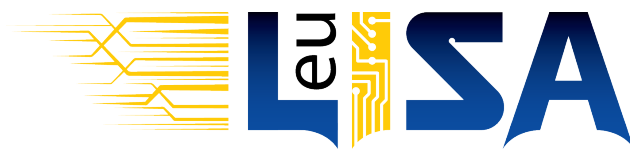


2018-153 REV 4

REV. 3 is op 19 november 2019 vastgesteld door de raad van bestuur
REV. 4 is op 10 februari 2020 vastgesteld bij besluit van de uitvoerend directeur

ENKELVOUDIG PROGRAMMERINGSDOCUMENT 2020-2022

Van De uitvoerend directeur
Aan De raad van bestuur
Voorg. doc.
Onderwerp Enkelvoudig programmeringsdocument eu-LISA 2020-2022



eu-LISA enkelvoudig programmeringsdocument

2020-2022

Inhoudsopgave

Voorwoord	7
Afkortingen en acroniemen	8
Taakomschrijving	11
Deel I Algemene context	13
Deel II Meerjarenprogrammering 2020-2022	16
1. Meerjarige doelstellingen.....	16
1.1. Strategische doelen voor 2018-2022	16
1.2. Strategische meerjarendoelstellingen voor 2020-2022	17
2. Meerjarenprogramma 2020-2022	27
2.1.1. <i>Operationeel beheer en ontwikkeling van bestaande systemen</i>	27
2.1.2. <i>Operationeel beheer en ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur</i>	31
2.1.3. <i>Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen</i>	32
2.1.4. <i>Beveiliging en bedrijfscontinuïteit</i>	34
2.1.5. <i>Ondersteunende kerntaken</i>	35
2.1.6. <i>Corporate governance</i>	37
2.1.7. <i>Beleid, betrekkingen en communicatie met belanghebbenden</i>	40
2.1.8. <i>Financieel beheer, inkoop en boekhouding</i>	42
2.1.9. <i>Centrale diensten</i>	43
2.1.10. <i>Personeelszaken en kennisbeheer</i>	45
2.1.11. <i>Gegevensbescherming</i>	46
3. Personele en financiële middelen: vooruitzichten voor de jaren 2020-2022.....	47
3.1 <i>Overzicht van heden en verleden</i>	47
3.1.1 <i>Personeelsoverzicht voor 2018 en 2019</i>	47
3.1.2 <i>Uitgaven voor 2018</i>	48
3.2 <i>Financiële en personele middelen voor de jaren 2020-2022</i>	50
3.2.1 <i>Financiële middelen</i>	50
3.2.2 <i>Personele middelen</i>	50
Deel III Werkprogramma 2020	58
1. Samenvatting	58
2. Activiteiten in 2020	65
2.1. Operationele reguliere activiteiten	65
2.1.1. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1.....	65
2.1.1.1. <i>Onderhoud van Eurodac</i>	65

2.1.1.2. <i>Onderhoud van DubliNet</i>	66
2.1.1.3. <i>Onderhoud van het VIS/BMS</i>	67
2.1.1.4. <i>Onderhoud van het SIS</i>	68
2.1.1.5. <i>Onderhoud van het AFIS van het SIS</i>	69
2.1.1.6. <i>SIS-ondersteuning voor de lidstaten</i>	70
2.1.1.7. <i>24/7-tweedelijnsapplicatieondersteuning voor het operationeel beheer van de voornaamste operationele systemen</i>	71
2.1.1.8. <i>Ongeplande ontwikkelingen van het SIS (met inbegrip van de implementatie van de parallelisatie van DCC's, een onderzoek naar een beter vergelijkingsalgoritme en/of betere technologieën)</i>	72
2.1.1.9. <i>24/7 eerstelijnsondersteuning voor het operationeel beheer van de systemen – eu-LISA-servicedesk</i>	73
2.1.1.10. <i>Onderhoud van de CSI</i>	74
2.1.1.11. <i>Operationeel beheer/dagelijkse coördinatie van het systeembeheer en gedeelde taken</i>	75
2.1.1.12. <i>Beheersactiviteiten voor implementatie en uitrol</i>	76
2.1.1.13. <i>Licentiebeheer</i>	77
2.1.1.14. <i>Dagelijkse operationele beheer van de centrale eenheid/vervangende centrale eenheid (CU/BCU)</i> 78	
2.1.1.15. <i>Netwerkdienstverlening</i>	79
2.1.1.16. <i>Regelmatig operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur (begrotingsuitvoering, aanschaf, verlenging, contractbeheer)</i>	80
2.1.1.17. <i>Toepassing van de aanbevelingen die voortkomen uit de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit</i>	81
2.1.1.18. <i>Verrichten van de informatiebeveiligings- en borgingsdienst voor de voornaamste operationele systemen</i>	82
2.1.1.19. <i>Implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen</i>	84
2.1.2. <i>Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2</i>	85
2.1.2.1. <i>Verbeteringen van het applicatielevenscyclusbeheer</i>	85
2.1.3. <i>Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3</i>	86
2.1.4. <i>Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4</i>	86
2.1.4.1. <i>Voortdurende evaluaties diensten en processen inzake dienstverbetering</i>	86
2.1.4.2. <i>Uitvoering van en regelmatige verslaglegging over processen ITSM-kader eu-LISA</i>	87
2.1.4.3. <i>Opleiding voor personeel van eu-LISA over operationele activiteiten (technische opleiding) en kennisbeheer</i>	88
2.2. <i>Operationele projectactiviteiten</i>	90
2.2.1. <i>Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1</i>	90
2.2.1.1. <i>Implementatie van het nieuwe SIS-rechtskader (voortzetting van 2019)</i>	91
2.2.1.2. <i>SIS-terugkeerbesluit (voortzetting van 2019)</i>	92

2.2.1.3. <i>Uitbreiding van de BMS-databank (voortzetting van 2019)</i>	92
2.2.1.4. <i>Nieuwe zoekmachine en Oracle-upgrade voor SIS, met verbetering van de beschikbaarheid en inachtneming van transcriptie-aspecten (voortzetting van 2019)</i>	94
2.2.1.5. <i>Implementatie Eurodac-herschikking (voortzetting van 2019)</i>	95
2.2.1.6. <i>Eurodac-herschikking – implementatie van gezichtsherkenning in Eurodac op basis van onderzoeksresultaten</i>	97
2.2.1.7. <i>Opschaling testomgeving (TST) naar 100 % van preproductieomgeving (PPE) (fase 1) (voortzetting van 2019)</i>	98
2.2.1.8. <i>SIS – verplaatsing back-updienst centrale systeem naar virtuele bandenarchieven</i>	100
2.2.1.9. <i>Verplaatsing SIS-preproductieomgeving (PPE) van in de berg (ITM) naar buiten de berg (OTM)</i> ...	101
2.2.1.10. <i>Algemene module/interface voor onderlinge verbinding kernsysteem SIS om verbindingen tussen SIS en andere systemen en implementatie van onderlinge verbinding met Etias mogelijk te maken</i> ...	102
2.2.1.11. <i>Conformiteit Eurodac met CSI-/CSS-diensten</i>	104
2.2.1.12. <i>Wijzigingen van de VIS-verordening (voorbereiding op de uitvoering)</i>	105
2.2.1.13. <i>Implementatie fase 2 AFIS van het SIS (voortzetting van 2019)</i>	106
2.2.1.14. <i>Implementatie ABIS voor SIS (gezichtsherkenning)</i>	107
2.2.1.15. <i>Voortzetting van activiteiten in verband met reorganisatie datacentrum (DC)</i>	108
2.2.1.16. <i>Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing in het gebeurtenisbeheerproces, voor alle systemen in gebruik</i>	109
2.2.1.17. <i>Perimeter unified wide area network – onderzoek en ontwerp (voortzetting van 2019)</i>	110
2.2.1.18. <i>Verplaatsing WAN-verbindingen centrale systemen</i>	111
2.2.1.19. <i>Onderlinge verbinding van Etias met Interpol en Frontex</i>	112
2.2.1.20. <i>Overgang naar nieuwe TESTA-netwerk</i>	113
2.2.1.21. <i>WAN-implementatie Etias</i>	114
2.2.1.22. <i>Dublin-automatiseringssysteem (voortzetting van 2019)</i>	115
2.2.1.23. <i>Implementatie EES (voortzetting van 2019)</i>	116
2.2.1.24. <i>Implementatie van het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias) (voortzetting van 2019)</i>	118
2.2.1.25. <i>Implementatie Ecris-TCN (voortzetting van 2019)</i>	119
2.2.1.26. <i>Uitvoering van de verordeningen tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen</i>	120
2.2.1.27. <i>Onderhoud centraal register voor rapportage en statistieken en afstemming daarvan op de wettelijke voorschriften voor interoperabiliteit</i>	122
2.2.1.28. <i>Gecombineerde rampenherstel oefening voor het SIS, VIS en Eurodac</i>	124
2.2.1.29. <i>Implementatie van fase 4 van de gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsinfrastructuur: ontwerp en implementatie van tweefactor authenticatie voor het EUWS-netwerk</i>	125
2.2.2. <i>Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2</i>	126

2.2.2.1. <i>Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer (voortzetting van 2019)</i>	126
2.2.3. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3.....	128
2.2.4. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4.....	128
2.3. Horizontale activiteiten	129
2.3.1. Corporate governance en capaciteitsopbouw	129
2.3.2. Uitvoerende ondersteuning en betrekkingen met belanghebbenden.....	131
2.3.3. Financieel beheer, inkoop en boekhouding	133
2.3.4. Personeelszaken	135
2.3.5. <i>Gegevensbescherming</i>	137
2.3.6. <i>Centrale diensten</i>	138
2.3.7. <i>Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren</i>	140
2.3.8. <i>Horizontale beveiligingsactiviteiten</i>	143
2.3.9. <i>Activiteiten van het Bureau voor bedrijfsprojectbeheer (EPMO)</i>	145
2.3.10. <i>Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits</i>	147
Bijlage I: Toegewezen middelen per activiteit 2020-2022	149
Bijlage II: Financiële middelen 2020-2022	173
Bijlage III: Personeelszaken – personeelsbestand.....	178
Bijlage IV: Personeelszaken.....	184
Bijlage V: Gebouwen.....	195
Bijlage VI: Voorrechten en immuniteiten.....	198
Bijlage VII: Evaluaties.....	200
Bijlage VIII: Risico's voor 2020.....	202
Bijlage IX: Inkoopplan voor 2020	205
Bijlage X: Organigram voor 2018-2020	207
Bijlage XI: Standaard-SLA	212
Bijlage XII: Gemeenschappelijke indicatoren van het dienstverleningsniveau.....	213

Voorwoord

Het enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022 van het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA) dient als richtsnoer voor en ter stroomlijning van de werkzaamheden van het Agentschap in 2020 en biedt een perspectief op geplande activiteiten en projecten voor zijn interne en externe belanghebbenden voor de langere termijn (tot en met 2022). Het document is opgesteld om de financiële en personele middelen af te stemmen op de wettelijke voorgeschreven activiteiten, zoals vastgesteld in de oprichtingsverordening van het Agentschap, en op de strategische doelen en doelstellingen die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie van het Agentschap.

Voor 2020 heeft het Agentschap twee gebieden aangewezen die hoge prioriteit hebben:

Kernactiviteiten:

- het waarborgen van goede prestaties en een hoge mate van beschikbaarheid van de systemen;
- het toepassen van beschikbare vereisten voor de voornaamste operationele systemen;
- het ontwikkelen van nieuwe systemen;
- uitvoering geven aan de verordeningen inzake interoperabiliteit¹;
- het uitvoeren van de tweede fase van de verbouwing van de locatie in Straatsburg, met inbegrip van het datacentrum.

Horizontale organisatorische activiteiten:

- het vergroten van de toegevoegde waarde van het kwaliteitsbeheersysteem van het Agentschap en het waarborgen van systematische en doeltreffende corrigerende en verbeteringsmaatregelen op het gebied van naleving²;
- het versterken en ontwikkelen van het strategische bedrijfscontinuïteitskader en het integreren daarvan in de organisatiestructuren;
- het ontwikkelen van de leeromgeving en -cultuur, het ontwikkelen van de rol van HR in zakelijke partnerschappen en het versterken van de ontwikkeling en het behoud van personeel;
- het voortzetten van de uitrol van het competentiemodel om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten;
- het consolideren van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie.

Het hoofddoel van dit enkelvoudige programmeringsdocument is tweeledig: ten eerste dient het ertoe het personeel van eu-LISA te voorzien van richtsnoeren inzake de prioriteiten van het Agentschap en om de verschillende afdelingen, eenheden en sectoren bij te staan bij het plannen van hun werkzaamheden, rekening houdend met de herziene oprichtingsverordening van het Agentschap³; ten tweede dient het ertoe de belanghebbenden van het Agentschap op concrete wijze te laten zien dat eu-LISA een gestructureerde en consistente benadering hanteert bij de uitvoering van zijn mandaat. Bovendien heeft dit document het bijkomende doel als grondslag te dienen voor de financieringsbesluiten voor de activiteiten van het Agentschap in de programmeringsperiode.

¹ Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

² Naleving van de vereisten van het Gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (Common Assessment Framework – CAF).

³ Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) 1077/2011.

Afkortingen en acroniemen

AC	Arbeidscontractant
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (geautomatiseerd systeem voor de identificatie van vingerafdrukken)
AG	Adviesgroep
BCU	Backup Central Unit (vervangende centrale eenheid) – vervangend centrum in St. Johann im Pongau
BMS	Biometric Management System (biometrisch beheersysteem)
CAF	Common Assessment framework (gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten)
CBS	Core business systems (door eu-LISA beheerde voornaamste operationele systemen)
CIR	Common Identity Repository (gemeenschappelijk identiteitsregister)
CRRS	Centraal register voor rapportage en statistieken
CS	Centraal systeem
CSD	Corporate Services Department (afdeling Centrale diensten)
CSI	Common Shared Infrastructure (gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur)
CSS	Common Shared Services (gemeenschappelijke gedeelde diensten)
CSU	Corporate Service Unit (eenheid Centrale diensten)
CU	Central Unit (centrale eenheid) – het hoofddatacentrum in Straatsburg
DAS	Dublin-automatiseringssysteem
DC	Datacentrum
DCC	Data Consistency Check (controle van de gegevensconsistentie)
DG DIGIT	Directoraat-generaal Informatica
DP	Data protection (gegevensbescherming)
DPO	Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming)
DubliNet	Communicatienetwerk voor Eurodac
EASO	Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
EB	Effectbeoordeling
Ecris-TCN	European Criminal Records Information System – Third Country Nationals (Europees Strafregerinformatiesysteem voor onderdanen van derde landen)
EES	Entry/Exit System (Inreis-uitreissysteem)
EPD	Enkelvoudig programmeringsdocument
EPMO	Enterprise Project Management Office (bedrijfsprojectbeheerbureau)
ESP	European Search Portal (Europees zoekportaal)
Etias	European Travel Information and Authorisation System (Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie)
EU	Europese Unie
eu-LISA	Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
Eurojust	Eenheid van de Europese Unie voor justitiële samenwerking
Europol	Rechtshandavingsagentschap van de Europese Unie
EUWS	End User Work Station (werkstation voor eindgebruikers)
FG	Functiegroep
FPU	Finance and Procurement Unit (Eenheid Financiën en inkoop)
Frontex	Europees Grens- en kustwachtagentschap

FWC	Framework Contract (raamovereenkomst)
GCD	General Coordination Department (afdeling Algemene coördinatie)
GCU	Governance and Capabilities Unit (eenheid Beheer en capaciteiten)
GND	Gedetacheerde nationale deskundige
HQ	Headquarters (hoofdkantoor)
HR	Human Resources (personele middelen)
HRU	Human Resources Unit (eenheid Personeelszaken)
IAF	Interne-auditfunctie
IAS	Internal Audit Service (dienst Interne Audit van de Europese Commissie)
ICD	Interface Control Document (interfacebesturingsdocument)
ICF	Internal control framework (Internecontrolekader)
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IMU	Infrastructure Management Unit (eenheid Infrastructuurbeheer)
ITIL	Information Technology Infrastructure Library (IT-infrastructuurbibliotheek)
ITM	In de berg (m.b.t. BCU-apparatuur)
ITSM	IT-servicemanagement
JBZ	Justitie en Binnenlandse Zaken
KPI	Kernprestatie-indicator
MC	Managementcommissie eu-LISA
MID	Multiple Identity Detector (detector van meerdere identiteiten)
MvO	Memorandum van overeenstemming
MWO	Maintenance in Working Order
NIST	National Institute of Standards and Technology
NS	Nationale systemen
NTO	Nieuwe testomgeving
OD	Operations Department (afdeling Operations)
OTM	Buiten de berg (m.b.t. BCU-apparatuur)
PB	Publicatieblad
PKI	Public Key Infrastructure (publiekesleutelinfrastructuur)
PPE	Pre-Production Environment (preproductieomgeving – platform)
PPU	Program and Project Delivery Unit (eenheid Programma- en projectlevering)
PRD	Productieplatform
PSU	Planning and Standards Unit (eenheid Planning en normen)
RvB	Raad van bestuur
sBMS	shared Biometric Matching Service (gezamenlijke dienst voor biometrische matching)
SEC	Security Unit (eenheid Beveiliging)
Sirene	Supplementary Information Request at the National Entries (verzoek om aanvullende informatie bij het nationale deel)
SIS	Schengeninformatiesysteem
SLA	Service Level Agreement (overeenkomst inzake dienstverleningsniveau)
SOU	Systems Operations Unit (eenheid Systeemoperaties)
Sysper	Informatiesysteem dat geacht wordt alle behoeften met betrekking tot informatieverwerking voor het personeelsbeheer van de Commissie te dekken
TESTA	Trans European Services for Telematics between Administrations (trans-Europese dienst Telematica tussen overheden)
TESTA-ng	Trans European Services for Telematics between Administrations – new

	generation (trans-Europese dienst Telematica tussen overheden – nieuwe generatie)
TF	Tijdelijk functionaris
TST	Testomgeving
TTU	Test and Transition Unit (eenheid Tests en transitie)
ULM	Unlimited Licence Model (onbeperkt licentiemodel): overeenkomst tussen de Commissie en Oracle voor onbeperkt gebruik van bepaalde Oracle-licenties
VB	Verbindingsbureau
VIS	Visuminformatiesysteem
VIS-mail	Communicatiemechanisme voor het verzenden van berichten tussen lidstaten via de VIS-netwerkinfrastructuur
VTE	Voltijdequivalent
WAN	Wide Area Network

Taakomschrijving⁴

Ons mandaat

Het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht is in 2011 opgericht bij Verordening (EU) nr. 1077/2011 en is op 1 december 2012 operationeel geworden. Het Agentschap is opgericht om een langetermijnoplossing te bieden voor het operationele beheer van bestaande en toekomstige grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht op EU-niveau. Op 11 december 2018 is een nieuwe verordening – Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA), tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1077/2011 – in werking getreden, waarbij het mandaat van het Agentschap is verruimd. Met dit nieuwe mandaat wordt de capaciteit van het Agentschap voor de verbetering en ontwikkeling van informatiesystemen voor veiligheid, grensbeheer en migratie in Europa versterkt en wordt het takenpakket van het Agentschap op het gebied van onderzoek en innovatie uitgebreid.

Op dit moment beheert eu-LISA de database van de Europese gegevensbank voor vingerafdrukken van asielzoekers (Eurodac), het Schengeninformatiesysteem (SIS) en het Visuminformatiesysteem (VIS). Deze systemen zijn essentieel voor de soepele werking van het Schengengebied. Aan de buitengrenzen van de EU dragen deze IT-systemen bij aan een doelmatig grensbeheer en de waarborging van de uitvoering van het gemeenschappelijke asiel- en visumbeleid van de EU. Binnen het Schengengebied is de beschikbaarheid van deze systemen cruciaal voor de waarborging van het vrije verkeer van EU-burgers.

Tegelijkertijd ontwikkelt het Agentschap ook het inreis-uitreisstelsel (EES)⁵, het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem (EtiAs)⁶, het gecentraliseerde systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN)⁷ en de nieuwe onderdelen die het kader zullen vormen voor de interoperabiliteit van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen, in overeenstemming met de interoperabiliteitsverordeningen⁸.

Onze missie, visie en kernwaarden

Op grond van zijn wettelijke mandaat heeft het Agentschap de taakopdracht om ***de lidstaten ononderbroken toegevoegde waarde te bieden door hun inspanningen voor een veiliger Europa technologisch te ondersteunen.***

Aan deze taakopdracht geven wij uitvoering door onze visie te verwezenlijken: ***doelmatige diensten en oplossingen van hoge kwaliteit leveren aan onze belanghebbenden, bij hen vertrouwen creëren door de technologische mogelijkheden voortdurend af te stemmen op de zich ontwikkelende behoeften van de lidstaten en het Agentschap uitbouwen tot een expertisecentrum*** binnen het domein van justitie en binnenlandse zaken (JBZ).

⁴ Bij de voortzetting van de uitvoering van de hieronder genoemde taken eerbiedigt eu-LISA het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens dat is erkend in artikel 8 van het Handvest van de grondrechten, en meer in het bijzonder het beginsel van doelbinding. Bij het verkennen van de interoperabiliteit van grootschalige IT-systemen zal bijzondere aandacht worden geschonken aan gegevensbescherming door ontwerp als bedoeld in artikel 25 van Verordening (EU) 2016/679 en artikel 20 van Richtlijn (EU) 2016/680.

⁵ Verordening (EU) 2017/2226, PB L 327 van 9.12.2017, blz. 20.

⁶ Verordening (EU) 2018/1240, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1, en Verordening (EU) 2018/1241, PB L 236 van 19.9.2018, blz. 1.

⁷ Verordening (EU) 2019/816, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 1.

⁸ Verordening (EU) 2019/817 en Verordening (EU) 2019/818, PB L 135 van 22.5.2019, blz. 27.

De missie en visie van eu-LISA worden vertaald naar operationele activiteiten aan de hand van de kernwaarden van het Agentschap, die de drijvende kracht vormen achter al zijn operationele activiteiten en zijn strategische ontwikkeling. Deze waarden zijn:

- **verantwoordelijkheid:** implementatie van een degelijk beheerskader, goed financieel beheer en kostenefficiënte activiteiten;
- **transparantie:** het verzorgen van regelmatige en open communicatie met de voornaamste belanghebbenden van het Agentschap en het betrekken van deze belanghebbenden bij een voortdurende dialoog teneinde de strategie voor ontwikkeling van het Agentschap op de lange termijn te kunnen vaststellen;
- **excellentie:** de juiste organisatiestructuur, de juiste mensen en de juiste processen om de continuïteit van de dienstverlening voor de lidstaten te waarborgen;
- **continuïteit:** ervoor zorgen dat het Agentschap optimaal gebruikmaakt van deskundigheid, kennis en investeringen van de lidstaten en zijn deskundigheid en kennis blijft ontwikkelen;
- **teamwork:** ernaar streven dat elk teamlid optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kennis en ervaring om een bijdrage te leveren aan de succesvolle werking van het Agentschap;
- **klantgerichtheid:** ervoor zorgen dat het Agentschap altijd inspeelt op de behoeften en eisen van de belanghebbenden.

Deel I Algemene context

In 2020 en de daaropvolgende jaren zal de EU nog steeds met de volgende twee uitdagingen te maken hebben:

- openheid bewaren, aangezien zij deel uitmaakt van een geglobaliseerde en onderling verbonden wereld waar internationale mobiliteit naar verwachting nog verder zal toenemen. Steeds meer mensen zullen naar Europa willen reizen om landen en mensen te bezoeken, er te studeren, te werken of bescherming te zoeken. Bovendien zal de EU worden geconfronteerd met de gevolgen van voortdurende instabiliteit in haar directe omgeving, snelle demografische veranderingen en steeds diversere samenlevingen;
- veilig blijven en de veiligheid van haar burgers waarborgen. De technologie heeft zich de voorbije jaren in een zeer hoog tempo ontwikkeld, waardoor nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan voor economische groei en het dagelijks leven van mensen ingrijpend is veranderd. Door deze veranderingen is het aantal nieuwe veiligheidsuitdagingen echter ook enorm toegenomen: er is steeds meer sprake van cybercriminaliteit, terrorisme blijft een grote bedreiging van de veiligheid en de grensoverschrijdende georganiseerde misdaad neemt nieuwe vormen aan.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie tien beleidsterreinen als prioritair aangewezen. In het kader van zijn mandaat spant eu-LISA zich in om bij te dragen aan de verwezenlijking van de gestelde doelstellingen op de volgende gebieden:

- justitie en grondrechten, met bijzondere aandacht voor de *Veiligheidsunie en justitiële samenwerking*;
- migratie, met bijzondere aandacht voor *het redden van levens en het veiligstellen van de buitengrenzen en een sterk gemeenschappelijk asielbeleid*.

Om de resultaten te behalen die de EU-burgers verwachten op het gebied van grensbeheer, migratiebeheer en interne veiligheid, moet de EU haar succesvolle beleidsmaatregelen en haar resultaten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken consolideren en aanvullen met relevante nieuwe initiatieven.

Tegelijkertijd zal de huidige digitale transformatie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken de komende jaren worden voortgezet en zelfs nog worden versneld. Daarom moet de EU de technologische mogelijkheden verder verkennen om de verwezenlijking van de gestelde prioriteiten te ondersteunen en hieraan bij te dragen.

De rol van eu-LISA en zijn belang voor de lidstaten en de hele EU zullen dan ook blijven toenemen. Het Agentschap zal een van de belangrijkste actoren zijn die bijdragen aan de succesvolle uitvoering van de desbetreffende JBZ-beleidsmaatregelen ter versterking van het grensbeheer en de interne veiligheid. Eu-LISA zal daarom op zijn beurt ook met een tweeledige strategische uitdaging te maken krijgen. Enerzijds moet het Agentschap zich in 2020 en daarna blijven richten op zijn kernactiviteiten (d.w.z. het operationele beheer en onderhoud van de bestaande systemen). Anderzijds moet het een steeds grotere bijdrage blijven leveren aan de lidstaten en de Commissie door gebruik te maken van zijn kennis, ervaring en capaciteiten op het gebied van het beheer van grootschalige IT-systemen en -diensten en door de ontwikkeling van nieuwe systemen, zoals het EES en Etias, en zijn nieuwe mandaat.

In deze veranderende omgeving blijft eu-LISA als een van de hoofdrolspelers bij de succesvolle uitvoering van JBZ-beleid zijn taakopdracht uitvoeren. Het Agentschap blijft de aan hem toevertrouwde systemen beheren om de beschikbaarheid en veiligheid hiervan zonder onderbreking te garanderen. Ook blijft het Agentschap zich inspannen om nieuwe systemen te ontwikkelen: het EES, het Etias, het Ecris-TCN en de interoperabiliteitscomponenten.

Verder worden er grote ontwikkelingen verwacht binnen de bestaande systemen die het Agentschap beheert: het SIS, Eurodac en het VIS. Het verbeterde Schengeninformatiesysteem⁹ is op 27 december 2018 in werking getreden. Het Agentschap zal zich daarom in 2020 bezighouden met het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het SIS naar aanleiding van de nieuwe regels. Dit proces moet, in overeenstemming met de wettelijke eisen, aan het eind van 2021 zijn afgerond. Wat de herschikte Eurodac-verordening betreft, heeft de Commissie de voordelen beschreven van het aannemen van dit voorstel als een van vijf voorstellen in het kader van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel waarover bijna overeenstemming is bereikt¹⁰. Eu-LISA is er klaar voor om, zodra de nieuwe rechtsgrondslag daarvan van kracht wordt, aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de noodzakelijke wijzigingen in Eurodac die daaruit voortkomen. Op 16 mei 2018 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een herziening van de rechtsinstrumenten waarbij het VIS is geregeld. Dit wetgevingsvoorstel is momenteel nog in behandeling bij het Europees Parlement en de Raad. Op 19 december 2018 heeft de Raad zijn onderhandelingsstandpunt ten aanzien van een voorstel tot wijziging van de VIS-verordening vastgesteld. Naar verwachting zal er in 2020 een nieuwe rechtsgrondslag voor het VIS van kracht worden en zal het Agentschap vervolgens aan de noodzakelijke ontwikkelingen binnen het systeem gaan werken.

Om de cyberbeveiligingsrisico's voor de door het Agentschap beheerde grootschalige IT-systemen adequaat aan te pakken blijft het Agentschap een proactieve aanpak hanteren, in nauwe samenwerking met de lidstaten en relevante JBZ-agentschappen. Het Agentschap zal zich vooral richten op de versterking en ontwikkeling van de algehele cyberbeveiligingsarchitectuur en -procedures van de systemen onder zijn operationele beheer, door middel van proactieve monitoring van en reactie op potentiële risico's.

Daarnaast blijft het Agentschap de juiste diensten leveren aan zijn belanghebbenden, in lijn met de hoge kwaliteit die het tot dusverre heeft geleverd. Wat de kwaliteit van de gegevens betreft, zal eu-LISA de lidstaten operationele ondersteuning blijven bieden en zijn mogelijkheden voor het inzetten van geautomatiseerde mechanismen voor de controle van gegevenskwaliteit en gemeenschappelijke indicatoren voor gegevenskwaliteit blijven vergroten, in overeenstemming met specifieke bepalingen die zijn vastgelegd in de betreffende rechtsinstrumenten. Als onderdeel van de uitrol van de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur in het domein van JBZ zal eu-LISA een centraal register voor rapportage en statistieken ontwikkelen. Het Agentschap zal belanghebbenden, in overeenstemming met de interoperabiliteitsverordeningen, voorzien van uitgebreide verslagen over het gebruik van en statistieken over de systemen en over mogelijkheden voor maatwerk aanpassingen.

Ook blijft eu-LISA opleidingssessies voor de lidstaten verzorgen over het technische gebruik van grootschalige IT-systemen. Het Agentschap zal zijn werk op dit gebied waar nodig uitbreiden naar de nieuwe systemen en interoperabiliteitscomponenten. Dit werk wordt ondersteund door het moderne, veilige en betrouwbare e-learningplatform van het Agentschap.

Het Agentschap blijft de bestaande werkafspraken met JBZ-agentschappen verder ontwikkelen en mogelijkheden voor nieuwe afspraken verkennen als onderdeel van zijn nieuwe mandaat. Met betrekking daartoe wordt de doeltreffende samenwerking met de lidstaten en de geassocieerde landen, als voornaamste belanghebbenden, in stand gehouden. Het Agentschap blijft nauwe en doeltreffende betrekkingen met de EU-instellingen en JBZ-agentschappen onderhouden. Ook andere EU-agentschappen blijven belangrijke partners voor eu-LISA. Indien nodig kunnen er, in lijn met de rechtsinstrumenten, ook werkafspraken worden gemaakt met internationale organisaties.

⁹ Verordening (EU) 2018/1860 en Verordening (EU) 2018/1861, PB L 312 van 7.12.2018, blz. 1; Verordening (EU) 2018/1682, PB L 279 van 9.11.2018, blz. 13; Verordening (EG) nr. 1986/2006 en Verordening (EG) nr. 1987/2006, PB L 381 van 28.12.2006, blz. 1; Besluit 2007/533/JBZ van de Raad, PB L 205 van 7.8.2007, blz. 63.

¹⁰ Beheer van migratie in al haar aspecten: vooruitgang in het kader van de Europese migratieagenda, COM(2018) 798 final (4.12.18).

Tot slot wordt 2020 intern een zeer uitdagend jaar voor eu-LISA. Het aantal werknemers van het Agentschap zal opnieuw aanzienlijk toenemen. Ook wordt dit het eerste jaar na de afronding van "eu-LISA 2.0", het transformatieprogramma van het Agentschap, en de uitrol van de nieuwe organisatiestructuur. Bovendien zal naar verwachting in de tweede helft van 2020 de overeenkomst worden getekend voor de uitvoering van de tweede uitbreiding van de technische locatie van het Agentschap in Straatsburg. Dit zijn allemaal grote stappen in de ontwikkeling van het Agentschap.

Deel II Meerjarenprogrammering 2020-2022

1. Meerjarige doelstellingen¹¹

1.1. Strategische doelen voor 2018-2022

De hieronder beschreven strategische doelen van het Agentschap vormen een afspiegeling van zijn mandaat op het moment waarop dit document wordt opgesteld, en van zijn prioriteiten zoals deze in overleg met de lidstaten en de Commissie zijn uitgestippeld. Deze doelen zijn opnieuw bevestigd in de bijgewerkte langetermijnstrategie van het Agentschap, die in november 2017 door de raad van bestuur is vastgesteld.

De doelen worden in de loop van de strategietermijn regelmatig gecontroleerd, beoordeeld en verfijnd om aan de veranderende behoeften van de organisatie en haar belanghebbenden tegemoet te komen.

In de bijgewerkte langetermijnstrategie van het Agentschap worden vier strategische doelen gesteld:

- **strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU;**
- **strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden;**
- **strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknooppunt voor de EU;**
- **strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader.**

Deze strategische doelen worden hieronder verder uitgesplitst in meerjarendoelstellingen.

¹¹ Dit deel is ontwikkeld overeenkomstig de langetermijnstrategie van het Agentschap, die in november 2017 door de raad van bestuur is vastgesteld.

1.2. Strategische meerjarendoelstellingen voor 2020-2022

Sinds zijn oprichting heeft eu-LISA zonder onderbreking een planningsmethode ontwikkeld waarmee de organisatie haar inspanningen voor de verwezenlijking van haar missie en visie kan stroomlijnen. In 2017 heeft het Agentschap zijn langetermijnstrategie bijgewerkt en daarmee de strategische doelen en respectieve strategische doelstellingen voor de periode 2018-2022 vastgesteld. In dit document wordt de koers bepaald voor de ontwikkeling van het Agentschap in de komende vijf jaar. Om deze strategische doelen te bereiken heeft het Agentschap een meerjarenvisie voor 2018-2022 opgesteld, waarin de strategische doelen worden uitgesplitst in strategische doelstellingen en worden gekoppeld aan bedrijfsprestatie-indicatoren.

Het verband tussen deze strategische doelen, de strategische doelstellingen en de bedrijfsprestatie-indicatoren wordt in de onderstaande tabellen weergegeven.

Tabel 1: Strategische doelen en prestatie-indicatoren

Strategisch doel	Prestatie-indicatoren
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	Aantal geïdentificeerde kritieke tekortkomingen tijdens beveiligingstests
	Percentage (%) van geïdentificeerde beveiligingsrisico's dat is verholpen door beveiligingscontroles
	Eurodac: beschikbaarheid van het centrale systeem
	Eurodac: reactietijd van het centrale systeem
	Beschikbaarheid Wide Area Network (voor SIS- en VIS-systemen)
	SIS: beschikbaarheid van het centrale systeem
	SIS: reactietijd van het centrale systeem
	VIS/BMS: beschikbaarheid van het centrale systeem
	VIS/BMS: reactietijd van het centrale systeem
	Prestaties servicedesk voor systemen van de lidstaten

Strategisch doel	Prestatie-indicatoren
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	Verhouding (%) tussen administratieve middelen en operationele middelen
	Tevredenheid van externe deelnemers aan cursussen van eu-LISA
	Projectbeheer: beoordeling van voltooide projecten op basis van de vastgelegde kwaliteits-/kosten-/tijdparameters
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	Klanttevredenheid: percentage (%) van klanten in de lidstaten dat tevreden of zeer tevreden is met de algehele dienstverlening door de servicedesk van eu-LISA
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	Percentage (%) van activiteiten in het jaarlijkse werkprogramma dat is verwezenlijkt of op schema ligt
	Annuleringspercentage (%) van betalingskredieten
	Uitvoeringspercentage (%) van begrotingsvastleggingen
	Uitvoeringspercentage (%) van betalingen
	Percentage (%) van betalingen dat werd voltooid binnen de wettelijke termijnen
	Percentage (%) van aanbevelingen van audits dat binnen de gestelde termijnen ten uitvoer is gelegd
	Aanbesteding: naleving van het aanbestedings- en aankoopplan van het Agentschap
	Beheer aanbestedingsprojecten: % van grote aanbestedingsprojecten dat op schema ligt
	Gemiddeld aantal vierkante meter kantoorruimte per voltijdequivalent (VTE) (m ²)
Percentage (%) van dagen gemotiveerde en niet-gemotiveerde afwezigheid in de verslagleggingsperiode	

Strategisch doel	Prestatie-indicatoren
	Jaarlijks percentage (%) van personeelsverloop
	Prestatie-index voor het personeel
	Mate van betrokkenheid personeel
	Online-zichtbaarheid van eu-LISA

Tabel 2: Elementen van de strategisch doelstellingen voor de periode 2018-2022

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.1 De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	1.1.1 Alle systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd doeltreffend en doelmatig beheren
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.1 De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	1.1.2 Tijdige, doeltreffende en doelmatige ontwikkeling van alle systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.1 De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	1.1.3 De infrastructuur van grootschalige IT-systemen consolideren en optimaliseren
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.2 De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor belanghebbenden	1.2.1 Verschuiving van gegevensanalyse achteraf (statistieken) naar analytics

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.2. De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor belanghebbenden	1.2.2 Ontwikkeling en implementatie van nieuwe/bijkomende systemen, indien voorzien in de toepasselijke wetgevingsinstrumenten
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.2 De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor belanghebbenden	1.2.3 De zichtbaarheid van de bedrijfs- en systeemprestaties van het Agentschap vergroten voor alle belanghebbenden
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.2. De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor belanghebbenden	1.2.4 Passende opleiding in systemen aanbieden voor de lidstaten en andere relevante belanghebbenden
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.3. Informatiebeveiligingscapaciteiten in verband met de aan het Agentschap toevertrouwde systemen versterken	1.3.1 De procedures van het Agentschap voor het beheer van de bedrijfscontinuïteit en rampenherstel verbeteren, testen en verfijnen
Strategisch doel 1: een steeds grotere bijdrage leveren aan en een uitvoeringspartner blijven voor de relevante beleidslijnen in de EU	1.3. Informatiebeveiligingscapaciteiten in verband met de aan het Agentschap toevertrouwde systemen versterken	1.3.2 Het IT- en cyberbeveiligingskader van het Agentschap voor zijn systemen en communicatienetwerken versterken en verder ontwikkelen
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.1. Een doeltreffend en doelmatig bestuurs- en dienstenmodel ontwikkelen en onderhouden om operationele uitmuntendheid te bereiken en in stand te houden	2.1.1 De implementatie van een sourcingstrategie voltooien die de nodige slagvaardigheid biedt om kosteneffectieve ICT-oplossingen en -diensten te kunnen aanbieden

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.1. Een doeltreffend en doelmatig bestuurs- en dienstenmodel ontwikkelen en onderhouden om operationele uitmuntendheid te bereiken en in stand te houden	2.1.2 Processen, instrumenten, verslagen en capaciteiten op het gebied van leveranciersbeheer binnen het Agentschap voortdurend verbeteren
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.1. Een doeltreffend en doelmatig bestuurs- en dienstenmodel ontwikkelen en onderhouden om operationele uitmuntendheid te bereiken en in stand te houden	2.1.3 Toezien op de efficiëntie van de activiteiten van het Agentschap en de totale eigendomskosten (TCO) voortdurend proberen te optimaliseren
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.1. Een doeltreffend en doelmatig bestuurs- en dienstenmodel ontwikkelen en onderhouden om operationele uitmuntendheid te bereiken en in stand te houden	2.1.4 Het operationele model van het Agentschap verder ontwikkelen om te voldoen aan branchenormen voor het beheer van IT-diensten (ITSM/ITIL)
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.1. Een doeltreffend en doelmatig bestuurs- en dienstenmodel ontwikkelen en onderhouden om operationele uitmuntendheid te bereiken en in stand te houden	2.1.5 Goedgekeurde normen, processen en praktijken inzake projectbeheer systematisch implementeren
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.2. ICT-diensten en deskundigheid verlenen aan andere agentschappen ten behoeve van een gezamenlijke aanpak	2.2.1 Een passende dienstenportefeuille ontwikkelen en implementeren

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.2. ICT-diensten en deskundigheid verlenen aan andere agentschappen ten behoeve van een gezamenlijke aanpak	2.2.2 Het standaarddienstenmodel van het Agentschap dienovereenkomstig aanpassen
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.2. ICT-diensten en deskundigheid verlenen aan andere agentschappen ten behoeve van een gezamenlijke aanpak	2.2.3 Beste praktijken en diensten met andere agentschappen delen, met bijzondere aandacht voor ICT
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.2. ICT-diensten en deskundigheid verlenen aan andere agentschappen ten behoeve van een gezamenlijke aanpak	2.2.4. Nieuwe diensten aanbieden en de bestaande diensten en oplossingen verbeteren om tegemoet te komen aan de eisen van belanghebbenden
Strategisch doel 2: de rol van het Agentschap als expertisecentrum en dienstverlener inzake ICT voor de EU in stand houden en uitbreiden	2.2. ICT-diensten en deskundigheid verlenen aan andere agentschappen ten behoeve van een gezamenlijke aanpak	2.2.5. Een reeks IT-diensten die voldoen aan sectornormen hebben ontwikkeld en geïmplementeerd
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.1. Nieuwe oplossingen vinden om de optimalisering van bedrijfsprocessen te bevorderen	3.1.1 De ontwikkelingen in onderzoek en innovatie volgen
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.1. Nieuwe oplossingen vinden om de optimalisering van bedrijfsprocessen te bevorderen	3.1.2 Instrumenten voor toezicht en betrokkenheid verder onderzoeken om relevante aspecten van onderzoek snel in de bedrijfsprocessen van het Agentschap te kunnen integreren
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.1. Nieuwe oplossingen vinden om de optimalisering van bedrijfsprocessen te bevorderen	3.1.3 De binnen het Agentschap beschikbare bedrijfskennis uitbreiden

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.2. Een vertrouwde adviseur en technische drijvende kracht zijn voor belanghebbenden betreffende aangelegenheden die binnen het mandaat van het Agentschap vallen	3.2.1 Synergieën zoeken met andere ICT-actoren in de publieke en private sector ter ondersteuning van uitwisselingen inzake onderzoek en innovatie
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.2. Een vertrouwde adviseur en technische drijvende kracht zijn voor belanghebbenden betreffende aangelegenheden die binnen het mandaat van het Agentschap vallen	3.2.2 Belanghebbenden advies geven over zaken die verband houden met het mandaat en de activiteiten van het Agentschap
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.2. Een vertrouwde adviseur en technische drijvende kracht zijn voor belanghebbenden betreffende aangelegenheden die binnen het mandaat van het Agentschap vallen	3.2.3 Betrekkingen met relevante belanghebbenden versterken en onderhouden
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.3. De interoperabiliteitsarchitectuur en de effecten daarvan op het NS en CS verkennen en implementeren, evenals het operationele model van het Agentschap	3.3.1 Capaciteit inzake bedrijfsarchitectuur tot stand brengen in het Agentschap
Strategisch doel 3: verder groeien als het voornaamste ICT-technologieknoppunt voor de EU	3.3. De interoperabiliteitsarchitectuur en de effecten daarvan op het NS en CS verkennen en implementeren, evenals het operationele model van het Agentschap	3.3.2 Een samenhangend bedrijfsarchitectuurmodel ontwikkelen voor JBZ en aanverwante domeinen
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.1. Systematische naleving van het EU-regelgevingskader en algemene bestuursvereisten waarborgen	4.1.1 Alle wettelijke verslagleggingsverplichtingen volledig en tijdig naleven

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.1. Systematische naleving van het EU-regelgevingskader en algemene bestuursvereisten waarborgen	4.1.2 Het begrotings-, financiële en aankoopbeheer en de procedures en de praktijken van het Agentschap voortdurend ontwikkelen en versterken overeenkomstig de relevante rechtshandelingen en de beginselen van prestatiebeheer
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.1. Systematische naleving van het EU-regelgevingskader en algemene bestuursvereisten waarborgen	4.1.3 Het interne-controlekader voortdurend monitoren en regelmatig beoordelen en bijwerken
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.1. Systematische naleving van het EU-regelgevingskader en algemene bestuursvereisten waarborgen	4.1.4 Systematische naleving van gegevensbeschermings- en veiligheidsvoorschriften waarborgen
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.2. De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	4.2.1 Een degelijk en aanpasbaar bestuurskader in stand houden en beheren, met inbegrip van processen en procedures volgens de beste praktijken en normen van de sector
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.2. De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	4.2.2 Essentiële capaciteiten en -processen identificeren die moeten worden aangepast en wijzigingen doorvoeren die nodig zijn om de prestaties op een systematische en meetbare manier te verbeteren
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.2. De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk	4.2.3 Het kwaliteitsbeheersysteem van het Agentschap implementeren en beheren

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
	tegenoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.2. De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	4.2.4 Systematisch de afstemming beoordelen tussen bestaande of nieuwe bedrijfsdoelstellingen en de toewijzing van middelen en capaciteiten om deze te verwezenlijken
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.3. Een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand voortdurend ontwikkelen	4.3.1 Geschikte arbeidsomstandigheden waarborgen voor alle personeelsleden
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.3. Een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand verder ontwikkelen	4.3.2 Getalenteerde werknemers identificeren, aantrekken en behouden, en hun professionele ontwikkeling waarborgen
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.3. Een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand voortdurend ontwikkelen	4.3.3 Een kennisbeheerkader ontwerpen en implementeren
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.3. Een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand voortdurend ontwikkelen	4.3.4 De rol van HR ontwikkelen in de richting van zakelijke partnerschappen om de behoeften van personeelsleden en de doelstellingen van de organisatie beter te ondersteunen

Strategisch doel	Strategische doelstelling	Element van de strategische doelstelling
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.4. Een positief beeld ontwikkelen en in stand houden onder interne en externe belanghebbenden	4.4.1 Een positief beeld van het Agentschap bevorderen en in stand houden door middel van voorlichtingsactiviteiten en doeltreffende externe en interne communicatie
Strategisch doel 4: een efficiënte en slagvaardige organisatie blijven ontwikkelen in overeenstemming met het EU-regelgevingskader	4.4. Een positief beeld ontwikkelen en in stand houden onder interne en externe belanghebbenden	4.4.2 De zichtbaarheid en geloofwaardigheid van de werkzaamheden van het Agentschap en zijn bijdrage aan de EU onder externe belanghebbenden in stand houden

2. Meerjarenprogramma 2020-2022¹²

In dit deel worden de specifieke actiegebieden beschreven die in de periode 2020-2022 moeten worden aangepakt om de strategische doelen en doelstellingen van eu-LISA te kunnen verwezenlijken. Die strategische actiegebieden moeten de samenhang bevorderen en verzekeren tussen de bedrijfsfuncties die volgens de oprichtingsverordening aan het Agentschap zijn toevertrouwd en de horizontale activiteiten die worden verricht om enerzijds de kerntaak en anderzijds de strategische ambities van de organisatie te ondersteunen. Ze zijn tevens bedoeld om de planning van de praktische activiteiten en acties die de beoogde resultaten moeten helpen bereiken, te vergemakkelijken, te sturen en te ondersteunen. Het Agentschap kan er daarom zeker van zijn dat al zijn acties stroken met de wettelijke voorschriften en bijdragen aan de verwezenlijking van zijn visie en missie. De organisatie is voornemens haar enkelvoudige programmeringsdocumenten zo op te stellen dat deze aansluiten op de logica en het toepassingsgebied die zijn vastgelegd in de langetermijnstrategie.

2.1.1. Operationeel beheer en ontwikkeling van bestaande systemen

Eu-LISA zal ervoor zorgen dat de aan het Agentschap toevertrouwde systemen zonder onderbreking voor de lidstaten beschikbaar zijn door middel van het degelijke en hoogwaardige operationele beheer ervan, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dit doel zal worden bereikt door voortdurende bewaking, incidentenbeheer en samenwerking met de lidstaten. Er wordt tevens gezorgd voor het doelmatige beheer en onderhoud van het vervangende datacentrum en de vervangende technische locatie.

Algemene systeemgerelateerde activiteiten

In de periode 2020-2022 streeft eu-LISA ernaar de doelmatigheid van het operationele beheer van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen te verbeteren. De belangrijkste initiatieven in dit verband zijn:

- centralisering van de Oracle-licenties;
- definiëring en implementatie van het gebeurtenisbeheerproces voor alle voornaamste operationele systemen, om soorten en categorieën gebeurtenissen af te stemmen met de contractanten;
- voortzetting van het identificeren en toepassen van synergieën tussen infrastructuur en diensten via de toepassing van een geïntegreerde oplossing voor alle bestaande bewakingsinstrumenten van de voornaamste operationele systemen, op basis van het toepasselijke gebeurtenisbeheerproces en volledig rekening houdend met het toepasselijke wetgevingskader van die systemen. Mede dankzij geïntegreerde bewaking zal het operationele beheer van de aan eu-LISA toevertrouwde systemen efficiënter worden, en door deze bewaking wordt het voor het Agentschap eenvoudiger zijn doelstellingen in overeenstemming met artikel 2 van de oprichtingsverordening te realiseren;
- verdere automatisering en verbetering van metingen en verslaglegging om verslaglegging in realtime en over een bepaald moment te waarborgen op basis van de voortdurende-verbeteringscyclus;
- integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer;
- verdere harmonisering van het beheer van de datacentruminfrastructuur van eu-LISA door gemeenschappelijke gedeelde diensten te blijven implementeren ter aanvulling op een gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (CSI). Ook zal eu-LISA zich inzetten voor reorganisatie van zijn datacentra om de CSI (die de afgelopen jaren al is geïmplementeerd) naar behoren te hosten;
- en tot slot: grotere nadruk op de afstemming van de processen en contractuele regelingen van de verschillende MWO's op de gedeelde dienstverlening en normen.

¹² Dit deel is opgesteld overeenkomstig de langetermijnstrategie van het Agentschap, die in november 2017 door de raad van bestuur is vastgesteld.

Tegelijkertijd zal het Agentschap zich moeten voorbereiden op de integratie van bestaande systemen (SIS, VIS, Eurodac, EES en Etias, wanneer dit is ontwikkeld) in de nieuwe interoperabiliteitsarchitectuur.

Het Agentschap zal zijn capaciteiten op het gebied van contract- en leveranciersbeheer voor de beheerde systemen blijven ontwikkelen door de architectuur van zijn portefeuille voor MWO-contracten te standaardiseren en te optimaliseren. Dit levert onder meer, maar mogelijk niet uitsluitend, de volgende voordelen op:

- afstemming van de duur van de door het Agentschap beheerde MWO-contracten;
- totstandbrenging van een gemeenschappelijk controlesysteem met betrekking tot contractanten;
- implementatie van gemeenschappelijke prestatie maatstaven voor alle contractanten;
- afstemming van het aantal en de reikwijdte van de contracten op de architectuur van de (huidige en toekomstige) door eu-LISA beheerde systemen.

SIS

Als gevolg van het succes van de huidige werkzaamheden, en gezien de huidige uitdagingen en de noodzaak om de interne veiligheid van de EU te versterken, moet het SIS op verschillende punten verder worden ontwikkeld, in zowel technisch als zakelijk opzicht.

Vanuit technisch oogpunt moet het SIS de komende jaren zo worden ontwikkeld dat er extra capaciteit voor signaleringen en zoekopdrachten wordt gecreëerd, zodat aan de bijzonder hoge prestatie-eisen kan worden voldaan. Hiervoor zal een geavanceerde zoekmachine moeten worden geïmplementeerd (gebaseerd op elastic search-technologie en inclusief de bijbehorende aanvullende infrastructuur), waarmee niet alleen de totale capaciteit, maar – nog belangrijker – ook de beschikbaarheid van alfanumerieke zoekopdrachten wordt vergroot.

Andere technische ontwikkelingen zullen gericht zijn op verbetering van de controlefunctie voor de gegevenskwaliteit.

Eind 2018 is het bijgewerkte rechtskader voor het Schengeninformatiesysteem vastgesteld, dat in het bijzonder betrekking heeft op de volgende gebieden:

- politie en justitie samenwerking in strafzaken;
- grenscontroles;
- de terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Vanuit zakelijk oogpunt moet het Agentschap aanvullende categorieën signaleringen, velden en andere functies creëren (waaronder biometrische gezichtsherkenning en DNA), waarmee het de huidige capaciteiten van het SIS aanzienlijk kan vergroten. De nieuwe rechtsgrondslagen zijn ook bedoeld om de beschikbaarheid van het SIS voor eindgebruikers, de hoeveelheid statistieken over controles van de gegevenskwaliteit en over monitoring, en de toegang voor gebruikers uit de lidstaten en van EU-instellingen te vergroten. Het AFIS van het SIS moet volgens de nieuwe eisen aan het eind van 2020 volledig zijn uitgerold naar alle lidstaten.

Het Agentschap zal bovendien de taken blijven uitvoeren die nodig zijn om de registratie van terugkeerbesluiten en inreisverboden in het SIS in te voeren. Zo wordt het SIS beter toegerust om het terugkeerbeleid en het grensbeheer van de EU te ondersteunen.

De wettelijk vastgelegde termijnen voor de invoering hiervan (drie jaar vanaf de inwerkingtreding) moeten worden aangehouden. Dat betekent dat al het werk in 2021 afgerond moet zijn.

Het Agentschap zal ook beginnen met de implementatie van de onderlinge verbinding met het Etias middels een algemene module voor onderlinge verbinding en zal, uitsluitend op het gebied van infrastructuur, de back-updienst voor het kernsysteem naar virtuele bandenarchieven verplaatsen en de preproductieomgeving (PPE) in de BCU van in de berg naar buiten de berg verplaatsen.

Eurodac

De technische ontwikkeling van het Eurodac-systeem, inclusief de capaciteit daarvan, zal worden voortgezet, zodat het aan de behoeften van de lidstaten op het gebied van het beheer van migratiestromen kan blijven voldoen.

Zodra de nieuwe verordening van kracht is, moet de ontwikkeling van Eurodac de volgende elementen omvatten:

- uitbreiding van zoek- en opslagmogelijkheden naar alle gegevenscategorieën (asielzoekers, onderdanen van derde landen die illegaal aanwezig zijn op het grondgebied van de EU, onderdanen van derde landen die zijn aangehouden terwijl ze illegaal EU-grenzen overstaken);
- ontwikkeling van nieuwe gegevenscategorieën om met personen om te gaan die toegang hebben gekregen in het kader van hervestigingsregelingen;
- verlaging van de leeftijd waarop vingerafdrukken worden genomen tot zes jaar (in de huidige verordening is dat 14 jaar) om de aankomst van minderjarigen, verzoeken om internationale bescherming en secundaire bewegingen te kunnen bijhouden;
- uitbreiding van het gegevensmodel om bijkomende persoonlijke biografische gegevens te dekken;
- opslag van kopieën van paspoorten en andere soorten identiteitsdocumenten;
- verlenging van de bewaartermijn van gegevens;
- opneming van alfanumerieke zoekopdrachten voor rechtshandavingsdoeleinden;
- invoering van gezichtsopnamen: de gezichtsopnamen worden eerst opgeslagen en naar de lidstaten teruggestuurd als onderdeel van de resultaten van de zoekopdrachten. De implementatie van de gezichtsherkenningcapaciteiten in het systeem gaat, op basis van de resultaten van een onderzoek dat na de vaststelling van de beschikking wordt opgezet, van start als onderdeel van de ontwikkelingen van het gedeelde biometrische matchingsysteem (sBMS).

Naast de bovengenoemde ontwikkelingen in het Eurodac-systeem, en ter ondersteuning van de wijzigingen uit de Eurodac-herschikking, wordt er een verdere uitbreiding van de capaciteit van het systeem doorgevoerd om het effect van functionele veranderingen in de opslagcapaciteit en de doorvoercapaciteit voor transacties van het systeem op te vangen.

Als aanvulling op die veranderingen, en om naleving van de interoperabiliteitsbepalingen te waarborgen, zal de architectuur van Eurodac sterk moeten worden aangepast. De voorbereidingen voor de hervorming van Eurodac, die eerder zal worden geïnitieerd, moeten er in de periode 2020-2022 voor zorgen dat het systeem er in technisch opzicht gereed voor is om:

- te voldoen aan de vereisten voor onderlinge verbinding met het Etias (na de vaststelling van de noodzakelijke daaruit voortvloeiende wijzigingen)³³;
- het systeem te verbinden/integreren met het sBMS, waarin de in de Eurodac-herschikking opgenomen gezichtsherkenningcapaciteiten ook zullen worden ingevoerd;
- het systeem te verbinden/integreren met de andere interoperabiliteitscomponenten, zoals het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) en de detector van meerdere identiteiten (MID).

Eu-LISA heeft, in samenwerking met de lidstaten en de belanghebbenden van het project Unified Message Format (UMF – geharmoniseerd berichtformaat), de uitbreiding van de UMF-norm voor asieldoelinden al in gebruik genomen. De uitgebreide UMF-norm (of een voor UMF geschikte notering, als de norm nog niet volledig is uitgebreid voor asieldoelinden) zal voor alle Eurodac-ontwikkelingen worden gebruikt.

³³ Aangezien deze ontwikkeling grote gevolgen kan hebben voor de doorvoercapaciteit voor transacties van het systeem en voor het vermogen tot verwerking van inkomende transacties binnen de afgesproken prestatieniveaus, moet er een effectbeoordeling worden uitgevoerd om te beoordelen in hoeverre het nodig is de architectuur van Eurodac te wijzigen/herzien. Middels deze effectbeoordeling zal ook worden bepaald hoeveel (personele en financiële) middelen er nodig zijn voor de implementatie.

Voor zover mogelijk zullen de ontwikkelingen van Eurodac contractueel worden beheerd via de nieuwe Eurodac-MWO, die sinds het begin van 2018 bestaat¹⁴. Indien de bepalingen in verband met de Eurodac-herschikking, interoperabiliteit, verbinding met het Etias en integratie met het Dublin-automatiseringssysteem (DAS) eerder moeten worden uitgevoerd en/of indien Eurodac in verband met die bepalingen moet worden herzien, zal er een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gestart in verband met die grotere reikwijdte, aangezien de begroting en de specificaties van het huidige MWO-contract niet toereikend zullen zijn voor die nieuwe wijzigingen.

Wat het Dublin-automatiseringssysteem (DAS) betreft, zal eu-LISA, afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over de Dublin-hervorming, de betreffende follow-up verzorgen¹⁵. Wat DubliNet betreft, bevat de nieuwe eu-LISA-verordening een bepaling ter formalisering van de huidige verantwoordelijkheid van het Agentschap voor DubliNet (op grond van de overeenkomst inzake dienstverleningsniveau van 31 juli 2014). Na goedkeuring door en in samenwerking met de lidstaten zullen, met uitzondering van onderhoudsdiensten, mogelijke ontwikkelingen van DubliNet worden beoordeeld en doorgevoerd, zoals wijziging van de standaard pdf-formulieren naar meer geautomatiseerde/XML-webformulieren. De samenwerking met het EASO zal worden voortgezet via het EASO-netwerk van Dublin-eenheden.

VIS/BMS

Eu-LISA zal er in de periode 2020-2022 voor blijven zorgen dat het VIS en BMS zonder onderbreking beschikbaar zijn door regelmatig en uitgebreid onderhoud, met bijzondere aandacht voor de implementatie van interoperabiliteit met andere systemen en de afstemming van de transactiecapaciteit van het VIS en BMS op zakelijke eisen. Afhankelijk van de wijzigingen van de VIS-verordening moet eu-LISA grote ontwikkelingen doorvoeren in het systeem. Door de voorgestelde veranderingen wordt het volgende mogelijk:

- grondiger achtergrondcontroles voor visumaanvragers en het dichten van hiaten in veiligheidsinformatie door betere informatie-uitwisseling tussen de lidstaten;
- volledige interoperabiliteit met andere EU-brede databanken;
- controles voorafgaand aan reizen, door de invoering van minimale beveiligingsnormen voor onderdanen van derde landen (via de invoering van verplichte en automatische controles voor visumplichtige en niet-visumplichtige reizigers), waardoor voorafgaand aan de reis toestemming nodig is om het Schengengebied te bezoeken.

Verder zal het voor onderdanen van derde landen gemakkelijker worden grenzen over te steken, aangezien men er meer vertrouwen in zal hebben dat zij aan alle eisen voor toegang tot het Schengengebied voldoen. Naar verwachting zullen de raadplegings- en kennisgevingsprocedures worden geautomatiseerd en zullen er controles van de gegevenskwaliteit, verbeterde statistieken en verslaglegging, en biometrische controles met gezichtsherkenningstechnologie worden ingevoerd. Ook zal het voor houders van een verblijfsvergunning of nationaal visum gemakkelijker worden grenzen over te steken, vanwege dezelfde beginselen: centralisatie van gegevens, beschikbaarheid van gegevens voor het gehele Schengengebied en op grensdoorlaatposten. De in te voeren maatregelen omvatten verbeterde beveiligingscontroles via alle databanken, betere uitwisseling van gegevens en informatie, doelmatiger terugkeerprocedures en versterkte capaciteit om criminaliteit te voorkomen en overtreders te vervolgen. Deze activiteiten zullen leiden tot veranderingen in het centrale systeem en voor de eindgebruikers van de systemen (de lidstaten en Europol).

¹⁴ Omdat het rechtskader op het moment van opstellen nog niet bestond, is het noodzakelijke budget voor de uitvoering van de Eurodac-herschikking niet opgenomen in het contractuele plafond van de Eurodac-MWO. Dit moet dienovereenkomstig worden herzien (afhankelijk van de beschikbaarheid van een contractueel plafond).

¹⁵ Op het moment van schrijven zijn de betreffende onderhandelingen nog gaande. Een onderzoek van de Commissie heeft uitgewezen dat er aanzienlijke synergieën bestaan tussen het DAS en Eurodac en dat het mogelijk is de twee systemen onderling te verbinden. Dit kan, na goedkeuring van de wetsvoorstellen, grote gevolgen hebben voor en leiden tot verandering van de aanpak die wordt gehanteerd voor zowel de Eurodac-herschikking als de ontwikkeling van het DAS.

Bovendien wordt er, om de kwaliteit van de dienst voor gebruikers van het VIS verder te verbeteren en zo de doelstellingen van de VIS-verordening te verwezenlijken, een mechanisme ter controle van de stromen tussen het VIS en BMS ingesteld om de doorvoercapaciteit doelmatiger te gebruiken en de variaties in het verkeer beter te beheeren. Dit gebeurt via dynamische toewijzing van belasting en controle van de VIS-stromen¹⁶. Sommige kerncomponenten van het VIS zullen naar de CSI worden verplaatst.

Andere ontwikkelingen

Ontwikkelingen die voortkomen uit interoperabiliteitsverordeningen zullen leiden tot synergieën tussen de voornaamste operationele systemen. Daarom zal eu-LISA transversale diensten verder ontwikkelen, om zo zijn huidige maatregelen te versterken en systemen te ontwikkelen ter verbetering van de gegevenskwaliteit en de verslagleggingsfuncties. Bestaande grootschalige IT-systemen zullen zo worden verbeterd door de toegankelijkheid ervan, de reikwijdte van het gebruik en de kwaliteit van de gegevens te vergroten.

Om te zorgen dat de systemen tijdig, doeltreffend en doelmatig worden ontwikkeld, is het Agentschap van plan de CSI in de periode 2020-2022 voor te bereiden op de virtualisering van de verschillende voornaamste operationele systemen. In de tussentijd zal het Agentschap een deel van de infrastructuur van de voornaamste operationele systemen naar de reeds geïmplementeerde CSI verplaatsen. In diezelfde periode wordt de CSI omgevormd van "infrastructuur als een service" (IaaS) naar "platform als een service" (PaaS). Deze ontwikkeling is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeenschappelijke gedeelde dienstencatalogus van eu-LISA, die is bedoeld om gedeelde gestandaardiseerde technische diensten aan te bieden voor gebruik door bestaande en nieuwe voornaamste operationele systemen binnen de grenzen van de wettelijke eisen op het gebied van segregatie en scheiding van gegevens en gegevensstromen. Met het oog daarop is het Agentschap voornemens de nieuwe paradigma's van softwaregedefinieerde computer-, opslag- en netwerkarchitecturen te benutten om de integriteit van de systemen uit juridisch oogpunt in stand te houden.

2.1.2. Operationeel beheer en ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

De huidige VIS- en SIS-communicatie-infrastructuren worden beheerd in het kader van de TESTA-ng II-raamovereenkomst met DG DIGIT. Deze raamovereenkomst loopt op 30 juni 2020 af. Voordat deze raamovereenkomst afloopt, wil het Agentschap, in nauwe samenwerking met DG DIGIT, de mogelijke opties beoordelen voor de bewerkstelling van continuïteit bij het verzorgen van de VIS- en SIS-communicatie-infrastructuren. Nadat DG DIGIT de raamovereenkomst voor het nieuwe pan-Europese net heeft getekend, zal het Agentschap specifieke voorbereidende maatregelen treffen voor de invoering van de nieuwe communicatie-infrastructuur en de migratie van de voornaamste operationele systemen.

Verder zal eu-LISA zich bezighouden met de voorbereiding van de communicatie-infrastructuur en de lokale netwerken voor het EES en Etias, met inbegrip van een netwerkupgrade en nieuwe verbindingen, zoals de EES-webservice. Het EES zal gebruikmaken van de bestaande VIS-communicatie-infrastructuur. Het Agentschap is daarom voornemens de huidige netwerkaanbieder voor het VIS aan te houden totdat de implementatie van het EES is afgerond, om zo de risico's in verband met de implementatie van het EES te beperken en te profiteren van de meest recente investeringen in het bestaande VIS-netwerk. Als dit niet mogelijk is, moet er op korte termijn een geheel nieuw netwerk worden gecreëerd voor het VIS, het EES en mogelijk ook het SIS, wat aanzienlijke risico's zou opleveren voor VIS- en SIS-activiteiten en de ingebruikname van het EES. Pas dan kan de migratie van het VIS-/EES-netwerk naar het nieuwe pan-Europese net beginnen, omdat dan eventuele negatieve gevolgen voor de implementatie van het EES worden voorkomen. Dat betekent echter dat het

¹⁶ Dynamische toewijzing van belasting en controle van VIS-stromen zijn compenserende maatregelen wanneer het opzetten van een actieve/actieve modus voor het VIS technisch niet haalbaar is.

Agentschap een tijd lang het bestaande TESTA-ng-netwerk zal moeten aanhouden en tegelijkertijd de andere netwerken naar het nieuwe pan-Europese net zal moeten migreren.

Volgens de Etias-verordening zal de Etias- communicatie-infrastructuur voor zover technisch haalbaar de hardware- en softwarecomponenten van de EES-communicatie-infrastructuur delen en hergebruiken. Naar verwachting zullen er onder meer nieuwe verbindingen worden gecreëerd met de lidstaten, het grote publiek, zakelijke belanghebbenden (vervoerders), Frontex en Interpol en relevante bestaande grootschalige IT-systemen als Eurodac en het SIS.

Daarnaast is het Agentschap voornemens te blijven werken aan de verbetering van de doeltreffendheid, de netwerkcapaciteit en de beveiliging van de verbinding van zijn grootschalige IT-systemen met de communicatie-infrastructuur via activiteiten in de perimeter van het unified wide area network (UWAN), en het onderzoeks- en ontwerpproject voort te zetten waaraan het in 2019 is begonnen, met inbegrip van de integratie van de geavanceerde oplossing voor netwerkstatistieken en de implementatie van de netwerkanalysefunctie.

De taken die verband houden met het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur zullen ook in de toekomst aan externe aanbieders uit de particuliere sector worden toevertrouwd, onder de verantwoordelijkheid en nauw toezicht van het Agentschap. Die netwerkaanbieders blijven gebonden aan de beveiligingsmaatregelen die in de rechtsinstrumenten voor de systemen en in de Commissiebesluiten over het SIS- en VIS-netwerk zijn opgenomen, en hebben op geen enkele wijze toegang tot operationele gegevens die in de systemen zijn opgeslagen of via de communicatie-infrastructuur worden verstuurd.

Als onderdeel van zijn operationele activiteiten zal eu-LISA toezicht blijven houden¹⁷ op het gebruik van zijn netwerkverbindingen en passende actie ondernemen om ervoor te zorgen dat die netwerkverbindingen over voldoende capaciteit beschikken om aan de behoeften van het Agentschap te voldoen.

Het Agentschap is ook van plan de geïmplementeerde geavanceerde oplossing voor netwerkstatistieken verder te gebruiken en deze geleidelijk uit te breiden naar de netwerken van het datacentrum. Hierdoor zal eu-LISA zijn kennis van gegevensstromen aanzienlijk vergroten en kan het Agentschap analyses uitvoeren van het netwerk van het datacentrum, waardoor een proactiever en nauwkeuriger netwerk- en capaciteitsbeheer, snellere probleemoplossing bij incidenten en beter toezicht op de interfaces tussen de verschillende systemen mogelijk worden.

2.1.3. Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen

EES

Het Agentschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de implementatie en het operationele beheer van het EES, evenals voor de verbinding van de grensinfrastructuren van de lidstaten met dat systeem. Dit doet het Agentschap via de nationale uniforme interface (NUI), die in alle lidstaten identiek is, aangezien deze is gebaseerd op gemeenschappelijke technische specificaties. Eu-LISA zal deze interface niet alleen ontwikkelen, maar zal de integratie van de NUI door de lidstaten op nationaal niveau ook coördineren. Daarnaast zal eu-LISA de andere externe interface van het EES – de webservice (WS) – hosten, die bedoeld is om diensten te verlenen aan onderdanen van derde landen die hun toegestane verblijfsduur willen controleren. De WS functioneert ook als een portaal waar vervoerders kunnen controleren of een onderdaan van een derde land met een voor een- of tweemaalig gebruik afgegeven visum voor kort verblijf dit visum al het maximale aantal keren heeft gebruikt. Zowel de NUI als de WS zijn nieuwe soorten diensten, die eu-LISA niet eerder heeft aangeboden.

Op 17 mei 2019 heeft eu-LISA de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het EES-systeem gestart. De aanbesteding is gewonnen door een consortium van drie bedrijven: IBM Belgium, Atos Belgium en Leonardo.

¹⁷ Aan de hand van de resultaten van het project inzake geavanceerde netwerkstatistieken dat in 2018 van start is gegaan.

Het werk aan de ontwikkeling van het EES-systeem is inmiddels begonnen en zal tot en met 2022 duren.

Het aanbestedingsproces van het EES-BMS, met inbegrip van de eisen voor de sBMS-interoperabiliteitscomponent, zal in 2020 worden afgerond. De ontwikkeling van het sBMS zal dus in 2020 van start gaan en doorlopen tot in 2021.

Als onderdeel van de uitvoering van de EES-verordening zal het Agentschap de interoperabiliteit van het EES met het VIS ontwikkelen. Deze activiteit, die in 2019 is gestart, zal doorlopen tot en met 2022.

Etias

Het Agentschap is verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling en implementatie van het Etias, met inbegrip van de Etias-watchlist, de NUI en de communicatie-infrastructuur.

Het Etias-ontwikkelingsproject is in 2019 volgens planning verlopen, met allereerst de voorbereidingsfase en de planning op hoog niveau. Naar verwachting zal de aanbestedingsprocedure in het eerste kwartaal van 2020 voltooid zijn. Nadat het contract is toegewezen, zal de ontwikkeling van het Etias van start gaan. Volgens de planning wordt deze in 2022 afgerond. Vervolgens vindt de testfase met de lidstaten plaats, en naar verwachting wordt het Etias in de eerste helft van 2023 operationeel. In de uit de Etias-verordening "voortvloeiende wijzigingen"¹⁸, twee voorstellen van de Commissie die waarschijnlijk in 2020 zullen worden aangenomen, worden aanvullende rechtsinstrumenten geboden ter ondersteuning van het Agentschap bij de ontwikkeling van het Etias.

Ecris-TCN

Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregerinformatiesysteem is op 11 juni 2019 in werking getreden. Op grond van deze verordening is eu-LISA verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het Ecris-TCN. Dankzij dit nieuwe systeem kunnen de lidstaten via het Ecris-systeem rechtstreeks bij andere lidstaten gedetailleerde informatie over veroordelingen opvragen. De opdracht voor eu-LISA is tweeledig: ontwikkeling van het nieuwe Ecris-TCN-systeem, waaronder projectbeheer, follow-up van de ontwikkeling, kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, en vervolgens uitvoering van het operationele beheer en het onderhoud van het systeem. De huidige Ecris-referentie-implementatie die door op vier na alle lidstaten wordt gebruikt, wordt bijgewerkt om onderlinge verbinding met het Ecris-TCN mogelijk te maken.

Interoperabiliteit van de systemen

De interoperabiliteitsverordeningen zijn op 11 juni 2019 in werking getreden. Door de nieuwe interoperabiliteitscomponenten die in de verordeningen worden beschreven, kunnen grenswachten, politieagenten en visum- en immigratiebeambten sneller over betrouwbaardere en vollediger informatie over veiligheidsdreigingen beschikken. Voor de implementatie van deze componenten, in het bijzonder het Europees zoekportaal (ESP), de gedeelde dienst voor biometrische matching (sBMS), het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR), de detector van meerdere identiteiten (MID) en het centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS), zullen aanzienlijke inspanningen nodig zijn op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, testen en implementatie. Ook zijn er wijzigingen nodig in de bestaande systemen, aangezien er biografische en biometrische gegevens naar het nieuwe CIR zullen worden overgedragen, de biometrische templates naar de nieuwe sBMS zullen worden verplaatst, en de MID moet worden gebouwd als een automatisch signaleringssysteem dat meerdere frauduleuze identiteiten opspoorst.

Verder kunnen er nieuwe transactiemechanismen nodig zijn om alle transacties via het Europees zoekportaal te kunnen uitvoeren, en moet de capaciteit van de bestaande systemen (met name het SIS) mogelijk worden

¹⁸ COM(2019) 3 final en COM(2019) 4 final.

vergroot. De rechtsgrondslag van elk bestaand systeem is of moet worden gewijzigd naar aanleiding van de interoperabiliteitseisen. Ook zullen er uitgebreide integratiewerkzaamheden nodig zijn, waarbij zowel de bestaande systemen als de systemen die nog worden ontwikkeld, waar nodig dienovereenkomstig moeten worden gewijzigd, om er zo voor te zorgen dat de interoperabiliteitscomponenten werken.

Eu-LISA is voornemens de ontwikkeling van de sBMS in 2021 af te ronden en in 2022 te beginnen met de migratie van de bestaande biometrische functies van het VIS, SIS en Eurodac.

Bovendien moeten er, als algehele technische strategie en om de nieuwe interoperabiliteitscomponenten en de wijzigingen in de bestaande systemen in goede banen te kunnen leiden, enkele fundamentele ontwikkelingen worden doorgevoerd. Daarbij gaat het onder meer om de implementatie van een geconsolideerde en gevirtualiseerde infrastructuur, gestroomlijnde leveringsprocessen (op basis van automatisering), een gestandaardiseerd monitoringsinstrument (voor betere controle van de componenten) en verbeterde beveiligingsprocessen.

Dublin-automatiseringssysteem

De migratiecrisis heeft structurele zwaktes in het ontwerp en de uitvoering van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en het Europees migratiebeleid blootgelegd. In het kader van de inspanningen voor de invoering van hulpmiddelen om de migratiestromen op de middellange en lange termijn beter te beheersen, en in lijn met de aanpak uit de Europese migratieagenda, wordt in het voorstel voor hervorming van het Dublinsysteem (Dublin IV-voorstel) een nieuw systeem – DAS – voor het toewijzen van asielaanvragen in de EU op basis van een verdeelsleutel geïntroduceerd. Dit nieuwe systeem kan, indien het rechtskader wordt vastgesteld, worden ontwikkeld om alle aanvragen te registreren, het aandeel van iedere lidstaat in alle aanvragen te monitoren en de asielaanvragen over de EU te (her)verdelen. Omdat de politieke overeenstemming over Dublin IV is vertraagd, kan eu-LISA naar verwachting in 2020 beginnen met het ontwikkelingsproces van het systeem. Tijdens de ontwikkeling van het DAS zal het EASO worden geraadpleegd.

2.1.4. Beveiliging en bedrijfscontinuïteit

Om de strategische doelstelling van versterking van de beveiligings-, cyberbeveiligings- en informatiebeheercapaciteiten van het Agentschap te verwezenlijken zal het Agentschap in de periode 2020-2022 activiteiten blijven uitvoeren die verband houden met de strategische aanpak voor verdere consolidering van het beheer van de beveiliging en bedrijfscontinuïteit van eu-LISA. Het uiteindelijke doel van de beveiligings- en continuïteitsstrategie is ervoor te zorgen dat eu-LISA een optimale beveiliging en bedrijfscontinuïteit handhaaft om zijn mandaat te verwezenlijken.

De activiteiten van de beschermende beveiligingsfunctie blijven gericht op het beheer van de dagelijkse werkzaamheden van de fysieke beveiligingsdiensten in verband met de bescherming van personeel, faciliteiten en locaties.

Het operationelebeveiligingsaspect van gezondheid en veiligheid zal ook onderdeel zijn van de dagelijkse operationele activiteiten van de eenheid Beveiliging, om zo te zorgen voor een goede werkomgeving op de locaties van eu-LISA. Er zal een bijgewerkt noodgevalenkader worden opgesteld, met inbegrip van periodieke opleiding en oefeningen met al het personeel.

De beschermende beveiligingsfunctie werkt aan het voortdurend verfijnen en testen van de plannen voor bedrijfscontinuïteit en rampenherstel van het Agentschap via de implementatie, het beheer, de verbetering en de voortdurende ontwikkeling van de alomvattende aanpak zoals vermeld in de herziene veiligheids- en continuïteitsstrategie 2019-2022 ²⁹. Het Agentschap blijft zijn jaarlijkse bedrijfscontinuïteits- en

²⁹ Wordt op 19 november 2019 vastgesteld door de raad van bestuur.

rampenhersteloefeningen uitvoeren. In 2020 wordt er in samenwerking met de lidstaten een gecombineerde rampenhersteloefening georganiseerd voor het SIS, VIS en Eurodac.

Het Agentschap blijft via het netwerk van beveiligingsfunctionarissen²⁰ strategische voorlichtingsdiensten op het gebied van beveiliging verlenen aan belanghebbenden, om zo de uitwisseling van informatie, beste praktijken, advies en richtsnoeren voor beveiligingsdeskundigen te bevorderen. Dit is het forum geworden voor coördinatie bij beveiligingskwesties tussen eu-LISA, instellingen, organen en agentschappen van de EU op het gebied van JBZ, de lidstaten en de geassocieerde landen. Het Agentschap neemt ook deel aan fora op andere gebieden en aan werkgroepen op het gebied van cyberbeveiliging, om zo ervaringen uit te wisselen en zijn kennis op dit belangrijke terrein te vergroten.

Eu-LISA zal met andere agentschappen blijven deelnemen aan werkgroepen op het gebied van bedrijfscontinuïteit/rampenherstel, met speciale aandacht voor de organisatorische veerkracht die nodig is om de lidstaten een ononderbroken dienstverlening te kunnen bieden.

De informatiebeveiligings- en -borgingsfunctie blijft binnen de programmeringsperiode twee grote werkgebieden omvatten. Het eerste werkgebied betreft de dagelijkse verlening van informatiebeveiligings- en -borgingsdiensten. Dit behelst de uitvoering van operationele informatievoorzieningsprocessen zoals beheren, beoordelen, verzekeren, beschermen, monitoren, reageren en herstellen (op basis van het ISO 27001-beheersysteem voor informatiebeveiliging) om een hoog niveau van informatiebeveiliging en -borging te handhaven voor alle grootschalige systemen die onder de verantwoordelijkheid van het Agentschap vallen. Het tweede werkgebied omvat de ontwikkeling en aanpassing van de technische beveiligingsarchitectuur overeenkomstig de routekaart die in de technologiestrategie van het Agentschap uiteen wordt gezet, om zo de veerkracht van de grootschalige systemen ten aanzien van veiligheidsincidenten en cyberaanvallen te vergroten.

In de technologiestrategie van het Agentschap staat de beoogde situatie voor het informatiebeveiligingsbeheer, met een uitgebreid cyberbeveiligingsprogramma op basis van:

- een gestandaardiseerde beveiligingsarchitectuur met de meest relevante, geavanceerde en doeltreffende beveiligingscontroles om tegen dreigingen te beschermen, op basis van erkende goede praktijken zoals de kritieke veiligheidscontroles van het centrum voor internetbeveiliging (CIS). De nadruk ligt op de grondbeginselen zoals het erkennen (whitelisten) en patchen van toepassingen, het beheer van technische kwetsbaarheid, het beheer van vertrouwelijke informatie, en identiteits- en toegangsbeheer;
- permanente monitoring en analyse om risicogestuurde en vervolgbare inzichten te leveren teneinde de veiligheidssituatie verder te verbeteren (bv. analyses van systeemgedrag);
- een betere communicatiebeveiliging en een sterker vertrouwen door de ontwikkeling van een krachtige interne publiekesleutelinfrastructuur (PKI).
- In de periode 2020-2022 heeft de eenheid Beveiliging van eu-LISA de leiding over het beheer van het beheersysteem voor beveiligingsinformatie en gebeurtenissen (SIEM), dat in de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur zal worden geïntegreerd, in combinatie met een sterke en robuuste PKI voor het gespreide gebruik van digitale certificaten om identiteitsbeheer te handhaven.

2.1.5. Ondersteunende kerntaken

Wettelijke verslaglegging voor systemen

In de periode 2020-2022 is het Agentschap voornemens te blijven voldoen aan alle vereisten inzake beheers- en wettelijke verslaglegging (zoals beschreven in de huidige rechtsgrondslagen voor alle systemen in zijn beheer).

²⁰ Een informeel netwerk van beveiligingsdeskundigen die beste praktijken over beveiliging en bedrijfscontinuïteit uitwisselen en op verzoek advies verlenen aan de raad van bestuur en de adviesgroepen.

Het blijft uiteraard verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, door:

- elk jaar SIS-statistieken te publiceren krachtens artikel 66, lid 3, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en de parallelle bepalingen in Verordening (EG) nr. 1987/2006;
- elke twee jaar (in 2021) het verslag over de technische werking van het SIS, inclusief de beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 46, lid 8, van Besluit 2007/533/JBZ van de Raad en de parallelle bepalingen in Verordening (EG) nr. 1987/2006;
- elke twee jaar (in 2020 en 2022) het verslag over de technische werking van het VIS, inclusief de beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 50, lid 3, van Verordening (EG) nr. 767/2008 en artikel 17, lid 3, van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad;
- elk jaar een jaarverslag over de activiteiten van het centrale Eurodac-systeem, inclusief de technische werking en beveiliging ervan, over te leggen krachtens artikel 40, lid 1, van Verordening (EU) nr. 603/2013;
- elk jaar de Eurodac-statistieken te publiceren, zoals bepaald in artikel 8, lid 2, van Verordening (EU) nr. 603/2013;
- zodra het EES operationeel is, elk kwartaal de statistieken over het EES te publiceren krachtens artikel 63, lid 4, van Verordening (EU) 2017/2226, en het jaarverslag krachtens artikel 63, lid 5;
- zodra het Etias operationeel is, elk kwartaal de statistieken over het Etias te publiceren krachtens artikel 84, lid 4, van Verordening (EU) 2018/1240, en het jaarverslag krachtens artikel 84, lid 5.

Daarnaast zal eu-LISA ervoor blijven instaan dat de lijst van bevoegde autoriteiten die gemachtigd zijn tot directe bevraging van de in het SIS opgenomen gegevens, samen met de lijst van nationale SIS-instanties en Sirene-bureaus (zoals bepaald in artikel 31, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1987/2006 en de parallelle bepalingen in Besluit 2007/533/JBZ van de Raad) jaarlijks wordt gepubliceerd in het Publicatieblad (PB) van de EU. Ook zal het Agentschap op zijn website jaarlijks de bijgewerkte lijst van aangewezen autoriteiten publiceren, met vermelding van de specifieke eenheden die toegang hebben tot de gegevens die in het centrale Eurodac-systeem zijn opgeslagen, zoals bepaald in artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 603/2013.

Krachtens artikel 65, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2226 maakt eu-LISA drie maanden nadat het EES in gebruik is genomen, een geconsolideerde lijst van bevoegde autoriteiten – op basis van kennisgevingen van de lidstaten – bekend in het PB van de EU.

Krachtens artikel 87, lid 2, van Verordening (EU) 2018/1240 maakt eu-LISA drie maanden nadat het Etias in gebruik is genomen, een geconsolideerde lijst van bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot het Etias-informatiesysteem – op basis van kennisgevingen van de lidstaten – bekend in het PB van de EU.

Verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen

Eu-LISA blijft voor de participerende nationale autoriteiten op maat gemaakte opleidingssessies op hoog niveau verzorgen in het technische gebruik van alle systemen in zijn beheer (met inbegrip van SIS, VIS, Eurodac, EES, Etias, Ecris-TCN en interoperabiliteitscomponenten). De reeds vruchtbare samenwerking met de Europese Commissie, JBZ-agentschappen en de lidstaten zal worden voortgezet door middel van aanvullende gezamenlijke opleidingsinitiatieven. Er wordt een gezamenlijk opleidingsinitiatief van eu-LISA, Cepol en Frontex (en waar passend FRA) opgezet voor een specifiek opleidingsprogramma voor de lidstaten met betrekking tot het EES en Etias. Binnen dit opleidingsprogramma zal voornamelijk worden ingegaan op de technische aspecten van de fase vóór de uitrol en, na ingebruikname, de integratiefase na de uitrol. Voor het Etias en de nieuwe interoperabiliteitscomponenten zullen soortgelijke opleidingsprogramma's worden ontwikkeld.

De inhoud van de opleidingsportefeuille van eu-LISA die betrekking heeft op het SIS, VIS, Eurodac, EES en Etias, zal nauw worden gemonitord om te waarborgen dat deze voortdurend aansluit bij de behoeften van de lidstaten. In de periode 2020-2022 zal ook bijzondere aandacht worden geschonken aan de opstelling en

vervolgens de versterking van de opleidingsportefeuille met betrekking tot het Ecris-TCN en interoperabiliteit. Alle relevante belanghebbenden zullen bij het ontwerpproces van deze specifieke opleidingsportefeuilles betrokken worden. Ook zal het Agentschap sterke ondersteuning blijven bieden aan de lidstaten (bv. het SIS voor Cyprus, het VIS voor Bulgarije, Roemenië en Kroatië) en/of EU-organen die de reeds bestaande systemen beginnen te gebruiken. Met het oog daarop zullen er op maat gemaakte opleidingsprogramma's voor nieuwkomers worden opgezet, die noodzakelijk zijn om volledige technische gereedheid voor de integratie van deze systemen te bereiken.

Om aan de behoeften van de leden van de doelgroep van eu-LISA te voldoen, met name de behoeften die voortkomen uit de implementatie van nieuwe systemen, wordt momenteel het opleidingskader (Ontwikkelingstrainingsprogramma voor IT-operators) toegepast en zal het bijbehorende certificeringsmechanisme worden bijgewerkt.

Tot slot zal de e-learningcomponent van eu-LISA in de periode 2020-2022 verder worden versterkt na alle updates op het gebied van e-learning en het beheer van onlineleersystemen. De keuze aan e-learningmaterialen en opleidingsproducten zal worden vergroot, in reactie op de opleidingsbehoeften van de lidstaten in verband met huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Technologisch onderzoek

Overeenkomstig artikel 14 van de nieuwe versie van de oprichtingsverordening van het Agentschap kan de uitvoering van delen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (Horizon 2020, en vanaf 2021 Horizon Europa) die betrekking hebben op grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, aan het Agentschap worden toevertrouwd, indien de Commissie de desbetreffende bevoegdheden aan eu-LISA heeft gedelegeerd. In 2020 moet het Agentschap de capaciteiten voor dit werk hebben gecreëerd en mogelijk het beheer van bepaalde fasen van de uitvoering van projecten hebben gepland, waarbij de lidstaten en andere JBZ-agentschappen waar passend betrokken kunnen worden.

Aangezien er in de periode 2020-2022 verschillende nieuwe systemen en (in het geval van interoperabiliteit) technische componenten zullen worden ontwikkeld en/of geïmplementeerd, zal er specifiek worden ingezet op het vaststellen van de nieuwste gerelateerde ontwikkelingen in het onderzoek en de technologie die in implementatieprojecten voor de nieuwe systemen kunnen worden verwerkt. De monitorfunctie voor onderzoek en technologie zal in het bijzonder worden ingezet om bevindingen door te geven aan intern personeel en degenen die bij ontwerp-, ontwikkelings- en implementatieprojecten betrokken zijn, met name via monitoringverslagen en technische briefings. Daarnaast moet de onderzoeksmonitoring bepaalde diepgaande kennis en inzichten bieden die het Agentschap nodig zal hebben bij de bovengenoemde acties als betrouwbare partner voor beleid dat verband houdt met het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

Voorts blijft externe voorlichting een belangrijk element vormen van de onderzoeksactiviteiten. De praktijk van halfjaarlijkse verslaglegging aan het Europees Parlement, de Raad, de Commissie en, waar het om de verwerking van persoonsgegevens gaat, de EDPS over de resultaten van de monitoring van technologie zal worden voortgezet in overeenstemming met de wettelijke vereisten (op basis waarvan dit minimaal jaarlijks moet gebeuren) en het MvO met de Europese Commissie. Hierbij wordt met name technische input geleverd die relevant is voor de ontwikkeling van nieuwe systemen.

2.1.6. Corporate governance

Groeien als expertisecentrum

Om zijn werkzaamheden af te stemmen op de beste praktijken in de sector blijft het Agentschap zijn diensten- en procesmodel ontwikkelen op basis van de vaststelling van beste praktijken voor ITIL/ITSM. Zo kan eu-LISA activiteiten bepalen en uitvoeren ter verbetering van de kwaliteit van de diensten en de doelmatigheid en

doeltreffendheid van het beproefde ITSM-proces- en dienstenmodel. Hierdoor zal de procesintegratie²¹ sterk verbeteren, evenals de kosteneffectiviteit van de verlening van IT-diensten, zonder dat dit ten koste gaat van de klanttevredenheid. Naast de dienstverlenings-, beslissings- en controleprocessen zal het Agentschap de noodzakelijke relatieprocessen ontwikkelen en implementeren, te weten:

- beheer van de vraag;
- beheer van zakelijke relaties;
- leveranciersmanagement.

Op die manier wordt veel betere afstemming van de eisen en verwachtingen van belanghebbenden mogelijk, waardoor de klanttevredenheid verder stijgt. Door middel van de beginselen van het voortdurende verbeteringsproces van de diensten gaat eu-LISA ook op zoek naar mogelijkheden om processen waar mogelijk steeds verder te automatiseren en te rationaliseren, daarbij gebruikmakend van het geïntegreerde ITSM-instrument en de verdere verschuiving daarvan in de richting van monitoringinstrumenten. Daarnaast zal de versterking van het geïntegreerde proces- en dienstenmodel van het Agentschap gericht zijn op een veel doeltreffendere en doelmatigere permanente controle en op mogelijkheden voor een voortdurende verbetering van alle diensten van eu-LISA.

De geplande implementatie van het kennisbeheerproces zal ook aanvullende mogelijkheden opleveren voor verdere verbetering van de interne databank voor kennisartefacten van eu-LISA en de kennisartefacten van gebruikers uit de lidstaten. De nadruk zal liggen op de integratie van het ITSM-procesmodel met het beproefde proces van projectbeheer, om zo de overgang naar de operationele werkzaamheden verder te kunnen standaardiseren en doelmatiger te kunnen controleren.

Tegelijkertijd zal het Agentschap ernaar streven een aanzienlijk beter meetsysteem voor diensten en processen in te voeren door middel van het opstellen van het boomdiagram voor zijn diensten en de automatisering van verslaglegging over de relevante KPI's en SLA's/OLA's. Om zijn werkzaamheden doelmatiger te maken legt het Agentschap de nadruk op een correcte uitvoering en een passend gebruik van de kennisdatabank en kennisuitwisseling tussen belanghebbenden. Verdere significante verbeteringen van het configuratiebeheerproces en het activabeheer zullen zorgen voor een doeltreffender controle van de totale eigendomskosten. Al deze geplande activiteiten zullen worden gebaseerd op een doelmatig verloop van het voortdurende verbeteringsproces van de diensten.

Het Agentschap zal de bestaande instrumenten verbeteren om meer van de bestaande processen aan te pakken en zo de reikwijdte en de mate van integratie daarvan te verbeteren. Ook zal eu-LISA specifieke (in de handel verkrijgbare) instrumenten invoeren ter ondersteuning van de automatisering van de verschillende fasen of gebieden van de dienstenontwikkelingscyclus, zodat deze worden afgestemd op beste ITSM-praktijken zoals verzameling van eisen, analyse en ontwerp van eisen, versiecontroles, softwaretests, verdere integratie van processen enz.

Eu-LISA blijft zijn capaciteiten voor het plannen en uitvoeren van zijn projecten en programma's versterken door zijn project-/programmabeheerproces te stroomlijnen en bestaande instrumenten verder te ontwikkelen om dit proces te ondersteunen. Ook blijft het Agentschap zijn EPMO ontwikkelen en versterken.

Kader voor corporate governance

In de periode 2020-2022 blijft het accent van het governancekader van het Agentschap liggen op het bieden van elementen van corporate governance als bedrijfsrisicobeheer, beheer van bedrijfs-KPI's en juridische advisering om ervoor te zorgen dat aan de wettelijke vereisten en de relevante functionele behoeften wordt voldaan. Op het gebied van nalevingsbeheer streeft het Agentschap ernaar het in 2019 vastgestelde internecontrolekader te implementeren en daarbij het bijgewerkte ontwerp en de binnen de Commissie reeds

²¹ Procesintegratie is een van de belangrijkste beste praktijken van IT-servicebeheer.

gevestigde beste praktijken nauwgezet te volgen.

Verder streeft eu-LISA ernaar doeltreffende capaciteiten en beste praktijken voor portefeuillebeheer te creëren ter ondersteuning van naleving, en tegelijkertijd de verwezenlijking van zijn langetermijnstrategie te versterken. Het uitvoerend management moet in staat zijn een beheersstructuur vast te stellen en te handhaven die voor doeltreffende controles en aansprakelijkheid en doeltreffend risicobeheer zorgt. Door beleid, procedures en instrumenten te versterken zou het EPMO de organisatie een evenwichtig beeld van de werkzaamheden moeten bieden, doordat dit meer zeggenschap oplevert in de levenscyclus van het project- en portefeuillebeheer en tegelijkertijd voor naleving van de financiële reglementen van het Agentschap voor evaluaties voor- en achteraf zorgt, met name op het gebied van:

- voortdurende strategische betrokkenheid;
- identificatie en documentatie van specifieke investeringen en verwachte bedrijfsresultaten;
- afstemming van de resulterende programma's en projecten op de oorspronkelijke strategische doelen;
- realisatie van voordelen om te bevestigen dat er sprake is van kwantificeerbare toegevoegde waarde.

Bedrijfskwaliteitsbeheer

Wat bedrijfskwaliteitsbeheer betreft, voert eu-LISA in 2020 een follow-upmaatregel in voor de eerste bedrijfskwaliteitsbeheersoefening, die in de periode 2017-2019 is uitgevoerd. Op basis van de methodologie van het Gemeenschappelijk zelfevaluatiekader voor overheidsdiensten (CAF), en rekening houdend met geleerde lessen en beste praktijken uit de voorgaande oefening, zal het Agentschap in 2020 de benodigde middelen toewijzen en een zelfbeoordeling uitvoeren om potentiële verbeterpunten vast te stellen in verband met de toegepaste kwaliteitsniveaus in de processen en producten van eu-LISA. De afgesproken resultaten van de activiteiten in 2020 zullen als gerichte maatregelen worden verwerkt in het kwaliteitsverbeteringsplan van eu-LISA en naar verwachting in de jaren 2021-2022 worden uitgevoerd.

Het Agentschap blijft de kwaliteitsbeheercapaciteit van zijn programma's en projecten vergroten door het EPMO op te dragen een overkoepelend kader voor kwaliteitsbeheer van programma's en projecten (PPQM) te ontwikkelen, uit te rollen en te onderhouden. Dit PPQM-kader zal betrekking hebben op alle belangrijke processen die onder het kwaliteitsbeheer vallen, te weten kwaliteitsplanning, kwaliteitsborging en kwaliteitscontrole, in overeenstemming met de beste praktijken die zijn uitgelicht in de "Project Management Body of Knowledge (PMBok)"-gids, de PRINCE2-methodologie, "The Capability Maturity Model Integration (CMMI)" en "The Standard for Program Management".

Verder zal eu-LISA zijn governancekader verbeteren door zijn routekaart voor ITIL/ITSM-beheer te wijzigen en bij te werken op basis van een kader voor beste praktijken voor IT-servicebeheer, overeenkomstig bestaande en nieuwe vereisten van belanghebbenden. In de periode 2020-2022 blijven voortdurende updates van de diensten en processen van het Agentschap daarnaast een belangrijke plaats innemen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de dienstverlening van eu-LISA in stand te houden.

Planning en wettelijke bedrijfsverslaglegging

De volbrenging van de bovengenoemde capaciteiten wordt ingebed in en gekoppeld aan de algemene plannings- en verslagleggingscyclus. Dit moet het Agentschap en zijn belanghebbenden op transparante wijze ondersteunen bij het leveren van resultaten die voldoen aan de eisen en verwachtingen. Door de doorlopende productie en verslaglegging van dergelijke managementinformatie, gebaseerd op elementen van corporate governance, kan de uitvoerend directeur zijn taken vervullen en kunnen de raad van bestuur en de adviesgroepen hun rol van "uitdaging en ondersteuning" van de uitvoerend directeur vervullen.

Het accent zal bij de operationele planning liggen op het bieden van een gestructureerde en volledige aanpak voor de implementatie van jaarlijkse activiteiten in overeenstemming met de langetermijnstrategie van het Agentschap en op het verbeteren van de interne taken en toewijzing van middelen binnen de verschillende eenheden en sectoren. Er zal een evaluatie vooraf worden uitgevoerd van activiteiten met aanzienlijke gevolgen

op basis van het betreffende besluit van de raad van bestuur en de toepasselijke regels, om zo het correcte gebruik van middelen te waarborgen. Het Agentschap blijft zijn toepassing voor jaarlijkse planning en verslaglegging upgraden. Daarnaast zal de implementatie van de langetermijnstrategie regelmatig worden geëvalueerd. Het Agentschap zal zijn belanghebbenden en het brede publiek blijven informeren over zijn prestaties door zijn tussentijdse verslag te publiceren, zoals vereist op basis van de nieuwe versie van de oprichtingsverordening.

Interne audit

De raad van bestuur en de uitvoerend directeur zullen een beroep blijven doen op de interne-auditfunctie (IAF) van het Agentschap voor onafhankelijke, objectieve garanties over en inzichten in de doeltreffendheid en doelmatigheid van bestuur, risicobeheer en internecontroleprocessen. Op die manier wil de IAF de verwezenlijking van de jaarlijkse en meerjarendoelen en de strategische doelstellingen van eu-LISA mogelijk maken.

Eu-LISA zal daartoe blijven samenwerken met de Europese Rekenkamer en de dienst Interne Audit van de Europese Commissie (IAS), door hun audits toe te laten en waar nodig maatregelen te nemen om in te spelen op de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. De IAF blijft de werkzaamheden op dit gebied coördineren.

De IAF zal de implementatie van door de IAS in het tweede strategische interne-auditplan van het Agentschap geplande audits mogelijk maken en ervoor zorgen dat er regelmatig audits plaatsvinden van de IT-beveiliging, de werkzaamheden en het projectbeheer van het Agentschap. Om de capaciteit en competentie van zijn auditteams te optimaliseren zal de IAF geselecteerde audits of auditprocedures uitbesteden middels een bestaande raamovereenkomst of door een nieuwe aanbestedingsprocedure te starten.

De IAF zal het hoogste niveau van maturiteit (5 – optimaal) aanhouden en verslag blijven uitbrengen van de resultaten van haar programma voor kwaliteitsborging en verbetering (QAIP).

Eu-LISA blijft de IAF gebruiken als katalysator voor de verbetering van zijn doeltreffendheid en doelmatigheid door inzichten en aanbevelingen aan te reiken op basis van analyses en beoordelingen van gegevens en processen.

2.1.7. Beleid, betrekkingen en communicatie met belanghebbenden

Betrekkingen met belanghebbenden

Om de samenwerking met EU-instellingen en -organen te bevorderen zal eu-LISA optreden als een vertrouwde en betrouwbare partner en adviseur voor onderwerpen die betrekking hebben op het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.

In dit verband blijft het Agentschap op verzoek de werkzaamheden van de relevante groepen van de Raad die zich bezighouden met wetgevingsvoorstellen, operationele initiatieven en andere aangelegenheden die relevant zijn voor het Agentschap, nauwgezet volgen en ondersteunen, evenals die van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (Commissie LIBE) van het Europees Parlement. Er zal in het bijzonder naar worden gestreefd om ervoor te zorgen dat de kennis en deskundigheid van eu-LISA met betrekking tot het beheer van grootschalige IT-systemen als basis dienen voor geïnformeerde en op feiten gebaseerde besluitvorming. Met het oog daarop zal het Agentschap zijn technische deskundigheid blijven aanbieden en zijn kennis blijven delen met de lidstaten, EU-instellingen en voorzitterschappen van de Raad van de EU.

Eu-LISA zal zijn nauwe en constructieve betrekkingen met de Europese Commissie onderhouden en mogelijkheden onderzoeken om het bestaande partnerschap uit te breiden. In dit verband zal het Agentschap de volledige toepassing en uitvoering van het bijgewerkte memorandum van overeenstemming tussen eu-LISA

en DG HOME waarborgen, wanneer dit eenmaal is vastgesteld²². De algemene doelstellingen omvatten de onderlinge coördinatie van acties, de ondersteuning van nieuwe wetgevingsinitiatieven, de totstandbrenging van synergieën en een regelmatige dialoog.

Er zal ook een doeltreffende en nauwe samenwerking worden onderhouden met de lidstaten en geassocieerde landen – de belangrijkste belanghebbenden van eu-LISA waar het gaat om de activiteiten en diensten van het Agentschap. Het Agentschap zal stappen ondernemen om zijn hechte werkrelaties met de adviseurs van JBZ verder te versterken, zodat zijn activiteiten voor de lidstaten transparant blijven.

Het organiseren van gerichte externe communicatie- en voorlichtingsactiviteiten vormt daarbij een belangrijk onderdeel. Ook kan technische ondersteuning voor de lidstaten onderdeel uitmaken van de nieuwe taken die in artikel 16 van de herziene oprichtingsverordening van het Agentschap zijn vastgelegd. In 2020 kan het Agentschap in het verlengde daarvan worden gevraagd lidstaten te adviseren over de verbinding van nationale systemen met centrale systemen. Eu-LISA kan door een groep van minstens vijf lidstaten ook worden belast met de ontwikkeling, het beheer of de hosting van een gemeenschappelijk IT-onderdeel om hen bij te staan bij de uitvoering van technische aspecten van verplichtingen die voortvloeien uit Uniewetgeving inzake gedecentraliseerde systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Het Agentschap zal pas met deze taken worden belast na voorafgaande goedkeuring van de Commissie en na een positief besluit van de raad van bestuur. De verzoekende lidstaten vertrouwen het Agentschap dergelijke taken toe door middel van een delegatieovereenkomst waarin de voorwaarden voor het delegeren van de taken, de berekening van alle relevante kosten en de factureringsmethode worden beschreven. Alle relevante kosten worden gedekt door de deelnemende lidstaten.

De EU-agentschappen blijven een belangrijke groep belanghebbenden en partners voor eu-LISA. Het Agentschap blijft de met verschillende JBZ-agentschappen, zoals Cefpol, Frontex, EASO, FRA, Europol en Eurojust, gemaakte werkafspraken uitvoeren. Ook blijft eu-LISA proactief deelnemen aan het netwerk van JBZ-agentschappen en het bredere netwerk van gedecentraliseerde agentschappen. Daarnaast blijft het Agentschap zich toeleggen op de consolidatie van zijn samenwerking met Enisa op basis van de werkafspraken uit 2018.

Het Agentschap kan er ook naar streven om diensten te delen met andere agentschappen in de geest van de gemeenschappelijke aanpak²³ en na de goedkeuring van zijn herziene mandaat (d.w.z. artikel 41, lid 4, "Samenwerking met instellingen, organen en instanties van de Unie"). Afstemming op de dienstenportefeuille van het Agentschap zorgt ervoor dat dienstendeling op een gestroomlijnde en doeltreffende manier wordt ondernomen en geen gevolgen heeft voor de kernactiviteiten van het Agentschap.

Er zullen verdere stappen worden gezet om de samenwerking met de academische wereld, onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven in Europa en wereldwijd uit te breiden. Er zullen ongetwijfeld mogelijkheden voortkomen uit de mogelijke uitvoering door het Agentschap van de delen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie die betrekking hebben op grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, en het Agentschap zal onderzoek blijven stimuleren dat van nut kan zijn voor zijn werkzaamheden en het operationele beheer van grootschalige IT-systemen. De nauwe contacten die naar aanleiding van deze werkzaamheden ontstaan, verzekeren de snelle opname van de gedetailleerde kennis die in het werk moet worden opgenomen om de systemen te ontwikkelen. Over het algemeen zal de deskundigheid van het Agentschap hierdoor worden vergroot wat betreft de ontwikkeling van bestaande en nieuwe grootschalige IT-systemen in Europa en verbeterde dienstverlening aan eindgebruikers. De doelstelling van deze activiteiten blijft onveranderd: het Agentschap ondersteunen bij de uitvoering van zijn mandaat en

²² Totdat het bijgewerkte MvO onderling is overeengekomen, geldt het vorige MvO, dat in 2014 is vastgesteld.

²³ Bijlage bij de Gezamenlijke verklaring van het Europees Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie over de gedecentraliseerde agentschappen van 23 juli 2012, punt 23. Beschikbaar op: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_nl.pdf

taken en het imago van het Agentschap als open, betrouwbaar en efficiënt Europees agentschap bevorderen.

Communicatie

De doelstellingen, doelen en boodschappen van eu-LISA op het gebied van externe communicatie zullen rechtstreeks voor 2020 worden gekoppeld aan de algemene strategische doelstellingen van het Agentschap voor 2018-2022. De communicatie-initiatieven dragen bij aan de opbouw van de positieve reputatie van eu-LISA als betrouwbare en vertrouwde speler bij de uitvoering van beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, met een verruimd mandaat, op basis waarvan het Agentschap verantwoordelijk is voor bestaande en nieuwe grootschalige IT-systemen.

In 2020 zal eu-LISA beginnen met de herziening van zijn strategie voor externe communicatie en informatie 2017-2020 voor de volgende vijf jaar, waarbij het Agentschap het communicatiekader en de vernieuwde beginselen zal formaliseren om de bredere reikwijdte van zijn taken vanwege het nieuwe mandaat te benadrukken. Bij de externe communicatie zal het accent liggen op het verstrekken van bijgewerkte informatie, het geven van voorlichting en het direct verstrekken van objectieve, betrouwbare en duidelijke informatie aan het publiek en belanghebbenden, zoals vereist op basis van de rechtsgrondslag. De communicatieactiviteiten zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de desbetreffende door de raad van bestuur vastgestelde communicatie- en verspreidingsplannen. Het Agentschap blijft zijn publieke communicatiemiddelen – de website en platformen voor onlinecommunicatie van eu-LISA – verder ontwikkelen, moderniseren en promoten met het oog op de nieuwe systemen waarvoor het Agentschap verantwoordelijk is.

Het Agentschap blijft zijn interne communicatie versterken om de uitwisseling van informatie en kennis met andere agentschappen te verbeteren en de betrokkenheid en toewijding van het groeiende personeelsbestand te vergroten. In 2020 zal de interne communicatie gericht zijn op de verspreiding van organisatorische, operationele, administratieve en inspirerende nieuwsberichten en informatie via interne onlinekanalen. Ook zullen er nieuwe manieren worden geïntroduceerd voor wederzijdse communicatie tussen het management en het personeel. De interne communicatie zal worden beheerd volgens de strategie voor interne communicatie van eu-LISA voor 2016-2020 en er zal een actualisering van de strategie voor de volgende vijf jaar worden geformaliseerd.

2.1.8. Financieel beheer, inkoop en boekhouding

Het Agentschap blijft zijn processen voor het gebruik van middelen consolideren door het inkoop-, begrotings- en financieel beheer en het beheer van activa te verfijnen en tegelijkertijd de algemeen aanvaarde begrotings- en boekhoudbeginselen van het financieel reglement en de door de rekenplichtige van de Commissie – en door de boekhouder van eu-LISA voor normen waarvoor onderbouwde afwijkingen zijn toegestaan – vastgestelde boekhoudregels toepassen. Op het gebied van financiën moeten de verslagleggings- en analysecapaciteiten voortdurend worden versterkt om eerlijke, transparante en betrouwbare besluitvorming en financiële verslaglegging te waarborgen.

In de komende periode zullen op dit gebied de volgende belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden:

- verwerking van uitgavendoelstellingen in projectbeheer door mijlpalen voor betaling aan projectresultaten te koppelen, om zo de nauwkeurigheid van de prognose van het verbruik van betalingskredieten te vergroten;
- verdere ontwikkeling van de prestatiebeheercapaciteit van het Agentschap, voortbouwend op activiteitgestuurd begroten²⁴;
- afstemming van het inkoopmodel op het door het Agentschap vastgestelde sourcingmodel middels de speciale strategie, met name wat betreft ontwikkeling, onderhoud en aanpassing van de door het

²⁴ Tegen het einde van 2020 moet dit volledig zijn ingevoerd.

- Agentschap beheerde systemen;
- verdere ontwikkeling van het gebruik van de door de Europese Commissie beheerde e-Prior-suite (elektronische facturering en aanbesteding).

2.1.9. Centrale diensten

Facilitair beheer

Wegens de toegenomen werklast en het toegenomen aantal werknemers dat op de locatie moet werken, is in 2014 een overeenkomst getekend voor bouwwerkzaamheden ter versterking van de technische locatie in Straatsburg. Het verbouwingsproject (eerste bouwproject) is vervolgens uitgevoerd.

Sinds het eerste bouwproject hebben grote ontwikkelingen in het domein van JBZ geleid tot nieuwe druk op de operationele capaciteiten van eu-LISA. Door deze ontwikkelingen rees de vraag of de operationele kantoorruimte van het Agentschap wel toereikend was om aan de nieuwe vraag te voldoen en of het datacentrum op de technische locatie in Straatsburg moest worden uitgebreid.

Na een uitgebreide bespreking heeft de raad van bestuur van eu-LISA in november 2017 de noodzaak van verdere uitbreiding van de kantoorruimte en van het datacentrum op de operationele locatie in Straatsburg erkend.

Deze verdere uitbreiding is nodig om de volgende redenen:

- Door het uitgebreide mandaat van eu-LISA in verband met de nieuwe systemen die aan het Agentschap zullen worden toevertrouwd en de nieuwe diensten die ter beschikking van de lidstaten zullen worden gesteld, is er behoefte aan een grotere capaciteit van het datacentrum dan momenteel het geval is of in 2015, toen het eerste bouwproject werd ontworpen, kon worden voorzien.
- De bestaande door het Agentschap beheerde systemen worden momenteel of in de toekomst aanzienlijk verder ontwikkeld. In de mededeling van de Europese Commissie over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid is al ingegaan op deze groeiende behoeften aan en vraag naar integratie van en synergieën tussen bestaande en toekomstige grootschalige IT-systemen. In het kader van die mededeling is er een proces opgezet van structurele hervorming en verbetering van de bestaande informatiearchitectuur in het domein van JBZ, waarbij eerbiediging van de grondrechten is gewaarborgd. Ook zijn in die mededeling enkele maatregelen beschreven voor het verbeteren van de functionaliteit en het toevoegen en vergroten van de interoperabiliteit, evenals de algemene voordelen van de bestaande grootschalige IT-systemen voor de lidstaten en EU-burgers.
- De significante groei van het personeelsbestand (zowel intern als extern) in verband met de nieuwe systemen en taken die aan het Agentschap zijn toegewezen, is onverenigbaar met de omvang van de technische locatie. Naast statutair personeel biedt het Agentschap werkplekken aan verschillende contractanten die in verband met de dagelijkse werking van de systemen noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. De aanwezigheid van contractanten neemt zelfs toe tijdens de terugkerende zogeheten piekperiodes (twee tot drie keer per jaar) waarin grote software- of systeemupdates worden uitgerold. Om het aantal mensen dat op de locatie werkt, definitief te verhogen is de goedkeuring van de raad van bestuur nodig, die daarbij rekening moet houden met de operationele behoeften van het Agentschap en met financiële efficiëntie. Op basis van een hoogwaardige schatting heeft eu-LISA **443 tot 463** werkplekken nodig op de technische locatie in Straatsburg.

Het Agentschap heeft de schatting van de noodzakelijke begroting voor dit project opgenomen in het MFK-voorstel dat op 5 april 2018 naar DG HOME is gestuurd. Op basis van de ervaring die is opgedaan tijdens het eerste uitbreidingsproject, zou het Agentschap een aantal tijdelijke personeelsformatieposten nodig hebben voor een doelmatig projectbeheer en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van de Franse wet op de aanbestedende dienst.

Rekening houdend met alle bovengenoemde factoren heeft eu-LISA een eerste hoogwaardige schatting kunnen maken van het benodigde extra bouwoppervlak. Deze schatting is momenteel 7 524 vierkante meter. Het Agentschap maakt momenteel echter verdere schattingen van de capaciteit en heeft opdracht gegeven tot een onafhankelijke effectbeoordeling en kosten-batenanalyse van de technische oplossingen waarvoor mogelijk systemen of onderdelen daarvan moeten worden gedupliceerd (actieve/actieve oplossingen), zoals vereist op grond van de nieuwe eu-LISA-verordening en de nieuwe SIS-verordeningen. Op basis daarvan kan vervolgens een nauwkeuriger schatting van de benodigde ruimte voor het nieuwe datacentrum worden gemaakt, evenals van de daaraan verbonden kosten. De Commissie zal moeten worden geraadpleegd, en de raad van bestuur zal een positief besluit moeten afgeven over deze technische oplossing, voordat de gedetailleerde kennisgeving van de tweede uitbreiding naar de begrotingsautoriteit wordt gestuurd. De realisatie van het project zou van belang zijn voor de begroting voor 2021.

Indien nodig zullen er in Tallinn functionele verbeteringen van de arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd, evenals de noodzakelijke regelmatige onderhoudswerken overeenkomstig de strategische doelstellingen van het Agentschap. Daarnaast zal er in 2020 een nieuwe raamovereenkomst worden vastgesteld voor het corrigerende, preventieve en ontwikkelingsonderhoud voor de locatie in Straatsburg.

Er zullen verdere wezenlijke inspanningen worden geleverd om de verschillende milieumaatregelen te implementeren, zoals de certificering en berekening van het milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) en de vermindering van de koolstofvoetafdruk. Door de samenwerking tussen verschillende entiteiten van eu-LISA zullen gezondheid en veiligheid in de dagelijkse uitvoering van relevante acties en preventiemaatregelen hoge prioriteit krijgen op alle locaties. Verder zal het verbindingsbureau van het Agentschap in Brussel, samen met andere JBZ-agentschappen, aan het begin van 2021 worden verhuisd naar het gemeenschappelijke gebouw voor de verbindingsbureaus. Bovendien moet er een specifieke logistieke en toeleveringsketen worden opgezet voor het verbindingsbureau.

IT-bedrijfsdiensten

De belangrijkste prioriteiten bestaan in de implementatie van een raamovereenkomst voor regelmatig onderhoud van de IT-bedrijfssystemen en -infrastructuur in Tallinn, Straatsburg en het verbindingsbureau in Brussel en de verrichting van diensten voor de ICT-servicedesk. Tegelijkertijd zullen diverse initiatieven worden voortgezet om het IT-bedrijfsnetwerk, de systemen en de virtualiserings- en opslagarchitectuur van het Agentschap te verbeteren. Verder zal een vervolg worden gegeven aan de aanpassing en modernisering van IT-bedrijfstoeepassingen: samenwerkingsplatformen, communicatie- en projectbeheerinstrumenten, en de volledige productiecapaciteiten van proefprojecten van de Commissie met ARES en Sysper voor documenten- en personeelsbeheer die de afgelopen jaren zijn gestart.

Naar verwachting zal er tegen het eind van 2020 een verbeterde rampenhersteloplossing voorhanden zijn.

In 2021 zullen de meeste componenten van de IT-bedrijfsinfrastructuur van het Agentschap na een periode van vijf jaar worden vervangen en gemoderniseerd, overeenkomstig een infrastructuur- en cloudstrategie die in 2020 zal worden opgesteld. Voorts zal de aandacht uitgaan naar betere, veiligere en snellere communicatiemogelijkheden voor e-mail, telefonie, internet en webcommunicatie, en naar het realiseren van een zoveel mogelijk papierloos Agentschap door de automatisering van een aantal diensten in de dienstencatalogus.

Informatiebeheer

Om in 2021 een volledig werkend documentenbeheersysteem te creëren en de verwerking van alle informatie binnen het Agentschap te verbeteren, is er een documentenbeheerprogramma opgezet. Dit omvat een evaluatie van al het bestaande beleid en het opstellen van nieuw documenten- en gegevensbeheerbeleid. Door dit beleid op te stellen en te implementeren zorgt het Agentschap ervoor dat het nieuwe documentenbeheersysteem strookt met zijn behoeften en in overeenstemming is met alle wettelijke

voorschriften.

2.1.10. *Personeelszaken en kennisbeheer*

Activiteiten op personeelsgebied, zoals het vaststellen van rechten en aanspraken, loonverwerking en betalingen, verlofdagen, beoordelingen en herclassificaties, zullen correct en volgens planning worden verricht. Tevens zullen de relevante IT-instrumenten voor HR verder worden ontwikkeld en toegepast. Tot slot zullen er leer- en ontwikkelingsactiviteiten worden uitgevoerd ter ondersteuning van de leercultuur binnen het Agentschap.

Voor de periode 2020-2022 heeft het Agentschap vastgesteld welke activiteiten het belangrijkst zijn in verband met alle prioritaire uitdagingen voor de groeiende en veranderende organisatorische en dagelijkse werkzaamheden op het gebied van het beheer van personele middelen:

Standaard (regulier) personeelsbeheer wat organisatiestructuur, -processen en -praktijken betreft, in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten

Het hoofddoel in verband met standaard personeelsbeheer is ervoor zorgen dat er passende middelen beschikbaar zijn tijdens deze periode van groei en dat het Agentschap paraat is voor de opvang van het toenemende aantal personeelsleden. Daar het personeelsbestand van eu-LISA de komende jaren naar verwachting zal toenemen wegens de verruiming van zijn mandaat, zal de administratieve werklast van het personeelsbeheer bijna verdubbelen. Deze bijkomende werklast zal hoofdzakelijk via optimalisering en een grotere administratieve doeltreffendheid moeten worden opgevangen. Gedurende deze periode is het daarnaast cruciaal dat het Statuut en de uitvoeringsvoorschriften door het hele Agentschap en de eenheid Personeelszaken en opleiding in het bijzonder worden nageleefd. Het gezondheids- en veiligheidsbeleid moet volgens planning verder worden ontwikkeld en worden afgerond. Wat het personeelsbeheer van eu-LISA betreft, blijft de aandacht uitgaan naar aanwerving, integratie en consolidatie van nieuwe personeelsleden, en wel zodanig dat zij voldoende betrokken kunnen zijn bij de werkzaamheden en de door het Agentschap vastgestelde doelstellingen kunnen bereiken.

Consolidatie van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie

In 2020 zal eu-LISA extra personeel blijven aanwerven dat aan het Agentschap is toegewezen in het kader van de herziene oprichtingsverordening en voor de volgende fase van het inreis-uitreissysteem en Etias. Tegelijkertijd zal de structuur van de organisatie veranderingen ondergaan, waar op een flexibele manier op moet worden gereageerd. Het inwerken, integreren en consolideren van de nieuwe medewerkers vormt gedurende deze periode een prioriteit van personeelsbeheer.

Verdere ontwikkeling van de leeromgeving en -cultuur, ontwikkeling van de rol van HR in zakelijke partnerschappen en versterking van de ontwikkeling en het behoud van personeel

HR zal haar diensten verbeteren door efficiënte administratie te verzorgen, processen voor de werving van nieuw personeel met behulp van het elektronische instrument te ondersteunen en andere IT-instrumenten voor personeelszaken te implementeren, zoals Sysper-basismodules en de ontwikkeling van optionele modules als onderdeel van de benadering van het Agentschap voor de automatisering van repetitieve administratieve taken met behulp van moderne IT-instrumenten. Ook zal HR de leercultuur binnen het Agentschap blijven ondersteunen via informele leeractiviteiten, die worden versterkt door de fysieke omgeving en de actieve rol van medewerkers bij het delen van kennis, het geven van feedback en het bieden van ondersteuning.

Voortzetting van de ontwikkeling en uitvoering van het competentiekader om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten

De ontwikkeling en implementatie van het competentiekader zal worden voortgezet op het gebied van werving, personeelsontwikkeling en opleiding. Ook zal het leiderschapsprogramma voor alle leidinggevendenden worden voortgezet en zullen 360-gradenevaluaties voor leidinggevendenden worden gekoppeld aan het

competentiekader.

Opleiding met betrekking tot operationele activiteiten voor personeel van eu-LISA (interne technische opleiding voor personeel) en kennisbeheer

Het Agentschap blijft cursussen organiseren voor zijn personeel met betrekking tot operationele activiteiten en systemen om beter te kunnen presteren en betere diensten te kunnen aanbieden aan de belanghebbenden van het Agentschap. Via de coördinatie en implementatie van het kennisbeheerbeleid wordt ervoor gezorgd dat er kennis wordt opgedaan en dat eu-LISA kan groeien als expertise- en kenniscentrum.

2.1.11. Gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat het rechtskader voor gegevensbescherming nauwgezet wordt nageleefd, moet eu-LISA de continuïteit waarborgen van de uitvoering van Verordening (EU) 2018/1725 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001²⁵. Daarvoor zullen concepten moeten worden geconsolideerd en bestaande interne regels moeten worden gewijzigd en/of nieuwe interne regels moeten worden vastgesteld.

De verschuiving naar een werkwijze op basis van privacyrisicobeoordeling zal uitdagingen met zich meebrengen voor de DPO, de projectbeheerders en verwerkingsverantwoordelijken van het Agentschap, met name vanwege de eis dat er gegevensbeschermingseffectbeoordelingen moeten worden uitgevoerd en controles moeten worden ingevoerd ter beperking van vastgestelde risico's. De DPO zal deze cultuurverandering ondersteunen door de wettelijke voorschriften te vertalen naar vakjargon.

Eu-LISA is zich volledig bewust van het risico dat de verwerking van persoonsgegevens oplevert voor betrokkenen. Daarom moet voor dergelijke verwerkingsactiviteiten het hoogste niveau van bescherming worden gerealiseerd. Ook is het verplicht er alles aan te doen om de gegevens in een veilige omgeving te bewaren en zo te zorgen dat de regels inzake gegevensbescherming worden nageleefd.

Het Agentschap zal een cultuur van bewustzijn in stand houden door te voorzien in opleiding van personeel en externe belanghebbenden over het verwerken van persoonsgegevens volgens de normen uit de rechtsinstrumenten inzake gegevensbescherming. Hiervoor zal een aantal richtsnoeren moeten worden opgesteld met instructies en specifieke overwegingen ten aanzien van de beste praktijken en normen van soortgelijke organisaties en met tips vanuit de gegevensbeschermingsgemeenschap.

Eu-LISA is voornemens de uitdagingen aan te gaan die voortkomen uit de nieuwe verordening en de nieuwe systemen die aan het Agentschap zijn toevertrouwd, en in te spelen op de huidige behoefte om "meer te doen met minder", door prioriteiten vast te stellen en een strategie te ontwikkelen waarmee het zijn toezeggingen aan zijn personeel, de burgers en de EU-instellingen op het gebied van gegevensbescherming kan nakomen.

De beginselen van gegevensbescherming die worden weerspiegeld in de privacy by design-eisen, zullen bepalend blijven en voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en de burgers als bewijs dienen van de toezegging van eu-LISA om de grondrechten, en met name het recht op gegevensbescherming, te eerbiedigen.

Voortzetting van de samenwerking met de EDPS zal een prioriteit en een cruciaal element met betrekking tot aansprakelijkheid blijven.

²⁵ Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (Voor de EER relevante tekst).

3. Personele en financiële middelen: vooruitzichten voor de jaren 2020-2022

3.1 Overzicht van heden en verleden

3.1.1 Personeelsoverzicht voor 2018 en 2019

Het personeelsbestand van eu-LISA bestaat uit tijdelijke functionarissen²⁶ (TF), arbeidscontractanten (AC) en gedetacheerde nationale deskundigen (GND).

In 2018 was het totale aantal in de EU-begroting opgenomen TF's voor het Agentschap gelijk aan 136 posten, waarvan 42 posten voor de functiegroep AST en 94 posten voor de functiegroep AD. De personeelsformatie is in 2018 met twee posten verkleind ten opzichte van 2017, terwijl er tegelijkertijd 23 TF-posten bijgekomen zijn in verband met de nieuwe/verder ontwikkelde systemen: het EES, de Eurodac-herschikking en het Etias.

In de begroting voor 2018 waren 41 posten voor arbeidscontractanten en 9 posten voor gedetacheerde nationale deskundigen opgenomen. Tabel 3 bevat een overzicht van het personeelsbestand in 2018.

Tabel 3 – Personeelsoverzicht voor 2018

Activiteiten	2018 toegestaan			2018 feitelijke situatie op 31.12.2018		
	TF	AC	GND	TF	AC	GND
Personeelsformatie/toegestane posten	113	27	9	108	31	9
LFS EES-ontwikkeling	14			14		
LFS Eurodac (niet vastgesteld)	2			0		
Etias	7	10		0	0	
SIS-voorstellen		4			0	
Totaal aantal VTE's	136	41	9	122	31	9

Het personeelsverloop in 2018 bedroeg 4,94 % (acht mensen per 31.12.2018) en overschreed dus de beoogde KPI van 5 % niet.

In 2019 zal het personeelsbestand naar verwachting groeien in verband met de nieuwe systemen en het uitgebreide mandaat van het Agentschap. In de personeelsformatie en de begroting voor 2019 waren 172 posten voor tijdelijke functionarissen, 88 posten voor arbeidscontractanten en 11 posten voor gedetacheerde nationale deskundigen opgenomen. Een verzoek om aanvullend personeel voor bepaalde activiteiten die voor 2019 gepland waren, is in 2018 niet goedgekeurd door de begrotingsautoriteit.

In tabel 4 wordt de situatie na de vaststelling van de begroting voor 2019 weergegeven.

²⁶ Deze posten zijn opgenomen in de personeelsformatie van het Agentschap. Eu-LISA heeft in zijn personeelsformatie geen ambtenaren.

Tabel 4 – Personeelsoverzicht voor 2019

Activiteiten	2019 verzoek van eu-LISA			2019 toegestaan			verschil		
	TF	AC	GND	TF	AC	GND	TF	AC	GND
Personeelsformatie/toegestane posten	113	30	9	113	27	9		-3	
2019 PD – verzoek om bijkomend personeel		25						-25	
LFS EES-ontwikkeling	14			14					
LFS Eurodac ²⁷	2			2					
LFS SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking		3			3				
LFS SIS-herschikking terugkeerbesluiten		1			1				
LFS Etias	7	12,5		7	12,5				
LFS Ecris-TCN		5			5				
LFS herziene ER – personeelsherziening	21	27	2	21	27	2			
Herziene ER – aanvullende post voor plaatsvervangend uitvoerend directeur (PUD) ²⁸	1						-1		
LFS interoperabiliteit (geleidelijke instroom van personeel in de periode 2019-2023)	14,5	12,5		15 ²⁹	12,5		0,5		
Totaal aantal VTE's	172,5	116	11	172	88	11	-0,5	-28	

De planning voor de periode 2020-2022, met een gedetailleerdere beschrijving van de ontwikkelingen en het personeel dat nodig is om de doelstellingen te verwezenlijken, is opgenomen in punt 3.2.2 "Personele middelen b) Toename van bestaande taken", waar een vooruitzicht van drie jaar wordt weergegeven. De ontwikkeling van de personeelsquota wordt nader beschreven in de tabellen in bijlage III.

3.1.2 Uitgaven voor 2018

In 2018 beheerde eu-LISA een begroting van 202,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 93,6 miljoen EUR aan betalingskredieten ontvangen uit EU-subsidies, waarvan de volgende afhankelijk zijn van de vaststelling van de rechtsgrondslag:

Nieuwe taken die afhankelijk zijn van nieuwe rechtsgrondslag*	Verwachte uitgaven (miljoen EUR)
LFS Eurodac-herschikking	12,138
LFS Toewijzing volgens Dublin	0,983
LFS SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking	13,103
LFS SIS-herschikking terugkeerbesluiten	2,590
LFS Etias	26,763
Totale begroting afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	55,577

* De ramingen hebben betrekking op administratieve uitgaven, die conform de begrotingsnomenclatuur in titel 1, "Personeelsuitgaven", en titel 2, "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven", zullen worden toegewezen.

In de begroting van het Agentschap voor 2018 waren kredieten opgenomen:

²⁷ Afhankelijk van de vaststelling van de rechtsgrondslag.

²⁸ In het LFS voor de nieuwe eu-LISA-verordening was geen post voor de plaatsvervangend uitvoerend directeur (PUD) opgenomen. Deze is in een later stadium van het vaststellingsproces aan de tekst van de verordening toegevoegd. Daarom is hiervoor een aanvullende post aangevraagd. Deze is niet toegekend.

²⁹ Bij de vaststelling van de begroting voor 2019 is een halve post uit het LFS naar boven afgerond (van 14,5 naar 15). In 2019 wordt deze gebruikt om het selectieproces voor de PUD op te starten.

- a) voor de ontwikkeling van het EES en het Etias, waarvoor de rechtsgrondslag is vastgesteld, maar het budget in 2018 niet nodig was, omdat de vereiste aanbestedingen nog liepen of werden voorbereid;
- b) voor de verdere ontwikkeling van de bestaande systemen (Eurodac, toewijzing volgens Dublin, SIS), waarvoor het gebruik van het budget afhankelijk is van de vaststelling en inwerkingtreding van de desbetreffende rechtsgrondslag.

Bovendien:

- c) weerspiegelde de oorspronkelijke begroting voor 2018 niet de overdracht van het budget voor de VIS-communicatie-infrastructuur, die op 30 juni 2018 is overgedragen van DG HOME naar het Agentschap.

Met de door de raad van bestuur goedgekeurde wijziging in de begroting zijn de bovenstaande kwesties aangepakt door:

- 74,3 miljoen EUR aan betalingskredieten te retourneren;
- 1,5 miljoen EUR extra aan vastleggingskredieten te ontvangen.

Titel van de begroting	Systeem/taak	Gewijzigde begroting (in miljoen EUR)	
		Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
A01	Personeelsuitgaven	- 2,186	- 2,186
	waarvan		
	<i>Etias</i>	- 1,638	- 1,638
	<i>Eurodac-herschikking</i>	- 0,268	- 0,268
	<i>SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking</i>	- 0,210	- 0,210
	<i>SIS-herschikking terugkeerbesluiten</i>	- 0,070	- 0,070
A02	Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	- 1,658	- 1,658
	waarvan		
	<i>Etias</i>	- 1,658	- 1,658
B03	Operationele uitgaven	5,304	- 70,464
	waarvan		
	<i>Overdracht VIS-netwerk (C1-kredieten)</i>	5,304	3,803
	<i>SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking</i>		- 2,500
	<i>SIS-herschikking terugkeerbesluiten</i>		- 1,008
	<i>Eurodac-herschikking</i>		- 8,309
	<i>Toewijzing volgens Dublin</i>		- 0,983
	<i>Inreis-uitreisysteem</i>		- 38,000
	<i>Etias</i>		- 23,467
Totale gewijzigde begroting voor 2018		1,460	- 74,308

Tabel 5: Uitsplitsing van de gewijzigde begroting voor 2018

Doordat de wetsvoorstellen voor het Etias en de SIS II-herschikkingen laat werden vastgesteld, in het laatste kwartaal van 2018, en die voor de Eurodac-herschikking en de toewijzing volgens Dublin nog niet waren vastgesteld, kon het Agentschap bij besluit van de raad van bestuur meer dan 49,2 miljoen EUR aan vastleggingskredieten overdragen van 2018 naar 2019 om deze middelen te bewaren voor de jaren erna³⁰.

Titel van de begroting	Systeem/taak	Niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in 2018 (miljoen EUR)
B03 Operationele uitgaven	Toewijzing volgens Dublin	0,983
	Etias	20,920
	Eurodac-herschikking	11,870
	SIS-herschikking grenzen/politiesamenwerking	12,893
	SIS-herschikking terugkeerbesluiten	2,520
Totaal B03		49,186

Het Agentschap had aan het einde van jaar 2018 de hoge uitvoeringsgraad van de begroting behouden:

- 99,5 % voor vastleggingskredieten, met inachtneming van de niet-automatische overdracht van vastleggingskredieten in verband met nieuwe taken;

³⁰ Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van het financieel reglement van het Agentschap.

- 100 % voor betalingskredieten, inclusief de overdracht van administratieve uitgaven naar 2019.

Vastleggingskredieten				
Begrotingsuitvoering 2018			Begrotingsuitvoering met overdrachten bij besluit	
definitief goedgekeurde begroting 2018	uitgevoerde vastleggingen	% uitgevoerd	niet-automatische overdracht	% uitgevoerd met inachtneming van niet-automatische overdrachten
202,1	152	75,2 %	49,2	99,5 %

Voor de werking van het Agentschap (titel 1 en titel 2) is 14,3 % van de definitieve vastgestelde begroting voorzien, voor een totaal van 28,9 miljoen EUR, waarvan 17,8 miljoen EUR voor personeelsuitgaven en 11,1 miljoen EUR voor infrastructuur en operationele uitgaven. Het totale beschikbare operationele budget (uitgaven titel 3) bedroeg 173,2 miljoen EUR (85,7 % van de totale begroting), waarvan 123 miljoen EUR is gebruikt.

3.2 Financiële en personele middelen voor de jaren 2020-2022

3.2.1 Financiële middelen

De komende jaren zal de begroting van het Agentschap toenemen, omdat het nieuwe taken krijgt toegewezen, die voor een deel afhankelijk zijn van de vaststelling van de desbetreffende rechtsgrondslagen. In de tabel wordt een overzicht gegeven van de nieuwe taken, in afwachting van de vaststelling van de rechtsgrondslag en de bijbehorende begroting voor de planingsperiode 2020-2022.

Nieuwe taken die afhankelijk zijn van nieuwe rechtsgrondslag*	Geschatte uitgaven (in miljoen EUR)		
	2020	2021	2022
LFS Eurodac	0,268	0,318	0,333
LFS Toewijzing volgens Dublin	0,735	0,735	0,743
LFS VIS-herschikking		17,186	30,304
Totale begroting afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	1,003	18,239	31,38

* De ramingen hebben betrekking op administratieve uitgaven, die conform de begrotingsnomenclatuur in titel 1, "Personeelsuitgaven", en titel 2, "Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven", zullen worden toegewezen.

De totale begroting die in 2020 nodig is om het mandaat van het Agentschap te verwezenlijken, bedraagt 241,1 miljoen EUR, waarmee deze het maximum uit het MFK voor 2015-2020 met 15 miljoen EUR overstijgt, in verband met de overgang naar het nieuwe Testa-netwerk, dat in eerste instantie niet in het MFK was opgenomen.

Bijlage I bevat gedetailleerde informatie over de operationele uitgaven per systeem, zoals voorzien in het PD 2020 en de meerjarige planning en motivering van de begroting. Bijlage II bevat een uitsplitsing van de begroting volgens de begrotingsstructuur van het Agentschap, waarbij de operationele uitgaven voor elk systeem per begrotingshoofdstuk zijn gegroepeerd.

In bijlage II wordt een gedetailleerde uitsplitsing van de begrotingsramingen gegeven.

3.2.2 Personele middelen

In dit enkelvoudige programmeringsdocument is het extra personeel opgenomen dat noodzakelijk is in verband met de nieuwe systemen, zoals beschreven in de betreffende financiële memoranda (legislative financial statement – LFS) voor de in 2017, 2018 en 2019 vastgestelde verordeningen en de verordeningen die in 2020 zouden moeten worden vastgesteld. Het verzoek van eu-LISA om extra personeel vanwege de uitvoering van

zijn werkprogramma voor 2020, waarvoor de Europese Commissie een negatief advies heeft afgegeven³¹ binnen de procedure voor de vaststelling van de ontwerpbegroting voor 2020, is niet in dit document opgenomen. In de planning van het Agentschap is, wat betreft de cijfers van de personeelsformatie, rekening gehouden met het standpunt van de Europese Commissie als verwoord in haar mededeling³² aan het Europees Parlement en de Raad over de "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen" van 10 juli 2013. Alle in de mededeling verwachte verkleiningen van het personeelsbestand waren tegen het eind van 2018 doorgevoerd.

Deze ontwikkelingen zullen leiden tot de volgende aanpassing van de personeelsformatie.

Tabel 6 – Overzicht van aanvullende posten voor eu-LISA – tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen (TF) – wijziging personeelsformatie					
Status of project	Opmerking	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
Europese Commissie (2013) 519 uitgangssituatie		113	113	113	113
Tijdelijk personeel voor ontwikkeling EES	Actief vanaf 2018	14	14	14	14
Bijkomend tijdelijk personeel voor activiteiten van EES ³³	In eerste instantie voorzien 17,5 posten worden naar boven afgerond naar 18, overeenkomstig het advies van de EC	18	18	18	18
Bijkomend tijdelijk personeel voor ontwikkeling Etias	Actief vanaf 2019	7	7	7	7
Bijkomend tijdelijk personeel voor Eurodac-herschikking – COM (2016) 272 – afhankelijk van de vaststelling van het rechtsinstrument	Opgenomen in personeelsformatie voor 2017	2	2	2	2
Bijkomend tijdelijk personeel vanwege wijziging in oprichtingsverordening	21 actief vanaf 2019	23	23	23	23
Bijkomend tijdelijk personeel voor interoperabiliteit van systemen (geleidelijke instroom van personeel in de periode 2019-2027)	Naar verwachting 15 posten in 2019	25	31,5	31,5	31,5
Bijkomend tijdelijk personeel voor VIS-herschikking – afhankelijk van de vaststelling van het rechtsinstrument – COM (2018) 302 final		0	4	6	6
TOTAAL (inclusief personeel dat afhankelijk is van de vaststelling van de rechtsinstrumenten):		202	212,5	214,5	214,5

Arbeidscontractanten (AC) maken geen deel uit van de personeelsformatie, maar zijn wel relevant voor de begroting en de personeelsplanning. Een groot aantal van de AC's speelt een essentiële rol voor het functioneren van het Agentschap. Naar verwachting kunnen voor enkele van deze posten in de toekomst

³¹ "Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020" (Ramingen van de Europese Commissie voor het begrotingsjaar 2020), SEC(2019) 250, juni 2019. Beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-13-web-1.4_soe.pdf. In eerste instantie had eu-LISA om twee aanvullende TF-posten, 21 aanvullende AC-posten en twee aanvullende posten voor GND's verzocht.

³² COM (2013) 519 final. Hierin is voorzien dat een inkrimping van het personeel (tijdelijke functionarissen) tot het volgende personeelsniveau zal leiden: 120 in 2015, 118 in 2016, 115 in 2017 en uiteindelijk 113 in de jaren 2018-2020.

³³ Er zijn voor de ontwikkeling van dit systeem vanaf 2017 14 posten toegevoegd aan de personeelsformatie van eu-LISA. Het aantal posten voor 2020 en de daaropvolgende jaren moet worden herzien tijdens de voorbereiding van de ontwerpbegroting van de EU voor 2020, met inachtneming van de specifieke behoeften in verband met de continue werking van het systeem, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Voor nog eens 17,5 posten zijn financiële middelen ingepland. Dit wordt weerspiegeld in de stijging van het aantal posten in tabel 12 – "Globaal overzicht van de bijkomende posten voor eu-LISA in de periode 2020-2022" – aan het einde van dit hoofdstuk.

arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd worden aangeboden of zal een groot deel van de betreffende banen in de toekomst in de personeelsformatie van het Agentschap worden opgenomen.

De bovengenoemde ontwikkelingen zullen leiden tot de volgende uitbreiding van het personeel voor AC-posten.

Tabel 7 – Overzicht van aanvullende posten voor eu-LISA – arbeidscontractanten

Arbeidscontractanten (AC) – ontwikkeling 2020-2022					
Status of project	Opmerking	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
Uitgangssituatie – beschreven in het LFS voor de nieuwe eu-LISA-verordening		30	30	30	30
Extra arbeidscontractanten – beschreven in het LFS voor de nieuwe eu-LISA-verordening		27	27	27	27
Extra arbeidscontractanten voor ontwikkeling Etias	10 posten verwacht vanaf 2019	25	35	35	35
Extra arbeidscontractanten voor het nieuwe SIS-rechtskader grenzen/politie/terugkeer	Verwacht vanaf 2019	4	4	4	4
Extra arbeidscontractanten voor ontwikkeling Ecris-TCN	Verwacht vanaf 2019	5	5	5	5
Extra arbeidscontractanten voor de interoperabiliteit van systemen	12,5 posten verwacht vanaf 2019	20	26,5	36,5	36,5
Extra arbeidscontractanten voor VIS-herschikking – afhankelijk van de vaststelling van het rechtsinstrument		0	5	7	7
TOTAAL (inclusief personeel dat afhankelijk is van de vaststelling van de rechtsinstrumenten):		111	132,5	144,5	144,5

Eu-LISA zal het aantal goedgekeurde GND's moeten verhogen om zijn samenwerking met de relevante autoriteiten van de lidstaten te versterken, en in het bijzonder om het EP MO en het verbindingsbureau te ondersteunen. Een verzoek om deze posten is overgedragen naar het enkelvoudig programmeringsdocument voor 2021-2023.

Tabel 8 – Overzicht van aanvullende posten voor eu-LISA – gedetacheerde nationale deskundigen

Gedetacheerde nationale deskundigen (GND) – 2020-2022					
Status of project	Opmerking	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
De situatie in 2017 geldt als uitgangspunt		9	9	9	9
Extra GND-posten – beschreven in het LFS voor de nieuwe eu-LISA-verordening	Verwacht in 2019	2	2	2	2
TOTAAL		11	11	11	11

Verwachting voor de jaren 2020-2022

Het personeelsbeleid van eu-LISA zal hoofdzakelijk toegespitst blijven op het combineren van een regelmatige, flexibele benadering gericht op interne personele middelen en uitbesteding waar dat meerwaarde biedt met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap voor de periode 2020-2022.

De cijfers voor de personeelsplanning van het Agentschap zijn te vinden in de tabellen 17 en 18 in bijlage III, die een overzicht bevatten van het personeelsplan voor het volledige meerjarenplan voor 2020-2022, terwijl in dit hoofdstuk de personeelsbehoeften van het Agentschap nader worden beschreven.

a) Nieuwe taken

Het Agentschap bereidt zich erop voor om de verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling en het operationele beheer van de nieuwe systemen, mits de betreffende rechtsinstrumenten worden vastgesteld,

met inbegrip van de relevante wijzigingen van de oprichtingsverordening, evenals voor de uitvoering van de herziene oprichtingsverordening.

Sinds de vaststelling van de relevante wetgeving voor het Etias in september 2018 is de personeelsformatie van eu-LISA uitgebreid met zeven posten voor tijdelijke functionarissen. De voorbereiding van de aanwerving (de selectie van geschikte kandidaten en de opstelling van de reservelijsten) is in 2018 van start gegaan en uitgevoerd. Er zijn extra posten voor arbeidscontractanten voor het Etias gepland, waardoor er in 2020 25 AC-posten zullen zijn en in de jaren 2021 en 2022 35 posten, waarvan de meeste worden toegewezen aan helpdeskondersteuning (24/7) en vijf bestemd zijn voor operators die het centrale systeem monitoren (24/7).

Sinds de vaststelling van de Ecris-TCN-verordening zijn er vijf posten voor arbeidscontractanten aan eu-LISA toegewezen. De belangrijkste taken die eu-LISA moet uitvoeren tijdens de implementatiefase, zijn projectbeheer, follow-up van de ontwikkeling, kwaliteitsborging en het testen van het systeem.

Na de vaststelling van de interoperabiliteitsverordening zullen er in de jaren 2019-2027 extra posten voor tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten nodig zijn. In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de profielen en de cijfers voor de jaren 2020-2022, volgens het voorstel van de Commissie.

Tabel 9 – Posten voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen 2020-2022 – tijdelijke functionarissen

Afdeling	Profiel	Functiegroep ³⁴	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
OD	PM – Programmabeheerder (hoofd van de eenheid)	AD9	1	1	1	1
OD	PM – Projectbeheerder	AD6	0	1	1	1
OD	Projectmedewerker	AD6	1	1	1	1
OD	PM – ESP	AD6	1	1	0,5	0,5
OD	PM – Gemeenschappelijk BMS ³⁵	AD6	0,5	0,5	1	1
OD	PM – CIR	AD6	0,5	1	1	1
CSD	Financieel beheer	AD5	0	1	1	1
CSD	Begrotingsplanning en -controle	AD5	1	1	1	1
CSD	Inkoop-/contractbeheer	AD5	2	2	2	2
OD	Technische deskundigen – Gemeenschappelijk BMS	AD5	3	5	5	5
OD	Technische deskundigen – CIR	AD5	5	5	5	5
OD	Technische deskundigen – Beveiliging	AD5	2	2	2	2
OD	Technische deskundigen – MID	AD5	2	2	2	2
OD	Technische deskundigen – Architecten	AD5	2	3	3	3
OD	Testen – ESP	AD5	1	1	1	1
OD	Testen – Gemeenschappelijk BMS	AD5	2	3	3	3
CGD	Opleiding	AD5	1	1	1	1

³⁴ Voorstel van HRU.

³⁵ Deze post vereist nadere verduidelijking wat het contract betreft, aangezien het niet mogelijk is een halftijds contract aan te bieden voor een tijdelijk functionaris, zoals aangegeven in het voorstel voor 2020 en 2021.

	TOTAAL		25	31,5	31,5	31,5
--	--------	--	----	------	------	------

Tabel 10 – Posten voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen 2020-2022 – arbeidscontractanten

Afdeling	Profiel	Functiegroep ³⁶	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
OD	PM – CRRS PM	FG IV	0,5	0	0	0,5
OD	PM – MID	FG IV	0,5	0,5	0,5	0,5
OD	Programma-/projectmedewerker	FG IV	2	2	2	2
OD	PM – Kwaliteitsborging	FG IV	2	3	3	3
OD	Technische deskundigen – CRRS	FG III	3	3	3	3
OD	Technische deskundigen – ESP	FG III	4	4	4	4
OD	Testen – CRRS	FG III	1	1	0,5	0,5
OD	Testen – CIR	FG III	1	2	2,5	2,5
OD	Testen – MID	FG III	1	1	1	1
OD	Monitoring van systemen – Gemeenschappelijk (24/7)	FG III	5	10	20	20
	TOTAAL		20	26,5	36,5	37

Deze aantallen zullen in 2022 het hoogste punt bereiken en in de jaren daarna weer langzaam afnemen. Dit zal in de volgende enkelvoudige programmeringsdocumenten tot uiting komen. Hier zij erop gewezen dat voor sommige posten waaraan voor meer dan één jaar 0,5 VTE is toegewezen, de juiste vaardigheden zorgvuldig moeten worden gepland en de mogelijke risico's met betrekking tot de arbeidscontracten moeten worden beperkt. Cijfers die van invloed zijn op de personeelsformatie zijn toegevoegd aan tabel 18 in bijlage III.

Het succes van de waarborging van de personele middelen voor dit project hangt af van het besluit om de eenheid Personeelszaken van het Agentschap minstens een half jaar van tevoren te versterken met de profielen voor aanwerving en personeelsadministratie.

b) Toename van bestaande taken

Met de vaststelling van de herziene oprichtingsverordening is de reikwijdte van de taken van het Agentschap toegenomen. Om deze nieuwe taken uit te kunnen voeren zal eu-LISA extra personeel aannemen. In totaal zijn er 52 nieuwe posten voorzien in verband met deze ontwikkeling (23 (24³⁷) tijdelijke functionarissen, 27 arbeidscontractanten en 2 GND's in 2020). Hun profielen zijn al in het PD 2019-2021 vermeld.

Wat het EES betreft, zal de ontwikkelingsfase worden afgerond en de operationele fase van het project van start gaan. In de EES-verordeningen is een verdere stijging van het budget voor het aantal personeelsleden vanaf 2020 opgenomen. Het aantal posten voor 2020 en de daaropvolgende jaren zal worden herzien terwijl de ontwerpbegroting van de EU voor 2020³⁸ wordt opgesteld, met inachtneming van de specifieke behoeften in

³⁶ Voorstel van HRU.

³⁷ in het voorstel van de Commissie zijn 23 posten voorzien. In de personeelsformatie voor 2019 is een post in rang AD13 opgenomen voor de plaatsvervangend uitvoerend directeur, omdat de aanwerving van één post voor de interoperabiliteit van de systemen, gepland voor 2019-2020, is uitgesteld. Dit moet echter worden gecompenseerd. Om deze ontwikkeling weer te geven hebben we daarom 24 posten aangegeven op grond van de nieuwe verordening.

³⁸ "Technical Study on Smart Borders – Cost Analysis. Final report by PCW, October 2014", tabel 8, blz. 24-25, vermeldt 31,5 VTE's die nodig zijn voor de exploitatiefase van het EES, te weten voor systeembeheer (0,5 VTE), ondersteuning van contractanten (1 VTE),

verband met de werking van het systeem 24 uur per dag en 7 dagen per week. Een globaal aantal hiervoor (32 posten³⁹ in 2020) is opgenomen in tabel 8 – Overzicht van aanvullende posten voor eu-LISA – tijdelijke functionarissen, en de voorgestelde baanprofielen worden in de onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 11 – Prognose van aanvullende posten voor de operationele fase van het EES

Eenheid	Profiel	Funcatiegroep	2020	2021	2022	Cumulatief 2020-2022
NTB	Systeembeheerder	AD5	2	2	2	2
NTB	Administratieve operationele ondersteuning	AST3	1	1	1	1
NTB	Helpdeskmedewerkers	AST3	9	9	9	9
NTB	Ondersteuning productietoepassingen	AD5	6	6	6	6
TOTAAL	7 AD5, 10 AST3		18	18	18	18

Voor het Dublin-automatiseringssysteem zijn in het financieel memorandum in het Dublin-herschikkingsvoorstel geen cijfers in verband met personeel opgenomen. In tabel 12 wordt een overzicht gegeven van het personeel dat nodig is per project of enkelvoudig programmeringsdocument.

Tabel 12 – Overzicht van aanvullende posten voor eu-LISA in de periode 2020-2022

Elementen	2020				2021				2022			
	TF	AC	GND	Alle	TF	AC	GND	Alle	TF	AC	GND	Alle
Uitgangssituatie TF's (personeelsformatie met inkrimpingen) – COM(2013) 519 final	113		9	122	113		9	122	113		9	122
Uitgangssituatie AC's – LFS voor herziene oprichtingsverordening eu-LISA		30		30		30		30		30		30
LFS voor herziene oprichtingsverordening eu-LISA – aanvullend personeel	23	27	2	52	23	27	2	52	23	27	2	52
LFS EES (ontwikkeling)	14			14	14			14	14			14
LFS EES (werkzaamheden)	18			18	18			18	18			18
LFS Eurodac	2			2	2			2	2			2

eerstelijns helpdesk (10 VTE's), tweedelijns helpdesk (10 VTE's) en operatoren die toezicht houden op het centrale systeem (10 VTE's). Het aantal dat in het voorstel van de Commissie wordt toegewezen, omvat 31,5 posten in totaal. Bijgevolg moet de planning voor de ontwikkelingsfase van het project verder worden besproken.

³⁹ De 31,5 posten uit het oorspronkelijke voorstel zijn naar boven afgerond naar 32 posten in de "Statement of estimates of the European Commission for the financial year 2020" (Ramingen van de Europese Commissie voor het begrotingsjaar 2020), SEC(2019) 250, juni 2019, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/draft-budget-2020-wd-13-web-1.4_so.pdf.

LFS Etias	7	25		32	7	35		42	7	35		42
LFS SIS grenzen/LE en terugkeer		4		4		4		4		4		4
LFS interoperabiliteit	25	20		45	31,5	26,5		58	31.5	36.5		68
LFS Ecris-TCN		5		5		5		5		5		5
LFS VIS-herschikking	0	0		0	4	5		9	6	7		13
TOTAAL	202	111	11	324	212,5	132,5	11	356	214,5	144,5	11	370

c) Doelmatigheidswinst

De beleidsdoelstellingen moeten worden verwezenlijkt met inachtneming van de beperkingen voor de begroting van eu-LISA en de beschikbare personele middelen voor de taken die momenteel worden verricht en de aanvullende taken die het Agentschap in de toekomst moet overnemen. Hoewel het onvermijdelijk is dat ieder personeelslid een deel van de bijkomende werklust zal blijven dragen, moeten er ook andere maatregelen worden geïdentificeerd en toegepast om de kloof te dichten tussen de beschikbare personele middelen en de doelstellingen van het Agentschap. De afgelopen vier jaar heeft eu-LISA gebruikgemaakt van externe dienstverleners om de vastgestelde kloof op het gebied van IT- en administratieve profielen te dichten. In 2017 is de doelmatigheid van deze oplossing geanalyseerd, met als gevolg de opname van 27 van de 45 door eu-LISA aangemerkte posten voor inbesteding in de aanvullende posten voor arbeidscontractanten in het financieel memorandum van het voorstel voor de nieuwe versie van de oprichtingsverordening van 2018. Daarom wordt er enige doelmatigheid verwacht wanneer de inbesteding van interne profielen (contractanten op locatie) wordt afgerond. Door de betreffende uitbestede profielen te vervangen door arbeidscontractanten zou het Agentschap ook enkele besparingen kunnen doorvoeren⁴⁰. Ook zou dit doeltreffendere activiteiten opleveren, omdat hetzelfde personeels- en beveiligingsbeleid wordt toegepast en organisatorische problemen en risico's worden verkleind of verholpen door het toekennen van de relevante toegangsrechten, het uitvoeren van interne controles, het bieden of verzekeren van deskundigheid enz. Desondanks zal het Agentschap een raamovereenkomst blijven gebruiken voor externe ondersteuningsdiensten, aangezien dit doeltreffend is gebleken voor de verwezenlijking van de doelstellingen voor bepaalde taken op korte termijn.

Aanwerving van het extra personeel dat in 2019 en 2020 aan eu-LISA is toegekend via de vaststelling van de nieuwe verordeningen aan het eind van 2018, was een uitdaging vanwege de reikwijdte (het aantal posten en de specifieke profielen), de tijdsplanning en de betrokkenheid van de bestaande personele middelen van het Agentschap. In 2020 en 2021 wordt enige doelmatigheidswinst verwacht, aangezien het dan mogelijk zal zijn de tijdens de in 2019 uitgevoerde selectieprocedures opgestelde reservelijsten te gebruiken om posten in te vullen die in 2020 en 2021 worden toegekend.

Verder kan er op langere termijn doelmatigheidswinst worden geboekt door de automatisering en, waar mogelijk, vereenvoudiging van interne processen, met name administratieve taken zoals registratie en monitoring van werktijden van het personeel van het Agentschap, documentbeheer enz. De ervaring leert echter dat er bij aanpassing of ontwikkeling van de IT-oplossingen extra inspanningen nodig zijn om de

⁴⁰ De kosten van externe diensten liggen naar schatting meer dan 30 % hoger dan de kosten voor arbeidscontractanten in functiegroep II of III.

technische specificaties op te stellen en de voorgestelde oplossingen te testen. Voor de ontwikkelingsfase van de IT-instrumenten zijn daarom wat extra personele middelen nodig. De verwachte doelmatigheid zal twee tot drie jaar na de volledige implementatie van de oplossingen worden verwezenlijkt.

d) Negatieve prioriteiten/vermindering van bestaande taken

Het Agentschap heeft in de nabije toekomst geen negatieve prioriteiten voor ogen. Op het moment waarop dit document wordt opgesteld, kan echter niet worden uitgesloten dat de opname van de aanvullende taken met hoge prioriteit die aan het Agentschap zijn toegewezen, ertoe leidt dat de in het PD 2019-2021 geplande activiteiten moeten worden geëvalueerd, vooral als er een tekort aan alle benodigde financiële of personele middelen ontstaat of als deze middelen met vertraging worden geleverd.

e) Herclassificatie van personeel in het licht van budgettaire beperkingen

Mochten deze beperkingen de begroting van eu-LISA beïnvloeden, dan zal het Agentschap bekijken welke prioriteiten het moet stellen. Personeel dat betrokken is bij de ontwikkelingsfase van het EES, kan bijvoorbeeld opnieuw worden toegewezen, aan de ontwikkeling van het nieuwe systeem dan wel aan de operationele fase van het EES, naargelang de taak en de profielen die nodig zijn om deze uit te voeren.

Er zijn veel initiatieven genomen om de werkzaamheden van het Agentschap te versterken en te verbeteren. Het belangrijkste initiatief was de verandering van de organisatiestructuur van het Agentschap, die bedoeld was om de ontwikkeling van de organisatie in de komende jaren duurzaam te maken. Deze verandering heeft niet alleen geleid tot de oprichting van nieuwe sectoren, eenheden of afdelingen die plaats bieden aan het extra personeel dat in 2019 en 2020 aan eu-LISA wordt toegekend, maar ook tot de evaluatie van de bestaande banen, profielen en vaardigheden en het afzetten van de benodigde vaardigheden tegen het aantal posten en profielen dat aan eu-LISA is toegekend. Ook zijn er verzoeken om extra personeel uit de organisatorische veranderingen voortgekomen, met name wat betreft horizontale profielen, die in 2018, 2019 en 2020 tijdens het vaststellingsproces van de begrotingsramingen voor die jaren niet zijn goedgekeurd, waardoor op bepaalde gebieden hiaten ontstonden in de middelen.

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

Zoals hierboven vermeld, heeft het Agentschap bij de planning van zijn personele middelen rekening gehouden met het standpunt van de Europese Commissie zoals omschreven in haar mededeling⁴¹ aan het Europees Parlement en de Raad over de "Programmering 2014-2020 van de personeels- en financiële middelen voor de gedecentraliseerde agentschappen", en heeft het in zijn personeelsformatie voor de komende jaren de personeelsaantallen opgenomen die in de richtsnoeren van de Commissie zijn vermeld. De bezuinigingen behelzen 5 % van het personeel (gelijk aan zes posten) en één post voor de uitrolreserve van de Europese agentschappen. In dat verband is de personeelsformatie van eu-LISA gedaald van 120 posten in 2015 naar 113 posten in 2018.

Deze wijzigingen in de personeelsformatie en de personele middelen van eu-LISA in de loop van de jaren, met inbegrip van de vooruitzichten voor 2018-2020, zijn weergegeven in de tabellen 17 en 18 in bijlage III.

⁴¹ COM(2013) 519 final.

Deel III Werkprogramma 2020

1. Samenvatting

In dit deel worden de activiteiten – operationeel en horizontaal – beschreven die het Agentschap voornemens is in 2020 uit te voeren. Deze zijn gebaseerd op de hierboven beschreven politieke en operationele context en op afgesproken interne prioriteiten voor 2020.

Operationeel beheer en ontwikkeling van de bestaande systemen

In 2020 blijft eu-LISA zich voornamelijk bezighouden met het onderhoud en de ontwikkeling van de aan het Agentschap toevertrouwde systemen. Het Agentschap zal 24/7 eerste- en tweedelijnsondersteuning blijven bieden om de ononderbroken beschikbaarheid van de systemen voor de lidstaten te waarborgen. Ook zal het zich inspannen voor de verdere ontwikkeling van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (CSI) voor de systemen en voor het operationele beheer daarvan. Het Agentschap zal het vastgestelde verandermanagementproces blijven volgen in nauwe samenwerking met de lidstaten, om zo de noodzakelijke wijzigingen in de systemen door te voeren.

Om ononderbroken dienstverlening te waarborgen blijft het Agentschap het vervangende datacentrum en de vervangende technische locatie in St. Johann im Pongau exploiteren, beheren en onderhouden.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 in verband met het operationele beheer zijn daarom als volgt:

- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.1.1 Onderhoud van Eurodac
 - 2.1.1.2 Onderhoud van DubliNet
 - 2.1.1.3 Onderhoud van het VIS/BMS
 - 2.1.1.4 Onderhoud van het SIS
 - 2.1.1.5 Onderhoud van het AFIS van het SIS
 - 2.1.1.6 SIS-ondersteuning voor de lidstaten
 - 2.1.1.7 24/7 tweedelijnsapplicatieondersteuning voor het operationele beheer van voornaamste operationele systemen
 - 2.1.1.8 Ongeplande ontwikkelingen van het SIS (met inbegrip van de implementatie van de parallelisatie van DCC's, een onderzoek naar een beter vergelijkingsalgoritme en/of betere technologieën)
 - 2.1.1.9 24/7 eerstelijnsondersteuning voor het operationeel beheer van de systemen – eu-LISA-servicedesk
 - 2.1.1.10 Onderhoud van de CSI
 - 2.1.1.11 Operationeel beheer/dagelijkse coördinatie van het systeembeheer en gedeelde taken
 - 2.1.1.12 Beheersactiviteiten voor implementatie en uitrol
 - 2.1.1.13 Licentiebeheer
 - 2.1.2.1 Verbeteringen van het applicatielevenscyclusbeheer
 - 2.1.1.14 Dagelijkse operationele beheer van de centrale eenheid/vervangende centrale

eenheid (CU/BCU)

In 2020 zal de ontwikkeling van de systemen voornamelijk bestaan uit de verwerking van alle nieuwe eisen die voortkomen uit de herziene rechtsinstrumenten voor de systemen, de implementatie van de interoperabiliteitsarchitectuur en volledige benutting van de CSI.

Projecten die de afgelopen jaren zijn opgestart, zullen worden voortgezet: de uitbreiding van de BMS-databank, de opschaling van de testomgeving en de interoperabiliteit tussen het VIS en EES. Daarnaast zullen er belangrijke nieuwe projecten in verband met het VIS worden opgestart, zoals ontwikkelingen van dit systeem op basis van de Etias-verordening en de nieuwe rechtsgrondslag van het VIS, mits deze wordt vastgesteld. De implementatie van de eisen in verband met de Eurodac-herschikking gaat mogelijk in 2020 van start, als de verordening wordt vastgesteld. Naast functionele wijzigingen zal de capaciteit waar nodig worden vergroot in verband met de gevolgen van de functionele wijzigingen in het systeem en de eisen op basis van de interoperabiliteitsverordeningen.

Ook Eurodac zal verder moeten worden ontwikkeld om onderlinge verbinding met het Etias mogelijk te maken, zoals vereist op grond van de rechtsgrondslag van het Etias. Aangezien deze ontwikkeling grote gevolgen kan hebben voor de doorvoercapaciteit voor transacties van het systeem en voor het vermogen tot verwerking van inkomende transacties binnen de afgesproken prestatieniveaus, moet er van tevoren een effectbeoordeling worden uitgevoerd om te beoordelen of deze implementatie haalbaar is binnen de bestaande Eurodac-architectuur of in hoeverre het nodig is de architectuur van Eurodac te wijzigen/herzien. Middels deze effectbeoordeling zal ook worden bepaald hoeveel (personele en financiële) middelen er nodig zijn voor de implementatie. Tot slot zal Eurodac verder worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de bepalingen en normen inzake gedeelde diensten (gebaseerd op de resultaten van het lopende project inzake gemeenschappelijke gedeelde diensten) worden nageleefd.

De mogelijkheid van beperktere technische ontwikkelingen voortkomend uit operationele noodgevallen (on geplande projecten als gevolg van trajecten van corrigerend/adaptief onderhoud) of als gevolg van veranderingen in gebruikstrends zal naar verwachting zorgen voor een stabiele werking en ononderbroken dienstverlening. De upgrade van de SIS-zoekmachine en de algehele capaciteit zal worden afgerond. De vereiste ontwikkelingen op grond van de SIS-herschikkingverordening zullen worden voortgezet met de implementatie van de projecten in verband met de SIS-herschikking en -terugkeerbesluiten, en het ontwerp/de implementatie van het SIS ABIS (gezichtsherkenning) zullen van start gaan. Daarnaast zal het SIS verder worden ontwikkeld middels uitbreiding van het vermogen tot onderlinge verbinding met andere systemen (zoals het Etias). De SIS-preproductieomgeving (PPE) zal worden verplaatst naar buiten de berg op de vervangende technische locatie, zodat er ruimte vrijkomt voor de productieomgeving. De back-updienst van het kernsysteem zal ook worden verplaatst, naar virtuele bandenarchieven, en de DCC-functionaliteit zal worden verbeterd.

De activiteiten in verband met waarborging van de interoperabiliteit van de systemen op grond van het nieuwe rechtskader zullen worden voortgezet.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Operationele projectactiviteiten
 - 2.2.1.1 Implementatie van het nieuwe SIS-rechtskader (voortzetting van 2019)⁴²
 - 2.2.1.2 SIS-terugkeerbesluit (voortzetting van 2019)
 - 2.2.1.3 Uitbreiding van de BMS-databank (voortzetting van 2019)

⁴² Afhankelijk van wetswijzigingen.

- 2.2.1.4 Nieuwe zoekmachine en Oracle-upgrade voor SIS, met verbetering van de beschikbaarheid en inachtneming van transcriptie-aspecten (voortzetting van 2019)
- 2.2.1.5 Implementatie Eurodac-herschikking (in afwachting van vaststelling wetgeving)
- 2.2.1.6 Eurodac-herschikking – implementatie van gezichtsherkenning in Eurodac op basis van onderzoeksresultaten
- 2.2.1.7 Opschaling testomgeving (TST) naar 100 % van preproductieomgeving (PPE) (fase 1) (voortzetting van 2019)
- 2.2.1.8 SIS – verplaatsing back-updienst centrale systeem naar virtuele bandenarchieven
- 2.2.1.9 Verplaatsing SIS-preproductieomgeving (PPE) van in de berg (in the mountain – ITM) naar buiten de berg (out of the mountain – OTM)
- 2.2.1.10 Algemene module/interface voor onderlinge verbinding kernsysteem SIS om verbindingen tussen SIS en andere systemen en implementatie van onderlinge verbinding met Etias mogelijk te maken
- 2.2.1.11 Conformiteit Eurodac met CSI-/CSS-diensten
- 2.2.1.12 Wijzigingen van de VIS-verordening (in afwachting van vaststelling VIS-herschikkingswetgeving)
- 2.2.1.13 Implementatie fase 2 AFIS van het SIS (voortzetting van 2019)
- 2.2.1.14 Implementatie ABIS voor SIS (gezichtsherkenning)
- 2.2.1.15 Voortzetting van activiteiten in verband met reorganisatie datacentrum
- 2.2.1.16 Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing in het gebeurtenisbeheerproces, voor alle systemen in gebruik
- 2.2.2.1 Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer (voortzetting van 2019)

Operationeel beheer en ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

Het hoofddoel van het Agentschap voor het operationele beheer van de communicatie-infrastructuur voor de voornaamste operationele systemen is de waarborging van de ononderbroken beschikbaarheid daarvan. In 2020 zal DG DIGIT naar verwachting een nieuwe raamovereenkomst tekenen voor het pan-Europese beveiligde netwerk. In dat verband zal het Agentschap de nodige activiteiten moeten uitvoeren om de transitie van het huidige TESTA-ng-netwerk naar het nieuwe beveiligde netwerk in gang te zetten. Daarnaast zullen projecten als het onderzoek naar en ontwerp van de perimeter van het unified wide area network (UWAN) en de implementatie van de communicatie-infrastructuur van het EES gedurende het jaar worden voortgezet. Bovendien zal het wide area network van het Etias worden uitgerold en zal de onderlinge verbinding met Interpol en Frontex tot stand worden gebracht. De WAN-verbindingpunten van het centrale systeem in de CU zullen worden verplaatst om het gebruik van de ruimte in het datacentrum te optimaliseren.

De in hoofdstuk 2 vermelde netwerkactiviteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.1.15 Netwerkdienstverlening
 - 2.1.1.16 Regelmatig operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur (begrotingsuitvoering, aanschaf, verlenging, contractbeheer)
- Operationele projectactiviteiten

- 2.2.1.17 Perimeter unified wide area network – onderzoek en ontwerp (voortzetting van 2019)
- 2.2.1.18 Verplaatsing WAN-verbindingen centrale systemen
- 2.2.1.19 Onderlinge verbinding Etias met Interpol en Frontex
- 2.2.1.20 Overgang naar nieuwe TESTA-netwerk
- 2.2.1.21 WAN-Implementatie Etias

Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen

In 2020 zal het Agentschap doorgaan met de ontwikkeling van het EES, het Etias, het Ecris-TCN en de interoperabiliteitscomponenten. Wanneer de wetgeving wordt vastgesteld, zal het Agentschap beginnen met de ontwikkeling van het DAS.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Operationele projectactiviteiten
 - 2.2.1.22 Dublin-automatiseringssysteem (in afwachting van vaststelling wetgeving)
 - 2.2.1.23 Implementatie EES (voortzetting van 2019)
 - 2.2.1.24 Implementatie Etias (voortzetting van 2019)
 - 2.2.1.25 Implementatie Ecris-TCN (voortzetting van 2019)
 - 2.2.1.26 Implementatie interoperabiliteitsverordeningen
 - 2.2.1.27 Onderhoud centraal register voor rapportage en statistieken en afstemming daarvan op de wettelijke voorschriften voor interoperabiliteit

Beveiliging en bedrijfscontinuïteit

Wat beveiliging betreft, zal het Agentschap de implementatie van fase 4 van de gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsinfrastructuur voortzetten, met inbegrip van het ontwerp en de implementatie van tweefactorauthenticatie voor het EUWS-netwerk (werkstation voor eindgebruikers). Eu-LISA zal de onderdelen bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons van de beveiligings- en continuïteitsbeheerstrategie exploiteren, plannen en ontwikkelen, evenals de beschermingselementen daarvan. In 2020 zal het Agentschap rampenherstel oefeningen blijven uitvoeren, om zo cyberbeveiligings- en borgingsdiensten te verrichten voor de bedrijfssystemen onder zijn beheer.

De fysieke beveiliging van de nieuwe locaties in Tallinn en Straatsburg zal worden verbeterd met extra controles om de veerkracht ervan te versterken.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.7 Horizontale beveiligingsactiviteiten
- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.1.17 Toepassing van de aanbevelingen naar aanleiding van de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit
 - 2.1.1.18 Verrichten van de informatiebeveiligings- en borgingsdienst voor de voornaamste operationele systemen
- Operationele projectactiviteiten
 - 2.2.1.28 Gecombineerde rampenherstel oefening voor het SIS, VIS en Eurodac

- 2.2.1.29 Implementatie van fase 4 van de gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsinfrastructuur: ontwerp en implementatie van tweefactorauthenticatie voor het EUWS-netwerk

Ondersteunende kerntaken

De wettelijke verslaglegging zal worden voortgezet in overeenstemming met de relevante rechtshandelingen.

Gedurende 2020 zal de routekaart voor onderzoeks- en technologiemonitoring worden toegepast en zal de bibliotheek van eu-LISA worden aangevuld met nieuwe titels.

Het Agentschap zal de lidstaten specifieke opleidingen van hoge kwaliteit blijven verschaffen in het technische gebruik van de systemen onder zijn beheer.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.1 Corporate governance en capaciteitsopbouw
- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.1.19 Implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen

Corporate governance

Om de verdere ontwikkeling van eu-LISA tot een expertisecentrum te ondersteunen zal het Agentschap zijn operationele kader en interne beheersmodel voortdurend verder ontwikkelen en onderhouden.

Het internecontroleregister van eu-LISA, een relevant onderdeel van het beheerskader van het Agentschap, zal worden bijgewerkt, en er zullen regelmatig monitoringsoefeningen worden uitgevoerd om de conformiteit met de toegepaste internecontrole-normen te meten. Het Agentschap zal de werkzaamheden van de raad van bestuur en van de AG's coördineren, voorbereiden en faciliteren.

Het Agentschap zal de nodige middelen leveren om zijn wettelijke verplichtingen met betrekking tot de productie van zijn enkelvoudige programmeringsdocumenten en het geconsolideerde jaarlijkse activiteitenverslag te vervullen. Ook zullen er andere verslagen worden opgesteld, indien vereist op grond van de rechtsgrondslag, of ad hoc.

De inspanningen in verband met de interne audit zijn voornamelijk gericht op de uitvoering van het jaarlijkse auditplan.

Het EPMO van het Agentschap zal zijn vermogen om project-/programmabeheerders binnen de organisatie te ondersteunen en borgingsdiensten te verrichten in verband met de projecten en programma's, blijven versterken door het projectbeheerproces te verbeteren, de instrumenten ter ondersteuning van zijn werkzaamheden te onderhouden en verder te ontwikkelen, en mechanismen te creëren die nauw zijn verbonden met de governance van het Agentschap. Ook zal het evaluaties vooraf blijven uitvoeren.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.1 Corporate governance en capaciteitsopbouw
 - 2.3.9 Activiteiten van het Bureau voor bedrijfsprojectbeheer (EPMO)
 - 2.3.10 Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits

- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.4.1 Voortdurende evaluaties diensten en processen inzake dienstverbetering
 - 2.1.4.2 Uitvoering van en regelmatige verslaglegging over processen ITSM-kader eu-LISA

Beleid, betrekkingen en communicatie met belanghebbenden

Partnerschappen met instellingen, agentschappen – met name in het domein van JBZ – en andere organen van de EU zullen worden voortgezet. Het accent zal bij deze samenwerking voornamelijk liggen op de ontwikkeling en implementatie van nieuwe en de verdere ontwikkeling van bestaande systemen. Het Agentschap zal zijn technische expertise ter beschikking stellen aan de betrokken lidstaten en JBZ-agentschappen.

Het Agentschap zal relevante ontwikkelingen op het gebied van JBZ blijven volgen. Eu-LISA blijft bereid zijn kennis te delen en mee te werken aan onderzoek naar grootschalige IT-systemen op het gebied van JBZ, indien de Commissie deze taak aan het Agentschap toewijst. De werkzaamheden op het gebied van bedrijfscommunicatie zullen gericht zijn op het bijwerken van strategische kaderdocumenten voor interne en externe communicatie en op verdere modernisering van de onlinecommunicatiekanalen, zodat de jaarlijkse actieplannen voor externe en interne communicatie efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.1 Corporate governance en capaciteitsopbouw
 - 2.3.2 Uitvoerende ondersteuning en betrekkingen met belanghebbenden

Financieel beheer, inkoop en boekhouding

In 2020 zullen de uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan en de tijdige dienstverlening in verband met begrotings-, inkoop- en financieel beheer de belangrijkste prioriteiten zijn op dit strategische actiegebied.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.3 Financieel beheer, inkoop en boekhouding

Faciliteiten en centrale diensten

Het Agentschap is al verhuisd naar zijn nieuwe hoofdkantoor in Tallinn en naar zijn uitgebreide technische locatie in Straatsburg. In Straatsburg moet een begin worden gemaakt met de tweede uitbreiding van de technische locatie, om huidige en toekomstige projecten te kunnen organiseren, na kennisgeving door de raad van bestuur aan de begrotingsautoriteit van het betreffende project en na goedkeuring door deze autoriteit.

Wat IT-bedrijfsdiensten betreft, zal het Agentschap zijn bedrijfsnetwerkarchitectuur, systeem- en opslagarchitectuur, bedrijfstoepassingen en hosting van de website onderhouden en ontwikkelen. Er worden tevens omgevingen voor e-learning ontwikkeld.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.6 Centrale diensten
 - 2.3.7 Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren

Personeelszaken en kennisbeheer

In 2020 zal het Agentschap zich toespitsen op vijf domeinen van personeelszaken:

- standaard (regulier) beheer van personele middelen wat organisatiestructuur, -processen en -praktijken betreft, in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten;
- consolidatie van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie;
- verdere ontwikkeling van de leeromgeving en -cultuur, ontwikkeling van de rol van HR in de richting van zakelijke partnerschappen en versterking van de ontwikkeling en het behoud van personeel;
- voortzetting van de ontwikkeling en uitvoering van het competentiekader om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten;
- opleiding voor personeel van eu-LISA met betrekking tot operationele activiteiten (technische opleiding) en kennisbeheer.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.4 Beheer personele middelen
- Operationele reguliere activiteiten
 - 2.1.4.3 Opleiding voor personeel van eu-LISA met betrekking tot operationele activiteiten (technische opleiding voor personeel) en kennisbeheer

Gegevensbescherming

Het jaarverslag 2020 inzake gegevensbescherming zal worden opgesteld en er zal verslag worden uitgebracht aan de raad van bestuur over de tussentijdse status inzake naleving van de regels op dit gebied. Bewustmaking over gegevensbescherming en de frequentie van de bewustmakings sessies (inclusief een specifieke bijeenkomst op de Dag van de gegevensbescherming) worden opgevoerd om tegemoet te komen aan de wijzigingen die het gevolg zijn van de ingetrokken Verordening (EG) nr. 45/2001. Tevens zal het jaarlijkse onderzoek inzake gegevensbescherming worden uitgevoerd.

De in hoofdstuk 2 vermelde activiteiten voor 2020 zijn daarom als volgt:

- Horizontale activiteiten
 - 2.3.5 Gegevensbescherming

2. Activiteiten in 2020

2.1. Operationele reguliere activiteiten

Dit deel gaat over alle operationele kernactiviteiten van het Agentschap die dagelijks worden verricht.

2.1.1. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1

Operationeel beheer en ontwikkeling van bestaande systemen

2.1.1.1. Onderhoud van Eurodac

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

De activiteit omvat:

- voortdurende monitoring van de werking van de systemen en de onderdelen ervan (monitoring van de bedrijfsstatus van het centrale systeem van Eurodac, gebruikersconnectiviteit en werking);
- communicatie/interactie met de gemeenschap van eindgebruikers om de werking en gebruikersondersteuning te verbeteren en te stabiliseren;
- verlening van derdelijnsondersteuning/incidentbeheer, probleembeheer, operationeel verandermanagement, inwilliging van verzoeken;
- gebruik en onderhoud van bedrijfsinstrumenten ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen;
- voortdurende monitoring van de systeeminventaris en -onderdelen om deze bijgewerkt te houden en te zorgen voor permanente ondersteuning door leveranciers (licentieverlenging, patching enz. als onderdeel van adaptief onderhoud);
- uitvoering van dringende technische upgrades en interventies die het gevolg zijn van corrigerend onderhoud en operationele noodsituaties;
- de volgende activiteiten, die al zijn gepland als onderdeel van corrigerend en adaptief onderhoud:
 - verbetering van de gestandaardiseerde oplossing voor beeldtransmissie van vingerafdrukken (FIT) voor nationale toegangspunten (NAP);
 - het Eurodac-project voor beveiligingspatching en documentatie, ter preventie van beveiligingsinbreuken en kwetsbaarheden in het systeem;
- beheer van interacties met de MWO-contractant en contractuele follow-up van de bovengenoemde doelen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten een systeem aanbieden dat werkt in overeenstemming met de functionele behoeften en overeengekomen SLA's.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- Een plotse toename van het Eurodac-verkeer (wegens een crisissituatie) kan het risico op instabiliteit en druk op de middelen (personele middelen, gebruik van de technische omgeving, tijdsdruk) doen stijgen als gevolg van onvoorziene technische beperkende maatregelen.

- Problemen betreffende de beschikbare ruimte in het datacentrum kunnen gevolgen hebben voor de vlotte werking (bv. oververhitting binnen rekken wegens gebrek aan bijkomende ruimte, moeilijkheden om infrastructuur uit te breiden bij problemen, bv. wegens capaciteitsgebrek).

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	De optimale werking van Eurodac in stand houden	1. Eurodac functioneert zoals vereist (stabiele werking conform SLA's) 2. Er is voortdurend technische ondersteuning voorhanden voor Eurodac die door de leveranciers ervan wordt gewaarborgd	De lidstaten ontvangen betrouwbare en ononderbroken Eurodac-diensten	Overeenstemming met de SLA voor Eurodac en de met Eurodac verband houdende bedrijfs-KPI's	Standaard- en specifieke SLA voor Eurodac volledig nageleefd	Verslagen over de prestaties van het systeem (op basis van de bedrijfsinstrumenten en de gegenereerde SLA-statistieken)	PSU

2.1.1.2. Onderhoud van DubliNet

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

De activiteit omvat:

- monitoring van DubliNet-exploitatie;
- generatie van versleutelingscertificaten voor de lidstaten (terugkerende activiteit voor alle lidstaten na verlopen van certificaten);
- communicatie/interactie met de gemeenschap van eindgebruikers teneinde vlotte werking te verzekeren en ondersteuning te bieden bij problemen;
- communicatie met derde aanbieders voor probleemoplossing (bv. TESTA);
- dringende technische maatregelen treffen/noodzakelijke updates uitvoeren bij problemen of om aan de functionele behoeften te voldoen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten een systeem aanbieden dat werkt in overeenstemming met de functionele behoeften.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Gebrek aan volledige controle over de DubliNet-onderdelen (bv. mailverzending) kan vertragingen teweegbrengen bij de ondersteuning die aan de lidstaten wordt geboden.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Vlotte werking van DubliNet garanderen voor de lidstaten	DubliNet functioneert zoals vereist (stabiële werking conform SLA's)	De lidstaten ontvangen betrouwbare en ononderbroken DubliNet-diensten	Conformiteit met de operationele DubliNet-SLA	DubliNet-SLA volledig nageleefd	Periodieke operationele en onderhoudsverslagen	PSU

2.1.1.3. Onderhoud van het VIS/BMS

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

De kwaliteit en verlening van contractuele diensten van de MWO-raamovereenkomst waarborgen. De continuïteit van de onderhoudsdiensten waarborgen gedurende de raamovereenkomst:

- corrigerend onderhoud: incident-, probleem- en verandermanagement;
- adaptief onderhoud: volgen van en anticiperen op de veroudering van de componenten van het systeem, zodat het VIS/BMS voortdurend gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, en waarborgen van de beschikbaarheid van ondersteuning voor de fabrikanten of uitgevers van deze componenten;
- perfectief onderhoud: op basis van technische deskundigheid en vastgestelde vooruitgang VIS/BMS-componenten verbeteren, zodat deze optimaal presteren;
- preventief onderhoud: op basis van operationele vaststellingen wijzigingen aanbrengen aan het VIS/BMS om een vastgestelde mogelijke bron van een probleem dat zich kan ontwikkelen tot een incident te voorkomen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap biedt de lidstaten een VIS/BMS aan dat werkt in overeenstemming met het rechtskader van het VIS/BMS en de overeengekomen SLA.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Ervoor zorgen dat wijzigingen in het VIS/BMS die nodig zijn in verband met de onderhoudswerkzaamheden, op correcte wijze in de algehele VIS/BMS-routekaart worden opgenomen en op tijd worden doorgevoerd, zodat de systemen werken in overeenstemming met het rechtskader van het VIS/BMS en de overeengekomen SLA.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en	Ervoor zorgen dat het VIS/BMS werkt conform de vereisten inzake	Het VIS/BMS-systeem werkt conform de SLA.	Het VIS/BMS gedraagt zich volgens de voorschriften, en gebeurtenissen die	Conformiteit met SLA voor het VIS/BMS	Dankzij onderhoud aan het VIS/BMS presteert het systeem conform de SLA,	Periodieke operationele en onderhoudsverslagen, inclusief SLA- en	PSU

diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	beschikbaarheid en prestaties en dat gebeurtenissen worden beheerd volgens het ITSM en de SLA met de eindgebruikers. Bij adaptief onderhoud verzekeren dat het VIS/BMS is opgenomen in de ondersteuning door de fabrikanten.		ervoor zorgen dat het systeem zich niet op de juiste wijze gedraagt, worden tijdig beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA met de eindgebruikers.		vinden verwachte verbeteringen plaats en worden incidenten voorkomen. (Zie bijlage XI)	maandelijkse serviceverslagen	
---	--	--	---	--	--	-------------------------------	--

2.1.1.4. *Onderhoud van het SIS*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- corrigerend onderhoud: incident-, probleem-, verander-, vrijgavebeheer enz.;
- adaptief onderhoud: volgen van en anticiperen op de veroudering van de componenten van het systeem, zodat het SIS voortdurend gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, en waarborgen van de beschikbaarheid van ondersteuning voor de fabrikanten of uitgevers van deze componenten; implementatie moet worden verricht als ontwikkelingen;
- gebruik en onderhoud van bedrijfsinstrumenten ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen;
- voortdurende monitoring van de systeeminventaris en -onderdelen om deze bijgewerkt te houden en te zorgen voor permanente ondersteuning door leveranciers (licentieverlenging, patching enz.);
- beheer van interacties met de MWO-contractant en contractuele follow-up van de bovengenoemde doelen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Centraal systeem SIS 24/7 beschikbaar binnen de SLA's.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De nieuwe biometrische technologie kan een uitdaging vormen op het gebied van incident- en probleemoplossing.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	24/7 beschikbaarheid van het systeem waarborgen	SIS C.SIS is 24/7 beschikbaar binnen de SLA's (beschikbaarheid, prestaties enz.)	Het SIS-systeem is beschikbaar en valt binnen de SLA's in 2020	Conformiteit met de SLA voor het SIS en de met het SIS verband houdende bedrijfs-KPI's	Standaard en specifieke SLA voor het SIS volledig nageleefd (zie bijlage XI)	Interne SIS-gegevens Servicedeskgegevens Tweedelijns ondersteuning eu-LISA voor beschikbare gegevens Periodieke operationele en onderhoudsverslagen	PSU

2.1.1.5. *Onderhoud van het AFIS van het SIS*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- corrigerend onderhoud: incident-, probleem-, verander-, vrijgavebeheer enz.;
- adaptief onderhoud: volgen van en anticiperen op de veroudering van de componenten van het systeem, zodat het AFIS van het SIS voortdurend gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, en waarborgen van de beschikbaarheid van ondersteuning voor de fabrikanten of uitgevers van deze componenten; implementatie moet worden verricht als ontwikkelingen;
- gebruik en onderhoud van bedrijfsinstrumenten ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen;
- voortdurende monitoring van de systeeminventaris en -onderdelen om deze bijgewerkt te houden en te zorgen voor permanente ondersteuning door leveranciers (licentieverlenging, patching enz.);
- beheer van interacties met de MWO-contractant en contractuele follow-up van de bovengenoemde doelen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

AFIS van het SIS is 24/7 beschikbaar binnen de SLA's.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De nieuwe biometrische technologie kan een uitdaging vormen op het gebied van incident- en probleemoplossing.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	24/7 beschikbaarheid van het systeem waarborgen	AFIS van het SIS is 24/7 beschikbaar binnen de SLA's (beschikbaarheid, prestaties)	Het AFIS-systeem van het SIS is beschikbaar en valt binnen de SLA's in 2020	Conformiteit met de SLA voor het SIS	Standaard en specifieke SLA voor het SIS volledig nageleefd (zie bijlage XI)	Interne SIS-gegevens Servicedeskgegevens Tweedelijnsondersteuning eu-LISA voor beschikbare gegevens	PSU

2.1.1.6. *SIS-ondersteuning voor de lidstaten*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- bieden van doorlopende ondersteuning aan de lidstaten tijdens het kwalificatieproces van hun individuele nationale systemen;
- uitvoeren van test- en kwalificatiecampagnes.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- goede werking van de nationale systemen van de lidstaten;
- werking binnen lidstaten over het algemeen niet beïnvloed door problemen in systemen van andere lidstaten;
- overeenstemming met het ICD en de gedetailleerde technische specificaties van nationale systemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- toegenomen complexiteit als gevolg van de biometrische technologie die in het systeem is ingevoerd;
- toegenomen complexiteit als gevolg van initiatieven inzake interoperabiliteit;
- overlapping met andere projectactiviteiten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Waarborgen dat de nationale systemen paraat zijn om met het centrale systeem te werken	Testverslagen voor verschillende belanghebbenden bevestigen paraatheid van lidstaten om met kernsysteem SIS te werken	Ondersteuning voor nationale systemen naar behoren verleend	Kwaliteit en moment van integratie van de lidstaten Naleving van het testplan van de lidstaten	Geen afwijking van het testplan voor de nationale systemen van de lidstaten	SIS-gegevens Operationele en testgegevens Informatie van nieuwe lidstaten (indien van toepassing)	TTU

2.1.1.7. 24/7-tweedelijnsapplicatieondersteuning voor het operationeel beheer van de voornaamste operationele systemen

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

24/7 tweedelijns ondersteuning (applicaties en databanken) voor het operationele beheer van alle voornaamste operationele systemen, met inbegrip van incidentbeheer, probleembeheer, verandermanagement en vrijgavebeheer (uitrol van wijzigingsverzoeken en versies) en technische ondersteuning van projecten.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten applicaties aanbieden die werken in overeenstemming met hun functionele behoeften. Dankzij onderhoud presteren de systemen conform de SLA's, vinden verwachte verbeteringen plaats en worden incidenten voorkomen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Ervoor zorgen dat wijzigingen in de applicaties die in verband met onderhoudswerkzaamheden nodig zijn, op correcte wijze in de algehele routekaart worden opgenomen en volgens planning worden doorgevoerd, zodat de systemen werken conform de functionele behoeften.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	24 uur per dag en 7 dagen per week een ononderbroken, hoogwaardig activiteitenbeheer van voornaamste operationele systemen op niveau 2 verzekeren	24 uur per dag en 7 dagen per week ononderbroken, hoogwaardig activiteitenbeheer van applicaties van voornaamste operationele systemen op niveau 2	De voornaamste operationele systemen en de lidstaten ontvangen een betrouwbare dienstverlening voor de applicaties, inclusief databanken	Conformiteit met de operationele SLA van de applicaties	Dankzij onderhoud presteert het systeem conform de SLA, vinden verwachte verbeteringen plaats en worden incidenten voorkomen	Verslagen over de prestaties van het systeem en de SLA	SOU

2.1.1.8. *Ongeplande ontwikkelingen van het SIS (met inbegrip van de implementatie van de parallelisatie van DCC's, een onderzoek naar een beter vergelijkingsalgoritme en/of betere technologieën)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Afhankelijk van de specifieke gevraagde wijziging omvat deze activiteit:

- de implementatie van de parallelisatie van DCC's;
- een onderzoek naar een beter vergelijkingsalgoritme en/of betere technologie;
- andere ad-hocacties/-taken die zich voordoen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Verbeterde SIS-capaciteiten inzake rechtshandhaving en grenscontrole worden verbeterd aan de hand van de bijkomende geïdentificeerde functionaliteiten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Het inherente risico van ongeplande activiteiten; de gevolgen voor de algehele planning.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Ervoor zorgen dat alle noodzakelijke ongeplande ontwikkelingen van de systemen op systematische en passende wijze worden afgehandeld	Wijzigingen worden in het SIS doorgevoerd zoals beschreven door de gemeenschap van belanghebbenden	Nieuwe versie centrale systeem SIS	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.1.1.9. 24/7 eerstelijnsondersteuning voor het operationeel beheer van de systemen – eu-LISA-servicedesk

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

24/7 operationeel beheer op het eerste niveau van het VIS/BMS, het SIS en Eurodac, met inbegrip van:

- doeltreffende communicatie met de lidstaten en andere belanghebbenden;
- beheren van operationele documentatie met de lidstaten;
- gebeurtenisbeheer en -monitoring;
- deelname aan het levenscyclusbeheer van incidenten overeenkomstig het beleid inzake incidentbeheer van eu-LISA;
- omgaan met standaardverzoeken overeenkomstig het beleid inzake inwilliging van verzoeken van eu-LISA;
- tijdige levering van de overeengekomen verslagen overeenkomstig het beleid inzake dienstverleningsniveau van eu-LISA;
- regelmatig bijdragen aan het kennisbeheer en aan de kennisdatabank.

TOEGEVOEGDE WAARDE

De servicedesk van eu-LISA verleent de nodige diensten voor ondersteuning van de voornaamste operationele systemen aan de lidstaten en andere belanghebbenden.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Waarborgen dat diensten worden verleend conform de regelgeving en voorschriften inzake bedrijfssystemen, en volgens de verwachtingen van klanten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	De dagelijkse ondersteuningsactiviteiten en klanttevredenheid in stand houden en voortdurend verbeteren	Doeltreffende en doelmatige eerstelijnsondersteuning voor de voornaamste operationele systemen van eu-LISA en betrouwbare communicatie naar klanten en belanghebbenden	Gebruikers van voornaamste operationele systemen en lidstaten ontvangen doeltreffende en betrouwbare diensten zoals eerstelijnsondersteuning en communicatie via de overeengekomen communicatiekanalen	Prestatie-indicatoren van de servicedesk Jaarlijks onderzoek naar klanttevredenheid	Voor prestatie-indicatoren van de servicedesk: meer dan 80 % Voor jaarlijks onderzoek naar klanttevredenheid: meer dan 80 %	De respectieve verslagen inzake prestatie-indicatoren van de servicedesk Jaarlijks onderzoek naar klanttevredenheid	SOU

2.1.1.10. Onderhoud van de CSI

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- regelmatige follow-up van het CSI-programma;
- regelmatige follow-up waaronder het bijwerken van de status van de configuratieonderdelen via incident-/probleem-/veranderings- en inwilligingsbeheer;
- toepassen van technische en beveiligingspatches;
- implementatie van corrigerend onderhoud.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- beschikbaarheid CSI-infrastructuur verwezenlijkt conform de SLA;
- activiteiten die verband houden met gedeelde diensten (d.w.z. instrumenten voor applicatiebeveiliging, monitoring enz.) die buiten de overeenkomsten voor de kernbedrijfsdiensten worden geworven, worden onderhouden en ondersteund via een uniek MWO.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Volledig nieuwe contractant voor de CSI zonder ervaring met de voornaamste operationele systemen van eu-LISA.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Proactief alle CI's identificeren waarvan de ondersteuningsperiode afloopt; passende leveranciersondersteuning voor alle CI's in stand houden	Voortdurend onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur volgens de infrastructuurinventaris en de CSI-dienstencatalogus	Verplicht onderhoud binnen de raamovereenkomst voor de CSI, inclusief het programmabeheer	Conformiteit met de onderhouds-SLA's CBS-prestatie-indicatoren	100 %	Meting van KPI via ITMS-instrument Monitoring van beschikbaarheid CBS	IMU

2.1.1.11. *Operationeel beheer/dagelijkse coördinatie van het systeembeheer en gedeelde taken*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- coördinatie van operationele activiteiten;
- verandermanagement;
- EUWS-beheer.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Alle administratieve activiteiten in verband met de systemen bieden de noodzakelijke betrouwbare en (conform de SLA) beschikbare diensten voor voornaamste operationele systemen en de CSI.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Waarborgen dat alle diensten worden verleend conform de bedrijfsverwachtingen en de technische specificaties.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Degelijk onderhoud, degelijke opstelling en monitoring van de voornaamste operationele systemen die in het beheer zijn van eu-LISA, om een beveiligde en betrouwbare infrastructuur te waarborgen	Beveiligd en betrouwbaar operationeel beheer van voornaamste operationele systemen	Zowel voornaamste operationele systemen als de lidstaten ontvangen een betrouwbare infrastructuur conform de overeengekomen SLA's	Conformiteit met de SLA's voor voornaamste operationele systemen en de CSI	Beschikbaarheid van de infrastructuur van alle systemen conform specifieke diensten en SLA's zoals vastgesteld in de dienstcatalogus en het dienstverleningsproces van eu-LISA	ITSM-verslagen over SM9	IMU

2.1.1.12. *Beheersactiviteiten voor implementatie en uitrol*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het implementatie- en uitrolbeheer van alle voornaamste operationele systemen omvat de coördinatie en follow-up van alle activiteiten uit alle fasen van het proces: planning, creatie, testen en validatie, uitrol, evaluatie en afsluiting. De activiteiten omvatten:

- opstellen en overeenkomen van implementatie- en uitrolbeheersplannen;
- waarborgen van de integriteit van de implementatiepakketten waaruit deze bestaan, en het testen daarvan;
- ervoor zorgen dat implementatiepakketten kunnen worden geïnstalleerd en teruggedraaid;
- vastleggen en beheren van risico's, problemen en geleerde lessen, en nemen van corrigerende maatregelen;
- waarborgen dat vaardigheden en kennis worden overgedragen naar activiteiten en aan gebruikers.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap past technische en functionele veranderingen toe door de risico's zoveel mogelijk te beperken en biedt de lidstaten applicaties aan die werken in overeenstemming met hun functionele behoeften. Ook verbetert het de consistentie van de implementatiebenadering voor alle voornaamste operationele systemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Ervoor zorgen dat noodzakelijke wijzigingen via onderhoudswerkzaamheden op correcte wijze in de algehele routekaart worden opgenomen en volgens planning worden doorgevoerd, zodat de systemen werken conform de functionele behoeften.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Opstellen en overeenkomen van implementatie- en uitrolplannen, en de nieuwe, gewijzigde of verouderde diensten formeel overdragen aan Operations	Nieuwe versies zijn gepland, gecreëerd, getest en in de productie geïmplementeerd voor alle voornaamste operationele systemen	Betere coördinatie en follow-up van alle activiteiten in verband met implementatie- en uitrolbeheer in alle fasen: planning, creatie, testen en validatie, uitrol, evaluatie en afsluiting	Levering van de implementatieplannen Implementatie van de nieuwe versies van de voornaamste operationele systemen	Implementatieplannen opgesteld en overeengekomen in eerste kwartaal Nieuwe versies uitgerold conform implementatieplannen	Implementatieplannen overeengekomen	TTU

2.1.1.13. *Licentiebeheer*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Ervoor zorgen dat bij eu-LISA gebruikte licenties centraal worden beheerd en dat de data waarop de ondersteuning wordt verlengd, waar mogelijk op elkaar worden afgestemd.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Licenties die via unieke contracten worden beheerd, profiteren van onderhandelde prijzen (d.w.z. het op Commissieniveau onderhandelde Oracle-ULM-contract). Door afstemming van verlengdata zijn er minder verlengingsprocedures nodig.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De overgang van meerdere contracten naar een gecentraliseerd contract vereist de betrokkenheid van een groot aantal contractanten die onder verschillende omstandigheden werken.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Follow-up van de verschillende licenties die bij eu-LISA worden gebruikt	Voortdurende ondersteuning voor licenties die door eu-LISA worden gebruikt (voornaamste operationele systemen en gedeelde projecten)	Bij eu-LISA gebruikte licenties worden ondersteund conform de vereiste SLA voor de respectieve voornaamste operationele systemen.	Aantal licenties waarvan het ondersteuningscontract centraal wordt beheerd	Oracle (50 %) Back-upsoftware (50 %) Linux OS (20 %)	Contracten voor voornaamste operationele systemen CSI-contract	IMU

2.1.1.14. *Dagelijkse operationele beheer van de centrale eenheid/vervangende centrale eenheid (CU/BCU)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- dagelijks beheer datacentrum;
- beheer van betrekkingen met de Oostenrijkse autoriteiten;
- capaciteitsbeheer.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Datacentra die passende diensten verrichten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- vertraging van de implementatie van systemen;
- gebrek aan capaciteit van datacentra.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Het functioneren van beide datacentra waarborgen	Voortdurende onderhouds- en capaciteitsfollow-up van beide datacentra (CU en BCU)	Datacentra (CU en BCU) werken naar behoren en voorzien het Agentschap van de noodzakelijke functionaliteit	Beschikbaarheid van middelen voor de datacentra (koeling, stroom)	100 %	Monitoringinstrument	IMU

Operationeel beheer en ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

2.1.1.15. Netwerkdienstverlening

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- operationeel beheer van de lokale netwerkinfrastructuur van de voornaamste operationele systemen (Eurodac, SIS, VIS, EES, Etias);
- operationeel beheer van het lokaal beheernetwerk (EUWS);
- operationeel beheer van de tweede encryptielaag voor het SIS;
- operationeel beheer van de tweede encryptielaag voor het VIS;
- operationeel beheer van het VIS-mailsysteem;
- operationeel beheer van het SIS-mailsysteem;
- ontwikkeling van netwerkbeheerprocessen;
- ontwikkeling van netwerkarchitectuur.

Activiteiten in verband met TESTA:

- toezicht, inclusief de analyse en evaluatie van operationele verslagen, het regelmatig beleggen van bijeenkomsten over de activiteiten, vervolgacties samen met de provider, wijzigingsverzoeken en de technische gedeelten van dienstorders;
- coördinatie van de betrekkingen tussen de lidstaten en de provider: het onderhouden van contactlijsten in de lidstaten en coördinatie van alle netwerkactiviteiten die gevolgen hebben voor een lidstaat;
- op verzoek van de Commissie voorstellen doen voor technische specificaties;
- identificatie, evaluatie en implementatie van verbeteringen van de netwerkdiensten.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Met de communicatie-infrastructuur en de bijbehorende communicatiesystemen wordt de noodzakelijke dienstverlening geboden aan de voornaamste operationele systemen en de lidstaten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Waarborgen dat diensten worden verleend conform de bedrijfsverwachtingen en technische specificaties.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Netwerken in beheer van eu-LISA onderhouden en bewaken ter waarborging van de veiligheid en de betrouwbaarheid van de communicatie-infrastructuur	Veilige en betrouwbare communicatie-infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen werken volgens de gestelde eisen	De voornaamste operationele systemen en de lidstaten beschikken met de communicatie-infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen over een betrouwbare dienst	Overeenstemming met de SLA's voor de communicatie-infrastructuur	De communicatie-infrastructuur en de systemen voor de communicatie-infrastructuur (VIS-mail, SIS-mail) zijn beschikbaar conform de systeemspecifieke SLA die is beschreven in de dienstencatalogus van eu-LISA	Verslagen over de prestaties van de systemen en de SLA	IMU

2.1.1.16. *Regelmatig operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur (begrotingsuitvoering, aanschaf, verlenging, contractbeheer)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Dit is een doorlopende activiteit die is begonnen na de overdracht van de contracten voor de communicatie-infrastructuur aan eu-LISA. De activiteit omvat:

- de uitbreiding of verlenging van de ondersteuning voor de onderdelen van Sirene-mail en VIS-mail;
- aanschaf en verlenging van de onderdelen van de tweede encryptielaag;
- beheer van de specifieke TESTA-ng-contracten voor diensten die het Agentschap nodig heeft;
- beheer van de ondersteuningscontracten voor de systemen VIS-mail en SIS-mail;
- beheer van de contracten voor de tweede encryptielaag voor het VIS en SIS;
- verstrekken van specificaties voor de verlenging van specifieke contracten.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichting en zal de lidstaten een communicatie-infrastructuur voor de systemen aanbieden die in overeenstemming is met de

rechtsinstrumenten en de SLA.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De contracten voor de VIS- en SIS-communicatie-infrastructuren worden aangegaan door middel van de TESTA-ng II-raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst loopt op 30 juni 2020 af. De aanbesteding voor de volgende generatie van het netwerk wordt momenteel voorbereid door DG DIGIT. Vanwege de planning en functionele beperkingen van de aanbesteding zal de migratie van de communicatie-infrastructuren van het VIS/EES/Etias en het SIS naar de volgende generatie van het netwerk niet kunnen plaatsvinden vóór het verstrijken van de TESTA-ng II-raamovereenkomst. De continuïteit van de geleverde diensten in het kader van de TESTA-ng II-raamovereenkomst zal daarom moeten worden gewaarborgd via een onderhandelingsprocedure. Deze noodzaak vormt een grote uitdaging qua tijd, voorwaarden en prijs.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Ervoor zorgen dat de communicatie-infrastructuur werkt volgens de voorschriften waar het gaat om beschikbaarheid en prestaties. Met name voor Sirene-mail en VIS-mail geldt dat voor alle onderdelen ondersteuning door derden en de fabrikant beschikbaar moet zijn	Het onderhoud van de communicatie-infrastructuur wordt zodanig beheerd dat het systeem werkt conform de SLA en dat de lidstaten ondersteuning krijgen	De communicatie-infrastructuur werkt volgens de voorschriften. Gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het systeem zich niet naar behoren gedraagt, worden direct beheerd, zodat de prestaties ervan blijven stroken met de SLA	Conformiteit met de communicatie-SLA	De communicatie-infrastructuur presteert conform de SLA's, verwachte verbeteringen vinden plaats en incidenten worden voorkomen	Maandelijkse dienstverleningsverslagen	IMU

Beveiliging en bedrijfscontinuïteit

2.1.1.17. Toepassing van de aanbevelingen die voortkomen uit de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- evaluatie van de actieplannen die volgen op de aanbevelingen;
- uitvoering van de actieplannen;

- evaluatie na implementatie.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Waarborging van de validatie en voortdurende verbetering van de beveiliging en de bedrijfscontinuïteit van de systemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Prioriteren van de toewijzing van middelen voor de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Capaciteiten op het gebied van beveiliging, cyberbeveiliging en informatiebeheer versterken	De beveiliging en bedrijfscontinuïteit van de systemen waarborgen	Actieplannen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit zijn uitgevoerd	De voortdurende verbetering van de beveiliging en de bedrijfscontinuïteit van de systemen waarborgen	Percentage van het actieplan uitgevoerd	85 %	Evaluatieverslagen na implementatie	SEC

2.1.1.18. Verrichten van de informatiebeveiligings- en borgingsdienst voor de voornaamste operationele systemen

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Plannen en beheren	Identificeren	Waarborgen	Beschermen	Opsporen	Reageren
<ul style="list-style-type: none"> - beveiligingsbeleid, normen en richtsnoeren; - beveiligingsarchitectuur; - beveiligingsbewustzijn en -opleiding; - verslaglegging en communicatie. 	<ul style="list-style-type: none"> - beheer van veiligheidsrisico's; - dreigingsmodellering; - inlichtingen over dreigingen; - identificatie van middelen. 	<ul style="list-style-type: none"> - veiligheidsbeoordelingen en audits; - kwetsbaarheidsbeoordelingen en indringingstesten; - cyberbeveiligingsoefeningen en Red Team. 	<ul style="list-style-type: none"> - identiteits- en toegangsbeheer; - beveiligde configuratie; - beveiliging van netwerken; - beveiligde systeemontwikkeling en 	<ul style="list-style-type: none"> - monitoring van beveiligingsgebeurtenissen en -incidenten. 	<ul style="list-style-type: none"> - veiligheidsincidentbeheer; - digitaal forensisch onderzoek.

			applicatiebeveiliging; - eindpuntbeveiliging; - cryptografie en PKI; - beheer van technische kwetsbaarheid.		
--	--	--	--	--	--

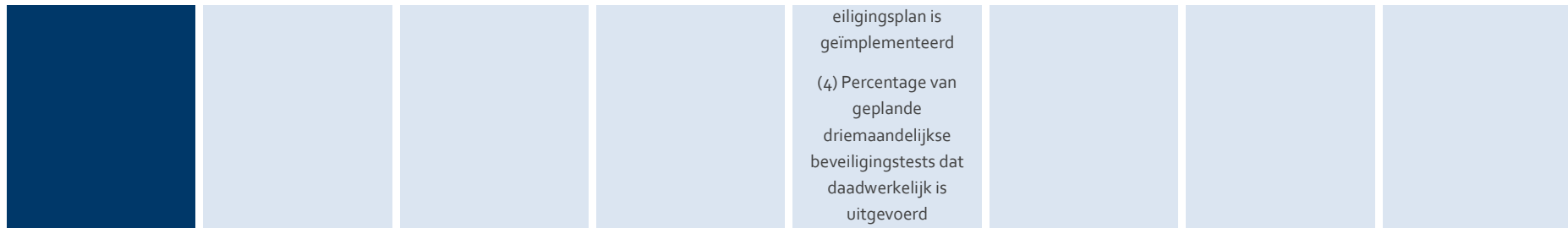
TOEGEVOEGDE WAARDE

- beveiligingsrisico's tot op een aanvaardbaar niveau beheerd;
- naleving van wettelijke en zakelijke vereisten;
- toegenomen vertrouwen van belanghebbenden;
- verbeterde reputatie van het Agentschap als een betrouwbare en veilige bewaarnemer van gevoelige EU-informatie over interne veiligheid en grensbeheer.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- gebrek aan prioriteit ten opzichte van andere taken;
- toenemende complexiteit van de projectactiviteit overtreft de beschikbare middelen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Informatiebeveiligingscapaciteiten in verband met de aan het Agentschap toevertrouwde systemen versterken	De cyberbeveiligingsactiviteiten- en -borgingsdienst verzorgen conform de beveiligingseisen en -doelstellingen uit de beveiligingsvoorschriften van het Agentschap, die zijn afgestemd op Besluit 2017/46 van de Commissie.	Beveiligingsbeleid; beheer van veiligheidsrisico's; beveiligingsplannen; beveiligingsbewustzijn en -opleiding, beveiligingsarchitectuur, beveiligingsbeoordelingen en -audits; softwarelicenties; veiligheidstesten, veiligheidsmonitoring, beveiligingsincidentbeheer, beveiligingsrichtsnoeren	Waarborging dat risico's inzake informatiebeveiliging tot op een aanvaardbaar niveau worden beheerd	(1) Percentage van bedrijfsprocessen en -diensten dat onder het proces voor het beheren van informatierisico's valt (2) Percentage van het personeel dat de opleiding over beveiligingsbewustzijn via e-learning heeft voltooid (3) Percentage van veiligheidscontroles dat in elk informatiesysteembev	(1) 60 % (2) 75 % (3) 65 % (4) 75 %	Verslagen over interne risicobeoordelingen Verslaglegging over e-learning Zelfbeoordelingsvragenlijst Verslagen over de beveiligingsbeoordeling	SEC



Ondersteunende activiteiten voor kerntaken (wettelijke verslaglegging voor systemen, externe technische opleiding, technologie-onderzoek enz.).

2.1.1.19. Implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Organiseren en verzorgen van opleidingen als vermeld in het goedgekeurde jaarlijkse opleidingsplan.

TOEGEVOEGDE WAARDE

De technische kennis van de lidstaten over de systemen neemt toe, waardoor zij op nationaal niveau beter presteren. De lidstaten krijgen een opleiding op maat in het technische gebruik van de systemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- beschikbaarheid van eu-LISA-personeel om de opleiding te verzorgen, en van contractanten om specifieke cursussen samen te stellen en te geven;
- meerdere gelijktijdige projecten waarbij nieuwe systemen worden ontwikkeld, zorgen voor buitensporige tijdsdruk voor de deskundigen van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de systemen van eu-LISA. Met andere woorden, zij hebben weinig tijd om deel te nemen aan relevante opleidingen. Hierdoor zouden de competenties op lidstaatniveau geleidelijk afnemen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Vergroten en toepassen van de kennis van de lidstaten over de technische werking en het gebruik van de systemen	De kerntaak van het Agentschap vervullen overeenkomstig de oprichtingsverordening en technische opleiding over de werking en het gebruik van de systemen voor de lidstaten verzorgen	Een responsief, op maat gesneden systeemopleidingsprogramma dat volledig aan de behoeften van de belanghebbenden voldoet	Tevredenheid: schaal 1-5, 1 = laagst, 5 = hoogst (schaal kan in de toekomst worden gewijzigd)	Gemiddeld niet minder dan 3 (schaal 1-5)	Evaluatieformulieren	GCU

2.1.2. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2

Operationeel beheer en ontwikkeling van de bestaande systemen

2.1.2.1. Verbeteringen van het applicatielevenscyclusbeheer

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Eu-LISA staat momenteel voor uitdagingen in verband met:

- de alomvattende traceerbaarheid van applicatieontwikkelingsartefacten;
- de formalisering van applicatielevenscyclusprocessen en het beheerskader;
- het gebrek aan noodzakelijke automatisering voor het applicatielevenscyclusbeheer.

Dit heeft geleid tot problemen met de toegang tot informatie of documentatie in de volledige applicatieontwikkelingsprocessen. Het plan voor de introductie van een efficiënt proces voor applicatielevenscyclusbeheer (ALB) en het gebruik van een reeks automatiseringsinstrumenten zal gevolgen hebben voor alle operationele eenheden van het Agentschap. In de huidige situatie van het Agentschap, waarin het meerdere nieuwe essentiële grootschalige IT-systemen tegelijkertijd ontwikkelt (beginnend met het EES), is echter een flexibele en geleidelijke benadering nodig voor de implementatie van het ALB en moeten enkele snelle successen worden geboekt voordat het in het gehele Agentschap kan worden geïmplementeerd. De implementatie van het ALB is al gepland als specifieke activiteit in het enkelvoudig programmeringsdocument 2020-2022 en zal in 2021 worden afgerond.

Het ALB-onderzoek uit 2019 zal naar verwachting zorgen voor meer kennis over de ALB-capaciteit en voor een beschrijving van enkele cruciale elementen voor de implementatie ervan, zoals processen en governance. Dit zal leiden tot een consistentere en efficiëntere gebruik van instrumenten. Ook zal het de planning ondersteunen van de activiteiten die nodig zijn voor de volledige implementatie van de ALB-oplossing, die in 2020 van start gaat en in 2021 moet worden afgerond.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- minder menselijke fouten door een hogere mate van automatisering;
- sneller herstel.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- inkoopregels.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor belanghebbenden	De beschikbaarheid van instrumenten en procedures waarborgen om te zorgen voor een model van ononderbroken dienstverlening, en daarmee voor meer flexibiliteit	Producten, instrumenten en procedures	Snellere levering van nieuwe versies	Doorlooptijd (ten opzichte van het voorgaande jaar)	Meer versies Snellere wijzigingen Snellere testcampagnes Hogere mate van automatisering	Jaarlijks implementatieplan	TTU

2.1.3. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3

Niet van toepassing. Er zijn geen reguliere activiteiten voor strategisch doel 3 gepland voor 2020.

2.1.4. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4

Corporate governance (expertisecentrum, bestuur, planning en wettelijke bedrijfsverslaglegging, kwaliteitsbeheer, interne audit enz.)

2.1.4.1. Voortdurende evaluaties diensten en processen inzake dienstverbetering**BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN**

Elke twee jaar worden er evaluaties van de diensten en het procesmodel van eu-LISA uitgevoerd aan de hand van vooraf vastgestelde sjablonen en procedures, als onderdeel van het beleidsdocument inzake voortdurende verbetering van de diensten. Het dienstenmodel is gebaseerd op de dienstencatalogus van eu-LISA; het procesmodel heeft betrekking op alle gebruikte ITSM-processen. Als extra mogelijk resultaat zal worden vastgesteld welke verbeteringen van de instrumenten er nodig zijn en zullen deze

worden doorgevoerd.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- veel doelmatigere en doeltreffendere processen, aanzienlijke verbetering van de operationele prestaties van eu-LISA en vervulling van alle verwachtingen van belanghebbenden;
- beperking van de risico's in verband met het meten van de diensten, waarborging van een pragmatische en realistische benadering van de meting van en verslaglegging over de diensten;
- vaststelling en doorvoering van noodzakelijke verbeteringen van de instrumenten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- ontoereikende inzet en bijdragen aan interne middelen;
- gebrek aan externe contractanten voor projectbeheer en verbetering van de instrumenten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	De ITSM-processen en de via de diensten van eu-LISA aangeleverde processen evalueren en bijwerken	Actueel proces- en dienstenmodel van eu-LISA waarin de eisen van de nieuwe systemen, de vraag naar nieuwe diensten en de verbeteringen van de respectieve instrumenten aan bod komen	Validatie van de voortdurende verbetering van diensten in verband met bestaande ITSM-processen en verrichte diensten, om de interne en externe belanghebbenden van eu-LISA beter van dienst te kunnen zijn	KPI's voor het proces van voortdurende verbetering van de diensten	Streefwaarden zijn onderdeel van het beleidsdocument van eu-LISA inzake voortdurende verbetering van de diensten	Driemaandelijkse verslaglegging over proces-KPI's	SOU

2.1.4.2. *Uitvoering van en regelmatige verslaglegging over processen ITSM-kader eu-LISA*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- dagelijkse uitvoering van ITSM-processen en doelmatig gebruik van de geplande procestaken;
- correcte uitvoering van de processen, waarbij mogelijke verbeteringen van de beschrijving en de uitvoering van het proces worden overwogen;
- regelmatige verslaglegging over de KPI's van de processen en de overeengekomen SLA's;

- monitoring van en het voorstellen van veranderingen voor processen via de voortdurende verbetering van de diensten, ter ondersteuning van de geïmplementeerde proceslevenscyclus;
- overwegen van en voorstellen doen voor mogelijke verbeteringen aan het ITSM-instrument van eu-LISA.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- aanzienlijk verbeterd verloop en verbeterde controle van de processen;
- verbeterde verslaglegging door gebruikmaking van SM9-onlinegegevens en de vastgestelde KPI per systeem;
- definitie en uitvoering van de nieuwe processen die noodzakelijk zijn als onderdeel van het ITSM-kader van eu-LISA;
- maturiteitsevolutie van processen via voortdurende verbetering van de diensten;
- bijhouden van een register met verbeteringen en initiatieven;
- geoptimaliseerde doeltreffendheid door de capaciteiten van het ITSM-instrument te benutten ter ondersteuning van de systemen en contractanten van eu-LISA.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- onvoldoende prioriteit voor taakstelling;
- gebrek aan degelijke procescontrole en toezicht.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	Gedegen onderhoud en monitoring van en verslaglegging over de ITSM-processen van eu-LISA	ITSM-processen van eu-LISA worden doelmatig en doeltreffend uitgevoerd	Kernbedrijfssystemen en de lidstaten kunnen beschikken over betrouwbare diensten, op basis van het ITSM-kader van eu-LISA	Conformiteit met proces-KPI's	Overeengekomen niveaus van proces-KPI's	Documentatie van respectieve processen Verslagen over KPI's	SOU

Personeelszaken en kennisbeheer

2.1.4.3. Opleiding voor personeel van eu-LISA over operationele activiteiten (technische opleiding) en kennisbeheer

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- intern georganiseerde opleiding (analyse, ontwerp, ontwikkeling, implementatie, evaluatie, hiaatanalyse, afstemming, follow-up) en kennisdeling;
- kennisbeheer conform kennisbeheerbeleid (wordt opgesteld op het moment van schrijven van dit document);
- creatie van e-learningmateriaal;
- administratie van de opleiding;
- ondersteuning van werkzaamheden en projectbeheerders bij de implementatie van upgrades van bestaande systemen en de ingebruikname van nieuwe functies en systemen;
- creatie van een omgeving waar medewerkers kunnen leren en experimenteren;
- samenwerking met de afdeling Operations voor planning en verlening van technische opleidings sessies;
- organisatie van studiebezoeken aan de lidstaten voor personeel.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- het operationele personeel van eu-LISA zal in staat zijn om beter te presteren en betere diensten te verlenen aan de belanghebbenden van het Agentschap;
- meer toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voor de belanghebbenden;
- een vertrouwde adviseur en technische drijvende kracht worden voor belanghebbenden wat aangelegenheden betreft die binnen het mandaat van het Agentschap vallen;
- een positief beeld onder interne en externe belanghebbenden ontwikkelen en in stand houden;
- een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand verder ontwikkelen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- onvoldoende personele middelen en deskundigheid beschikbaar;
- meer nieuwkomers die het technische inwerkprogramma moeten doorlopen;
- bestaande werknemers slagen er niet in het certificeringsproces met succes te doorlopen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Een aantrekkelijke werkgever blijven; personeel behouden en het personeelsbestand verder ontwikkelen	Reageren op behoeften op het gebied van technische opleiding; groeien als kenniscentrum en operationele uitmuntendheid in	Cursussen voor OPS en applicaties verzorgd voor personeel; opleidingslaboratorium opzetten; kennisbeheerbeleid uitvoeren; technisch	Personeel van eu-LISA zal in staat zijn beter te presteren; eu-LISA zal worden erkend als expertise- en kenniscentrum	1. Aantal georganiseerde opleidingsactiviteiten 2. Algemeen tevredenheidsniveau	1.50 opleidingsactiviteiten georganiseerd 2. Teverdenheidsniveau hoger dan 85 %	SMART-verslagen, iLearn-statistieken en voortgangsverslagen in verband met het werkprogramma	HRU

	stand houden; nieuwe oplossingen vinden om bedrijfsprocessen te optimaliseren; ervoor zorgen dat kennis behouden blijft; activiteiten organiseren na analyse; gevolgen voor bedrijfsvoering evalueren	inwerken; proces creëren voor certificering voorafgaand aan toegang tot kernsystemen; studiebezoeken aan de lidstaten organiseren voor personeel		3. Vergroting van bewustzijn van kennisbeheerdatabank 4. 100 % van de nieuwkomers heeft het technische inwerkprogramma gevolgd 5. Aantal afgelegde studiebezoeken 6. Aantal personeelsleden dat het certificeringsproces met succes doorloopt	3. Ten minste twee voorlichtingssessies georganiseerd 4. 100 % van de nieuwkomers heeft binnen drie maanden na aankomst het technische inwerkprogramma gevolgd 5. Ten minste X ⁴³ aantal studiebezoeken georganiseerd 6. 100 % van het technische personeel (dat direct met systemen werkt) doorloopt het certificeringsproces met succes		
--	---	--	--	--	---	--	--

2.2. Operationele projectactiviteiten

Dit deel gaat over de operationele kernactiviteiten van het Agentschap die op projectbasis worden verricht. De projectprestaties worden gemonitord aan de hand van de projectbeheermethode van het Agentschap. In overeenstemming met deze methode worden voor de bedrijfsverslaglegging van het Agentschap kosten, planning en reikwijdte als prestatie-indicatoren gebruikt voor projecten. Voor de verslaglegging over de prestatie-indicatoren gebruikt het Agentschap een verkeerslichtschaal met drie kleuren (rood, oranje en groen). Deze schaal geeft aan of de afwijkingen met betrekking tot kosten, planning en reikwijdte binnen afgesproken tolerantie marges vallen (groen), buiten deze marges dreigen te vallen (oranje) of daar al buiten vallen (rood).

2.2.1. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 1

⁴³

Het aantal studiebezoeken wordt niet vermeld, omdat dit afhangt van beperkingen op het gebied van begroting en personele middelen.

Operationeel beheer en ontwikkeling van de bestaande systemen

2.2.1.1. Implementatie van het nieuwe SIS-rechtskader (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- nieuwe functionaliteiten, bedrijfsregels, gegevensvelden, signaleringen en objectcategorieën krachtens de artikelen 26, 32, 36 en 38 van het SIS-besluit;
- aanvullende gegevensvelden krachtens artikel 24 van de SIS-verordening en een betere identificatie van personen;
- precieze afstelling van het centrale systeem vanuit het perspectief van capaciteit.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

In 2019 begint eu-LISA met de ontwikkelingen in verband met het nieuwe SIS-rechtskader.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Verbeterde SIS-capaciteiten inzake rechtshandhaving en grenscontrole door de bijkomende geïdentificeerde functionaliteiten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- noodzaak van nauwgezette coördinatie van alle belanghebbenden in ieder stadium van dit project;
- de lidstaten moeten de gestelde ICD-mijlpalen op de gestelde momenten bereiken;
- implementatie om testwerkzaamheden uit te kunnen voeren, aangezien dit een belangrijke stap is voor de realisatie van het project.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Voorzien in nieuwe categorieën van signaleringen in het SIS, bijkomende gegevensvelden, nieuwe objectcategorieën en nieuwe gebruikers van het systeem	Het project zal nieuwe functionaliteiten bieden die zijn vastgesteld in de nieuwe rechtsgrond van het SIS voor rechtshandhaving en grenscontrole	Een nieuwe versie van het centrale SIS-systeem, inclusief de nieuwe SIS-kernfunctionaliteiten die zijn geïdentificeerd in het beschikbare rechtsinstrument (terugkeerbesluit niet inbegrepen)	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.2. *SIS-terugkeerbesluit (voortzetting van 2019)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Binnen dit project worden de voorschriften voor terugkeerbesluiten uit het nieuwe SIS-rechtsinstrument ontwikkeld en uitgevoerd.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

In 2019 begint het Agentschap aan het SIS-terugkeerbesluitenproject.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Verbeterde SIS-capaciteiten inzake migratie en rechtshandhaving door verbeterde controle, status en informatie van uitgevaardigde terugkeerbesluiten (wordt momenteel onvoldoende gecontroleerd).

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- noodzaak van nauwgezette coördinatie van alle belanghebbenden in ieder stadium van dit project;
- de lidstaten moeten de gestelde ICD-implementatiemijlpalen op de gestelde momenten bereiken;
- als de juiste bedrijfskennis over de huidige activiteiten en praktijken ten aanzien van Europese terugkeerbesluiten niet wordt aangewend, komt het project in gevaar.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Nieuwe categorieën signaleringen verstrekken (terugkeerbesluiten) plus de bijbehorende functionaliteit	Dit project biedt een nieuwe functionaliteit voor terugkeerbesluiten die in de nieuwe SIS-rechtsgrondslag is vastgesteld	Een nieuwe versie van het centrale SIS-systeem, inclusief functionaliteiten voor terugkeerbesluiten	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.3. *Uitbreiding van de BMS-databank (voortzetting van 2019)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Dit is de laatste fase van het meerjarige project voor de opschaling van het BMS, de PPE en het PRD dat in 2017 van start is gegaan met als doel de opslagcapaciteit van het BMS te verhogen van 60 miljoen naar 85 miljoen registers met sjablonen van vingerafdrukken. Zowel de PPE als het PRD vallen binnen het toepassingsgebied van de opschaling. Er wordt gestart met de PPE om de wijzigingen te kunnen kwalificeren alvorens deze uit te rollen naar het PRD. De levering van een opschaling van de databank met achtergrondinformatie valt niet binnen het toepassingsgebied van het project, maar maakt deel uit van het project "implementatie van het end-to-endtestplatform

voor het VIS/BMS" dat in 2017 is opgestart.

De belangrijkste technische activiteiten binnen het project zijn de opname van nieuwe capaciteit voor het Storage Area Network, nieuwe bladen en nieuwe omsluitingen voor bladen, en de uitbreiding van bestaande matchingeenheden. Ook het verstrekken van bijkomende Morpho-licenties is een van de hoofdactiviteiten.

De reikwijdte van dit project behelst de voltooiing van de SST-campagne, de inwerkingstelling van de opgeschaalde PPE en het opgeschaalde PRD en de uitvoering van de fase van de definitieve systeemacceptatie. De activiteiten in 2020 zullen gericht zijn op de definitieve systeemacceptatie en de afronding van het project.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

De ingebruikname van het naar 85 miljoen registers met sjablonen van vingerafdrukken opgeschaalde BMS-systeem staat gepland voor het einde van 2019.

Voordat het BMS wordt opgeschaald, moeten er enkele activiteiten worden uitgevoerd:

- afstemming van de PPE op het PRD en opschaling van de PPE naar 85 miljoen;
- beoordeling van de beveiliging;
- virtualisatie van zowel PPE als PRD;
- onderlinge afstemming van de doorvoercapaciteit voor transacties van het VIS en BMS.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Verplichte ontwikkeling om toereikende opslagcapaciteit van de databank te waarborgen voor productiebedrijfsactiviteiten. Zonder deze ontwikkeling, en gezien de nieuwste vooruitzichten van het Agentschap, zal het BMS in 2019 zijn maximale databankcapaciteit van 60 miljoen hebben bereikt, met enorme gevolgen voor de lidstaten (geen mogelijkheid om nieuwe visumaanvragen in te voeren).

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De volgende risico's kunnen worden geïdentificeerd:

- PPE is niet beschikbaar voor de vereiste duur;
- er is geen ruimte beschikbaar in het datacentrum, indien er nieuwe rekken nodig zijn;
- er zijn geen interne middelen beschikbaar, waardoor vertraging ontstaat in verschillende projectfasen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Uitbreiding van de bestaande databankcapaciteit van het BMS naar 85 miljoen registers met sjablonen van vingerafdrukken	Het verwachte resultaat is een bijgewerkte opslagcapaciteit van de BMS-databank om tot 85 miljoen registers met sjablonen van vingerafdrukken te ondersteunen	Passende voortzetting van een bestaande dienstverlening door eu-LISA aan de lidstaten	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.4. *Nieuwe zoekmachine en Oracle-upgrade voor SIS, met verbetering van de beschikbaarheid en inachtneming van transcriptie-aspecten (voortzetting van 2019)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- implementatie van een geavanceerde zoekmachine, met inbegrip van nieuwe zoekfunctionaliteiten;
- vergroting van de zoekopdrachtcapaciteit;
- herverdeling van middelen om de signaleringscapaciteit te vergroten;
- optimalisatie van de totale capaciteit.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Uitvoering van het project. In de loop van 2020 moet de fase van de definitieve systeemacceptatie worden afgerond, direct na de uitrol.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- geavanceerde zoekfunctionaliteiten;
- extra capaciteit voor zoekopdrachten (acht keer zoveel als in het oorspronkelijke ontwerp van het centrale SIS-systeem);
- extra capaciteit voor signaleringen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- beperkte middelen;
- conflict met andere projecten;
- zeer uitdagende equivalentietest voor zoekopdrachten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Kostenefficiënte geavanceerde zoekfunctionaliteiten verwerven Extra capaciteit in het centrale systeem. Gebruik van dezelfde zoekmachine in de lidstaten in de nabije toekomst mogelijk maken	Het centrale SIS-systeem zal een nieuwe zoekmachine implementeren voor extra capaciteit voor zoekopdrachten en signaleringen Bijbehorende documentatie bijgewerkt	Nieuwe kostenefficiënte geavanceerde zoekfunctionaliteiten, extra capaciteit voor zoekopdrachten en signaleringen voor centrale SIS-systeem; zoekmachinemodule voor nationale systemen voorbereiden	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.5. Implementatie Eurodac-herschikking (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- ICD-bijwerkingen;
- samenwerking met de adviesgroep en de lidstaten via deskundigengroepen en het projectbeheerforum om de uitvoering van het centrale project en de nationale projecten te coördineren en de planning af te stemmen;
- afronding van de implementatie van de functionele updates van Eurodac krachtens de nieuwe rechtshandeling;
- uitbreiding van de databankcapaciteit en transactiecapaciteit op basis van de voortdurende monitoring van het kernsysteemverkeer en de gebruikstrends, evenals verkeersprognoses wegens de uitbreiding van het toepassingsgebied;
- tests en kwalificatie van de nieuwe Eurodac-release in de PPE;
- uitvoering van operationele tests met de lidstaten en testen van de systeemacceptatie alvorens deze uit te rollen in productie;
- projectafsluitingsactiviteiten starten en definitieve systeemacceptatie verstrekken;
- het onderzoek naar gezichtsherkenning afronden en het tijdschema opstellen om gezichtsherkenning op te nemen in Eurodac;
- algemene module/interface voor onderlinge verbinding van het Eurodac-kernsysteem om verbindingen tussen Eurodac en andere systemen en implementatie van verbinding met Etias mogelijk te maken.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Afhankelijk van de vaststelling van de rechtsgrondslag.

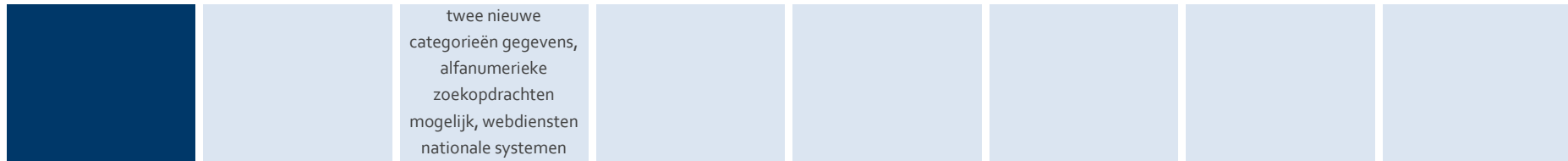
TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten een systeem aanbieden dat werkt in overeenstemming met hun functionele behoeften. Naast inachtneming van het asielbeleid en het nieuwe Dublin-kader zal Eurodac het opsporen van illegale migratie en de toepassing van het Europese terugkeerbeleid vergemakkelijken.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- complexiteit en moeilijkheid van onderlinge afstemming van de projectplanningen voor het centrale systeem en de nationale systemen kunnen vertragingen veroorzaken voor tests en systeemparaatheid;
- problemen inzake de beschikbaarheid van ruimte in het datacentrum kunnen grote gevolgen hebben voor de uitvoering van het project (er zal nieuwe infrastructuur/ruimte voor rekken nodig zijn, vooral voor de capaciteitsuitbreidingen);
- gebrek aan middelen kan het project negatief beïnvloeden;
- het risico dat technische omgevingen niet beschikbaar zijn voor tests, het uitrollen van releases enz. wegens complexe parallelle projecten;
- het risico van hoge investeringen in de bestaande architectuur op grond van de rechtsgrondslag, terwijl op basis van de interoperabiliteitsbepalingen mogelijk een hervorming van die architectuur vereist is;
- contractuele risico's, aangezien in de begrotingsplanning voor de huidige MWO geen rekening is gehouden met herschikking (in dit stadium niet bekend). Een nieuwe aanbesteding of aanzienlijke wijzigingen kunnen tot vertragingen leiden.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Eurodac afstemmen op de eisen uit de Eurodac-herschikkingsverordening; de omvang van Eurodac optimaliseren om de grotere belasting in verband met nieuwe bedrijfsbehoeften vanwege de Eurodac-herschikking aan te kunnen	CAT _{1,2,3} opgeslagen en doorzocht, gezichtsopnamen opgehaald, nieuwe biografische gegevens (+ID's) opgeslagen en opgehaald, nieuwe termijnen voor bewaring van gegevens van toepassing, leeftijdsgrenzen verlaagd, een onderzoek naar gezichtsherkenning,	Eurodac is in overeenstemming met de bepalingen van de herschikking en zodanig van omvang dat de lidstaten aan de nieuwe wettelijke voorschriften kunnen voldoen	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU



2.2.1.6. Eurodac-herschikking – implementatie van gezichtsherkenning in Eurodac op basis van onderzoeksresultaten

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- ICD-bijwerkingen;
- samenwerking met de adviesgroep en de lidstaten via deskundigengroepen en het projectbeheerforum om de uitvoering van het centrale project en de nationale projecten te coördineren en de planning af te stemmen;
- implementatie van Eurodac-onderdeel voor gezichtsherkenning (wijzigingen in software en hardware/infrastructuur);
- tests en kwalificatie van de nieuwe Eurodac-release in de PPE;
- uitvoering van operationele tests met de lidstaten en testen van de systeemacceptatie alvorens deze uit te rollen in productie;
- verstrekking van definitieve systeemacceptatie.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Wanneer de bijbehorende rechtsgrondslag is goedgekeurd, zal de uitvoering van start gaan en wordt het onderzoek afgerond dat input levert voor de implementatie van gezichtsherkenning.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten een systeem aanbieden dat werkt in overeenstemming met hun functionele behoeften. Het systeem kan samen met de identificatie van vingerafdrukken gezichtsvergelijkingen ondersteunen om zo betere bewijzen te kunnen verstrekken aan de lidstaten bij het vervullen van hun taken met betrekking tot asiel of terugkeerbeleid. Ook kunnen zij zo aan hun verplichtingen voldoen wanneer het onmogelijk is gebruik te maken van vingerafdrukken, wat in het verleden tot ontbrekende registraties en een lager beveiligingsniveau heeft geleid.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- het risico om niet tegemoet te kunnen komen aan een dergelijke grote wijziging in de architectuur van het huidige Eurodac-systeem (wordt aangetoond door de onderzoeksresultaten);
- een vrij grote wijziging om aan tegemoet te komen in het kader van de lopende MWO-overeenkomst. Een mogelijke nieuwe aanbesteding of een aanzienlijke

wijziging kan tot vertragingen leiden;

- complexiteit en moeilijkheid van onderlinge afstemming van de projectplanningen voor het centrale systeem en de nationale systemen kunnen vertragingen veroorzaken voor tests en systeemparaatheid;
- gebrek aan middelen kan het project negatief beïnvloeden (bijkomende VTE's moeten door de Commissie worden goedgekeurd en er moet een nieuwe externe ondersteuningscontract worden opgesteld);
- problemen inzake de beschikbaarheid van ruimte in het datacentrum kunnen grote gevolgen hebben voor de projectuitvoering (er zal nieuwe infrastructuur/ruimte voor rekken nodig zijn);
- het risico dat technische omgevingen niet beschikbaar zijn voor tests, het uitrollen van releases enz. wegens parallelle complexe Eurodac-projecten;
- de mogelijke keuze voor een gemeenschappelijk ABIS of andere architectuurwijzigingen zal zorgen voor grote complexiteit, en daarmee voor druk op de beschikbare middelen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Eurodac afstemmen op de nieuwe wettelijke vereisten en ervoor zorgen dat de lidstaten beter kunnen voldoen aan de relevante EU-beleidslijnen door hun meer geavanceerde technische capaciteiten te bieden met multimodale biometrische zoek- en opslagmogelijkheden	Eurodac is geüpgraded tot een multimodaal biometrisch systeem: het onderdeel gezichtsherkenning is opgenomen om gezichtsvergelijking mogelijk te maken samen met vergelijking van vingerafdrukken	Eurodac is in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke vereisten en biedt een grotere nauwkeurigheid bij overeenkomsten via multimodale biometrische capaciteiten	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.7. Opschaling testomgeving (TST) naar 100 % van preproductieomgeving (PPE) (fase 1) (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Sinds de ingebruikname van het VIS is er een reeks ontwikkelingen doorgevoerd in verband met de databankcapaciteit en de doorvoercapaciteit voor transacties van het VIS en BMS. Terwijl er een trage evolutie van de preproductieomgeving plaatsvond, is de TST enkel verbeterd in het kader van het lopende project "Versterking van de

VIS/BMS-testinfrastructuur” (jaarlijks werkprogramma 2016). Via dit project voert eu-LISA een verhoging van de transactionele verwerkingscapaciteit van de TST uit tot 40 % van het PRD door een gesimuleerde passieve omgeving van de BCU te implementeren en deze te verplaatsen naar het gedeelde NTE-platform. Dit stelt de contractant in staat een betere kwalificatie van toekomstige functionele en technische ontwikkelingen uit te voeren, aangezien de omgeving representatiever is dan voorheen. Dit project wordt echter geacht slechts een tussentijdse stap in de richting van het einddoel te zijn, namelijk de ontwikkeling van een TST-omgeving die gelijk is aan de PPE wat omvang en configuratie betreft. De kwalificatie van de veranderingen die door de contractant worden verstrekt, vormt momenteel een langdurige en moeilijke activiteit met verschillende repetitieve cycli, vanwege het aantal problemen dat gewoonlijk aan het licht komt tijdens het testproces. De ervaring leert dat een groot deel van de problemen het gevolg is van het feit dat de contractant niet in staat is zijn kwalificatiecampagnes in een op eu-LISA gelijkende testomgeving uit te voeren, waarbij hij de kans zou hebben prestatie- en configuratieproblemen in een vroeg stadium op te sporen en op te lossen.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

2018: nieuwe testomgeving C (TEC), ter vervanging van TST, gecreëerd op het gedeelde virtuele NTE-platform, in combinatie met een gesimuleerde passieve BCU-omgeving. De prestaties van de TEC liggen op 40 % van het niveau van de productieomgeving. De MWO-contractant heeft op afstand toegang tot de omgeving, waardoor hij prestatie- en configuratieproblemen in een vroeg stadium van de kwalificatiecampagnes kan opsporen en verhelpen. De oude, fysieke TST is buiten gebruik gesteld.

2019: de bestaande BMS-ruisdatabank met capaciteit van 24 miljoen wordt beschikbaar gemaakt voor gebruik in de TEC voor BMS-kwalificaties.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Door een omgeving te bieden die lijkt op de preproductieomgeving wat de omvang, configuratie en databank voor achtergrondinformatie betreft, verwacht eu-LISA een aanzienlijke verbetering van de geleverde kwaliteit, een lagere interne kwalificatietijd en dus een geringere aanlooptijd tot aan de markt bij toekomstige aanpassingen. Tot slot zal een verbeterde TST-omgeving ook het gebruik van interne VTE's optimaliseren dat vereist is voor het productverificatieproces.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- er is geen ruimte beschikbaar in het datacentrum, indien er nieuwe rekken nodig zijn;
- er zijn geen interne middelen beschikbaar, waardoor vertraging ontstaat in verschillende projectfasen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Het productkwalificatieproces verbeteren door de MWO-contractant een soortgelijke testomgeving te bieden als die van de preproductie	TST-omgeving met dezelfde databank en transactionele verwerkingscapaciteit als de PPE	Een nieuwe testomgeving met soortgelijke capaciteit als de preproductieomgeving	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	TTU

2.2.1.8. *SIS – verplaatsing back-updienst centrale systeem naar virtuele bandenarchieven*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

SIS – binnen het project voor de verplaatsing van de back-updienst van het centrale systeem naar virtuele bandenarchieven worden de bijbehorende back-up- en herstelprocedures geïntegreerd met de infrastructuur als een service (IaaS) van de CSI om een gemeenschappelijke gedeelde back-upinfrastructuur te creëren. Op die manier kan het Oracle-herstelapparaat van de CSI worden gebruikt en kunnen de drie momenteel geïnstalleerde bandenarchieven in de CU en de BCU buiten gebruik worden gesteld, waardoor waardevolle ruimte van 3 m² vrijkomt in het datacentrum, die voor toekomstige ISS- en andere projecten zal worden gebruikt.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- bijdrage aan de verwijdering van “silo’s” tussen systemen van eu-LISA;
- verlaging van de back-up- en hersteltijd met 700 % (24,2 Tb/u vs. 184 Tb/u);
- minder back-upruimte nodig voor de opslag van gegevens;
- introductie van “overall deduplicerende” moderne technologieën via fysieke of virtuele apparaten;
- verkleining van de voetafdruk van het datacentrum.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Tijdige levering van documentatie over CSI-normen en systemen voor virtuele bandenarchieven.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Bijdragen aan gemeenschappelijke gedeelde diensten van eu-LISA door snellere gegevens- en herstelprocessen	Implementatie van back-up- en herstelprocedures voor het SIS via het laaS-model van de CSI	Projectresultaat is de hoeksteen voor virtualisatie en voor de diensten van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur. Dit is een cruciale bijdrage aan het verlaten van de "silobenadering" en aan het creëren van een doelmatiger en doeltreffender operationeel beheer	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.9. Verplaatsing SIS-preproductieomgeving (PPE) van in de berg (ITM) naar buiten de berg (OTM)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- een verschuiving van de SIS-PPE van ITM- naar OTM-project, waarmee het PRD volledig wordt gescheiden van de PPE op de BCU-locatie;
- ontwerp en levering van een afzonderlijke PPE en verplaatsing van alle relevante systemen naar de OTM-locatie van de BCU;
- buitengebruikstelling van alle overbodige apparatuur op de ITM-locatie van de BCU, waarmee waardevolle ruimte in het datacentrum vrijkomt, die zal worden gebruikt voor toekomstige ISS- en andere projecten;
- uitvoering van de beveiligingsbeoordeling in het kader van het verandermanagementproces.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- aparte SIS, PRD en PPE op de BCU-locatie;
- uitsluitend PRD-systemen van eu-LISA gehost in BCU-ITM;
- niet-PRD-systemen van eu-LISA gehost in BCU-OTM;
- geen gedeelde infrastructuur meer tussen PRD- en PPE-systeem voor het SIS.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- BCU-PPE twee weken lang buiten gebruik;
- BCU-OTM onvoldoende om ondersteuning te bieden voor voetafdruk datacentrum en netwerk voor PPE-systemen SIS.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Afstemming op het besluit van eu-LISA om enkel productiesystemen te behouden op ITM-locatie BCU	Verplaatsing van SIS-PPE van ITM naar OTM en daarmee naar de (BCU-)locatie in St. Johann im Pongau – Salzburg	Projectresultaat is de scheiding en verplaatsing van SIS-PPE-systemen van ITM naar OTM op de BCU-locatie. Hierdoor komt waardevolle ruimte vrij in het datacentrum, die kan worden gebruikt voor de uitbreiding van het PRD. Ook zal het betere beveiliging van de systemen van eu-LISA opleveren	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	TTU

2.2.1.10. *Algemene module/interface voor onderlinge verbinding kernsysteem SIS⁴⁴ om verbindingen tussen SIS en andere systemen en implementatie van onderlinge verbinding met Etias mogelijk te maken*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Binnen dit project zal het centrale SIS worden uitgebreid met een oplossing waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. In de eerste fase wordt het centrale SIS uitgebreid met een algemene module/interface voor onderlinge verbinding en zal het Agentschap het beheer van en toezicht op de volgende fasen van het project verzorgen: het aanvragen van de activiteit bij de MWO-contractant voor het SIS, het ontwerpen, creëren, implementeren, integreren, testen en uitrollen ervan en

⁴⁴ Bij de implementatie van deze module/interface voor onderlinge verbinding zal rekening worden gehouden met de bijbehorende EB's binnen de implementatie van het Etias, evenals met interoperabiliteitsaspecten.

de definitieve systeemacceptatie.

In de tweede fase wordt de module/interface voor onderlinge verbinding zo ingesteld dat er berichten kunnen worden uitgewisseld met het Etias. De activiteit omvat:

- de activiteit aanvragen bij de MWO-contractant voor het SIS, rekening houdend met de informatie uit de eerder opgestelde effectbeoordeling;
- het SIS-ICD herzien, zodat hierin de structuur van de vanuit het Etias verstuurd berichten/transacties en van de teruggestuurde antwoorden tot uiting komt;
- samenwerking met de Etias- en SIS-teams om de uitvoering van het project te coördineren en de planning af te stemmen, zoals vereist op grond van de rechtsgrondslag;
- configuratie van de module/interface voor onderlinge verbinding (interconnectiviteit) tussen het SIS en Etias;
- verfijning van aspecten van de capaciteit van het centrale SIS-systeem voor alfanumerieke zoekopdrachten, teneinde te voldoen aan het vereiste aantal zoekopdrachten;
- bijbehorende testen vóór de definitieve uitrol in productie;
- uitrol in productie, projectafsluitingsactiviteiten en definitieve systeemacceptatie.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- toekomstige kosten van onderlinge verbinding van het centrale SIS-systeem met andere systemen beperkt;
- gemakkelijker beheer van middelen;
- onderlinge operationele verbinding tussen het centrale SIS en het Etias overeenkomstig de eisen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- beperkte ruimte in het datacentrum kan de architectuur van de oplossing beïnvloeden;
- beperkte beschikbaarheid van middelen van eu-LISA kan leiden tot meer externe ondersteuning;
- ICD-definities van de interne en externe systemen zijn misschien niet gereed;
- rechtsgrondslag kan van invloed zijn op mogelijkheden tot onderlinge verbinding;
- omvang van toekomstige uitgewisselde berichten is niet precies bekend.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Onderlinge verbinding mogelijk maken tussen het centrale SIS-systeem en andere interne of externe systemen (bv. Etias, VIS)	Een module voor onderlinge verbinding zal een Enterprise Service Bus-oplossing creëren, waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld	Operationeel platform/operationele interface centraal SIS-systeem voor onderlinge verbinding met andere systemen is actief	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

	<p>Het centrale SIS-systeem bijwerken aan de hand van wettelijke vereisten voor het Etias door alfanumerieke zoekopdrachten voor persoonsgegevens van in het Etias geregistreerde onderdanen van derde landen mogelijk te maken, nadat er een aanvraag is ingediend</p>	<p>met interne of externe systemen.</p> <p>Het SIS wordt bijgewerkt, zodat het aan de eisen uit de Etias-rechtsgrondslag voldoet: het centrale SIS-systeem wordt verbonden met het Etias en kan de alfanumerieke zoekopdrachten voor onderdanen van derde landen verwerken die van en naar het Etias worden gestuurd</p>	<p>Het SIS is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en maakt het, via automatische zoekopdrachten, mogelijk te beoordelen of toelating van een aanvrager in de Unie een bedreiging kan vormen (veiligheid, illegale immigratie enz.)</p>				
--	---	--	--	--	--	--	--

2.2.1.11. Conformiteit Eurodac met CSI-/CSS-diensten

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- voortdurende afstemming van Eurodac op CSI-/CSS-diensten, wanneer deze gereed zijn en in de CSS-catalogus zijn opgenomen;
- afstemming, met inbegrip van (afhankelijk van de ontwikkelingen in de CSS-catalogus) het gebruik van geharmoniseerde diensten op het gebied van netwerken, monitoring, besturingssysteem, beveiliging, gegevensbeheer, locatie en directory, en systeem- en netwerkbeheer;
- het project, met inbegrip van beheer van de interactie van de Eurodac-contractant met de CSS-contractant(en), creatie en beheer van contractuele interfaces via OLA's, technische ontwikkelingen en updates van Eurodac (fabrieksacceptatietest, PPE, test- en productieomgeving), testen en evaluatie, projectbeheer, verslaglegging en follow-up.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- vermindering van de TCO die verbonden zijn aan de huidige silo-implementatie;
- harmonisatie van het operationele beheer en beter gebruik van verkregen kennis en middelen;
- betere planning voor het datacentrum en vermindering van de voetafdruk van de infrastructuur.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- vertraging van het project voor de implementatie van de centrale CSI/CSS, en diensten uit de betreffende catalogus niet op het juiste moment beschikbaar om goede planning mogelijk te maken;

- beschikbaarheid van middelen, die van invloed kan zijn op de goede planning en implementatie van activiteiten die voor dit project vereist zijn;
- beperkingen in de ruimte in het datacentrum kunnen gevolgen hebben voor de CSI-/CSS-implementatie, doordat de betreffende voor conformiteit van Eurodac geplande activiteiten vertraging kunnen oplopen;
- technische belemmeringen van de Eurodac-architectuur kunnen problemen opleveren voor de conformiteit van bepaalde gemeenschappelijke diensten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Afstemming met de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (CSI) en de gemeenschappelijke gedeelde diensten (CSS) door het gebruik van geharmoniseerde software en infrastructuur, centraal ontwikkeld door eu-LISA	Eurodac maakt gebruik van de beschikbare CSI en CSS. Indicatieve output (afhankelijk van de gereedheid van de CSS/CSI): gebruik van opslagdiensten, monitoringinstrument en -diensten, configuratiebeheersdiensten, containers enz.	Het centrale Eurodac-systeem voldoet aan de CSI-eisen en maakt gebruik van de aangeboden CSS, waardoor harmonisatie met applicaties, creatie van synergieën en facilitering van operationeel beheer, schaalvoordelen en vermindering van de TCO mogelijk worden	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.12. *Wijzigingen van de VIS-verordening (voorbereiding op de uitvoering)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat een aangepast centraal en nationaal systeem van het VIS overeenkomstig de gewijzigde VIS-rechtsgrondslag⁴⁵.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het systeem zal gereed zijn om te worden geüpgraded, zoals vereist op grond van de rechtsgrondslag.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Vertragingen bij de vaststelling van de rechtsgrondslag.

⁴⁵ Meer informatie zal beschikbaar zijn na de vaststelling van de wijzigingen in de VIS-rechtsgrondslag.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Specificaties opstellen, inkopen, testen en de noodzakelijke wijzigingen integreren in het VIS om de nieuwe VIS-functionaliteiten in te stellen	Aangepast centraal en nationaal systeem VIS overeenkomstig de gewijzigde VIS-rechtsgrondslag	Aangepast centraal en nationaal systeem VIS werken zoals vereist op grond van de gewijzigde VIS-rechtsgrondslag	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.13. Implementatie fase 2 AFIS van het SIS (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- uitvoering van interne testcampagnes en testcampagnes voor integratie van de lidstaten;
- coördinatie van de implementatie van nationale en centrale systemen;
- regelmatige communicatie en follow-up met de lidstaten en andere belanghebbenden.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

- validatie van de nieuwe eisen voor vingerafdrukken op grond van het nieuwe SIS-rechtskader, samen met de lidstaten en de Commissie;
- bijwerking van de specificaties van het AFIS-systeem van het SIS;
- verbetering van de architectuur van het AFIS-systeem die in fase 1 is opgeleverd, om aan de nieuwe vereisten te voldoen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Met AFIS fase 2 zullen de eerstelijns grenscontroles mogelijk worden gemaakt, evenals de functionaliteit voor latente vingerafdrukken voor onbekende gezochte personen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- noodzaak van nauwgezette coördinatie met alle belanghebbenden in ieder stadium van dit project;
- de lidstaten moeten de desbetreffende mijlpalen met betrekking tot ICD-implementatie tijdig bereiken om testwerkzaamheden mogelijk te maken, aangezien dit een belangrijke stap is voor oplevering van het project;
- de lidstaten moeten gereed zijn voor de beoogde opleveringsdatum van het project;
- wijzigingen in hardware en software en problemen met de consistentie moeten, indien deze zich voordoen, per geval worden aangepakt. Dergelijke onbekende problemen kunnen tot extra vertragingen leiden.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Zorgen voor een betere reactietijd bij biometrische zoekopdrachten. De capaciteit en verwerking van de AFIS-databank vergroten. Bijkomende biometrische functies ondersteunen en een grotere mate van nauwkeurigheid bieden.	Dit project zorgt voor verbetering van de functionaliteiten die al in fase 1 van het AFIS van het SIS zijn opgezet	Dit project verleent bijkomende biometrische capaciteiten aan de lidstaten	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.14. Implementatie ABIS voor SIS (gezichtsherkenning)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- validatie van de nieuwe eisen in verband met gezichtsherkenning (op basis van de SIS-herschikking), samen met de lidstaten en de Commissie;
- bijwerking van de specificaties van het AFIS-systeem van het SIS;
- verbetering van de architectuur van het AFIS-systeem die in fase 1 is opgeleverd, om aan de nieuwe vereisten te voldoen;
- uitvoering van interne testcampagnes en testcampagnes voor integratie van de lidstaten;
- coördinatie van de implementatie van de nationale en centrale systemen;
- regelmatige communicatie en follow-up met de lidstaten en andere belanghebbenden.

TOEGEVOEGDE WAARDE

De lidstaten zullen foto's en gezichtsopnamen kunnen gebruiken om een persoon te identificeren bij standaard grensdoorlaatposten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- noodzaak van nauwgezette coördinatie van alle belanghebbenden in ieder stadium van dit project;
- de lidstaten moeten de desbetreffende mijlpalen met betrekking tot ICD-implementatie tijdig bereiken om testwerkzaamheden mogelijk te maken, aangezien dit een belangrijke stap is voor oplevering van het project;
- de lidstaten moeten gereed zijn voor de beoogde opleveringsdatum van het project;
- wijzigingen in hardware en software en problemen met de consistentie moeten, indien deze zich voordoen, per geval worden aangepakt. Dergelijke onbekende problemen kunnen tot extra vertragingen leiden.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Extra biometrische functies bieden overeenkomstig het nieuwe SIS-rechtskader en voldoen aan de nieuwe eisen van de lidstaten	Dit project biedt nieuwe dactylografische capaciteiten voor opslag en zoekopdrachten in het SIS. Verbetering van de functionaliteiten die al in fase 2 van het AFIS van het SIS zijn opgezet	Dit project zorgt voor extra biometrische capaciteit voor de lidstaten (bv. opslaan en zoeken van latente vingerafdrukken).	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.15. Voortzetting van activiteiten in verband met reorganisatie datacentrum (DC)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat de implementatie van:

- een standaard oplossing voor de rekken voor alle bestaande en nieuwe voornaamste operationele systemen;
- een kabelgoot, voorbekabeling en standaardisering van inperkingen;
- een geschikte oplossing voor de stroomtoevoer en koeling.

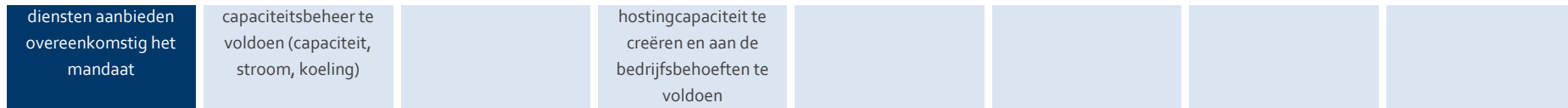
TOEGEVOEGDE WAARDE

- voldoen aan bestaande en nieuwe eisen in verband met datacentrum en infrastructuur;
- verlaging van kosten via standaardisering.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

De huidige capaciteit van de datacentra is onvoldoende om de nieuwe systemen te hosten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en	De datacentra reorganiseren om aan de nieuwe eisen op het gebied van	Datacentra gereorganiseerd (rekken, computers en stroom)	Datacentra voldoen aan de nieuwe eisen in termen van hoge dichtheid, om meer	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	IMU



2.2.1.16. Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing in het gebeurtenisbeheerproces, voor alle systemen in gebruik

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit bestaat uit een aanpak in drie fasen:

1. Afspraak met alle contractanten van eu-LISA om bij te dragen aan het gestandaardiseerde gebeurtenisbeheer – in 2020.

Onderdeel hiervan is een onderzoek met de volgende doelen:

- met alle contractanten van eu-LISA afspreken dat zij aan de definiëring van dit proces zullen bijdragen;
 - de bestaande lijst met alle unieke alarmen ontvangen van de contractanten, inclusief de respectieve eigenschappen daarvan – huidige situatie;
 - de lijsten laten analyseren door deskundigen van eu-LISA, met hulp van de contractanten;
 - een voorstel opstellen dat voor alle systemen geldt, met de signaleringen voor eerste- en tweedelijns ondersteuning en de eigenschappen van groepen en signaleringen die eu-LISA nodig heeft – toekomstige situatie.
2. Opstellen en implementeren van het gebeurtenisbeheerbeleid van eu-LISA – gepland voor 2020-2021:
 - het gebeurtenisbeheerbeleid opstellen en daarin ingaan op het resultaat van punt 3;
 - een actieplan opstellen voor de uitvoering van het beleid.
 3. Integratie van de enkelvoudige monitoringsoplossing in het gebeurtenisbeheerproces – voor 2021-2022, waarbij alle nieuwe systemen worden toegevoegd.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- tijdsplanning wordt misschien niet gehaald vanwege mogelijke vertraging bij de uitvoering van het gebeurtenisbeheer;
- belemmeringen op het gebied van beveiliging;
- aanbesteding neemt veel meer tijd in beslag dan verwacht.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve	Aanzienlijke verbetering van de monitoring voor alle	Op basis van een gestandaardiseerd gebeurtenismonitorin	Op basis van een gebeurtenisbeheerproces voor alle systemen	Meer tevredenheid met de eerste- en	Tevredenheid met servicedesk van meer dan 90 %	Monitoringinstrument en en	SOU

oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	voornaamste operationele systemen en daarbij profiteren van de reeds in de enkelvoudige monitoringsoplossing geïmplementeerde voordelen en van het in 2020 opgestelde ITSM-gebeurtenisbeheerproces	gproces voor alle systemen de ontvangen meldingen aanzienlijk beter structureren, met de verplichte noodzakelijke eigenschappen	en de verbeterde kwaliteit van het genereren van meldingen zal de noodzakelijke integratie met een enkelvoudige monitoringsoplossing de doelmatigheid en doeltreffendheid van de monitoring aanzienlijk verbeteren	tweedelijnsondersteuning van eu-LISA; Zo groot mogelijke beperking van het mogelijke risico op ontbreken van kritieke signaleringen	Kritieke signaleringen voor 95 % opgevolgd	incidentbeheerinstrument; Genereren van gebeurtenissen aan de hand van het gebeurtenisbeheerproces	
--	--	---	--	--	--	---	--

Operationeel beheer en ontwikkeling van de communicatie-infrastructuur

2.2.1.17. Perimeter unified wide area network – onderzoek en ontwerp (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het project bestaat uit verschillende fasen:

- uitvoeren van het onderzoek (2019-2020) – in kaart brengen van de vereisten, identificeren van de meest geschikte oplossing en ontwerpen van de architectuur op hoog niveau;
- ontwerpen (2020-2021);
- integratie van een geavanceerde oplossing voor netwerkstatistieken en implementatie van netwerkanalyse (2020-2021).

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Levering van het onderzoeksverslag na de uitvoering van de activiteit in 2019.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Manieren vinden en uitwerken om het volgende te bereiken:

- opsporen en voorkomen van aanvallen die andere beveiligingsinstrumenten (bv. firewalls) niet kunnen opsporen of voorkomen, om zo het algehele risico voor de bedrijfssystemen te verkleinen;
- verminderen van de hoeveelheid verdacht netwerkverkeer bij andere veiligheidscontroles (bv. firewalls), wat de werklast bij deze controles vermindert en deze tegen directe aanvallen beschermt;
- snellere omschakel-/terugschakelfunctie tussen CU/BCU voor de verschillende bedrijfssystemen door de omschakeling/terugschakeling van het netwerk in de

- omschakel-/terugschakelprocedures van de applicatie te integreren;
- kostenvermindering van de omschakel-/terugschakelfunctie in de TESTA-ng-overeenkomst;
- grotere zichtbaarheid van de beschikbaarheid van de lokale/nationale interface en de back-up daarvan voor de lidstaten;
- beperking van het aantal netwerken;
- snellere en eenvoudigere integratie van de nieuwe voornaamste operationele systemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- de complexiteit van de opdracht om alle voornaamste operationele systemen te dekken, de behoefte aan een hoge mate van beschikbaarheid, nieuwe systemen enz.;
- complexe contractuele situaties (betrokkenheid van de verschillende contractanten);
- beschikbaarheid van specifieke middelen (testomgevingen, personele middelen).

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Vaststellen en aantonen hoe de verbinding van de voornaamste operationele systemen met de communicatie-infrastructuur kan worden verbeterd, met het accent op beveiliging, schaalbaarheid, flexibiliteit, beschikbaarheid en opvolging van de nieuwe bedrijfsvereisten	Ontwerp voor de perimeter voor het unified wide area network presenteren, met een beschrijving van een gestandaardiseerd beveiligd platform voor de verbinding van de voornaamste operationele systemen met de communicatie-infrastructuur	De voornaamste operationele systemen en de lidstaten beschikken met de communicatie-infrastructuur en bijbehorende communicatiesystemen over een betrouwbaardere dienst, waardoor snellere en eenvoudigere integratie van de nieuwe voornaamste operationele systemen mogelijk wordt	<ul style="list-style-type: none"> - Overeenkomst voor het ontwerp ondertekend - Conceptversie van de ontwerpdocumentatie opgesteld 	Alle producten opgeleverd overeenkomstig het tijdschema van het project	Projectdocumentatie	IMU

2.2.1.18. Verplaatsing WAN-verbindingen centrale systemen

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het project bestaat uit verschillende taken:

- technische werkzaamheden om twee fysiek gescheiden ingangspunten te creëren in de telecommunicatieruimte van het datacentrum;
- installatie van nieuwe fysieke kabels (koper en vezel) door de telecommunicatie-exploitant en ingebruikname van deze kabels nadat ze zijn getest;
- migratie van bestaande verbindingen (TESTA-ng SIS/VIS/Eurodac, EASO, Frontex, gemeenschappelijke gedeelde diensten, internetcontractant) naar de nieuwe fysiek gescheiden kabels.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- betere veerkracht van de netwerkverbindingen door betere fysieke scheiding van deze verbindingen;
- vrijgekomen ruimte in het datacentrum door samenvoeging van apparatuur die momenteel over verschillende rekken is verspreid.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Een contractmedium vinden om de doelstelling te verwezenlijken.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	De WAN-aansluitpunten in het CU-datacentrum verplaatsen naar de nieuwe communicatieruimte in de CU	WAN-aansluitpunten geïmplementeerd via de nieuwe technische ruimten in het CU-datacentrum	Verbetering van de datacentrumcapaciteit en de fysieke veerkracht van het netwerk	SLA in verband met de netwerkovereenkomst (zoals TESTA-ng)	Verslag over netwerkprestatie-indicatoren toont een veilige, stabiele verbinding na implementatie	Verslagen over de prestaties van de systemen en de SLA	IMU

2.2.1.19. *Onderlinge verbinding van Etias met Interpol en Frontex*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het project bestaat uit verschillende fasen:

- aanbesteding;
- ontwerp;
- testen en acceptatie in preproductie;
- verbinding mogelijk maken in productie.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Veilige, betrouwbare communicatie-infrastructuur voor de Etias-applicatie.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Een contractueel instrument vinden om deze verbinding te verzorgen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Een veilige en betrouwbare communicatie-infrastructuur tussen het centrale Etias-systeem en Interpol/Frontex aanbieden	Een overeenkomstig de rechtsgrondslag geïmplementeerde verbinding tussen het centrale Etias-systeem en Interpol/Frontex	Een operationele verbinding tussen het centrale Etias-systeem en Interpol/Frontex, zodat Interpol/Frontex het centrale Etias-systeem kunnen gebruiken overeenkomstig de rechtsgrondslag	Testverslag voor de verbinding Netwerkprestatie-indicator voor de verbinding	Uit het testverslag blijkt dat de tests met succes zijn uitgevoerd Verslag over netwerkprestatie-indicatoren toont een veilige, stabiele verbinding	Projectdocumentatie	IMU

2.2.1.20. *Overgang naar nieuwe TESTA-netwerk*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- opstellen van het migratieplan, rekening houdend met de bedrijfsbehoeften, en van een sjabloon voor de raamovereenkomst, de stand van zaken van de bestaande communicatie-infrastructuur en andere relevante elementen;
- opstellen van de technische specificaties voor de nieuwe generatie communicatie-infrastructuur voor de door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen, in overeenstemming met de relevante verordeningen;
- onderhandeling over en regeling van de specifieke overeenkomsten op basis van de opgestelde technische specificaties;
- ondertekening van de specifieke overeenkomst(en) voor het ontwerp en de implementatie van de voornaamste diensten voor de communicatie-infrastructuur die nodig zijn voor de door het Agentschap beheerde systemen, met het oog op de migratie van één communicatie-infrastructuur overeenkomstig het migratieplan en de eerste periode van exploitatie van dit netwerk;
- de eerste activiteiten in verband met de implementatie van de nieuwe generatie communicatie-infrastructuur en de overgang naar deze infrastructuur (locatie-enquêtes, opstellen van testplannen, planning enz.).

TOEGEVOEGDE WAARDE

Deze activiteit zal de implementatie en het begin van de migratie van de grootschalige IT-systemen van TESTA-ng naar het nieuwe TESTA-/pan-Europese netwerk in de komende periode mogelijk maken.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- onderhandelingen over de specifieke overeenkomsten kunnen langer duren, met name als de in de raamovereenkomst vastgelegde reikwijdte verandert;

- de activiteit is afhankelijk van de afronding van de aanbestedingsprocedure van DG DIGIT voor het toekomstige pan-Europese netwerk;
- de reikwijdte en tijdsplanning van de overgang zijn bovendien afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingsprocedure voor de uitbreiding van de TESTING II-diensten.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	De start van de implementatie en migratie van de voornaamste operationele systemen waarvoor eu-LISA verantwoordelijk is naar het nieuwe TESTING-netwerk mogelijk maken	Er zijn specifieke overeenkomsten ondertekend voor de implementatie van de nieuwe TESTING-netwerken voor de voornaamste operationele systemen waarvoor eu-LISA verantwoordelijk is, en voor de migratie van de voornaamste operationele systemen naar deze netwerken	Veilige en betrouwbare IP-communicatie tussen nationale systemen en centrale systemen is beschikbaar; veilige en betrouwbare IP-communicatie tussen locaties van centrale systemen is mogelijk	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	IMU

2.2.1.21. WAN-implementatie Etias

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het project bestaat uit verschillende fasen:

- aanbesteding;
- ontwerp;
- een proef met een aantal lidstaten om het ontwerp en de implementatie van de Etias-communicatie-infrastructuur te testen en te valideren;
- volledige uitrol van de communicatie-infrastructuur.

De communicatie-infrastructuur van het VIS en EES zal worden hergebruikt voor de Etias-applicatie. In de ontwerpfase zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan een logische manier om de gegevens van de EES- en de VIS-applicatie te scheiden. Daarnaast moet de WAN-verbinding in overeenstemming zijn met de beveiligings- en gegevensbeschermingseisen. De volledige uitrol bestaat uit het bijwerken van de communicatie-infrastructuur voor alle lidstaten en agentschappen die een verbinding met het centrale Etias-systeem nodig hebben, zoals Europol. Hierbij hoort ook de installatie van nieuwe verbindingpunten (TAP's) voor de agentschappen die momenteel niet met het VIS- of EES-systeem verbonden zijn, overeenkomstig het plan voor de implementatie van het Etias.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Veilige, betrouwbare communicatie-infrastructuur voor de Etias-applicatie.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- complexe contractuele situaties met de provider van de huidige VIS-communicatie-infrastructuur (TESTA-ng);
- complexe technische opzet en groot aantal betrokken belanghebbenden vanwege de noodzaak om elementen van de software en hardware van de VIS-/EES-communicatie-infrastructuur te hergebruiken (voor zover technisch haalbaar);
- vertraging vanwege gebrek aan reactie van de lidstaten;
- vertraging vanwege bijzondere verzoeken van de lidstaten (bv. gebrek aan ruimte om netwerk te hosten, speciale rekken die moeten worden besteld enz.).

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De belanghebbenden betrouwbare en kosteneffectieve oplossingen en diensten aanbieden overeenkomstig het mandaat	Een veilige en betrouwbare communicatie-infrastructuur bieden overeenkomstig de eisen voor de Etias-applicatie	Er wordt een Etias-communicatie-infrastructuur geïmplementeerd die is verbonden met de NUI in de lidstaten en het centrale systeem op de locatie van eu-LISA	Operationele Etias-communicatie-infrastructuur waardoor de lidstaten verbinding kunnen maken met en gebruik kunnen maken van het centrale Etias-systeem	Testverslag voor de communicatie-infrastructuur Verslag over netwerkprestatie-indicatoren voor Etias-communicatie-infrastructuur	Uit het testverslag blijkt dat de tests met succes zijn uitgevoerd Verslag over netwerkprestatie-indicatoren toont een veilig, stabiel netwerk	Projectdocumentatie	IMU

*Ontwikkeling en implementatie van nieuwe systemen***2.2.1.22. Dublin-automatiseringssysteem (voortzetting van 2019)****BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN**

Deze activiteit omvat:

- ontwikkeling van het ICD voor het nieuwe systeem in samenwerking met de lidstaten;
- samenwerking met de adviesgroep en de lidstaten via deskundigengroepen en het projectbeheerforum om de uitvoering van het centrale project en de nationale projecten te coördineren en de planning af te stemmen;
- ontwikkeling van het nieuwe systeem, mits het rechtskader (nog in behandeling) wordt vastgesteld, en afhankelijk van de resultaten van de betreffende studie van de Europese Commissie;
- configuratie van de noodzakelijke infrastructuur;
- tests en kwalificatie van het nieuwe systeem in de PPE;

- uitvoering van operationele tests met de lidstaten en testen van de systeemacceptatie alvorens deze uit te rollen in productie;
- verzorging van de definitieve systeemacceptatie;
- evaluatie van de werking van het systeem overeenkomstig de rechtsgrondslag, om verbeteringen te kunnen voorstellen.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Afhankelijk van de tijdsplanning van de goedkeuring van het wetsvoorstel.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten een instrument aanbieden dat afstemming op het voorstel voor Dublin IV mogelijk maakt.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- vertragingen in het aanbestedingsproces (voorgaande jaren) kunnen tot vertragingen in de algemene implementatie leiden;
- complexiteit en moeilijkheid om de projectplanningen voor het centrale systeem en de nationale systemen op elkaar af te stemmen;
- mogelijke strijdige meningen over implementatie (centraal systeem en nationale systemen) kunnen tot vertragingen leiden;
- problemen inzake de beschikbaarheid van ruimte in het datacentrum kunnen grote gevolgen hebben voor het project (er zullen nieuwe omgevingen/rekken nodig zijn);
- gebrek aan middelen kan het project negatief beïnvloeden;
- inspanningen zijn mogelijk dubbelop met Eurodac-ontwikkelingen, ondanks de onderling verbonden doelen (afhankelijk van definitieve bepalingen van de vast te stellen rechtsgrondslag).

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Afstemmen op de vereisten die zijn vastgesteld in het Dublin IV-voorstel	Voltooiing van de implementatie van een nieuw Dublin-automatiseringssysteem ter ondersteuning van de implementatie van het nieuwe Dublin IV-voorstel	Nieuw systeem aanwezig en in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen, waardoor de lidstaten Europese asielbeleidslijnen kunnen uitvoeren	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.23. Implementatie EES (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het Agentschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de implementatie en het operationele beheer van het EES en

voor de verbinding van de grensinfrastructuren van de lidstaten met het EES. Dit wordt gedaan via de nationale uniforme interface (NUI), die in alle lidstaten gelijk is, aangezien deze is gebaseerd op gemeenschappelijke technische specificaties. Eu-LISA zal niet alleen deze interface ontwikkelen, maar ook de integratie van de NUI door de lidstaten op nationaal niveau coördineren. Daarnaast zal eu-LISA de andere externe interface van het EES – de webservice (WS) – hosten, die bedoeld is om diensten te verlenen aan onderdanen van derde landen die hun toegestane verblijfsduur willen controleren. De WS functioneert ook als een portaal waar vervoerders kunnen controleren of een onderdaan van een derde land met een voor een- of tweemaalig gebruik afgegeven visum voor kort verblijf het visum al het maximale aantal keren heeft gebruikt.

De implementatie van het nieuwe systeem omvat het opzetten van:

- een nieuw centraal EES-systeem;
- een systeem voor biometrische informatie;
- een nationale uniforme interface;
- een communicatie-infrastructuur;
- een webdienst voor reizigers en vervoerders;
- een centraal gegevensregister voor rapportage en statistieken.
- Daarnaast kunnen ook technische ontwikkelingen van het VIS en SIS onderdeel vormen van het implementatiepakket. Dit pakket omvat de algemene kernmodule/-interface voor onderlinge verbinding van het EES en VIS, om verbindingen van deze systemen met andere systemen mogelijk te maken, evenals de implementatie van de Etias-verbinding.

Als onderdeel van de aanbesteding voor het EES-BMS (sBMS) zal eu-LISA geleidelijk beginnen met het aanbieden van de nieuwe gebruikerssoftwaretoolkit (USK), die in de nationale EES-systemen moet worden geïntegreerd en ter vervanging dient van de verschillende niet-gestandaardiseerde toolkits die momenteel worden gebruikt in het kader van het VIS en SIS.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

In 2019 heeft het Agentschap de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het EES gestart. Het Agentschap is voornemens vóór eind 2019 de raamovereenkomst voor de ontwikkeling van het EES-BMS (inclusief sBMS) te tekenen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het doel van het project is de implementatie van voornaamste operationele systemen overeenkomstig de EES-verordening.

Het opzetten van een Europees inreis-uitreissysteem wordt nodig geacht met het oog op de volgende uitdagingen:

- vertragingen bij grenscontroles en verbetering van de kwaliteit van grenscontroles voor onderdanen van derde landen;
- waarborging van een systematische en betrouwbare identificatie van personen die de toegestane verblijfsduur hebben overschreden;
- versterking van de interne veiligheid en de bestrijding van terrorisme en ernstige criminaliteit.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Wisselwerkingen met andere activiteiten in verband met de implementatie van het EES, zoals het bestaan van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur (CSI). Goede

samenwerking met de lidstaten, aangezien de implementatie op nationaal niveau ook moet worden gesynchroniseerd. Mogelijke gevolgen voor de implementatie van andere initiatieven of reguliere activiteiten vanwege beperkingen van interne middelen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Ontwerpen en implementeren van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de nationale uniforme infrastructuur en de interoperabiliteit met andere centrale systemen	Ingebruikname van het centrale EES-systeem binnen de wettelijke termijn	De lidstaten ondersteunen om een slimmer en veiliger grensbeheer te verwezenlijken	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PPU

2.2.1.24. Implementatie van het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (Etias) (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- voorbereiding, publicatie en beheer van de openbare aanbesteding voor het opstarten van de ontwikkeling en de werkzaamheden voor het Etias;
- vaststelling van volledige en gedetailleerde ontwerpen van hoge kwaliteit;
- vaststelling en uitvoering van het veiligheidsbeleid van het Etias;
- opzetten van de technische infrastructuur;
- opstellen van de teststrategie, met inbegrip van het algehele testplan en de tijdsplanning voor de kwalificatieactiviteiten.

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

De relevante wetgeving is in september 2018 vastgesteld, en de uitvoeringshandelingen zullen in 2019 zijn goedgekeurd. De technische specificaties van het systeem zullen in 2019 worden opgesteld en de aanbesteding begint ook in dat jaar. Verder zal er nieuw personeel worden geworven en zal er een begin worden gemaakt met de effectbeoordeling.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen en zal de lidstaten, Frontex en Europol een systeem verschaffen dat werkt in overeenstemming met hun

functionele behoeften.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- lidstaten kunnen verzoeken om een gefaseerde ontwikkeling van het EES en Etias in plaats van een parallelle aanpak;
- naar verwachting zal een aantal Etias-onderdelen met het EES worden gedeeld; het bestaan van afhankelijkheden tussen dergelijke grote projecten kan onverwachte vertragingen opleveren;
- het jaar waarin de ingebruikname gepland staat, wordt beschouwd als een zeer grote uitdaging;
- de personele middelen die voorzien zijn voor het project, kunnen ontoereikend zijn.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Ontwerp, implementatie en kwalificatie van het centrale systeem en de communicatie-infrastructuur. Aanpassing van de veiligheidsomgeving en maatregelen om aan de nieuwe soorten diensten te voldoen. Interoperabiliteit met andere centrale systemen. Vorbereiding van de werkzaamheden.	Het Etias wordt operationeel binnen de verwachte termijn	Het Etias wordt ontwikkeld volgens de betreffende verordening en voorziet de lidstaten van een nieuw systeem waarmee zij risico's kunnen beoordelen voordat niet-visumplichtige onderdanen van derde landen het Schengen gebied binnenkomen	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.25. Implementatie Ecris-TCN (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Verordening (EU) 2019/816 tot invoering van een gecentraliseerd systeem voor de vaststelling welke lidstaten over informatie beschikken inzake veroordelingen van onderdanen van derde landen en staatlozen (Ecris-TCN) ter aanvulling van het Europees Strafregisterinformatiesysteem is op 11 juni 2019 in werking getreden. Op grond van deze verordening is eu-LISA verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het operationele beheer van het Ecris-TCN.

Deze activiteit omvat:

- voorbereiding, publicatie en beheer van de openbare aanbesteding voor het opstarten van de ontwikkeling en de werkzaamheden voor het Ecris-TCN;
- vaststelling van volledige en gedetailleerde ontwerpen van hoge kwaliteit;
- vaststelling en uitvoering van het beveiligingsbeleid voor het Ecris-TCN;
- opzetten van de technische infrastructuur;
- technische en functionele implementatie;
- volledige functionele, technische en beveiligingskwalificatie;
- vaststelling, opzetten en testen van de bedrijfsprocessen en -procedures met belanghebbenden (lidstaten, Eurojust, Europol, Europees openbaar aanklager).

PRESTATIES VOORGAANDE JAREN

Vorbereiding van de aanbesteding, werving van het projectteam en ondersteuning van het opstellen van de uitvoerings- en gedelegeerde handelingen.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Dankzij dit gecentraliseerde systeem kunnen autoriteiten van de lidstaten vaststellen welke andere lidstaten een strafregister over de desbetreffende onderdaan van een derde land bijhouden, zodat zij vervolgens via het bestaande Ecris-systeem verzoeken om informatie over veroordelingen uitsluitend aan die lidstaten kunnen richten.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Een externe contractant zal verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van het centrale systeem, die synchroon met de implementatie van de nationale systemen zal plaatsvinden, met eu-LISA als coördinator. Een kritieke factor voor geslaagde levering – in termen van kwaliteit en tijd – is het opzetten van een forum voor projectbeheer met nationale projectbeheerders onder voorzitterschap van eu-LISA, om op risico's te anticiperen en deze te beperken, gemeenschappelijke vraagstukken onmiddellijk aan te pakken en de communicatie tussen projecten te bevorderen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Ontwerpen en implementeren van het centrale systeem, de communicatie-infrastructuur, de nationale uniforme infrastructuur en de interoperabiliteit met andere centrale systemen	Het centrale systeem van het Ecris-TCN wordt in gebruik genomen	De lidstaten ondersteunen om een slimmer en veiliger grensbeheer te verwezenlijken	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

2.2.1.26. Uitvoering van de verordeningen tot vaststelling van een kader voor

interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- verbeterde interoperabiliteit van de systemen van eu-LISA;
- voortdurende verbetering van het dienstenaanbod en de capaciteiten voor de lidstaten en JBZ-agentschappen;
- tijdige, doeltreffende en doelmatige ontwikkeling van de beheerde systemen;
- beheer van interoperabiliteitsprogramma's (2019-2023);
- implementatie van effectbeoordeling(en) om de gevolgen van interoperabiliteit voor de bestaande systemen en de systemen die worden ontwikkeld, te evalueren, rekening houdend met de resultaten van het onderzoek naar DWH en de effectbeoordeling in verband met de implementatie van het Etias (2020);
- ontwikkeling en implementatie van het centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS) (begonnen in 2020 en afgerond in 2021);
- ontwikkeling en implementatie van het Europees zoekportaal (ESP) (2020-2023);
- ontwikkeling en implementatie van het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) (2020-2022);
- ontwikkeling en implementatie van het gedeelde BMS (sBMS) (2021-2023);
- ontwikkeling en implementatie van de MID (2021-2023);
- introductie en uitbreiding van het gebruik van een universeel berichtformaat voor alle systemen (UMF) (2020-2022);
- voortzetting en/of onderhoud van het centraal register voor rapportage en statistieken;
- voortzetting en/of onderhoud van geautomatiseerde mechanismen voor de controle van gegevenskwaliteit (2018-2022);
- uitbreiding van de capaciteit van het SIS in termen van de reikwijdte van de interoperabiliteit (2021-2022);
- samenwerking met de JBZ-agentschappen aan de ontwikkeling en het gebruik van de interoperabiliteitsarchitectuur en aan het centraal register voor rapportage en statistieken, overeenkomstig de rechtsinstrumenten.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- toegenomen bruikbaarheid, betere toegangscontrole en nieuwe capaciteiten voor de systemen;
- verbeterde TCO van de systemen;
- verbeterde capaciteiten voor het doorzoeken van het systeem en het identiteitsbeheer;
- verbeterd capaciteitsbeheer, verbeterde prestaties en verbeterde schaalbaarheid;
- lagere totale eigendomskosten van de systemen, betere diensten voor belanghebbenden.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- late vaststelling van de wetgeving;
- meerdere gelijktijdige projecten die aanspraak maken op middelen (EES, Ecris-TCN enz.);
- tijdsplanningen van verschillende projecten die van elkaar afhankelijk zijn (interoperabiliteit en EES, Etias enz.).

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voortdurend vergroten voor de belanghebbenden	Specifieke doelstellingen: ontwerpen, leveren, implementeren en operationeel beheren van technische componenten van hoge kwaliteit die interoperabiliteit mogelijk maken tussen centrale grootschalige IT-systemen en zo voldoen aan alle bovengenoemde bedrijfsbehoeften	<p>Ontwikkeling en implementatie van het centraal register voor rapportage en statistieken (CRRS) (begonnen in 2019 en afgerond in 2020)</p> <p>Ontwikkeling en implementatie van het Europees zoekportaal (ESP) (2020-2021)</p> <p>Ontwikkeling en implementatie van het gemeenschappelijk identiteitsregister (CIR) (2020-2022)</p> <p>Ontwikkeling en implementatie van het gedeelde BMS (SBMS) (2021-2023)</p> <p>Ontwikkeling en implementatie van de MID (2020 (of eventueel 2021)-2023)</p>	ESP, CIR, sBMS, MID en CRRS worden volgens planning ontwikkeld en volledig geïmplementeerd, samen met alle interfaces voor bestaande systemen. Ook interfaces voor toekomstige systemen worden in overweging genomen.	<p>Implementatieprojecten voor de interoperabiliteitscomponenten worden uitgevoerd overeenkomstig vooraf vastgestelde reikwijdte, begroting en tijdsplanning</p> <p>Alle bestaande systemen van eu-LISA worden verbonden met de interoperabiliteitscomponenten</p>	<p>Volledige naleving van de documentatie over de overeengekomen planning</p> <p>Systeemverbondenheid van 100 %</p>	<p>Documentatie planning en uitvoering project</p> <p>Systeemdokumentatie</p>	PSU

2.2.1.27. *Onderhoud centraal register voor rapportage en statistieken en afstemming daarvan op de wettelijke voorschriften voor interoperabiliteit*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

De activiteit bestaat uit twee delen:

1. onderhoud van het centraal register voor rapportage en statistieken;

2. ontwikkeling van het centraal register voor rapportage en statistieken, zodat dit voldoet aan de eisen van de interoperabiliteitsrechtsgrondslag. Dit omvat:

- beoordeling van de noodzakelijke ontwikkeling;
- technische voorschriften en contracten opstellen;
- implementatie van de ontwikkelingen;
- testen en acceptatie;
- ingebruikname;
- opleiding, coaching en ondersteuning voor belanghebbenden.

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het centraal register voor rapportage en statistieken zal worden afgestemd op de eisen van de interoperabiliteitsrechtsgrondslag.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- ontoereikende middelen;
- ontbrekende rechtsgrondslag.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Verschuiving van gegevensanalyse achteraf (statistieken) naar analytics (indien de rechtsgrondslag dit toelaat)	Instandhouding van de automatisering van bestaande statistische verslaglegging en verslaglegging over gegevenskwaliteit. Instandhouding van de bestaande verslaglegging over gegevenskwaliteit en ontwikkeling van de nieuwe eisen die voortkomen uit interoperabiliteit. Afstemmen van het centraal register voor rapportage en statistieken op de interoperabiliteitseisen	Het centraal register voor rapportage en statistieken werkt zoals verwacht	Het management en de belanghebbenden van eu-LISA ontvangen tijdige en toereikende statistische informatie en informatie over gegevenskwaliteit om besluitvorming mogelijk en gemakkelijker te maken.	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	PSU

Beveiliging en bedrijfscontinuïteit

2.2.1.28. Gecombineerde rampenherstel oefening voor het SIS, VIS en Eurodac

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oefening door eu-LISA en de deelnemende lidstaten;
- vier of vijf bijeenkomsten met alle deelnemers als onderdeel van de voorbereidingen; voorbereiding van de omgeving voor de oefening op het niveau van zowel eu-LISA als de lidstaten;
- betrokkenheid van Enisa door middel van ondersteuning van de voorbereidingen en verzorging van het webplatform voor het beheer van de oefening en de uitvoering van de input;
- voor de uitvoeringsfase: uitvoering van het oefeningsscenario door alle deelnemers, gecoördineerd door eu-LISA;
- beoordeling door alle deelnemers van de tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase verzamelde informatie en opname daarvan in een verslag (samen met specifieke aanbevolen acties) dat voor advies aan de adviesgroepen en ter vaststelling aan de raad van bestuur wordt voorgelegd.

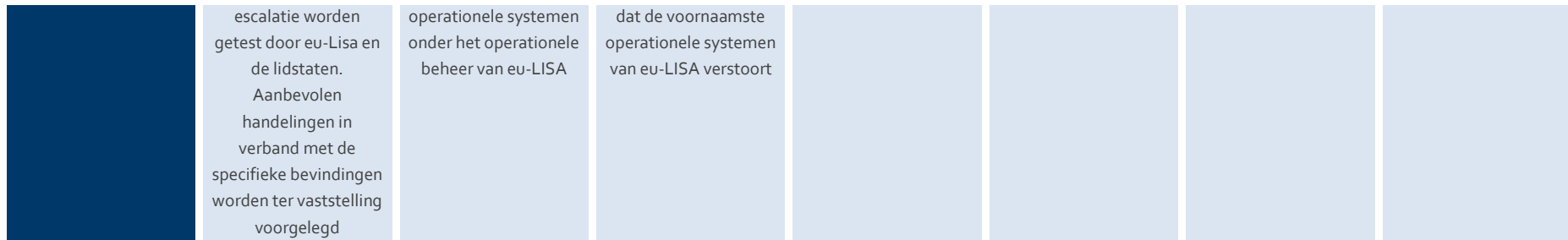
TOEGEVOEGDE WAARDE

Ervoor zorgen dat het mogelijk is de specifieke bestaande processen, procedures en controles op het gebied van beveiliging, bedrijfscontinuïteit, rampenherstel en incidentenbeheer te testen en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden eventuele hiaten en geleerde lessen te herkennen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- mogelijk minder relevante resultaten door onvoldoende deelnemers aan de oefening vanwege gebrek aan middelen of prioriteiten of om andere redenen;
- oefening levert mogelijk niet de verwachte toegevoegde waarde doordat eu-LISA en andere deelnemers er onvoldoende middelen aan toewijzen tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de oefening;
- door verschillende verwachtingen van deelnemers kan het lastig zijn een gemeenschappelijke visie op en overeenstemming over de activiteiten, beslissingen en acties met betrekking tot de oefening te bereiken.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Informatiebeveiligings capaciteiten in verband met de aan het Agentschap toevertrouwde systemen versterken	Processen en procedures voor bedrijfscontinuïteit, rampenherstel, beveiliging, incidentenbeheer en	Implementatie van een bedrijfscontinuïteits- en rampenherstel oefening voor het VIS en de andere voornaamste	Waarborging van conformiteit met het bedrijfscontinuïteits-, rampenherstel- en incidentenbeheer in geval van een incident	Kosten, planning en reikwijdte	Groen	Projectdashboard	SEC



2.2.1.29. Implementatie van fase 4 van de gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsinfrastructuur: ontwerp en implementatie van tweefactorauthenticatie voor het EUWS-netwerk

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Het doel van dit project is de implementatie van een sterk authenticatiemechanisme in het EUWS-netwerk met behulp van op PKI gebaseerde tokens. De belangrijkste taken zijn het ontwikkelen van het ontwerp van de oplossing, het vaststellen van de materiaalstaat, het ontwikkelen van het hoogwaardige en gedetailleerde ontwerp van de oplossing, het inkopen van de hardware, de software en de implementatiediensten, en het implementeren en integreren van sterke authenticatiemechanismen en tokens. Wanneer de implementatie is afgerond, wordt de oplossing getest uit beveiligings- en functioneel oogpunt en worden de systeembeheerders en de gebruikers opgeleid.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- het Agentschap zal de richtsnoeren van de Commissie inzake authenticatie opvolgen door gebruik te maken van een veiliger methode of van tweefactorauthenticatie, om gepaste toegang tot gevoeliger of belangrijker informatie of systemen (hoger dan BEPERKT BASIS) te waarborgen;
- garantie van sterke toegangscontrole voor het EUWS;
- minder gevolgen in geval van gecompromitteerde inloggegevens van gebruikers.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- gebrek aan beschikbare indirecte middelen ter ondersteuning van de implementatie van de oplossing;
- gebrek aan capaciteit van de contractant voor de levering van de middelen voor de implementatie.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
Informatiebeveiligings capaciteiten in verband met de aan het Agentschap toevertrouwde systemen versterken	Sterke authenticatie implementeren in het EUWS om het gebruik van systemen voor geautomatiseerde verwerking van gegevens door onbevoegden effectief te voorkomen door deze personen te controleren aan de hand van individuele en unieke gebruikersidentiteiten	Een onderzoek, een hoogwaardig en gedetailleerd ontwerp, inkoop van hardware, software en implementatiediensten, sterke authenticatiecontroles	Het Agentschap zal de richtsnoeren van de Commissie inzake authenticatie opvolgen door gebruik te maken van een veiliger methode of van tweefactorauthenticatie, om gepaste toegang tot gevoeliger of belangrijker informatie of systemen (hoger dan BEPERKT BASIS) te waarborgen	% van functionele en niet-functionele eisen dat is opgevolgd ten opzichte van eisen die nog op de planning staan	75 %	Acceptatieverslag	SEC

2.2.2. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 2

Operationeel beheer en ontwikkeling van de bestaande systemen

2.2.2.1. Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer (voortzetting van 2019)

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- gegevensharmonisatie tussen beide processen;
- identificatie van betrouwbare gegevensbronnen voor de processen als basis voor integratie;
- beschikken over een enkel geïntegreerd beeld van het proces, door gebruik te maken van beste praktijken op het gebied van zowel ITIL-configuratiebeheer als activabeheer.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- efficiënte totale eigendomskosten;
- uitbreiding van concrete voordelen voor mensen in overeenkomsten, aanbestedingen en financiën, wat zorgt voor afstemming met organisatieoverstijgende

mensen en processen;

- kosten, voordelen, gevolgen van de dienstverlening en voordelen inzake risicobeperking kunnen ten volle worden benut in de hele organisatie.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- betrokkenheid van proceseigenaars;
- coördinatie tussen IT en proceseigenaars;
- een projectbenadering volgen met mijlpalen voor de procesdefinitie, softwaretoepassing, integraties, opleiding, testen en uitrol;
- mogelijke beveiligingsbelemmeringen.

Strategische doelstelling	Doel van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten	Prestatie-indicator	Doelstelling	Bronnen van verificatie	Eenheid
De bedrijfsdoelstellingen voortdurend afstemmen op de capaciteiten, processen en toegewezen middelen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van belanghebbenden	Processen creëren die de kosten en het gebruik van alle middelen optimaliseren; doelmatige totale eigendomskosten	Een systeem dat een volledig overzicht mogelijk maakt van de configuratieonderdelen met technische kenmerken en het financieel, licentie-, aanbestedings- en inwilligingsbeheer, harmonisatie van gegevens tussen deze twee processen	Een enkele, gecentraliseerde en relationele databank voor de contractuele, financiële en operationele status van de IT-onderdelen en -activa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percentage van de activa en configuratieonderdelen die onder het integratiemodel vallen 2. Aantal gemelde incidenten waarbij de onderliggende oorzaak van het incident het resultaat is van onjuiste informatie inzake configuratiebeheer 3. Aantal automatisch gedetecteerde onrechtmatige wijzigingen 4. Aantal onrechtmatige wijzigingen dat is geïdentificeerd naar aanleiding van audits die zijn uitgevoerd aan de hand van software voor automatische configuratie-updates 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80 % 2. < 5 3. < 5 4. < 5 	Projectdocumentatie De universele databank voor configuratiebeheer	SOU

2.2.3. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 3

Niet van toepassing. In 2020 zijn geen operationele projecten voor strategisch doel 3 gepland.

2.2.4. Activiteiten binnen de reikwijdte van strategisch doel 4

Niet van toepassing. In 2020 zijn geen operationele projecten voor strategisch doel 4 gepland.

2.3. Horizontale activiteiten

Dit deel heeft betrekking op alle dagelijkse horizontale organisatorische activiteiten en ondersteunende projecten voor de belangrijkste operationele werkzaamheden van het Agentschap. De activiteiten omvatten de jaarlijkse planning en verslaglegging, het beheer van de betrekkingen met externe belanghebbenden zoals de lidstaten, de Commissie of andere agentschappen en organen, de inspanningen op het gebied van externe en interne communicatie, het beheer van bedrijfsrisico's en de implementatie van de internecontrole-normen. Ze betreffen ook het begrotings-, aanbestedings- en financiële beheer, evenals werving, leer- en ontwikkelingsactiviteiten voor het personeel, personeelsadministratie en loonverwerking. De reguliere activiteiten met betrekking tot interne audits en gegevensbescherming vallen eveneens onder dit deel, waarin ook informatie wordt verstrekt over de dagelijkse beveiligingsactiviteiten in verband met fysieke en informatiebeveiliging.

2.3.1. Corporate governance en capaciteitsopbouw

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- bedrijfsplanning en -verslaglegging;
- verstrekking van capaciteit inzake bestuur en nalevingsbeheer;
- het opstellen van verslagen over de technische werking van de systemen en gemiddelde statistieken;
- uitvoering van de jaarlijkse routekaart voor onderzoeks- en technologiemonitoring voor 2020 en de monitoringstrategie voor onderzoek en technologie;
- integratie van onderzoeksresultaten in interne projecten en beheer van de eu-LISA-bibliotheek;
- als waarnemer bijdragen aan Schengenevaluaties op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid (met inbegrip van het VIS), en ervoor zorgen dat de lidstaten beter gebruikmaken van het SIS en VIS;
- implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen;
- implementatie van een oefening inzake bedrijfskwaliteitsbeheer;
- herziening van de langetermijnstrategie en bedrijfs-KPI's van eu-LISA.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- het Agentschap zal aan zijn wettelijke plannings- en verslagleggingsverplichtingen voldoen, met inbegrip van verslaglegging over de prestaties van de systemen, en tegelijkertijd zijn werkzaamheden op voorspelbare en gestructureerde wijze beheren, en sluit daarbij aan op de behoeften van zijn belanghebbenden;
- belanghebbenden van eu-LISA zullen tijdig voldoende informatie ontvangen over de uitvoering van de activiteiten van het Agentschap en de verwezenlijking van zijn doelstellingen. Het management en de belanghebbenden kunnen hun strategische en operationele beslissingen zo baseren op objectief verifieerbare gegevens;

- de toepassing en monitoring van internecontrole-normen die door eu-LISA worden beheerd, dragen bij aan de bevordering van goed bestuur door het Agentschap;
- ondersteuning van de uitvoering en implementatie van de vereisten van de oprichtingsverordening in verband met het bestuur van het Agentschap;
- voorlichting voor belanghebbenden van eu-LISA over relevante technologieën om de besluitvorming te verbeteren en de capaciteiten voor samenwerking met deskundigen van het Agentschap aan nieuwe en lopende projecten te vergroten;
- betere perceptie van het Agentschap als kenniscentrum en hub voor kwalitatief hoogstaande informatie-uitwisseling;
- de EU-lidstaten gebruiken de door eu-LISA beheerde systemen en volgen de beste praktijken ter ondersteuning van de correcte toepassing van de Schengenwetgeving op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid;
- de technische kennis van de lidstaten over de systemen neemt toe, waardoor zij op nationaal niveau beter presteren; de lidstaten krijgen een opleiding op maat in het technische gebruik van de systemen;
- de algehele prestaties van het Agentschap worden in stand gehouden en verbeterd;
- het management van het Agentschap ontvangt ruimere en nauwkeurigere informatie om strategische en operationele beslissingen te kunnen nemen;
- het Agentschap heeft een bijgewerkte langetermijnstrategie, bedrijfs-KPI's en een meerjarenprogramma, afgestemd op het MFK, met inbegrip van middelenplanning.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- gebrek aan beschikbare instrumenten voor bepaalde taken op het gebied van technologiemonitoring (bv. gerichte instrumenten voor publicatiemonitoring) en om te zorgen dat relevante bibliotheekmaterialen beschikbaar zijn op de verschillende locaties van het Agentschap, waar mogelijk verzacht door aankoop van onlinebronnen;
- beschikbaarheid van eu-LISA-personeel om de opleiding te verzorgen en van contractanten om specifieke cursussen samen te stellen en te geven;
- meerdere gelijktijdige projecten waarbij nieuwe systemen worden ontwikkeld, zorgen voor overmatige tijdsdruk op deskundigen van de lidstaten die met de systemen van eu-LISA werken, wat betekent dat zij beperkte tijd hebben om aan relevante cursussen deel te nemen, waardoor de competenties op lidstaatniveau geleidelijk afnemen.

Eenh eid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
GCU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voldoen aan de planningsvoorschriften van de oprichtingsverordening van eu-LISA en de financiële kaderregeling. Informatie verstrekken aan de raad van bestuur over de uitvoering van de activiteiten, het bereiken van de jaarlijkse doelstellingen en de prestaties op kerngebieden; 2. Goed bestuur bevorderen door een kader van internecontrole-normen in te voeren en te monitoren binnen eu-LISA; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PD 2020-2022 goedgekeurd door de raad van bestuur van eu-LISA. PD 2021-2023 gepland, opgesteld en ter bespreking aan de adviesgroepen en de raad van bestuur voorgelegd. Implementatie- en jaarverslagen goedgekeurd door de raad van bestuur; 2. Het internecontrole-register wordt bijgewerkt en uitgevoerd voor 2020, met inbegrip van vastgestelde maatregelen om goed bestuur te waarborgen; 3. Technische verslagen, jaarlijkse statistieken en de lijst van 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eu-LISA verstrekt zijn belanghebbenden voldoende informatie over de planning en uitvoering van de taken die aan het Agentschap zijn toevertrouwd en over zijn prestaties, wat tot een hoge mate van vertrouwen en naleving van de wettelijke eisen leidt; 2. Het Agentschap past toereikende elementen van goed bestuur toe bij zijn praktijken inzake nalevingsbeheer; 3. Voldoen aan alle verslagleggingsverplichtingen zoals vastgelegd in de oprichtingsverordening en

- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Verslaglegging en statistieken verstrekken over de technische werking van de systemen en het gebruik daarvan, en voldoen aan de relevante eisen uit de oprichtingsverordening; 4. Onderzoek op de voet volgen en regelmatig (ten minste jaarlijks) verslag uitbrengen aan het EP, de Raad, de Commissie en (indien relevant) de EDPS over ontwikkelingen in het onderzoek. In het MvO met de Europese Commissie worden halfjaarlijkse verslagen voorgeschreven. Bijdragen aan de uitvoering van de delen van het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie die betrekking hebben op grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, indien de Commissie de desbetreffende bevoegdheden heeft toegewezen; 5. De interne kennis van recente relevante technologische ontwikkelingen vergroten, onderzoeksmateriaal gemakkelijk toegankelijk maken en er op die manier voor zorgen dat daarbij de beste beschikbare technologie – volgens een kosten-batenanalyse – wordt gebruikt; 6. Zorgen voor een degelijke uitvoering van het Schengenacquis op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid door de geëvalueerde lidstaten, en voor een beter gebruik van het SIS en VIS; 7. Ervoor zorgen dat de kennis van de lidstaten over de technische werking en het gebruik van de systemen wordt uitgebreid en toegepast; 8. De hoge kwaliteit van de diensten en activiteiten van eu-LISA ondersteunen en verbeteren; 9. De langetermijnstrategie en de bedrijfs-KPI's van het Agentschap analyseren, herzien en bijwerken. | <p>autoriteiten worden aan de EU-instellingen voorgelegd of in het PB van de EU gepubliceerd, zoals bepaald in de oprichtingsverordening van het Agentschap en de rechtsgrondslag van elk systeem dat het Agentschap exploiteert;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Onderzoeksverslagen worden online gepubliceerd. Organisatie van evenementen met de sector en van inhoud op de jaarlijkse conferentie van eu-LISA in 2020. Geslaagde door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten; 5. Korte focusverslagen over onderzoek en nieuwe technologieën voor beheer, input voor projecten op basis van onderzoeksmonitoring, met inbegrip van proefprojecten, testactiviteiten, ondersteuningsactiviteiten op grond van de artikelen 14 en 15 van de oprichtingsverordening van eu-LISA als onderdeel van de rol van onderzoek in het conceptuele Technologieondersteuningsbureau, en een goedgevulde bibliotheek met uitgebreide, actuele en relevante materialen zijn beschikbaar ter ondersteuning van het interne werk; 6. Deelname als waarnemer aan Schengenevaluatiemissies op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid (met inbegrip van het VIS), en bijdrage aan evaluatieverslagen van EU-lidstaten; 7. De kerntaak van het Agentschap vervullen overeenkomstig de oprichtingsverordening en technische opleiding over de werking en het gebruik van de systemen voor de lidstaten verzorgen; 8. Alle activiteiten in verband met de kwaliteitsoefening uitgevoerd overeenkomstig de specifieke routekaart voor de oefening; 9. Uitvoering langetermijnstrategie eu-LISA geanalyseerd en herzien. Wijzigingsvoorstellen gepresenteerd, met inbegrip van meerjarig uitvoeringsprogramma/-plan. Bijgewerkte reeks bedrijfs-KPI's. | <p>rechtsgrondslagen voor beheerde systemen;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Vergroting van bewustzijn van belanghebbenden inzake technische kwesties door verspreiding van onderzoeksverslagen, wat leidt tot betere mogelijkheden tot samenwerking; betrokkenheid van de onderzoeksmonitoringfunctie bij projectwerk waar dit gepast is, leidt tot betere resultaten van dit werk. Het profiel van het Agentschap als kenniscentrum wordt verbeterd en het imago versterkt; 5. De grootschalige IT-systemen van eu-LISA worden doeltreffend onderhouden en ontwikkeld. De ontwikkeling van systemen wordt vooraf gepland op basis van volledige kennis van trends en verwachte toekomstige mogelijkheden, waardoor grotere efficiëntie mogelijk wordt; 6. EU-lidstaten passen de Schengenwetgeving op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid correct toe en zorgen voor een beter gebruik van het SIS en VIS; 7. Er is een responsief, op maat gesneden systeemopleidingsprogramma dat volledig aan de behoeften van belanghebbenden voldoet; 8. Het model voor corporate governance, bestaande uit risicobeheer, beheer van interne controle en kwaliteitsbeheer, wordt bij het Agentschap geïmplementeerd en geëxploiteerd volgens zijn definities en voorschriften.; 9. Het Agentschap beschikt over een actuele langetermijnstrategie, KPI's en een meerjarenprogramma/-plan om zijn belanghebbenden beter van dienst te zijn. |
|--|---|--|

2.3.2. Uitvoerende ondersteuning en betrekkingen met belanghebbenden

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur;
- tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen;
- implementatie van het actieplan voor externe communicatie en informatie om voor transparantie, zichtbaarheid en bewustzijn te zorgen;
- implementatie van het actieplan voor interne communicatie van eu-LISA om het bewustzijn en de betrokkenheid van werknemers te bevorderen;
- beheer van belanghebbenden, coördinatie van beleid, analyse en monitoring van ontwikkelingen op het terrein van JBZ;
- follow-up van beleidsontwikkelingen en wetgevingsvoorstellen die rechtstreeks verband houden met het mandaat van eu-LISA.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- belanghebbenden van eu-LISA zullen tijdig voldoende informatie ontvangen over de uitvoering van activiteiten en de verwezenlijking van doelstellingen door het Agentschap. Het management en de belanghebbenden van eu-LISA kunnen hun strategische en operationele beslissingen zo baseren op objectief verifieerbare gegevens;
- acties op het gebied van interne communicatie dragen bij aan de versterking van de bedrijfscultuur van het Agentschap als een moderne en goed functionerende organisatie;
- het management van het Agentschap ontvangt ruimere en nauwkeurigere informatie om strategische en operationele beslissingen te kunnen nemen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- onvoldoende communicatie tussen de functies inzake operationele activiteiten en algemene coördinatie om prioriteitsbepaling van onderwerpen te sturen, wat waarschijnlijker wordt door de opdeling in eenheden;
- tijdgevoelige informatie bereikt in noodsituaties en crises het doelpubliek niet, omdat er geen fulltime webmaster/online-informatieassistent is voor de bedrijfscontinuïteit op het gebied van onlinecommunicatie;
- gebrek aan gemachtigd personeel op de operationele locatie van het Agentschap voor het verzorgen van bedrijfscontinuïteit, het uitvoeren van taken in verband met het beheer van de interne reputatie, en snelle reactie in geval van noodsituaties of crises;
- beperkingen voor het incidentenbeheer tijdens een potentiële crisis, waarbij een op interne belanghebbenden gerichte crisiscommunicatiestrategie moet worden uitgevoerd, die een van de kernelementen van het crisisbeheer vormt.

Eenh eid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
ESU	<ol style="list-style-type: none"> 1. De werkzaamheden van de raad van bestuur effectief ondersteunen; 2. De werkzaamheden van de adviesgroepen effectief ondersteunen; 3. Actuele informatie verstrekken, bewustzijn vergroten en snel objectieve, betrouwbare en eenvoudig te begrijpen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administratieve en logistieke ondersteuning van de raad van bestuur wordt op een hoog niveau gehouden; 2. Administratieve en logistieke ondersteuning van de adviesgroepen wordt op een hoog niveau gehouden; 3. Externe communicatie- en informatietaken worden uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke vereisten en 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van bestuur wordt voldoende ondersteund om haar taken doeltreffend te kunnen uitvoeren; 2. De adviesgroepen worden voldoende ondersteund om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren; 3. Betere kennis en beter bewustzijn onder de primaire belanghebbenden inzake de rol en taken van het

<p>informatie aanbieden aan het publiek en de belanghebbenden;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Informatie en kennis binnen het Agentschap beter delen en helpen de betrokkenheid van de werknemers te vergroten; 5. Kwaliteitsvolle betrekkingen met belanghebbenden (lidstaten, EU-instellingen en -organen, vertegenwoordigers van de sector, academici) onderhouden en zorgen voor uitgebreide analyse en coördinatie van intern beleid, hand in hand gaande met passende voorlichting aan belanghebbenden. 	<p>kwaliteitsnormen die zijn vastgesteld voor EU-instellingen en -organen, en volgens de beginselen van de communicatie- en informatiestrategie van eu-LISA voor 2017-2020;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Alle activiteiten uit het jaarlijkse actieplan voor interne communicatie worden volledig uitgevoerd; 5. Implementatie van werkafspraken en MVO's met EU-instellingen en -agentschappen; betrokkenheid van belanghebbenden via evenementen en gezamenlijke activiteiten; werkrelaties en regelmatige uitwisseling van informatie met belanghebbenden mogelijk maken, ontwikkelen en in stand houden. 	<p>Agentschap bij het bieden van toegevoegde waarde ten behoeve van burgers;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Personeelsleden op alle locaties van het Agentschap worden op bedrijfsniveau geïnformeerd en betrokken, waardoor ze geïnformeerde beslissingen over hun beroepstaken kunnen nemen, en hebben toegang tot interne communicatiemiddelen voor het delen van informatie en feedback; 5. Systematische en goed lopende samenwerking met de belanghebbenden van eu-LISA; grondige beleidsanalyse, voorlichting over bepaalde onderwerpen, trends en prioriteiten; interne coördinatie en passende voorlichting aan respectieve belanghebbenden.
--	---	--

2.3.3. Financieel beheer, inkoop en boekhouding

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan;
- tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, financiële en activabeheer;
- bijhouden van de rekeningen van het Agentschap;
- interne controle, procedures en audits met betrekking tot financiën en inkoop;
- ondersteuning van het model voor activiteitgestuurd beheer.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- instandhouding en bevordering van de activiteiten van het Agentschap door ervoor te zorgen dat aankopen stroken met goed financieel beheer;
- ondersteuning van de soepele uitvoering van de operationele en bedrijfsdoelstellingen van het Agentschap;
- coherente en geloofwaardige verslaglegging en presentatie van de financiële situatie van het Agentschap;
- inachtneming van goed financieel beheer;
- naar behoren uitgevoerde betalingen en tijdige terugvordering van te ontvangen bedragen;
- juridische voorwaarde voor de kwijtingsprocedure;
- het Agentschap voldoet aan de wettelijke vereisten voor een EU-orgaan;
- objectieve monitoring van de prestaties door een nauwkeurigere begrotingsprognose op te stellen en het begrotingsproces transparanter te maken.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- planning en inroostering;
- juridische risico's (rechtszaken);
- ontoereikende kwaliteit van planning en interne controles;
- uitbreiding van activiteiten leidt tot steeds meer complexiteit wegens het stijgende aantal financiële transacties dat moet worden gecontroleerd en waarover verslag moet worden uitgebracht;
- gebrek aan interne controles kan leiden tot ongerechtvaardigde uitgaven, fraude en weigering van kwijting door de begrotingsautoriteit;
- binnen het ontwikkelde ABB-model is geen volledige of nauwkeurige kostenberekening mogelijk per operationele/mandaatsactiviteit.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
FPU/ AO	<ol style="list-style-type: none"> 1. De kern- en bedrijfsactiviteiten van het Agentschap ondersteunen door tijdig aanbestedingen en aankopen te regelen; 2. Een goed financieel beheer en capaciteiten voor nauwkeurige begrotingsplanning, -monitoring en -uitvoering verzekeren ter ondersteuning van de operationele activiteiten van het Agentschap; 3. Gedegen presentatie van de financiële positie van het Agentschap verzekeren om zo de activa van het Agentschap en de terugvordering van verschuldigde bedragen te waarborgen; 4. Waarborgen dat activiteiten op het gebied van financieel en aankoopbeheer voldoen aan de toepasselijke normen en worden gedocumenteerd, herzien en bijgewerkt; 5. Zorgen voor een nauwkeurigere begrotingsplanning en financiële verslaglegging in verband met de kosten die worden gemaakt voor specifieke bedrijfsactiviteiten en in het bijzonder de ontwikkeling, het onderhoud en de evolutie van de beheerde systemen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er worden tijdens het jaar kwaliteitsvolle en tijdige aankoopdiensten verleend ter ondersteuning van het Agentschap; 2. Er worden kwaliteitsvolle interne begrotings-, activa- en financiële diensten verleend om verwezenlijking van de operationele en bedrijfsdoelstellingen mogelijk te maken; 3. Voorlopige en definitieve individuele en geconsolideerde jaarrekeningen; 4. Procedures en controles worden ontwikkeld en herzien; interne en externe audits op het gebied van financiën en inkoop worden uitgevoerd; 5. Betere capaciteiten om de activiteiten op de doelstellingen af te stemmen, de kosten te stroomlijnen en de bedrijfspraktijken te verbeteren om het begrotingsproces transparanter te maken. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Er wordt aan de aankoopbehoeften van het Agentschap voldaan in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en binnen het begrotingskader; 2. Er worden tijdens het jaar tijdig begrotings-, activa- en financiële diensten van hoge kwaliteit verleend. Processen worden voortdurend herzien om deze efficiënter en doeltreffender te maken, waar mogelijk via dematerialisatie; 3. De jaarrekeningen worden zodanig gepresenteerd dat zij de financiële positie van het Agentschap eerlijk en transparant weergeven, waardoor de kwijtingsprocedure eenvoudiger wordt; 4. Het Agentschap verkrijgt een uitgebreide reeks procedures en controles die geschikt zijn om goed financieel beheer en degelijke interne controles te bevorderen; 5. Het Agentschap is in staat zijn prestaties bij de uitvoering van de belangrijkste bedrijfsprocessen nauwkeurig te meten. Het project betreft een ontwikkeling van het oorspronkelijke, in 2018 ontworpen ABB-model, waarmee betere integratie met projectbeheergegevens mogelijk wordt.

2.3.4. Personeelszaken

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- standaard (reguliere) HR-activiteiten in verband met organisatiestructuur, -processen en -praktijken, in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten;
- opleiding voor personeel van eu-LISA met betrekking tot operationele activiteiten (technische opleiding voor personeel) en kennisbeheer;
- verdere ontwikkeling van de leercultuur, ontwikkeling van de rol van HR in zakelijke partnerschappen en versterking van de ontwikkeling en het behoud van personeel;
- consolidatie van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie;
- voortzetting van de verdere ontwikkeling en uitvoering van het competentiekader om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- eu-LISA zal de doeltreffendheid van de personeelsbeleidsprocessen en de organisatiestructuur van een voortdurend veranderende omgeving verbeteren;
- eu-LISA vervult zijn wettelijke en financiële verplichtingen jegens het personeel en voldoet aan het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de RAP, de uitvoeringsbepalingen en andere voorschriften voor het personeelsbeleid van eu-LISA;
- het operationele personeel van eu-LISA zal in staat zijn om beter te presteren en betere diensten te verlenen aan de belanghebbenden van het Agentschap;
- steeds grotere toegevoegde waarde van systemen, gegevens en technologie voor belanghebbenden;
- eu-LISA is een vertrouwde adviseur en technische drijvende kracht voor belanghebbenden voor aangelegenheden die binnen het mandaat van het Agentschap vallen;
- er wordt een positief beeld ontwikkeld en in stand gehouden onder interne en externe belanghebbenden;
- eu-LISA blijft een aantrekkelijke werkgever, behoudt personeel en ontwikkelt het personeelsbestand verder;
- nieuwkomers en belanghebbenden zijn tevreden met de groei van de organisatie en kunnen zich aanpassen aan de veranderingen in verband met die groei;
- grotere transparantie van interne mobiliteitskanalen.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- waarborgen dat de planning van de organisatiestructuur in overeenstemming is met de wetsvoorstellen voor de nieuwe taken, terwijl de rechtsgrondslag nog altijd niet is aangenomen;
- ervoor zorgen dat personeel met de noodzakelijke kennis beschikbaar is in de HRU, en kennisoverdracht waarborgen bij personeelsverloop;
- waarborgen van tijdige verslaglegging op de verschillende gebieden van HR en van de nauwkeurigheid van de gegevens, om zo het aantal menselijke fouten bij personeelsverloop zoveel mogelijk te beperken;
- onvoldoende personele middelen en deskundigheid beschikbaar;
- meer nieuwkomers die het technische inwerkprogramma moeten doorlopen;

- bestaande werknemers slagen er niet in het certificeringsproces met succes te doorlopen.
- eigendom van acties;
- beperkte betrokkenheid van het management van het Agentschap;
- de implementatie en het succes van deze activiteit zijn afhankelijk van de tijdige implementatie van de activiteiten die voor 2019 gepland staan;
- formele vaststelling van het competentiekader zonder dit volledig te integreren in processen, en weinig toegevoegde waarde.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
HRU	<ol style="list-style-type: none"> 1. De middelen van het Agentschap en de HRU plannen om de strategische doelen en doelstellingen van het Agentschap te verwezenlijken en te voldoen aan de eisen uit het Statuut en de RAP; 2. Reageren op behoeften op het gebied van technische opleiding; 3. Groeien als kenniscentrum en operationele uitmuntendheid in stand houden; 4. Nieuwe oplossingen vinden om bedrijfsprocessen te optimaliseren; ervoor zorgen dat kennis behouden blijft; 5. Activiteiten organiseren na analyse; 6. Gevolgen voor bedrijfsvoering evalueren; 7. HR reageert op bedrijfsbehoeften; 8. HR-dienstverlening verbeteren; 9. Doeltreffendere administratie en verslaglegging; 10. Prestaties verbeteren via de fysieke omgeving; 11. Management van eu-LISA steunt en bevordert een leercultuur door als rolmodel te fungeren; 12. De beschikbare middelen binnen het Agentschap en de HRU plannen en gebruiken om de strategische doelen en doelstellingen van het Agentschap te verwezenlijken en te voldoen aan de eisen uit het Statuut en de RAP; 13. Het competentiekader integreren in alle gebieden van personeelsbeleid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisatiestructuur waarin de ontwikkeling van eu-LISA tot uiting komt; rechten voor personeel en tijdige uitvoering van loon- en andere betalingen, contractverlengingen, loopbaan- en talentbeheer; uitvoeringsvoorschriften vastgesteld en/of uitgevoerd; 2. Technische cursussen voor het personeel; 3. Opleidingslaboratorium opgericht; 4. Implementatie van het kennisbeheerbeleid; 5. Technisch inwerkprogramma; 6. Creatie van proces voor certificering voorafgaand aan toegang tot kernsystemen; 7. Organisatie van studiebezoeken aan de lidstaten voor personeel; 8. Document opgesteld met voorstel voor zakelijk HR-partnerschap; 9. Verdere implementatie van het CAF-model; 10. Verdere ontwikkeling van IT-instrumenten voor HR; 11. Informele leeractiviteiten verder ontwikkeld door kantoorruimte vrij te maken ter ondersteuning van een leercultuur; 12. Extra personeel geworven overeenkomstig het wervingsplan voor 2020; 13. Gegevens nieuw personeel gecodeerd in Sysper en vervolg gegeven aan proces voor het toekennen van rechten; 14. Inwerkprogramma voor nieuwkomers ingevoerd; 15. Organisatie van HRU-diensten afgestemd op de groei van het Agentschap; 16. Implementatie van de routekaart voor de toepassing van het competentiekader voor werving, personeelsontwikkeling en opleiding; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De organisatiestructuur van het Agentschap en de HRU zal de ontwikkeling van de organisatie weerspiegelen en ruimte bieden voor toekomstige groei; 2. Eu-LISA zal zijn verplichtingen jegens medewerkers vervullen conform het rechtskader; 3. Het personeel van eu-LISA zal beter kunnen presteren; 4. Eu-LISA zal worden erkend als expertise- en kenniscentrum; 5. Medewerkers van eu-LISA zullen een actievere rol spelen door hun kennis te delen, constructieve feedback te geven aan collega's en fouten en prestaties openlijk te bespreken; 6. De organisatiestructuur van het Agentschap en de HRU zal de ontwikkelingen van de organisatie weerspiegelen; 7. Nieuwe medewerkers zullen in de organisatie worden geïntegreerd; 8. Er zal verandermanagement worden ingevoerd in verband met de snelle groei; 9. De ontwikkeling en uitvoering van het competentiekader zullen worden voortgezet om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten.

17. Ontwikkeling en verdere uitvoering van het leiderschapsprogramma.

2.3.5. Gegevensbescherming

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- opstellen van het jaarlijkse werkverslag 2019 en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de tussentijdse status inzake naleving van de regels voor gegevensbescherming;
- vergroten van de bewustwording over gegevensbescherming;
- consolidatie van de concepten die zijn opgelegd middels Verordening (EU) 2018/1725 tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001;
- uitvoering van het jaarlijkse onderzoek inzake gegevensbescherming.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- de relevante belanghebbenden ontvangen informatie over gegevensbescherming;
- naar verwachting hoge mate van betrokkenheid van personeel op het gebied van gegevensbescherming;
- naleving van het voor eu-LISA toepasselijke rechtskader inzake gegevensbescherming;
- betere naleving van gegevensbeschermingsregels en mogelijk vaststelling van riskante praktijken op dit gebied.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- naleving van de verordening inzake gegevensbescherming van de EU is gebaseerd op het beginsel van verantwoordingsplicht, dus niet-naleving van deze beginselen kan leiden tot grote aansprakelijkheid en daarmee tot directe boetes van de EDPS voor het Agentschap;
- de ontwikkeling van de nieuwe systemen levert meer werk op voor de DPO, wat kan leiden tot herschikking van de prioriteiten voor bepaalde taken van de DPO.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
DPO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het publiek, de raad van bestuur en de EDPS zijn op de hoogte van de mate van naleving wat gegevensbescherming betreft; 2. Voortdurend actualiseren van de kennis van het personeel over de toepasselijke gegevensbeschermingsbeginselen; 3. Afstemming en handhaving van de nieuwe verordening inzake verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is op instellingen en organen van de Unie; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaarverslag 2019 ter goedkeuring aan de raad van bestuur van eu-LISA voorgelegd en gepubliceerd. Tussentijds statusverslag over gegevensbescherming voorgelegd aan de raad van bestuur; 2. Inzicht van personeel in concepten en rechten op het gebied van gegevensbescherming neemt toe/wordt in stand gehouden; 3. Uitvoering van het nieuwe besluit van de raad van bestuur van eu-LISA over de uitvoeringsvoorschriften in verband 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De raad van bestuur wordt geïnformeerd over de mate waarin de regels voor gegevensbescherming worden nageleefd; 2. Het personeel houdt zich aan de voorschriften inzake gegevensbescherming; 3. De interne regels zijn in overeenstemming met het toepasselijke rechtskader; 4. Aanbevelingen over de naleving van de regels voor gegevensbescherming moeten worden uitgevoerd om

4. Controle op de naleving van de regels voor gegevensbescherming door een specifieke eenheid van eu-LISA.

4. met de verwerking van persoonsgegevens bij eu-LISA; Auditverslag met resultaten/bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd aan de uitvoerend directeur van eu-LISA.

deze naleving door het Agentschap te versterken, indien dit nodig is.

2.3.6. Centrale diensten

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Centrale diensten omvatten: berekening van eindgebruikers, onderhoud van het IT-bedrijfsdatacentrum, onderhoud van het IT-bedrijfsnetwerk, ontwikkeling en onderhoud van IT-bedrijfstoeepassingen, mobiele telefoons, vaste telefoons en IP-telefonie, facilitair beheer, logistieke en opslagdiensten, kantoorbenodigdheden, missiebeheer en documentbeheer.

Meer bepaald omvatten zij:

- onderhoud en ontwikkeling van de bedrijfsnetwerkarchitectuur;
- onderhoudsactiviteiten voor alle apparatuur en activa op de operationele locatie;
- evolutionaire systeemarchitectuur voor bedrijfs-IT;
- ontwikkeling van de bedrijfstoeepassingen;
- vergroting van de capaciteit voor conferenties en streaming;
- facilitaire activiteiten voor een optimaal en doeltreffend gebruik van de locaties van het Agentschap in Tallinn, Straatsburg en Brussel;
- implementatie van logistieke en toeleveringsdiensten voor het Agentschap;
- opdrachtenportefeuille en gebruik van het opdrachteninstrument van de Europese Commissie;
- uitwisseling van beste praktijken en diensten met andere agentschappen op het gebied van ICT;
- document-/gegevens-/archiefbeheer;
- verstrekken van juridisch advies aan eu-LISA⁴⁶.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- betere integratie van het netwerkplatform, verbeterde bedrijfscontinuïteit en rampenherstel, betere beveiliging, betere netwerkdiensten, betere IT-bedrijfsdiensten;
- passende faciliteiten om operationele activiteiten te ondersteunen;
- redundante e-mail-, directory- en identiteitsbeheerdiensten, in combinatie met een samenwerkingsplatform en bijbehorende randapparatuur;
- grotere veiligheid en veerkracht in back-up- en herstelprocessen;

⁴⁶ De juridisch medewerker behoort tot de afdeling Centrale Diensten van de organisatiestructuur van het Agentschap.

- betere web- en videoconferentiediensten en invoering van streaming op het niveau van het Agentschap;
- duurzamer welzijn van personeel door toereikende arbeidsomstandigheden, overeenkomstig relevant(e) normen en beleid op het gebied van faciliteiten en gezondheid en veiligheid;
- vlotte overgang van IT- en niet-IT-bedrijfsdiensten met betrekking tot opdrachten;
- afstemming en synergieën van agentschappen onderzocht, met versterking van de inspanningen en het mandaat van het Agentschap tot gevolg;
- doelmatigere sourcing;
- verbeterde SLA voor IT-bedrijfsdiensten;
- beperking van het risico op non-conformiteit en rechtszaken.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- beveiliging tegenover bruikbaarheid. Hoe veiliger de lay-out, des te groter de belasting van de netwerkstromen;
- gebrek aan middelen;
- er zijn ruime termijnen nodig voor het aantrekken en aanwerven van diensten die een tijdige uitvoering waarborgen;
- behoud van interne kennis met slechts één medewerker in de CSU, die deze rol momenteel slechts gedeeltelijk vervult en zowel eerste- als tweedelijns ondersteuning verzorgt;
- zorgen voor doeltreffende bedrijfscontinuïteit zonder personeel dat aanwezig is op beide locaties om noodondersteuning of fysieke interventies te bieden voor onmiddellijke afhandeling van incidenten;
- afhankelijkheid van externe proceseigenaars en contractanten/dienstverleners en personele middelen;
- op dit moment worden er geen grote uitdagingen verwacht in 2020.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
CSU	<ol style="list-style-type: none"> 1. De netwerkarchitectuur van het Agentschap voor zakelijk gebruik uitbreiden om de flexibiliteit, beschikbaarheid en betrouwbaarheid te vergroten en de platformintegratie te verbeteren; 2. Paraatheid en continuïteit van alle faciliteiten; 3. Geografische redundantie en ontwikkeling van bestaande systeemplatformen, waaronder e-mail, databanken, identiteitsbeheer, directory services, virtualisatie, opslag en back-up, servicedesk, monitoring, ticketing en betere platformintegratie; 4. De capaciteit van de bedrijfstoepassingen van het Agentschap uitbreiden en de samenwerkingsmogelijkheden en werkstromen 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uitvoering van verbeteringen aan de bedrijfsnetwerkarchitectuur; 2. De faciliteiten van het Agentschap werken zoals vereist; 3. Uitvoering van verbeteringen aan de bedrijfssysteem- en opslagarchitectuur; 4. Migratie van intranet/extranet naar de versie van 2016, een synergie-effect met de projectserver en projectgerelateerde ruimten, waaronder bedrijfsinformatie; 5. Ontwikkeling van de capaciteit van het Agentschap voor videoconferenties, webconferenties en streaming. Vervanging van de WebEx-oplossing door een geavanceerdere Meeting Server en bieden van 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verlening van netwerkdiensten op het gebied van bedrijfs-IT; 2. Het Agentschap kan zijn faciliteiten ten volle benutten; 3. Verlening van diensten op het gebied van beheer van bedrijfs-IT; 4. Uitgebreide capaciteit van de SharePoint- en projectserverplatformen van het Agentschap; 5. Uitbreiding van de capaciteit van het Agentschap voor video- en webconferenties, betere integratie met derde leveranciers en streamingcapaciteiten, zodat personeel van eu-LISA over betere communicatiecapaciteiten kan beschikken; 6. Betere arbeidsomstandigheden voor personeel, en de

<p>verbeteren;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. De webconferentiefunctie van het Agentschap onderhouden en uitbreiden tot een capaciteit van meer dan 80 gelijktijdige gebruikers, en een architectuur aanbieden die zorgt voor flexibiliteit en betere beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integratie met derde leveranciers; 6. Diensten verlenen op het gebied van facilitair beheer op het hoofdkantoor; 7. Diensten verlenen op het gebied van logistiek en leveringsbeheer in Tallinn, Straatsburg en Brussel; 8. De doeltreffendheid van de opdrachtenportefeuille verbeteren, inclusief de creatie van een opdrachteninstrument; 9. De samenwerking tussen agentschappen bevorderen via uitwisseling van kennis, ervaringen en goede praktijken; 10. Gemeenschappelijke functies voor dienstenbeheer en interfaces voor dienstenintegratie met andere bij verschillende contracten betrokken dienstverleners verwezenlijken; 11. Diensten verlenen op het gebied van facilitair beheer op het verbindingsbureau; 12. Naleving van toepasselijke verordeningen door eu-LISA ondersteunen (onder de CSD). 	<p>bijbehorende streamingfuncties;</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Noodzakelijke inspanningen om doeltreffende dienstverlening aan het hoofdkantoor in stand te houden als het gaat om facilitair beheer; 7. De kwaliteit van de logistieke en toeleveringsdiensten blijft op alle locaties van het Agentschap hoog; 8. Organisatorische activiteiten ter verhoging van de doeltreffendheid van de opdrachtenportefeuille; 9. Opstellen en toepassen van een reeks leidende beginselen om optimale IT-dienstverlening te verwezenlijken; 10. Opstellen en toepassen van een reeks leidende beginselen om optimale bundeling van verschillende dienstenpijlers te verwezenlijken; 11. Noodzakelijke inspanningen om doeltreffende dienstverlening aan het verbindingsbureau in stand te houden als het gaat om facilitair beheer; 12. Juridisch advies en meningen voor interne en externe belanghebbenden en vertegenwoordiging van eu-LISA bij een rechterlijke instantie van de EU of van een lidstaat, indien nodig (onder de CSD). 	<p>mogelijkheid om het hoofdkantoor en de faciliteiten op alle locaties van het Agentschap doeltreffend te gebruiken;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Het opdrachteninstrument wordt geïmplementeerd en op brede schaal gebruikt door personeel; 8. Bevestiging dat de cruciale eisen worden verzameld en van opmerkingen worden voorzien; 9. Bevestiging dat de cruciale eisen worden verzameld van de ontvangende onderneming en dus meting als dienstenniveaus rechtvaardigen; 10. Passende arbeids- en operationele omstandigheden, evenals de toepassing van technische, logistieke en operationele beste praktijken.
--	---	--

2.3.7. *Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Na een uitgebreide bespreking heeft de raad van bestuur van eu-LISA in november 2017 de noodzaak van verdere uitbreiding van de kantoorruimte en het datacentrum op de technische locatie in Straatsburg erkend⁴⁷.

Deze verdere uitbreiding is nodig om de volgende redenen:

- door het uitgebreide mandaat van eu-LISA in verband met de nieuwe systemen die aan het Agentschap zullen worden toevertrouwd en de nieuwe diensten die ter

⁴⁷ Besluit 2017-185 van de raad van bestuur, punt 10.

beschikking van de lidstaten zullen worden gesteld, is er behoefte aan een grotere capaciteit van het datacentrum dan momenteel het geval is of in 2015, toen het eerste bouwproject werd ontworpen, kon worden voorzien;

- de bestaande door het Agentschap beheerde systemen worden momenteel – of in de toekomst – al aanzienlijk verder ontwikkeld;
- de significante groei van het personeelsbestand (zowel intern als extern) in verband met de nieuwe systemen en taken die aan het Agentschap zijn toegewezen. Op basis van een hoogwaardige schatting heeft eu-LISA 443 tot 463 werkplekken nodig op de technische locatie in Straatsburg.

De activiteit omvat een analyse van de huidige situatie ten opzichte van de beoogde configuratie en capaciteit van eu-LISA, aan de hand van zijn huidige bedrijfseisen en bijgewerkte uitgebreide mandaat. Het project omvat dus het ontwerp en de uitvoering van de noodzakelijke veranderingen/bouwwerkzaamheden om de huidige faciliteiten uit te breiden.

Het Agentschap heeft in het MFK-voorstel dat op 5 april 2018 aan DG HOME is verstrekt, een begroting voor dit project geïntroduceerd. Op basis van de ervaring die is opgedaan tijdens het eerste uitbreidingsproject, zou het Agentschap een aantal tijdelijke personeelsformatieposten nodig hebben voor efficiënt projectbeheer en om te voldoen aan de Franse wettelijke verplichtingen voor de aanbestedende dienst.

Hieronder worden de belangrijkste data weergegeven, met inachtneming van de verplichte administratieve termijnen en het regelgevingskader, en aan de hand van een benadering van de verwachte tijdsplanning voor dit project op basis van een kritiek pad. De realisatie van het project zou van belang zijn voor de begroting voor 2021, zoals beschreven in de onderstaande voorlopige tijdsplanning.

Belangrijkste stappen:

Mijlpaal	Status ⁴⁸
Vaststelling van businesscase door de raad van bestuur van eu-LISA	Gereed
Voorlopige informatie naar begrotingsautoriteit	Gereed
Begin van het ontwerp van de functionele eisen	Lopend
Ondertekening van overeenkomst voor functionele eisen	Lopend
Functionele eisen afgerond	Lopend
Effectbeoordeling(en) voor actieve/actieve modus vastgesteld door de raad van bestuur	Lopend
Technisch ontwerp afgerond	Lopend
Aanbesteding voor uitvoering van de werkzaamheden gestart	Lopend
Overeenkomst voor de uitvoering van de werkzaamheden toegekend	Lopend
Goedkeuring bouwproject door de raad van bestuur	Lopend
Verzoek van de raad van bestuur aan de begrotingsautoriteit	Lopend
Ondertekening overeenkomst goedgekeurd door de begrotingsautoriteit	Lopend
Ondertekening uitvoeringsovereenkomst	Lopend
Begin van de uitvoering	Lopend
Laatste fase van uitvoering	Lopend
Oplevering van het gebouw	Lopend

TOEGEVOEGDE WAARDE

Het Agentschap zal voldoende ruimte hebben om alle systemen en activiteiten die binnen zijn mandaat vallen, te hosten en organiseren. De arbeidsomstandigheden voor het personeel in de betrokken gebieden zullen voldoen aan alle normen voor werkomgevingen, zodat het welzijn en de prestaties van het personeel worden bevorderd en

⁴⁸ Op 25.10.2019.

de lidstaten daardoor beter worden ondersteund bij hun eisen ten aanzien van het Agentschap. Er zal worden voldaan aan de hoogste beveiligingsnormen voor de datacentra, en de actieve/actieve oplossing voor het datacentrum zal worden geïmplementeerd⁴⁹.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

Technologische veranderingen kunnen ervoor zorgen dat het nieuwe datacentrum verouderd is tegen de tijd dat de bouw gereed is. Een lokaal energiebedrijf kan mogelijk niet de elektriciteit leveren die nodig is voor de uitbreiding. De kosten van de uitbreiding zijn een schatting op basis van de momenteel beschikbare informatie. De daadwerkelijke kosten hangen af van het detailontwerp, de marktsituatie op het moment van de aanbesteding enz. Er is enige onzekerheid over het vaststellen van de behoeften in verband met nieuwe ontwikkelingen en de toekomstige vaststelling van nieuwe rechtsinstrumenten.

Eenheid id	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
CSU	De doelstelling van het project is de bijkomende locatie te Straatsburg (zoals voltooid in 2018) uit te breiden teneinde passende arbeids- en operationele omstandigheden te bieden.	Als belangrijkste output zal het Agentschap over de noodzakelijke werkruimte beschikken om de systemen te hosten en beheren die aan het Agentschap zijn toevertrouwd binnen het nieuwe, bredere mandaat, en om passende arbeidsomstandigheden te kunnen bieden voor zijn personeel. Daarnaast zal de actieve/actieve architectuur van het datacentrum met synchrone replicatie eu-LISA helpen werkbelastingen naadloos te verplaatsen tussen datacentra, en kunnen zo verschillende bedrijfsrisico's worden beperkt, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd en waarvoor grote veerkracht nodig is.	Passende arbeids- en operationele omstandigheden, evenals de toepassing van technische, logistieke en operationele beste praktijken.

2.3.8. Horizontale beveiligingsactiviteiten

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- exploitatie, planning en ontwikkeling van de onderdelen bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons van de beveiligings- en continuïteitsbeheerstrategie;
- exploitatie, planning en ontwikkeling van de beschermende onderdelen van de beveiligings- en continuïteitsbeheerstrategie;
- beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening voor IT-bedrijfsdiensten;
- vernieuwing van de fysieke beveiligingscontroles van de perimeter voor de locatie in Straatsburg;
- verzorging van de cyberbeveiligingsactiviteiten en -borging voor de bedrijfsinfrastructuur.

⁴⁹ Afhankelijk van de effectbeoordelingen die in 2019 worden uitgevoerd.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- er wordt een passende mate van bedrijfscontinuïteit geïmplementeerd op het niveau van het Agentschap om de veerkracht te verwezenlijken die nodig is om de hoofdtaken en -verantwoordelijkheden uit te voeren;
- er wordt een passende mate van beschermende beveiliging geboden op het niveau van het Agentschap om de activiteiten en processen van eu-LISA te ondersteunen;
- de mogelijkheid wordt gewaarborgd om de specifieke bestaande processen, procedures en controles op het gebied van beveiliging, bedrijfscontinuïteit, rampenherstel en incidentenbeheer voor de IT-bedrijfsdiensten van eu-LISA te testen, inclusief de mogelijkheid om eventuele hiaten en geleerde lessen aan te geven;
- de algehele fysieke beveiliging van de externe perimeters van de locatie in Straatsburg wordt verbeterd, in overeenstemming met de resultaten van de risicobeoordeling;
- gemakkelijkere en snellere toegang voor personeel, contractanten en bezoekers van eu-LISA op de locatie;
- beveiligingsrisico's tot op een aanvaardbaar niveau beheerd;
- naleving van wettelijke en zakelijke vereisten;
- toegenomen vertrouwen van belanghebbenden;
- verbeterde reputatie van het Agentschap als een betrouwbare en veilige bewaarnemer van gevoelige EU-informatie over interne veiligheid en grensbeheer.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- de inzet van externe belanghebbenden voor de ondersteuning van de implementatie van het BCMS en waar nodig specifieke beschermende beveiligingscontroles;
- oefening levert mogelijk niet de verwachte toegevoegde waarde doordat eu-LISA er onvoldoende middelen aan toewijst tijdens de voorbereidings- en uitvoeringsfase van de oefening;
- door verschillende verwachtingen van deelnemers kan het lastig zijn een gemeenschappelijke visie op en overeenstemming over de activiteiten, beslissingen en acties met betrekking tot de oefening te bereiken;
- bij de activiteit moet rekening worden gehouden met toekomstige plannen voor uitbreiding van de locatie in Straatsburg;
- gebrek aan prioriteit ten opzichte van andere taken;
- toenemende complexiteit van de activiteit overtreft de beschikbare middelen;
- gebrek aan capaciteit van de bedrijfsinfrastructuur voor de ondersteuning van activiteiten op het gebied van beveiligingsbeheer.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
SEC	<ol style="list-style-type: none"> Naleving van de wetgeving en de ISO 22300-normen; Naleving van de wetgeving en de ISO 27000-normen; Implementatie van een bedrijfscontinuïteits- en rampenhersteloefening voor de IT-bedrijfsinfrastructuur 	<ol style="list-style-type: none"> Beleid en plannen inzake bedrijfscontinuïteit voor de systemen en voor het Agentschap worden bijgewerkt; Specifieke controles inzake bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons worden 	<ol style="list-style-type: none"> Het Agentschap verbetert zijn veerkracht waar het gaat om het operationele beheer; Het Agentschap garandeert een passende mate van veiligheid en beveiliging voor de personen en

<p>van eu-LISA;</p> <p>4. Versterking van de bescherming van het oude hekwerk rond de perimeter in Straatsburg (van de oude locatie) door de robuustheid ervan vergelijkbaar te maken met die van het hekwerk op de nieuwe locatie; effectieve beveiliging voor zowel de hoofdtoegangspoort als de toegangspoort voor hulpdiensten;</p> <p>5. De cyberbeveiligingsactiviteiten en -borging verzorgen conform COM 2017/46.</p>	<p>3. Het Agentschap stelt op basis van de risicobeoordeling, EU-wetgeving en beste praktijken passende veiligheidsmaatregelen vast;</p> <p>4. Waarborging van conformiteit met bedrijfscontinuïteits-, rampenherstel- en incidentenbeheer in geval van een incident dat de IT-bedrijfsdiensten van eu-LISA verstoort;</p> <p>5. Waarborging van de naleving van specifieke bedrijfs- en wettelijke eisen inzake fysieke beveiliging op de locatie van eu-LISA in Straatsburg, overeenkomstig de huidige risicobeoordeling;</p> <p>6. Veiligheidsbeleid; beheer van veiligheidsrisico's; veiligheidsplannen; veiligheidsbewustzijn en -opleiding, beveiligingsarchitectuur, veiligheidsbeoordelingen en -audits; softwarelicenties; veiligheidstesten, veiligheidsmonitoring, beveiligingsincidentenbeheer en beveiligingsrichtsnoeren.</p>	<p>bedrijfsmiddelen in zijn gebouwen;</p> <p>3. De processen en procedures voor bedrijfscontinuïteit, rampenherstel, beveiliging, incidentenbeheer en escalatie worden door eu-LISA getest voor zijn IT-bedrijfsdiensten. Aanbevolen handelingen in verband met de specifieke bevindingen worden ter vaststelling voorgelegd;</p> <p>4. Vernieuwing van het oude hekwerk rond de externe perimeter van de locatie en versterkte bescherming van zowel de hoofdtoegangspoort als de toegangspoort voor hulpdiensten;</p> <p>5. Waarborging dat risico's inzake informatiebeveiliging tot op een aanvaardbaar niveau worden beheerd.</p>
---	---	--

2.3.9. *Activiteiten van het Bureau voor bedrijfsprojectbeheer (EPMO)*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- officiële beoordeling op basis van een CMMI-model ("Capability Maturity Model Integration");
- projectportefeuillebeheerfunctie;
- beheer van bedrijfsrisico;
- ontwikkeling en uitrol van processen en opleidingsprogramma's, evaluatie van projecten, uitvoering van beoordelingen voor de kwaliteitsborging van projecten, beoordelingsprocessen en verslaglegging over projectprestaties.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- het management van het Agentschap objectief inzicht verschaffen in de daadwerkelijke vooruitgang die wordt geboekt ten aanzien van de volwassenheidsdoelstellingen op het gebied van projectbeheer;
- beperking van het algehele risico in verband met het beheer van complexe projecten van het Agentschap;
- beschrijving van een duidelijk traject om de status van ICT-expertisecentrum te bereiken;
- het Agentschap in staat stellen het uitvoeringskader voor de strategie volledig te implementeren door de project-, programma- en portefeuillebeheerfuncties te integreren;
- betere prioritering van de portefeuille en betere verdeling van middelen over projecten, programma's en portefeuilles;

- stroomlijnen van het beheerproces voor bedrijfsrisico;
- integratie van het beheerproces voor bedrijfsrisico en de beheerprocessen voor projecten/programma's/portefeuilles;
- de implementatie van het beheerproces voor bedrijfsrisico mogelijk maken via gedegen IT-instrumenten;
- betere afstemming tussen de uitvoeringsomgeving voor strategieën en die voor projecten;
- betere KPI's in verband met het beheer van projecten en programma's.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- de kennis binnen het Agentschap van de CMMI-methode;
- er moet een gecertificeerde CMMI-instelling worden ingehuurd om de beoordeling uit te voeren;
- bij verbeteringsinitiatieven voor lopende processen met gevolgen voor projecten en dienstengebieden moet de planning worden geharmoniseerd;
- de volwassenheid van het Agentschap als het gaat om portefeuillebeheer;
- uitvoering van een interne gereedheidscontrole van project- en programmabeheerprocessen alvorens het project te starten;
- afhankelijkheid van verbeteringsinitiatieven voor lopende processen op het gebied van projectbeheer;
- de volwassenheid van het Agentschap als het gaat om organisatierisicobeheer;
- het bijgewerkte procesmodel wordt afgestemd op het algehele risicobeheerproces op project- en programmaniveau;
- onvoldoende middelen binnen het EPMO.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
EPMO	<ol style="list-style-type: none"> Opstellen van een objectieve, bewezen en geloofwaardige rangschikking van de prestaties van het Agentschap op het gebied van volwassenheid van het organisatorisch projectbeheer door toepassing van het meestgebruikte procesverbeteringsmodel (CMMI) en de meestgebruikte beoordelingsmethode (SCAMPI – Structured CMMI Appraisal Method for Process Improvement); Vaststelling van een volledige en samenhangende methode voor het vaststellen van een doeltreffende capaciteit voor het beheer van de projectportefeuille; Productie van het volledige pakket dat nodig is om de capaciteiten op het gebied van bedrijfsrisicobeheer bij te werken en te vergroten; Vervulling van de taakopdracht van het EPMO. 	<ol style="list-style-type: none"> Beoordelingsverslag van SCAMPI klasse A (officiële beoordeling); Stapsgewijze ontwikkeling en uitrol van een project- en portefeuillebeheerfunctie; Onderzoek om de eisen vast te stellen voor het vaststellen/bijwerken van de bedrijfsrisicobeheerfunctie, met inbegrip van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer en de eisen voor het risicobeheerinstrument; Producten van het EPMO, zoals afgesproken in het EPMO-handvest. 	<ol style="list-style-type: none"> Agentschap officieel beoordeeld aan de hand van het CMMI-model; Het belangrijkste resultaat bestaat uit twee onderdelen: een procesmodel voor portefeuillebeheer en een IT-routekaart voor de implementatie van het procesmodel voor projectportefeuillebeheer; Een procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer; IT-routekaart voor de implementatie van het procesmodel voor bedrijfsrisicobeheer; Betere afstemming tussen de strategie van het Agentschap en zijn projectuitvoering door de belangrijkste processen te integreren: projectbeheer, programmabeheer en portefeuillebeheer.

2.3.10. *Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits*

BELANGRIJKSTE ACTIES OF TAKEN

Deze activiteit omvat:

- monitoring van interne controles;
- beoordeling van de doeltreffendheid van bedrijfsprocescontroles;
- uitvoering van zelfbeoordelingen;
- identificatie van en verslaglegging over controletekortkomingen;
- waarborging dat controleurs onafhankelijk en gekwalificeerd zijn;
- planning, reikwijdte en uitvoering van borgingsinitiatieven;
- vaststelling van externe nalevingseisen;
- optimalisatie van de reactie op externe eisen;
- bevestiging van externe naleving.

TOEGEVOEGDE WAARDE

- transparantie voor de voornaamste belanghebbenden over de toereikendheid van het systeem van interne controles, om vertrouwen te kweken in de activiteiten en in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap en voldoende begrip te creëren wat restrisico's betreft;
- waarborging dat het Agentschap alle toepasselijke externe eisen naleeft.

BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN

- beschikbaarheid van kwalitatief hoogstaande leveranciers van uitbestede auditdiensten.

Eenheid	Doelstellingen van de activiteit	Output van de activiteit	Resultaat van activiteit/activiteiten
IAF	<ol style="list-style-type: none"> 1. Processen, middelen en informatie voldoen aan de eisen van het internecontrolesysteem van het Agentschap; 2. Onafhankelijke zekerheid bieden dat het internecontrolesysteem operationeel en doeltreffend is; 3. Alle externe nalevingseisen identificeren en hier op passende wijze op inspelen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring van interne controles; 2. Beoordeling van bedrijfsprocescontroles op doeltreffendheid; 3. Uitvoering van zelfbeoordeling; 4. Identificatie van en verslaglegging over controletekortkomingen; 5. Planning, vaststelling van de reikwijdte en uitvoering van borgingsinitiatieven. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparantie voor de voornaamste belanghebbenden creëren over de toereikendheid en doeltreffendheid van het systeem van interne controles; 2. Vertrouwen kweken in de activiteiten en in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Agentschap, en begrip creëren wat restrisico's betreft; 3. Ervoor zorgen dat alle externe nalevingseisen worden geïdentificeerd en dat hier op passende wijze op wordt ingespeeld.

Opgemerkt zij dat voor het jaarlijkse plan voor interne audits, in overeenstemming met het financieel reglement van eu-LISA, een afzonderlijke vaststellingsprocedure

wordt gevolgd door de raad van bestuur, op basis van een advies van het comité voor audits, naleving en financiën (ACFC).

Bijlage I: Toegewezen middelen per activiteit 2020-2022 5051

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
Activiteiten die afhankelijk zijn van de vaststelling van de nieuwe rechtsgrondslag	2.2.1.5	Implementatie Eurodac-herschikking (voortzetting van 2019)	5,05	Testingenieur Projectbeheerder Applicatiebeheerder Verandermanager Coördinator technische release Assistent applicatiebeheerder IT-specialist Applicatiemanager	PM ⁵³	In het wetsvoorstel voor de Eurodac-herschikking is een meerjarig financieel plan opgenomen voor de periode 2017-2020. Aangezien het project oorspronkelijk in 2017 van start zou gaan (toen het herschikkingsvoorstel zou worden goedgekeurd), werd aangenomen dat het project in 2020 zou zijn afgerond en werden er dus geen vastleggingskredieten voor 2020 opgenomen. We zetten de begroting hier op PM om de consistentie met het meerjarenplan te bewaren. Normaal gesproken moeten de vastleggingskredieten van de voorgaande jaren echter worden overgedragen.			Lopend	Lopend
Activiteiten die afhankelijk zijn van de vaststelling van de nieuwe rechtsgrondslag	2.2.1.6	Eurodac-herschikking – implementatie van gezichtsherkenning in Eurodac op basis van onderzoeksresultaten	0,6	Verandermanager IT-specialist (Eurodac)	PM	Er zijn momenteel geen begrotingsramingen. De ramingen worden opgesteld middels een onderzoek naar gezichtsherkenning dat moet worden uitgevoerd, zoals vermeld in het rechtskader.			Lopend	Lopend

⁵⁰ In deze tabel worden de administratieve en ondersteunende werkzaamheden uitvoeriger toegelicht dan in het voorgaande deel om een beter overzicht te geven van de middelen. Enkel de VTE's waarover het Agentschap momenteel beschikt of die het naar verwachting in 2020 zal krijgen na de vaststelling van de nieuwe eu-LISA-verordening, worden getoond. Daarnaast worden ook de bijkomende VTE's gebruikt die het Agentschap zal ontvangen na de vaststelling van de relevante wetgeving. Daarom hebben sommige activiteiten geen VTE's, wat betekent dat deze enkel door de extra VTE's zullen worden ingevuld.

⁵¹ Voor sommige is het budget nul, omdat voor de betreffende activiteit enkel personele middelen en externe ondersteuning zullen worden gebruikt dan wel omdat de vastleggingskredieten in de voorgaande jaren al zijn vastgelegd. De begrotingscijfers hebben enkel betrekking op uitgaven onder titel 3.

⁵² Volgens het afgesproken planningsproces en de voor de planning van de personele middelen voor 2020-2022 gebruikte methode was er een verschil tussen "directe" en "indirecte" VTE's. Daardoor is het totale aantal VTE's in bijlage I lager dan het totale aantal personeelsleden van het Agentschap. In bijlage I worden alleen de "directe" VTE's weergegeven. Een verschil tussen het aantal in het hoofddocument genoemde middelen (zie punt 3.2.2 *Personele middelen*) en het aantal uit bijlage III en bijlage I is daarom onvermijdelijk. Het Agentschap overweegt de methodologie op dit punt te wijzigen voor de planningscyclus 2022-2024.

⁵³ Pro memorie.

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						NB: het voorstel voor de Eurodac-herschikking omvat om die reden geen begrotingsramingen voor gezichtsherkenning.				
Activiteiten die afhankelijk zijn van de vaststelling van de nieuwe rechtsgrondslag	2.2.1.22	Dublin-automatiseringssysteem (voortzetting van 2019)	0,95	IT-specialist Testingenieur Verandermanager	735 000	In het kader van het voorstel voor de Dublin-herschikking wordt naar verwachting een nieuw geautomatiseerd systeem opgezet. Dit systeem is bedoeld om het volgende te vereenvoudigen: - de registratie en monitoring van de respectieve aandelen van de lidstaten in toepassingen voor internationale bescherming; en - de toepassing/follow-up van het toewijzingsmechanisme. Op basis van het voorstel kan het nieuwe systeem worden ontwikkeld en operationeel worden beheerd door eu-LISA. De begroting voor de implementatie van het nieuwe systeem is geraamd op basis van de initiële beoordeling door eu-LISA en zoals opgenomen in het wetsvoorstel.			Lopend	Lopend
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.1	Planning en verslaglegging	1,9	Functionaris strategische planning Planningsfunctionaris	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.1	Verstrekken van capaciteit inzake bestuur en nalevingsbeheer	0,5	Functionaris corporate governance	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Tijdige administratieve ondersteuning van de raad van bestuur	1	Assistent raad van bestuur Functionaris raad van bestuur	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Verstrekken van juridisch advies aan eu-LISA	1,9	Juridisch medewerker Junior juridisch medewerker	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.1	Opstellen van technische verslagen en geaggregeerde statistieken	1,3	Administrateur verslaglegging en statistieken Assistent statistieken en onderzoek	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Uitvoering van het aanbestedings- en aankoopplan	7,55	Aanbestedingsfunctionaris Aanbestedingsfunctionaris Financieel assistent Aanbestedingsassistent (herz. verordening) Aanbestedings-/contractueel functionaris	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Implementatie van het actieplan voor externe communicatie en informatie om voor transparantie, zichtbaarheid en bewustzijn te zorgen	1,7	Communicatie- en informatieassistent Communicatie- en informatiefunctionaris	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Implementatie van het actieplan voor interne communicatie van eu-LISA om bewustzijn en betrokkenheid van werknemers te bewerkstelligen	1,2	Communicatie- en informatiefunctionaris Assistent interne communicatie en informatie	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Beheer van belanghebbenden, coördinatie van beleid, analyse en monitoring van ontwikkelingen op het terrein van JBZ	5,9	Verbindingsfunctionaris Onderzoeks- en ontwikkelingsfunctionaris Beleids-/opleidingsdeskundige Beleidsmedewerker Beleidsmedewerker Administrateur verslaglegging en statistieken	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.1	Als waarnemer bijdragen aan Schengenevaluaties op het gebied van het SIS/Sirene en het gemeenschappelijk visumbeleid (met inbegrip van het VIS), en ervoor zorgen dat de lidstaten	0,05	Administrateur verslaglegging en statistieken	50 000	Het budget wordt gebruikt om te betalen voor de deelname van medewerkers van eu-LISA aan Schengenevaluatiemissies op het gebied van het SIS/Sirene en het			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
		beter gebruikmaken van het SIS en VIS				gemeenschappelijk visumbeleid.				
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.3	Tijdige verlening van diensten met betrekking tot het begrotings-, financiële en activabeheer	8,65	Assistent activabeheer Financieel functionaris Begrotingsfunctionaris / Sectorhoofd Financieel assistent Financieel assistent / Salarismedewerker Activa- en inventarismedewerker Financieel en begrotingsfunctionaris Junior financieel assistent	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.4	Standaard (reguliere) HR-activiteiten in verband met organisatiestructuur, -processen en -praktijken, in overeenstemming met de relevante regelgeving en besluiten.	4,5	HR-assistent HR-medewerker HR-medewerker personeelsontwikkeling Opleidingsassistent	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.3	Bijhouden van de rekeningen van het Agentschap	0,9	Rekenplichtige	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.3	Interne controle, procedures en audits met betrekking tot financiën en inkoop	0,2	Begrotingsfunctionaris / Sectorhoofd Aanbestedingsfunctionaris / Sectorhoofd	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Onderhoud en ontwikkeling van de bedrijfsnetwerkarchitectuur	1	Netwerkingenieur	0	N.v.t.			3.1.2020	15.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.5	Het jaarlijkse werkverslag 2019 opstellen en verslag uitbrengen aan de raad van bestuur over de tussentijdse status inzake naleving van de regels voor gegevensbescherming	0,2	Functionaris voor gegevensbescherming	0	N.v.t.			5.1.2020	30.10.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.5	Bewustwording over gegevensbescherming vergroten	0,4	Functionaris voor gegevensbescherming	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.5	Consolidatie van de concepten die zijn opgelegd middels de nieuwe verordening tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001	0,35	Functionaris voor gegevensbescherming	0	N.v.t.			1.1.2020	30.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.5	Uitvoering van het jaarlijkse onderzoek inzake gegevensbescherming	0,05	Functionaris voor gegevensbescherming	0	N.v.t.			1.4.2020	15.11.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Onderhoudsactiviteiten voor alle apparatuur en activa op de operationele locatie	0		0	N.v.t.			1.1.2020	1.1.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.7	Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren	1,7	Facilitair medewerker Administratief assistent IT-infrastructuurfunctionaris	0 ⁵⁴	N.v.t.			1.5.2017	1.1.2024
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Evolutionaire systemarchitectuur voor bedrijfs-IT	2,5	IT-infrastructuurfunctionaris IT-assistent Systeemingenieur	0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Ontwikkeling van de bedrijfstoeepassingen	1	Bedrijfsanalist	0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Vergroting van de capaciteit voor conferenties en streaming	1	Senior netwerkeningenieur	0	N.v.t.			1.2.2020	1.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Facilitaire activiteiten voor een optimaal en doeltreffend gebruik van het hoofdkantoorgebouw in Tallinn	1,3	Facilitair medewerker Administratief assistent IT-assistent	0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Implementatie van logistieke en toeleveringsdiensten binnen het Agentschap	0		0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020
Uitgaven voor administratie	2.3.6	Opdrachtportefeuille en ontwikkeling van een intern opdrachteninstrument	1	Administratief assistent voor dienstreizen	0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020

54

De geplande begroting voor de activiteit voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt respectievelijk 2 529 200 EUR, 11 283 400 EUR en 15 615 100 EUR.

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
en ondersteuning										
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.2	Ondersteuning van het model voor activiteitgestuurd beheer	0,6	Begrotingsfunctionaris / Sectorhoofd Financieel en begrotingsfunctionaris Financieel assistent	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2021
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.1	Implementatie van een oefening inzake bedrijfskwaliteitsbeheer	0,45	Functionaris corporate governance	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.9	Officiële beoordeling op basis van CMMI-model	0,6	EPMO-functionaris	90 000	Deskundigheid van adviseurs om de volwassenheid van het Agentschap op het gebied van projectbeheer/dienstenbeheer te beoordelen.			5.1.2020	28.12.2021
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.9	Projectportefeuillebeheerfunctie	0,2	EPMO-functionaris	0	N.v.t.			20.1.2020	20.7.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.9	Ontwikkelingen in het beheer van bedrijfsrisico	0,2	EPMO-functionaris	0	N.v.t.			6.7.2020	14.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.9	Ontwikkeling en uitrol van processen en opleidingsprogramma's, evaluatie van projecten, uitvoering van beoordelingen voor de kwaliteitsborging van projecten, beoordelingsprocessen en verslaglegging over projectprestaties	2	Hoofd van de sector EPMO Junior EPMO-functionaris	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.4	Verdere ontwikkeling van de leercultuur, ontwikkeling van de rol van HR in zakelijke partnerschappen en versterking van de ontwikkeling en het behoud van personeel	0,55	Medewerker personeelsontwikkeling Functionaris leren en ontwikkeling	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie	2.3.6	Uitwisseling van beste praktijken en diensten met andere	0,5	Functionaris bedrijfsarchitectuur	0	N.v.t.			3.1.2020	15.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
en ondersteuning		agentschappen op het gebied van ICT								
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.4	Consolidatie van het Agentschap na veranderingen, groei en transformatie	3,1	Manager werving en personeelsdossiers Assistent personeelszaken Medewerker personeelszaken	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.6	Facilitaire activiteiten voor een optimaal en doeltreffend gebruik van het verbindingsbureau in Brussel	0,25	Administratief assistent Facilitair medewerker	0	N.v.t.			3.1.2020	23.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.10	Uitvoering van het jaarlijkse plan voor interne audits	2	Interne auditor Auditassistent	0	N.v.t.			5.1.2020	17.12.2020
Uitgaven voor administratie en ondersteuning	2.3.4	Voortzetting van de verdere ontwikkeling en uitvoering van het competentiekader om te waarborgen dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten	0,8	Functionaris personeelsontwikkeling Medewerker personeelszaken Assistent personeelszaken Functionaris leren en ontwikkeling Medewerker personeelszaken	250 000	De begroting zal de voortzetting en uitvoering dekken van de 360-gradenevaluatie en het leiderschapsprogramma.			1.1.2020	31.12.2020
DubliNet	2.1.1.2	Onderhoud van DubliNet	0,25	IT-specialist Applicatiebeheerder Testingenieur Coördinator technische release Verandermanager	45 000	De begroting zal naar verwachting het corrigerende onderhoud en de ondersteuning aan de lidstaten dekken, evenals dringende technische/operationele wijzigingen.			1.1.2020	31.12.2020
Ecris-TCN	2.2.1.25	Implementatie Ecris-TCN (voortzetting van 2019)	5,1	Projectbeheerder Ingenieur softwarekwaliteit Applicatiedeskundigen Systeemingenieur Coördinator technische release	3 766 000	De begroting is in overeenstemming met de LFS van de Ecris-TCN-verordening	3 766 000		1.9.2019	31.12.2022
EES	2.2.1.23	Implementatie EES (voortzetting van 2019)	8,7	Programmabeheerder Projectbeheerder Applicatiebeheerder Testmanager Applicatiearchitect	23 605 000	De begroting is in overeenstemming met de LFS van de EES-verordening			1.11.2017	1.7.2021

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
				Oplossingsarchitect Database-ingenieur						
Etias	2.2.1.24	Implementatie Etias (voortzetting van 2019)	32 ⁵⁵	Applicatiemanager / Sectorhoofd Functionaris klantrelaties	55 800 000	De begroting is in overeenstemming met de LFS van de Etias-verordening	18 554 000	18 554 000	9.10.2018	31.12.2022
Etias	2.2.1.10	Algemene module/interface voor onderlinge verbinding kernsysteem SIS om verbindingen tussen SIS en andere systemen en implementatie van onderlinge verbinding met Etias mogelijk te maken	1	IT-specialist Applicatiemanager Testingenieur Testmanager/Coördinator testteam	PM	De begroting is noodzakelijk om het SIS uit te breiden met een oplossing waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld met andere systemen. In de eerste fase zal een algemene module voor onderlinge verbinding worden geïntroduceerd. In de tweede fase wordt de nieuwe module voor onderlinge verbinding zo ingesteld dat er berichten kunnen worden uitgewisseld met het Etias-systeem. De ramingen zijn gebaseerd op het werk dat moet gebeuren.	PM	PM	5.1.2020	31.12.2022
Etias	2.2.1.21	WAN-implementatie Etias	1	Netwerkbeheerder	PM	De begroting is noodzakelijk om een veilige communicatie-infrastructuur voor het Etias te kunnen bieden krachtens de rechtsgrondslag, overeenkomstig de planning voor het implementatieproject van het Etias. De middelen zullen met name worden gebruikt voor: 1) de ontwerpfase; 2) het testen; 3) de uitrol naar alle lidstaten en agentschappen.			1.1.2020	31.12.2020
Etias	2.2.1.19	Onderlinge verbinding Etias met Interpol en Frontex	0,3	Netwerkbeheerder	PM	De begroting is noodzakelijk om: - een veilige, betrouwbare verbinding te creëren tussen			1.1.2020	31.12.2020

55

In het voorstel van de Commissie voor het Etias waren 32 posten opgenomen voor 2020 en 42 posten voor 2021. Daarvan zijn vijf posten toegewezen aan horizontale functies en twee aan beveiliging.

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						het centrale Etias-systeem en Interpol, zodat Interpol het centrale Etias-systeem kan gebruiken overeenkomstig de rechtsgrondslag - een veilige, betrouwbare verbinding te creëren tussen het centrale Etias-systeem en Frontex, zodat Frontex het centrale Etias-systeem kan gebruiken overeenkomstig de rechtsgrondslag				
Aanpassingen aan Eurodac	2.2.1.11	Conformiteit Eurodac met CSI-/CSS-diensten	0,3	Testingenieur Verandermanager	1 200 000	De begroting is noodzakelijk voor de migratie naar CSI-diensten, die naar verwachting de doelmatigheid van de activiteiten van het Agentschap zal vergroten, zal zorgen voor harmonisatie tussen de verschillende toepassingen en de TCO zal optimaliseren.			1.1.2020	31.3.2021
Onderhoud van Eurodac	2.1.1.1	Onderhoud van Eurodac	1,8	Testingenieur Coördinator technische release Applicatiebeheerder IT-specialist Verandermanager	5 280 000	Jaarlijkse operationele begroting voorzien in de nieuwe Eurodac-MWO ter dekking van het corrigerende en adaptieve onderhoud (met totstandbrenging van een lokale servicedesk door de Eurodac-contractant) en dringende technische/operationele wijzigingen. De gestandaardiseerde oplossing voor beeldtransmissie van vingerafdrukken (FIT) voor nationale toegangspunten (NAP) wordt verbeterd. Het Eurodac-project voor beveiligingspatching en documentatie wordt uitgevoerd ter preventie van beveiligingsinbreuken en			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵⁶	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						kwetsbaarheden in het systeem.				
Algemene beveiligingsactiviteiten	2.3.7	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de onderdelen bedrijfscontinuïteit/rampenherstel/noodrespons van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	1,3	Beveiligingsfunctionaris Functionaris bedrijfscontinuïteit Beveiligingsfunctionaris / Teamleider	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Algemene beveiligingsactiviteiten	2.3.7	Exploiteren, plannen en ontwikkelen van de beschermende onderdelen van het veiligheids- en continuïteitsbeheer	3,3	Fysiekebeveiligingsdeskundige Beveiligingsfunctionaris Beveiligingsfunctionaris / Teamleider	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Algemene beveiligingsactiviteiten	2.3.7	Beveiligings- en bedrijfscontinuïteitsoefening voor IT-bedrijfsdiensten	0,4	Informatiebeveiligingsdeskundige Functionaris bedrijfscontinuïteit Beveiligingsfunctionaris	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Algemene beveiligingsactiviteiten	2.3.7	Vernieuwing van de fysieke beveiligingscontroles van de perimeter voor de locatie in Straatsburg	0,6	Beveiligingsfunctionaris Fysiekebeveiligingsdeskundige	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Algemene beveiligingsactiviteiten	2.3.7	Verzorging van de cyberbeveiligingsactiviteiten en -borging voor de bedrijfsinfrastructuur	1,6	Beveiligingsfunctionaris Informatiebeveiligingsdeskundige Beveiligingsassistent Functionaris communicatiebeveiliging Junior deskundige veiligheidsbeleid	0	N.v.t.			6.1.2020	18.12.2020
Interoperabiliteit	2.2.1.26	Uitvoering van de verordeningen tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen EU-informatiesystemen	44 ⁵⁶		11 954 000	De begroting is in overeenstemming met de interoperabiliteitsverordeningen.	45 249 000	5 880 000	1.1.2019	31.12.2023
Vergaderingen en dienstreizen die direct verband	2.3.2	Tijdige administratieve ondersteuning van de adviesgroepen	2,9	Functionaris raad van bestuur Assistent raad van bestuur Assistent secretariaat raad	1 200 000	De begroting omvat: vier officiële vergaderingen van de EAG/SAG/VAG + twaalf vergaderingen van de AG			1.1.2020	31.12.2020

⁵⁶ In het voorstel van de Commissie voor interoperabiliteit waren 45 posten opgenomen voor 2020. Van de 44 posten uit de LFS voor de interoperabiliteitsverordeningen zijn er negen afhankelijk van hertoewijzing en herprioritering en wordt er één gebruikt om werving van de plaatsvervangend uitvoerend directeur van eu-LISA mogelijk te maken.

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
houden met de kernsystemen				van bestuur/adviesgroep		EES/Etias + twaalf vergaderingen van de AG Interoperabiliteit + twaalf vergaderingen van de AG Ecris-TCN				
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.15	Netwerkdienstverlening	3	Netwerkbeheerder	450 000	De begroting is noodzakelijk om te waarborgen dat de communicatie-infrastructuur en de bijbehorende communicatiesystemen de noodzakelijke dienstverlening bieden aan de voornaamste operationele systemen en de lidstaten	500 000	500 000	1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.1.17	Perimeter unified wide area network – onderzoek en ontwerp (voortzetting van 2019)	1,5	Netwerkbeheerder Functionaris netwerkactiviteiten	0	N.v.t.			1.1.2019	31.12.2021
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.9	24/7 eerstelijns ondersteuning voor het operationeel beheer van de systemen – eu-LISA-servicedesk	17	Helpdeskmedewerker Servicemanager	0	N.v.t.			31.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.10	Onderhoud van de CSI	1,1	Infrastructuurbeheerder Systeembeheerder Beheerder datacentrum	4 455 000	Het budget wordt gebruikt voor: - programmabeheer CSI; - onderhoud CSI – vaste deel; - onderhoud CSI voor CSI-infrastructuur; - onderhoud CSI voor beveiligingsprojecten; - onderhoud CSI voor netwerkprojecten. Valt onder de specifieke overeenkomst voor de voornaamste operationele systemen.	7 000 000	8 500 000	1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						De onderdelen van de CSI die niet onder de overeenkomst voor de voornaamste operationele systemen vallen, zijn beveiliging en gedeelde infrastructuur. De begroting neemt elk jaar toe, aangezien er zowel delen van de bestaande systemen als de nieuwe systemen in worden opgenomen.				
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.4.2	Uitvoering van en regelmatige verslaglegging over processen ITSM-kader eu-LISA	1,2	Servicemanager Procesbeheerder	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2022
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.16	Regelmatig operationeel beheer van de contracten voor de communicatie-infrastructuur (begrotingsuitvoering, aanschaf, verlenging, contractbeheer)	0,7	Functionaris netwerkactiviteiten Netwerkbeheerder	19 221 000	De begroting omvat: - terugkerende maandelijkse kosten; - MRC-locaties SIS; - MRC-locaties VIS; - consultancyvoorzieningen; - onderhoud VIS-/SIS-mail (ondersteuning, licenties, HW); - Onderhoud Certes; - CDmon.	24 521 000	24 521 000	1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.1.20	Overgang naar nieuwe TESTA-netwerk	2	Netwerkbeheerder Functionaris netwerkactiviteiten	15 000 000	Door deze activiteit wordt het mogelijk de grootschalige IT-systemen te verplaatsen naar de nieuwe generatie TESTA (het verplichte pan-Europese netwerk voor instandhouding van de communicatie tussen centrale systemen en de lidstaten). De begroting is noodzakelijk voor de ondertekening van de specifieke overeenkomst voor de implementatie van het nieuwe TESTA-netwerk voor	0	10 000 000	1.1.2020	31.12.2024

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						<p>grootschalige IT-systemen die door eu-LISA worden beheerd, voor de migratie en voor de eerste operationele periode. De begroting (vastleggingskrediet) is noodzakelijk om de overgangperiode te dekken van de huidige communicatie-infrastructuur (TESTA-ng) naar de nieuwe. De begroting dekt de activiteiten die nodig zijn om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de nieuwe communicatie-infrastructuur in gebruik te nemen, met inbegrip van alle noodzakelijke ontwerpdocumenten, testplannen, beleidsdocumenten, processen en procedures, het opzetten van beheersfaciliteiten zoals SOC-kantoren, ruimte in het datacentrum voor centrale diensten (beheer, monitoring, ITSM-instrumenten), en het opzetten van het backbonenetwerk (logisch); • een proefreeks turn-key-toegangspunten te creëren en uit te rollen om de uitvoering van het testplan mogelijk te maken en de naleving van de noodzakelijke eisen en de conformiteit van de nieuwe communicatie-infrastructuur met de bedrijfssystemen te controleren; • TAP's (60-70) en de noodzakelijke verbindingen voor één communicatie-infrastructuur uit te rollen; 				

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						<ul style="list-style-type: none"> •de ordelijke migratie van één communicatie-infrastructuur voor te bereiden en uit te voeren; •de eerste operationele periode (één jaar) van de gemigreerde communicatie-infrastructuur te dekken. Naar verwachting zal/zullen in 2020 de specifieke overeenkomst(en) voor het bovengenoemde toepassingsgebied worden opgesteld en geregeld en zullen de noodzakelijke vastleggingskredieten dus in deze periode nodig zijn.				
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.4.1	Voortdurende evaluaties diensten en processen inzake dienstverbetering	1,5	Procesbeheerder Servicemanager	540 000	Verbeterde instrumenten om het project uit te voeren en er de verwachte vruchten van te plukken, met inbegrip van het aanvullende instrument en de databanklicenties voor het configuratiebeheer.			2.2.2020	1.4.2021
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.7	24/7-tweedelijnsapplicatieondersteuning voor het operationeel beheer van de voornaamste operationele systemen	8,25	Applicatiebeheerder Assistent applicatiebeheerder	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.1.18	Verplaatsing WAN-verbindingen centrale systemen	1	Netwerkbeheerder	180 000	De vernieuwing van het datacentrum om meer ruimte vrij te maken voor de CSI.	200 000		1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele	2.2.1.16	Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing in het gebeurtenisbeheerproces, voor alle systemen in gebruik	1,75	Servicemanager Procesbeheerder Helpdeskmedewerker	450 000	Het budget wordt gebruikt voor: - projectbeheer en -ondersteuning;			5.1.2020	31.12.2023

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
systemen of het netwerk						- analyse huidige en beoogde situatie; - de technische oplossing; - integratie van de nieuwe systemen; - afstemming op het gebeurtenisbeheer; - HW, SW.				
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.2.1	Integratie van het activabeheer in het configuratiebeheer (voortzetting van 2019)	0,5	Systeembeheerder	180 000	Voor projectbeheer, projectondersteuning, analyse huidige en beoogde situatie en voorbereiding van de oplossing.			2.1.2019	31.12.2021
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.14	Dagelijkse operationele beheer van de centrale eenheid/vervangende centrale eenheid (CU/BCU)	0,9	Infrastructuurbeheerder Beheerder datacentrum	996 000	Exploitatiekosten back-uplocatie, met inbegrip van huur BCU	1 150 000	1 250 000	1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.1.15	Voortzetting van activiteiten in verband met reorganisatie datacentrum	0,3	Systeembeheerder Beheerder datacentrum	500 000	Geraamde begroting op grond van raamovereenkomst CSI.			1.1.2018	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.11	Operationeel beheer/dagelijkse coördinatie van het systeembeheer en gedeelde taken	1,4	Infrastructuurbeheerder / Sectorhoofd Systeembeheerder	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.12	Beheersactiviteiten voor implementatie en uitrol	0,95	Releasemanager	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.2.1	Verbeteringen van het applicatielevenscyclusbeheer	0,1	Releasemanager Testmanager / Coördinator testteam	PM				1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.1.1.13	Licentiebeheer	0,05	Infrastructuurbeheerder	2 422 000	De begroting omvat het: - ULM-deel voor het EES + ieder ander nieuw systeem; - ULM-deel voor het SIS. Het ULM-deel voor het VIS/BMS en Eurodac worden rechtstreeks via de respectieve MWO-overeenkomst betaald. De begroting voor andere licenties valt onder de MWO-overeenkomst van de CSI.			1.1.2020	31.12.2020
Andere activiteiten in verband met de voornaamste operationele systemen of het netwerk	2.2.1.27	Onderhoud centraal register voor rapportage en statistieken en afstemming daarvan op de wettelijke voorschriften voor interoperabiliteit	0,5	Projectbeheerder	1 350 000	De begroting is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het centraal register voor rapportage en statistieken goed werkt en is afgestemd op de eisen van de interoperabiliteitsrechtsgrondslag.			1.1.2020	31.12.2020
Beveiligingsactiviteiten in verband met de voornaamste operationele systemen en het netwerk	2.1.1.18	Verrichten van informatiebeveiliging en -borging voor de voornaamste operationele systemen	3,1	Functionaris communicatiebeveiliging Beveiligingsfunctionaris / Teamleider Beveiligingsassistent Beveiligingsfunctionaris Informatiebeveiligingsdeskundige Functionaris informatiebeveiliging	630 000	Verwerven van licenties en onderhoud voor beveiligingssoftware en -hardware, inclusief de beveiligingsonderdelen van de gemeenschappelijke gedeelde infrastructuur			6.1.2020	18.12.2020
Beveiligingsactiviteiten in verband met de voornaamste operationele systemen en het netwerk	2.2.1.28	Gecombineerde rampenhersteloefening voor het SIS, VIS en Eurodac	0,6	Informatiebeveiligingsdeskundige Functionaris bedrijfscontinuïteit Beveiligingsfunctionaris / Sectorhoofd	153 000	De projectbegroting omvat: - de diensten van Enisa; - vijf voorbereidende vergaderingen en één beoordelingsvergadering met de deelnemers; - voorbereiding van de locatie,			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						instrumenten en technische omgeving voor de oefening; - uitvoering van en promotievoorbereidingen voor de oefening.				
Beveiligingsactiviteiten in verband met de voornaamste operationele systemen en het netwerk	2.2.1.29	Implementatie van fase 4 van de gemeenschappelijke gedeelde beveiligingsinfrastructuur: ontwerp en implementatie van tweefactorauthenticatie voor het EUWS-netwerk	1,2	Beveiligingsfunctionaris Functionaris communicatiebeveiliging Beveiligingsassistent	540 000	Een specifieke overeenkomst in het kader van de CSI-raamovereenkomst, inclusief OTP-/smartcardapparaat, zal worden gebruikt voor tweefactorauthenticatie en de licentie voor het beheer van de OTP/smartcard.			1.3.2020	30.6.2022
Beveiligingsactiviteiten in verband met de voornaamste operationele systemen en het netwerk	2.1.1.17	Toepassing van de aanbevelingen naar aanleiding van de oefeningen inzake beveiliging en bedrijfscontinuïteit			0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.1	Implementatie van het nieuwe SIS-rechtskader (voortzetting van 2019)	1,25	Applicatiemanager Releasemanager Testmanager / Coördinator testteam Testingenieur Medewerker klantrelaties Functionaris technische release	1 982 000	Op grond van de nieuwe SIS-verordening moet het SIS tegemoetkomen aan de huidige opgaven met betrekking tot terrorisme, vermiste personen enz. en zullen er enkele nieuwe gegevenscategorieën worden vastgesteld. De raming van de kosten is gebaseerd op eerdere ervaring met de implementatie van het SIS. In het kader van deze begroting zullen infrastructuur, licenties en professionele diensten worden verworven.	1 982 000		1.7.2018	31.12.2021
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.2	SIS-terugkeerbesluit (voortzetting van 2019)	0,85	Applicatiemanager / Sectorhoofd Testingenieur Testmanager / Coördinator TST-team Releasemanager Functionaris klantrelaties	447 000	Verplichte begroting berekend op basis van gelijkwaardige eerdere SIS-initiatieven. Hardware, licenties en professionele diensten.			1.10.2018	31.12.2021

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
				Coördinator technische release						
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.4	Nieuwe zoekmachine en Oracle-upgrade voor het SIS, met verbetering van de beschikbaarheid en inachtneming van transcriptie-aspecten (voortzetting van 2019)	2,45	Applicatiemanager Applicatiebeheerder Testingenieur Functionaris klantrelaties Verandermanager Releasemanager Coördinator technische release IT-specialist	0	N.v.t.			1.6.2018	31.3.2020
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.8	SIS – verplaatsing back-updienst centrale systeem naar virtuele bandenarchieven	0,3	Applicatiemanager / Sectorhoofd IT-specialist	378 000	De begroting is berekend op basis van vergelijkbare projecten. De uitgaven zullen naar verwachting bijdragen tot: 1. vermindering van de TCO van de SIS-IT-infrastructuur; 2. standaardisatie met de gemeenschappelijke gedeelde back-upinfrastructuur van eu-LISA voor het SIS-, Eurodac- en VIS-systeem; 3. het creëren van een geavanceerd computercentrum; 4. implementatie van opslagconsolidatie; 5. verbetering van de prestaties van back-up- en herstelwerkzaamheden; 6. verkleining van de voetafdruk van het datacentrum (volgende project) om ruimte te maken voor de implementatie van toekomstige systemen van eu-LISA			1.1.2020	31.12.2020
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.13	Implementatie fase 2 AFIS van het SIS (voortzetting van 2019)	1	Projectbeheerder Coördinator technische release IT-specialist Applicatiebeheerder	0	N.v.t.			1.1.2019	30.11.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.14	Implementatie ABIS voor SIS (gezichtsherkenning)	1,6	Testingenieur Projectbeheerder IT-specialist Applicatiebeheerder	997 000	Begroting berekend op basis van eerdere ervaringen met de implementatie van AFIS. Bij de implementatie van ABIS gaat het om het implementeren van de biometrische eisen die voortkomen uit de SIS-rechtsgrondslag.		10 000 000	1.11.2020	31.8.2022
SIS-ontwikkelingen	2.2.1.9	Verplaatsing SIS-preproductieomgeving (PPE) van in de berg (ITM) naar buiten de berg (OTM)	0,35	Applicatiebeheerder Applicatiemanager Testingenieur	900 000	De begroting is geraamd op basis van voorlopige ramingen van wat er moet gebeuren, en zal bijdragen aan de uitvoering van het besluit van het management van eu-LISA om uitsluitend productiesystemen op de ITM-locatie van de BCU te behouden.			1.1.2020	30.9.2021
SIS-ontwikkelingen	2.1.1.8	Ongeplande ontwikkelingen van SIS II (met inbegrip van de implementatie van de parallelisatie van DCC's, een onderzoek naar een beter vergelijkingsalgoritme en/of betere technologieën)	1,05	Testingenieur Applicatiebeheerder Coördinator technische release Verandermanager	720 000	De begroting is berekend op basis van eerdere activiteiten en historische gegevens.			1.1.2020	31.12.2020
Onderhoud van het SIS	2.1.1.4	Onderhoud van het SIS	1	Testingenieur Applicatiemanager Verandermanager Applicatiebeheerder	6 000 000	De begroting is berekend op basis van de huidige MWO-kosten voor het SIS: corrigerend onderhoud: incident-, probleem-, verander-, vrijgavebeheer enz.; -adaptief onderhoud: volgen van en anticiperen op de veroudering van de componenten van het systeem, zodat het SIS voortdurend gebruikmaakt van geavanceerde technologieën, en de beschikbaarheid van ondersteuning voor de fabrikanten of uitgevers van deze componenten;			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						implementatie moet worden verricht als wijzigingen; -gebruik en onderhoud van bedrijfsinstrumenten ter ondersteuning van de bovengenoemde doelen; -voortdurende monitoring van de systeeminventaris en -onderdelen om deze bijgewerkt te houden en te zorgen voor permanente ondersteuning door leveranciers (licentieverlenging, patching enz.); -beheer van de interacties met de MWO-contractant en contractuele follow-up van de bovengenoemde doelen.				
Onderhoud van het SIS	2.1.1.5	Onderhoud van het AFIS van het SIS	1,35	Applicatiemanager Applicatiebeheerder Testingenieur Verandermanager Releasemanager	2 500 000	Opgenomen in de MWO-kosten voor het SIS. Corrigerend onderhoud is een verplichte standaardactiviteit. De begroting is gebaseerd op historische gegevens.			1.1.2020	31.12.2020
Onderhoud van het SIS	2.1.1.6	SIS-ondersteuning voor de lidstaten	0,45	Testmanager/Coördinator TST-team Applicatiemanager Testingenieur	450 000	De begroting is gebaseerd op historische informatie en gegevens.			1.1.2020	31.1.2020
Uitgaven voor technologiemonitoring	2.3.1	Uitvoering van de jaarlijkse routekaart voor onderzoeks- en technologiemonitoring voor 2020 en de monitoringstrategie voor onderzoek en technologie voor 2019-2021	2,25	Onderzoeks- en ontwikkelingsfunctionaris / Sectorhoofd Onderzoeksfunctionaris Onderzoeksassistent	0	N.v.t.			1.1.2020	31.12.2020
Uitgaven voor technologiemonitoring	2.3.1	Integratie van onderzoeksresultaten in interne projecten en beheer van de eu-LISA-bibliotheek	1,65	Onderzoeks- en ontwikkelingsfunctionaris / Sectorhoofd Onderzoeksfunctionaris Assistent statistieken en onderzoek	0	N.v.t.			1.1.2020	13.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵⁷	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding	2.1.1.19	Implementatie van het opleidingsplan voor het verzorgen van opleiding voor de lidstaten inzake het technische gebruik van de door het Agentschap beheerde IT-systemen	4,1	Opleidingscoördinator voor de lidstaten Beleidsmedewerker Administrateur verslaglegging en statistieken GND voor opleiding over de door eu-LISA beheerde grootschalige IT-systemen Deskundige op het gebied van Sirene-samenwerking Opleider	550 000	Verstrekking van het jaarlijkse opleidingsplan (incl. nieuwe systemen).			1.1.2020	31.12.2020
Direct aan operationele werkzaamheden gerelateerde opleiding	2.3.4	Opleiding voor personeel van eu-LISA inzake operationele activiteiten (technische opleiding voor personeel) en kennisbeheer	0,9	Functionaris leren en ontwikkeling Opleidingsassistent	850 000 ⁵⁷	Het budget wordt gebruikt voor: - implementatie van opleiding in verband met operationele activiteiten en applicaties; - verdere ontwikkeling voor de technische verwerking van e-learningcontent (innovatieve methoden als VR); - certificeringsproces voor toegang tot kernsystemen van eu-LISA; - professionalisering van medewerkers door te zorgen dat hun IT-vaardigheden gelijke tred blijven houden met marktnormen; - verbetering van de vaardigheden van medewerkers voor de ontwikkeling en hosting van aanvullende systemen door het Agentschap; - het opvangen van de hogere totale kosten van technische opleiding in verband met de			1.1.2020	31.12.2020

⁵⁷ Dit begrotingsonderdeel betreft de volgende uitgaven: a) kosten in verband met opleiding en daarmee verwante activiteiten ter ondersteuning van de lidstaten in het kader van de operationele activiteiten van het Agentschap; en b) kosten in verband met rechtstreeks met de operationele activiteiten verband houdende opleiding, professionele certificering en kennisbeheer van personeel.

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						stijging van het aantal operationele medewerkers; - implementatie van kennisbeheer; - inbreng van sectorhoofden en deelnemers in de enquête voor analyse van de opleidingsbehoeften voor 2020 (voor ramingen); - laboratorium voor interne opleiding.				
Aanpassingen aan VIS/BMS	2.2.1.3	Uitbreiding van de BMS-databank (voortzetting van 2019)	0,25	Projectbeheerder Applicatiebeheerder Testingenieur	0	N.v.t.			3.9.2017 00.00.00 uur	30.4.2020 03.00.00 uur
Aanpassingen aan VIS/BMS	2.2.1.7	Opschaling testomgeving (TST) naar 100 % van preproductieomgeving (PPE) (fase 1) (voortzetting van 2019)	0,7	Testmanager Projectbeheerder Applicatiemanager Assistent applicatiebeheerder	0	N.v.t.			2.6.2019	1.12.2020
Aanpassingen aan VIS/BMS	2.2.1.12	Wijzigingen van de VIS-verordening (voorbereiding op de uitvoering)	0,5	Applicatiemanager Functionaris klantrelaties Assistent applicatiebeheerder Projectbeheerder	PM		16 244 000	28 928 000	1.6.2020	30.6.2024
Onderhoud van het VIS/BMS	2.1.1.3	Onderhoud van het VIS/BMS	0,5	Applicatiemanager / Sectorhoofd Projectbeheerder Assistent applicatiebeheerder Functionaris klantrelaties	18 305 000	De begroting voor de activiteit heeft betrekking op: - transversale diensten (programma- en projectbeheer, ITSM-processen, kwaliteitsbeheer, beveiligings- en risicobeheer, bedrijfscontinuïteit applicatiebeheer, controleerbaarheids-/traceerbaarheidsbeheer); - corrigerend onderhoud (reactie op de afwijkingen die zijn vastgesteld tijdens de exploitatie van de systemen, door herstel ervan of door tijdelijke noodmaatregelen te			1.1.2020	31.12.2020

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						<p>treffen (totdat definitief herstel plaatsvindt));</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventief onderhoud (opsporen en corrigeren van verborgen gebreken in de systemen voordat deze uitgroeien tot daadwerkelijke gebreken, en ontwikkeling van veranderingen in de systemen om de kans op toekomstige fouten te verkleinen); - perfectief onderhoud (permanente optimalisatie van processen/diensten/omgeving, met sterke nadruk op kwaliteit, beveiliging en continuïteit. Dit varieert van doorlopende technische analyse van de systemen tot analyse van processen, projecten en organisatie, waarmee wordt gezorgd voor deskundigheid, advies en concrete voorstellen voor optimalisatie en verbeteringen. Het perfectief onderhoud zal naar verwachting worden geïmplementeerd via de dienst voor voortdurende verbetering van diensten); - adaptief onderhoud (bijwerken van de configuratie van alle hardwareapparatuur, firmware, lokale netwerkcomponenten en softwarecomponenten (OS, COTS en applicaties) van de systemen, zodat deze technisch gezien in aanmerking blijven komen voor de door de leveranciers gegarandeerde technische ondersteuning, en aanpassing 				

Deel bijlage 1	Referentie nummer in deel 2	Naam van de jaarlijkse activiteit	Aantal directe VTE's voor gebruik in 2020 ⁵²	Directe VTE's	De begroting voor het activiteitenjaar 2020 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Rechtvaardiging van de begroting voor de activiteit	Begroting voor 2021 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Begroting voor 2022 (excl. externe ondersteuning) in EUR	Startdatum	Leveringsdatum
						van de applicaties, zodat deze blijven werken en in overeenstemming blijven met de operationele SLA binnen een veranderde of veranderende omgeving (bv. COTS, communicatieprotocollen enz.).				

Bijlage II: Financiële middelen 2020-2022

Tabel 13 – Uitgaven

Uitgaven	2019		2020	
	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten	Vastleggingskredieten	Betalingskredieten
Titel 1	24 985 000	24 985 000	36 798 000	36 798 000
Titel 2	15 184 000	15 184 000	14 465 000	14 465 000
Titel 3	250 476 936	100 136 836	189 859 000	145 704 000
Totaal uitgaven	290 645 936	140 305 836	241 122 000	196 967 000

UITGAVEN	Vastleggingskredieten						
	Uitgevoerde begroting 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020		VAR 2020 / 2019	Gepland in 2021	Gepland in 2022
			Verzoek van het Agentschap	Begrotingsprognose			
Titel 1	17 816 945	24 985 000	36 798 000		147%	40 344 000	41 766 000
Personneelsuitgaven							
Salarissen en toelagen	15 899 411	20 840 314	34 799 688		167%	34 844 000	35 836 000
- waarvan personeelsformatieplaatsen	13 106 097	15 701 257	25 400 688		162%	22 329 567	23 008 658
- waarvan extern personeel	2 793 314	5 139 057	9 399 000		183%	12 514 433	12 827 342
Uitgaven voor de werving van personeel	151 847	1 130 900	379 523		34%	926 000	1 041 000
Uitgaven voor dienstreizen	477 315	443 700	426 000		96%	600 000	660 000
Sociale en medische infrastructuur	827 595	1 652 526	640 229		39%	2 541 000	2 710 000
Opleiding	460 777	917 560	552 560		60%	1 433 000	1 519 000
Titel 2	11 188 976	15 184 000	14 465 000		95%	26 997 400	31 827 100
Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven							
Huur van gebouwen en bijkomende kosten	1 077 260	1 897 588	1 043 000		55%	13 353 400	17 685 100
Informatie- en communicatietechnologie	2 389 068	2 730 588	1 700 000		62%	2 400 000	2 500 000
Roerende zaken en bijkomende kosten	627 031	539 000	246 000		46%	289 000	289 000
Lopende huishoudelijke uitgaven	622 456	1 072 195	1 278 100		119%	1 033 100	1 141 700
Porto en telecommunicatie	25 500	59 000	40 000		68%	36 000	38 000
Vergaderkosten	227 581	509 000	970 000		191%	520 400	525 400
Informatie en publicatie	774 397	1 396 000	1 532 000		110%	1 735 000	1 735 000
Administratieve ondersteuning door derden	3 534 900	3 910 914	4 605 900		118%	4 791 000	4 807 900
Beveiliging	1 910 784	3 069 715	3 050 000		99%	2 839 500	3 105 000
Titel 3	127 291 893	250 476 936	189 859 000		76%	205 282 000	313 071 000
Operationele uitgaven							
Infrastructuur	16 712 506	37 626 000	59 021 000		157%	85 181 000	157 727 000
Aanvragen	105 356 869	205 664 972	123 110 000		60%	107 254 000	139 016 000
Operationele ondersteuningsactiviteiten	5 222 518	7 185 964	7 728 000		108%	12 847 000	16 328 000
Ondersteuning lidstaten en EC							
TOTAAL UITGAVEN	156 297 814	290 645 936	241 122 000	0	83%	272 623 400	386 664 100

Tabel 14 – Ontvangsten

Ontvangsten	2019	2020
	Door het Agentschap geraamde ontvangsten	Begrotingsprognose
EU-bijdrage	138 062 900	196 967 000
Overige ontvangsten	2 242 936	p.m.
Totaal ontvangsten	140 305 836	196 967 000

ONTVANGSTEN	2018	2019	2020		VAR 2020/2019	Gepland in 2021	Gepland in 2022
	Uitgevoerde begroting	Door het Agentschap geraamde ontvangsten	Zoals gevraagd door het Agentschap	Begrotingsprognose			
1 ONTVANGSTEN UIT VERGOEDINGEN EN RECHTEN							
2 EU-BIJDRAGE	93 752 431	138 062 900	196 967 000		143%	232 436 400	324 978 100
<i>waarvan bestemmingsontvangsten afkomstig uit overschotten van vorige jaren</i>	1 341 491	920 267					
3 BIJDRAGE VAN DERDE LANDEN (incl. EVA en kandidaat-landen)	3 530 919	2 242 936					
<i>waarvan EVA</i>	3 530 919	2 242 936					
<i>waarvan kandidaat-landen</i>							
4 ANDERE BIJDRAGEN							
<i>waarvan delegatieovereenkomst, ad-hocsubsidies</i>							
5 ADMINISTRatieve WERKZAAMHEDEN							
6 ONTVANGSTEN UIT TEGEN BETALING GELEVERDE DIENSTEN							
7 CORRECTIE VAN ONEVENWICHTIGHEDEN IN DE BEGROTING							
TOTAAL ONTVANGSTEN	97 283 350	140 305 836	196 967 000		143%	232 436 400	324 978 100

*) Aanvullende kredieten voor Ecris en herziene ER – extra taken (onbekend toen de ontwerpbegroting 2018 in januari 2017 werd opgesteld), ter hoogte van 30 miljoen EUR, zullen na vaststelling van de rechtsgrondslag aan het financiële overzicht van eu-LISA worden toegevoegd. Zie voor bijzonderheden bijlage II – Tabel 3 – Overzicht van ontvangsten en uitgaven

Tabel 15 – Overzicht van ontvangsten en uitgaven

			VASTLEGGINGSKREDIETEN				
			2018 Begroting (resultaten)	2019 Goedgekeurde begroting	2020 Ontwerpramingen	2021 Ontwerpramingen	2022 Ontwerpramingen
Titel 1 Personeelsuitgaven	Ramingen van eu-LISA	Totaal ramingen van eu-LISA	17 816 945	24 985 000	36 530 000	39 134 000	40 109 000
		<i>Basis-/formatieplan</i>	17 816 945	24 985 000	32 309 000	34 913 000	35 691 000
		<i>Operationele fase EES volgens LFS</i>			4 221 000	4 221 000	4 418 000
	Afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	rechtsgrondslag			268 000	1 210 000	1 657 000
		<i>LFS Eurodac</i>			268 000	268 000	281 000
		<i>LFS VIS-herschikking</i>				942 000	1 376 000
Totaal titel 1			17 816 945	24 985 000	36 798 000	40 344 000	41 766 000
Titel 2 Infrastructuur en huishoudelijke uitgaven	Ramingen van eu-LISA	Totaal ramingen van eu-LISA	11 188 976	15 184 000	14 465 000	26 997 400	31 827 100
		<i>Basis</i>	11 188 976	9 436 000	9 527 000	15 714 000	16 212 000
		<i>Nieuw bouwproject SXB</i>				11 283 400	15 615 100
		<i>Uitgaven personeelsuitbreiding</i>		5 748 000	4 938 000		
	Totaal titel 2			11 188 976	15 184 000	14 465 000	26 997 400
Titel 3 Operationele uitgaven	Ramingen van eu-LISA	Totaal ramingen van eu-LISA	127 291 893	250 476 936	189 124 000	157 895 000	270 413 000
		<i>Gedeelde systeeminfrastructuur/netwerken</i>	16 712 506	34 808 000	47 067 000	44 829 000	51 552 000
		<i>Interoperabiliteit</i>		2 818 000	11 954 000	40 352 000	106 175 000
		<i>SIS II</i>	16 975 686	19 954 185	14 374 000	13 300 000	19 576 000
		<i>VIS/BMS</i>	23 087 166	24 039 025	18 305 000	28 000 000	44 000 000
		<i>Eurodac</i>	3 999 350	2 672 762	6 525 000	4 200 000	4 300 000
		<i>EES</i>	58 747 768	144 210 000	23 605 000	6 300 000	10 300 000
		<i>Etias</i>	2 546 900	11 023 000	55 800 000		15 914 000
		<i>Ecris</i>		3 766 000	3 766 000	8 067 000	2 268 000
	<i>Operationele ondersteuningsactiviteiten</i>	5 222 518	7 185 964	7 728 000	12 847 000	16 328 000	
	Afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	rechtsgrondslag			735 000	47 387 000	42 658 000
		<i>LFS Eurodac</i>				50 000	52 000
		<i>LFS Toewijzing volgens Dublin</i>			735 000	9 450 000	13 678 000
		<i>LFS VIS-herschikking</i>				37 887 000	28 928 000
Totaal titel 3			127 291 893	250 476 936	189 859 000	205 282 000	313 071 000
TOTAAL UITGAVEN	Ramingen van eu-LISA		156 297 814	290 645 936	240 119 000	224 026 400	342 349 100
	Afhankelijk van nieuwe rechtsgrondslag	Totaal LFS afhankelijk van nieuwe			1 003 000	48 597 000	44 315 000
		<i>LFS Eurodac</i>			268 000	318 000	333 000
		<i>LFS Toewijzing volgens Dublin</i>			735 000	9 450 000	13 678 000
		<i>LFS VIS-herschikking</i>				38 829 000	30 304 000
Totaal uitgaven			156 297 814	290 645 936	241 122 000	272 623 400	386 664 100

Tabel 16 – Begrotingsresultaat en annulering van kredieten

Begrotingsresultaat	2016	2017	2018
Werkelijk ontvangen (+)	96 524 173	70 280 673	97 283 350
Betaald (-)	-74 526 778	-62 670 566	-88 764 566
Overdracht van kredieten (-)	-8 462 207	-9 995 960	-12 738 803
Annulering van overgedragen kredieten (+)	474 015	658 330	920 262
Aanpassingen voor overdrachten van kredieten afkomstig uit bestemmingsontvangsten van het vorige jaar (+)	2 460 299	3 068 767	4 220 019
Wisselkoersverschillen (+/-)	-206	248	5
Aanpassingen voor negatieve balans van vorig jaar (-)	-7 652 181		
Totaal	8 817 115	1 341 491	920 267

Bijlage III: Personeelszaken – personeelsbestand

Uit de tabel blijkt dat het totale aantal posten voor arbeidscontractanten en tijdelijke functionarissen is gestegen vanwege de in punt 3.2.2 *Personele middelen* beschreven ontwikkelingen. Het aantal posten wordt samengevat in *Tabel 12 – Globaal overzicht van bijkomende posten voor eu-LISA in de periode 2020-2022*. De tabel bevat de cijfers van na de verlaging van het aantal posten voor tijdelijke functionarissen met 5 %, de vaststelling van de verordeningen inzake de nieuwe systemen en het Agentschap, en de voorstellen van de Commissie die momenteel nog worden besproken.

Tabel 17 – Het personeelsbestand en de evolutie daarvan; overzicht van alle personeelscategorieën

Personeelsbestand		Effectief ingevuld per 31.12.2017	Toegestaan in de EU- begroting 2018	Effectief ingevuld per 31.12.2018	Toegestaan in de EU- begroting 2019	In ontwerpbegroting 2020	Gepland in 2021	Gepland in 2022
Ambtenaren	AD	0	0	0	0	0	0	0
	AST	0	0	0	0	0	0	0
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
TF	AD	71	94	80	129	149	159,5	161,5
	AST	43	42	42	43	53	53	53
	AST/SC	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL (TF en ambtenaren)		114	136	122	172	202	212,5	214,5
AC FG IV		27	40	25	59,5	73	83,5	85,5
AC FG III		5	1	6	26,5	36	47	57
AC FG II		0	0	0	2	2	2	2
AC FG I		0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL (AC)		32	41	31	88	111	132,5	144,5
GND		7	9	9	11	11	11	11
TOTAAL		153	186	162	271	324	356	370

Structurele dienstverleners ⁵⁸	69	70	70	70	70	70	70
TOTAAL (Alle)	222	242	232	341	394	426	440
Extern personeel voor occasionele vervangingen	2	2	-	-	2	2	2

Tabel 18 – Meerjarig personeelsbeleidsplan 2020-2022

In de personeelsformatie is een indicatief plan opgenomen voor de periode 2020-2022, waarin rekening wordt gehouden met de cijfers voor de personeelsformatie die zijn goedgekeurd voor 2018 en 2019, evenals met het aanvullende personeel dat vanaf 2020 wordt verwacht voor de operationele fase van het EES (18 extra posten gepland), voor de nieuwe eu-LISA-verordening en voor de interoperabiliteit van de systemen na de vaststelling van het betreffende rechtsinstrument, plus één post waarom het Agentschap heeft verzocht.

In 2018 zijn er geen wijzigingen van de personeelsformatie aangevraagd op basis van de 10 %-flexibiliteitsregel.

Wijzigingen in de aantallen voor de onderstaande rangen zijn toe te schrijven aan de berekening van de posten met het oog op herclassificatie van personeelsleden. De cijfers voor de jaren 2021 en 2022 zijn een indicatie en kunnen nog veranderen.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2018		Ingevuld per 31.12. 2018		Wijzigingen in 2018 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2019		Wijzigingen in 2019 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerpbegroting EU 2020		Personeelsformatie 2021		Personeelsformatie 2022	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
AD 16		0				-		0				0		0		0
AD 15		1		1		-		1				1		1		1
AD 14		1		1 ⁵⁹		-		1				1		1		1

⁵⁸ De structurele en externe dienstverleners worden beschreven in bijlage IV, deel A, onder e).

⁵⁹ Post vanwege de wijziging van een overeenkomst in 2017. Deze wordt momenteel ingevuld door een functionaris in rang AD 7.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2018		Ingevuld per 31.12. 2018		Wijzigingen in 2018 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2019		Wijzigingen in 2019 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerpbegroting EU 2020		Personeelsformatie 2021		Personeelsformatie 2022	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
AD 13		2		2		-		3 ⁶⁰				3		3		3
AD 12		3		3		-		4 ⁶¹				4		4		4
AD 11		5		4		-		5				5		5		5
AD 10		8		5		-		8				8		8		8
AD 9		13		10		-		16 ⁶²				16		16		16
AD 8		17		11		-		17 ⁶³				17		17		17
AD 7		21		21		-		31 ⁶⁴				32 ⁶⁵		34 ⁶⁶		34
AD 6		12		11		-		14 ⁶⁷				15 ⁶⁸		16,5 ⁶⁹		16,5

⁶⁰ Omvat één post voor plaatsvervangend uitvoerend directeur.

⁶¹ Omvat één bijkomende post voor de nieuwe eu-LISA-verordening.

⁶² Omvat één post voor de nieuwe eu-LISA-verordening en één post voor interoperabiliteit van de systemen.

⁶³ Omvat één post voor het EES.

⁶⁴ Omvat tien posten voor de nieuwe eu-LISA-verordening.

⁶⁵ Omvat één post voor de nieuwe eu-LISA-verordening.

⁶⁶ Omvat twee posten voor de VIS-herschikking.

⁶⁷ Omvat twee bijkomende posten voor interoperabiliteit van de systemen.

⁶⁸ Omvat één post voor interoperabiliteit van de systemen.

⁶⁹ Omvat een halve post voor interoperabiliteit van de systemen en één post voor de VIS-herschikking.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2018		Ingevuld per 31.12. 2018		Wijzigingen in 2018 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2019		Wijzigingen in 2019 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerpbegroting EU 2020		Personeelsformatie 2021		Personeelsformatie 2022	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
AD 5		11		11		-		29 ⁷⁰				47 ⁷¹		54 ⁷²		56 ⁷³
Totaal AD		94		80		-		129				150,5		161		163
AST 11		0		0		-		0				0		0		0
AST 10		0		0		-		0				0		0		0
AST 9		1		1		-		1				1		1		1
AST 8		2		2		-		2				2		2		2
AST 7		4		4		-		4				4		4		4
AST 6		9		9		-		9				9		9		9
AST 5		14		14		-		12				12		12		12
AST 4		11		11		-		12				12		12		12

⁷⁰ Omvat zeven posten voor de nieuwe eu-LISA-verordening en elf posten voor interoperabiliteit van de systemen.

⁷¹ Omvat tien bijkomende posten voor interoperabiliteit van de systemen, acht posten voor de exploitatie van het EES en één post voor de nieuwe eu-LISA-verordening.

⁷² Omvat zes bijkomende posten voor interoperabiliteit van de systemen en één post voor de VIS-herschikking.

⁷³ Omvat twee bijkomende posten voor de VIS-herschikking.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2018		Ingevuld per 31.12. 2018		Wijzigingen in 2018 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2019		Wijzigingen in 2019 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerpbegroting EU 2020		Personeelsformatie 2021		Personeelsformatie 2022	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
AST 3		1		1		-		3 ⁷⁴				13 ⁷⁵		13		13
AST 2		0		0		-		0				0		0		0
AST 1		0		0		-		0				0		0		0
Totaal AST		42		42		-		43				53		53		53
AST/SC1		0		0		-		0		0		0		0		0
AST/SC2		0		0		-		0		0		0		0		0
AST/SC3		0		0		-		0		0		0		0		0
AST/SC4		0		0		-		0		0		0		0		0
AST/SC5		0		0		-		0		0		0		0		0
AST/SC6		0		0		-		0		0		0		0		0
Totaal AST/SC		0		0		-		0		0		0		0		0

74

Omvat één bijkomende post voor de nieuwe eu-LISA-verordening.

75

Omvat tien posten voor de exploitatie van het EES.

Categorie en rang	Personeelsformatie in EU-begroting 2018		Ingevuld per 31.12. 2018		Wijzigingen in 2018 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in goedgekeurde EU-begroting 2019		Wijzigingen in 2019 in verband met flexibiliteitsregel		Personeelsformatie in ontwerpbegroting EU 2020		Personeelsformatie 2021		Personeelsformatie 2022	
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF
TOTAAL		136		122		-		172		0		202		212,5		2 014,5

Bijlage IV: Personeelszaken

A. Wervingsbeleid

Het wervingsbeleid van het Agentschap met betrekking tot selectieprocedures, beginrangen voor verschillende personeelscategorieën, type en duur van de arbeidsbetrekking en verschillende functieprofielen is geregeld in de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie en de uitvoeringsvoorschriften van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie voor de werving en inzet van tijdelijke functionarissen, arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen (GND's).

In 2018 heeft er een aantal wervings- en selectieprocedures plaatsgevonden om het personeel dat eu-LISA in de loop van het jaar had verlaten (vijf TF's en één AC) te vervangen, en om nieuwe functies in te vullen (zeven vacatures voor TF's, dertien voor AC's en één voor een GND). Er hebben selectieprocedures plaatsgevonden om de reservelijsten op te stellen voor het Etias en voor een aantal nieuwe posten in verband met de herziene oprichtingsverordening.

In het wervingsbeleid wordt de situatie vanaf de oprichting van eu-LISA beschreven, waarbij de nadruk ligt op de huidige situatie.

a) Ambtenaren

De personeelsformatie van eu-LISA omvat geen vaste posten.

b) Tijdelijke functionarissen

Personeelsleden van eu-LISA worden geworven om kerntaken te verrichten, d.w.z. permanente taken die van essentieel belang zijn voor de continue correcte werking van het Agentschap. Het kan dan gaan om operationele, leidinggevende en administratieve taken en om operationele taken die verband houden met het mandaat van het Agentschap en niet kunnen worden uitbesteed.

In 2018 heeft eu-LISA personeel geworven via interne en externe selectieprocedures of via de reservelijsten van de selectieprocedures die het Agentschap eerder had georganiseerd. Tot op heden zijn er geen wervingcampagnes met andere agentschappen gepubliceerd.

Personeel wordt geworven in de rang die in de bekendmaking van de vacature is vermeld. Deze wordt bepaald in overeenstemming met het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP), de respectieve uitvoeringsbepalingen en de betreffende functieomschrijving. Dezelfde benadering zal de komende jaren worden toegepast.

In 2018 golden voor tijdelijke functionarissen voor de lange termijn de volgende beginrangen:

AST 3 tot AST 4;

AD 5 tot AD 8;

AD 9 tot AD 10 in het geval van de functie van hoofd van een eenheid.

Duur van arbeidsovereenkomsten:

In de interne richtsnoeren van eu-LISA over contractverlenging⁷⁶ wordt bepaald dat tijdelijke functionarissen (2f) een eerste arbeidsovereenkomst van bepaalde duur krijgen aangeboden voor vijf jaar, die kan worden verlengd met maximaal vijf jaar. Bij een tweede verlenging wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, oftewel een vaste aanstelling. In november 2016 heeft de raad van bestuur van eu-LISA de uitvoerend directeur toestemming verleend⁷⁷ om tijdelijk personeel na de eerste contractuele termijn van vijf jaar een overeenkomst voor onbepaalde duur aan te bieden in lijn met de geldende wettelijke bepalingen (artikel 8 van de RAP en artikel 16 van Besluit nr. 2015-166 van de raad van bestuur van 18 november 2015). Contractverlengingen zijn afhankelijk van een grondige evaluatie van de prestaties van het personeelslid en van de prioriteiten van beschikbare begrotingsmiddelen van eu-LISA overeenkomstig de interne richtsnoeren over contractverlenging die hiertoe zijn opgesteld. In 2018 zijn 67 contracten verlengd.

Selectieprocedure:

De belangrijkste fasen van de selectieprocedures voor het werven van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten zijn vergelijkbaar en kunnen als volgt worden samengevat:

publicatie van een bekendmaking van een vacature (waarin de toelatings- en selectiecriteria worden omschreven en het type en de duur van de overeenkomst en de rang waarin wordt geworven, worden vermeld);

voorselectie van potentiële kandidaten op basis van hun sollicitatie, waarbij wordt geëvalueerd of zij in aanmerking komen en of zij voldoen aan de selectiecriteria;

uitnodiging van de best gekwalificeerde kandidaten voor een schriftelijke proef en een gesprek ter beoordeling van hun specifieke competenties in het desbetreffende specialisatiegebied, hun algemene vaardigheden en taalvaardigheden. Voor leidinggevende functies kan daarnaast een assessment worden georganiseerd als onderdeel van het selectieproces.

Het selectiecomité legt een lijst met succesvolle kandidaten voor aan de uitvoerend directeur⁷⁸, die bepaalt welke kandidaat wordt aangesteld en wie er op de reservelijst worden geplaatst. Opname op een reservelijst is geen garantie dat een kandidaat ook daadwerkelijk in dienst wordt genomen. Het resultaat van het selectieproces wordt meegedeeld aan de geselecteerde kandidaten.

c) Arbeidscontractanten

Arbeidscontractanten worden in dienst genomen om aan specifieke, in de tijd beperkte projecten te werken, om leemtes op te vullen bij langdurige afwezigheid en om tijdelijke pieken in de werkbelasting op te vangen. Personeel dat als arbeidscontractant in dienst wordt genomen, verricht administratieve en technische taken, die van essentieel belang zijn voor de continue goede werking van eu-LISA, in het bijzonder administratieve ondersteuning.

Voor de werving van arbeidscontractanten organiseert eu-LISA een externe selectieprocedure of gebruikt het de reservelijsten die door het Europees Bureau voor personeelsselectie worden verstrekt of de reservelijsten die door het Agentschap zijn opgesteld.

Arbeidscontractanten kunnen arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur aangeboden krijgen, met een maximale duur van vijf jaar, die eenmalig met maximaal vijf jaar kunnen worden verlengd, in overeenstemming met artikel 85 van de RAP, of arbeidsovereenkomsten van twee jaar, die eveneens eenmalig kunnen worden verlengd en voor projecten van korte duur kunnen

⁷⁶ Besluit nr. 43/2016 van de uitvoerend directeur van 31 mei 2016.

⁷⁷ Besluit nr. 2016-123 van 16 november 2016 (referentiedocument 2016-140).

⁷⁸ Voor de posten waarvoor de aanstelling door de raad van bestuur van het Agentschap gebeurt in overeenstemming met de in de oprichtingsverordening vastgestelde vereisten, wordt een besluit genomen door de raad van bestuur.

worden gebruikt. Voor de vervanging van een langdurig afwezig personeelslid kan ook een arbeidsovereenkomst van één jaar worden aangeboden die niet kan worden verlengd. Dit bleek echter geen doeltreffende oplossing te zijn, aangezien dit ertoe leidde dat kandidaten die het selectieproces met succes hadden doorlopen, de werkaanbieding weigerden.

Elke verdere verlenging van een arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur. Verlengingen van arbeidsovereenkomsten voor arbeidscontractanten zijn afhankelijk van de prioriteiten en beschikbare begrotingsmiddelen van eu-LISA en van een grondige evaluatie van de prestaties van het desbetreffende personeelslid. Het percentage arbeidscontractanten onder de werknemers van het Agentschap wordt steeds hoger. Als een deel van deze posten niet voor de lange termijn bestemd is, moet de tendens omtrent de duur van deze overeenkomsten mogelijk worden geanalyseerd en moeten deze posten worden omgezet in posten voor tijdelijke functionarissen. Anders moet het Agentschap bereid zijn vanaf 2021 een aantal werknemers een overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden.

d) Gedetacheerde nationale deskundigen⁷⁹

GND's worden door de EU-lidstaten naar eu-LISA gedetacheerd voor specifieke taken, om er zo voor te zorgen dat de operationele activiteiten van eu-LISA nauw blijven aansluiten op de behoeften van de lidstaten als eindgebruikers. De duur van de detachering wordt bepaald in overeenstemming met de overeenkomst die is bereikt met hun oorspronkelijke nationale overheden.

Eu-LISA heeft de nodige uitvoeringsbepalingen⁸⁰ inzake gedetacheerde nationale deskundigen vastgesteld, waarin de selectieprocedures, de duur van de detachering, de arbeidsvoorwaarden, de toelagen en de onkosten worden omschreven.

e) Structurele dienstverleners⁸¹

In 2018 is eu-LISA gebruik blijven maken van externe dienstverleners voor diensten of projecten die niet door het personeel van het Agentschap konden worden uitgevoerd vanwege de beperkte personele middelen van eu-LISA of vanwege de benodigde gespecialiseerde kwalificaties of kennis. Naar verwachting zullen zij ook in de komende jaren worden ingezet.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de diensten die in 2018 zijn gebruikt. De verwachting was dat het aantal interne posten (contractanten die op locatie werken) zou afnemen vanwege de investering van 25 posten voor de verrichting van diensten die eerder waren uitbesteed. Omdat de verzoeken van het Agentschap om extra posten voor arbeidscontractanten voor 2018 en 2019 echter niet zijn goedgekeurd, moeten de betreffende taken worden uitbesteed, waardoor het aantal interne posten vergelijkbaar zal blijven (naar verwachting 70 VTE's). Dit aantal is een schatting.

Er moet op worden gewezen dat onder de duur van de overeenkomst de duur van een raamovereenkomst wordt verstaan. De diensten die worden verleend in het kader van een raamovereenkomst, worden verleend door de afzonderlijke overeenkomsten te ondertekenen, waarvan de duur varieert tussen enkele maanden en een jaar.

Structurele dienstverleners aan eu-LISA in 2018

⁷⁹ GND's zijn niet in dienst van het Agentschap.

⁸⁰ Kennisgeving van het besluit van de raad van bestuur, document nr. 2012-025 van 28 juni 2012.

⁸¹ NB: structurele dienstverleners zijn niet in dienst van het Agentschap.

Nr.	Toegewezen taken	Middelen in VTE's	Aanbestedingsprocedure	Duur van de overeenkomst	Omschrijving van de dienst
1.	Externe ondersteuning	70 VTE's ⁸²	FWC – LISA/2014/OP/03 (percelen 1-4)	Vier jaar (2015-2018)	Deze overeenkomst heeft betrekking op verschillende diensten op het gebied van a) ICT en b) administratie, waaronder: <ul style="list-style-type: none"> - ontwikkeling en implementatie van de interne IT-infrastructuur (de voornaamste bedrijfsinformatiesystemen, zoals het documentbeheersysteem en het missiebeheersysteem); - ondersteuning van operationele activiteiten met betrekking tot het BMS en SIS; - aanpassing en geïntegreerde governance voor activiteitgestuurd beheer, met inbegrip van begroting, projectbeheer, aanbesteding en contractbeheer; - ondersteuning van de verrichting van taken zoals interne en externe communicatie, secretariaatsbijstand, het secretariaat van de raad van bestuur enz.; - stroomlijning van opleidingen en personeelszaken, zoals het beheer van verlof en arbeidstijden, ter voorbereiding op de aanpassing en invoering van e-HR.

B. Prestatiebeoordeling en herclassificatie/bevordering

In 2018 is voor de vierde keer een volwaardige herclassificatieronde uitgevoerd binnen eu-LISA, in overeenstemming met de toepasselijke regels. De resultaten van deze ronde worden weergegeven in tabel 19.

Het percentage bevorderingen in 2018 was 22,8 %, wat lager is dan het gemiddelde percentage als vermeld in bijlage IB bij het Statuut van de ambtenaren (26,63 %). De gemiddelde anciënniteit in een rang op het moment waarop de herclassificatie werd doorgevoerd, bedroeg 2,95 jaar, eveneens onder het gemiddelde als vastgesteld in bijlage IB bij het Statuut. (4,3 jaar).

Eu-LISA vermindert sinds 2017 het percentage herclassificaties om de gemiddelde tijd in een rang af te stemmen op de RAP en de uitvoeringsvoorschriften betreffende de herclassificatie van tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten⁸³.

Tabel 19 – Herclassificatie van tijdelijke functionarissen/bevordering van ambtenaren

Categorie en rang	Personeel in dienst op 1.1.2017		Aantal personeelsleden bevorderd of geherclassificeerd in 2018		Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde/bevorderde personeelsleden
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	
AD 16	N.v.t.	0			
AD 15	N.v.t.	0			
AD 14	N.v.t.	1			

⁸² Dit aantal komt overeen met individuele overeenkomsten voor al dan niet intern verleende (ondersteunende) diensten (stand van zaken per 31.12.2018). In 2018 zijn 80 specifieke overeenkomsten getekend: 70 TM (tijd en middelen) interne overeenkomsten en 10 externe (QTM – Quoted Time and Means [opgegeven tijd en middelen] en FP – Fixed Price [vaste prijs]).

⁸³ Besluit nr. 2016-016 van de raad van bestuur van eu-LISA van 15 maart 2016 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen inzake artikel 54 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie, en nr. 2016-017 van 15 maart 2016 betreffende algemene bepalingen voor de uitvoering van artikel 87, lid 3, van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

Categorie en rang	Personeel in dienst op 1.1.2017		Aantal personeelsleden bevorderd of geherclassificeerd in 2018		Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde/bevorderde personeelsleden
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	
AD 13	N.v.t.	2			
AD 12	N.v.t.	1			
AD 11	N.v.t.	5		3	2
AD 10	N.v.t.	4			
AD 9	N.v.t.	8		2	3,5
AD 8	N.v.t.	14		2	2
AD 7	N.v.t.	13			
AD 6	N.v.t.	15		8	2,4
AD 5	N.v.t.	8		2	4,2
Totaal AD	N.v.t.	71		17	2,8
AST 11	N.v.t.	0			
AST 10	N.v.t.	0			
AST 9	N.v.t.	0			
AST 8	N.v.t.	2			
AST 7	N.v.t.	1			
AST 6	N.v.t.	7		3	2,3
AST 5	N.v.t.	9		1	2,6
AST 4	N.v.t.	15		4	2,3
AST 3	N.v.t.	9		1	5,3
AST 2	N.v.t.	0			
AST 1	N.v.t.	0			
Totaal AST	N.v.t.	43		9	3,1
AST/SC1	N.v.t.	0			

Categorie en rang	Personeel in dienst op 1.1.2017		Aantal personeelsleden bevorderd of geherclassificeerd in 2018		Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde/bevorderde personeelsleden
	Ambtenaren	TF	Ambtenaren	TF	
AST/SC2	N.v.t.	0			
AST/SC3	N.v.t.	0			
AST/SC4	N.v.t.	0			
AST/SC5	N.v.t.	0			
AST/SC6	N.v.t.	0			
Totaal AST/SC		0		0	0
Totaal		114		26	2,95

Tabel 20 – Herclassificatie van arbeidscontractanten

In 2018 heeft de derde herclassificatie van arbeidscontractanten plaatsgevonden, met het volgende resultaat.

Functiegroep	Rang	Personeel in dienst op 1.1.2017	Aantal personeelsleden geherclassificeerd in 2018	Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde personeelsleden
AC IV	18	0		
	17	1	1	2
	16	2		
	15	4	1	2
	14	11	2	2
	13	4	2	2
AC III	12	0		
	11	0		
	10	1	1	2
	9	2		
	8	0		
AC II	7	0		

Funcatiegroep	Rang	Personeel in dienst op 1.1.2017	Aantal personeelsleden geherclassificeerd in 2018	Gemiddeld aantal jaar in rang van geherclassificeerde personeelsleden
	6	0		
	5	0		
	4	0		
ACI		0		
Totaal		25	7	2

C. Mobiliteitsbeleid

De invoering van een nieuwe categorie tijdelijke functionarissen (TF 2f) bij de agentschappen in het nieuwe Statuut van de ambtenaren en de nieuwe Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie (RAP), die op 1 januari 2014 in werking zijn getreden, bevordert de mobiliteit binnen eu-LISA en tussen de agentschappen.

In 2015 heeft eu-LISA een modelbesluit⁸⁴ voor het werven en inzetten van tijdelijke functionarissen (TF 2f) aangenomen. Wegens de organisatiestructuur en ontwikkeling van eu-LISA worden de behoeften en mogelijkheden op het gebied van interne mobiliteit beoordeeld bij elke vacature of nieuwe functie die wordt aangemaakt.

In 2018 hebben er zeven interne overdrachten en taakwijzigingen plaatsgevonden:

- het hoofd van de eenheid Toepassingsbeheer en -onderhoud is tijdelijk aangesteld als hoofd van de afdeling Operations, met ingang van 10 januari 2018;
- de netwerkbeheerder is overgeplaatst naar de functie van projectbeheerder, met ingang van 16 januari 2018;
- de helpdeskmedewerker is overgeplaatst naar de functie van testmanager, met ingang van 16 januari 2018;
- het waarnemend hoofd van de eenheid Beveiliging is tijdelijk aangesteld als hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur, met ingang van 20 maart 2018;
- de begrotingsfunctionaris (sectorhoofd) is overgeplaatst naar de functie van financieel en begrotingsfunctionaris (sectorhoofd), met ingang van 1 juni 2018;
- de aanbestedingsfunctionaris is overgeplaatst naar de functie van aanbestedingsfunctionaris (andere rang, taken en verantwoordelijkheden), met ingang van 16 augustus 2018;
- de communicatie- en informatiefunctionaris (hoofd van de sector Interne en externe communicatie) is tijdelijk aangesteld als hoofd van de eenheid Algemene coördinatie, met ingang van 1 november 2018.

Interinstitutionele mobiliteit is ook een realiteit binnen eu-LISA. In 2018 hebben drie personen eu-LISA verlaten om voor de Europese Commissie, het Europees Parlement of een ander Europees agentschap te gaan werken, en van de 17 nieuwe personeelsleden kwamen er vijf van een andere EU-instelling of een ander EU-agentschap of -orgaan.

⁸⁴ Besluit nr. 2015-166 van de raad van bestuur van eu-LISA van 11 november 2015 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen inzake de procedures voor het werven en inzetten van tijdelijke functionarissen in de zin van artikel 2, onder f), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.

D. Gender- en geografisch evenwicht

In tabel 21 wordt de verhouding tussen de geslachten weergegeven per type functie en niveau.

Tabel 21 – Personeel van eu-LISA uitgesplitst naar geslacht

Geslacht	Administrateurs			Assistenten		Totaal
	TF	AC	GND	TF	AC	
Man	65	18	8	29	6	126
Vrouw	15	7	1	13	0	36
Totaal personeel	80	25	9	42	6	162

Het zichtbare gebrek aan genderevenwicht bij eu-LISA is te wijten aan het feit dat er in de IT-omgeving van de afdeling Operations van het Agentschap in Straatsburg voornamelijk mannen werken. Dat mannen meer belangstelling hebben om bij eu-LISA aan de slag te gaan, blijkt ook uit het aantal sollicitaties in reactie op de bekendmakingen van vacature. Opgemerkt zij echter dat alle soorten organisaties met dezelfde uitdaging te maken hebben op het gebied van IT, vanwege onderwijspatronen⁸⁵ bij ICT-opleidingen. Oplossingen die eu-LISA heeft toegepast om een goede balans tussen werk en privéleven mogelijk te maken voor zijn personeel (flexibele werktijden, telewerken) hebben niet tot noemenswaardige veranderingen in deze situatie geleid.

Geografisch evenwicht

Het personeel van eu-LISA komt uit 21 EU-lidstaten.

Aanwerving van personeel uit veel verschillende landen draagt bij aan een cultuur van diversiteit en wederzijdse uitwisseling. Omdat de belangrijkste locaties zich in Tallinn en Straatsburg bevinden, is eu-LISA van mening dat de oververtegenwoordiging van Estse en Franse personeelsleden, die goed zijn voor 30 % van het totale aantal medewerkers op de respectieve locaties, een natuurlijke tendens is en geen ingrijpend gebrek aan geografisch evenwicht betekent. Franse medewerkers vormen de grootste groep, wat kan worden toegeschreven aan het feit dat een deel van het personeel dat voor de Franse nationale autoriteiten aan IT-projecten werkte die bij de oprichting van het Agentschap aan eu-LISA werden overgedragen, naar eu-LISA is overgestapt na deelname aan de mededingingsprocedures voor deze zeer gespecialiseerde functies.

Tabel 22 biedt een overzicht van de nationaliteiten van het personeel van eu-LISA (tijdelijke functionarissen) per functiegroep.

Tabel 22 – Personeel van eu-LISA uitgesplitst naar nationaliteit

Eu-LISA – aantal personeelsleden van verschillende nationaliteiten in dienst op 31.12.2018				
Nationaliteit	AD	AST	Totaal AD+AST	Percentage
Oostenrijk (AT)	0	0	0	0
België (BE)	2	4	6	4,9

⁸⁵ Tijdens de Gartner-conferentie "Reimagine HR" ("HR opnieuw uitvinden") van 5-6 september 2018 werd aangegeven dat het percentage vrouwen binnen IT- of ICT-opleidingen lager dan 50 % is en dat slechts 15 % van de vrouwelijke afgestudeerden ook daadwerkelijk in het domein van ICT aan het werk gaat.

Eu-LISA – aantal personeelsleden van verschillende nationaliteiten in dienst op 31.12.2018				
Nationaliteit	AD	AST	Totaal AD+AST	Percentage
Bulgarije (BG)	3	0	3	2,6
Kroatië (HR)	1	0	1	0,8
Cyprus (CY)	0	0	0	0
Tsjechië (CZ)	1	0	1	0,8
Denemarken (DK)	0	0	0	0
Estland (EE)	4	6	10	8,2
Finland (FI)	0	1	1	0,82
Frankrijk (FR)	21	8	29	23,8
Duitsland (DE)	4	1	5	4,1
Griekenland (EL)	12	1	13	10,7
Hongarije (HU)	4	2	6	4,9
Ierland (IE)	2	0	2	1,6
Italië (IT)	9	1	10	8,12
Letland (LV)	0	3	3	2,5
Litouwen (LT)	1	3	4	3,3
Luxemburg (LU)	0	0	0	0
Malta (MT)	0	0	0	0
Nederland (NL)	0	1	1	0,83
Polen (PL)	4	2	6	4,93
Portugal (PT)	1	2	3	2,5
Roemenië (RO)	8	4	12	9,8
Slowakije (SK)	2	0	2	1,6
Slovenië (SI)	0	0	0	0
Spanje (ES)	2	1	3	2,5
Zweden (SE)	0	0	0	0
Verenigd Koninkrijk (VK)	0	1	1	0,8
Totaal personeel	81	41	122	100

Om te komen tot een vertegenwoordiging van nationaliteiten met percentages die de vertegenwoordiging van nationaliteiten onder de totale bevolking van de EU benaderen, heeft het Agentschap sinds oktober 2014 specifieke boodschappen aan al zijn bekendmakingen van vacatures toegevoegd om kandidaten uit ondervertegenwoordigde landen ertoe aan te zetten om bij eu-LISA te solliciteren.

De nationaliteiten van de andere groepen van het personeelsbestand van eu-LISA (arbeidscontractanten en gedetacheerde nationale deskundigen) worden weergegeven in tabel 23.

Tabel 23 – Arbeidscontractanten en GND's van eu-LISA uitgesplitst naar nationaliteit

Nationaliteit	Eu-LISA – status op 31.12.2018		
	AC FG IV	AC FG III	GND
Oostenrijk (AT)	0	0	0
België (BE)	1	0	0
Bulgarije (BG)	0	0	0
Kroatië (HR)	1	0	1
Cyprus (CY)	0	0	0
Tsjechië (CZ)	0	0	0
Denemarken (DK)	0	0	0
Estland (EE)	1	2	0
Finland (FI)	0	0	0
Frankrijk (FR)	9	3	0
Duitsland (DE)	1	0	2
Griekenland (EL)	3	1	2
Hongarije (HU)	0	0	0
Ierland (IE)	0	0	0
Italië (IT)	1	0	2
Letland (LV)	0	0	0
Litouwen (LT)	0	0	0
Luxemburg (LU)	0	0	0
Malta (MT)	0	0	0
Nederland (NL)	0	0	0
Polen (PL)	1	0	1
Portugal (PT)	1	0	0
Roemenië (RO)	4	0	0
Slowakije (SK)	0	0	0
Slovenië (SI)	0	0	0
Spanje (ES)	2	0	1
Zweden (SE)	0	0	0
Verenigd Koninkrijk (VK)	0	0	0

Nationaliteit	Eu-LISA – status op 31.12.2018		
	AC FG IV	AC FG III	GND
Totaal personeel	25	6	9

Er zijn inherente moeilijkheden om sollicitanten aan te trekken uit bepaalde landen, vanwege een combinatie van verschillende factoren die het moeilijker maken om kandidaten te werven uit landen waar dergelijke omstandigheden zich niet voordoen, zoals Zweden, het Verenigd Koninkrijk of Duitsland (relatief hoge verblijfskosten voor buitenlanders, lange afstand tot de plekken waar de personeelsleden vandaan komen en hoge reiskosten om die plekken te bereiken, algemene arbeidsvoorwaarden die het moeilijk maken voor gezinsleden van eu-LISA-personeel om een baan te vinden in de standplaats en een lage correctiecoëfficiënt in Tallinn).

Het probleem van het gebrek aan geografisch evenwicht zal verder worden aangepakt door tijdens toekomstige wervingsprocedures aandacht te schenken aan dit aspect. De selectieprocedure zal vooral toegespitst blijven op de verdiensten van de kandidaten. Wanneer er evenwel twee kandidaten evenveel punten hebben gescoord tijdens de evaluatie, zal worden aanbevolen om onderdanen aan te stellen uit landen die ondervertegenwoordigd zijn in het personeelsbestand, om zo meer evenwicht te scheppen en de reeds bereikte diversiteit te handhaven.

E. Onderwijs

In overeenstemming met de oprichtingsverordening moeten de EU-lidstaten waar eu-LISA is gevestigd, zo gunstig mogelijke omstandigheden bieden zodat het Agentschap goed kan functioneren, waaronder meertalig, op Europa gericht onderwijs. In een overeenkomst die in 2014 is gesloten met de Europese Commissie inzake een financiële bijdrage aan de Europese scholen in Tallinn en Straatsburg, is beschreven welke jaarlijkse bijdrage het Agentschap moet betalen voor de leerlingen van wie de ouders bij eu-LISA werkzaam zijn.

In 2018 gingen 19 kinderen van eu-LISA-medewerkers naar de Europese school in Tallinn en 54 kinderen van eu-LISA-medewerkers naar de Europese school in Straatsburg.

Op beide locaties zijn er ook andere onderwijsmogelijkheden, bijvoorbeeld op basis van een internationaal curriculum of een erkend nationaal curriculum in de internationale afdeling van de middelbare scholen en internationale colleges van de stad.

Om personeel met kinderen jonger dan vier jaar, die niet naar de Europese scholen kunnen, te helpen heeft eu-LISA in 2014 een toelage voor kinderopvang ingevoerd om de kosten te vergoeden voor kinderopvang door kleuterscholen of crèches die dienstenovereenkomsten met eu-LISA hebben ondertekend. Dit initiatief zal in de toekomst worden voortgezet, omdat het een positief effect heeft gehad op de aanvaarding van werkaanbiedingen, vooral in Tallinn, waar het voor werkende moeders relatief lastig is om dit soort hulp te krijgen. Het aantal medewerkers dat van deze dienst profiteert, is teruggelopen, omdat sommige kinderen de leerplichtige leeftijd inmiddels hebben bereikt. In 2018 hebben 13 personeelsleden gebruikgemaakt van de opvangdiensten, voor in totaal 15 kinderen.

Bijlage V: Gebouwen

	Naam, locatie en type gebouw	Overige opmerkingen
Informatie per gebouw	eu-LISA, Vesilennuki 5, Tallinn, Estland	
Oppervlakte (in vierkante meter)	4 397,3 m ²	
Waarvan kantoorruimte	1 161,4 m ²	
Waarvan geen kantoorruimte	3 235,9 m ²	
Jaarlijkse huur (in EUR)	N.v.t.	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	N.v.t.	
Subsidie of steun van het gastland	EE heeft het nieuwe hoofdkantoor voor het Agentschap via een niet-ruiltransactie gebouwd en overgedragen	
Huidige waarde van het gebouw	Billijke marktwaarde van de overgedragen grond op het moment van overdracht: 3,16 miljoen EUR Bouwwaarde van de overgedragen gebouwen: 8,5 miljoen EUR	

	Naam, locatie en type gebouw	Overige opmerkingen
Informatie per gebouw	18 Rue de la Faisanderie 67100 Straatsburg, Frankrijk	n.v.t.
Oppervlakte (in vierkante meter)	7 842 m ²	
Waarvan kantoorruimte	2 155 m ²	
Waarvan geen kantoorruimte	5 687 m ²	
Jaarlijkse huur (in EUR)		Op 3 februari 2017 heeft het Agentschap de voorheen gehuurde modulaire containerkantoren verworven voor 60 000 EUR (netto)
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	N.v.t.	

Subsidie of steun van het gastland	FR heeft het volledige terrein op 29 mei 2013 voor 1 EUR toegewezen	
Huidige waarde van het gebouw	Waarde gebouw: 653 093 EUR (nettoboekwaarde op 31.12.2017) Waarde grond: 1 665 315 EUR (nettoboekwaarde op 31.12.2017) Gebouw in aanbouw: 18 987 421,94 EUR (boekwaarde op 30.9.2018)	

	Naam, locatie en type gebouw	Overige opmerkingen
Informatie per gebouw:	Vervangend federaal centrum in Sankt Johann im Pongau, Oostenrijk	Vervangende faciliteit
Oppervlakte (in vierkante meter)	626 m ²	
Waarvan kantoorruimte	223 m ²	
Waarvan geen kantoorruimte	403 m ²	
Jaarlijkse huur (in EUR)	591 328 EUR	Operationele uitgaven
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	Operationele overeenkomst van onbepaalde duur met de Republiek Oostenrijk	
Subsidie of steun van het gastland	N.v.t.	
Huidige waarde van het gebouw	Geen gegevens beschikbaar	

	Naam, locatie en type gebouw	Overige opmerkingen
Informatie per gebouw:	Verbindingsbureau eu-LISA, Oudergemlaan 20, 1040 Brussel. 98 m ² (vier kantoren op de tweede verdieping)	
Oppervlakte (in vierkante meter)	98 m ²	
Waarvan kantoorruimte	98 m ²	
Jaarlijkse huur (in EUR)	20 433 EUR	
Soort en looptijd van de huurovereenkomst	Huurovereenkomst	
Subsidie of steun van het gastland	N.v.t.	
Huidige waarde van het gebouw	N.v.t.	

Bouwproject in Straatsburg

Dit bouwproject is in 2014 opgestart en bevindt zich in de opleveringsfase.

Nieuw bouwproject in Straatsburg

Na een uitgebreide bespreking heeft de raad van bestuur van eu-LISA in november 2017 de noodzaak van verdere uitbreiding van de kantoorruimte en van het datacentrum op de operationele locatie in Straatsburg erkend.

Gedetailleerde informatie over het nieuwe bouwproject in Straatsburg is te vinden in het meerjarenprogramma, punt 2.1.9 “Faciliteiten en centrale diensten” en in het werkprogramma 2020, punt 2.3.7 “Uitbreiding van de operationele gebouwen in Straatsburg om huidige en toekomstige projecten te organiseren”.

Bijlage VI: Voorrechten en immunities

Voorrechten van het Agentschap	Voorrechten voor het personeel	
	Protocol betreffende de voorrechten en immunities / diplomatieke status	Onderwijs / kinderopvang
<p>Statutaire personeelsleden van eu-LISA in Tallinn krijgen – voor zover zij op het moment dat zij in dienst traden bij het Agentschap, geen permanente ingezetene waren van Estland – gedurende een jaar na hun indiensttreding bij het Agentschap in Tallinn een btw-terugbetaling van de Estse regering ter waarde van de btw die zij hebben betaald voor de aankoop van goederen in Estland (beperkt tot een specifieke warenlijst) om hen te helpen hun huis in Estland in te richten.</p> <p>Het statutaire personeel van eu-LISA in Tallinn en hun inwonende gezinsleden worden vrijgesteld van alle verplichte bijdragen aan het Estse socialezekerheidsstelsel voor zover zij gedekt zijn door het stelsel van socialezekerheidsuitkeringen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de EU.</p>	<p>Zetelovereenkomst tussen eu-LISA en de Republiek Estland, artikel 12</p>	<p>In het najaar van 2013 is in Tallinn een geaccrediteerde Europese school opgericht. De Europese school biedt een curriculum van het type II op het niveau van het kleuteronderwijs, het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar kunnen tot de Europese school worden toegelaten.</p>
<p>Het statutaire personeel van eu-LISA in Straatsburg en hun inwonende gezinsleden worden vrijgesteld van alle verplichte bijdragen aan het Franse socialezekerheidsstelsel voor zover zij gedekt zijn door het stelsel van socialezekerheidsuitkeringen voor ambtenaren en andere personeelsleden van de EU. Gedetacheerde deskundigen zijn eveneens vrijgesteld van alle verplichte bijdragen aan het</p>	<p>Overeenkomst voor het technisch centrum van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht tussen eu-LISA en de Franse regering,</p>	<p>De Franse regering heeft zich ertoe verbonden op zoek te gaan naar de beste oplossing om de kinderen van het personeel van het Agentschap en hun inwonende gezinsleden basis- en secundair onderwijs te bieden dat is afgestemd op hun individuele behoeften en dat de mogelijkheid geeft om internationaal erkende kwalificaties te verwerven. De regering heeft zich er voorts toe verbonden de toegang tot de Europese school in Straatsburg, die een baccalaureaat aanbiedt dat door alle lidstaten van de EU wordt erkend, te waarborgen voor de kinderen van het personeel van het Agentschap en hun inwonende gezinsleden, in overeenstemming met artikel 4 van de accreditatie- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Raad</p>

Voorrechten van het Agentschap	Voorrechten voor het personeel	
	Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten / diplomatieke status	Onderwijs / kinderopvang
Franse socialezekerheidsstelsel voor zover zij gedekt zijn door het socialezekerheidsstelsel van hun land van herkomst.	artikel 13	van Bestuur van de Europese scholen en de Europese school van Straatsburg die in Brussel is ondertekend op 24 mei 2011.

Bijlage VII: Evaluaties

Evaluaties vooraf

In november 2017 heeft de raad van bestuur van het Agentschap een beleid voor evaluaties vooraf vastgesteld, evenals de criteria (met inbegrip van de financiële drempel) voor de selectie van projecten voor evaluaties vooraf, zoals beschreven in document 2017-173 van het Agentschap. Dit document is bedoeld voor de beoordeling van de mogelijkheid en haalbaarheid van voorgestelde nieuwe projecten, in overeenstemming met de strategische doelen en doelstellingen van het Agentschap, en maakt deel uit van de planningscyclus van eu-LISA. Ook fungeert het als kwaliteitscontrolemechanisme, doordat met dit document in een vroeg stadium de gereedheid van gegevens kan worden beoordeeld door hiaten, inconsistenties en gevallen van niet-naleving van de kwaliteitscriteria voor de inhoud van documenten op te sporen.

In de jaarlijkse beoordeling uit 2018 van het beleid voor evaluaties vooraf is naar voren gekomen dat de cyclus voor evaluaties vooraf, die twee jaar in beslag neemt, zou kunnen worden verbeterd middels een herziene evaluatiemethode waarbij de beoordelingseisen op de stappen van het proces van evaluaties vooraf worden afgestemd. Daarom is er vervolgens vanaf 2019 een geoptimaliseerde methode met twee stappen ingevoerd, die bestaat uit een mogelijkheidsbeoordeling (stap 1), gevolgd door een haalbaarheidsbeoordeling (stap 2) in het jaar daarna.

Op grond van het bovengenoemde besluit van de raad van bestuur is van het volgende project, dat in het PD 2020-2022 is opgenomen, al een evaluatie vooraf uitgevoerd:

- 2.2.1.20. Overgang naar nieuwe TESTA-netwerk

Evaluaties van de prestaties van de systemen

Om de prestaties van de systemen die eu-LISA in beheer heeft, te evalueren en te bewaken, en om de uitvoering van de voorschriften van artikel 19, lid 1, onder f), van Verordening (EU) 2018/1726 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 om verslagen over de technische werking van het SIS en VIS op te stellen, te ondersteunen, heeft de raad van bestuur via document 2013-084 een standaardovereenkomst inzake het dienstverleningsniveau goedgekeurd.

Kader voor interne controle (ICF)

Interne controle is van toepassing op alle activiteiten, ongeacht of die financieel of niet-financieel van aard zijn. Het gaat hierbij om een proces dat een organisatie helpt om zijn doelstellingen te verwezenlijken en de operationele en financiële prestaties in stand te houden met inachtneming van de regelgeving. Het ondersteunt degelijke besluitvorming, waarbij rekening wordt gehouden met risico's voor de verwezenlijking van de doelstellingen en waarbij deze risico's tot aanvaardbare niveaus worden beperkt door middel van kosteneffectieve controles. Met behulp van een systeem voor interne controles kan het management zich onverkort blijven richten op de operationele en financiële doelstellingen van het Agentschap.

Een kader met 17 internecontrolebeginselen, dat bij besluit 2019-042 van de raad van bestuur van eu-LISA van 19 maart 2019 is vastgesteld, wordt toegepast als kader voor het internecontrolesysteem van eu-LISA. Het ICF is gebaseerd op normen die de Europese Commissie voor haar eigen afdelingen heeft vastgesteld. In het kader wordt rekening gehouden met de risico's in verband met de managementomgeving en de aard van de werkzaamheden van eu-LISA. In het besluit van de raad van bestuur is de geldigheid van het kader voor het Agentschap gevalideerd en is de implementatie ervan toevertrouwd aan de uitvoerend directeur.

Het ICF is ontworpen om redelijke zekerheid te verschaffen met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstellingen uit artikel 30 van het Financieel Reglement van eu-LISA: "1) de doeltreffendheid, efficiëntie en zuinigheid van verrichtingen; 2) de betrouwbaarheid van de verslaglegging; 3) de bescherming van activa en

informatie; 4) de voorkoming en opsporing en de correctie van fraude en onregelmatigheden en de follow-up daarvan, en 5) de adequate beheersing van de risico's in verband met de wettigheid en de regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen, rekening houdend met het meerjarige karakter van de programma's en de aard van de betrokken betalingen."

In het eerste deel van het jaar werkt de manager die binnen het Agentschap de leiding heeft over het risicobeheer en de interne controles, met managers aan een algehele evaluatie van de aanwezigheid en de werking van alle onderdelen van de interne controles, om zo de uitvoerend directeur de nodige zekerheid te bieden dat de huidige controles goed van opzet zijn en werken zoals bedoeld.

In de onderstaande tabel worden de vijf internecontroleonderdelen en 17 beginselen van het ICF van eu-LISA weergegeven.

Onderdelen	Beginselen
CONTROLEOMGEVING	1. Geeft er blijk van integriteit en ethische waarden te onderschrijven 2. Neemt verantwoordelijkheid op het gebied van toezicht 3. Vertoont structuur, autoriteit en verantwoordelijkheid 4. Geeft er blijk van te hechten aan competentie 5. Handhaaft verantwoordingsplicht
RISICOBEOORDELING	6. Specificeert geschikte doelstellingen 7. Identificeert en analyseert risico 8. Beoordeelt frauderisico 9. Identificeert en analyseert grote veranderingen
CONTROLEACTIVITEITEN	10. Selecteert en ontwikkelt controleactiviteiten 11. Selecteert en ontwikkelt algemene controle over technologie 12. Verricht uitrol via beleid en procedures
INFORMATIE EN COMMUNICATIE	13. Gebruikt relevante informatie 14. Communiqueert intern 15. Communiqueert extern
MONITORINGACTIVITEITEN	16. Voert doorlopende en/of aparte beoordelingen uit 17. Beoordeelt en meldt gebreken

Bijlage VIII: Risico's voor 2020⁸⁶

RISICO 1	De reeds genomen maatregelen zijn mogelijk niet toereikend om ervoor te zorgen dat de capaciteit van het datacentrum van het Agentschap voldoende is om toekomstige systemen te kunnen hosten
RISICO 2	Dreiging van aanzienlijke stijging van de kosten van de communicatie-infrastructuur
RISICO 3	Mogelijk tijdelijk verlies van bepaalde externe ondersteuningsfuncties vanwege de overgang naar een nieuwe raamovereenkomst
RISICO 4	Schending van de vertrouwelijkheid: onbedoeld publiekelijk bekend worden van gevoelige aanbestedingsinformatie
RISICO 5	Onvermogen van het Agentschap om toekomstgericht werk en onderhoudswerkzaamheden aan de huidige systemen te verenigen met de reeds bestaande structuren en procedures (leren, inwerken enz.)
RISICO 6	Uitbesteding van bedrijfs-IT

Risico ⁸⁷	Reactie- en actieplan	Risico-eigenaar
RISICO 1	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> aan de toekomstige behoeften van het datacentrum van het Agentschap zal tegemoet worden gekomen middels de bouw van datacentrum 2 in Straatsburg, in combinatie met extra administratieve kantoorfaciliteiten na 2020. Om voldoende datacentrumcapaciteit te creëren om extra platformen te kunnen hosten is het, zolang datacentrum 2 nog wordt gebouwd en operationeel wordt gemaakt, tijdelijk nodig de capaciteit van het bestaande datacentrum uit te breiden door middel van een flexibele/modulaire benadering. De CSI-contractant moet daarom een aanpak in twee fasen volgen. Eerst wordt er een kort haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd van de verschillende modulaire opties. Het resultaat daarvan bepaalt de tweede fase: aanbesteding en uitrol van de oplossing; de uitgebreide capaciteit van datacentrum 1 zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2019 beschikbaar zijn, en het haalbaarheidsonderzoek wordt eind maart 2019 afgerond. Wanneer het zover is, kan datacentrum 1 door de grotere voetafdruk doelmatiger worden georganiseerd, om zo in te spelen op de verwachte aanvullende behoeften voor de voornaamste operationele systemen in 2019 en 2020. 	<p>Hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur</p> <p>Hoofd van de afdeling Centrale diensten</p>
RISICO 2	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p>	Hoofd van de eenheid Operations en infrastructuur

⁸⁶ Voortkomend uit de risicoactiviteiten (risicoverzameling en -beoordeling, jaarlijkse workshop) die in het vierde kwartaal van 2018 zijn ondernomen.

⁸⁷ De rangorde van risico's is gebaseerd op de resultaten van de risicobeoordelingen uit 2018.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. nauw samenwerken met DG DIGIT aan het opstellen van de aanbesteding voor de opvolger van TESTA-ng (het toekomstige pan-Europese netwerk); 2. deelnemen aan de onderhandelingen over de raamovereenkomst voor de uitbreiding van de diensten van TESTA-ng II, die door DG DIGIT moeten worden geleid, en ervoor zorgen dat aan bekende behoeften van eu-LISA tegemoet wordt gekomen; 3. de stijging van de kosten voor de doorlopende verrichting van VIS- en SIS II-diensten voorspellen en deze opnemen in de jaarlijkse begroting voor 2020 en de daaropvolgende jaren; 4. overeenkomsten tekenen en implementeren voor de upgrade van het VIS-netwerk, om zo de EES-behoeften te dekken vóór het einde (30.6.2020) van de uitgebreide raamovereenkomst voor TESTA-ng II; 5. uitwijkmogelijkheden onderzoeken waarmee ervoor kan worden gezorgd dat eu-LISA minder afhankelijk is van T-systemen (eigen TAP's, SD-WAN, verschillende providers), in overeenstemming met de UWAN-onderzoekresultaten die eind juni 2019 worden verwacht. 	
RISICO 3	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vervalbepalingen opstellen om de mogelijkheid te creëren de huidige specifieke overeenkomsten (SO's) te verlengen na het einde van de betreffende raamovereenkomst; 2. contractanten en extern personeel dienovereenkomstig informeren; 3. SO's waar nodig verlengen; 4. technische specificaties voor de nieuwe raamovereenkomst afronden: operationele initiatoren. 	<p>Hoofd van de eenheid Financiën en inkoop</p>
RISICO 4	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p> <p>De reeds uitgerolde maatregelen voor de EES-aanbesteding consolideren en hier systematisch gebruik van maken, op de volgende gebieden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het creëren van specifieke intranetpagina's voor iedere grote aanbestedingsprocedure, voor de opslag van documenten, het beheren en volgen van taken, en het gezamenlijk bewerken van documenten, met specifieke toegangscontrole op basis van het "need-to-know"-beginsel en het beginsel van minimale rechten. Het volgen van en de verslaglegging over audits moeten mogelijk worden gemaakt voor alle toegang tot informatie. Dit ontwerp moet als procedure worden gedocumenteerd; 2. het waarborgen dat toepasselijke contractuele regelingen naar behoren zijn ingevoerd wat betreft vertrouwelijkheid; 3. de implementatie van cyberhygiënepraktijken voor de omgang met aanbestedingsinformatie, bv. deze informatie uitsluitend als links naar de SharePoint-pagina sturen, niet als bijlagen bij een e-mail; waarborgen dat bijlagen versleuteld zijn als er documenten moeten worden verstuurd; 	<p>Hoofd van de eenheid Beveiliging</p> <p>Hoofd van de eenheid Financiën en inkoop</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 4. het aanwijzen van een specifieke veilige ruimte voor de opslag en raadpleging van fysieke aanbestedingsinformatie en -documenten (al gedaan). Idealiter worden ook evaluatievergaderingen hier gehouden; 5. het waarborgen van specifieke regelingen voor de verstrekking van aanbestedingsinformatie aan de locatie (al gedaan); 6. het beoordelen van de haalbaarheid van de implementatie van beheeroplossingen voor informatierechten om aanbestedingsinformatie technisch te beschermen; 7. het evalueren van de organisatiestructuur van de aanbestedingssector, met bijzondere aandacht voor rationalisering en verbetering van de doeltreffendheid van de personeelslocatie. 	
RISICO 5	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p> <p>Organisatie en ontwerp van een transformatieplan waarin rekening wordt gehouden met het bovengenoemde risico en waarin de volgende acties worden beschreven:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. creatie van een nieuw exploitatiemodel voor het Agentschap; 2. ontwikkeling van inwerkprogramma's (overeenkomstig het transformatieprojectplan); 3. ontwikkeling van vaardigheden en capaciteiten (overeenkomstig het transformatieprojectplan analyseren, ontwerpen en uitvoeren). 	Hoofd van de eenheid Personeelszaken
RISICO 6	<p>Beperken</p> <p><u>Actieplan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. contractant is voornamelijk actief binnen de testomgeving (en indien aanwezig de preproductieomgeving): <ol style="list-style-type: none"> a. contractant krijgt slechts tijdelijk beheerdersrechten, nadat deze de gebruikelijke veranderingsprocedure heeft doorlopen (via OCAB); b. na voltooiing van de wijziging voert speciaal personeel van eu-LISA, uit de ICT-sector en met beheerdersrechten (d.w.z. senior systeemingenieur, netwerkeningenieur, applicatie-ingenieur), de betreffende audit uit om te controleren of de wijziging correct is doorgevoerd; 2. de werving van bovengenoemd personeel zo snel mogelijk afronden; 3. de sector bedrijfs-IT versterken met aanvullende AC's die een senior beheerdersfunctie kunnen vervullen binnen onze IT-bedrijfsomgeving. 	Hoofd van de afdeling Centrale diensten

Bijlage IX: Inkoopplan voor 2020

De onderstaande tabel heeft betrekking op de aanbestedingen die voor dit jaar gepland staan en rechtstreeks ondersteuning bieden aan de operationele activiteiten die in het enkelvoudig programmeringsdocument en het financieel memorandum zijn opgenomen, met een geraamde waarde van meer dan 144 000 EUR. Indien beschikbaar wordt er ook informatie verstrekt over niet-operationele aanbestedingen.

Het plan omvat geen specifieke overeenkomsten die zijn uitgegeven via door het Agentschap, de Europese Commissie of andere EU-instellingen gegunde raamovereenkomsten (FWC).

Nr.	PD-referentie	Naam van de jaarlijkse activiteit	Toepassings gebied	Aanbestedin gsprocedure	Indicatieve tijdsplanning voor de start van de aanbesteding	Raming projectkosten (in EUR)	Type contract	Looptijd van het contract (jaren)	Opmerkingen
1	2.2.1.5	Implementatie Eurodac-herschikking (voortzetting van 2019)	Operationele activiteiten	Onderhandeld zonder aankondiging van de opdracht	Afhankelijk van de vaststelling van wetgeving	Nog niet bevestigd (nnb)	FWC	n.v.t.	Het maximale budget uit het bestaande contract moet worden verhoogd om deerschikking te dekken (onderhandelingsprocedure)
2	2.2.1.22	Dublin-automatiserings systeem	Operationele activiteiten	Openbaar	Afhankelijk van de vaststelling van wetgeving	nnb	FWC	4	
3	2.2.1.23	sBMS onder implementatie EES (voortzetting van 2019)	Operationele activiteiten	Niet-openbaar	Eerste kwartaal 2020	301 mln	FWC	4+2	Gestart in 2019
4	2.2.1.16	Integratie van de enkelvoudige geïntegreerde monitoringsoplossing in het gebeurtenisbehe	Operationele activiteiten	Niet-openbaar	Vierde kwartaal 2020	450 000	FWC	4	Kan onderdeel zijn van transversale aanbesteding, nog niet bevestigd in oktober 2019.

		erproces, voor alle systemen in gebruik							
5	2.2.1.25	Implementatie van het Ecris-TCN	Operationele activiteiten	Niet-openbaar	Tweede kwartaal 2020	3,77 mln	FWC	4	Kan onderdeel zijn van transversale aanbesteding, nog niet bevestigd in oktober 2019
6	2.2.1.24 en meerdere	Transversaal technisch kader	Operationele activiteiten	Openbaar/niet-openbaar	2020	Deel 1 – 175 mln Deel 2 – 175 mln Deel 3 – 440 mln Deel 4 – 180 mln	FWC	4+1+1	Vier afzonderlijke delen. Ontwerp, kwaliteit, ontwikkeling, infrastructuur, platformen en testdiensten. Behoeften in verband met de ontwikkeling van het Etias en aanvullende systemen vallen binnen het toepassingsgebied.
7	Meerdere	Transversaal operationeel kader	Operationele activiteiten	Openbaar/niet-openbaar	2020	nmb	FWC	4+1+1	Dagelijkse activiteiten en corrigerend onderhoud
8	2.3.7	Tijdelijk kantoor Straatsburg	Aanbesteding in verband met activiteiten Centrale diensten	Onderhandeld zonder aankondiging van de opdracht	Eerste kwartaal 2020	5,4 mln	Leasing	9	

Bijlage X: Organigram voor 2018-2020

In 2018 zijn de volgende wijzigingen in de organisatiestructuur van eu-LISA aangebracht, die van invloed waren op het aantal personeelsleden:

- de naam van de afdeling Middelen en administratie is gewijzigd in de afdeling Centrale diensten, en de sector Centrale diensten is een eenheid geworden binnen de afdeling Centrale diensten;
- de naam van de interne auditor is gewijzigd in hoofd van de interne-auditdienst;
- de naam van de eenheid Personeelszaken en opleiding is gewijzigd in de eenheid Personeelszaken;
- het verbindingsbureau is rechtstreeks verslag gaan uitbrengen aan de uitvoerend directeur;
- de post van juridisch medewerker is overgedragen van de eenheid Algemene coördinatie naar de afdeling Centrale diensten.

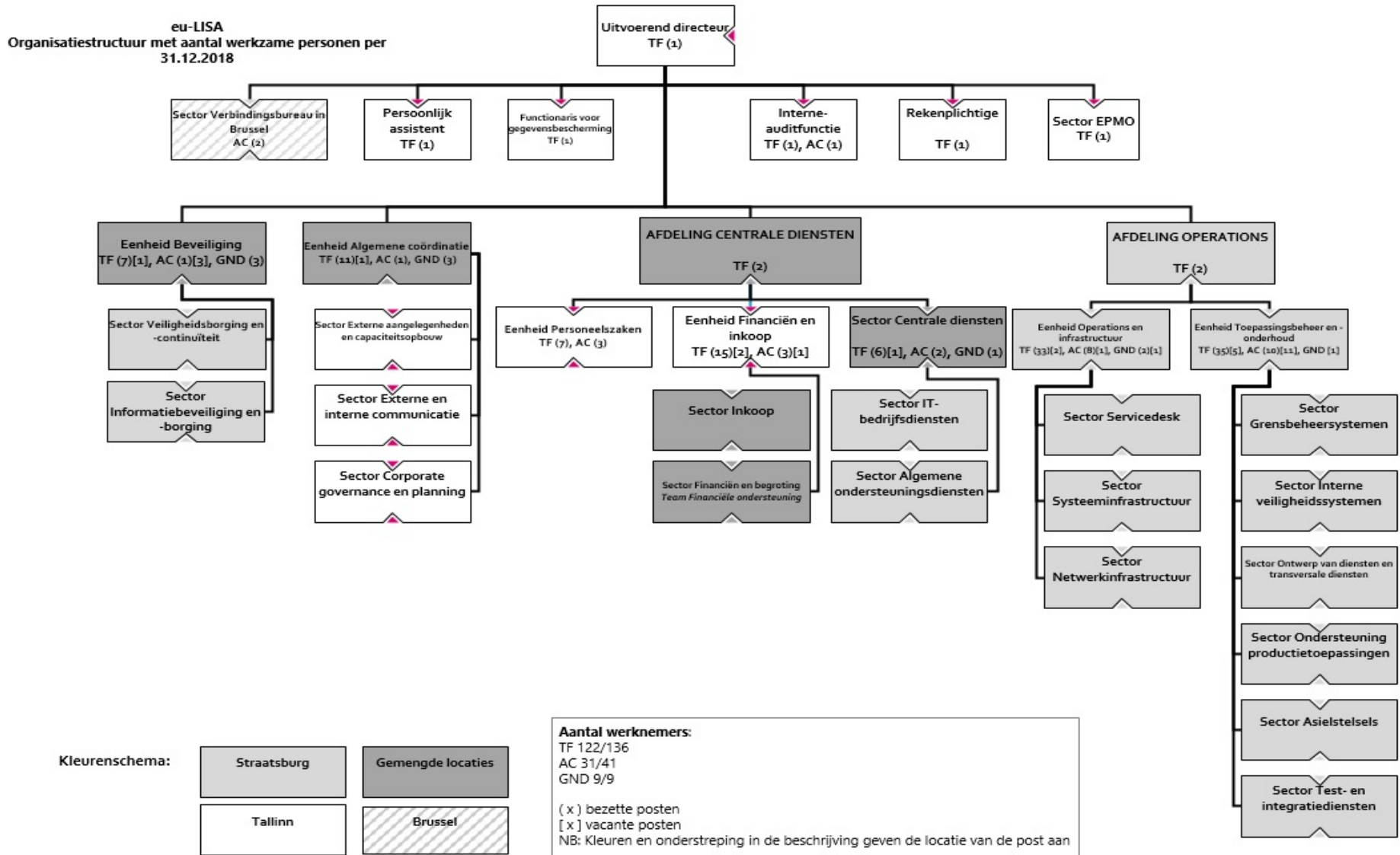
Het organigram (figuur 1) toont de stand van zaken op 31 december 2018. Voor elke organisatorische entiteit van eu-LISA wordt het aantal posten vermeld tussen ronde haakjes “()” en het aantal vacante posten tussen vierkante haakjes “[]”.

In 2019 heeft eu-LISA zijn organisatiestructuur gewijzigd om zich aan te passen aan zijn verruimde mandaat en de reikwijdte van zijn nieuwe verantwoordelijkheden, en om ruimte te maken voor het aanvullende personeel dat in 2018-2020 aan het Agentschap is toegekend.

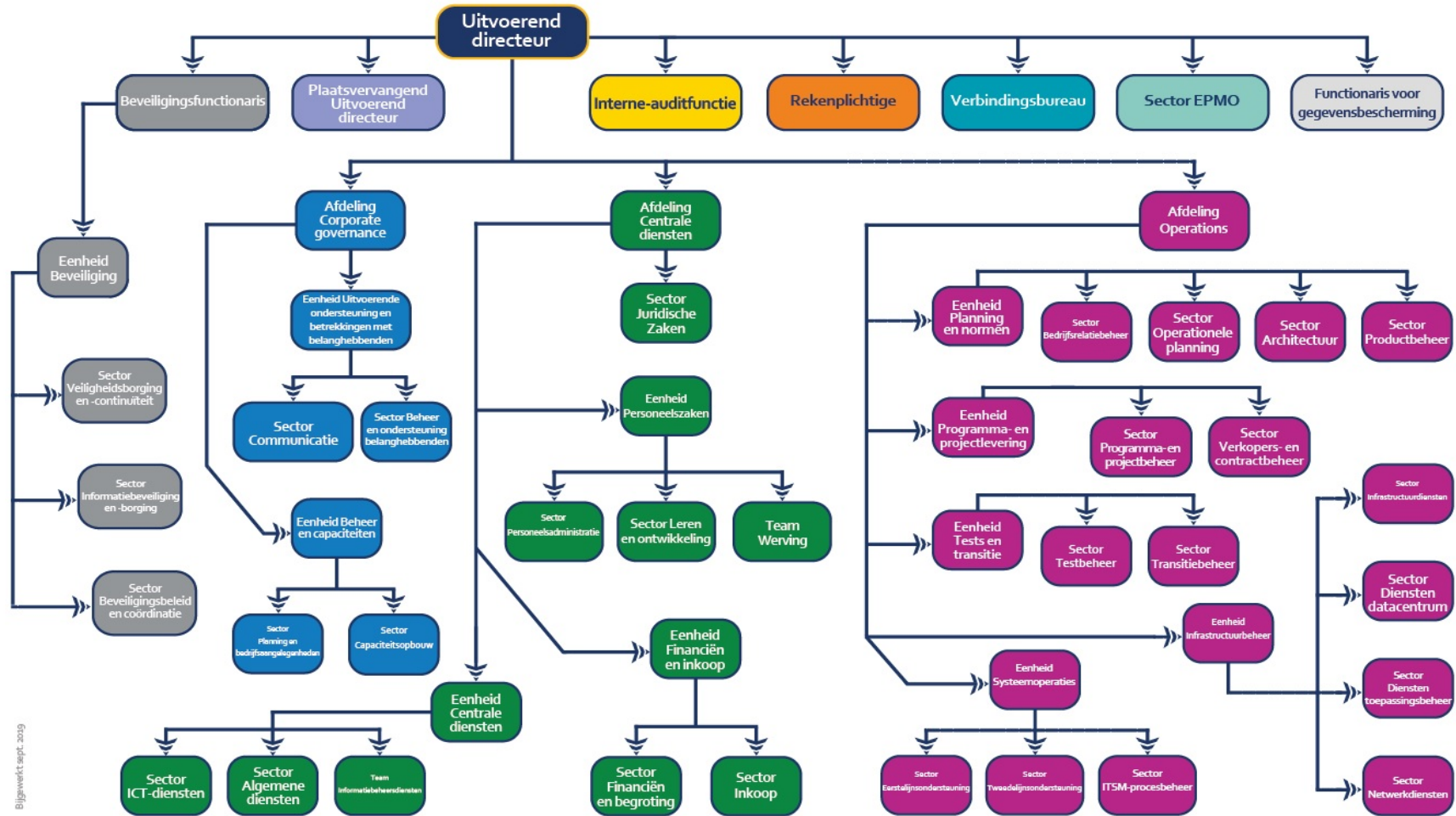
Als gevolg van de reorganisatie is er een nieuwe afdeling in het leven geroepen (de afdeling Corporate governance), die uit twee eenheden bestaat: de eenheid Uitvoerende ondersteuning en betrekkingen met belanghebbenden en de eenheid Beheer en capaciteiten. Er zijn drie nieuwe eenheden opgericht binnen de afdeling Operations, en de bestaande eenheden hebben nieuwe namen gekregen die passen bij hun nieuwe taken.

Het organigram (figuur 2) toont de stand van zaken op 20 oktober 2019. Onder het organigram staat een tabel waarin voor iedere organisatorische entiteit van eu-LISA het aantal posten wordt weergegeven dat op het moment van schrijven is ingevuld, evenals het aantal vacante posten.

Figuur 1: organisatiestructuur en aantal personeelsleden van eu-LISA op 31 december 2018.



Figuur 2: organisatiestructuur van eu-LISA op 1 september 2019.



Bijgewerkt sept. 2019

Tabel 24 – Aantal personeelsleden volgens de organisatiestructuur van 1 september, met de stand van zaken op 20 oktober 2019.

Afdeling	Eenheid	Aantal posten						Totaal
		TF		AC		GND		
		Ingevuld ⁸⁸	Vacant	Ingevuld	Vacant	Ingevuld	Vacant	
UD	UD	7	2	6	1	1	0	17
N.v.t.	Beveiliging	9	1	7	0	2	0	19
Afdeling Corporate governance	N.v.t.	0	1	0	0	0	0	1
Afdeling Corporate governance	Eenheid Uitvoerende ondersteuning en betrekkingen met belanghebbenden	7	0	4	0	0	0	11
Afdeling Corporate governance	Eenheid Beheer en capaciteiten	5	2	2	0	3	0	12
Afdeling Centrale diensten	N.v.t.	2	1	1	0	0	0	4
Afdeling Centrale diensten	Eenheid Personeelszaken	7	1	7	0	0	0	15
Afdeling Centrale diensten	Eenheid Financiën en inkoop	18	2	6	2	0	0	28
Afdeling Centrale diensten	Eenheid Centrale diensten	9	0	8	0	1	0	18
Afdeling Operations	N.v.t.	2	1	0	0	0	0	3
Afdeling Operations	Eenheid Planning en normen	20	4	4	2	1	0	31
Afdeling Operations	Eenheid Programma- en projectlevering	12	1	6	6	1	0	26
Afdeling Operations	Eenheid Tests en transitie	11	0	2	5	0	0	18
Afdeling Operations	Eenheid Infrastructuurbeheer	18	5	4	8	1	1	37
Afdeling Operations	Eenheid Systeemoperaties	24	0	7	0	0	0	31
Totaal		151	21	64	24	10	1	271

⁸⁸ In deze tabel vallen gedane werkaanbiedingen onder ingevulde posten.

Bijlage XI: Standaard-SLA

In 2013 heeft de raad van bestuur van eu-LISA document **2013-084 Standaard-SLA voor door eu-LISA beheerde IT-systemen** vastgesteld, waarin de diensten worden omschreven die eu-LISA in het kader van zijn mandaat aan de lidstaten verleent.

Bijlage XII: Gemeenschappelijke indicatoren van het dienstverleningsniveau

De gemeenschappelijke indicatoren van het dienstverleningsniveau die op alle grootschalige IT-systemen van toepassing zijn, worden beschreven in het **beleid inzake het beheer van het dienstverleningsniveau, bijlage 2 SLA-rapportagevereisten** van eu-LISA.