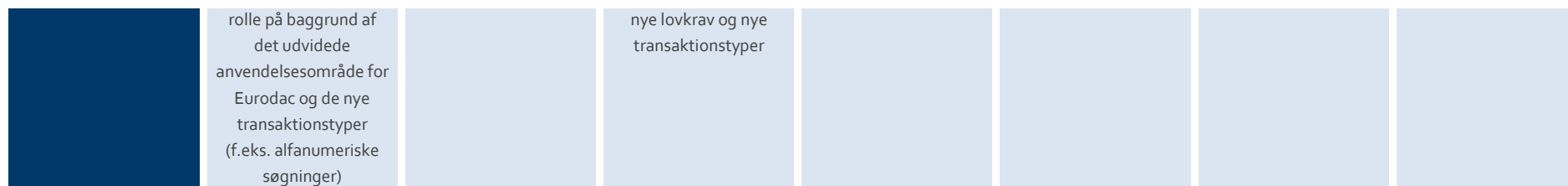
MERVÆRDI

Agenturet vil give medlemsstaterne en teknologisk tidssvarende kommunikationsmekanisme, der muliggør effektiv anvendelse af kernefunktionerne som forventet i den nye lovgivning (herunder f.eks. alfanumeriske søgninger). Det vil også fungere som katalysator for indsatsen for at skabe fremtidig interoperabilitet og tilvejebringe de nødvendige kommunikationsmuligheder.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det komplekse og vanskelige ved at tilpasse planlægningen af projekterne til kernesystemet og de nationale systemer kan medføre forsinkelser i testning og parathed af systemet.
- Det er teknisk komplekst at beholde begge kommunikationsmodeller (den gamle og den nye) i en overgangsperiode.
- Manglende ressourcer kan have negativ indvirkning på projektet (mange sideløbende Eurodac-projekter).
- Der er risiko for, at der kommer til at mangle tekniske miljøer til testning, indsættelse af versioner osv. som følge af mange sideløbende projekter.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac i overensstemmelse med den nuværende teknologiske virkelighed og gøre det muligt at stille ajourførte kommunikationsmidler til rådighed for medlemsstaterne, så de kan udfylde deres	Eurodac opdateret med henblik på at støtte kommunikationen med de nationale systemer via webtjenester	Det centrale Eurodac og de nationale systemer rettes teknologisk ind efter hinanden Medlemsstaterne bliver i stand til effektivt at kommunikere med Eurodac og opfylde de	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU



2.3.1.21. *Implementering af SIS II-AFIS fase 2*¹⁰⁷

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Validering af de nye krav til fingeraftryk (herunder også latente) og håndfladeaftryk sammen med medlemsstaterne og Kommissionen som følge af de nye retlige rammer SIS.
- Opdatering af specifikationer for SIS II-AFIS systemet.
- Forbedring af arkitekturen af AFIS-systemet, der er leveret i fase 1, med henblik på at opfylde de nye krav.
- At gennemføre kampagner med integrationstests internt og i medlemsstaterne.
- At koordinere implementeringen på nationalt plan og på centralt plan.
- Regelmæssig kommunikation og opfølgning med medlemsstaterne og andre interessenter.

MERVÆRDI

At styrke bekæmpelsen af terrorisme og gennemtvunge retshåndhævelsessamarbejde mellem medlemsstaterne i Schengenområdet.

¹⁰⁷ EUT L 312 af 7.12.2018, s. 1-106.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Det vil være nødvendigt nøje at koordinere alle interessenterne på ethvert punkt i dette projekt.
- Medlemsstaterne vil skulle nå den relevante milepæl med hensyn til implementeringen af ICD (grænsefladekontroldokumentet) i rette tid for at muliggøre testning, da dette er et vigtigt trin i leveringen af projektet.
- Medlemsstaterne skal være klar til den dato, hvor projektet leveres.
- Alle hardware- og softwareændringer og samarbejdsproblemer skal behandles på individuel basis. Sådanne ukendte problemer kan derfor føre til yderligere forsinkelse.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At give kortere svartid på biometriske søgninger At øge kapacitet og throughput for databasen over AFIS At støtte ekstra biometriske funktioner og sikre bedre præcision	Dette projekt vil forbedre de funktioner, der allerede er etableret i fase 1 af SIS II-AFIS	Dette projekt vil give yderligere biometrisk kapacitet til medlemsstaterne	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.22. *Gennemførelse af forordningerne om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer*¹⁰⁸

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- At udvikle og implementere en europæisk søgeportal.
- At udvikle og implementere en fælles biometrisk matchtjeneste.
- At udvikle og implementere et fælles identitetsregister (CIR).
- At udvikle en multiidentitetsdetektor.
- At indføre og udvide brugen af et universelt meddelelsesformat på tværs af alle systemer.
- At udvikle det centrale register til at muliggøre statistisk rapportering og integrere det med den eksisterende tekniske løsning.
- At indføre mekanismer til automatisk kontrol af datakvalitet.

MERVÆRDI

- Øget anvendelighed, styrket adgangskontrol og nye muligheder for systemerne.
- Forbedrede samlede omkostninger ved ejerskab af systemerne.
- Forbedret søgning og identitetshåndtering i systemet.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sen vedtagelse af lovgivningen.
- Konkurrence om ressourcer til flere sideløbende projekter (ind- og udrejsesystemet, ECRIS-TCN-systemet mv.).

¹⁰⁸ Afhængigt af den endelige vedtagelse af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet mellem systemerne.

- Indbyrdes afhængighed mellem forskellige projekter (ind- og udrejsesystemet, ETIAS).

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At forbedre systemernes effektivitet og virkning for slutbrugerne og forbedre de samlede omkostninger ved ejerskabet	Alle elementer, der kræves i reglerne om interoperabilitet, er til rådighed for interessenterne	Lavere samlede omkostninger til ejerskab af systemerne, bedre service for interessenterne, øget anvendelighed, styrket adgangskontrol og nye kapaciteter for systemerne	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	AMMU

2.3.1.23. *Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur til SIS II*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Udarbejdelse af en bestilling til forretningskontinuitetskontrahenten (i 2018 med input fra drifts- og infrastrukturenheden (OIU) og andre relevante organisatoriske enheder).
- Forhandling om konsekvensanalysens tidsplan og omkostninger (i 2018).
- Foretagelse af konsekvensanalysen:
 - indledende workshop
 - workshopper med henblik på indsamling af oplysninger om individuelle tiltag i rammerne af konsekvensanalysen
 - udarbejdelse af udkast til rapporten om konsekvensanalysen
 - fremlæggelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - færdiggørelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - godkendelse af rapporten om konsekvensanalysen.

- Udarbejdelse af resumé, og fremlæggelse for bestyrelsen og de rådgivende grupper.

MERVÆRDI

Konsekvensanalysen vil give agenturet vigtige oplysninger, som vil sætte det i stand til nøje at planlægge implementeringen af disse tiltag vedrørende SIS II. Desuden vil agenturet kunne indarbejde implementeringen af disse tiltag i køreplanen for udviklingen af SIS II. Sidst, men ikke mindst, vil implementeringen af disse tiltag sætte SIS II i stand til at opfylde det lovbundne mål om 99,99 % tilgængelighed, gøre det muligt for agenturet at udnytte de foreliggende menneskelige ressourcer mere effektivt gennem automatisering af rapportering af statistik og datakvalitet, og forbedre den operationelle styring af systemet yderligere.

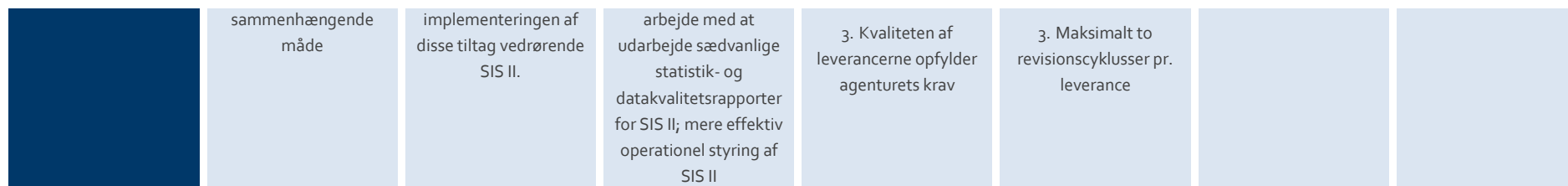
VIGTIGSTE UDFORDRINGER

De største risici i forbindelse med dette projekt kan sammenfattes som følger:

- Der er risiko for, at projektet vil overlappe med andre allerede vedtagne projekter, fordi anmodningen om det fra Kommissionen blev fremsat meget sent i agenturets planlægningscyklus.
- Der er risiko for, at det tildelte budget til SIS II ikke vil være tilstrækkeligt til at finansiere denne aktivitet.
- Der er risiko for, at den nuværende kontrahent for forretningskontinuitet (MWO) ikke vil være i stand til at levere dette projekt til tiden og inden for budgettet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Formålet med aktiviteten er at sætte agenturet i stand til at implementere disse tre tiltag vedrørende SIS II på en struktureret og	Med ajourført viden om konsekvenserne af disse tre tiltag vedrørende SIS II vil agenturet mere præcist kunne planlægge	Opfyldelse af målet om en tilgængelighed på 99,99 % af SIS II som angivet i retsgrundlaget; reduceret manuelt	1. Projekt leveret til tiden 2. Projekt leveret inden for budgettet	1. Projektet leveret senest den 31.10.2019 2. Faktisk budget ≤ 250 000 EUR	EPMO-rapporter ¹⁰⁹ om projektets status	AMMU

¹⁰⁹ Agenturets kontor for projektledelse



2.3.1.24. *Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for VIS*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Udarbejdelse af en bestilling til forretningskontinuitetskontrahenten (i 2018 med input fra enheden for drift og infrastruktur (OIU) og andre relevante organisatoriske enheder).
- Forhandling om konsekvensanalysens tidsplan og omkostninger (i 2018).
- Foretagelse af konsekvensanalyse:
 - indledende workshop
 - workshopper med henblik på indsamling af oplysninger om individuelle tiltag i rammerne af konsekvensanalysen
 - udarbejdelse af udkast til rapporten om konsekvensanalyse
 - fremlæggelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - færdiggørelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - godkendelse af rapporten om konsekvensanalysen.
- Udarbejdelse af resumé, og fremlæggelse for bestyrelsen og de rådgivende grupper.

MERVÆRDI

Konsekvensanalysen vil give agenturet vigtige oplysninger, som vil sætte det i stand til nøje at planlægge implementeringen af disse tiltag vedrørende VIS. Desuden vil agenturet kunne indarbejde implementeringen af disse tiltag i køreplanen for udviklingen af VIS. Sidst, men ikke mindst, vil gennemførelsen af disse initiativer sætte VIS i stand til at opfylde det lovbundne mål om 99,99 % tilgængelighed, gøre det muligt for agenturet at udnytte de foreliggende menneskelige ressourcer mere effektivt gennem

automatisering af rapporteringen af statistik og datakvalitet, og forbedre effektiviteten af systemets operationelle styring yderligere.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER:

De største risici i forbindelse med dette projekt kan sammenfattes som følger:

- Der er risiko for, at projektet vil overlappe med andre allerede aftalte projekter, fordi anmodningen om det fra Kommissionen er fremsat meget sent i agenturets planlægningscyklus.
- Der er risiko for, at det tildelte budget til VIS ikke vil være tilstrækkeligt til at finansiere denne aktivitet.
- Der er risiko for, at den nuværende kontrahent for driftskontinuitet (MWO) ikke vil være i stand til at levere dette projekt til tiden og inden for budgettet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Formålet med aktiviteten er at sætte agenturet i stand til at gennemføre disse tre tiltag vedrørende VIS på en struktureret og sammenhængende måde	Med ajourført viden om konsekvenserne af disse tre tiltag vedrørende VIS vil agenturet mere præcist kunne planlægge implementeringen af disse tiltag vedrørende VIS	VIS vil kunne opfylde målet om en tilgængelighed på 99,99 % som angivet i retsgrundlaget; reduceret manuelt arbejde med at udarbejde sædvanlige statistik- og datakvalitetsrapporter for Eurodac; mere effektiv operationel styring af Eurodac	1. Projekt leveret til tiden 2. Projekt leveret inden for budgettet 3. Kvaliteten af leverancerne opfylder agenturets krav	1. Projektet leveret senest den 31.10.2019 2. Faktisk budget ≤ 250 000 EUR 3. Maksimalt to revisionscyklusser pr. leverance	Statusrapporter over projektet fra EPMO (agenturets projektledelseskantor)	AMMU

2.3.1.25. Konsekvensanalyse for implementering af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for Eurodac

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Udarbejdelse af en bestilling til forretningskontinuitetskontrahenten (i 2018 med input fra drifts- og infrastrukturenheden (OIU) og andre relevante organisatoriske

enheder).

- Forhandling om konsekvensanalysens tidsplan og omkostninger (i 2018).
- Foretagelse af konsekvensanalyse:
 - indledende workshop
 - workshopper med henblik på indsamling af oplysninger om individuelle tiltag i rammerne af konsekvensanalysen
 - udarbejdelse af udkast til rapporten om konsekvensanalyse
 - fremlæggelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - færdiggørelse af udkastet til rapporten om konsekvensanalysen
 - godkendelse af rapporten om konsekvensanalysen.
- Udarbejdelse af resumé, og fremlæggelse for bestyrelsen og de rådgivende grupper.

MERVÆRDI

Konsekvensanalysen vil give agenturet vigtige oplysninger, som vil sætte det i stand til nøje at planlægge implementeringen af disse tiltag vedrørende Eurodac. Desuden vil agenturet kunne indarbejde implementeringen af disse tiltag i køreplanen for udrulningen af Eurodac. Sidst, men ikke mindst, vil implementeringen af disse tiltag sætte Eurodac i stand til at opfylde sit lovbundne mål om sin tilgængelighed, give agenturet mulighed for bedre udnyttelse af de tilgængelige menneskelige ressourcer gennem automatisering af rapporteringen af statistik og datakvalitet, og forbedre effektiviteten af systemets operationelle styring yderligere.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

De største risici i forbindelse med dette projekt kan sammenfattes som følger:

- Der er risiko for, at projektet vil overlappe med andre allerede aftalte projekter, fordi anmodningen om det fra Kommissionen er fremsat meget sent i agenturets planlægningscyklus.
- Der er en risiko for, at det tildelte budget til Eurodac ikke vil være tilstrækkeligt til at finansiere denne aktivitet.
- Der er risiko for, at den nuværende kontrahent for driftskontinuitet (MWO) ikke vil være i stand til at levere dette projekt til tiden og inden for budgettet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive	Formålet med aktiviteten er at sætte	Med ajourført viden om konsekvenserne af	VIS vil kunne opfylde målet om	1. Projekt leveret til tiden	1. Projektet leveret senest den 31.10.2019	Statusrapporter over projektet fra EPPO	AMMU

løsninger til interessenterne i henhold til mandat	agenturet i stand til at implementere disse tre tiltag vedrørende Eurodac på en struktureret og sammenhængende måde	disse tre tiltag vedrørende Eurodac vil agenturet mere præcist kunne planlægge implementeringen af disse tiltag vedrørende Eurodac	tilgængelighed som angivet i retsgrundlaget; reduceret manuelt arbejde med at udarbejde sædvanlige statistik- og datakvalitetsrapporter for Eurodac, og mere effektiv operationel styring af Eurodac	2. Projekt leveret inden for budgettet 3. Kvaliteten af leverancerne opfylder agenturets krav	2. Faktisk budget EUR ≤ 250 000 3. Maksimalt to revisionscyklusser pr. leverance	(agenturets projektledelseskantor)	
--	---	--	--	--	---	------------------------------------	--

Operationel styring og udvikling af kommunikationsinfrastrukturen

2.3.1.26. Perimeter af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning¹¹⁰

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Projektet vil omfatte flere faser:

- gennemførelse af undersøgelsen (2019-2020) — indsamling af behovsoplysninger, fastlæggelse af den mest hensigtsmæssige løsning, og skitsering af højniveauarkitekturen
- indhentning af oplysninger om udformningen af perimeteren af et fælles fjernnet (2020)

¹¹⁰ Med forbehold af, at der ikke er behov for lovgivningsmæssige ændringer.

- udformning (2020).

MERVÆRDI

- at detektere og standse angreb på andre sikkerhedsværktøjer (f.eks. firewall) med henblik på reduktion af den samlede risiko, som forretningssystemerne står over for.
- at reducere omfanget af mistænkelig netværkstrafik, der når frem til andre sikkerhedskontroller (f.eks. firewalls), hvilket mindsker belastningen af disse kontroller og beskytter dem mod direkte angreb.
- hurtigere funktion til skift/tilbageskift mellem centralenheden og backup-centralenheden (CU/BCU) for de forskellige forretningssystemer gennem integrering af skift/tilbageskift af netværket i applikationens proces til skift/tilbageskift.
- Reduktion af omkostningerne ved skift/tilbageskift i kontrakten om TESTA-ng.
- Øget synlighed af tilgængeligheden på medlemsstaternes lokale nationale grænseflade og backup af den lokale nationale grænseflade.
- Begrænset antal netværk.
- Hurtigere og lettere integration af de nye kerneforretningssystemer.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Komplexiteten forbundet med at dække alle kerneforretningssystemer, nødvendigheden af høj tilgængelighed, kommende systemer mv.
- Komplekse kontraktforhold (involvering af flere forskellige kontrahenter).
- Rådigheden over af specifikke ressourcer (f.eks. menneskelige ressourcer).

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At forbedre den måde, hvorpå kerneforretningssystemerne er forbundet med kommunikationsinfrastrukturen, navnlig med fokus på sikkerhed, skalerbarhed,	Gennem implementeringen af en perimeter for et fælles fjernet tilvejebringes en standardiseret, sikret platform for tilslutning af kerneforretningssystemer til	Kerneforretningssystemerne og medlemsstaterne får en mere pålidelig tjeneste fra kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer	2019: - Undersøgelsesrapport foreligger 2020: - Kontrakt om udformningen undertegnet	Alle leverancer er til stede i overensstemmelse med tidsplanen for projektet	Projektdokumentation	OIU

	fleksibilitet, tilgængelighed og throughput	kommunikationsinfrastrukturen	emer. Den vil give mulighed for hurtigere og lettere integration af de nye kerneforretningssystemer	- Udkast til dokumentation af udformningen foreligger 2021: - Afslutning af dokumentation af udformningen; køreplan for implementeringen			
--	---	-------------------------------	---	--	--	--	--

2.3.1.27. *Opgradering af Eurodac-nettets båndbredde*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- At vurdere virkningen af det omarbejdede retsgrundlag på kommunikationsinfrastrukturen, når det vedtages.
- At samarbejde med tredjepartsleverandører og Kommissionen om at opgradere nettet i henhold til resultaterne af vurderingen.
- Testning og kvalificering af den nye løsning.
- Give endelig godkendelse.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og vil sikre medlemsstaterne afbrydelsesfri tjenester i overensstemmelse med det nye retsgrundlag.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Forsinkelser som følge af nødvendigheden af at rette ind efter de overordnede netværksaktiviteter og -planer (jf. f.eks. undersøgelsen af det fælles netværk og dens resultater).
- Mangel på menneskelige ressourcer som følge af, at mange sideløbende Eurodac-projekter anvender de samme indirekte ressourcer, kan medføre forsinkelser i projektets implementering.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At bringe Eurodac-nettets båndbredde i overensstemmelse med den øgede trafikbelastning, der affødes af det omarbejdede Eurodac-forslag	Eurodac-nettets båndbredde øget med henblik på at støtte udnyttelsen af det nye Eurodac (transaktions-throughput efter omarbejdning)	Kommunikationsinfrastrukturen i Eurodac muliggør en gnidningsløs strøm af transaktioner uden afbrydelser i overensstemmelse med serviceniveuaftalen, hvorved medlemsstaterne får mulighed for at opfylde deres retlige forpligtelser	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU

2.3.1.28. Gennemførelse af en testfase for det fælles netværk (fortsættelse fra 2018)¹¹¹

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Dette flerårige projekt forventes at omfatte følgende etaper:

- undersøgelsesfasen (2017), hvor den nuværende udformning blev analyseret, og der blev foreslået forbedringer
- testfasen (2017-2018), hvor den foreslåede løsning er testet i et laboratorie-/præproduktionsmiljø

¹¹¹ Implementeringen af denne aktivitet afhænger af resultatet af den konsekvensvurdering, der foretages i 2017, og kan forudsætte lovændringer.

- afslutning af projektet (2019).

MERVÆRDI

- Støtte til beslutningsprocessen efter undersøgelsen.
- At tilvejebringe oplysninger med henblik på mulig ændring af reguleringen vedrørende kerneforretningssystemerne.
- Fremlæggelse af visionen/strategien for kommunikationsinfrastrukturen, som kan underbygge eu-LISA's position som et agentur, der sikrer høj merværdi for sine interessenter.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Opgavens kompleksitet, i betragtning af den række relevante politikker og forretningssystemer, der er involveret.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At få et klart overblik over den nødvendige udvikling af kommunikationsinfrastrukturen	Testfasen udføres i overensstemmelse med forslaget fra den undersøgelse, der er foretaget i 2017	At give agenturets ledelse indsigt i de mulige forbedringer og mulige ændringer af reguleringen	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	OIU

2.3.1.29. *Indførelse af funktion til avanceret netværksstatistik (fortsat fra 2018)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Det generelle mål for denne aktivitet er at øge eu-LISA's kapacitet til at overvåge kommunikationsinfrastruktur og koordinere netværksaktiviteter ved at udvælge og implementere en brugsklar kommerciel løsning, som måler kommunikationsinfrastrukturens reelle ydeevne op til niveauet for IP-strømme. Løsningen vil også gøre det muligt proaktivt at identificere og eliminere flaskehalse og hurtigere lokalisere fejl og problemer i kommunikationsinfrastrukturen. Dette projekt gennemføres i tre faser:

- Undersøgelsesfasen (2017-2018), hvor eu-LISA's behov bør analyseres i detaljer, og hvor der bør foreslås en løsning med henblik på at opfylde disse behov.
- Testfasen (2018), hvor den foreslåede løsning valideres i begrænset skala på en del af kommunikationsinfrastrukturen.
- Implementeringsfasen (2019) bør omfatte udrulning af den validerede løsning i hele kommunikationsinfrastrukturen.

MERVÆRDI

- Højere grad af opfyldelse af eu-LISA's retlige forpligtelser i form af effektivt tilsyn med kommunikationsinfrastrukturen.
- Mere gnidningsfri funktion af kommunikationsinfrastrukturen og de kerneforretningssystemer, der er afhængige af den.
- Mere effektiv opsætning af kommunikationsinfrastrukturen og bedre tilpasning af de leverede kommunikationsinfrastrukturstjenester til behovene i store IT-systemer.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Implementeringen af løsningen og indsamlingen af statistiske data skal ske i overensstemmelse med de gældende politikker, navnlig på databeskyttelsesområdet.
- Projektet er komplekst på grund af antallet af involverede forretningssystemer og den komplekse situation på retsområdet.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre implementeringen af systemet til avanceret netværksstatistik (første del), så eu-LISA bliver i stand til at måle og evaluere den faktiske ydeevne af den kommunikationsinfrastruktur, der anvendes af alle kerneforretningssystemer (nåes i 2019)	Overvågning af kommunikationsinfrastrukturen gennem uafhængigt indsamlede oplysninger om leverandøren af kommunikationsinfrastrukturen Systemet til avanceret netværksstatistik indført	Mere effektivt tilsyn med kommunikationsinfrastrukturen Udlevering af de oplysninger, der er nødvendige for at træffe beslutninger baseret på ydeevnen af kommunikationsinfrastrukturen	Leveringsdato for testfasen Startdato for implementeringen	Testfase gennemført rettidigt, og den anbefalede løsning valideret Implementering indledt efter planen	Foreløbige og endelige projektrapporter	OIU

2.3.1.30. Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelser og fornyelser samt kontraktforhold vedrørende VIS- og SIS II-kommunikationsinfrastrukturen¹¹²

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Overdragelse af Kommissionens aktiviteter/ansvarsområder i forbindelse med budgettet, anskaffelse og fornyelser samt kontraktforhold vedrørende kommunikationsinfrastrukturen, herunder:

- WAN for VIS og tilknyttede tjenester
- WAN for SIS II og tilknyttede tjenester
- VIS mail
- Sirenemail
- VIS mail med centralt kontaktpunkt
- SIS II mail med centralt kontaktpunkt
- andet krypteringslag i VIS
- andet krypteringslag i SIS II.

Etablering af de nødvendige processer og procedurer på eu-LISA's side til udførelsen af de overdragne aktiviteter.

¹¹² Implementeringen afhænger af vedtagelsen af det relevante retsgrundlag.

MERVÆRDI

Der er ikke længere grund til, at Kommissionen beholder visse opgaver i forbindelse med kommunikationsinfrastrukturen eller systemerne, og disse opgaver bør derfor overføres til agenturet for at styrke sammenhængen i dets forvaltning.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Projektet står over for følgende udfordringer:

- Begrænset tidsfrist for overdragelsen af VIS: I henhold til forslaget til forordningen om ind- og udrejsesystemet skal overdragelsen ske inden for en fast periode på 6 måneder.
- Ukendt startdato: Starten på VIS-overdragelsen afhænger af ikrafttrædelsen af forordningen om ind- og udrejsesystemet, mens starten på SIS-overdragelsen afhænger af vedtagelsen af den reviderede forordning om oprettelse af eu-LISA.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	At sikre, at agenturet har kapacitet til at forvalte kontrakterne vedrørende kommunikationsinfrastrukturen	Organisationsstruktur, roller og ansvarsfordeling er på plads med henblik på forvaltning af kontrakterne vedrørende kommunikationsinfrastrukturen. GD HOME leverer de oplysninger, der er nødvendige for overdragelsen	Rapport om overdragelse fra GD HOME Beskrivelse af roller og ansvarsområder, og organisationsplan vedrørende kontraktforvaltningen for kommunikationsinfrastrukturen	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Foreløbige og endelige projektrapporter	OIU

2.3.1.31. *Implementering af andet krypteringslag i TESTA-ng VIS (fortsættelse fra 2018)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Denne aktivitet er en del af projektet for migration af Testa-ng. Projektet blev påbegyndt i 2013 og vil fortsætte i 2019. Det vil omfatte fuldførelsen af implementeringen af anden krypteringsfase i produktionsnetværket for VIS.

MERVÆRDI

Det andet krypteringslag i VIS behøves til at sikre beskyttelsen af aktivitetsdata i VIS i henhold til forordningerne om VIS og eu-LISA.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Antallet af involverede interessenter.
- Gennemførelse i det virkelige produktionsmiljø.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At levere pålidelige, omkostningseffektive løsninger til interessenterne i henhold til mandat	Implementering af andet krypteringslag i produktionsnetværket for TESTA-ng VIS baseret på det vellykkede pilotprojekt	Det andet krypteringslag i Testa-ng VIS er til stede og krypterer trafikken i VIS i overensstemmelse med forordningerne om eu-LISA og VIS Support til systemerne VIS- og SIS II-Mail er arrangeret	Andet krypteringslag er implementeret i netværket for TESTA-ng-VIS Support til tjenesterne VIS- og SIS II-Mail er arrangeret og overført fra leverandøren af sTESTA	Leveringsdato for andet krypteringslag i produktionsnetværkene for VIS	Det andet krypteringslag i VIS er indført rettidigt og beskytter trafikken i VIS	Foreløbige og endelige projektrapporter	OIU

Udvikling og operationel forvaltning af nye systemer

2.3.1.32. Dublin-automatiseringssystemet

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Oprettelse af grænsefladekontroldokumentet (ICD) for det nye system i samarbejde med medlemsstaterne.
- Samarbejde med den rådgivende gruppe og medlemsstaterne i rammerne af ekspertgrupperne og projektforvaltningsforummet med henblik på at koordinere implementeringen af de centrale og nationale projekter med deres planlægning.
- Udvikling af det nye system baseret på de endelige bestemmelser i retsgrundlaget, der er under forhandling, og resultaterne af Europa-Kommissionens undersøgelse.
- Konfigurering af den nødvendige infrastruktur.
- Testning og kvalificering af det nye system i præproduktionsmiljø (PPE)
- Udførelse af operationelle tests med medlemsstaterne, og, efter accepttest af systemet, indsættelse i produktion
- Endelig godkendelse af systemet
- At evaluere systemets funktion i henhold til retsgrundlaget med henblik på at foreslå forbedringer.

MERVÆRDI

Agenturet vil opfylde sine retlige forpligtelser og levere medlemsstaterne et værktøj, der sætter dem i stand til at rette ind med Dublin IV-forslaget.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Forsinkelser i udbudsprocedurerne (de foregående år) kan medføre forsinkelser i den samlede gennemførelse.
- Det komplekse og vanskelige ved at rette planlægningen ind efter projekterne for kernesystemet og de nationale systemer.
- Eventuelle modstridende synspunkter på implementeringen (kernesystem — nationalt system) kan medføre forsinkelser.
- Problemer vedrørende pladsen i datacentre kan alvorligt berøre gennemførelsen af projektet (nye miljøer/racks bliver nødvendige).
- Manglende ressourcer kan berøre projektet negativt.
- Dobbeltarbejde i forhold til Eurodac-udviklingen, trods de indbyrdes forbundne mål.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	At tilpasse Eurodac til de krav, der er fastsat i forslaget til Dublin IV	Afslutning af implementeringen af et nyt Dublin-automatiseringssystem til støtte for implementeringen af det nye Dublin IV-forslag	Ny ordning indført, der er i overensstemmelse med det nye retsgrundlag, og som gør det muligt for medlemsstaterne at gennemføre de europæiske asylpolitikker	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres inden for det aftalte omfang og budget og inden for den aftalte tidsramme	Periodiske projektstatusrapporter og dashboards Register over projektdokumentation (projektplan, beslutningslog, undtagelsesrapporter)	AMMU

2.3.1.33. *Gennemførelse af ind- og udrejsesystemet (EES)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Den 6. april 2016 fremsatte Kommissionen et revideret forslag til pakken om intelligente grænser. Det omfattede et forslag til en forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem samt et forslag til ændring af Schengengrænsekodeksen. Forslaget blev vedtaget af Europa-Parlamentet den 25. oktober 2017 og af Rådet den 20. november 2017. Det trådte i kraft den 29. december 2017.

Implementeringen af det nye system vil omfatte oprettelse af:

- et nyt centralt ind- og udrejsesystem
- et biometrisk informationssystem
- en ensrettet national grænseflade
- kommunikationsinfrastrukturen
- en webtjeneste for rejsende og transportvirksomheder
- et centralt datalager.

Desuden kan den tekniske udvikling af VIS og SIS II indgå i implementeringspakken.

MERVÆRDI

Projektet har til formål at implementere kerneforretningssystemerne, idet kravene er baseret på Kommissionens forslag 2016/194 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et ind- og udrejsesystem, om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011.

Etablering af et europæisk ind- og udrejsesystem anses for nødvendigt til håndtering af følgende udfordringer:

- at afhjælpe forsinkelserne i grænsekontrollen og forbedre kvaliteten af grænsekontrollen for tredjelandsstatsborgere
- at sikre systematisk, pålidelig identifikation af personer, hvis opholdstilladelse er udløbet
- at styrke den interne sikkerhed og bekæmpelsen af terrorisme og alvorlig kriminalitet.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Forudsat at retsgrundlaget træder i kraft i 2017, vil projektet i 2018 befinde sig mellem afslutningen af udbudsfasen og opstartsfasen for udviklingen. I løbet af 2019 vil en ekstern kontrahent være ansvarlig for udviklingen af det centrale system, som vil finde sted synkront med implementeringen af de nationale systemer under koordinering af eu-LISA. Afgørende for kvalitet og rettidig levering vil være etableringen af et projektstyringsforum for nationale projektledere under formandskab af eu-LISA til at imødegå og afbøde risici, håndtere fælles problemer omgående og fremme kommunikationen mellem projekter.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	Udformning og implementering af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen og en ensartet national infrastruktur Interoperabilitet med andre centrale systemer	Det centrale ind- og udrejsesystem (EES) sættes i drift inden for den lovbestemte frist	Støtte til medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opnå en mere intelligent og sikker grænseforvaltning	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Ugentlige projekt-dashboards og projektafslutningsrapport	AMMU

2.3.1.34. *Implementering af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)*¹¹³

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Udarbejdelse, offentliggørelse og forvaltning af udbuddet med henblik på udvikling og opstart af ETIAS.
- Definition af "end-to-end" detaljerede højniveaudesign.
- Implementering af konsekvensanalyse(r) med henblik på at evaluere indvirkningen af ETIAS på de eksisterende systemer og på dem, der er under udvikling.
- Fastlæggelse og implementering af sikkerhedspolitik for ETIAS.
- Opsætning af teknisk infrastruktur.
- Teknisk og funktionel implementering.
- End-to-end funktionel, teknisk og sikkerhedsmæssig kvalificering.
- Fastlæggelse, opsætning og testning af forretningsprocesser og -procedurer hos interessenterne (medlemsstater, Frontex, transportvirksomheder).
- Fastlæggelse, opsætning og testning af lovbestemte/operationelle rapporter.
- Opsætning og testning af operationelle processer, procedurer og støtteværktøjer.
- Forberedelse og overdragelse til den operationelle afdeling.

MERVÆRDI

Agenturet opfylder sine retlige forpligtelser og forsyner medlemsstaterne med et system, der fungerer i overensstemmelse med deres forretningsbehov.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

¹¹³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS).

- Medlemsstaterne kan anmode om at udvikle ind- og udrejsesystemet (EES) og ETIAS i faser i stedet for sideløbende.
- En række ETIAS-komponenter forventes at blive delt med ind- og udrejsesystemet. Indførelsen af indbyrdes afhængigheder mellem sådanne store projekter kan medføre uventede forsinkelser.
- Det planlagte år for idriftsættelsen anses for at være meget udfordrende, måske uopnåeligt.
- De menneskelige ressourcer, der planlægges inddraget i projektet, kan være utilstrækkelige.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	Udformning, implementering og kvalificering af det centrale system og kommunikationsinfrastrukturen Tilpasning af sikkerhedsmiljøet og foranstaltninger til at varetage nye typer tjenesteydelser Interoperabilitet med andre centrale systemer Forberedelse af operationer	ETIAS bliver operationelt inden for den lovbestemte frist	ETIAS er udviklet i henhold til den relevante forordning med henblik på at give medlemsstaterne et nyt system til at vurdere risikoen forud for adgang til Schengenområdet for tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligt	Overholdelse af det aftalte projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	ETIAS udvikles og udrulles i henhold til grænserne vedrørende tid, budget og dækningsområde	Dashboard for projektet, opfølgende interimrapporter, slutrapport for projektet	AMMU

2.3.1.35. *Implementering af ECRIS-TCN-systemet (forudsætter vedtagelse af det relevante retsgrundlag)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Den 29. juni 2016 fremsatte Europa-Kommissionen et forslag til en forordning om ECRIS-TCN. Det omfatter et forslag til en forordning om oprettelse af et centralt ECRIS-TCN-system, som skal være operationelt senest i 2020. eu-LISA vil indlede udbudsaktiviteterne med henblik på gennemførelsen af det nye system, så snart retsgrundlaget er vedtaget. Udviklingen af systemet vil bestå i udarbejdelse og implementering af de tekniske specifikationer, testning og overordnet koordinering af projektet.

MERVÆRDI

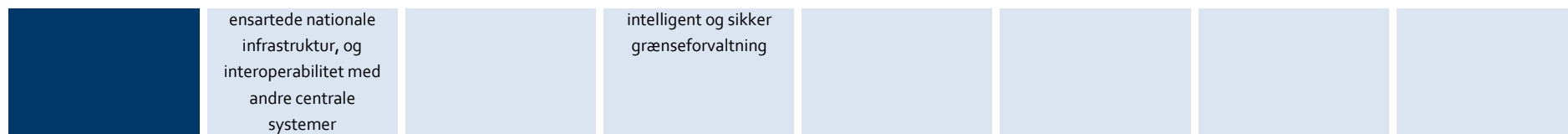
Dette centraliserede system vil gøre det muligt for medlemsstaternes myndigheder at afgøre, hvilke andre medlemsstater der ligger inde med strafferegisteroplysninger om en given tredjelandstatsborger (TCN), så de kan bruge det eksisterende ECRIS-system til at rette anmodninger om oplysninger om straffedomme alene til de pågældende medlemsstater.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

Implementeringen af projektet er stærkt afhængig af, at lovgivningen vedtages i tide, og at de nødvendige ressourcer er til rådighed.

Under forudsætning af, at retsgrundlaget træder i kraft i 2017, vil projektet i 2018 befinde sig mellem afslutningen af udbudsfasen og opstartsfasen for udviklingen. I løbet af 2019 vil en ekstern kontrahent være ansvarlig for udviklingen af det centrale system, som vil finde sted synkront med implementeringen af de nationale systemer under eu-LISA's koordinering. En kritisk succesfaktor for kvalitet og rettidig levering er etableringen af et projektstyringsforum med nationale projektledere under ledelse af eu-LISA til at forudse og afbøde risici, håndtere fælles problemer omgående og fremme kommunikation mellem projekter.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
Til stadighed at øge merværdien af systemer, data og teknologi for interessenterne	Udformning og implementering af det centrale system, kommunikationsinfrastrukturen, den	Det centrale ECRIS-TCN-system gøres operationelt inden for den lovbestemte frist	Støtte til medlemsstaterne i deres bestræbelser på at opnå en mere	Overholdelse af det nødvendige projektomfang og -budget og den aftalte tidsplan	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme	Ugentlige dashboards for projektet og afslutningsrapport for projektet	AMMU



2.3.1.36. *Centralt register til implementering af rapportering og statistik til at forbedre den automatiske indberetning og generering af statistikker, fase 2 — ensretning af rapporteringen af alle vores systemer (fortsættelse fra 2017)*

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- Der vil blive ført et register, der indeholder alle de tekniske rapporter, som agenturet udarbejder til overvågning af systemernes korrekte funktion, rapporter genereret af applikationerne (SIS II, Eurodac og VIS) samt statistikker, foruden de pågældende metoder til i overensstemmelse med det gældende retsgrundlag at få adgang til de relevante oplysninger, interessenterne behøver. Rapporterne og det statistiske centrale register opbevarer store mængder af historiske data, som gør det muligt at analysere forskellige tidsperioder og udviklinger med henblik på prognoser, når dette er tilladt i henhold til de pågældende retsgrundlag.
- Et sæt værktøjer, som gør det let at foretage ændringer (dvs. med færrest mulige eller ingen ressourcer) og foretage tilpasninger i tilfælde af nye behov hos interessenterne vedrørende oplysninger, der forvaltes af eu-LISA, herunder den applikationsforvaltning, som er betroet eu-LISA. Disse værktøjer vil kunne anvendes direkte af slutbrugerne ved hjælp af en enkel grafisk grænseflade.
- At forbedre rapporteringen som en tjeneste til opfyldelse af agenturets lovbestemte forpligtelser.

MERVÆRDI

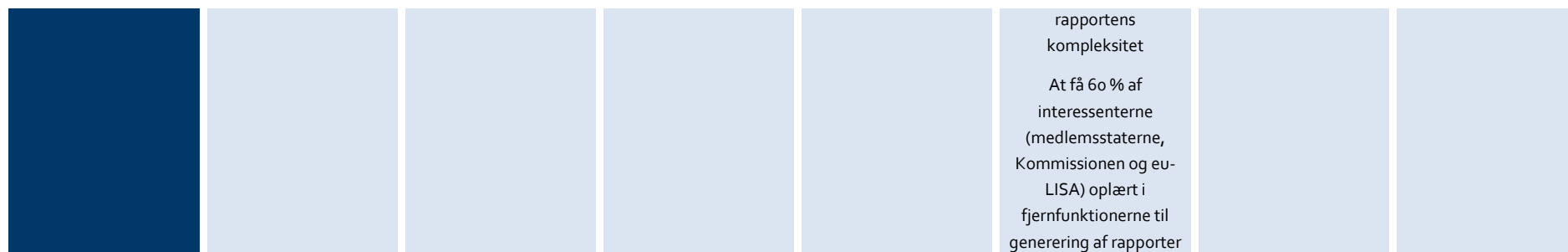
Denne aktivitet vil resultere i forbedret automatisk rapportering og statistikgenerering, som er tilpasset behovene hos de udpegede interessenter — medlemsstaterne, Kommissionen, eu-LISA, de berettigede myndigheder såsom Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) og de relevante RIA-agenturer — på området for de applikationer, der forvaltes af eu-LISA (SIS II, VIS/BMS, Eurodac), i overensstemmelse med de pågældende retsgrundlag. Da interessenterne hurtigt kan få adgang til kritiske data fra en række kilder på ét sted, kan de desuden hurtigt træffe informerede beslutninger om vigtige tiltag. Da oplysningerne fra de forskellige systemer er standardiserede,

kan interessenterne desuden have større tillid til oplysningernes nøjagtighed.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Som følge af de lovbestemte begrænsninger for adgangen til applikationsdata er det på nuværende tidspunkt nødvendigt med en betydelig svartid for udformning og udarbejdelse af nye rapporter. Et ad hoc-svar skal også overvejes, hvis sådanne rapporter skal udarbejdes regelmæssigt.
- Sikkerhedsbegrænsning.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At øge merværdien af data og teknologi for medlemsstaterne	At iværksætte løsningen med den nødvendige overgangssupport. At få genereret alle rapporter ved brug af denne fælles løsning Rapportering som tjenesteydelse	Et centralt register over infrastruktur, rapporter og statistiske data er operativt. Der genereres automatisk rapporter for eu-LISA's kerneapplikationer. Alle rapporter genereres centralt eller decentralt fra systemerne eller styres af eu-LISA	Medlemsstaterne, Kommissionen, eu-LISA's ledelse og eu-LISA's teams får flere oplysninger om applikationens anvendelse og funktion gennem en letanvendelig grænseflade. Effektiv løsning med henblik på hurtigt at udvikle nye rapporteringsløsninger	Overholdelse af det ønskede projektomfang og -budget og den ønskede tidsplan -Antal eksisterende rapporter overført til denne løsning -Antal genererede rapporter -Tid til implementering af nye rapporter -Anvendelse af ekstern kapacitet til at udarbejde rapporter	Projektet leveres i det aftalte omfang, til det aftalte budget og inden for den aftalte tidsramme At få 100 % af de eksisterende rapporter overført inden idriftsættelsen At opnå en stigning på mindst 5 % i antallet af rapporter, der genereres med værktøjerne At opnå en svartid på mellem 1 dag og 2 måneder til at implementere en ny rapport, afhængigt af	Projektdokumentation — rapporter om ad hoc-status Logfiler for det centrale register over rapporter og statistiske data	AMMU



Sikkerhed og forretningskontinuitet

2.3.1.37. Implementering af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, fase 3 — identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemerne

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

Udvikling og implementering af en løsning til identitets- og adgangsstyring kræver en fuldstændig køreplan, arkitektur og teknologisk platform. De vigtigste funktionelle elementer, der skal udvikles i dette projekt, er følgende:

- Tilvejebringelse af en motor, der kan oprette, ændre og fjerne personlige konti og adgangsrettigheder i registre og alle de teknologier (Unix-systemer, Windows-systemer osv.), der ikke er registerintegreret.
- Med denne motor kan der oprettes nye adgange automatisk (f.eks. for nytilkomne), hvilket reducerer behovet for driftstid. Derudover fås den fordel, at adgangen kan tilbagekaldes hurtigt og effektivt (f.eks. hvis en person forlader organisationen).
- Synkronisering af passwords for at sikre, at én konto og ét password kan anvendes på tværs af alle systemer, uanset om de er registerintegreret eller ej.
- Arbejdsstrøm-motoren gør det muligt at inkludere de nødvendige validatorer, før der teknisk træffes tiltag.
- Tjeneste til identitetsrevision, der identificerer, hvem der har fået adgang hvornår og til hvilken ressource.
- Kontooplysninger, der fortæller, hvem der har adgang til hvilken ressource, ud fra et identitets- og adgangsstyringsmæssigt aspekt.

- Rettighedsmotor, der giver overblik over forskellen mellem de adgangsrettigheder, der er konfigureret på målplatformene, og dem, der er defineret i et referenceregister.
- Selvbetjeningsbrugere kan gennem en sekundær kanal (normalt mail) selv anmode om at få nulstillet deres password (deres konto vil typisk blive begrænset til det, de har ret til at forvalte) og om at få adgang til en ressource (forudsætter validering).
- Delegeret forvaltning: En tredjepart kan forvalte sit eget domæne i henhold til et prædefineret sæt regler (et sæt domæner, et sæt adgangsrettigheder osv.).

For projektspor på højt niveau forventes der følgende aktiviteter:

- afgivelse af erklæring om arbejde og specifikation, der indsendes til kontrahenten for CSI (fælles delt infrastruktur)
- accept af tilbuddet og udarbejdelse af den specifikke kontrakt (som en del af CSI-kontrakten)
- fastlæggelse af aktivitet, sikkerhed og operationelle og retlige krav til identitets- og adgangsstyring (livscyklusstyring af identiteter, adgangsstyring, forvaltning osv.)
- en mangelvurdering for det aktuelle scenarie for identitets- og adgangsstyring og de aktuelle kapaciteter
- fastlæggelse af den kommende arkitektur og det kommende produktvalg
- udformning, opbygning og ibrugtagning af komponenter og tjenester til identitets- og adgangsförvaltning (adgangsstyring, brugerstyring, revision og logning)
- implementering af arbejdsstrømmen for processen
- testning af system- og brugeraccept
- oplæring af administratorer og brugere.

MERVÆRDI

- Mere effektiv styring og kontrol af brugeradgang.
- Mindre brug af tid og arbejdsindsats til manuel styring og oprettelse af brugerkonti.
- Øget synlighed af brugernes adgangsaktiviteter af hensyn til sikkerhedsovervågning og -revision.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Aktivitetsbehovet skal drive programmet og styre teknologien, og ikke omvendt.
- Det komplekse ved at integrere identitets- og adgangsstyring med de nuværende teknologiske komponenter.
- Projekter inden for identitets- og adgangsstyring kan være komplekse; en "big bang"-tilgang er svær at styre. "Identitetsekspllosionen" — mangedoblingen af brugeridentiteter, der kræver styring — skal tages i betragtning fra starten.
- Der er forskellige opfattelser af, hvordan identitets- og adgangsstyring fungerer, som følge af de pågældendes forskellige rolle i arbejdet eller erfaringer med teknologi. Der vil derfor være mange forskellige holdninger til, hvordan og hvornår ibrugtagningen skal finde sted. Når der er modstridende synspunkter om, hvad identitets- og

adgangsstyring bør omfatte, kan projekter hurtigt blive politiseret, så der opstår en kløft mellem brugere og tekniske teams, hvilket fører til splid og desillusionering.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At styrke kapaciteterne på informationssikkerhedsområdet i forbindelse med de systemer, der betros til agenturet	Implementering af en tjeneste til identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemet og automatiske arbejdsstrømme for adgangsstyringsprocesser ved IT-servicemanagement i overensstemmelse med strategien for teknologi	Implementering af en tjeneste til identitets- og adgangsstyring, der automatiserer styringen af adgangen for brugere af agenturets kerneforretningssystem gennem arbejdsstrømme til processer til adgangsstyring ved IT-servicemanagement	Bedre brugeradministration i overensstemmelse med Europa-Kommissionens IT-sikkerhedsstandarder for adgangsstyring	Vellykket test af brugeraccept i henhold til de prædefinerede testtilfælde	90 %	Rapport over test af brugeraccept	SEC

2.3.1.38. Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for Eurodac

PRIMÆRE TILTAG ELLER OPGAVER

- At tilrettelægge øvelsen med deltagerne.
- At afholde øvelsen.
- At vurdere resultaterne og indberette dem til de rådgivende grupper og bestyrelsen.

MERVÆRDI

Tilstrækkelig garanti for, at de forretningskontinuitets- og sikkerhedskontroller, der er indført for de store IT-systemer under eu-LISA's ledelse, er effektive og virkningsfulde.

VIGTIGSTE UDFORDRINGER

- Sponsorernes tilsagn vil muligvis ikke bestå i hele projektets forløb.
- Rådigheden over nøglepersonale svarende til behovet i alle øvelsens faser hos både eu-LISA og EU-medlemsstaterne (nøglepersonale kan tænkes ikke at være til

rådighed som følge af sin deltagelse i andre aktiviteter og projekter).

- Rådighed over den specifikke webplatform til implementering af øvelsen i projektet.
- Den tekniske kompleksitet af øvelsen.

Strategisk målsætning	Målsætning for aktiviteten	Output fra aktiviteten	Udfald af aktiviteten	Resultatindikator	Mål	Kilder til verifikation	Enhed
At styrke kapaciteten på informationssikkerhedsområdet for de systemer, der betros til agenturet	Test af forretningskontinuiteten og sikkerheden af de store IT-systemer, der forvaltes af eu-LISA, foretages efter behov	At identificere manglerne i eksisterende processer, ressourcer og procedurer og fremsætte henstillinger til forbedring af det eksisterende niveau af forretningskontinuitet og sikkerhed for de store IT-systemer, der forvaltes af eu-LISA	Agenturet sikrer, at de indførte forretningskontinuitets- og sikkerhedskontroller er i overensstemmelse med resultaterne af risikovurderingen og planerne for forretningskontinuitet/katastrofeberedskab og sikkerhed	Øvelsens mål og målsætninger bør nås	Alle mål og målsætninger for øvelsen opfyldes 100 %	Foreløbige og endelige rapporter over projekterne	SEC

2.3.2. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 2

Ikke relevant. Der planlægges ingen operationelle projekter for strategisk mål 2 for 2019.

2.3.3. Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 3

Ikke relevant. Der planlægges ingen operationelle projekter for strategisk mål 3 i 2019.

2.3.4. *Aktiviteter inden for rammerne af strategisk mål 4*

Ikke relevant. Der planlægges ingen operationelle projekter for strategisk mål 4 i 2019.

Bilag

Bilag I: Tildeling af ressourcer pr. aktivitet 2019-2021¹¹⁴

Aktivitetstype	Betegnelse for årlig aktivitet	Type direkte fuldtidsækvivalenter	Direkte fuldtidsækvivalenter	Budget ¹¹⁵ 2019 (EUR)	PD-referencenummer	Begrundelse for budgettet for aktiviteten	Budget 2020 (EUR)	Budget 2021 (EUR)	Startdato	Leveringsdato
Aktiviteter, der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Fase 1 af omarbejdet Eurodac — opdateringer i henhold til forslag til omarbejdelsen: gemning af søgninger af CAT1,2,3, nye biografiske/biometriske data, kapacitetsopgradering, undersøgelse om ansigtsgenkendelse		pm ¹¹⁶	5 550 000	2.3.1.13	I 2015 stod EU over for en række alvorlige udfordringer inden for retlige og indre anliggender, navnlig på asyl- og migrationsområdet, som følge af flygtningekrisen. Den foreslåede reform af Dublinforordningen indeholder væsentlige ændringer af den måde, hvorpå en medlemsstat afgør, hvilken medlemsstat der er			1.1.2018	1.1.2022

¹¹⁴ Administrations- og supportaktiviteter er i denne tabel beskrevet mere indgående end i det foregående afsnit for at give et bedre overblik over, hvilke ressourcer der behøves. De anførte fuldtidsækvivalenter er kun dem, som agenturet aktuelt har. Ud over disse vil også blive anvendt de supplerende fuldtidsækvivalenter, som agenturet vil modtage efter vedtagelse af den pågældende lovgivning. Nogle aktiviteter har derfor o fuldtidsækvivalenter, hvilket betyder, at de kun vil blive dækket af de supplerende fuldtidsækvivalenter.

¹¹⁵ Tabellen omfatter kun udgifter under afsnit 3. Hvis en aktivitet ikke har noget budget, betyder det derfor, at den kun vil anvende menneskelige og ingen finansielle ressourcer, at de finansielle ressourcer vil være under afsnit 2, eller, for flerårige projekter, at den budgetmæssige forpligtelse vil blive indgået i de foregående år.

¹¹⁶ Pour mémoire

						ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. For at sikre, at EU råder over de rette redskaber til at implementere disse ændringer, blev det anset for nødvendigt at ændre Eurodac-forordningen ved siden af Dublin IV-forslaget, som Kommissionen fremlagde i 2016. Den omarbejdede Eurodac-forordning giver også svar på spørgsmålet om, hvorvidt Eurodac-databasen bør udvides eller suppleres for at opfylde andre vigtige behov på migrationsområdet såsom tilbagesendelse. Kommissionens forslag indfører ændringer i det centrale Eurodac-system, som vil lagre og sammenligne flere persondata (biografiske data) og flere biometriske data (ansigtsbillede og fingeraftryk) på EU-plan for bedre at støtte asyларbejdet og give de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at håndhæve tilbagesendelser, bedre mulighed for at spore				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						ulovlige migranter og fastslå deres identitet for at sikre deres faktiske tilbagesendelse. Det nye forslag øger i høj grad synligheden af ulovlige migranter i EU ved at tillade en vilkårlig sammenholdelse af data og opbevaring af fingeraftryksdata under alle kategorier i Eurodac. Ud over, at Eurodacs centrale system ændres for at overholde de nye lovrammer, tackler projektet også den nødvendige kapacitetsopgradering af systemet, så dette kan klare den øgede belastning som følge af den nye anvendelse. Det nødvendige budget til fortsættelse af projektet til det omarbejdede Eurodac, som blev indledt foregående år (det anførte budget for 2019 er baseret på det årlige budget, der er opdelt i lovforslaget). Budgetbestemmelserne i forslaget til omarbejdningen er baseret på en konsekvensanalyse, der er udført af eu-LISA og forelagt Kommissionen				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						som input til udarbejdelsen af forslaget til retsakter. Budgettet omfatter omkostningerne til de funktionelle ændringer (softwareopdateringer og konfigurationsændringer) samt tilføjelse og konfigurerings af ny infrastruktur, der behøves for at sikre, at systemet dimensioneres korrekt i forhold til den nye anvendelse				
Aktiviteter, der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Fase 2.1 af omarbejdet Eurodac — optagelse af paskopier af og andre (ID-)dokumenter i Eurodac		pm	pm	2.3.1.16	Reformen af Dublinforordningen vil indføre indholdsmæssige ændringer af den måde, hvorpå en medlemsstat afgør, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning. For at sikre, at EU råder over de rette redskaber til at implementere disse ændringer, blev det fundet nødvendigt at foretage ændringer i Eurodac-forordningen, der skulle ledsage Dublin IV-forslaget, som blev fremlagt af Kommissionen i 2016. I 2015 stod EU over for en række alvorlige udfordringer inden for			1.1.2018	1.1.2022

						retlige og indre anliggender, navnlig på området asyl og migration, som følge af flygtningekrisen. Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt Eurodac-databasen bør udvides eller suppleres for at opfylde andre vigtige behov på migrationsområdet, f.eks. tilbagesendelse. I en nøddeskal indfører Kommissionens forslag ændringer i det centrale Eurodac-system, som vil opbevare og sammenligne flere persondata (biografiske data) og flere biometriske data (ansigtsbillede og fingeraftryk) på EU-plan for at støtte asyларbejdet bedre og give de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for at håndhæve tilbagesendelser, mulighed for at fastslå migranternes identitet for at sikre deres faktiske tilbagesendelse. Det nye forslag øger desuden i høj grad synligheden af ulovlige migranter i EU ved at tillade alle-med-alle-sammenligning af				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						data, og opbevaring af fingeraftryksdata under alle kategorier i Eurodac. Under de igangværende forhandlinger om forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen blev der indført en række nye punkter af medlemsstaterne. Heriblandt er Eurodac ajourført med henblik på opbevaring og hentning af farvekopier af pas og andre ID-dokumenter i Eurodac. For at støtte de igangværende forhandlinger og træffe afgørelse om, hvorvidt dette punkt vil blive medtaget i forslaget til omarbejdning, blev eu-LISA anmodet om at foretage en konsekvensanalyse (tilknyttet dette tilfælde). Det bør bemærkes, at det oprindelige forslag til omarbejdningen, som blev forelagt af Kommissionen og omfattede de nødvendige budgetbestemmelser, ikke tog hensyn til dette punkt eller dets budgetmæssige virkning. Dette projekt vil blive implementeret, hvis optagelsen af paskopier				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						ender med at blive en del af det omarbejdede Eurodac (og omarbejdningen godkendes). eu-LISA har foretaget en konsekvensanalyse med detaljeret begrundelse for det nødvendige budget (500 000 EUR). Der vil blive brug for yderligere 500,000 EUR til ekstern støtte				
Aktiviteter der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Fase 2.2 af omarbejdet Eurodac — forvaltning af genbosætninger i Eurodac		pm	pm	2.3.1.17	Der er ingen overslag over det faktiske budget. Overslagene vil blive fastlagt som led i den undersøgelse af ansigtsgenkendelse, der skal implementeres i løbet af 2018 som fastlagt i retsgrundlaget. Det bør bemærkes, at forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen af denne grund ikke indeholder noget budgetoverslag for ansigtsgenkendelse. Til ekstern support vil der blive behov for 0,5 fuldtidsækvivalenter løsningsarkitekt og 0,5 fuldtidsækvivalenter seniorprojektleder			1.1.2018	1.1.2022
Aktiviteter der forudsætter	Fase 2.3 af omarbejdet Eurodac — alfanumeriske søgninger i Eurodac		pm	pm	2.3.1.18	Der er ingen overslag over det faktiske budget. Overslagene vil blive			1.1.2018	1.1.2022

vedtagelse af nyt retsgrundlag						fastlagt som led i den undersøgelse af ansigtsgenkendelse, der skal implementeres i løbet af 2018 som fastlagt i retsgrundlaget. Det bør bemærkes, at forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen af denne grund ikke indeholder noget budgetoverslag for ansigtsgenkendelse. Til ekstern support er der behov for 0,5 fuldtidsækvivalenter løsningsarkitekt og 0,5 fuldtidsækvivalenter seniorprojektleder				
Aktiviteter, der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Fase 3 af omarbejdet Eurodac — implementering af ansigtsgenkendelse i Eurodac (baseret på resultaterne af undersøgelsen)		pm	pm	2.3.1.19	Der er ingen overslag over det faktiske budget. Overslagene vil blive fastlagt som led i den undersøgelse af ansigtsgenkendelse, der skal implementeres i løbet af 2018 som fastlagt i retsgrundlaget. Det bør bemærkes, at forslaget til omarbejdning af Eurodac-forordningen af denne grund ikke indeholder noget budgetoverslag for ansigtsgenkendelse. Til ekstern support er der behov for 0,5 fuldtidsækvivalenter løsningsarkitekt og			1.1.2019	1.7.2021

						0,5 fuldtidsækvivalenter seniorprojektleder				
Aktiviteter der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Dublin-automatiseringssystemet	Applikationsadministrator Applikationsmanager/sektionsleder IT-specialist	0,70	135 000	2.3.1.32	Anslået budget for implementering af det nye system baseret på det indledende overslag, som eu-LISA har foretaget, og som er indeholdt i forslaget til retsakt. Det angivne budget er kun for 2019 og er baseret på den årlige opdeling af budgettet i lovforslaget	735 000	735 000	1.9.2017	31.12.2019
Aktiviteter, der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Vedligeholdelse af DubliNet	IT-specialist Applikationsadministrator Applikationsmanager/sektionsleder Testingenør	0,20	50 000	2.2.1.4	Budget til dækning af korrigerende vedligeholdelse og ydelse af support til medlemsstaterne samt hastende tekniske/operationelle ændringer	50 000	50 000	1.1.2019	31.12.2019
Aktiviteter der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Regelmæssig operationel forvaltning af kontrakter vedrørende kommunikationsinfrastrukturen (budgetgennemførelse, anskaffelser, styring af fornyelser og kontrakter)		pm	19 221 000	2.2.1.12	Ikke relevant				
Aktiviteter, der forudsætter vedtagelse af nyt retsgrundlag	Overdragelse af aktiviteterne i forbindelse med budgetgennemførelse, anskaffelser, fornyelser samt kontraktforhold vedrørende VIS- og SIS II-kommunikationsinfrastrukturen	Netværksadministrator	0,39	pm	2.3.1.30	Ikke relevant				
Administrations- og supportudgifter	Udarbejdelse af tekniske rapporter og indsamling af statistiske data	Administrator til rapportering og statistik	0,90		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	At foretage den årlige spørgeundersøgelse om databeskyttelse	Databeskyttelsesansvarlig	0,05		2.1.4	Ikke relevant			1.4.2019	30.9.2019
Administrations- og supportudgifter	Oplysningsarbejde om databeskyttelse	Databeskyttelsesansvarlig	0,35		2.1.4	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Udarbejdelse af den årlige arbejdsrapport 2018 og rapportering til bestyrelsen om	Databeskyttelsesansvarlig	0,40		2.1.4	Ikke relevant			1.1.2019	15.2.2019

	interimsstatus af databeskyttelsens overensstemmelse									
Administrations- og supportudgifter	Gennemførelse af den nye forordning, der ophæver forordning 45/2001	Databeskyttelsesansvarlig	0,05		2.1.4	Ikke relevant			1.6.2018	30.9.2019
Administrations- og supportudgifter	At bidrage som observatør til Schengen-evalueringer på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik, og sikre, at medlemsstaterne anvender SIS II og VIS bedre	Politikmedarbejder	0,10	50 000	2.1.1	Deltagelse af eu-LISA-personale i udsendelser vedrørende Schengen-evaluering på områderne SIS/SIRENE og den fælles visumpolitik	55 000	55 000	1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Forbedring af agenturets applikationer	IT-infrastrukturmedarbejder Virksomhedsarkitektur-ansvarlig/sektionsleder	1,00		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens netværksarkitektur	Administrativ assistent	1,00		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	15.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens system- og lagringsarkitektur	IT-infrastrukturmedarbejder IT-assistent	1,50		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Agenturets strategi for langsigtet arkivering	Medarbejder med ansvar for dokumenthåndtering	1,00		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Hosting og udvikling af webstedet	IT-assistent	0,20		2.1.5	Ikke relevant			1.2.2019	1.4.2019
Administrations- og supportudgifter	Drift af lokaler med henblik på fuldstændig og effektiv anvendelse af den nye hovedkvarterbygning i Tallinn	Lokaleansvarlig	0,80		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Implementering af logistik- og forsyningstjenester i det nye hovedkvarter	Assistent til bygninger og infrastruktur	0,00		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Udsendelsesportefølje og udarbejdelse af en intern udsendelsesvejledning	Administrativ assistent	0,05	37 000	2.1.5	Udsendelsesvejledning og procedurer til effektivt flow af IT-support	37 000	37 000	3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Udvikling af eu-LISA-miljøer for e-læring	Ansvarlig for virksomhedsarkitektur/sektionsleder	0,10		2.1.5	Ikke relevant			3.1.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Videreudvikling af virksomhedsarkitektur	Ansvarlig for virksomhedsarkitektur/sektionsleder	0,20		2.1.5	Ikke relevant			16.2.2019	23.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Udvikling og implementering af IT-redskaber til menneskelige ressourcer	Kontoret for menneskelige ressourcer	1,00		2.1.3	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019

		Assistent til menneskelige ressourcer Administrativ assistent til menneskelige ressourcer								
Administrations- og supportudgifter	Optimering og forsvarlig forvaltning af menneskelige ressourcer med hensyn til overensstemmelsen af organisationsstruktur, processer og praksisser med de relevante regler og afgørelser	Administrativ assistent til afdelingen for menneskelige ressourcer Assistent til menneskelige ressourcer Assistent til menneskelige ressourcer/ansættelsesassistent Medarbejder til menneskelige ressourcer Lærings- og udviklingsmedarbejder Medarbejder med ansvar for personaleudvikling	4,15		2.1.3	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Oplæring af eu-LISA's ansatte vedrørende operationer (teknisk oplæring af personale)	Lærings- og udviklingsmedarbejder	0,50		2.1.3	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Implementering af den aktivitetsbaserede styringsmodel	Budgetansvarlig/sektionsleder Assisterende finansmedarbejder	1,00		2.1.2	Ikke relevant			1.1.2017	31.12.2020
Administrations- og supportudgifter	Gennemførelse af indkøbs- og udbudsplanen	Indkøbsansvarlig/sektionsleder Indkøbsansvarlig	4,90		2.1.2	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Intern kontrol, procedurer og revision i forbindelse med finanser og udbud	Budgetansvarlig/sektionsleder Indkøbsansvarlig/sektionsleder	0,40		2.1.2	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Rettidig tilvejebringelse af tjenester relateret til budget-, indkøbs- og finansforvaltning	Assisterende finansmedarbejder til aktivforvaltning Budgetansvarlig/sektionsleder Finansassistent/lønudbetaling	8,15		2.1.2	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019

		Finansassistent								
Administrations- og supportudgifter	Udvidelse af de operationelle lokaler til at rumme nuværende og fremtidige projekter	Ansvarlig for bygninger og infrastruktur	0,70	pm ¹¹⁷	2.1.5	Ikke relevant			1.5.2017	1.10.2021
Udgifter til administration og support	Vedligeholdelsesaktiviteter for alt udstyr og alle aktiver på det operationelle center	Medarbejder til bygninger og infrastruktur	1,00		2.1.5	Ikke relevant			1.1.2019	1.1.2019
Administrations- og supportudgifter	Implementering af eu-LISA's handlingsplan for intern kommunikation	Ansvarlig for kommunikation og information/Sektionsleder	0,30		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Implementering af den årlige handlingsplan for ekstern kommunikation og information	Kommunikations- og informationsassistent Ansvarlig for kommunikation og information/Sektionsleder	1,50		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Planlægning og rapportering	Medarbejder med ansvar for strategisk planlægning	0,90		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	At indlede og bidrage til udviklingen af et informations-og ledelsessystem (CIMS) for virksomheden	Kontoret for virksomhedsledelse og -risikostyring/sektionsleder	0,20		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2020
Administrations- og supportudgifter	At tilvejebringe kapaciteter til ledelse og normoverholdelse	Medarbejder til kontoret for virksomhedsledelse og -risikostyring/sektionsleder	0,70		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Juridisk rådgivning til eu-LISA	Juridisk medarbejder	0,90		2.1.5	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Rettidig administrativ støtte til bestyrelsen	Bestyrelsesassistent Bestyrelsesmedarbejder	0,75		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Implementering af planen for årlig intern revision	Intern revisor	0,85	133 000	2.1.7	Tre IT-revisioner	133 000	133 000	6.1.2019	20.12.2019

¹¹⁷ Ifølge eu-LISA's overslag er de finansielle midler til dette byggeprojekt 2 500 000 EUR for 2019, 4 250 000 EUR for 2020, 6 750 000 EUR for 2021 og 10 750 000 EUR for 2022.

Administrations- og supportudgifter	Føring af agenturets regnskaber	Regnskabsfører	0,85		2.1.2	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Administrations- og supportudgifter	Interessenternes inddragelse og politisk koordinering	Politikansvarlig UNE Politikansvarlig medarbejder/sektionsleder Politikansvarlig medarbejder Forbindelsesofficer	4,25		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Ind- og udrejssystemet	Implementering af ind- og udrejssystemet (EES)	Projektleder IT-arkitekt Testleder Applikationsadministrator	9,00	144 326 000	2.3.1.33	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2226 af 30. november 2017 om oprettelse af et ind- og udrejssystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger og oplysninger om nægtelse af indrejse vedrørende tredjelandsstatsborgere, der passerer medlemsstaternes ydre grænser, om fastlæggelse af betingelserne for adgang til ind- og udrejssystemet til retshåndhævelsesformål og om ændring af forordning (EF) nr. 767/2008 og (EU) nr. 1077/2011	21 606 000	42 800 000	1.11.2017	1.7.2021
ETIAS	Implementering af det europæiske system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)	Medarbejder til kunderelationer Applikationsmanager/sektionsleder Testleder/TST-teamkoordinator/sektionsleder	0,95	11 023 000	2.3.1.34	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 af 12. september 2018 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning	55 800 000	18 554 000	9.10.2018	31.12.2022

		Teknisk versionskoordinator/sektions leder Projektleder IT-specialist Kvalitetssikring Testingenør Projektstøtte Kontraktmanager Applikationsadministrator				(EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399 (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226				
ECRIS	Implementering af ECRIS-TCN-systemet (afhænger af vedtagelsen af det relevante retsgrundlag)	Projektleder Systemingeniør Applikationseksperter (2) Softwarekvalitetsingeniør	0,00	3 766 000	2.3.1.35	Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et centralt system til bestemmelse af, hvilke medlemsstater der ligger inde med oplysninger om straffedomme afsagt over tredjelandstatsborgere og statsløse personer (tredjelandstatsborgere) for at supplere og understøtte det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN-systemet), og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011	3 766 000	3 776 000	1.9.2018	31.12.2021 (afhængigt af vedtagelsen af det relevante retsgrundlag)
Udvikling af Eurodac	Omlægning af kommunikationsmodellen for Eurodac til webtjenester	Applikationsadministrator Applikationsmanager/sektionsleder IT-specialist Testingeniør	0,50	1 325 000	2.3.1.20	Den nuværende Eurodac- kommunikationsmodel (der er baseret på e-mails) blev udformet som en del af den oprindelige Eurodac-arkitektur, som blev taget i brug i 2003. Skønt denne			1.1.2018	31.12.2019

						kommunikationsmekanis me nu betragtes som teknologisk forældet, har den vist sig at være stabil i en årrække. eu-LISA og medlemsstaterne har siden 2015 overvejet muligheden for at skifte til en moderne grænseflade (webtjenester). Migrationskrisen i 2015 førte imidlertid til en ændring af prioriteterne, og eu-LISA fokuserede på de øgede kapacitetsbehov vedrørende Eurodac-og operationelle nødsituationer. Forslaget til omarbejdning af Eurodac- forordningen, som blev forelagt af Kommissionen i 2016, og de igangværende forhandlinger fremrykker udvidelsen af anvendelsesområdet for Eurodac. Blandt andre kommende ændringer overvejes det at indføre alfanumeriske søgninger i Eurodac. Under de nye omstændigheder vil den eksisterende kommunikationsmekanis me ikke længere være i stand til effektivt at understøtte behovene i forbindelse med Eurodac.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

						Denne ændring vil også være katalysator for den fremtidige indsats på interoperabilitetsområdet . Nødvendigt budget til ændring af kommunikationsmodellen i henhold til de indledende skøn, der blev opstillet som led i planen for forretningskontinuitet (MWO) af det nye Eurodac i 2016. Disse budgetoverslag omfatter ændringer i software/konfiguration og tilknyttede tjenester med henblik på at ændre kommunikationsmekanis men, samt ændringer i front end-infrastrukturen med henblik på håndtering af kommunikationen med medlemsstaterne. Der overvejes desuden opdateringer til sikkerhedsmodellen og - kontrollerne				
Udvikling af Eurodac	Konsekvensanalyse for implementering af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for Eurodac	Applikationsmanager/sektionsleder Projektleder	0,30	250 000	2.3.1.25	Budgettet er anslået på grundlag af lignende aktiviteter i de foregående år			4.2.2019	31.10.2019
Vedligeholdelse af Eurodac	Vedligeholdelse af Eurodac	Applikationsmanager/sektionsleder IT-specialist Applikationsadministrator	1,00	1 500 000	2.2.1.2	Årligt operationelt budget, der planlægges til under forretningskontinuitet af det nye Eurodac at	2 500 000	2 500 000	1.1.2019	31.12.2019

						omfatte korrigerende og adaptiv vedligeholdelse (med en lokal servicedesk, der sættes op fra Eurodac-kontrahenten) og presserende tekniske/operationelle nødforanstaltninger				
Aktiviteter vedrørende generel sikkerhed	Drive, planlægge og udvikle de elementer i sikkerheds- og kontinuitetsforvaltningen, der vedrører forretningskontinuitet/katastrofeberedskab/nødberedskab	Sikkerhedsansvarlig Ansvarlig for forretningskontinuitet Sikkerhedsansvarlig/teamleder	1,00		2.1.6	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Aktiviteter vedrørende generel sikkerhed	Drive, planlægge og udvikle de beskyttende elementer i systemet til forvaltning af sikkerhed og forretningskontinuitet	Ekspert i sikkerhedsspørgsmål Sikkerhedsansvarlig Sikkerhedsansvarlig/teamleder	1,90		2.1.6	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Aktiviteter vedrørende generel sikkerhed	Forbedring af den fysiske sikkerhed i eu-LISA's hovedkvarter i Strasbourg	Sikkerhedsansvarlig/teamleder Sikkerhedsansvarlig	0,40		2.1.6	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Aktiviteter vedrørende generel sikkerhed	Forbedring af den fysiske sikkerhed i eu-LISA's nye hovedkvarter i Tallinn	Sikkerhedsansvarlig/teamleder Ekspert i sikkerhedsspørgsmål	0,40		2.1.6	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Møder og udsendelser med direkte tilknytning til kernesystemerne	Rettidig administrativ støtte til de rådgivende grupper	Medarbejder ved bestyrelsen Assistent ved bestyrelsen	1,10	240 000	2.1.1	Budgettet er nødvendigt til afholdelse af 4 vedtægtsbestemte møder for EAG/SAG/VAG + 12 møder for den rådgivende gruppe vedrørende ind- og udrejsesystemet	240 000	240 000	1.1.2019	31.12.2019
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Primær støtte 24-7 til den operationelle forvaltning af systemerne — eu-LISA's servicedesk	Helpdesk-operatør Tjenesteleder	17,00		2.2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019

Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Sekundær applikationssupport 24-7 til den operationelle forvaltning af kerneforretningssystemerne	Applikationsadministrator	5,50		2.2.1.2	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Gennemførelse af en testfase for det fælles netværk (fortsættelse fra 2018)	Netværksadministrator	0,55		2.3.1.28	Ikke relevant			3.7.2017	28.6.2019
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Anden fase af implementeringen af vedligeholdelse af CSI (den fælles delte infrastruktur), herunder omorganisering af datacentre	Netværksadministrator Systemadministrator Datacenterleder	1,80	5 460 000	2.3.1.1	Ud over at drive kerneforretningssystemerne skal eu-LISA udføre dette på en effektiv og omkostningseffektiv måde. I denne sammenhæng blev der allerede i 2017 oprettet en CSI (i anden implementeringsfase i 2018), som skal vedligeholdes forsvarligt. Som følge heraf skal datacentrene desuden omorganiseres korrekt. Hovedparten af budgettet vil blive anvendt til at finansiere forsvarlig vedligeholdelse af CSI. De faktiske omkostninger inkluderer vedligeholdelsesaktiviteterne og omorganiseringen af de to datacentre (herunder separat omorganisering med henblik på Orange- og SFR-racks).	5 000 000	5 000 000	3.1.2017	31.12.2019
Andre aktiviteter vedrørende	Anden fase af implementeringen af fælles delt infrastruktur (CSI)	Netværksadministrator Systemadministrator	1,50	3 000 000	2.3.1.2	Ud over den operationelle drift af	400 000		3.1.2017	31.12.2019

kerneforretningssystemer eller -netværk						kerneforretningssystemer ne i henhold til sit mandat skal eu-LISA udføre disse opgaver på en effektiv og omkostningseffektiv måde. På nuværende tidspunkt opererer kerneforretningssystemer ne i "silo-mode", hvilket vil sige, at de tekniske tjenester replikeres for hvert system. I denne sammenhæng skal et CSI- lag med fælles delte tjenester implementeret ovenpå være fuldt implementeret, hvorved eu-LISA kan reducere de pågældende samlede omkostninger ved ejerskab betydeligt. Budgettet vil blive anvendt til at finansiere forsvarlig implementering af CSI. De faktiske omkostninger inkluderer implementering af de resterende fælles delte tjenester, som ikke er implementeret i de foregående år på grund af budgetmæssige begrænsninger				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Vedligeholdelse og udvikling af Eu-LISA's rammer for IT-servicemanagement	Procesleder	0,30	100 000	2.2.2.1	Den eksterne ressource behøves til at bistå eu- LISA's eksperter med den overordnede tilrettelæggelse af den årlige gennemgang af	100 000	100 000	1.1.2019	31.12.2019

						processerne. Det planlagte budget er til fastlæggelse og implementering af de planlagte relationsprocesser, dvs. forvaltning af forretningsrelationer, efterspørgselsstyring og processer til leverandør-/sælgerstyring (herunder eksterne ressourcer til den indledende procesopsætning) samt regelmæssig vurdering og rapportering via CSI-processen og yderligere procesintegration (mulige forbedringer af værktøjer, nye værktøjer mv.)				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Opgradering af Eurodac-nettets båndbredde	Testingeniør	0,10	pm	2.3.1.27	Det nødvendige budget kan endnu ikke anslås. Det må foretages en konsekvensanalyse (-undersøgelse) efter godkendelsen af forslaget om omarbejdningen, da der stadig forhandles om mange spørgsmål, som kan tænkes at få alvorlige konsekvenser for båndbreddebehovene (medtagelse af paskopier, alfanumeriske søgninger, genbosætninger osv.). eu-LISA kan først udarbejde valide skøn, når lovforslaget er godkendt (eller når der i det mindste			1.1.2019	31.12.2019

						er sikkerhed for, hvilke af de ændringer, der i øjeblikket drøftes, forslaget endeligt vil omfatte)				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Integrering af aktivforvaltningen med konfigurationsstyringen	Helpdesk-operatør Netværksadministrator Systemadministrator Procesleder/sektionsleder	0,61	400 000	2.3.1.3	Agenturet sporer IT-tjenesternes komponenter gennem forvaltningen af IT-aktiverne og beskytter desuden disse IT-tjenesters integritet gennem konfigurationsstyringen. At gøre begge dele kræver, at processerne fungerer i harmoni med hinanden. Konfigurationsstyring, som er en proces, hvor der ses på tjenesternes integritet, omfatter også visse elementer af aktivforvaltning. Aktivers livscyklus omfatter de to underprocesser ibrugtagning og derefter anvendelse og optimering. Disse processer er genstand for konfigurationsstyring. En IT-komponent (f.eks. en server) er et aktiv, men også et konfigurationselement. Den må derfor forvaltes både ved aktivforvaltning og konfigurationsstyring. Aktivforvaltning er en			2.1.2019	31.12.2021

						længere proces end konfigurationsstyring. Aktivforvaltning går fra planlægning til udbud, modtagelse af aktivet, indsættelse af aktivet og derefter anvendelse og optimering af aktivet, før det til sidst dekommissioneres og bortskaffes, mens konfiguration mere drejer sig om drift og forvaltning af konfigurationselementet. Konfigurationselementet/aktivet skal identificeres, registreres, forvaltes og kontrolleres, revideres og verificeres. Disse to processer har mange grænseflader, og de skal fungere på en integreret måde. Budgettet er nødvendigt for køb af de nødvendige licenser, implementering og vedligeholdelse samt ekstern support til at sikre forsvarlig integrering af de to processer				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Indførelse af funktion til avanceret netværksstatistik (fortsættelse fra 2018)	Netværksadministrator	0,40		2.3.1.29	Ikke relevant			1.5.2017	30.4.2019
Andre aktiviteter vedrørende	At drive, forvalte og opretholde backupdatacentret og det operationelle	Systemadministrator	0,50	1 050 000	2.2.1.10	Med henblik på at sikre afbrydelsesfri drift/forvaltning 24-7 på	1 050 000	1 050 000	1.1.2019	31.12.2019

kerneforretningssystemer eller -netværk	backupcenter i Sankt Johann im Pongau, Østrig					første niveau af høj kvalitet af kerneforretningssystemer og om nødvendigt af den underliggende infrastruktur behøves denne aktivitet for at sætte backupdatacentret i stand til 24-7 at dække den daglige drift af kerneforretningssystemers IT-infrastruktur, herunder operationel forvaltning, versions- og ændringsstyring, hændelses- og problemhåndtering og -løsning, vedligeholdelsesaktiviteter og fremme af projektgennemførelse. Det forventes på nuværende tidspunkt, at datacentrets areal vil vokse betydeligt i de kommende 2 år som følge af nye projekter, der implementeres hos eu-LISA. Dette vil kræve en markant forøgelse i både det nødvendige gulvareal og energiomkostningerne til udstyret. Al datacenterplads er på nuværende tidspunkt optaget				
Andre aktiviteter vedrørende	Operationel forvaltning af kommunikationsinfrastrukturen og de tilknyttede kommunikationssystemer	Netværksadministrator	4,00	500 000	2.2.1.11	Budgettet er nødvendigt for at sikre, at kommunikationsinfrastru	500 000	500 000	1.1.2019	31.12.2019

kerneforretningssystemer eller -netværk						kturen og de tilknyttede kommunikationssystemer leverer de nødvendige tjenester til kerneforretningssystemerne og til medlemsstaterne				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Operationel styring/operationer til styring af den daglige drift af systemet	Systemadministrator	3,00	pm	2.2.1.9	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Den integrerede helhedsløsning til overvågning — fortsættelse fra 2018	Netdriftsmedarbejder Helpdesk-operatør Datacenterleder Netværksadministrator Procesleder/sektionsleder Tjenesteleder Systemadministrator	1,00	400 000	2.3.1.4	Et stigende antal overvågnings- og kontrolskærme dækker arbejdspladserne og er ikke længere inden for operatørens synsfelt. Som følge heraf har operatøren ikke noget overblik, og vigtige alarmer opdages ikke. På nuværende tidspunkt overvåger og driver eu-LISA's servicedesk tre større IT-systemer med delsystemer, som af sikkerhedsmæssige årsager alle er fysisk adskilt fra hinanden. I alt er der fem forskellige miljøer, som skal forvaltes af eu-LISA's servicedesk. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at arbejde på alle supporterede systemer fra én arbejdsstation. Operatøren af servicedesken skal derfor			1.1.2018	20.12.2019

						på nuværende tidspunkt betjene otte forskellige arbejdsstationer med otte tastaturer og otte mus pr. skift. Desuden anvender hvert system og hvert delsystem et forskelligt sæt software til overvågning af systemerne fra forskellige leverandører på grund af forskellige og skiftende rammekontrakter om forretningskontinuitet. Den nuværende situation er allerede utilfredsstillende, idet den er ret uklar og forvirrende for operatørerne. Nye projekter og opgaver vil blive føjet til eu-LISA's opgaver i den nærmeste fremtid og skal overvåges tæt 24-7. Dette vil forværre den uklare og forvirrende situation for operatørerne, da der skal tilføjes nye skærme og arbejdsstationer. I tilfælde af en krise/hændelse, eller hvis der blot er behov for det til daglige statistikker, er eu-LISA's servicedesk med det nuværende layout ikke i stand til i realtid at projicere et anmodet program eller				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

						miljø til et mødelokale eller situationsrum. Det må konkluderes, at eu-LISA med den nuværende opsætning ikke kan garantere at levere korrekte oplysninger af afgørende betydning på rette tidspunkt. Dette er af afgørende betydning for 24-7-drift og for de store realtids-IT-systemer, eu-LISA driver. Budgettet skal dække netværksforbedringer og nyt hardwareudstyr				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Implementering af andet krypteringslag i TESTA-ng VIS	Netdriftsmedarbejder	1,50		2.3.1.31	Ikke relevant			1.9.2016	30.9.2019
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretningssystemer eller -netværk	Perimeter af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning	Netværksadministrator Netdriftsmedarbejder	1,90	2 000 000	2.3.1.27 2.3.1.26	Projektet skal tage følgende forventede driftsbehov op: – optimal netværksløsning anvendt til at sammenkoble kerneforretningssystemerne med kommunikationsinfrastrukturen – effektiv løsning for de nye forretningssystemer (EES, ETIAS) og de nye funktioner (Eurodac-webtjenester)			1.1.2019	31.12.2021

						– standardisering af netværkene på tværs af forskellige forretnings-systemer for at gøre løsningen mere effektiv og fleksibel – større fleksibilitet og skalerbarhed ved skift fra centralenheden til backup-centralenheden – fortsat at sikre og forbedre beskyttelsen af forretningsdata og det centrale system ved at implementere sikkerhedsforanstaltning er over for nye og kommende trusler – at muliggøre brug af Internet Protocol version 6 til kommunikationen mellem de centrale og nationale systemer. Udgifterne vil gå til: – udførelse af undersøgelsen – udformning af perimeteren for det fælles WAN				
Andre aktiviteter vedrørende kerneforretnings-systemer eller -netværk	Centralt register til implementering af rapportering og statistik for at forbedre den automatiske indberetning og generering af statistiske data, fase 2 — ensretning af rapporteringen af alle vores systemer (fortsættelse fra 2017)	Projektleder	0,50	1 150 000	2.3.1.36	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Andre aktiviteter vedrørende	Gennemførelse af forordningerne om etablering af en ramme for interoperabilitet mellem EU-informationssystemer	Program-/projektledere Finans- og indkøbs eksperter Tekniske eksperter	27,00	2 818 000	2.3.1.22	Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om	11 954 000	45 249 000	1.1.2019	31.12.2023

kerneforretningssys temer eller -netværk		Testeksperter Uddannelseseksperter Eksperter i systemovervågning				fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU- informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og migration) og forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU- informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226 for at imødekomme behovet for interoperabilitet mellem systemerne				
Sikkerhedsaktivitet er vedrørende kerneforretningssys temer og netværk	Ydelse af tjeneste til informationssikkerhed og informationssikring	Sikkerhedsansvarlig/teamled er Sikkerhedsassistent Sikkerhedsansvarlig Sikkerhedsansvarlig, kommunikation	3,50	874 000	2.2.1.13	Erhvervelse af licenser og vedligeholdelse af sikkerhedssoftware og - hardware, herunder sikkerhedselementer til den fælles delte infrastruktur			6.1.201 9	20.12.2019
Sikkerhedsaktivitet er vedrørende kerneforretningssys temer og -netværk	Implementering af den fælles delte sikkerhedsinfrastruktur, fase 3 — identitets- og adgangsstyring for kerneforretningssystemerne	Sikkerhedsansvarlig/teamled er Sikkerhedsansvarlig	0,80	500 000	2.3.1.37	Dette projekt er nødvendigt for implementering af en tjeneste til identitets- og adgangsstyring, der automatiserer styringen			3.3.201 9	8.12.2019

						af adgangen for brugere af agenturets kerneforretningssystem ved hjælp af arbejdsstrømme med adgangsstyringsprocesser ved IT-servicemanagement. Denne tekniske foranstaltning vil gøre det muligt for agenturet at: – forbedre effektiviteten i forvaltningen og kontrollen af brugeradgangen – reducere den tid og indsats, der bruges på at styre og oprette brugerkonti manuelt – øge synligheden af brugernes adgang med henblik på sikkerhedsovervågning og -revision. Budgettet er nødvendigt for at udforme og implementere tjenesten, indkøbe hardware og software og give bruger- og administrationsopklæring				
Sikkerhedsaktivitet er vedrørende kerneforretningssystemer og netværk	Sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelse for Eurodac	Ansvarlig for forretningskontinuitet Sikkerhedsansvarlig Sikkerhedsansvarlig/teamleder	0,60	150 000	2.3.1.38	Eu-LISA skal som led i sikringen af en effektiv, sikker og afbrydelsesfri drift af store IT-systemer have etableret de nødvendige			1.1.2019	31.12.2019

						forretningskontinuitets- og sikkerhedsplaner og -kontroller, og skal sikre, at disse planer og kontroller afspejles reelt i den daglige drift af store IT-systemer. For at få denne sikkerhed har eu-LISA iværksat et program, der består i årligt at forberede, gennemføre og evaluere en "end-to-end"-øvelse sammen med medlemsstaterne. Ved at gennemføre denne øvelse for Eurodac vil deltagerne få mulighed for at kontrollere den grad af sikkerhed, der opnås med sikkerheds- og driftskontinuitetsplaner og -kontroller, identificere eksisterende mangler med hensyn til ressourcer og finde nye muligheder for at forbedre den operationelle forvaltning af Eurodac				
Sikkerhedsaktivitet er vedrørende kerneforretningssystemer og netværk	Implementering af henstillingerne fra sikkerheds- og forretningskontinuitetsøvelserne	Ansvarlig for forretningskontinuitet	0,75		2.2.1.13	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Udvikling af SIS II	Implementering af SIS II AFIS-fase 2	Projektleder Teknisk versionskoordinator/sektionsleder Testingeniør IT-specialist	4,00	7 440 000	2.3.1.21	Budget beregnet på grundlag af tidligere erfaringer med implementering af AFIS			1.1.2019	30.11.2020

		Applikationsadministrator								
Udvikling af SIS II	Ny søgemaskine og opgradering af Oracle med henblik på SIS II, hvorved der opnås bedre tilgængelighed og tages hensyn til transskriptionsaspekter	Projektleder Applikationsadministrator Testingeniør	2,25	450 000	2.3.1.11	Det er nødvendigt at opgradere Oracle-produkterne, når den supporten til den nuværende version slutter. Fordelen er, at Oracle opretholdes, og at der vil være en ny avanceret søgemaskine, der opfylder medlemsstaternes behov			1.6.2018	31.3.2020
Udvikling af SIS II	Nyt retsgrundlag for SIS	Projektleder Applikationsadministrator Testingeniør	0,00	2 051 000	2.3.1.5	Der vil blive håndhævet nye bestemmelser, som indebærer, at SIS II håndterer de aktuelle udfordringer i forbindelse med terrorisme, savnede personer osv., og der vil blive defineret nogle få datakategorier. De anslåede omkostninger er baseret på erfaringer med tidligere implementering af SIS II. Infrastruktur, licenser og tjenesteydelser anskaffes under dette budget	1 982 000		1.7.2018	31.12.2021
Udvikling af SIS II	SIS II-afgørelser om tilbagesendelse	Projektleder Applikationsadministrator Testingeniør	0,00	447 000	2.3.1.6	Budget opstillet på grundlag af tilsvarende tidligere SIS II-initiativer. Hardware, licenser og tjenesteydelser	447 000	447 000	1.10.2018	31.12.2021
Udvikling af SIS II	Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for SIS II	Applikationsmanager/sektionsleder Projektleder	0,30	250 000	2.3.1.23	Budgettet er anslået på grundlag af lignende aktiviteter i de foregående år			4.2.2019	31.10.2019

Vedligeholdelse af SIS II	Vedligeholdelse af SIS II-AFIS	Projektleder	0,25	3 350 000	2.2.1.7	Korrigerende vedligeholdelse er en obligatorisk og grundlæggende aktivitet	3 350 000	3 350 000	1.1.2019	31.12.2019
Vedligeholdelse af SIS II	Vedligeholdelse af SIS II	Projektleder	0,25	6 000 000	2.2.1.6	Budget beregnet på grundlag af de aktuelle omkostninger til forretningskontinuitet i SIS II	6 000 000	6 000 000	1.1.2019	31.12.2019
Vedligeholdelse af SIS II	SIS II-support til medlemsstaterne (herunder integrering af nye brugere)	Testleder/TST-teamkoordinator/sektionsleder Applikationsmanager/sektionsleder	1,25	450 000	2.2.1.8	Budgettet er baseret på historiske oplysninger og data	450 000	450 000	1.1.2019	31.1.2019
Udgifter til teknologiovervågning	Gennemførelse af udadrettede aktiviteter, der er beskrevet i den årlige køreplan for forsknings- og teknologiovervågning for 2019 og strategien for forsknings- og teknologiovervågning 2019-2021	Forsknings- og udviklingsmedarbejder	0,40		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	31.12.2019
Udgifter til teknologiovervågning	Overvågning af udviklingen af forskning og teknologi og input fra læring i interne projekter med fokus på systemudvikling, implementering af nye systemer, forbedring af agenturets kapaciteter og levering af nye tjenester	Forsknings- og udviklingsmedarbejder	0,50		2.1.1	Ikke relevant			1.1.2019	13.12.2019
Oplæring direkte relateret til operationer	Oplæring af medlemsstaterne i den tekniske brug af systemerne	Uddannelseskoordinator for medlemsstaterne	0,90	450 000	2.1.1	Udarbejdelse af en årlig uddannelsesplan (herunder nye systemer)	450 000	450 000	1.1.2019	31.12.2019
Udvikling af VIS/BMS	Forøgelse af databasen over BMS (biometrisk matchsystem) (fase 1; fortsættelse fra 2017 og 2018)	Projektleder Testingeniør Applikationsadministrator IT-specialist	1,20		2.3.1.9	Ikke relevant			3.9.2017	30.4.2020
Udvikling af VIS/BMS	Opskalering af krav til testmiljø/test (TST)-til 100 % af præproduktionsmiljø (PPE) (fase 1)	IT-specialist Projektleder	2,80	6 020 000	2.3.1.10	Skøn baseret på lignende tidligere projekter. Beløbet er nødvendigt til køb af licenser (virtuelle maskiner, sikkerhed, MORPHO mv.), levering			2.6.2019	1.12.2020

						af tjenesteydelser og levering af infrastruktur				
Udvikling af VIS/BMS	Implementering af end-to-end-testplatform for VIS/BMS (fortsat fra 2017 og 2018)	Applikationsadministrator Testingeniør Projektleder	1,00		2.3.1.7	Ikke relevant			2.9.2018	31.3.2019
Udvikling af VIS/BMS	Nyt brugersoftwarekit (fortsættelse fra 2018)	Systemadministrator Helpdesk-operatør	0,50		2.3.1.8	Ikke relevant			1.11.2018	1.9.2020
Udvikling af VIS/BMS	Udvidelse af kapaciteten af VIS-til 100 mio. visumansøgninger (fortsat fra 2017 og 2018)	Testingeniør Applikationsmanager/sektionsleder Medarbejder til kunderelationer Applikationsmanager PAS-teamkoordinator/sektionsleder IT-specialist Teknisk versionskoordinator/sektionsleder Applikationsadministrator Forandringsmanager Testleder/TST-teamkoordinator/sektionsleder	3,00		2.3.1.12	Ikke relevant			31.5.2017	31.7.2019
Udvikling af VIS/BMS	Integration af nye VIS-brugere: Europol	Projektleder Testingeniør Ansvarlig for forretningsrelationer Forretningsanalytiker Applikationsmanager Teknisk versionskoordinator	1,00	400 000	2.3.1.14	Beløbet til implementering er baseret på en konsekvensanalyserapport fra en undersøgelse i forbindelse med HOME-C3-2011/SC8-RFS088			1.1.2019	31.12.2019
Udvikling af VIS/BMS	Tildeling af passiv adgang for Bulgarien og Rumænien til VIS	Teknisk versionskoordinator Testingeniør Projektleder	0,60	280 000	2.3.1.14	Beløbet er baseret på konsekvensanalyserapport 015			1.1.2019	31.12.2019
Udvikling af VIS/BMS	Konsekvensanalyse for implementeringen af (1) aktiv/aktiv konfiguration, (2) centralt register til rapportering og statistik og (3) fælles delt infrastruktur for VIS	Applikationsmanager/sektionsleder Projektleder	0,30	250 000	2.3.1.24	Budgettet er anslået på grundlag af lignende aktiviteter i de foregående år			4.2.2019	31.10.2019

Vedligeholdelse af VIS/BMS	Vedligeholdelse af VIS/BMS	Applikationsmanager/sektionsleder Projektleder	2,50	16 984 000 ¹¹⁸	2.2.1.5	Budgettet til aktiviteten omfatter adaptiv, korrigerende, forbedrende og forebyggende vedligeholdelse af VIS-applikationen, infrastrukturen og programforvaltningstjenesterne	20 338 000	20 338 000	1.1.2019	31.12.2019
----------------------------	----------------------------	---	------	---------------------------	---------	---	------------	------------	----------	------------

¹¹⁸ Eventuelle finansielle behov ud over tilskuddet skal enten mobiliseres ved budgetoverførsel eller ved andre indtægter, herunder indtægter fra de associerede lande.

Bilag II: Menneskelige og finansielle ressourcer 2019-2021

Tabel 1 — Udgifter

Udgifter	2018		2019	
	Forpligtelsesbevilling (EUR)	Betalingsbevilling (EUR)	Forpligtelsesbevilling (EUR)	Betalingsbevilling (EUR)
Afsnit 1	18 202 000	18 202 000	28 539 000	28 539 000
Afsnit 2	11 705 550	11 705 550	14 184 000	14 184 000
Afsnit 3	175 749 677	67 261 805	253 969 000	161 390 500
Samlede udgifter	205 657 227	97 169 355	296 692 000	204 113 500

UDGIFTER	Forpligtelsesbevillinger (EUR)					
	Gennemført budget 2017	Budget for 2018	Budget for 2019	VAR 2019/2018 (%)	Planlagt for 2020	Planlagt for 2021
Afsnit 1 Personaleudgifter	16 120 077	18 202 000	28 539 000	156,79	40 551 000	44 802 000
Løn og tillæg	14 216 682	16 102 725	24 394 314	151,49	38 552 688	42 996 777
- heraf stillinger i stillingsfortegnelsen	11 846 171	13 241 125	18 675 257	141,04	25 564 688	28 233 777
- heraf eksternt personale	2 370 510	2 861 600	5 719 057	1107,99,86	12 988 000	14 763 000
Udgifter i forbindelse med ansættelse af personale	113 395	321 100	1 130 900	352,20	379 523	379 523
Udgifter i forbindelse med udsendelse	466 000	433 777	443 700	102,29	426 000	426 000
Socialmedicinsk infrastruktur	761 073	851 598	1 652 526	194,05	640 229	639 700
Uddannelse	562 927	492 800	917 560	186,19	552 560	360 000

Afsnit 2						
Infrastruktur- og driftsudgifter	9 697 503	11 705 550	14 184 000	121,17	16 994 200	25 572 400
Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter	976 457	862 500	2 557 000	296,46	3 572 200	12 314 400
Informations- og kommunikationsteknologi	1 769 542	1 859 000	2 010 000	108,12	1 700 000	1 680 000
Løsøre og dermed forbundne udgifter	95 272	945 500	248 000	26,23	246 000	244 000
Løbende administrative driftsudgifter	982 038	724 150	827 000	114,20	1 278 100	1 265 000
Porto/telekommunikation	32 886	27 500	39 000	141,82	40 000	40 000
Mødeudgifter	266 066	255 700	649 000	253,81	970 000	959 000
Oplysning og publikationer	1 291 628	1 312 500	1 696 000	129,22	1 532 000	1 514 000
Ekstern bistand	3 673 789	3 708 700	3 442 000	92,81	4 605 900	4 543 000
Security	609 826	2 010 000	2 716 000	135,12	3 050 000	3 013 000
Afsnit 3						
Operationelle udgifter	130 184 896	175 749 677	253 969 000	144,51	189 859 000	199 998 000
Infrastruktur	9 147 109	17 830 258	37 626 000	211,02	59 021 000	87 060 000
Applikationer	117 254 245	151 054 919	211 547 000	140,05	123 110 000	108 456 000
Aktiviteter til operationel support	3 783 542	6 864 500	4 796 000	69,87	7 728 000	4 482 000
UDGIFTER I ALT	156 002 476	205 657 227	296 692 000	144,27	247 404 200	270 372 400

Tabel 2 — Indtægter

Indtægter	2018	2019
	Indtægter ifølge agenturets skøn (EUR)	Budgetoverslag (EUR)
EU-tilskud	93 638 436	204 113 500
Andre indtægter	3 530 919	pm
Indtægter i alt	97 169 355	204 113 500

INDTÆGTER	2017	2018	2019	VAR 2020/2019 (%)	Forventet 2020 (EUR)	Forventet 2021 (EUR)
	Gennemført budget (EUR)	Indtægter ifølge agenturets skøn (EUR)	Efter anmodning fra agenturet			
1 INDTÆGTER FRA AFGIFTER OG GEBYRER						
2 TILSKUD FRA EU-	67 734 200	93 638 436	204 113 500	100	203 244 930	225 554 400
<i>heraf formålsbestemte indtægter fra tidligere års overskud</i>		8 817 115	1 341 491			
3 BIDRAG FRA TREDJELANDE (inkl. EFTA- og kandidatlande)	2 421 985	3 530 919				
<i>heraf EFTA</i>	2 421 985	3 530 919				
<i>heraf kandidatlande</i>						
4 ANDRE BIDRAG	124 488	-	-			
<i>heraf delegeringsaftale og ad hoc-tilskud</i>						
5 ADMINISTRATIVE OPERATIONER						
6 INDTÆGTER FRA TJENESTER LEVERET MOD BETALING						
7 KORREKTION AF BUDGETULIGE VÆGTE						
INDTÆGTER I ALT	70 280 673	97 169 355	204 113 500	100	203 244 930	225 554 400

Tabel 3 — Oversigt over indtægter og udgifter

			2017 (gennemførelse)		2018		2019		2020		2021	
			Forpligtelsesbevil- linger (EUR)	Betalingsbevilli- nger (EUR)	Forpligtelsesbevil- linger (EUR)	Betalingsbevilli- nger (EUR)	Forpligtelsesbevil- linger (EUR)	Betalingsbevilli- nger (EUR)	Forpligtelsesbevil- linger (EUR)	Betalingsbevilli- nger (EUR)	Forpligtelsesbevil- linger (EUR)	Betalingsbevilli- nger (EUR)
Afsnit 1 Personaleudgifter	eu-LISA's skøn	eu-LISA's skøn total	15 852 077	15 852 077	18 202 000	18 202 000	20 067 000	20 067 000	29 829 000	29 829 000	31 786 000	31 786 000
		Referencegrundlag/stillingsfo- rtegnelse	15 852 077	15 852 077	18 202 000	18 202 000	20 067 000	20 067 000	29 829 000	29 829 000	31 786 000	31 786 000
	Forudsæt- ter nyt retsgrund- lag	Samlet finansieringsoversigt, der forudsætter nyt retsgrundlag	268 000	268 000	-	-	8 472 000	8 472 000	10 722 000	10 722 000	13 016 000	13 016 000
		Finansieringsoversigt for Eurodac	268 000	268 000			268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000
		Finansieringsoversigt for omarbejdet SIS II (grænse- /politisamarbejde)					210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
		Finansieringsoversigt omarbejdet SIS II (tilbagekendelse)					70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
		Finansieringsoversigt omarbejdet SIS II									942 000	942 000
		Finansieringsoversigt ECRIS*			263 000	263 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
		Finansieringsoversigt interoperabilitet					2 876 000	2 876 000	4 850 000	4 850 000	6 202 000	6 202 000
		Finansieringsoversigt revideret oprettelsesforordning — ekstra personale*			2 902 000	2 902 000	3 178 000	3 178 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000	3 454 000
		Finansieringsoversigt for revideret oprettelsesforordning — insourcing af KA*			1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000
		I alt	16 120 077	16 120 077	18 202 000	18 202 000	28 539 000	28 539 000	40 551 000	40 551 000	44 802 000	44 802 000
Afsnit 2 Infrastrukturud- gifter og operationelle udgifter	eu-LISA's skøn	I alt eu-LISA's skøn	9 697 503	9 655 345	11 705 550	11 705 550	15 205 000	15 205 000	17 924 200	17 924 200	26 437 400	26 437 400
		Referencegrundlag	9 697 503	9 655 345	11 705 550	11 705 550	10 695 000	10 695 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000
		Nyt byggeprojekt SXB					pm	pm	2 529 200	2 529 200	11 283 400	11 283 400
		Udgifter som følge af øget personale					4 510 000	4 510 000	6 095 000	6 095 000	5 854 000	5 854 000

[illegible]

		I alt	130 184 896	44 587 675	175 749 677	67 261 805	253 969 000	161 390 500	189 859 000	145 699 730	199 998 000	154 293 500
		eu-LISA's skøn	142 654 476	70 095 097	177 391 227	97 169 355	251 847 000	162 946 900	196 151 200	141 983 850	168 183 400	124 857 400
UDGIFTER I ALT	Med forbehold af nyt retsgrundlag	Samlet finansieringsoversigt med forbehold af nyt retsgrundlag	13 348 000	268 000	28 266 000	-	44 845 000	41 166 600	51 253 000	61 261 080	102 189 000	99 810 500
		Finansieringsoversigt Eurodac	11 598 000	268.000	11 870 000	-	5 868 000	4 188 000	268.000	8 908 000	318 000	368 000
		Finansieringsoversigt Dublinfordeling	1 750 000	-	983 000	-	135 000	135 000	735 000	735 000	735 000	735 000
		Finansieringsoversigt omarbejdet SIS II (grænse-/politisarbejde)	-	-	12 893 000	-	2 261 000	709 600	2 192 000	3 560 080	2 192 000	2 092 000
		Finansieringsoversigt omarbejdet SIS II (tilbageændelse)	-	-	2 520 000	-	517 000	70 000	517 000	517 000	70 000	70 000
		Finansieringsoversigt omarbejdet VIS									17 186 000	14 857 500
		LFS ECRIS*	-	-	4 029 000	4 029 000	4 116 000	4 116 000	4 116 000	4 116 000	3 551 000	3 551 000
		Finansieringsoversigt interoperabilitet	-	-	-	-	5 830 000	5 830 000	17 031 000	17 031 000	51 743 000	51 743 000
		Finansieringsoversigt revideret oprettelsesforordning for eu-LISA**	-	-	25 842 000	25 842 000	26 118 000	26 118 000	26 394 000	26 394 000	26 394 000	26 394 000
	Samlede udgifter		156 002 476	70.363.097	205 657 227	97 169 355	296 692 000	204 113 500	247 404 200	203.244.930	270 372 400	224 667 900

* Yderligere bevillinger til ECRIS og den reviderede oprettelsesforordning — yderligere opgaver (ukendt på tidspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018 i januar 2017) til 30 mio. EUR lægges til eu-LISA's finansieringsoversigt efter vedtagelsen af retsgrundlaget. Ikke medtaget i de samlede beløb for 2018, men angivet for fuldstændighedens skyld.

** Tallene omfatter ikke elementer vedrørende den reviderede oprettelsesforordning, når disse er opført separat i budgettet for lettere at henvise til specifikke tiltag.

Tabel 4 — Budgetresultat og bortfald af bevillinger

Budgetresultat	2015 (EUR)	2016 (EUR)	2017 (EUR)
Faktisk modtagne indtægter (+)	71 256 223	96 524 173	70 280 673
Gennemførte betalinger (-)	-59 374 948	-74 526 778	-62 670 566
Fremførsel af bevillinger (-)	-22 002 810	-8 462 207	-9 995 960
Bortfald af fremførte bevillinger (+)	10 690 034	474 015	658 330
Justering vedrørende fremførsel fra det foregående regnskabsår af bevillinger i form af formålsbestemte indtægter (+)		2 460 299	3 068 767
Valutakursforskelle (+/-)	-820	-206	248
Justering vedrørende negativ balance fra det foregående regnskabsår (-)	-8 219 860	-7 652 181	
I alt	-7 652 181	8 817 115	1 341 491

Bilag III

Tabellen viser stigningen i det samlede antal stillinger for kontraktansatte og midlertidigt ansatte som følge af den forventede vedtagelse af retsgrundlaget for ind- og udrejsesystemet, ETIAS, SIS II for tilbagesendelser, SIS II for grænser, Eurodac-fordelingen samt ændringen af oprettelsesforordningen for eu-LISA som beskrevet i afsnit 3.2.2. Den omfatter desuden nedskæringen på 5 % i stillinger for midlertidigt ansatte. Den omfatter derudover tallene for interoperabilitet mellem EU's informationssystemer, som er under drøftelse med Kommissionen om forslaget.

Tabel 1 — Bemanding og udviklingen heri — oversigt over alle medarbejderkategorier

Bemanding		Besatte stillinger pr. 31.12.2016	Godkendt i EU's budget 2017	Besatte stillinger pr. 31.12.2017	Godkendt i EU's budget 2018	I budgetforslag for 2019	Planlagt for 2020	Planlagt for 2021
Tjenestemænd	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0

MA	AD	72	88 ¹¹⁹	71	112 ¹²⁰	129 ¹²¹	142 ¹²²	148,5 ¹²³
	AST	43	43 ¹²⁴	43	43 ¹²⁵	43	43	43
	AST/SC	0	0		0	0	0	
I alt		115	131	114	155	172	185 ¹²⁶	191,5 ¹²⁷

¹¹⁹ Omfatter 73 stillinger som i stillingsfortegnelsen, med nedskæringer gennemført i forbindelse med personalenedskæringen på 5 %, samt 13 stillinger til ind- og udrejsesystemet og 2 stillinger i forbindelse med det omarbejdede Eurodac.

¹²⁰ Dette tal omfatter 88 stillinger, med 1 stilling nedlagt som følge af personalenedskæringen på 5 %, plus 7 yderligere stillinger til ETIAS og 18 stillinger med henblik på ændringer i oprettelsesforordningen.

¹²¹ Omfatter 112 stillinger plus 2 stillinger med henblik på ændringer i oprettelsesforordningen, 14 yderligere stillinger til interoperabilitet og 1 stilling til den administrerende vicedirektør.

¹²² Omfatter 114 stillinger plus 2 yderligere stillinger til ændringer i oprettelsesforordningen og yderligere 25 stillinger til interoperabilitet.

¹²³ Omfatter 31,5 yderligere stillinger til interoperabilitet.

¹²⁴ Omfatter 42 stillinger som i stillingsfortegnelsen, med nedskæringer gennemført i forbindelse med personalenedskæringen på 5 % og i indsatspuljen, samt 1 stilling til ind- og udrejsesystemet.

¹²⁵ Omfatter 43 stillinger, med 1 stilling nedlagt i forbindelse med personalenedskæringen på 5 %, og 1 yderligere stilling med henblik på ændringer i oprettelsesforordningen.

¹²⁶ Omfatter 159 stillinger som angivet ovenfor.

¹²⁷ Omfatter 159 stillinger som angivet ovenfor.

KA AG IV	18+(5) ¹²⁸	27	27	34 ¹²⁹ (23+10+1)	62,5 ¹³⁰ (34+5+12+4+2.5+4-2)	66 ¹³¹ (64,5+2,5+1-2)	71,5 ¹³² (68+5+0.5-2)
KA AG III	1+(2) ¹³³	3	5	5 ¹³⁴ (3+2)	26,5 ¹³⁵ (5+13+8,5)	43 ¹³⁶ (26.5+10+6.5)	54 ¹³⁷ (43+5+6)
KA AG II	0	0	0	2 ¹³⁸	2 ¹³⁹	2	2
KA AG I	0	0	0	0	0	0	0
Kontraktansatte i alt	19 (+ 7)	30	32	41	91	111	127,5

¹²⁸ Omfatter 2 yderligere stillinger oprettet i 2016 ifølge den administrerende direktørs beslutning nr. 45/2016 af 12.5.2016: en systemtekniker i sektionen for virksomhedstjenester og en politikmedarbejder i eu-LISA's forbindelseskantor.

¹²⁹ Omfatter 27 stillinger som udgangspunkt, plus 10 stillinger til ETIAS og 1 stilling til forvaltning af SIS II (grænser) og SIS II (tilbagesendelser) (4 stillinger til SIS II i AG IV bør overvejes; jf. fodnote 138 og 141).

¹³⁰ Omfatter 34 stillinger plus 5 stillinger til ECRIS, 12 stillinger til intern insourcing under den reviderede forordning, 4 stillinger til den omarbejdede SIS II, 2,5 stillinger til ETIAS og 4 yderligere stillinger til interoperabilitet, minus 2 stillinger i AG II.

¹³¹ omfatter 64,5 stillinger plus 2,5 stillinger til ETIAS og 1 yderligere stilling til interoperabilitet, minus 2 stillinger i AG II.

¹³² Omfatter 68 stillinger plus 5 stillinger til ETIAS og 0,5 yderligere stillinger til interoperabilitet, minus 2 stillinger i AG II.

¹³³ Omfatter 1 yderligere stilling oprettet i 2016 ved den administrerende direktørs beslutning nr. 45/2016 af 12. maj 2016: assistent for lederen af kontoret for generel koordinering (GCU) i Tallinn.

¹³⁴ Omfatter 3 stillinger som udgangspunkt plus 2 yderligere stillinger og den nedsatte ansættelsesgruppe med henblik på det omarbejdede SIS II.

¹³⁵ Omfatter 5 stillinger plus 13 yderligere stillinger til intern insourcing med henblik på den omarbejdede oprettelsesforordning og yderligere 8,5 stillinger til interoperabilitet.

¹³⁶ Omfatter 26,5 stillinger plus 10 ekstra stillinger til ETIAS og 6,5 yderligere stillinger til interoperabilitet.

¹³⁷ Omfatter 43 stillinger plus 5 ekstra stillinger til ETIAS og 6 yderligere stillinger til interoperabilitet.

¹³⁸ Omfatter yderligere 2 stillinger, der er godkendt som led i vedtagelsen af budgettet for 2018, og som bør anvendes til at nedsætte en ansættelsesgruppe for SIS II eller ETIAS eller senere regulering (jf. fodnote 132).

¹³⁹ Omfatter 2 stillinger til intern insourcing i henhold til den reviderede forordning (dette er for at regulere for stillinger godkendt i 2018 ved at bytte med det omarbejdede SIS II)

UNE	6	9	7	9+2 ¹⁴⁰	11	11	11
Udbydere af strukturelle tjenester ¹⁴¹	57	69	69	70	70	50	50
I ALT	147	170	222	277	343	357	380
Eksternt personale til lejlighedsvis afløsning	0		2	1			

Tabel 2 — Flerårig plan for personalepolitikken 2019-2021

I stillingsfortegnelsen skitseres en vejledende plan for 2019-2021, som er baseret på de godkendte tal i stillingsfortegnelsen for 2017 og 2018. Den omfatter yderligere stillinger, der forventes i 2018 og 2019 til Eurodac, ETIAS og interoperabiliteten mellem systemer og vil blive besat efter vedtagelsen af de relevante retsakter.

I 2016 blev der ikke anmodet om ændring af stillingsfortegnelsen med brug af reglen om 10 % fleksibilitet.

Disse tal omfatter ikke stillinger til ind- og udrejsesystemets operationelle fase (17,5 stillinger).

Ændringer i tallene i de forskellige lønklasser skyldes beregning af stillinger med henblik på omklassificering af medarbejdere. Tallene for 2020 og 2021 er vejledende og kan blive ændret.

¹⁴⁰ Omfatter 2 yderligere UNE-stillinger til oplæring i GCU, godkendt af bestyrelsen i 2017.

¹⁴¹ Udbydere af strukturelle og eksterne tjeneste er beskrevet i bilag IV, afsnit A, litra e). De samme tal er medtaget her, men kan blive ændret efter vedtagelsen af den reviderede forordning og 2019-budgettet for intern insourcing.

Kategori og lønkasse	Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2017		Ansatte pr. 31.12.2014		Ændringer i 2017 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2018		Ændringer i 2018 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i henhold til udkast til EU's budget 2019 ¹⁴²		Stillingsfortegnelse 2020		Stillingsfortegnelse 2021	
	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA
AD16		0		0				0				0		0		0
AD15		1		1				1				1		1		1
AD14		1		0				1				1		1		1
AD13		2		2				2				3 ¹⁴³		3		3
AD12		3		1				3				4 ¹⁴⁴		4		4
AD11		4		4				5 ¹⁴⁵				5		5		5
AD10		6		3				8 ¹⁴⁶				8		8		8
AD9		10		9				13 ¹⁴⁷				16		16		16

¹⁴² Tallene for den reviderede forordning er tilføjet.

¹⁴³ Omfatter en stilling til den administrerende vicedirektør.

¹⁴⁴ Omfatter en yderligere stilling med henblik på den reviderede forordning.

¹⁴⁵ En stilling forventes omklassificeret fra lønkasse AD10 til AD11.

¹⁴⁶ En stilling forventes omklassificeret fra lønkasse AD9 til AD10, plus yderligere to stillinger med henblik på ETIAS.

¹⁴⁷ En stilling forventes omklassificeret fra lønkasse AD8 til AD9.

Kategori og lønklasse	Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2017		Ansatte pr. 31.12.2014		Ændringer i 2017 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2018		Ændringer i 2018 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i henhold til udkast til EU's budget 2019 ¹⁴²		Stillingsfortegnelse 2020		Stillingsfortegnelse 2021	
	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA
AD8		17		12				17 ¹⁴⁸				17		17		17
AD7		17		16				21 ¹⁴⁹				31 ¹⁵⁰		49,5 ¹⁵¹		50 ¹⁵²
AD6		13		15				12 ¹⁵³				14 ¹⁵⁴		15 ¹⁵⁵		15
AD5		14		8				11 ¹⁵⁶				29 ¹⁵⁷		40 ¹⁵⁸		40

¹⁴⁸ Forventes omklassificeret fra lønklasse AD7 til AD8

¹⁴⁹ Forventes omklassificeret fra lønklasse AD6 til AD7, plus yderligere to stillinger med henblik på ETIAS.

¹⁵⁰ Omfatter 10 yderligere stillinger med henblik på den reviderede forordning.

¹⁵¹ Omfatter yderligere 1 stilling med henblik på den reviderede forordning, og 17,5 stillinger med henblik på den operationelle fase af ind- og udrejsesystemet.

¹⁵² Omfatter 0,5 fuldtidsækvivalenter til supplerende af 1 stilling fra 2019 til 1 fuldtidsækvivalent.

¹⁵³ Omfatter to yderligere stillinger til ETIAS.

¹⁵⁴ Omfatter 2 yderligere stillinger med henblik på interoperabilitet af systemer.

¹⁵⁵ Omfatter yderligere 1 stilling med henblik på interoperabilitet af systemer.

¹⁵⁶ Forventes omklassificeret fra lønklasse AD5 til AD6, 1 stilling nedlagt, 8 yderligere stillinger til ind- og udrejsesystemet, plus yderligere 2 stillinger med henblik på den ombearbejdede Eurodac-forordning.

¹⁵⁷ Omfatter yderligere 7 stillinger med henblik på den reviderede forordning, og 11 stillinger med henblik på interoperabilitet af systemer.

¹⁵⁸ Omfatter yderligere 1 stilling med henblik på den reviderede forordning plus 9,5 stillinger med henblik på interoperabilitet af systemer.

Kategori og lønklasse	Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2017		Ansatte pr. 31.12.2014		Ændringer i 2017 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2018		Ændringer i 2018 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i henhold til udkast til EU's budget 2019 ¹⁴²		Stillingsfortegnelse 2020		Stillingsfortegnelse 2021	
	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA
AD i alt		88		71				94 ¹⁵⁹				129		159,5 ¹⁶⁰		160 ¹⁶¹
AST11		0		0				0				0		0		0
AST10		0		0				0				0		0		0
AST9		1		0				1				1		1		1
AST8		2		2				2 ¹⁶²				2		2		2
AST7		3		1				4 ¹⁶³				4		4		4
AST6		8		7				9 ¹⁶⁴				9		9		9
AST5		12		11				14 ¹⁶⁵				12		12		12

¹⁵⁹ Forventes omklassificeret fra lønklasse AD5 til AD6, 1 stilling nedlagt, plus yderligere 1 stilling med henblik på ETIAS.

¹⁶⁰ Dette antal vil blive øget med de ekstra stillinger til den operationelle fase af ind- og udrejsesystemet (anslået 31,5 yderligere stillinger i 2020).

¹⁶¹ Ibid.

¹⁶² Forventes omklassificeret fra lønklasse AST7 til AST8.

¹⁶³ Forventes omklassificeret fra lønklasse AST6 til AST7.

¹⁶⁴ Forventes omklassificeret fra lønklasse AST5 til AST6.

¹⁶⁵ Forventes omklassificeret fra lønklasse AST4 til AST5.

Kategori og lønklasse	Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2017		Ansatte pr. 31.12.2014		Ændringer i 2017 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse godkendt i EU's budget 2018		Ændringer i 2018 i anvendelsen af fleksibilitetsreglen		Stillingsfortegnelse i henhold til udkast til EU's budget 2019 ¹⁴²		Stillingsfortegnelse 2020		Stillingsfortegnelse 2021	
	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA	Tjeneste mænd	MA
AST ₄		14		13				11 ¹⁶⁶				12		12		12
AST ₃		3		9				1 ¹⁶⁷				3 ¹⁶⁸		3		3
AST ₂		0		0				0				0		0		0
AST ₁		0		0				0				0		0		0
AST i alt		43		43				42				43		43		43
AST/SC ₁		0		0				0				0		0		0
AST/SC ₂		0		0				0				0		0		0
AST/SC ₃		0		0				0				0		0		0
AST/SC ₄		0		0				0				0		0		0
AST/SC ₅		0		0				0				0		0		0
AST/SC ₆		0		0				0				0		0		0
I alt AST/SC		0		0				0				0		0		0
I ALT		131		114				136				172		202,5		203

¹⁶⁶ Forventes omklassificeret fra lønklasse AST₃ til AST₄.¹⁶⁷ Forventes omklassificeret fra lønklasse AST₃ til AST₄, 1 stilling nedlagt.¹⁶⁸ Omfatter yderligere 1 stilling med henblik på den reviderede forordning

Bilag IV

A. Ansættelsespolitik

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

I 2017 blev der foretaget en række ansættelses- og udvælgelsesprocedurer for at erstatte personale, der forlod eu-LISA i løbet af året (2 MA-stillinger, 4 KA-stillinger og 1 UNE-stilling), samt nyt personale (7 MA profiler, 1 KA-stilling og 2 UNE-stillinger godkendt for 2017). Der blev gennemført udvælgelsesprocedurer til opstilling af reservelister til ind- og udrejseprogrammet.

Ansættelsespolitikken beskriver situationen fra begyndelsen af eu-LISA's oprettelse med fremhævelse af den aktuelle situation.

a) Tjenestemænd

eu-LISA har ingen faste stillinger i sin stillingsfortegnelse.

b) Midlertidigt ansatte

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

I 2017 rekrutterede eu-LISA personale gennem eksterne udvælgelsesprocedurer eller brugte de reservelister, der var oprettet på baggrund af udvælgelsesprocedurer afholdt til agenturet i de foregående år. Der er til dato ikke offentliggjort indkaldelser med henblik på rekruttering mellem agenturerne.

Ansættelse sker i den lønklasse, der er anført i stillingsopslaget, hvilket afgøres i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, og de pågældende gennemførelsesbestemmelser samt den pågældende jobbeskrivelse. Samme fremgangsmåde vil blive anvendt i de kommende år.

Lønklasserne ved ansættelse for langvarigt midlertidigt ansatte i 2017 var følgende:

- AST₃ til AST₄
- AD₅ til AD₈.

Varighed af kontrakter

I henhold til eu-LISA's interne retningslinjer om fornyelse af kontrakter¹⁶⁹ skal midlertidigt ansatte (2f) tilbydes en første tidsbegrænset ansættelseskontrakt på 5 år, som kan forlænges med endnu en periode på højst 5 år. Enhver yderligere forlængelse skal være tidsbegrænset. I november 2016 gav eu-LISA's bestyrelse den administrerende direktør for eu-LISA beføjelse¹⁷⁰ til at tilbyde midlertidigt ansatte tidsbegrænsede kontrakter efter den første kontraktperiode i overensstemmelse med de gældende bestemmelser (artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og artikel 16 i bestyrelsens beslutning nr. 2015/166 af 18. november 2015). Kontraktforlængelser er imidlertid genstand for en grundig undersøgelse af medarbejderens resultater og afhænger af prioriteringerne i eu-LISA's programmeringsdokument og bestemmelserne vedrørende det disponible budget i overensstemmelse med de interne retningslinjer for kontraktfornyelse, der er udarbejdet til dette formål. I 2017 blev der i alt fornyet 30 kontrakter.

Ansættelsesprocedure

Hovedfaserne i udvælgelsesprocedurerne til ansættelse af midlertidigt ansatte og kontraktansatte svarer til hinanden og kan sammenfattes som følger:

- Offentliggørelse af et stillingsopslag (med angivelse af egnetheds- og udvælgelseskriterier, kontrakttype og -varighed samt lønklasse).
- Forhåndsudvælgelse af potentielle kandidater på grundlag af deres ansøgningsmapper ved evaluering af deres egnethed og opfyldelse af udvælgelseskriterierne.

¹⁶⁹ Den administrerende direktørs beslutning nr. 43/2016 af 31. maj 2016.

¹⁷⁰ Beslutning nr. 2016-123 af 16. november 2016 (referencedokument 2016-140).

- De bedst kvalificerede kandidater opfordres til at lade sig underkaste en skriftlig prøve og en samtale, som omhandler de specifikke kompetencer på ekspertiseområdet, generelle kompetencer og sproglige færdigheder.
- Udvælgelseskomitéen opstiller en liste over de udvalgte kandidater og fremsender den til den administrerede direktør¹⁷¹, som træffer beslutning om udnævnelsen af en kandidat og opstillingen af en reserveliste. Optagelse på reservelisten er ingen garanti for ansættelse. Resultatet af udvælgelsesproceduren meddeles ansøgerne.

c) Kontraktansatte

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

Til udvælgelse af kontraktansatte iværksætter eu-LISA eksterne udvælgelsesprocedurer eller anvender de reservelister, der tilvejebringes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskantor (EPSO) eller de reservelister, der er oprettet af agenturet.

Kontraktansatte tilbydes en tidsbegrænset ansættelseskontrakt på højst 5 år, som kan forlænges med endnu en fast periode på højst 5 år i henhold til artikel 85 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, eller kontrakter med en varighed på 2 år, som også kan forlænges én gang og kan anvendes i forbindelse med kortvarige projekter. En etårig kontrakt uden mulighed for forlængelse kan tilbydes, når der er tale om et vikariat ved langvarigt fravær af en ansat. Dette har imidlertid vist sig at være en ineffektiv løsning, der fører til, at ansøgere, som har bestået udvælgelsesproceduren, afviser jobtilbuddet.

Enhver yderligere forlængelse af en ansættelseskontrakt skal være tidsbegrænset. Forlængelse af kontraktansattes kontrakter afhænger af prioriteterne i eu-LISA's programmeringsdokument og de tilgængelige budgetmidler foruden en grundig undersøgelse af den ansattes resultater.

¹⁷¹ For stillinger, hvor agenturets bestyrelse foretager udnævnelsen i henhold til bestemmelserne i oprettelsesforordningen, træffes afgørelsen af bestyrelsen.

d) Udstationerede nationale eksperter¹⁷²

UNE udstationeres ved eu-LISA af medlemsstaterne til at dække specialopgaver for at sikre, at eu-LISA's aktiviteter gennemføres i nøje overensstemmelse med medlemsstaternes behov som slutbrugere. Varigheden af en udstationering fastsættes i overensstemmelse med aftalen med deres oprindelige nationale forvaltninger.

eu-LISA vedtog de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger ¹⁷³ vedrørende udstationerede nationale eksperter, som beskriver udvælgelsesprocedurerne og udstationeringens varighed, arbejdsbetingelser, tillæg og udgifter.

e) Udbydere af strukturelle tjenester¹⁷⁴

I 2017 anvendte eu-LISA eksterne tjenesteudbydere til de tjenester eller projekter, som ikke kunne dækkes af agenturets personale som følge af utilstrækkelige menneskelige ressourcer i eu-LISA eller den specielle karakter af de nødvendige kvalifikationer og den nødvendige viden, som ikke var til rådighed i agenturet. Eksterne tjenesteudbydere forventes også fortsat anvendt i de kommende år.

I tabellen nedenfor vises de tjenester, der er anvendt i 2017.

Det bør bemærkes, at der med varigheden af en kontrakt menes varigheden af en rammekontrakt. Tjenester, der leveres under en rammekontrakt, tilvejebringes ved indgåelse af individuelle kontrakter med en varighed fra et par måneder til et år.

¹⁷² Udstationerede nationale eksperter (UNE) er ikke ansat af agenturet.

¹⁷³ Meddelelse af bestyrelsens beslutning, dokument nr. 2012-025 af 28. juni 2012.

¹⁷⁴ Udbydere af strukturelle tjenester er ikke ansat af agenturet.

Strukturelle tjenesteudbydere til eu-LISA i 2017

Tildelte opgaver	Ressourcer i FTE ¹⁷⁵	Udbudsprocedurer	Kontraktvarighed	Beskrivelse af tjenesten
Ekstern support	69 FTE ¹⁷⁶	Rammekontrakt — LISA/2014/OP/03 (del 1-4)	4 år (2015-2018)	Denne kontrakt omfatter forskellige tjenester — a) IKT-tjenester, og b) administrative tjenester — herunder bl.a.: • udvikling og implementering af den interne IT-infrastruktur (agenturets kerneforretningssystemer som f.eks. dokumenthåndteringssystemet og systemet til forvaltning af udsendelser) • støtte til de operationelle aktiviteter vedrørende BMS og SIS II • tilpasning og integreret ledelse med henblik på aktivitetsbaseret ledelse, herunder budgettering, projektstyring og udbuds- og kontraktforvaltning • støtte til udførelse af opgaver såsom intern og ekstern kommunikation, sekretariatsbistand og bestyrelsens sekretariat • strømlining af aktiviteter i forbindelse med oplæring og orlovs- og tidsforvaltning henhørende under enheden for menneskelige ressourcer med henblik på at forberede brugertilpasning og indførelse af e-værktøjet til menneskelige ressourcer.

¹⁷⁵ FTE står for fuldtidsækvivalent.¹⁷⁶ Dette tal repræsenterer 53 individuelle kontrakter vedrørende tjenester til intern support og tjenester, der aktuelt leveres (status pr. 31.12.2017). I 2017 blev der indgået 69 specifikke kontrakter: 53 interne tids- og formålskontrakter (TM-kontrakter) og 16 eksterne tids- og formålsbestemte fastpriskontrakter (QTM-FP-kontrakter).

B. Bedømmelse af resultater og omklassificering/forfremmelse

2017 var det tredje år, hvor der blev foretaget en komplet omklassificering i eu-LISA efter de gældende regler.

Resultaterne af dette arbejde fremgår af tabel 1 nedenfor.

Forfremmelsesprocenten i 2017 var 24,3 %, som er i overensstemmelse med gennemsnittet i bilag IB til personalevedtægten (26,63 %). Den gennemsnitlige anciennitet i lønklassen på det tidspunkt, hvor omklassificeringen træder i kraft, var imidlertid 2,6 år, hvilket er under det fastsatte gennemsnit i bilag IB til personalevedtægten (4,3 år).

Agenturet gennemgår en periode med hurtig vækst og udvidelse. Omklassificering er et af de vigtigste instrumenter til at motivere alle og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. I flere lønklasser er antallet af omklassificeringer i referenceperioden tre eller derunder, hvilket gør det vanskeligere at nå det gennemsnitlige antal.

Eu-LISA er dog i færd med at reducere omklassificeringer for at tilpasse den gennemsnitlige tid i en given lønklasse til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, og gennemførelsesbestemmelserne om omklassificering af midlertidigt ansatte og kontraktansatte ¹⁷⁷. Gennemsnittene for alle lønklasser med omklassificeringer i 2017 er gradvis steget i retning af de anbefalede gennemsnit, der kræves i gennemførelsesbestemmelserne. Da der betragtes en rullende 5-års periode, mindsker de hurtige forfremmelser i agenturets første år virkningen af den mere konservative tilgang til omklassificeringer i 2017.

¹⁷⁷ eu-LISA's bestyrelses beslutning nr. 016/2016 af 15. marts 2016 om almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende artikel 54 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union og beslutning nr. 017/2016 af 15. marts 2016 om almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende artikel 87, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

Tabel 1 — Omklassificering af midlertidigt ansatte/forfremmelse af tjenestemænd

Kategori og lønklasse	Ansatte pr. 1. januar 2016		Ansatte, der blev forfremmet/omklassificeret i 2017 ¹⁷⁸		Gennemsnitligt antal år i lønklassen for omklassificerede/forfremmede ansatte
	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	
AD16					
AD15					
AD14		1		1	5
AD13		2		Ikke relevant	Ikke relevant
AD12					
AD11		5		1	2,1
AD10		4		1	2,5
AD9		5		1	2,3
AD8		15		4	2,1
AD7		9		3	2,6
AD6		21		7	2,0
AD5		9		2	2,4
AD i alt		71		20	2,62
AST11					
AST10					
AST9					
AST8		2		Ikke relevant	Ikke relevant

¹⁷⁸ Denne tabel vil blive ajourført for 2017 efter afslutningen af omklassificeringen.

Kategori og lønklasse	Ansatte pr. 1. januar 2016		Ansatte, der blev forfremmet/omklassificeret i 2017 ¹⁷⁸		Gennemsnitligt antal år i lønklassen for omklassificerede/forfremmede ansatte
	Tjenestemænd	MA	Tjenestemænd	MA	
AST7					
AST6		8		Ikke relevant	Ikke relevant
AST5		10		1	2,6
AST4		12		3	2,0
AST3		11		3	2,7
AST2		1		1	3,0
AST1					
AST i alt		44		8	2,57
AST/SC1					
AST/SC2					
AST/SC3					
AST/SC4					
AST/SC5					
AST/SC6					
I alt AST/SC		0		0	
I alt		115		28	2,60

Tabel 2 — Omklassificering af kontraktansatte

I 2017 fandt den anden omklassificering af kontraktansatte sted.

Ansættelsesgruppe	Lønklasse	Ansatte pr. 1. januar 2016	Ansatte, der blev omklassificeret i 2017	Gennemsnitligt antal år i lønklasse for omklassificerede ansatte
KA IV	18			
	17			
	16	1	Ikke relevant	2,0
	15	1	Ikke relevant	Ikke relevant
	14	8	4	2,6
	13	1	Ikke relevant	Ikke relevant
KA III	12			
	11			
	10	1	Ikke relevant	Ikke relevant
	9			
	8			
KA II	7			
	6			
	5			
	4			
KA I	3			
	2			
	1			
I alt		12	4	2,3

C. Mobilitetspolitik

Indførelsen af en ny kategori af midlertidigt ansatte (MA 2f) i agenturerne i den nye vedtægt for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, som trådte i kraft den 1. januar 2014, fremmer mobiliteten inden for eu-LISA og mellem agenturerne.

I 2015 vedtog eu-LISA's bestyrelse en beslutning¹⁷⁹ om ansættelse og brug af midlertidigt ansatte (MA 2f). På grund af eu-LISA's organisationsstruktur og udvikling vurderes de interne mobilitetsbehov og -muligheder, hver gang en stilling er ledig, eller en ny stilling oprettes. Overførsler af stillingen kan også tages i betragtning.

I 2017 fandt der to interne overførsler og ændringer af arbejdsopgaver sted: Lederen af tjenstedesign og tværgående tjenester (SDT) i enheden for applikationsstyring og -vedligeholdelse blev overført til agenturets projektledelseskontor (EPMO) under direkte tilsyn af den administrerende direktør med virkning fra 1. juni 2017; og lederen af enheden for operationer og infrastruktur blev overført og tildelt stillingen som leder af enheden for applikationsstyring og -vedligeholdelse med virkning fra 16. juni 2017.

Interinstitutionel mobilitet eksisterer også i eu-LISA. I 2017 forlod to personer eu-LISA for at arbejde for Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet eller et andet EU-agentur, og fire af de 14 nyansatte kom fra andre EU-institutioner, -agenturer eller -organer.

D. Balance med hensyn til køn og geografisk oprindelse

Fordelingen mellem kønnene efter funktionstype og lønklasse er anført i tabellen nedenfor.

¹⁷⁹ eu-LISA's bestyrelses beslutning nr. 2015-166 af 11. november 2015, der fastsætter almindelige gennemførelsesbestemmelser om proceduren for ansættelse og anvendelse af midlertidigt ansatte i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union.

eu-LISA's personale fordelt på køn

Køn	Administratorer			Assistenter		I alt
	MA	KA	UNE	MA	KA	
Mand	56	18	5	29	5	113
Kvinde	15	9	2	14	0	40
Personale i alt	71	27	7	43	5	153

Den klart ulige kønsfordeling i eu-LISA skyldes, at de fleste IT-stillinger i agenturets operationelle afdeling i Strasbourg besættes af mænd. Mænds større interesse for ansættelse i eu-LISA fremgår også tydeligt af det antal ansøgninger, der modtages efter stillingsopslag.

I 2014 indførte eu-LISA flekstid for at fremme balancen mellem familie- og arbejdsliv for personalet. Til samme formål indførte agenturet i 2015 fjernarbejde¹⁸⁰, og i 2017 var disse politikker fortsat i kraft.

Geografisk balance

Blandt de ansatte i eu-LISA er 21 EU-nationaliteter repræsenteret.

Den brede geografiske repræsentation blandt personalet, som rekrutteringen har resulteret i, bidrager til den kulturelle mangfoldighed og gensidige udveksling. Eftersom eu-LISA har sine primære centre i Tallinn og Strasbourg, er en overrepræsentation af estiske og franske ansatte på op til 30 % af antallet af ansatte på de respektive centre naturlig og udgør ikke en væsentlig skævhed i den geografiske balance. Det franske personale udgør den største gruppe, fordi den del af personalet, der arbejdede for de franske nationale myndigheder på de IT-projekter, der blev overført til agenturet ved dets oprettelse, blev ansat i eu-LISA efter udvælgelsesproceduren for disse højt specialiserede stillinger

¹⁸⁰ eu-LISA's bestyrelses beslutning nr. 2015-100 af 11. november 2015 om den analoge gennemførelse af Kommissionens afgørelse af 16. december 2013 om ændring af artikel 7, stk. 5 og 7, i Kommissionens afgørelse C(2009)10224 af 18. december 2009 om implementering af fjernarbejde i Kommissionens afdelinger fra 2010 til 2015.

De forskellige nationaliteter blandt eu-LISA's personale (midlertidigt ansatte) pr. ansættelsesgruppe er angivet i tabellen nedenfor.

eu-LISA's personale fordelt på nationalitet

eu-LISA — personale pr. 31.12.2017				
Nationalitet	AD	AST	I alt AD + AST	Procentdel
Østrig (AT)	0	0	0	0
Belgien (BE)	3	4	7	6,19
Bulgarien (BG)	3	0	3	2,65
Kroatien (HR)	1	0	1	0,88
Cypern (CY)	0	0	0	0
Tjekkiet (CZ)	1	1	2	1,77
Danmark (DK)	0	0	0	0
Estland (EE)	5	6	11	9,73
Finland (FI)	0	1	1	0,88
Frankrig (FR)	18	9	27	23,01
Tyskland (DE)	4	1	5	4,42
Grækenland (EL)	6	1	7	6,19
Ungarn (HU)	4	2	6	5,31
Irland (IE)	1	0	1	0,88
Italien (IT)	8	1	9	7,96
Letland (LV)	0	3	3	2,65
Litauen (LT)	1	3	4	3,54
Luxembourg (LU)	0	0	0	0
Malta (MT)	0	0	0	0
Nederlandene (NL)	0	1	1	0,88
Polen (PL)	4	2	6	5,31
Portugal (PT)	1	2	3	2,65

eu-LISA — personale pr. 31.12.2017				
Nationalitet	AD	AST	I alt AD + AST	Procentdel
Rumænien (RO)	7	4	11	9,73
Slovakiet (SK)	2	0	2	1,77
Slovenien (SI)	0	0	0	0
Spanien (ES)	2	1	3	2,65
Sverige (SE)	0	0	0	0
Det Forenede Kongerige (UK)	0	1	1	0,88
Personale i alt	71	43	114	100,00

For at opnå en repræsentation af nationaliteter, der svarer til repræsentationen af nationaliteter i Unionens befolkning generelt, har agenturet siden oktober 2014 i alle sine stillingsopslag indsat særlige opfordringer, hvor kandidater fra lande, der er underrepræsenteret i eu-LISA, opfordres til at ansøge.

Nationaliteterne blandt de øvrige grupper af eu-LISA's personale (kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter) fremgår af tabellen nedenfor.

eu-LISA's kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter efter nationalitet

Nationalitet	eu-LISA's personale pr. 31.12.2017		
	KA AG IV	KA AG III	UNE
Østrig (AT)			
Belgien (BE)	1		
Bulgarien (BG)			1
Kroatien (HR)	1		
Cypern (CY)			
Tjekkiet (CZ)			
Danmark (DK)			
Estland (EE)	1	2	0
Finland (FI)			
Frankrig (FR)	9	3	

Nationalitet	eu-LISA's personale pr. 31.12.2017		
	KA AG IV	KA AG III	UNE
Tyskland (DE)			2
Grækenland (EL)	4		3
Ungarn (HU)			
Irland (IE)			
Italien (IT)	1		1
Letland (LV)	1		
Litauen (LT)			
Luxembourg (LU)			
Malta (MT)			
Nederlandene (NL)			
Polen (PL)	1		
Portugal (PT)	1		
Rumænien (RO)	4		0
Slovakiet (SK)	1		
Slovenien (SI)			
Spanien (ES)	2		
Sverige (SE)			
Det Forenede Kongerige (UK)			
Personale i alt	27	5	7

For visse lande er det i sig selv vanskeligt at tiltrække ansøgere på grund af en kombination af forskellige faktorer, der forringer ansættelsesbetingelserne i forhold til deres oprindelsesland, f.eks. Sverige, Det Forenede Kongerige og Tyskland. Disse faktorer omfatter relativt høje leveomkostninger for udlændinge, lang afstand fra mange af de ansattes oprindelsessted og høje transportomkostninger for at komme dertil, de generelle arbejdsforhold, som gør det vanskeligt for pårørende til eu-LISA's personale at finde et job på arbejdsstedet, og en lav justeringskoefficient i Tallinn.

Problemet med den geografiske balance vil fortsat blive søgt afhjulpeth ved opmærksomhed på dette aspekt i fremtidige ansættelsesprocedurer. Hovedfokus for udvælgelsesprocedurerne vil stadig være kandidaternes kvalifikationer. Hvis to kandidater opnår det samme antal point under evalueringen, vil statsborgere fra de lande, som ikke er kommet op på niveau med hensyn til geografisk repræsentation, imidlertid blive anbefalet til ansættelse med henblik på at skabe bedre balance og opretholde den diversitet, der allerede er opnået.

E. Skoleundervisning

I henhold til forordningen om agenturets oprettelse skal de medlemsstater, der er vært for eu-LISA, sikre de bedst mulige vilkår for, at agenturet kan fungere efter hensigten, f.eks. tilbud om europæisk orienteret skoleundervisning på flere sprog.

Siden september 2013 har personalet i Tallinn haft mulighed for at få undervisning til deres børn på grundlag af læseplanen Accredited European School (type II). 21 børn af eu-LISA-ansatte går på Europaskolen i Tallinn.

Europaskolen (type II) i Strasbourg blev etableret i september 2008. 41 børn af eu-LISA-ansatte gik på Europaskolen i Strasbourg i 2017.

I aftalen indgået i 2014 med Europa-Kommissionen om det finansielle bidrag til Europaskolerne i Tallinn og Strasbourg angives det årlige bidrag, som agenturet bør betale på grundlag af antallet af elever fra eu-LISA-personale.

På begge steder er der desuden mulighed for at få undervisning efter en international læseplan eller en anerkendt national læseplan i de internationale afdelinger af byens videregående skoler og internationale uddannelsesinstitutioner.

For at hjælpe ansatte, som har børn under fire år, som Europaskolerne ikke kan tilbyde pasning af, indførte eu-LISA i 2014 et børnepasningstillæg til godtgørelse af udgifterne til pasning i børnehaver eller vuggestuer, som har indgået tjenestekontrakter med eu-LISA. Dette tiltag havde positiv indvirkning på accept af ledige stillinger, især i Tallinn, hvor det er relativt vanskeligt at tilvejebringe denne assistance til udearbejdende mødre. Antallet af medarbejdere, der anvender denne tjeneste, er dog faldet, fordi nogle af børnene har nået skolealderen. Tolv medarbejdere benyttede børnepasningsordningerne.

Bilag V: Bygninger

Oplysninger, der gives om hver bygning	Bygningens navn, placering og type	Andre bemærkninger
	eu-LISA Vesilennuki 5, Tallinn, Estland	
Areal (m²) Heraf kontorlokaler Heraf andre lokaler	4 397,3 1 161,4 3 235,9	
Årlig leje (i EUR)	Ikke relevant	
Lejekontraktens type og varighed	Ikke relevant	
Tilskud eller støtte fra værtsland	Estland har bygget og overdraget nyt hovedkvarter til agenturet ved en ikke-kommerciel transaktion	
Bygningens nuværende værdi	Fair markedsværdi af overført grundareal på tidspunktet for overdragelsen: 3,16 mio. EUR Bygningsværdien af den overdragede ejendom: 8,5 mio. EUR	

Oplysninger, der gives om hver bygning	Bygningens navn, placering og type	Andre bemærkninger
	18 Rue de la Faisanderie 67100 Strasbourg, Frankrig	Dette byggeprojekt, der blev iværksat i 2014, er i godkendelsesfasen
Areal (m²) Heraf kontorlokaler Heraf andre lokaler	7 842 2 100 5 742	
Årlig leje (i EUR)		Den 3.2.2017 anskaffede agenturet de tidligere lejede modulopbyggede kontorcontainere for et beløb på 60 k EUR (netto)
Lejekontraktens type og varighed	Ikke relevant	

Tilskud eller støtte fra værtsland	Frankrig overdrog hele bygningen til eu-LISA for 1 EUR den 29. maj 2013	
Bygningens nuværende værdi	Bygningens værdi: 653 093 EUR (bogført nettoværdi pr. 31.12.2017) Grundværdi: 1 665 315 EUR (bogført nettoværdi pr. 31.12.2017) Bygning under opførelse: 18 987 421,94 EUR (bogført nettoværdi pr. 30.9.2018)	

Oplysninger, der gives om hver bygning	Bygningens navn, placering og type	Andre bemærkninger
	Det østrigske centrale føderale backupcenter i Sankt Johann im Pongau, Østrig	Backupcenter
Areal (m²)	626	
Heraf kontorlokaler	223	
Heraf andre lokaler	403	
Årlig leje (i EUR)	591 328	Driftsudgifter
Lejekontraktens type og varighed	Tidsubegrænset operationel aftale med Republikken Østrig	
Tilskud eller støtte fra værtsland	Ikke relevant	
Bygningens nuværende værdi	Data ikke tilgængelige	

Oplysninger, der gives om hver bygning	Bygningens navn, placering og type	Andre bemærkninger
	eu-LISA's forbindelseskantor 20 avenue d'Auderghem, 1040 Bruxelles. 98 m² (fire kontorer på anden sal)	
Areal (m²)	98	
Heraf kontorlokaler	98	
Årlig leje (i EUR)	20 433	

Lejekontraktens type og varighed	Lejekontrakt	
Tilskud eller støtte fra værtsland	Ikke relevant	
Bygningens nuværende værdi	Ikke relevant	

Byggeprojekt i Strasbourg

Byggeprojektet, der blev iværksat i 2014, er i godkendelsesfasen.

Nyt byggeprojekt i Strasbourg

Agenturet forventer en yderligere væsentlig stigning i personaleantallet (såvel som af kontrahenter, der jævnligt opholder sig på centret) som følge af de nye systemer og opgaver, der er overdraget til agenturet. På grundlag af de nuværende oplysninger vil antallet af ansatte på det operationelle center i Strasbourg stige fra 158 i 2018 til 287 i 2022, hvilket er uforeneligt med pladsen på det operationelle center selv efter afslutningen af ombygningsprojektet. Ud over ovennævnte vedtægtsmæssige personale sørger agenturet for arbejdsplads til forskellige kontrahenter, der dagligt er til stede. Op til 140 kontrahenter forventes at ville være til stede på centret. Eu-LISA vil derfor sikre op til 427 arbejdssteder på det operationelle center i Strasbourg. Som følge af eu-LISA's udvidede mandat — de nye systemer, der vil blive overdraget til agenturet, og de nye tjenester, der vil være til rådighed for medlemsstaterne — er der desuden behov for større datacenterkapacitet, end der findes i dag, eller end man kunne forudse ville blive nødvendig i 2014, da det første byggeprojekt blev udformet. Endvidere forventes der betydelige ændringer af de systemer, som allerede forvaltes af eu-LISA.

På baggrund af de gjorte erfaringer og den lære, man kan drage af det aktuelle ombygningsprojekt, har eu-LISA til hensigt at uddelegere udformningen af byggeprojektet til en ordregivende myndighed, der udvælges ved en udbudsprocedure. Den valgte ordregivende myndighed vil få mandat til at handle på agenturets vegne og til at forvalte projektet som helhed og træde i eu-LISA's sted som projektansvarlig, og vil fra dette modtage retningslinjer og anvisninger for de målsætninger, der skal nås. Ombygningsarbejdet i de følgende år vil blive udført af en tredjepart, der udvælges ved en særskilt udbudsprocedure.

Gennemførlighedsundersøgelsen, der blev fremlagt for bestyrelsen i 2017, indeholdt en foreløbig tidsplan og et foreløbigt budget for projektet. Der skal dog foretages en mere detaljeret vurdering og mere detaljerede undersøgelser som led i opstilling af en forretningsplan, der i skrivende stund er under udarbejdelse og vil blive forelagt i november 2018.

Byggeprojektet for hovedkontoret i Tallinn

Der er truffet beslutning om en ny bygning til eu-LISA's permanente hovedkvarter i Tallinn, Estland. Bygningen blev den 6. juli 2018 overdraget af det estiske indenrigsministerium. Projektomkostningerne blev dækket af den estiske regering, hvilket blev bekræftet ved en regeringsafgørelse. eu-LISA indledte sin daglige aktivitet i det nye hovedkvarter den 16. juli 2018.

Bilag VI: Privilegier og immuniteter

Agenturets privilegier	Personalets privilegier	
	Protokol over privilegier og immuniteter/ diplomatstatus	Uddannelse/børnepasning
eu-LISA's ansatte i Tallinn, der ikke inden deres tiltræden i agenturet har fast bopæl i Estland, får af den estiske regering godtgjort et beløb svarende til momsens på varekøb i Estland (begrænset til en specifik liste over varer) i en periode på 1 år fra deres tiltræden ved agenturet i Tallinn, for at lette deres etablering i Estland. eu-LISA's vedtægtsmæssige personale i Tallinn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, er fritaget for alle obligatoriske bidrag til den estiske ordning for sociale ydelser i det omfang de er dækket af ordningen for sociale ydelser for tjenestemænd og øvrige ansatte i Den Europæiske Union	Aftale vedrørende hovedsædet mellem eu-LISA og Republikken Estland, artikel 12	En akkrediteret Europaskole blev etableret i Tallinn i efteråret 2013. På Europaskolen undervises efter en type II-læseplan på børnehaveklasse- og grundskoleniveauet og på sekundærtrinnet. Børn kan begynde på Europaskolen, når de er 4 år
eu-LISA's vedtægtsmæssige personale i Strasbourg og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, er fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske ordning for sociale ydelser i det omfang de er dækket af ordningen for sociale ydelser for tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union. Udstationerede eksperter er ligeledes fritaget for alle obligatoriske bidrag til den franske ordning for sociale ydelser i det omfang de er omfattet af ordningen for sociale ydelser i deres hjemland	Aftale om det tekniske center for Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed og Frankrigs regering, artikel 13	Den franske regering har forpligtet sig til at finde den bedst mulige løsning for de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, tilbyde dem undervisning på grundskole- og sekundærtrinnet, som er tilpasset til deres individuelle behov, og give dem mulighed for at opnå internationalt anerkendte kvalifikationer. Regeringen har desuden forpligtet sig til at sikre, at de ansattes børn og familiemedlemmer, der indgår i deres husstand, garanteres adgang til Europaskolen i Strasbourg, som tilbyder studentereksamen, der anerkendes af alle Unionens medlemsstater, jf. artikel 4 i den akkrediterings- og samarbejdsaftale, der er indgået mellem Europaskolernes bestyrelse og Europaskolen i Strasbourg i Bruxelles den 24. maj 2011.

Bilag VII: Vurderinger

Forhåndsevalueringer

På grundlag af bestemmelserne i artikel 29, stk. 5, i rammefinansforordningen besluttede bestyrelsen i juni 2017 på baggrund af procesdokumenter og ledsagedokumenter til forhåndsevalueringer at vedtage en politik og procedure for forhåndsevalueringer og gav den administrerende direktør beføjelse til at foretage de nødvendige yderligere tilpasninger af proceduren og ledsagedokumentationen. Bestyrelsen opfordrede den administrerende direktør til at fortsætte pilotimplementeringen af proceduren og fremlægge resultaterne heraf på det ordinære bestyrelsesmøde i november 2017, hvor der ville blive truffet en beslutning om, hvilken beløbsgrænse, der skal finde anvendelse ved udvælgelse af aktiviteter til forhåndsevaluering.

I november 2017 besluttede bestyrelsen at vedtage de foreslåede kriterier for udvælgelse af projekter til forhåndsevaluering som anført i agenturets dokument 2017-173. Ved denne beslutning vil følgende projekter, der indgår i programmeringsdokumentet 2019-2021, blive underkastet en forhåndsevaluering:

- perimeter af et fælles fjernnet — undersøgelse og udformning (afsnit 2.3.1.26)
- implementering af SIS II AFIS-fase 2 (afsnit 2.3.1.21).

Evalueringer af systemers ydeevne

Med henblik på at evaluere og overvåge effektiviteten af de systemer, der forvaltes af eu-LISA, og støtte opfyldelsen af kravet i artikel 12, stk. 1, litra t), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011¹⁸¹ af 25. oktober 2011 om at udarbejde rapporter om den tekniske funktion af SIS II og VIS har bestyrelsen godkendt standard serviceniveauaftalen ved dokument 2013-084.

Interne kontrolstandarder

Rammen bestående i de 16 interne kontrolstandarder, som eu-LISA's bestyrelse vedtog ved beslutning 057-2014 af 15. juni 2014, er den ramme for interne kontrolkriterier, der finder anvendelse i eu-LISA. Ved bestyrelsens beslutning er rammens gyldighed for organisationen bekræftet, og den administrerende direktør betros ansvaret for at implementere standarderne. De interne kontrolstandarder vedrører imidlertid en række forretningsområder i organisationen, som alle er lige vigtige. Samtidig med at eu-LISA tilstræber at opfylde de målsætninger, der følger af agenturets planlægningscyklus, søger det at opnå og opretholde overensstemmelse med de interne kontrolstandarder for at udvise god ledelse i sine foranstaltninger og aktiviteter og over for sine interessenter. I overensstemmelse med den årlige procedure mødes agenturets koordinator for interne kontroller i begyndelsen af 2019 med de af agenturets ledere og medarbejdere, der har funktioner vedrørende interne kontrolstandarder (f.eks. den

¹⁸¹ Erstattet af det nye retsgrundlag for eu-LISA, artikel 19, stk. 1 ff., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1726 af 14. november 2018.

databeskyttelsesansvarlige) for at evaluere resultaterne af aktiviteterne vedrørende interne kontrolstandarder i 2018 og opstille de forskellige lister over foranstaltninger, der skal gennemføres for at øge eller opretholde overensstemmelsen med eu-LISA's interne kontrolstandarder i 2019.

I tabellen nedenfor angives de 16 interne kontrolstandarder (ICS) og deres rationale.

Nr.	Betegnelse	Definition
ICS 1	Mission	eu-LISA's eksistensberettigelse er klart defineret i opdaterede og koncise missionsbeskrivelser, der er formuleret ud fra eu-LISA's kunders synspunkt.
ICS 2	Etiske og organisatoriske værdier	Ledelsen og personalet er bevidste om og deler de relevante etiske og organisatoriske værdier og opretholder dem gennem deres egen adfærd og beslutningstagning.
ICS 3	Personaletildeling og -mobilitet	Tildeling og rekruttering af medarbejdere baseres på eu-LISA's målsætninger og prioriteringer. Ledelsen fremmer og planlægger personalemobilitet for at sikre den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse.
ICS 4	Bedømmelse og udvikling af personale	Personalets indsats bedømmes årligt. Der træffes tilstrækkelige foranstaltninger til at udvikle de kvalifikationer, der nødvendige for at opfylde de fastsatte målsætninger.
ICS 5	Målsætninger og resultatindikatorer	eu-LISA's målsætninger er klart defineret og ajourføres efter behov. De er formuleret på en måde, der gør det muligt at overvåge resultaterne af dem. Der fastsættes centrale resultatindikatorer for at hjælpe ledelsen med at evaluere og aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til de tilsvarende målsætninger.
ICS 6	Risikostyringsproces	I den årlige aktivitetsplanlægning er integreret en risikostyringsproces, der er i overensstemmelse med gældende bestemmelser og retningslinjer.
ICS 7	Operationel struktur	eu-LISA's operationelle struktur støtter effektiv beslutningstagning gennem hensigtsmæssig delegering af beføjelser. Risici, der er forbundet med eu-LISA's følsomme funktioner, styres gennem risikobegrænsende kontroller og i sidste instans personalemobilitet. Hensigtsmæssige IT-ledelsesstrukturer er på plads.
ICS 8	Processer og procedurer	De processer og procedurer, eu-LISA anvender til implementering og kontrol af sine aktiviteter, er effektive og virkningsfulde, veldokumenterede og i overensstemmelse med gældende bestemmelser. De omfatter ordninger til sikring af adskillelsen mellem opgaver og til at spore og forhåndsgodkende tilsidesættelse af kontroller eller afvigelser fra politikker og procedurer.
ICS 9	Tilsyn med forvaltningen	Der foretages tilsyn med forvaltningen for at sikre, at aktiviteterne gennemføres effektivt og virkningsfuldt samtidig med, at de gældende bestemmelser overholdes.
ICS 10	Forretningskontinuitet	Der er truffet passende foranstaltninger til at sikre kontinuitet af tjenesterne i tilfælde af en afbrydelse af "business-as-usual". Der er indført planer for forretningskontinuitet for at sikre, at eu-LISA så vidt muligt er i stand til fortsat at fungere uanset arten af en større afbrydelse.

ICS 11	Dokumenthåndtering	Der er indført tilstrækkelige processer og procedurer til at sikre, at eu-LISA's dokumenthåndtering er sikker, effektiv (navnlig med hensyn til at hente relevante oplysninger) og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
ICS 12	Information og kommunikation	Den interne kommunikation gør det muligt for ledelse og medarbejdere at varetage deres ansvarsområder effektivt og virkningsfuldt, herunder på området intern kontrol. Hvor det er relevant, har eu-LISA en ekstern kommunikationsstrategi, der sikrer, at dets eksterne kommunikation er effektiv, sammenhængende og i overensstemmelse med Kommissionens politiske hovedbudskaber. IT-systemer, der anvendes og/eller forvaltes af eu-LISA (hvor eu-LISA er systemejer), er tilstrækkeligt beskyttet mod trusler mod deres fortrolighed og integritet.
ICS 13	Regnskabsføring og finansiell rapportering	Gennem hensigtsmæssige procedurer og kontrolforanstaltninger er det sikret, at regnskabsdata og tilhørende oplysninger, der anvendes til at udarbejde agenturets årsregnskab og finansielle rapporter, er nøjagtige, fuldstændige og rettidige.
ICS 14	Evaluerings af aktiviteter	Der foretages evaluering af udgiftsprogrammer og lovgivning og andre ikke-udgiftsudgiftskrævende aktiviteter til vurdering af de resultater, virkninger og behov, som disse aktiviteter sigter på at opnå og imødekomme.
ICS 15	Vurdering af interne kontrolsystemer	Ledelsen vurderer mindst én gang om året effektiviteten af eu-LISA's vigtigste interne kontrolsystemer, herunder de processer, der udføres af udførende organer.
ICS 16	Intern revisionsfunktion	eu-LISA har en intern revisionsfunktion (IAC), som bidrager med uafhængig, objektiv sikring og rådgivning med henblik på øget værdi og forbedring af eu-LISA's operationer.

Handlingsplan baseret på resultaterne af evalueringen af agenturet

2016-141

Fra	Den administrerende direktør
Til	Bestyrelsens medlemmer
Tidl. dok.	-
Emne	Rapport om resultaterne af evalueringen af agenturet

1. Indledning

Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA eller agenturet) blev oprettet i 2011 ved forordning nr. 1077/2011 og blev operationelt den 1. december 2012. Oprettelsen af agenturet havde til formål at sikre en langsigtet løsning med hensyn til den operationelle forvaltning på EU-plan af større IT-systemer inden for områderne frihed, sikkerhed og retfærdighed — nuværende og fremtidige.

Agenturet forvalter på nuværende tidspunkt visuminformationssystemet (VIS), Schengeninformationssystemet (SIS) og Eurodac. Disse systemer er afgørende for et normalt fungerende Schengenområde, for en effektiv forvaltning af dets ydre grænser og for gennemførelsen af EU's fælles asyl- og visumpolitikker. Desuden er tilgængeligheden af disse systemer en af de foranstaltninger, der garanterer fri bevægelighed for EU-borgere inden for Schengenområdet. Fremover kan eu-LISA også få ansvaret for udvikling, implementering og operationel forvaltning af andre store IT-systemer inden for retlige og indre anliggender (RIA) — EU's ind- og udrejsesystem, og EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) mv., forudsat at medlovgiverne vedtager de pågældende retsakter.

I overensstemmelse med artikel 31, stk. 1¹⁸², i oprettelsesforordningen gennemførte Kommissionen den første evaluering af agenturet senest 3 år efter, at det havde påbegyndt sin virksomhed, støttet af en ekstern kontrahent (Ernst and Young (EY)). Evalueringen er gennemført i tæt samarbejde med eu-LISA's bestyrelse og agenturet selv.

Evalueringen blev foretaget over en periode på 1 år (fra marts 2015 til marts 2016) og omfattede perioden fra den 1. december 2012 til den 30. september 2015. På grundlag af evalueringen udarbejder Kommissionen efter høring af bestyrelsen henstillinger vedrørende ændringer af forordningen om oprettelse af agenturet. Disse henstillinger og bestyrelsens udtalelse vil blive forelagt Europa-Parlamentet, Rådet og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

Dette dokument indeholder handlingsplaner for de enkelte henstillinger, som evalueringen har resulteret i. Disse handlingsplaner vedrører spørgsmålet: **Hvilke** foranstaltninger agter agenturet at træffe for at efterkomme henstillingerne? **Hvordan** disse foranstaltninger gennemføres, vil blive fastlagt gennem agenturets operationelle beslutninger, når handlingsplanerne er vedtaget.

De foreslåede handlingsplaner vedrører kun de henstillinger, der ikke kræver ændringer af agenturets oprettelsesforordning.

2. Oversigt over resultaterne af evalueringen

Evalueringen bekræftede, at agenturet tilfører merværdi til medlemsstaterne og EU som helhed ved at være ansvarligt for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Desuden blev det i evalueringen konstateret, at agenturet effektivt opfylder sit mandat, der er fastlagt i forordningen, og er i stand til at påtage sig de nye opgaver, det har fået pålagt, på en effektiv og virksomhedsfuld måde. Det blev også konstateret, at eu-LISA reelt bidrog til at etablere en mere koordineret, effektiv og sammenhængende forvaltning af store IT-systemer og derved støtte gennemførelsen af de relevante RIA-politikker.

¹⁸² Forordningen om eu-LISA af 25. oktober 2011

Samtidig identificerede evalueringen visse muligheder for forbedring i operationel, proceduremæssig og organisatorisk henseende. Langt de fleste af disse muligheder kan tages op gennem strukturelle, organisatoriske og/eller personalemæssige ændringer og/eller ændringer af eu-LISA's arbejdspraksis og -dokumenter. I evalueringen blev det desuden påpeget, at der muligvis er behov for at revidere eller udvide de opgaver, der er pålagt eu-LISA i oprettelsesforordningen og andre relevante retlige instrumenter.

3. Henstillinger i evalueringen og opfølgningen heraf

Der er fremsat 65 henstillinger i evalueringsrapporten. De vedrører muligheder for forbedringer i forbindelse med agenturets nuværende opgaver, og muligheden for at udvide agenturets mandat for at øge dets værdiskabelse under hensyntagen til mulige fremtidige behov hos EU og medlemsstaterne.

Hver henstilling er tildelt en klassificering (kritisk, meget vigtig, vigtig, af mindre betydning), hvor klassificeringerne er tildelt under hensyntagen til, hvor nødvendigt det er at implementere dem, og hvor lang tid dette vil tage. Virkningen af henstillingerne er desuden blevet analyseret ud fra et finansielt, juridisk og organisatorisk perspektiv.

Fremstillingen og gennemgangen af agenturets henstillinger i denne rapport følger logikken i evalueringsrapporten. Henstillingerne er opdelt i to hovedgrupper:

- henstillinger med juridiske konsekvenser (11 henstillinger i alt)
- henstillinger med organisatoriske og/eller finansielle konsekvenser (54 henstillinger i alt).

Henstillingerne i den anden gruppe kan opdeles yderligere:

- 7 kritiske
- 10 meget vigtige
- 30 vigtige
- 7 af mindre betydning.

Agenturet har foretaget sin analyse ved at indføre tre kriterier:

- agenturets mulighed for at implementere henstillingen (kan gennemføres, kan ikke gennemføres)
- status for implementeringen (implementeret, under implementering, skal implementeres)
- tidshorisont for implementeringen (på kort sigt, på mellemlang sigt, på lang sigt)

på grundlag heraf er der i det følgende givet en sammenfatning af agenturets holdning til henstillingerne i den anden gruppe:

- 21 af henstillingerne er allerede gennemført sideløbende, uafhængigt af evalueringsprocessen
- 15 af henstillingerne er under implementering, idet implementeringen er påbegyndt uafhængigt af konstateringerne i evalueringsrapporten
- 15 af henstillingerne accepteres af agenturet og vil blive implementeret på kort eller mellemlang sigt
- 3 af henstillingerne kan agenturet ikke implementere.

Nærværende dokument indeholder individuelle handlingsplaner for henstillinger fra den anden og den tredje gruppe i bilag I.

4. Konklusion

Dette dokument indeholder en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for gennemførelsen af hver af de henstillinger, der blev anset for accepteret af eu-LISA. Afhængigt af aktiviteterens art (kort eller langsigtede) vil de blive videre integreret i agenturets årlige arbejdsprogram.

Det bemærkes, at den vigtigste udfordring for agenturet i implementeringen af henstillingerne i evalueringsrapporten vil være at afsætte de nødvendige interne ressourcer. Agenturet vil desuden minde om, at implementeringen af handlingsplanen vil overlappe med implementeringen af strategiske tiltag såsom ind- og udrejsesystemet og visse andre (omarbejdning af Eurodac, ETIAS osv., afhængigt af vedtagelsen af de pågældende retsakter). Det er derfor højst sandsynligt, at agenturet behøver støtte med menneskelige ressourcer for at kunne levere alle de nødvendige opgaver vedrørende implementeringen af henstillingerne, idet det samtidig skal bibeholde sit fokus på operationelle aktiviteter og strategiske initiativer.

Bilag I: Handlingsplaner for de enkelte henstillinger

1. **Henstilling R 3.5:** Skønt der findes en katastrofeberedskabsplan (DRP) og forretningskontinuitetsplan (BCP) for hvert system, bør agenturet sikre, at alle scenarier (f.eks. at det bliver nødvendigt samtidig at overføre alle tre systemer til backup-anlægget) tages i betragtning, når de fastlægges organisatorisk. Sekvensen af skift/tilbageskift mellem de tre systemer bør defineres formelt og vedtages af bestyrelsen. Den organisation, der i øjeblikket er ved at blive implementeret for katastrofeberedskabsplanen og forretningskontinuitetsplanen, bør tilpasses medlemsstaternes operationelle behov og bedste branchepraksis, navnlig med hensyn til omfang, roller og ansvar, testning (hyppighed, procedurer og scenarier) og nødprocedurer.

Klassificering: Kritisk

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udarbejde udkast til forslag til rækkefølgen af skift/tilbageskift af alle systemer ved fuldstændig overførsel af operationerne til backup-centralenheden	eu-LISA	Januar 2017	April 2017		Udkast til forslag til rækkefølge af skift
Intern vedtagelse af forslaget	eu-LISA	April 2017	Maj 2017		Vedtaget udkast til forslag
Drøftelse af forslaget med rådgivende grupper	Rådgivende grupper	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed mellem de rådgivende grupper om forslaget	Vedtaget udkast til forslag
Drøftelse og vedtagelse af forslaget i bestyrelsen	Bestyrelse	November 2017	November 2017	Manglende enighed i bestyrelsen	Vedtaget udkast til forslag
Ændring af agenturets planer for forretningskontinuitet og katastrofeberedskab samt standard serviceniveauaftale via skriftlig procedure	eu-LISA	November 2017	1. kvartal 2018		Ændrede planer for forretningskontinuitet og katastrofeberedskab
BEMÆRKNINGER					

Emnet vil blive behandlet på bestyrelsens møde i november 2017 med henblik på drøftelse og vedtagelse. Forinden vil forslaget blive drøftet med rådgivende grupper.

Agenturet bemærker i denne forbindelse, at et scenarie, hvor der behøves samtidigt overskift af alle systemer placeret i Strasbourg, er usandsynligt. Det ville betyde totalt tab af anlægget, og agenturets plan for katastrofeberedskab ville blive aktiveret. Det ville indebære en fysisk flytning af personalet til backup-centralenheden og aktivering af backup-centralenheden.

2. **Henstilling R3.6:** *På kort sigt bør agenturet i fællesskab med de rådgivende grupper definere en realistisk og gennemførlig målsætning for genopretningspunkt (RPO) og genopretnings tid (RTO) for hvert stort IT-system.*

Klassificering: **Kritisk**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udarbejdelse af udkast til forslag til målsætning for genopretningspunkt og genopretnings tid for hvert system	eu-LISA	Februar 2017	Maj 2017		Udkast til forslag til målsætning for genopretningspunkt og genopretnings tid
Intern vedtagelse af forslaget vedrørende fælles indikatorer i den ajourførte standard serviceniveauaftale, herunder genopretningspunkt og genopretnings tid	eu-LISA	Maj 2017	Juni 2017		Vedtaget udkast til forslag
Drøftelser med de rådgivende grupper	Rådgivende grupper	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed om forslaget i de rådgivende grupper	Vedtaget udkast til forslag
Drøftelse og vedtagelse af forslaget af bestyrelsen	Bestyrelsen	November 2017	November 2017	Manglende enighed i bestyrelsen	Vedtaget forslag
Ændring af standard serviceniveauaftale for systemerne og af planerne for	eu-LISA	November 2017	1. kvartal 2018		Ændret standard serviceniveauaftale og ændrede planer for

forretningskontinuitet og katastrofeberedskab ved skriftlig procedure				forretningskontinuitet og katastrofeberedskab
---	--	--	--	---

BEMÆRKNINGER

Dette punkt vil indgå i drøftelserne på møderne i de rådgivende grupper i juni 2017 og i bestyrelsen i november 2017.

3. **Henstilling R 4.1a:** Agenturet bør fastlægge og implementere en aktivitetsbaseret forvaltningstilgang, der styrker eu-LISA's planlægningskapaciteter, styrker gennemsigtigheden og ansvarligheden og letter prioritering og afvejning ved at tilvejebringe nøjagtige oplysninger om omkostninger. Der bør inddrages teknisk personale i udviklingen af denne tilgang.

Klassificering: **Kritisk**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udarbejdelse af et kommissorium for en undersøgelse med henblik på udarbejdelse af en køreplan for implementering af en aktivitetsbaseret forvaltningstilgang	eu-LISA	Januar 2017	April 2017	Mangel på tilstrækkelige interne ressourcer til at udarbejde et kommissorium	Kommissorium
Indgåelse af kontrakt med en leverandør af undersøgelsen (fortrinsvis via eksisterende rammekontrakt)	eu-LISA	Maj 2017	Juni 2017		Underskrevet kontrakt
Udvikling af undersøgelsen	Kontrahent	Juni 2017	November 2017	Forsinkelse i leveringen af undersøgelsen	Undersøgelsesrapport og køreplan
Godkendelse af undersøgelsesrapporten og køreplanen	eu-LISA	November 2017	December 2017		Rapport og køreplan accepteret

Implementering af køreplanen ¹⁸³	eu-LISA	Januar 2018	December 2019	Manglende tilstrækkelige interne ressourcer	Aktivitetsbaseret forvaltning
BEMÆRKNINGER					
Der er allerede taget nogle vigtige skridt, f.eks. implementeringen af en politik for aktivforvaltning og et system til tidssporing. Det bør imidlertid bemærkes, at menneskelige ressourcer i agenturet er organiseret på funktionsbasis. De bruges derfor horisontalt og kan ikke henføres til et bestemt system.					

4. **Henstilling R 6.6:** Agenturet bør gennem sit regnskabssystem sikre, at alle omkostninger forbundet med hvert system registreres (personaleomkostninger, vedligeholdelsesomkostninger, udviklingsomkostninger) og derfor kan fastlægges for hvert system.

Klassificering: **Kritisk**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udarbejdelse af et kommissorium for en undersøgelse med henblik på udarbejdelse af en køreplan for implementering af en aktivitetsbaseret forvaltningstilgang.	eu-LISA	Januar 2017	April 2017	Mangel på tilstrækkelige interne ressourcer til at udarbejde et kommissorium	Kommissorium

¹⁸³ Den forventede implementeringsperiode kan blive ændret som følge af undersøgelsen.

Kontrakt med en leverandør om undersøgelsen (fortrinsvis via en eksisterende rammekontrakt)	eu-LISA	Maj 2017	Juni 2017		Underskrevet kontrakt
Udvikling af undersøgelsen	Kontrahent	Juni 2017	November 2017	Forsinkelse i leveringen af undersøgelsen	Undersøgelsesrapport og køreplan
Godkendelse af undersøgelsesrapporten og køreplanen	eu-LISA	November 2017	December 2017	Forsinkelse af undersøgelsen, ringe kvalitet af rapporten	Rapport og køreplan accepteret
Implementering af køreplanen ¹⁸⁴	eu-LISA	Januar 2018	December 2019	Manglende tilstrækkelige interne ressourcer	Aktivitetsbaseret forvaltning

BEMÆRKNINGER

Implementering af henstillingen er allerede i gang. Der er allerede taget nogle vigtige skridt, f.eks. implementeringen af en politik for aktivforvaltning og et system til tidssporing. Vedligeholdelses- og udviklingsomkostningerne kendes og afspejles i agenturets årsregnskab. Det bør imidlertid bemærkes, at menneskelige ressourcer i agenturet er organiseret på funktionsbasis. De bruges derfor horisontalt og kan ikke henføres et bestemt system.

5. **Henstilling R 3.1:** For processer til hændeshåndtering og problemhåndtering bør agenturet styrke resultatovervågningen ved at aftale nøgleindikatorer med bestyrelsen, såsom den gennemsnitlige tid til at håndtere en hændelse for hver kategori, den gennemsnitlige tid til at fastlægge en diagnose, og den gennemsnitlige tid til at afhjælpe en hændelse eller et problem for hver kategori.

Klassificering: **Meget vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
----------	------	-----------	-------	--------------------	----------

¹⁸⁴ Den forventede implementeringsperiode kan blive ændret som følge af undersøgelsen.

Udformning af et udkast til et sæt resultatindikatorer	eu-LISA	November 2016	Marts 2017	Forsinkelser som følge af manglende interne ressourcer	Udkast til et sæt resultatindikatorer
Intern vedtagelse af udkast til indikatorer	eu-LISA	April 2017	Maj 2017		Udkast til sæt vedtaget
At drøfte udkastet til indikatorer med de rådgivende grupper	Rådgivende grupper	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed mellem de rådgivende grupper	Vedtaget udkast til et sæt resultatindikatorer
Drøftelse og vedtagelse af udkastet til et sæt resultatindikatorer i bestyrelsen	Bestyrelsen	November 2017	November 2017		Vedtaget sæt resultatindikatorer
Ændring af standard serviceniveauaftale for systemerne ved skriftlig procedure	eu-LISA	November 2017	December 2017		Ændret standard serviceniveauaftale
At implementere indikatorerne i SM9	eu-LISA	1. kvartal 2018	1. kvartal 2018		Implementerede indikatorer

BEMÆRKNINGER

Emnet vil blive taget op til drøftelse på møderne i de rådgivende grupper. De aftalte indikatorer vil indgå i standard serviceniveauaftalen som led i de regelmæssige revisioner, der foretages.

6. **Henstilling R 3.13:** Modenheden af de interne praksisser vedrørende International Organisation for Standardisation (ISO) 2700x og Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 kunne forstærkes yderligere, for at agenturet effektivt kan håndtere alle sikkerhedsrisici og -trusler. Der bør særligt fokuseres på følgende:
- implementering af ITIL v3-resultatparametre og sikkerhedsparametre som defineret i ISO 27004
 - implementering af en tværgående funktion for arkitekturforvaltning, der forestår validering af valg af infrastruktur og applikationsteknologi og implementeringen heraf.

Klassificering: **Meget vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
----------	------	-----------	-------	--------------------	----------

Udarbejdelse af et udkast til forslag til resultatparametre for ITIL v3, der er relevante for sikkerheden i henhold til ISO 27007	eu-LISA	Marts 2017	Maj 2017		Udkast til forslag til resultatparametre
Intern vedtagelse af forslaget	eu-LISA	Maj 2017	Juni 2017	Forsinkelse af udarbejdelsen af forslag	Vedtaget udkast til forslag
Drøftelse af forslaget med rådgivende grupper	Rådgivende grupper	September 2017	Oktober 2017	Manglende enighed mellem de rådgivende grupper om forslaget	Vedtaget udkast til forslag
Drøftelse og vedtagelse af forslaget i bestyrelsen	Bestyrelsen	November 2017	November 2017	Manglende enighed i bestyrelsen	Vedtaget forslag
Implementering af de vedtagne parametre i SMg. Start på regelmæssig rapportering	eu-LISA	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018		Implementerede parametre. Standardrapporter fremlægges regelmæssigt

BEMÆRKNINGER

Det bemærkes, at med implementeringen af Service Manager g i agenturet er der også defineret og implementeret relevante resultatparametre og -indikatorer. Det samme bør gøres for sikkerhedsfunktionen.

Hvad angår arkitekturfunktionen kan den på grund af begrænsningerne i den nuværende stillingsfortegnelse kun implementeres, hvis agenturet får yderligere personale.

7. **Henstilling R 4.4:** Agenturet bør sikre, at alle centrale resultatindikatorer (KPI), der er opført i arbejdsprogrammerne, systematisk overvåges og rapporteres i agenturets rapporteringsdokumenter og internt med regelmæssige intervaller. Alle centrale resultatindikatorer, som bør udvikles i henhold til R 3.12, bør ligeledes medtages.

Klassificering: **Meget vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Agenturet færdiggør det reviderede sæt centrale resultatindikatorer for virksomheden	eu-LISA	1. kvartal 2017	1. kvartal 2017	Forsinkelse som følge af begrænsede ressourcer	Revideret sæt centrale resultatindikatorer
Vedtagelse af et revideret sæt centrale resultatindikatorer af bestyrelsen	Bestyrelsen	1. kvartal 2017	1. kvartal 2017	Manglende enighed om sættet i bestyrelsen	Vedtaget sæt centrale resultatindikatorer

Indarbejdelse af centrale resultatindikatorer i agenturets konsoliderede årlige aktivitetsrapport.	eu-LISA	1. kvartal 2017	Ikke relevant	Reviderede centrale resultatindikatorer som foreslået af eu-LISA er endnu ikke vedtaget af bestyrelsen	Data om centrale resultatindikatorer integreret i den årlige aktivitetsrapport
--	---------	-----------------	---------------	--	--

BEMÆRKNINGER

De halvårslige rapporter er ændret, så de indeholder definerede operationelle centrale resultatindikatorer. Desuden er der ved at blive udviklet resultatindikatorer for IT-processer. De vil blive indarbejdet i den regelmæssige rapportering om overholdelse af serviceniveauføftalen. Sidst, men ikke mindst, er sættet af centrale resultatindikatorer ved at blive færdiggjort, under forudsætning af vedtagelse af bestyrelsen.

8. **Henstilling R 4.26:** Agenturet bør fastlægge en sourcingstrategi. På grundlag af en sådan strategi bør udbudsstrategien og principperne for inddragelse af eksterne kompetencer fastlægges.

Klassificering: **Meget vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Færdiggørelse af sourcingstrategi fase 1	eu-LISA	4. kvartal 2016	4. kvartal 2016	Forsinkelse af kontrahentens arbejde	Endeligt udkast til sourcingstrategien for virksomhedens IT
Opstilling af en køreplan for implementering	eu-LISA	1. kvartal 2017	1. kvartal 2017	Forsinkelser som følge af begrænsede ressourcer	Køreplan for implementering
Udarbejdelse af udbudsdokumenter med henblik på udlicitering	eu-LISA	2. kvartal 2017	3. kvartal 2017	Forsinkelser som følge af begrænsede ressourcer	Udbudsdokumentation
Udbudsprocedure med henblik på outsourcing	eu-LISA	4. kvartal 2017	2. kvartal 2018	Kompleksiteten af proceduren forsinkes	Outsourcing kontrakt tildelt

Iværksættelse af fase 2 af opstillingen af sourcingstrategien	eu-LISA	2. kvartal 2017	4. kvartal 2017		Endeligt udkast til sourcingstrategien for kerneforretningsoperationer
Fremlæggelse af sourcingstrategien for kernesystemerne og vedtagelse af bestyrelsen	Bestyrelsen	1. kvartal 2018	1. kvartal 2018	Manglende enighed i bestyrelsen	Sourcingstrategi for kernesystemer vedtaget

BEMÆRKNINGER

Fase 1 vedrører sourcing af virksomhedens IT-tjenester. Fase 2 vedrører sourcing af kernesystemoperationerne og afhænger af færdiggørelsen af agenturets teknologistrategi og servicestrategi.

Det bør bemærkes, at implementeringen af sourcingstrategien er en kontinuerlig proces. Der kan derfor ikke sættes en frist for dens implementering.

9. **Henstilling R 4.31:** Agenturet bør sikre, at den omfattende ekspertise inden for de rådgivende grupper udnyttes bedre. Med henblik herpå bør agenturet øge antallet af punkter til drøftelse på dagsordenen for de rådgivende grupper, idet de rådgivende grupper på passende måde informeres om virkningerne af kommende projekter.

Klassificering: **Meget vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
----------	------	-----------	-------	--------------------	----------

Henstillingen er allerede implementeret.

BEMÆRKNINGER

Dagsordenen for de rådgivende grupper er blevet yderligere specificeret og opdelt i A-punkter (til orientering, ingen drøftelse) og B-punkter (til drøftelse og afgørelse). Denne ændring giver bedre tid til drøftelse af væsentlige emner i de rådgivende grupper og bedre udnyttelse af relevant ekspertise hos deres medlemmer.

10. **Henstilling R 3.2:** Agenturet bør overveje at inkludere tilstrækkeligt med datakvalitetskontroller til at sikre, at alle oplysninger er fuldstændige, såsom formaterings- og fuldstændighedskontrol (ensartede formater for dato, status, applikation eller IT-miljø, der påvirkes, osv.) i det værktøj til IT-servicemanagement, der implementeres som afløser for Service Manager 7 (SM7)

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udformning og implementering af processen til vedholdende serviceforbedring (CSI).	eu-LISA	2. kvartal 2017	4. kvartal 2017		
Udformning af CSI-processen	eu-LISA	April 2017	Juni 2017	Forsinket iværksættelse af udformningen som følge af manglende ressourcer	Endeligt udkast til eu-LISA's CSI-proces
Intern vedtagelse af CSI-processen	eu-LISA	Juni 2017	September 2017	Forsinkelse på grund af manglende enighed	Internt vedtaget proces
Implementering af CSI-processen	eu-LISA	November 2017	1. kvartal 2018	Forsinkelse som følge af manglende enighed	CSI-processen er på plads
SM 9 er implementeret i agenturet. Der er allerede implementeret en række kontroller. De næste skridt omfatter inkorporering hos leverandørerne af platforme til agenturet og til medlemsstaterne. Målsætningen er at tilvejebringe en universel platform for servicemanagement i agenturet, som giver en "end-to-end"-oversigt over servicestatus.					

11. **Henstilling R 3.3.4:** Agenturet bør i rammerne af servicedeskens aktiviteter implementere en feedback-proces for at få regelmæssig feedback fra medlemsstaterne om den support, agenturet giver.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Udarbejdelse af et forslag til ændring af eu-LISA's standardserviceaftale med et kapitel om tilfredshedsundersøgelsen blandt interessenterne.	eu-LISA	Februar 17	April 2017	Forsinket udarbejdelse af forslaget	Udkast til forslag til det nye kapitel om feedback-processen

Intern vedtagelse af forslaget	eu-LISA	April 2017	Maj 2017		Udkast til forslag vedtaget
Drøftelser med de rådgivende grupper	Rådgivende grupper	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed i de rådgivende grupper	Udkast til forslag vedtaget
Drøftelse og vedtagelse af forslaget af bestyrelsen	Bestyrelsen	Juli 2017	December 2017		Forslag til ændring af standard serviceniveauaftalen vedtaget
Standardserviceniveauaftalen ændret med et nyt kapitel om feedback-processen	eu-LISA	November 2017	Februar 2018	Manglende enighed om forslaget i de rådgivende grupper	Ændret standard serviceniveauaftale

BEMÆRKNINGER

Agenturet har allerede indført denne proces og afholder i begyndelsen af hvert år en kundetilfredshedsundersøgelse blandt alle medlemsstaterne vedrørende alle systemerne. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres på møderne i den rådgivende gruppe sammen med de indhøstede erfaringer og med de foreslåede foranstaltninger til at forbedre den overordnede tilfredshedsgrad. eu-LISA vil indsætte et nyt kapitel til feedbackprocessen (baseret på kundetilfredshedsundersøgelsen) i den planlagte opdatering af eu-LISA's standard serviceniveauaftale.

12. **Henstilling R 3.8:** På lang sigt bør agenturet overveje at indføre en mekanisme for dynamisk tildeling af VIS-kapacitet efter skiftende kapacitetsbehov.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Løbende overvågning og evaluering af kapacitetsudnyttelse og ydeevne af VIS i forhold til medlemsstaternes behov og den faktiske anvendelse af systemet	eu-LISA	2012	Ikke relevant	Ressourcemæssige begrænsninger forhindrer agenturet i at planlægge nødvendige opgraderinger af kapaciteten	Regelmæssige rapporter om status af ydeevne og kapacitet af VIS

Regelmæssig dialog med medlemsstaterne i de rådgivende grupper for løbende at tilpasse den planlagte kapacitet efter de faktiske behov	Rådgivende grupper	2013	Ikke relevant	Mangel på pålidelige data til kvantificering af kapacitetsbehovet	Planer for systemets kapacitetsbehov vedtaget
--	--------------------	------	---------------	---	---

BEMÆRKNINGER

Det bemærkes imidlertid, at den seneste udvikling i VIS markant har øget throughput i både VIS og BMS. Der er derfor ingen flaskehalse i systemet. Agenturet vil dog fortsat proaktivt overvåge og forudsige systemernes kapacitetsbehov og overveje implementeringen af en dynamisk tildelingsmekanisme, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.

Endelig bemærkes det, at implementeringen af en sådan mekanisme kan gøre det nødvendigt at foretage ændringer af retsgrundlaget for VIS-systemet, eftersom medlemsstaternes kapacitetskvoter er udtrykkeligt fastlagt.

13. **Henstilling R 3.12:** Agenturet bør fortsætte sine prisværdige bestræbelser på at styrke interne processer og procedurer i overensstemmelse med bedste praksis for ITIL v3. Herunder bør overvågningen af ydeevnen af de implementerede IT-processer styrkes ved at identificere og implementere relevante centrale resultatindikatorer såsom antal genåbnede infrastrukturhændelser, gentagelseshyppigheden af infrastrukturhændelser, antal opkommende infrastrukturproblemer og antal implementerede infrastrukturændringer.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Gennemførelsen af denne henstilling afhænger af handlingsplanen for henstilling R 3.2.					
Undersøgelse med henblik på udvikling og implementering af avanceret rapporteringsværktøj	eu-LISA	September 2017	November 2017	Forsinkelse i igangsættelse af undersøgelsen	Undersøgelsesrapport og henstillinger
Implementering af det avancerede rapporteringsværktøj	eu-LISA	Februar 2018	Juni 2018	Undersøgelsens kvalitet ringe Manglende ressourcer til at implementere rapporteringsværktøjet	Regelmæssig rapportering af operationelle centrale resultatindikatorer

BEMÆRKNINGER

14. **Henstilling R 3.18:** Agenturet bør gennemtvinge sin support til databeskyttelse i Strasbourg ved enten at reallokere databeskyttelseskontoret (DPO) til Strasbourg eller udpege en stedfortrædende databeskyttelsesansvarlig i Strasbourg til at hjælpe med databeskyttelsesspørgsmål.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At tilføje en KA-stilling i Strasbourg til rollen som stedfortrædende databeskyttelsesansvarlig i det planlagte personale for 2018	eu-LISA	November 2016	December 2016	Samlet antal anmodede KA-stillinger væsentligt beskåret	Ikke relevant
Anmodning om bestyrelsens godkendelse af oprettelse af denne stilling allerede i 2017 som en prioritet	eu-LISA	Marts 2017	Marts 2017	Bestyrelsen giver ikke sin godkendelse	Ikke relevant
Ansættelse af en stedfortrædende databeskyttelsesansvarlig	eu-LISA	April 2017	2. halvår 2018	Mangel på egnede kandidater	Stedfortrædende databeskyttelsesansvarlig indsat i Strasbourg

BEMÆRKNINGER

Det bør bemærkes, at det ikke er muligt at overføre stillinger som databeskyttelsesansvarlig fra Tallinn til Strasbourg. Funktionen som databeskyttelsesansvarlig hører med til porteføljen i agenturets hovedkvarter. Agenturet vil derfor sigte mod at oprette og besætte stillingen som stedfortrædende databeskyttelsesansvarlig i Strasbourg.

15. **Henstilling R 3.21:** Agenturet bør styrke kontrollen af kvaliteten og klarheden af de rapporter og dokumenter, der udarbejdes (f.eks. årsrapporter og statistiske rapporter).

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Gennemgang af de pågældende processer med henblik på at integrere tilstrækkelig yderligere kvalitetskontrol af lovpligtige rapporter	eu-LISA	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017	Ressourcebegrænsninger gør det umuligt at udføre opgaven til tiden	Forslag til forbedring af de pågældende processer
Forslaget vedtages af forvaltningsudvalget	eu-LISA	4. kvartal 2017	4. kvartal 2017		Forslag vedtaget
Implementering af det vedtagne forslag	eu-LISA	1. kvartal 2018	1. kvartal 2018		Forbedret kvalitet af de lovpligtige rapporter
BEMÆRKNINGER					
De interne processer vedrørende planlægning og udarbejdelse af lovpligtige rapporter er blevet ændret. Agenturet har indført offentliggørelse af de endelige udgaver af dokumenterne i arbejdsstrømmen. Dette kræves for de dokumenter, som agenturet skal udarbejde i henhold til oprettelsesforordningen (artikel 12 ¹⁸⁵). I planlægningen og arbejdsstrømmene er der taget hensyn til de ekstra omkostninger og den tid, der kræves til denne tjeneste. Agenturet noterer sig imidlertid den praktiske vanskelighed, der er forbundet med manglen på indfødte engelsktalende i agenturet til at udføre kvalitetskontrol, og den generelle mangel på personale i horisontale funktioner i enheden for generel koordinering (GCU).					

¹⁸⁵ Forordningen om eu-LISA af 25. oktober 2011.

Et muligt alternativ kunne være en kontrakt med en ekstern virksomhed om at udføre de foreslåede kvalitetskontroller. Dette kan dog medføre betydelige ekstraomkostninger for agenturet i betragtning af mængden af dokumenter, der frembringes årligt.

16. **Henstilling R 3.22c:** Agenturet bør styrke sin indsats for at sikre, at der halvårligt år rapporteres til Kommissionen om udviklinger inden for forskning, der er relevante for den operationelle forvaltning af SIS II, VIS og Eurodac, i overensstemmelse med artikel 15 i aftalememorandummet.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At tilføje en KA-stilling i enheden for generel koordinering (GCU) til rollen som ansvarlig for forskningsovervågning i det planlagte personale for 2018	eu-LISA	November 2016	December 2016	Samlet antal anmodede KA-stillinger væsentligt beskåret	Ikke relevant
At anmode om bestyrelsens godkendelse af, at denne stilling oprettes i 2017 som en prioritet	eu-LISA	Marts 2017	Marts 2017	Bestyrelsen giver ikke sin godkendelse	Øget båndbredde til forsknings- og udviklingsfunktionen (R&D) i agenturet

BEMÆRKNINGER

Det bør bemærkes, at funktionen forskningsovervågning i agenturet på nuværende tidspunkt er underbemandet. Agenturet bør tildes yderligere menneskelige ressourcer for at muliggøre hyppigere rapporter om teknologiovervågning i løbet af året.

17. **Henstilling R 3.23:** Agenturet bør overveje at øge synligheden af de aktiviteter, der udføres til forskningsovervågning, og bør forbedre sine planlagte og igangværende rapporteringsaktiviteter, f.eks. kvartalsvise aktivitetsrapporter til de rådgivende grupper internt.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At inkludere et standardpunkt (om nødvendigt et A-punkt) på dagsordenen for de rådgivende gruppers møder om forskningsovervågning	eu-LISA	1. kvartal 2017	Ikke relevant	Ikke relevant	Bedre feedback fra medlemsstaternes eksperter om aktiviteter til forskningsovervågning, således at der kan ske løbende forbedringer
Fortsat deling af rapporter om forskningsovervågning (jf. henstilling R 3.23) med de rådgivende grupper	eu-LISA	3. kvartal 2015	Ikke relevant	Tilstrækkelige ressourcer muligvis endnu ikke til stede	Øget synlighed for medlemsstaternes eksperter og myndigheder af aktiviteter til forskningsovervågning
At meddele offentliggørelse af forskningsrapporter på eu-LISA's websted via kanaler på de sociale medier og, hvor det er relevant, uddele kopier ved agenturets arrangementer såsom den årlige konference og rundbordsdiskussion	eu-LISA	1. kvartal 2017	Ikke relevant	Ikke relevant	Øget synlighed for offentligheden af aktiviteter til forskningsovervågning
BEMÆRKNINGER					

Det bemærkes dog, at agenturet finder kvartalsvis rapportering for omfattende. Agenturet vil i stedet begynde at fordele rapporter om forskningsovervågning til de rådgivende grupper og indarbejde dem i mødedagsordener, hvor det er hensigtsmæssigt.

18. **Henstilling R 3.31:** Agenturet bør rådføre sig med Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) og, hvor det er relevant, følge op på dets anbefalinger om netsikkerhed, undersøge yderligere muligheder for samarbejde med ENISA, og tilstræbe et mere aktivt partnerskab på de punkter, hvor der konstateres en mulighed for værdiskabelse.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Intern udarbejdelse af udkast til aftalememorandum med ENISA	eu-LISA	Maj 2016	December 2016		Udkast til aftalememorandum
Udarbejdelse af udkast til aftalememorandum med ENISA	eu-LISA	December 2016	Februar 2017	Forsinkelser i samråd med ENISA	Udkast til aftalememorandum aftalt med ENISA
Godkendelse af revideret udkast til aftalememorandum internt med forvaltningsudvalget	eu-LISA	Marts 2017	Marts 2017		Udkast til aftalememorandum godkendt af eu-LISA
Samråd med Kommissionen om udkast til aftalememorandum	eu-LISA	April 2017	Maj 2017	Forsinkelser i samråd med Generaldirektoratet for Migration og Indre Anliggender (GD HOME)	Ikke relevant

Undertegnelse af aftalememorandum med ENISA	eu-LISA	2. kvartal 2017	Ikke relevant	Forsinkelse af undertegnelsen af aftalememorandummet	Underskrevet aftalememorandum
BEMÆRKNINGER					
Uanset aftalememorandummet samarbejdes der løbende med ENISA på ekspertniveau. Agenturet planlagde en cybersikkerhedsøvelse for VIS i 2017 på grundlag af ENISA's retningslinjer. Det samme vil finde sted for SIS II og Eurodac i de kommende år.					

19. **Henstilling R 4.5:** Agenturet bør strømline antallet af målsætninger i de årlige arbejdsprogrammer med henblik på at fokusere dem på de vigtigste strategiske spørgsmål.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
I begyndelsen af hver planlægningscyklus opstilles prioriteter for planlægning baseret på den aktuelle politiske og operationelle situation	eu-LISA	1. kvartal 2016	Ikke relevant	Skiftende prioriteter på EU-plan i hele planlægningsforløbet	Prioriteter for planlægningen
BEMÆRKNINGER					
Startdatoen er tidligere, fordi agenturet indledte denne foranstaltning i 2016.					

20. **Henstilling R 4.7:** Agenturet bør foretage en gennemgang af de eksisterende procedurer til koordinering mellem teamene i Strasbourg og Tallinn for at optimere dem med henblik på at bidrage mere effektivt til rapporteringsdokumenterne.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At planlægge en gennemgang af processen til udarbejdelse af rapporteringsdokumenter	eu-LISA	2. kvartal 2017	2. kvartal 2017		Ikke relevant
At planlægge en gennemgang af processen til udarbejdelse af rapporteringsdokumenter	eu-LISA	4. kvartal 2017	4. kvartal 2017	Forsinket gennemgang som følge af begrænsede ressourcer	Forslag til ændring af processen
Implementering af forslaget	eu-LISA	1. kvartal 2018	2. kvartal 2018		
BEMÆRKNINGER					
Agenturet har allerede udarbejdet et virksomhedstjenestekatalog, der indeholder beskrivelser af de nuværende virksomhedsprocesser. Anden fase af denne øvelse vil bestå i at analysere processerne med henblik på at finde muligheder for optimering.					

21. **Henstilling R 4.20:** Agenturet bør ved revisionen af sin nuværende flerårige strategi eller ved udarbejdelse af en fremtidig strategi overveje at sætte mere fokus på agenturets kerneaktiviteter og give flere detaljer.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
----------	------	-----------	-------	--------------------	----------

Foretage en revision af agenturets langsigtede strategi	eu-LISA	April 2017	Maj 2017	Forsinkelse i gennemgangen	Forslag til ajourføring af strategien
Drøftelse og vedtagelse af forslaget i bestyrelsen	Bestyrelsen	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed i bestyrelsen	Konsolideret forslag til ajourføring af strategien
Ajourføring af den langsigtede strategi	eu-LISA	Juni 2017	Oktober 2017	Forsinkelse som følge af begrænsede ressourcer	Ajourført langsigtet strategi
Vedtagelse af en ajourført langsigtet strategi for agenturet	Bestyrelsen	November 2017	November 2017	Manglende enighed i bestyrelsen	Vedtaget langsigtet strategi

BEMÆRKNINGER

Der er planlagt en gennemgang af den langsigtede strategi i 2017.

22. **Henstilling R 4.22:** Agenturet og Kommissionen bør foregribe de løsninger vedrørende menneskelige ressourcer, der i fremtiden kan blive nødvendige som tilpasning til agenturets nye ansvarsområder (f.eks. at overtage ansvaret for projektet til intelligente grænser).

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
----------	------	-----------	-------	--------------------	----------

Udarbejde et forslag om yderligere personale til agenturet, neutralt i forhold til dettes budget	eu-LISA	2. kvartal 2016	3. kvartal 2016		Forslag om yderligere personale baseret på en sammenligning med omkostningerne ved ekstern støtte (vikarer)
Fremlægelse af analyse og koncept for bestyrelsen	Bestyrelsen	November 2016	November 2016	Bestyrelsen uenig i forslaget	Godkendt koncept med identifikation af finansieringskilde
Indarbejdelse af forslaget i personaleplanlægningen for 2018	eu-LISA	December 2016	Januar 2017		Ajourført personaleplanlægning i udkastet til planlægningsdokumentet for 2018
Forelægelse af et detaljeret forslag for bestyrelsen	Bestyrelsen	Februar 2017	Marts 2017	Bestyrelsen uenig i forslaget	Medtagelse af udkastet til planlægning i de endelige overslag over indtægter og udgifter 2018

BEMÆRKNINGER

Agenturet vil stille forslag til bestyrelsen om — på grundlag af en cost-benefit-analyse for hvert enkelt tilfælde — at etablere stillinger som kontraktansatte til at supplere sit vedtægtsmæssige personale som en finansielt effektiv og operationelt mere effektiv løsning end den nuværende eksternalisering. Sådanne stillinger vil i væsentligt omfang imødegå kløften mellem forventede resultater/virkninger og de ressourcer, agenturet råder over til at opnå dem. Det vil også have en betydelig motiverende indvirkning på personalet. Det vil desuden give agenturet et redskab til at styrke forretningskontinuitet, driftsstabilitet og fastholdelse af viden.

Det bemærkes, at evalueringen klart viste, at visse centrale funktioner i agenturet — dvs. projektstyring, arkitektur og sikkerhed — er underbemandede. For en række andre funktioner er der desuden ingen forretningskontinuitet, så længe kun én person er beskæftiget i denne funktion.

23. **Henstilling R 4.25:** Agenturet bør fortsætte sine bestræbelser på at øge andelen af indkøb og outsourcing på tværs af alle tre systemer for at opnå større effektivitet.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Gradvist at implementere fælles bestemmelser og parametre for leverandørstyring og servicemanagement i agenturets store kontrakter om forretningskontinuitet	eu-LISA	1. kvartal 2016	Ikke relevant		Bedre leverandørstyring og mere effektive kontrakter
Udvikling af en resultattavle for leverandørstyring	eu-LISA	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017	Manglende evne til at anvende bedste branchepraksis på agenturets specifikke behov	Udkast til resultattavle for leverandørstyring
At implementere resultattavle for leverandørstyring	eu-LISA	2. halvår 2017	Ikke relevant	Utilstrækkelige ressourcer til at sikre forsvarlig leverandørstyring	Forbedret leverandørstyring
BEMÆRKNINGER					

Startdatoen er tidligere, da agenturet indledte dette tiltag med den nye kontrakt om forretningskontinuitet for VIS/BMS. Slutdatoen er ikke fastlagt, da den afhænger af udløbet af de øvrige relevante kontrakter. Det bemærkes imidlertid, at outsourcing ikke nødvendigvis er den mest effektive løsning til operationel forvaltning af de systemer, agenturet er betroet.

Afhængigt af, hvordan agenturets opgaver ændrer sig, kan det tænkes at være mere effektivt at opbygge større intern ekspertise end at outsource aktiviteter. I agenturets sourcingstrategi (som aktuelt er under udarbejdelse) vil henstillingen blive taget nærmere op.

24. **Henstilling R 4.28:** Agenturet bør implementere en formel proces til regelmæssig ajourføring og gennemgang af alle processer, politikker og procedurer.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At vælge et kvalitetsstyringssystem til agenturet	eu-LISA	1. kvartal 2016	2. kvartal 2016		Kvalitetsstyringssystem valgt
At planlægge implementeringen af kvalitetsstyringssystemet	eu-LISA	3. kvartal 2016	3. kvartal 2016		Plan for implementering udarbejdet
Implementering af kvalitetsstyringssystemet	eu-LISA	4. kvartal 2016	4. kvartal 2017	Forsinkelser som følge af begrænsede ressourcer	Kvalitetsstyringssystemet implementeret
Agenturets plan for styrkelse af kvaliteten	eu-LISA	4. kvartal 2017	4. kvartal 2017	Forsinkelser som følge af begrænsede ressourcer	Plan til styrkelse af kvalitetsstyringssystemet
BEMÆRKNINGER					

Nogle af datoerne er tidligere, da agenturet indledte arbejdet på denne henstilling i 1. kvartal 2016.

25. **Henstilling R 4.34:** Agenturet bør bestræbe sig på at indføre en klarere budgetrapportering om omkostninger forbundet med geografisk spredte anlæg for at sikre gennemsigtige oplysninger til de relevante institutioner (dvs. Europa-Parlamentet og Revisionsretten)

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Revision af budgetformulering/-nomenklatur i budgetafsnit 2 "løbende udgifter" for udgifter, der klart kan henføres til et bestemt center	eu-LISA	December 2016	Februar 2017		Indførelse af yderligere budgetposter eller lokale poster i budgetudkastet for 2018
Indsamling af relevante finansielle data	eu-LISA	Februar 2017	Januar 2018		Finansielle data knyttet til agenturets geografisk spredte etablering
Medtagelse i den årlige aktivitetsrapport for 2017 af et afsnit om omkostninger, der klart kan tilskrives et bestemt center eller stammer fra geografisk spredt aktivitet	eu-LISA	1. kvartal 2018	Ikke relevant		Finansielle data knyttet til agenturets geografisk spredte etablering indgår i den årlige aktivitetsrapport for 2017

BEMÆRKNINGER

Agenturet har allerede taget skridt til at indarbejde disse oplysninger i sin årlige aktivitetsrapport.

Agenturet bemærker samtidig, at de tal, som rapporteringen vil afsløre, kan være politisk meget følsomme. For eksempel ville analysen kun give mening, hvis der var tale om et scenario bestående i, at agenturet udelukkende var beliggende på ét sted — valget af et sådant sted kan ikke angives af agenturet selv.

26. **Henstilling R 5.4:** Agenturet bør bygge videre på de eksisterende bestræbelser på gennem kommunikation med Kommissionen at sikre, at forskningsovervågningen er i overensstemmelse med andre forskningsaktiviteter, der gennemføres på EU-plan i henhold til artikel 15 i aftalememorandummet mellem agenturet og Kommissionen.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Afholdelse af årlige bilaterale møder mellem agenturet og Kommissionen til koordinering af planlægningen af aktiviteter vedrørende forskningsovervågning	eu-LISA	4. kvartal 2017	Ikke relevant	Forsinkelser i modtagelse af feedback	Bedre feedback fra Kommissionen om gennemførte aktiviteter samt bedre planlægning af kommende aktiviteter
Etablering af regelmæssig og tæt kontakt med Det Fælles Forskningscenter (JRC) med henblik på at udveksle oplysninger	eu-LISA	3. kvartal 2016	Ikke relevant		Overvågning af forskningsaktiviteter på linje med bredere forskningsaktiviteter på EU-plan
Deltagelse i arrangementer, hvor forskning med relevans på EU-plan beskrives og drøftes (f.eks.	eu-LISA	3. kvartal 2015	Ikke relevant	Ressourcemæssige begrænsninger kan	Bedre kendskab til bredere forskningsaktiviteter på EU-

konferencen om europæiske forskningsprojekter)				forhindre agenturet i at deltage	plan, der skal tages hensyn til i planlægningen
--	--	--	--	----------------------------------	---

BEMÆRKNINGER

Det bør bemærkes, at funktionen forskningsovervågning i agenturet på nuværende tidspunkt er underbemandet. Agenturet bør tildeles yderligere menneskelige ressourcer for at muliggøre hyppigere udarbejdelse af rapporter i løbet af året om teknologiovervågning.

27. **Henstilling R 6.4:** Agenturet bør sikre anvendelse af et flerårigt arbejdsprogram, og desuden garantere, at agenturets aktiviteter er i overensstemmelse med den gældende flerårige strategi.

Klassificering: **Vigtig**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Henstillingen er ikke længere relevant i betragtning af Kommissionens udtalelse om udkastet til agenturets flerårige arbejdsprogram. Det flerårige arbejdsprogram vil blive indarbejdet i det samlede planlægningsdokument, som agenturet udarbejder årligt.					
BEMÆRKNINGER					

28. **Henstilling R 3.26:** Den ressourcemæssige virkning af at påtage sig de opgaver, der er forbundet med DubliNet, bør vurderes formelt, selv om de eksisterende retlige rammer ikke giver mulighed for et specifikt budget i serviceniveaufaen mellem agenturet og GD HOME.

Klassificering: **Af mindre betydning**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Foretage en vurdering af virkningerne af at påtage sig opgaver i forbindelse med DubliNet	eu-LISA	1. kvartal 2017	2. kvartal 2017		Konsekvensanalyse
Fremsende en formel meddelelse til GD HOME	eu-LISA	3. kvartal 2017	4. kvartal 2017		Ikke relevant
BEMÆRKNINGER					

29. **Henstilling R 6.2:** Agenturet bør i 2016 medtage et punkt til drøftelse på dagsordenen for møderne i de rådgivende grupper om at undersøge medlemsstaternes behov for supplerende tjenester, som agenturet kan levere vedrørende den operationelle forvaltning af systemerne.

Klassificering: **Af mindre betydning**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
At inkludere drøftelse om supplerende tjenester, som agenturet kan yde til medlemsstaterne	eu-LISA	Februar 2017	Februar 2017	Manglende enighed med de rådgivende grupper om	Forslag om yderligere tjenester, som agenturet kan levere

				agenturets reviderede portefølje af tjenesteydelser	
Nuværende forslag til bestyrelsen	eu-LISA	Juni 2017	Juni 2017	Manglende enighed i bestyrelsen Manglende rettidig lovgivningsmæssig støtte til sådanne tjenester kan mindske den merværdi, som forventes af medlemsstaterne	Agenturets mulighed for at yde supplerende tjenesteydelser afspejles i forslaget om ændring af dets oprettelsesforordning
Færdiggørelse af agenturets servicestrategi	eu-LISA	Juni 2017	Oktober 2017	Forsinkelser som følge af begrænsede ressourcer	Servicestrategi
Implementering af servicestrategien i henhold til den vedtagne køreplan	eu-LISA	Oktober 2017	Ikke relevant		Supplerende tjenester til medlemsstaterne

BEMÆRKNINGER

Det understreges, at agenturet anser denne henstilling for at være **meget vigtig** og ikke af mindre betydning. Den berører den langsigtede strategi for agenturets udvikling og stigningen i dets værdiskabelse for medlemsstaterne.

30. Henstilling R 6.5: Agenturet bør, hvor det er relevant, i samarbejde med GD HOME vurdere agenturets potentiale for at yde support vedrørende andre IT-systemer i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 9¹⁸⁶ i agenturets oprettelsesforordning.

Klassificering: **Af mindre betydning**

HANDLING	EJER	STARTDATO	FRIST	POTENTIELLE RISICI	RESULTAT
Ændring af forordningen om oprettelse af agenturet for at muliggøre lettere inkludering af forvaltning af nye systemer	COM	4. kvartal 2016	2. kvartal 2017		Forslag til ændring af oprettelsesforordningen
Regelmæssig dialog mellem eu-LISA og Kommissionen med henblik på at kortlægge nye muligheder og behov	eu-LISA	Ikke relevant	Ikke relevant	Uregelmæssig dialog som følge af begrænsede ressourcer	Fundne muligheder for at forøge agenturets bidrag
BEMÆRKNINGER					
Dette er en løbende proces. Dialogen mellem agenturet og Kommissionen arrangeres efter behov, når der kommer nye lovgivningsinitiativer eller konstateres yderligere behov.					

¹⁸⁶ Forordningen om eu-LISA af 25. oktober 2011.

Bilag VIII: Risici 2019¹⁸⁷

Risiko 1	Et målrettet, vellykket eksternt cyberangreb mod eu-LISA's offentlige infrastruktur.
Risiko 2	Utilstrækkelige velegnede sikkerheds- og ændringskontroller i virksomhedens IT-strategi.
Risiko 3	Udfordrende personaleforvaltning som følge af komplekse krav fra nye tiltag, systemer og miljøer. Desuden indebærer den nuværende konkurrence på markedet en fare for eu-LISA's muligheder for at ansætte de nødvendige talenter.

Risiko ¹⁸⁸	Modforanstaltning	Risikoejer
Risiko 1	I overensstemmelse med eu-LISA's strategi for sikkerhed og kontinuitet, at : 1) beskytte browser og e-mail: Opgaven indgår i arbejdsprogrammet for 2018 2) forberede implementeringen af systemet til sikkerhedsoplysning og hændelseshåndtering (SIEM) i samarbejde med virksomhedens IT-enhed 3) vurdere sikkerhedsovervågning og -respons med henblik på opsætningen af den kontinuerlige sikkerhedsovervågnings- og -responskapacitet — efter punkt (2) 4) jf. punkt (4) i risiko 2: at fastlægge processer til håndtering af hændelser og sikkerhedshændelser.	Lederen af Security-enheden
Risiko 2	Afbødning: 1) Gennemgang af virksomhedens IT-strategi med henblik på kravene i teknologistrategien og servicestrategien 2) Gennemgang af den nuværende systemarkitektur i virksomhedens IT, herunder sikkerhedsarkitekturen. Arkitekturen bør tilpasses den nyligt indførte virksomhedsarkitektur. 3) Analyse af områder med større risici, der kan berøre sikkerhed og forretningskontinuitet (herunder gennemgang af konsekvensanalysen). 4) Fastlæggelse af processer til håndtering af hændelser og sikkerhedshændelser. Denne foranstaltning gælder også for risiko 4.	Lederen af afdelingen for virksomhedstjenester/lederen af Security-enheden
Risiko 3	Rekruttering og fastholdelse af de rette medarbejdere og talenter til organisationen: Anvendelse af den gældende reserveliste til at fremskynde rekrutteringen, og regelmæssigt revidere listen i løbet af året. Oplysning af dem, der ikke blev ansat til et givet projekt, om, at de stadig er på reservelisten. 1) Intensivering af onboarding-programmet: — At blande nyansatte med eksisterende medarbejdere, som har viden om de implementerede systemer og virksomhedsprocesser i eu-LISA — Tilpasning og afkortning af oplæringsforløb (i systemer og projektstyring).	Lederen af enheden for menneskelige ressourcer

¹⁸⁷ Som skønnet i 2017.

¹⁸⁸ Risicienes rangorden følger risikovurderingsarbejdet i 2017.

	2) Udnyttelse af tidligere erfaringer til at forbedre rekrutteringsprocessen til nye projekter (indholdet af stillingsopslag, rekruttering til reserveliste forud for etablering af retsgrundlaget). 3) Sikring af, at stillingsbeskrivelserne udarbejdes strategisk til at omfatte de færdigheder og kompetencer, der behøves til at dække nye tiltag og systemer.	
--	---	--

Bilag IX: Udbudsplan for 2019

Dette bilag omfatter de udbud, der er planlagt i år, til direkte støtte for de operationelle aktiviteter, der indgår i programmeringsdokumentet/årsregnskabet og har en anslået værdi på over 144 000 EUR. Oplysninger om ikke-operationelle udbud gives også, hvis de foreligger.

Planen omfatter ikke enkeltkontrakter udstedt gennem rammekontrakter, som er tildelt af agenturet, Europa-Kommissionen eller andre EU-institutioner.

Nr.	Reference til PD	Emne	Udbudstyp e	Kontrak ttype	Varighed af kontrakt (år)	Anslået flerårig værdi (mio. EUR)	Anslået værdi i 2019 (mio. EUR)	Vejledende kvartal for iværksættelse	Bemærkninger
1	2.1.3; 2.2.4.1	Uddannelsestjenester for eu-LISA's personale og medlemsstaterne	Åbent	Rammekontrakt	4	2,5	0,625	1. kvartal 2019	
2	2.3.1.34	Implementering af ETIAS	Begrænset	Rammekontrakt	4	95 ¹⁸⁹	Skal bekræftes	2019	Første fase i det begrænsede udbud. Iværksættelsen af udbuddet er med forbehold af vedtagelsen af retsgrundlaget

¹⁸⁹ Beløbet er baseret på finansieringsoversigten til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624. Det tildelte beløb kan afvige fra denne værdi.

3	2.1.3	eksterne supporttjenester	Åbent	Ramme kontrakt	4	Skal bekræftes	Skal bekræftes	1. kvartal 2019	
4	Flere	Operationel kvalitetssikring	Åbent	Ramme kontrakt	4	15,2	Skal bekræftes	2. kvartal 2019	Kvalitetsstyringstjenester bør anskaffes horisontalt og integreres i operationelle aktiviteter
5	2.1.3	Sundheds- og sikkerhedspolitik	Åbent	Ramme kontrakt	4	0,5	0,125	1. kvartal 2019	
6	2.1.5	Integrerede vedligeholdelsestjenester for eu-LISA's bygningsinfrastruktur og tekniske infrastruktur på det operationelle center i Strasbourg	Begrænset	Direkte	4	2,25	0,56	1. kvartal 2019	

Bilag X: Organisationsstruktur 2019

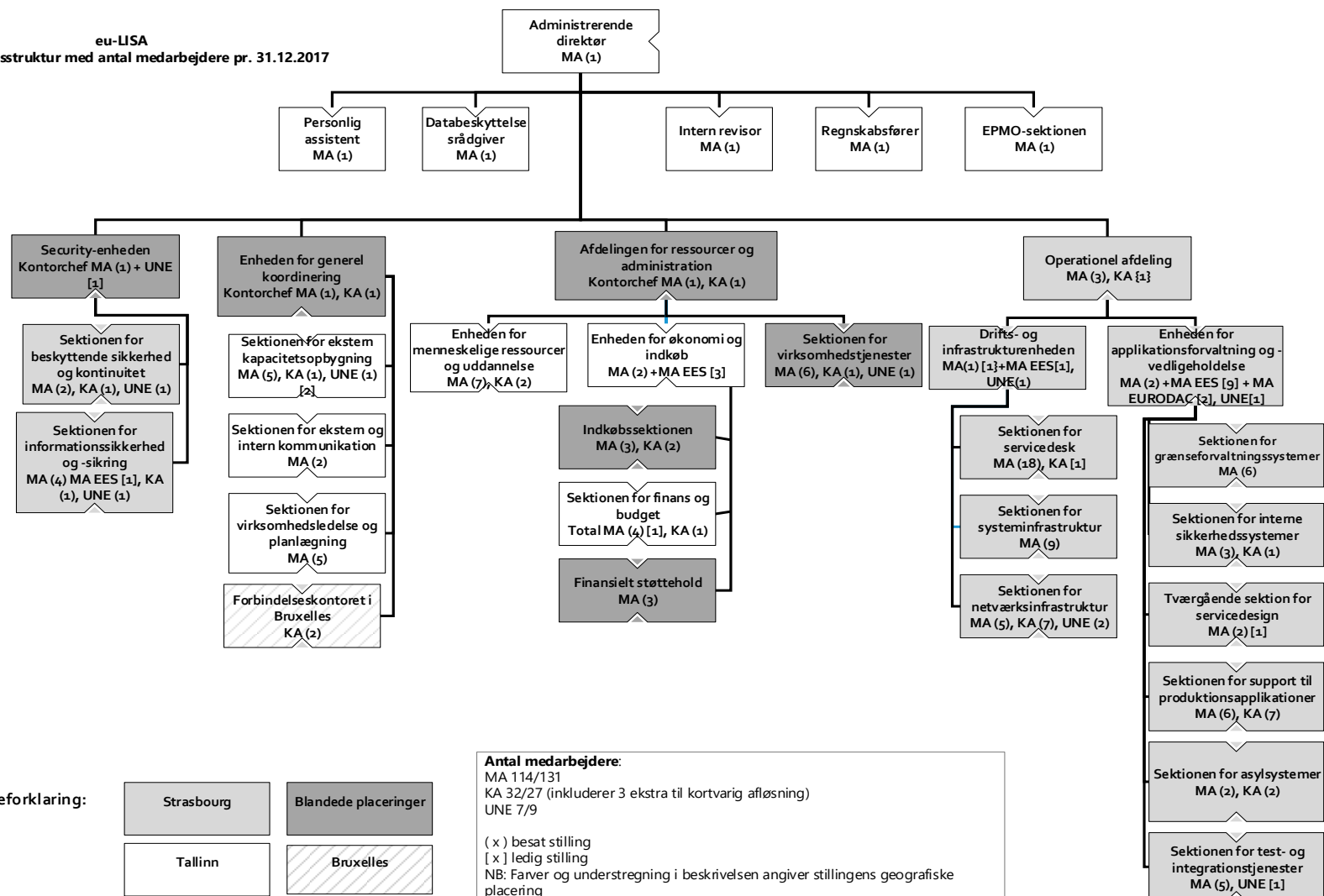
I 2017 blev der i organisationsstrukturen for eu-LISA foretaget følgende ændringer, som påvirkede antallet af medarbejdere.

Stillingen som rådgiver for den administrerende direktør, der blev oprettet i 2016, blev ledig og blev ændret tilbage til stillingen som leder af enheden for menneskelige ressourcer. Opgaverne som leder af enheden for menneskelige ressourcer blev imidlertid for størstedelen af 2017 fortsat tildelt lederen af afdelingen for virksomhedstjenester.

Organisationsplanen viser situationen pr. 30. oktober 2017, men burde vise situationen pr. 31. december 2017. Den vil derfor blive justeret i januar 2018, hvis situationen ændrer sig.

For hver organisationscelle i eu-LISA viser organisationsplanen antallet af stillinger i parentes og antallet af ledige stillinger i kantet parentes.

eu-LISA
Organisationsstruktur med antal medarbejdere pr. 31.12.2017



Bilag XI: Standard serviceniveauaftale

I 2013 vedtog eu-LISA's bestyrelse dokument **2013-084 Standard serviceniveauaftale for IT-systemer forvaltet af eu-LISA**, der fastlægger de tjenester, som eu-LISA leverer til medlemsstaterne inden for sit mandat

.

Bilag XII: Fælles serviceniveauindikatorer

De fælles serviceniveauindikatorer, der finder anvendelse på alle store IT-systemer, er beskrevet i eu-LISA's Politik for serviceniveauforvaltning, bilag 2: Krav i serviceniveaurapporten.