



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 16. november 2016
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2016/0357 (COD)**

**14082/16
ADD 1**

**FRONT 426
VISA 351
DAPIX 198
CODEC 1586
COMIX 725**

FORSLAG

| | |
|-----------|---|
| fra: | Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen |
| modtaget: | 16. november 2016 |
| til: | Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union |

| | |
|-----------------|---|
| Komm. dok. nr.: | COM(2016) 731 final - BILAG 1 |
| Vedr.: | BILAG Finansieringsoversigt til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624 |

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 731 final - BILAG 1.

Bilag: COM(2016) 731 final - BILAG 1



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 16.11.2016
COM(2016) 731 final

ANNEX 1

BILAG

Finansieringsoversigt

til

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

BILAG

Finansieringsoversigt

til

forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 og (EU) 2016/1624

1. FORSLAGETS/INITIATIVETS RAMME

1.1. Forslagets/initiativets betegnelse

1.2. Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)

1.3. Berørt(e) politikområde(r) inden for ABM/ABB-strukturen¹

Politikområde: Området indre anliggender (afsnit 18)

[...]

1.4. Forslagets/initiativets art

Forslaget/initiativet vedrører en **ny foranstaltning**

Forslaget/initiativet vedrører en **ny foranstaltning som opfølgning på et pilotprojekt/en forberedende foranstaltning²**

Forslaget/initiativet vedrører en **forlængelse af en eksisterende foranstaltning**

Forslaget/initiativet vedrører **omlægning af en foranstaltning til en ny foranstaltning**

1.5. Mål

1.5.1. *Det eller de af Kommissionens flerårige strategiske mål, som forslaget/initiativet vedrører*

¹ ABM: Activity Based Management (aktivitetsbaseret ledelse) - ABB: Activity Based Budgeting (aktivitetsbaseret budgetlægning).

² Jf. finansforordningens artikel 54, stk. 2, litra a) hhv. b).

- Grænseforvaltning – at redde liv og sikre de ydre grænser

ETIAS bliver et automatiseret system, der oprettes med henblik på at indkredse eventuelle risici i forbindelse med besøgende, der rejser til Schengenområdet, og som er fritaget for visumpligten. ETIAS skal anvendes til at indsamle oplysninger om disse rejsende forud for deres rejse for derved at muliggøre forudgående behandling af oplysningerne. For de rejsende vil det give dem sikkerhed for, at de vil kunne passere grænserne uden problemer.

- Bedre informationsudveksling

Fælles høje standarder for grænseforvaltning under fuld overholdelse af retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder er vigtige for at forebygge grov kriminalitet og terrorisme.

Dette forslag er en del af den fortsatte udvikling af Den Europæiske Unions strategi for integreret grænseforvaltning.

1.5.2. *Specifikke mål og berørte ABM/ABB-aktiviteter*

Specifikke mål

ETIAS vil:

- bidrage til at skabe et højt sikkerhedsniveau ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for sikkerheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser for derved at fastslå, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund til at antage, at personens tilstedeværelse på medlemsstaternes område udgør en risiko for sikkerheden

- bidrage til at forhindre irregulær migration ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for irregulær migration i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

- bidrage til at beskytte folkesundheden ved at sikre, at der foretages en grundig vurdering af risikoen for folkesundheden i forbindelse med ansøgere forud for deres ankomst til grænseovergangsstederne ved de ydre grænser

- øge effektiviteten af ind- og udrejsekontrollen

- støtte målene for Schengeninformationssystemet (SIS) i forbindelse med indberetninger om personer, der er eftersøgte med henblik på anholdelse, overgivelse eller udlevering, savnede personer, personer, der eftersøges med henblik på at yde bistand i forbindelse med retsforfølgning, og personer, der er genstand for diskret kontrol eller specifik kontrol

- bidrage til forebyggelsen, opdagelsen og efterforskningen af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger

Berørte ABM/ABB-aktiviteter

Kapitlet "Sikkerhed og beskyttelse af frihedsrettigheder: Intern sikkerhed"

1.5.3. Forventede resultater og virkninger

Angiv, hvilke virkninger forslaget/initiativet forventes at få for modtagerne/målgruppen.

De generelle politiske målsætninger er:

- 1) at styrke den integrerede grænseforvaltning og øge den interne sikkerhed
- 2) at bidrage til at gøre det lettere at rejse.

Hovedformålet med ETIAS er at kontrollere de oplysninger, som tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, fremlægger via en onlineansøgning forud for deres ankomst til EU's ydre grænser, hvis de udgør en vis risiko for irregulær migration, for sikkerheden eller folkesundheden. Dette skal ske ved hjælp af en automatisk behandling af hver enkelt ansøgning ved kontrol i andre EU-informationssystemer, en særlig ETIAS-overvågningsliste og screeningregler. En sådan undersøgelse vil gøre det muligt at afgøre, om der er konkrete indicier for eller rimelig grund til forhindre, at der udstedes en rejsetilladelse.

Ved at kræve en gyldig rejsetilladelse for alle tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, vil EU sikre, at alle rejsende er blevet kontrolleret, inden de ankommer.

ETIAS vil derfor øge den interne sikkerhed i EU på to måder: for det første ved at indkredse personer, der udgør en sikkerhedsrisiko, inden de ankommer til Schengenområdet ydre grænser og for det andet ved at stille oplysninger til rådighed for de retshåndhævende myndigheder og Europol, når det er nødvendigt.

På nuværende tidspunkt kan ca. 1,4 mia. personer fra ca. 60 lande verden over nyde godt af visumfri indrejse i Den Europæiske Union. Antallet af tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, og som besøger Schengenlandene, vil fortsat stige, idet det forventes at stige fra 30 mio. i 2014 til 39 mio. i 2020.

Disse tal viser behovet for at indføre et system, der kan vurdere og styre den potentielle irregulære migration og sikkerhedsrisiciene i forbindelse med tredjelandstatsborgere, der besøger EU, i overensstemmelse med EU's mål for politikken for visumliberalisering.

ETIAS er derfor nødvendigt for også at lette passagen af Schengenrådets ydre grænser for tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumpligten. Der kan opnås en rejsetilladelse i ETIAS ved brug af en ansøgningsprocedure, der bliver enkel, billig og hurtig, og som i langt de fleste tilfælde ikke kræver yderligere kontrol. Når ansøgerne modtager deres rejsetilladelse, får de tidligt pålidelig dokumentation for, at de kan indrejse i Schengenområdet. Dette udgør en væsentlig forbedring for rejsende i forhold til den nuværende situation.

Selv om det i overensstemmelse med Schengenrænsekodeksen fortsat er grænsevagterne ved den ydre grænse, som træffer den endelige afgørelse om tilladelse til at indrejse i Schengenområdet, vil ETIAS i væsentlig grad mindske

antallet af tilfælde af nægtelse af indrejse ved grænseovergangsstederne. Grænsevagterne vil kunne se, om den person, de står over for, har fået en rejsetilladelse, inden den pågældende ankom til grænsen. Personer, der har fået afslag på en rejsetilladelse, vil ikke spilde deres tid og penge på at rejse til Schengenområdet. ETIAS vil på den måde mindske transportvirksomhedernes omkostninger med at returnere passagerer ved sø- og luftgrænserne.

Konkrete politiske målsætninger:

De vigtigste konkrete politiske målsætninger for ETIAS er at:

- 1) øge effektiviteten af ind- og udrejsekontrollen ved at indføre krav om en forudgående rejsetilladelse for rejsende, der er fritaget for visumplikten
- 2) sikre en koordineret og ensartet vurdering af tredjelandstatsborgere, der er fritaget for visumplikten ved om nødvendigt at konsultere de relevante medlemsstater
- 3) mindske antallet af nægtelser af indrejse ved de ydre grænser og dermed reducere grænsevagternes arbejdsbyrde med at behandle disse sager
- 4) bidrage til forebyggelsen, opdagelsen og efterforskningen af terrorhandlinger eller andre alvorlige strafbare handlinger.

1.5.4. Virknings- og resultatindikatorer

Angiv indikatorerne til kontrol af forslaget/initiativets gennemførelse.

Under udviklingen

Efter godkendelsen af udkastet til forslag og vedtagelsen af de tekniske specifikationer vil eu-LISA udvikle EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) (bestående af et centralt system, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationskanal mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader, et offentligt websted og en mobilapp til mobiludstyr, en e-mailtjeneste, en sikret kontotjeneste, en gateway-facilitet for transportvirksomheder, en webtjeneste og software, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder at behandle ansøgninger).

eu-LISA vil også koordinere integrationen af den nationale ensartede grænseflade, der gennemføres af medlemsstaterne på nationalt plan. Der er fastlagt en detaljeret overordnet ramme for udviklingsfasen samt rapporteringskrav til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ved udviklingen af ETIAS-informationssystemet vil eu-LISA teknisk genanvende så meget som muligt af hardware- og softwarekomponenterne i ind- og udrejse-systemet. Når det er teknisk muligt, skal ETIAS-informationssystemet dele hardware- og softwarekomponenter med ind- og udrejse-systemet. Den nationale ensartede ETIAS-grænseflade skal navnlig udvikles som nye funktionaliteter i ind- og udrejse-systemets nationale ensartede grænseflade.

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil oprette den centrale ETIAS-enhed, som skal forvalte ETIAS-ansøgningsfilerne og de oplysninger, der er lagret i ETIAS. Den centrale ETIAS-enhed bliver ansvarlig for at kontrollere, om de oplysninger, der er registreret i ansøgningsfilen, svarer til oplysninger i et register, en fil eller en indberetning i et informationssystem eller et forud fastsat sæt oplysninger i screeningreglerne. Hvis oplysningerne svarer hertil, eller der fortsat er tvivl om ansøgerens identitet, vil ansøgningen blive overført til den nationale ETIAS-enhed i den medlemsstat, som ansøgeren har til hensigt at indrejse i, med henblik på en vurdering. Som følge heraf skal hver medlemsstat oprette en national ETIAS-enhed, som skal forvalte de ETIAS-ansøgningsfiler, der overføres til dem.

Konkret målsætning: Idriftsættelse i 2021.

Indikator: Inden ETIAS kan sættes i drift, skal eu-LISA bekræfte, at en omfattende test heraf, der skal gennemføres af agenturet sammen med medlemsstaterne, er afsluttet på tilfredsstillende vis, skal Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning bekræfte, at den centrale enhed har kapacitet til at klare det forventede antal ansøgninger, og skal medlemsstaterne bekræfte, at deres nationale enheder er parate til at klare det forventede antal ansøgninger.

Efter idriftsættelsen af systemet

eu-LISA skal sørge for, at der indføres procedurer til kontrol af, hvordan EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS-informationssystemet) fungerer i forhold til målene. To år efter idriftsættelsen af systemet og derefter hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan systemet fungerer teknisk set, herunder med hensyn til dets sikkerhed.

Den centrale ETIAS-enhed skal sikre, at oplysningerne i ansøgningsfilerne og det centrale ETIAS-system er korrekte og ajourførte, forvalte de specifikke risikoindikatorer og ETIAS-overvågningslisten og regelmæssigt foretage en revision af ansøgningsproceduren.

Tre år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert fjerde år skal Kommissionen desuden foretage en samlet evaluering af systemet. Denne samlede evaluering skal omfatte en gennemgang af de opnåede resultater set i forhold til målene og indvirkningen på de grundlæggende rettigheder og en vurdering af, om de tilgrundlæggende principper fortsat er gyldige, forordningens anvendelse med hensyn til ETIAS og eventuelle konsekvenser for den fremtidige drift og skal indeholde eventuelle nødvendige henstillinger. Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

Konkret målsætning: øge effektiviteten af ind- og udrejsekontrollen ved at indføre krav om en forudgående rejsetilladelse for rejsende, der er fritaget for visumpligten.

Indikator:

Andelen af ansøgninger, der ikke blev accepteret under den automatiserede behandling, som blev behandlet af den centrale enhed og/eller de nationale enheder, og som hverken er korrektioner af faktuelle fejl eller dobbeltkontrol (dvs. i tilfælde af sammenblanding af en person med en anden med et tilsvarende navn, der er registreret i en af de databaser, som ETIAS søger i).

Andelen af udstedte rejsetilladelser, som blev inddraget på grundlag af ajourførte oplysninger i de databaser, som ETIAS søger i.

Andelen af udstedte rejsetilladelser, der blev fulgt af nægtelse af indrejse ved et grænseovergangssted.

Konkret målsætning: sikre en koordineret og ensartet vurdering af tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, ved om nødvendigt at konsultere de relevante medlemsstater

Indikator:

Andelen af ansøgninger, som ikke blev accepteret under den automatiserede behandling, og som medlemsstaternes nationale enheder behandlede sammenholdt med de målværdier, der er fastsat på grundlag af den nuværende praksis.

Konkret målsætning: mindske antallet af nægtelser af indrejse ved de ydre grænser

Indikator:

Antallet af ansøgninger, som ETIAS afviste, sammenholdt med det nuværende antal nægtelser af indrejse ved grænseovergangssteder.

Antallet af rejsende, der har fået en rejsetilladelse, og som nægtes indrejse ved et grænseovergangssted.

1.6. Begrundelse for forslaget/initiativet

1.6.1. *Behov, der skal opfyldes på kort eller lang sigt*

1) At bevare og supplere EU's visumliberaliseringspolitik. Når rejsende er visumpligtige, forefindes der en større mængde oplysninger forud for deres ankomst til Schengenområdet, som fortsat vil være registreret i VIS i fem år efter visummets udløb. Når rejsende fra et bestemt land bliver fritaget for visumpligten, foreligger der ingen oplysninger forud for deres passage af grænserne. Dette "informationshul" vedrørende rejsende, der er fritaget for visumpligten, skal mindskes, eftersom visumfritagelse forudsætter, at der generelt er lav risiko for indvandring, men dette kan variere meget fra person til person og indebærer ikke nødvendigvis en lav sikkerhedsrisiko. Det er derfor nødvendigt at styrke EU's kapacitet til at foretage en individuel vurdering af den potentielle risiko for indvandring og for sikkerheden, som enhver rejsende, der er fritaget for visumpligten, repræsenterer.

- 2) At bevare og styrke kvaliteten af forvaltningen af Schengengrænserne, navnlig landgrænserne. For at kunne foretage den nødvendige vurdering af risikoen for migration, for sikkerheden og folkesundheden indføres der via ETIAS et supplerende lag af systematisk kontrol i forhold til i dag ved at muliggøre tidlig kontrol i de relevante databaser, inden de rejsende ankommer til de ydre grænser.
- 3) At gøre det nemmere at rejse. ETIAS vil i væsentlig grad mindske antallet af tilfælde af nægtelse af indrejse. Personer, der har fået afslag på en rejsetilladelse, vil ikke spilde deres tid og penge på at rejse til Schengenområdet. ETIAS vil også mindske transportvirksomhedernes omkostninger med at returnere passagerer ved sø- og luftgrænserne.
- 4) Indsatsen mod international kriminalitet, terrorisme og andre trusler mod sikkerheden øges.

1.6.2. *Merværdien ved en indsats fra EU's side*

I den europæiske dagsorden for migration kortlægges "grænseforvaltning" som et af de "fire hovedelementer[, der] skal sikre bedre migrationsforvaltning". Sikring af de ydre grænser og en mere effektiv forvaltning af dem forudsætter også en bedre udnyttelse af de muligheder, som IT-systemer og -teknologier giver. Brugen af de tre eksisterende store IT-systemer (SIS, VIS og Eurodac) i EU medfører fordele for grænseforvaltningen. Ind- og udrejsesystemet vil, når det er gennemført, øge effektiviteten ved grænsepassage. De eneste oplysninger om personer, der er fritaget for visumpligten, findes imidlertid kun i deres rejsedokument. For rejsende med fly eller skib kan disse oplysninger forud for ankomsten suppleres af API-oplysninger. I medfør af forslaget til direktiv om PNR-oplysninger vil deres PNR-oplysninger også blive indsamlet, hvis de ankommer med fly til EU. For personer, der ankommer via landgrænserne, foreligger der ingen oplysninger forud for deres ankomst til EU's ydre grænse.

Dette hul lukkes med EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse, som skal samle oplysninger om rejsende, der er fritaget for visumpligten, forud for deres ankomst til grænserne og dermed lette byrden for grænsekontrolressourcerne og automatisere visse opgaver og aktiviteter i forbindelse med grænsekontrol. Denne automatisering vil sikre en homogen og systematisk kontrol af længden af tredjelandstatsborgeres tilladte ophold. De rejsende vil blive anmodet om at indlæse et sæt oplysninger i en onlineansøgning forud for datoen for deres rejse. Efter en screening på grundlag af et sæt risikokriterier (f.eks. migrations- og sikkerhedsrelaterede) vil de blive underrettet om, hvorvidt deres ansøgning om en rejsetilladelse er blevet godkendt eller afvist. I forbindelse med langt de fleste ansøgninger vil der automatisk inden for få minutter blive udstedt en rejsetilladelse, og afgørelsen herom vil blive knyttet elektronisk til den rejsendes pas³. Ved fly- eller skibsrejser skal transportvirksomhederne ved indcheckingsranken kontrollere, at passageren har en gyldig rejsetilladelse, inden de får lov til at gå om bord i flyet eller på skibet. Ved rejser i egen bil eller med bus eller tog kontrollerer grænsevagterne ved landgrænsen, at rejsetilladelsen er gyldig.

³ Det er her relevant at bemærke, at der normalt kræves et elektronisk pas for at få mulighed for visumfri indrejse.

Brugen af ETIAS i kombination med nye muligheder for at bruge selvbetjeningsystemer og automatiske eller halvautomatiske grænsekontrolløsninger vil lette arbejdet for grænsevagterne og hjælpe dem med at klare den forventede stigning i grænsepassagerne. Fra den rejsendes perspektiv vil dette resultere i en lettere grænsepassage, idet ventetiden vil blive reduceret, og grænsekontrollen vil gå hurtigere.

Selv om medlemsstaterne kan bevare deres nationale systemer i forbindelse med sikkerhedsrelateret national lovgivning, vil EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse gøre det muligt for medlemsstaternes myndigheder at få adgang til data om tredjelandssstatsborgere, der er fritaget for visumpligten, og som har passeret EU's ydre grænse.

1.6.3. Erfaringer fra lignende foranstaltninger

Udviklingen af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) og visuminformationssystemet (VIS) gav følgende erfaringer:

1) For i så høj grad som muligt at undgå budgetoverskridelser og forsinkelser, der skyldes ændrede krav, vil nye informationssystemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, navnlig hvis der er tale om et stort IT-system, ikke blive udviklet, før de grundlæggende retlige instrumenter, der fastsætter formål, anvendelsesområde, funktioner og tekniske detaljer, er endeligt vedtaget.

2) For SIS II's og VIS' vedkommende kunne medlemsstaternes nationale udviklingsarbejde samfinansieres inden for rammerne af Fonden for De Ydre Grænser (EBF), men dette var ikke obligatorisk. Det var derfor ikke muligt at få et overblik over, hvor langt man var nået med arbejdet i de medlemsstater, der ikke havde fastsat bestemmelser om de pågældende aktiviteter i deres flerårige planlægning eller manglede præcision i deres planlægning. Derfor foreslås det nu, at Kommissionen godtgør alle de integrationsomkostninger, medlemsstaterne har afholdt, og således bliver i stand til at overvåge de fremskridt, der gøres med udviklingsarbejdet.

3) Med henblik på at lette den overordnede koordinering af gennemførelsen vil eu-LISA udvikle ikke blot ETIAS-informationssystemet, men også en fælles national ensartet grænseflade, der skal anvendes af alle medlemsstater til at forbinde deres eksisterende nationale IT-infrastruktur ved grænserne og de nationale enheder, som skal foretage risikoanalysen og træffe afgørelse i de sager, den centrale enhed har henvist til medlemsstaterne.

1.6.4. Sammenhæng med andre relevante instrumenter og eventuel synergivirkning

Forslaget skal ses som gennemførelsen af foranstaltningerne i meddelelsen af 6. april 2016 om *stærkere og mere intelligente informationssystemer for grænser og sikkerhed*⁴, hvori behovet for, at EU styrker og forbedrer sine IT-systemer, sin

⁴ COM(2016) 205 final.

dataarkitektur og informationsudvekslingen på området grænseforvaltning, retshåndhævelse og bekæmpelse af terrorisme, fremhæves.

Meddelelsen af 14. september 2016: "*Øge sikkerheden i en verden med mobilitet – forbedret informationsudveksling i forbindelse med terrorbekæmpelse og stærkere ydre grænser*"⁵ bekræfter, at det prioriteres at sikre de ydre grænser, og indeholder konkrete initiativer for at fremme og udvide EU's indsats ved fortsat at styrke forvaltningen af de ydre grænser. Kommissionen bebuder heri, at den vil prioritere udviklingen af ETIAS og vedtage et lovgivningsmæssigt forslag om oprettelsen af et sådant system inden november 2016, en beslutning, som kommissionsformand Juncker også fremhævede i sin tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet samme dag⁶.

Rent operationelt skal dette forslag ses som et led i den kontinuerlige udvikling af Den Europæiske Unions strategi for integreret grænseforvaltning og som et led i Fonden for Intern Sikkerhed - grænser⁷, som en del af den flerårige finansielle ramme, forordningen om oprettelsen af eu-LISA⁸ og Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning⁹. Den finansieringsoversigt, der er vedlagt Kommissionens forslag om eu-LISA¹⁰, dækker udgifterne til de eksisterende IT-systemer Eurodac, SIS II og VIS, men ikke fremtidige systemer til forvaltning af grænserne, der endnu ikke er blevet overdraget til agenturet inden for en retlig ramme. EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) vil supplere VIS og ind- og udrejsesystemet¹¹. VIS indeholder kun oplysninger om visumansøgninger og udstedte visa og ind- og udrejsesystemet kun konkrete ind- og udrejseoplysninger i forbindelse med udstedte visa, hvorimod ETIAS vil indeholde oplysninger om tredjelandsstatsborgere, der er fritaget for visumpligten.

Den finansieringsoversigt, der er vedlagt Kommissionens forslag om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning, omfatter heller ikke opgaven om at foretage en reel risikoanalyse af ansøgninger fra rejsende, der er fritaget for

⁵ COM(2016) 602 final.

⁶ Talen kan ses på: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_da.htm

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af et instrument for finansiell støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed og om ophævelse af beslutning nr. 574/2007/EF.

⁸ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1077/2011 af 25. oktober 2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store IT-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Artikel 1, stk. 3: "Agenturet kan også blive gjort ansvarligt for forberedelsen, udviklingen og den operationelle forvaltning af andre store IT-systemer end dem, der er nævnt i stk. 2, inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed, dog kun på grundlag af de relevante lovgivningsmæssige retsakter ...".

⁹ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 af 14. september 2016 om den europæiske grænse- og kystvagt og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007, Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 og Rådets beslutning 2005/267/EF.

¹⁰ COM(2010) 93 af 19.3.2010.

¹¹ Rådets afgørelse 2008/633/RIA af 23. juni 2008 om adgang til søgning i visuminformationssystemet (VIS) for de udpegede myndigheder i medlemsstaterne og for Europol med henblik på forebyggelse, afsløring og efterforskning af terrorhandlinger og andre alvorlige strafbare handlinger. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2008 af 9. juli 2008 om visuminformationssystemet (VIS) og udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne om visa til kortvarigt ophold (VIS-forordningen).

visumpligten, da Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprindeligt ikke havde fået i opdrag at træffe afgørelse om bestemte rejsende.

1.7. Varighed og finansielle virkninger

Forslag/initiativ af **begrænset varighed**

- Forslag/initiativ gældende fra [DD/MM]ÅÅÅÅ til [DD/MM]ÅÅÅÅ
- Finansiell virkning fra ÅÅÅÅ til ÅÅÅÅ

Forslag/initiativ af **ubegrænset varighed**

- Forberedelsesperiode 2017
- Iværksættelse med en indkøringsperiode fra 2018 til 2020
- derefter gennemførelse i fuldt omfang i 2021.

1.8. Påtænkt(e) forvaltningsmetode(r)¹²

Direkte forvaltning ved Kommissionen

- i dens tjenestegrene, herunder ved dens personale i EU's delegationer
- i gennemførelsesorganer

Delt forvaltning i samarbejde med medlemsstaterne

Indirekte forvaltning ved at overlade budgetgennemførelsesopgaver til:

- tredjelande eller organer, som tredjelande har udpeget
- internationale organisationer og deres organer (angives nærmere)
- Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond
- de organer, der er omhandlet i finansforordningens artikel 208 og 209
- offentligretlige organer
- privatretlige organer, der har fået overdraget samfundsopgaver, forudsat at de stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- privatretlige organer, undergivet lovgivningen i en medlemsstat, som har fået overdraget gennemførelsen af et offentlig-privat partnerskab, og som stiller tilstrækkelige finansielle garantier
- personer, der har fået overdraget gennemførelsen af specifikke aktioner i den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik i henhold til afsnit V i traktaten om Den Europæiske Union, og som er udpeget i den relevante basisretsakt

¹² Forklaringer vedrørende forvaltningsmetoder og henvisninger til finansforordningen findes på webstedet BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- Hvis der angives flere forvaltningsmetoder, gives der en nærmere forklaring i afsnittet "Bemærkninger".

Bemærkninger

Forordningen om Fonden for Intern Sikkerhed - grænser er det finansielle instrument, som budgettet for gennemførelsen af pakken om intelligente grænser er omfattet af.

I forordningens artikel 5 fastsættes det, at 791 mio. EUR skal anvendes til gennemførelsen af et program til etablering af IT-systemer, som støtter forvaltningen af migrationsstrømme langs hele den ydre grænse på de betingelser, der er fastsat i artikel 15. Ud af disse 791 mio. EUR er 480 mio. EUR forbeholdt udviklingen af ind- og udrejsesystemet. De resterende 311 mio. EUR vil delvis blive anvendt til ETIAS.

Med hensyn til metoderne til gennemførelse fastsættes der følgende i forordningen om Fonden for Intern Sikkerhed - grænser:

I artikel 5, stk. 4, sidste led, fastsættes det, at "*Den eller de metoder, som skal anvendes ved gennemførelsen af budgettet for programmet for udvikling af IT-systemer baseret på eksisterende og/eller nye IT-systemer, fastlægges i de relevante lovgivningsmæssige EU-retsakter, med forbehold af deres vedtagelse.*"

Artikel 15 fastsætter følgende: "*Programmet for udvikling af IT-systemer baseret på eksisterende og/eller nye IT-systemer gennemføres med forbehold for vedtagelsen af de lovgivningsmæssige EU-retsakter, hvori sådanne IT-systemer og deres kommunikationsinfrastruktur defineres, navnlig med henblik på at forbedre forvaltningen og kontrollen med rejsestrømme ved de ydre grænser gennem styrket grænsekontrol og hurtigere grænsepassage for lovligt rejsende. Der skal i relevant omfang søges synergier med eksisterende IT-systemer med henblik på at undgå dobbeltudgifter.*"

Fordelingen af det i artikel 5, stk. 5, litra b), anførte beløb skal foretages enten i de relevante lovgivningsmæssige EU-retsakter eller i forlængelse af vedtagelsen af disse retsakter, ved en delegeret retsakt i medfør af artikel 17."

De påtænkte gennemførelsesmetoder i forslaget er følgende:

1) **Indirekte forvaltning:** I perioden 2018-2020 vil eu-LISA stå for udviklingen af ETIAS-informationssystemet. Dette vil omfatte udviklingsdelen af alle IT-dele af projektet, dvs. et centralt system, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader, et offentligt websted og en mobilapp til mobiludstyr, en e-mailtjeneste, en sikret kontotjeneste, en gateway-facilitet for transportvirksomheder, en webtjeneste og software, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder at behandle ansøgninger. I driftsperioden fra 2021 skal eu-LISA forestå alle operationelle aktiviteter i forbindelse med vedligeholdelsen af ETIAS-informationssystemet.

Fra 2018 er det planen at overføre et samlet beløb på 100,8 mio. EUR fra Fonden for Intern Sikkerhed til budgetposten for eu-LISA til dækning af de aktiviteter, der gennemføres i udviklingsperioden.

I 2020 vil Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning oprette den centrale ETIAS-enhed. Dette vil omfatte forberedelse af lokaler, offentlige indkøb og installering af IT-udstyr, der skal anvendes af personalet, samt rekruttering og uddannelse af personalet i den centrale enhed. I driftsperioden, der indledes i 2021, vil den centrale ETIAS-enhed gennemføre de operationelle aktiviteter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger i ETIAS som beskrevet i artikel 7.

Fra 2020 er det planen at overføre et samlet beløb på 12,3 mio. EUR fra Fonden for Intern Sikkerhed til budgetposten for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning til dækning af oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed.

2) Delt forvaltning med GD HOME: I udviklingsfasen (2018-2020) vil Kommissionen bruge et samlet beløb på 92,3 mio. EUR til udgifter i forbindelse med integrationen og driften af medlemsstaternes nationale ensartede grænseflader. I 2020 vil medlemsstaterne oprette deres nationale ETIAS-enheder. Der vil blive stillet et beløb på 4,2 mio. EUR til rådighed via nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed til dette formål. Dette vil omfatte offentlige indkøb og installering af IT-udstyr, der skal anvendes af personalet, samt rekruttering og uddannelse af personalet i den centrale enhed. Under driften af systemet, der indledes i 2021, vil medlemsstaterne sikre, at der er det nødvendige personale til stede hertil (døgnet rundt), og de nationale ETIAS-enheder vil gennemføre driftsaktiviteterne i forbindelse med behandlingen af ansøgninger i ETIAS som beskrevet i artikel 8. Beløbet pr. medlemsstat vil blive fastsat i et bilag til forordningen og gennemført på den mest hensigtsmæssige måde for mest effektivt at nå de operationelle mål.

De resterende midler på budgetposten for intelligente grænser (311 mio. EUR (den oprindelige bevilling) minus 209,9 mio. EUR (budgettet til ETIAS) = 100,8 mio. EUR) vil blive brugt som bestemt i artikel 5, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 515/2014.

** Eksklusive udgifterne under udgiftsområde 5*

| Blokke | Udviklingsfasen (2018-2020) | Driftsfasen (2021) | Forvaltningsmåde | Aktør |
|---|-----------------------------|--------------------|------------------|--|
| Netværk | X | X | Indirekte | eu-LISA |
| Udvikling og vedligeholdelse af det centrale system | X | X | Indirekte | eu-LISA |
| Drift af det centrale system | | X | Indirekte | Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning |
| Udvikling af den nationale ensartede | X | | Indirekte | eu-LISA |

| | | | | |
|---|---|---|------|-----|
| grænseflade | | | | |
| Integration af de nationale ensartede grænseflader og tilknyttet administration under udviklingen | X | X | Delt | KOM |
| Vedligeholdelse af nationale systemer | X | X | Delt | KOM |

2. FORVALTNINGSFORANSTALTNINGER

2.1. Bestemmelser om kontrol og rapportering

Angiv hyppighed og betingelser.

Reglerne for udviklingen og den tekniske forvaltning af EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS-informationssystemet) beskrives i forslaget kapitel XIII (navnlig artikel 63 og 64). Reglerne for overvågning og evaluering beskrives i artikel 81:

1. eu-LISA sikrer, at der findes procedurer med henblik på at følge udviklingen af ETIAS-informationssystemet i lyset af planlægnings- og omkostningsmålene og at følge ETIAS' funktion i lyset af målene for tekniske resultater, omkostningseffektivitet, sikkerhed og tjenestens kvalitet.

2. Seks måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning og derefter hver sjette måned under udviklingsfasen af ETIAS-informationssystemet skal eu-LISA forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om status over udviklingen af det centrale system, de ensartede grænseflader og kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og de ensartede grænseflader. Når systemet er færdigudviklet, skal der indsendes en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet, som i detaljer forklarer, hvordan målene, navnlig vedrørende planlægning og omkostninger, blev opfyldt, samt angive grundene til eventuelle afvigelser.

3. Med henblik på den tekniske vedligeholdelse skal eu-LISA have adgang til de nødvendige oplysninger vedrørende databehandlingsprocesserne i ETIAS-informationssystemet.

4. To år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert andet år forelægger eu-LISA Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en rapport om, hvordan ETIAS-informationssystemet fungerer teknisk set, herunder dets sikkerhed.

5. Tre år efter idriftsættelsen af ETIAS og derefter hvert fjerde år foretager Kommissionen en samlet evaluering af ETIAS og fremkommer med alle nødvendige henstillinger. Den samlede vurdering skal omfatte: de resultater, ETIAS har opnået under hensyntagen til dets mål, mandat og opgaver, indvirkningen, effektiviteten og produktiviteten af ETIAS' virksomhed og dets arbejdsmetoder set i lyset af dets mål, mandat og opgaver, reglerne for den automatiserede behandling af ansøgninger, der anvendes til at foretage en risikovurdering, et eventuelt behov for at ændre den centrale ETIAS-enheds mandat, de finansielle følger af en sådan ændring og virkningerne for de grundlæggende rettigheder.

Kommissionen sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet og Rådet.

6. Medlemsstaterne og Europol giver eu-LISA, den centrale ETIAS-enhed og Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at udarbejde de i stk. 4 og 5 omhandlede rapporter i henhold til de kvantitative indikatorer, som Kommissionen og/eller eu-LISA har fastsat på forhånd. Disse oplysninger må ikke skade

arbejdsmetoder eller omfatte oplysninger, som afslører kilder, medarbejdere eller undersøgelser hos de udpegede myndigheder.

7. eu-LISA og den centrale ETIAS-enhed sender Kommissionen de oplysninger, der er nødvendige for at foretage de overordnede evalueringer, der er omhandlet i stk. 5.

8. Under overholdelse af de nationale bestemmelser om offentliggørelse af følsomme oplysninger udarbejder hver medlemsstat og Europol årlige rapporter om nyttevirkningen af adgang til oplysninger i ETIAS-informationssystemet til retshåndhævelsesformål, som skal omfatte oplysninger og statistikker om følgende:

- det nøjagtige formål med søgningen, herunder hvilke typer terrorhandlinger eller alvorlige strafbare handlinger der var tale om

- en rimelig begrundelse for den begrundede mistanke om, at den mistænkte, gerningsmanden eller offeret er omfattet af denne forordning

- antallet af anmodninger om adgang til ETIAS-informationssystemet til retshåndhævelsesformål

- antallet og arten af tilfælde, der er endt med, at identifikationen er lykkedes

- behovet for og anvendelsen af reglen om ekstraordinære tilfælde af hastende karakter, herunder de tilfælde, hvor tilfældets hastende karakter ikke blev accepteret ved den efterfølgende kontrol, der gennemføres af det centrale adgangspunkt.

Medlemsstaternes og Europols årlige rapporter sendes til Kommissionen senest den 30. juni i det efterfølgende år.

2.2. Forvaltnings- og kontrolsystem

2.2.1. Konstaterede risici

1) Problemer i forbindelse med den tekniske udvikling af systemet

Det centrale system for EU-systemet vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse kan kræve supplerende grænseflader for interesserede parter såsom a) sø- og lufttransportvirksomheder, b) banker til indsamling af kreditkortoplysninger og c) rejsende, der har særlige behov, hvad angår sikkerheden. Oprettelsen af en stor administrativ platform, der fungerer i døgndrift, og som skal overvåge systemet og forvalte de sager, der kræver manuel behandling, kan vise sig at blive kompliceret, ligesom det også er tilfældet med udformningen af regler for den automatiserede behandling, som skal gøre det muligt at vurdere ansøgningerne.

Medlemsstaterne har nationale IT-systemer, der er teknisk forskellige. Derudover kan grænsekontrolprocedurerne variere afhængigt af de lokale forhold (den plads, der er til rådighed ved grænseovergangsstedet, strømmen af rejsende m.m.). ETIAS skal integreres i det nationale IT-systems struktur og de nationale

grænsekontrolprocedurer. Endvidere er det nødvendigt, at integrationen af de nationale ensartede grænseflader sker i fuld overensstemmelse med de centrale krav.

Der er fortsat risiko for, at ETIAS' tekniske og retlige aspekter gennemføres forskelligt i de forskellige medlemsstater som følge af utilstrækkelig koordinering fra centralt og nationalt hold. Det påtænkte koncept for den nationale ensartede grænseflade skulle mindske denne risiko.

2) Problemer med at holde tidsplanen for udviklingen af systemet

På grundlag af erfaringerne med udviklingen af VIS og SIS kan det forudses, at en vigtig faktor for, om det vil lykkes at oprette ETIAS, er, at den eksterne kontrahent overholder fristerne for udviklingen af systemet. eu-LISA vil som ekspertisecenter på området udvikling og forvaltning af store IT-systemer også blive ansvarlig for tildeling og forvaltning af kontrakter, navnlig for at give udviklingen af systemet i underentreprise. Der er en række risici forbundet med at anvende en ekstern kontrahent til udviklingsarbejdet:

- a) navnlig risiko for, at kontrahenten ikke afsætter tilstrækkelige ressourcer til projektet, eller at kontrahenten udtænker og udvikler et system, der ikke er tidssvarende
- b) risiko for, at de administrative teknikker og metoder til håndtering af store IT-systemer ikke fuldt ud respekteres, fordi kontrahenten forsøger at mindske udgifterne
- c) endelig kan risikoen for, at kontrahenten får økonomiske problemer af årsager, der ikke har med projektet at gøre, ikke fuldt ud udelukkes.

2.2.2. *Oplysninger om det interne kontrolsystem*

Det er hensigten, at agenturet skal være et center for ekspertise på området udvikling og forvaltning af store IT-systemer. Det skal gennemføre de aktiviteter, der er forbundet med at udvikle og forvalte systemets centrale del, herunder de ensartede grænseflader i medlemsstaterne og netværkene. Det vil gøre det muligt at undgå de fleste af de ulemper, Kommissionen stødte på ved udviklingen af SIS II og VIS.

I udviklingsfasen (2018-2020) vil alle udviklingsaktiviteter blive udført af eu-LISA. Dette vil omfatte udviklingen af alle dele af projektet, dvs. et centralt system, en national ensartet grænseflade, kommunikationsinfrastrukturen mellem det centrale system og den nationale ensartede grænseflade og alle sikre kommunikationskanaler mellem det centrale ETIAS-system og andre centrale systemer. Omkostningerne til integration af den nationale ensartede grænseflade samt de omkostninger, der vedrører forvaltningen af systemerne i medlemsstaterne under udviklingen, vil blive forvaltet af Kommissionen via delt forvaltning eller tilskud.

Under driftsfasen fra 2021 vil eu-LISA være ansvarlig for den tekniske og finansielle forvaltning af det centrale system, navnlig tildeling og forvaltning af kontrakter, mens Kommissionen vil forvalte tilskud til medlemsstaterne for udgifterne til de nationale enheder via Fonden for Intern Sikkerhed - grænser (nationale programmer).

For at undgå forsinkelser på nationalt plan er der planlagt en effektiv ramme for forholdet mellem alle berørte parter før påbegyndelsen af udviklingen.

Kommissionen har i udkastet til forordning foreslået, at en rådgivende gruppe bestående af medlemsstaternes nationale eksperter skal sikre agenturet ekspertise i forbindelse med ETIAS. I udviklingsfasen af hele IT-projektet vil der desuden blive rapporteret til et programstyringsråd bestående af seks medlemmer fra eu-LISA's bestyrelse (faste medlemmer eller stedfortrædere), formanden for den rådgivende ETIAS-gruppe og tre medlemmer, der repræsenterer henholdsvis eu-LISA, Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning og Kommissionen (se artikel 63).

2.2.3. *Anslåede omkostninger og fordele ved kontrollen samt forventet fejlrisiko*

Ikke relevant

2.3. Foranstaltninger til forebyggelse af svig og uregelmæssigheder

Angiv eksisterende og påtænkte forebyggelses- og beskyttelsesforanstaltninger.

Foranstaltningerne til bekæmpelse af svig er fastsat i artikel 35 i forordning (EU) nr. 1077/2011, hvori følgende bestemmes:

1. Med henblik på bekæmpelse af svig, korrupcion og andre ulovlige aktiviteter finder forordning (EF) nr. 1073/1999 anvendelse.
2. Agenturerne tiltræder den interinstitutionelle aftale om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), og indfører straks passende bestemmelser, som finder anvendelse på hele agenturerne personale.
3. I finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsættes det udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturerne og de organer, der fordeler dem.

I henhold til denne bestemmelse traf bestyrelsen for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed den 28. juni 2012 afgørelse om betingelserne og de nærmere vilkår for interne undersøgelser i forbindelse med forebyggelse af svig, korrupcion og alle ulovlige aktiviteter til skade for EU's interesser.

GD HOME's strategi til forebyggelse og opdagelse af svig finder anvendelse.

3. FORSLAGETS/INITIATIVETS ANSLÅEDE FINANSIELLE VIRKNINGER

DEN ANSLÅEDE VIRKNING FOR UDGIFTERNE OG PERSONALET FRA 2021 OG DEREFTER I DENNE FINANSIERINGSOVERSIGT ER TILFØJET SOM ILLUSTRATION OG FOREGRIBER IKKE DEN NÆSTE FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME.

3.1. Berørt(e) udgiftspost(er) på budgettet og udgiftsområde(r) i den flerårige finansielle ramme

- Eksisterende udgiftsposter på budgettet

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

| Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | Budgetpost | Udgiftens art | Bidrag | | | |
|---|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| | | | fra EFTA-lande ¹⁴ | fra kandidatlande ¹⁵ | fra tredje-lande | iht. finansforordningens artikel 21, stk. 2, litra b) |
| | Udgiftsområde 3 - Sikkerhed og unionsborgerskab | OB/IOB ¹³ | | | | |
| | | Opdelte | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| 3. | 18.020101 – Støtte til grænseforvaltning og en fælles visumpolitik for at lette lovlig rejseaktivitet | Opdelte | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| 3. | 18.020103 – Oprettelse af et ind- og udrejsesystem <i>og et EU-system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS)</i> | Opdelte | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| 3. | 18.0203 – Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) | Opdelte | NEJ | NEJ | JA | NEJ |
| 3. | 18.0207 – Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, | Opdelte | NEJ | NEJ | JA | NEJ |

¹³ OB = opdelte bevillinger/IOB = ikke-opdelte bevillinger.

¹⁴ EFTA-lande: Den Europæiske Frihandelssammenslutning.

¹⁵ Kandidatlande og, efter omstændighederne, potentielle kandidatlande på Vestbalkan.

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

Nye budgetposter, der er søgt om

I samme rækkefølge som udgiftsområderne i den flerårige finansielle ramme og budgetposterne.

Anslåede virkninger for udgifterne

Sammenfatning af de anslåede virkninger for udgifterne

i mio. EUR (3 decimaler)

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | 3 | Sikkerhed og unionsborgerskab |
|--|---|-------------------------------|

| GD: HOME | | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| • Aktionsbevillinger | | | | | | | | | | | | | |
| 18.020103 (Intelligente grænser) | Forpligtelser | 1) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 112,500 |
| | Betalinger | 2) | 16,000 | 20,000 | 20,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 108,500 |
| 18.020101 (Grænser og visa) | Forpligtelser | | 9,240 | 9,240 | 18,047 | 22,733 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,818 | 21,548 | 183,318 |
| | Betalinger | | 16,499 | 9,166 | 9,166 | 15,711 | 9,036 | 7,340 | 17,909 | 14,568 | 13,211 | 21,666 | 131,772 |
| Administrationsbevillinger finansieret over bevillingsrammen for særprogrammet ¹⁶ | | | | | | | | | | | | | |
| Budgetpostens nummer | | 3) | | | | | | | | | | | |
| Bevillinger I ALT til GD HOME | Forpligtelser | =1+1a +3 | 29,240 | 29,240 | 38,047 | 30,233 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 28,318 | 29,048 | 295,818 |
| | Betalinger | =2+2a +3 | 32,499 | 29,166 | 29,166 | 23,211 | 16,536 | 14,840 | 25,409 | 22,068 | 20,711 | 29,166 | 242,772 |

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

¹⁶ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

- integrationen af den nationale ensartede grænseflade med medlemsstaternes nationale grænseinfrastrukturer og driften af disse grænseflader
- oprettelsen og driften af de nationale centrale enheder.

| 18.0207 - eu-LISA | | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Afsnit 1: Personaleudgifter | Forpligtelser | 1) | 1,638 | 1,813 | 2,684 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 31,111 |
| | Betalinger | 2) | 1,638 | 1,813 | 2,684 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 31,111 |
| Afsnit 2: Infrastruktur- og driftsudgifter | Forpligtelser | 1a | 1,658 | 1,395 | 1,395 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 9,838 |
| | Betalinger | 2a | 1,658 | 1,395 | 1,395 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 9,838 |
| Afsnit 3: Driftsudgifter | Forpligtelser | 3 a | 23,467 | 11,023 | 55,800 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 220,168 |
| | Betalinger | 3b | 23,467 | 11,023 | 55,800 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 220,168 |
| Bevillinger I ALT til eu-LISA | Forpligtelser | =1+1a +3a | 26,763 | 14,231 | 59,879 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 261,117 |
| | Betalinger | =2+2a +3b | 26,763 | 14,231 | 59,879 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 22,892 | 261,117 |

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- Udviklingen af alle IT-dele af projektet, dvs. et centralt system, en national ensartet grænseflade i hver medlemsstat, en sikker kommunikationsinfrastruktur mellem det centrale system og de nationale ensartede grænseflader, et offentligt websted og en mobilapp til mobiludstyr, en e-mailtjeneste, en sikret kontotjeneste, en gateway-facilitet for transportvirksomheder, en webtjeneste og software, der gør det muligt for den centrale ETIAS-enhed og de nationale ETIAS-enheder at behandle ansøgninger.
- Den tekniske drift af ETIAS-informationssystemet og vedligeholdelsen heraf.
- Udgifterne under afsnit 1 (personaleudgifter) stiger i 2019 i forbindelse med, at der føjes prøvningsingeniører og prøvningsudførende til det eksisterende hold. Dette samme hold fortsætter i 2020 og øges med personale til helpdesk-støtte til medlemsstaterne og

transportvirksomhederne (støtte i første linje, døgnet rundt alle ugens dage), teknisk personale (støtte i anden linje, døgnet rundt alle ugens dage) og operatører, der overvåger det centrale system (døgnet rundt alle ugens dage). Det personale i eu-LISA, der skal oprette systemet og sikre kontrahentens levering af ETIAS-systemet, bliver siddende, når systemet er i drift med henblik på både systemets drift og dets vedligeholdelse og udvikling. Sammenligninger med andre systemer har vist betydningen af vedligeholdelsen for derved at sikre den højeste grad af ydeevne, pålidelighed og tilstrækkelighed, hvad angår de anvendte screeningregler.

- Udgifterne under afsnit 2 (Infrastruktur og driftsudgifter) stiger fra 2018 for at dække de supplerende omkostninger i forbindelse med ETIAS til driften af et datacenter på den centrale lokalitet (i Strasbourg, Frankrig) og den centrale backup-lokalitet (i Sankt Johann im Pongau) samt supplerende kontorlokaler til personale fra eu-LISA og kontrahentens hold, som har til opgave at udvikle og vedligeholde ETIAS-informationssystemet.
- Udgifterne under afsnit 3 påvirkes i 2018 af den indledende investering i hardware og software til de IT-miljøer, der er nødvendige under udviklingen af systemet. I 2019 omfatter udgifterne under afsnit 3 omkostningerne til udviklingen (som i 2018 og 2020), vedligeholdelsesomkostninger til hardware og software og netomkostninger under udviklingen. Udgifterne under afsnit 3 (driftsudgifter) stiger kraftigt i 2020, fordi omkostningerne til investeringer i hardware og software til de operationelle IT-miljøer (produktion og forberedelser hertil for både den centrale enhed og den centrale enheds backup) påløber i året før systemets idriftsættelse, fordi de skal være parate inden idriftsættelsen.

| 18.0203 – Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning ¹⁷ | | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|---------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Afsnit 1: Personaleudgifter | Forpligtelser | 1) | | | 7,402 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,689 | 23,379 | 165,045 |
| | Betalinger | 2) | | | 7,402 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,689 | 23,379 | 165,045 |
| Afsnit 2: Infrastruktur- og driftsudgifter | Forpligtelser | 1 a | | | 5,129 | 4,822 | 4,822 | 3,802 | 3,802 | 3,802 | 3,876 | 4,011 | 34,066 |
| | Betalinger | 2a | | | 5,129 | 4,822 | 4,822 | 3,802 | 3,802 | 3,802 | 3,876 | 4,011 | 34,066 |
| Afsnit 3: Driftsudgifter | Forpligtelser | 3 a | | | | | | | | | | | |
| | Betalinger | 3b | | | | | | | | | | | |

¹⁷ Personalets størrelse i 2020 og derefter er vejledende, og det vil skulle vurderes, om det kommer oven i det anslåede personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i [COM\(2015\) 671](#) eller ej.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Bevillinger I ALT til Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning | Forpligtelser | =1+ 1a +3a | | | 12,531 | 27,137 | 27,137 | 26,117 | 26,117 | 26,117 | 26,565 | 27,390 | 199,111 |
| | Betalinger | =2+ 2a +3b | | | 12,531 | 27,137 | 27,137 | 26,117 | 26,117 | 26,117 | 26,565 | 27,390 | 199,111 |

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

- oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed
- de operationelle aktiviteter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger i ETIAS.
- Udgifterne under afsnit 1 for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning er beregnet ud fra den antagelse, at 5 % af alle ansøgninger vil blive behandlet manuelt, og at det vil tage 10 minutter at behandle 1 ansøgning (med andre ord kan der behandles 48 ansøgninger manuelt pr. person pr. dag). Helpdesk-støtteholdet for rejsende er oprettet ud fra den antagelse, at 0,5 % af alle ansøgninger vil medføre en anmodning/et spørgsmål til helpdesk-holdet, og at det vil tage 5 minutter for dem at besvare anmodningen. Der er kalkuleret med 10 % mere personale (dvs. en person ekstra for hver ti medarbejdere, der behandler ansøgninger) til lederstillinger, og oven i det 10 % til en databeskyttelsesansvarlig, juridisk rådgivning, revision, overvågning, menneskelige ressourcer, finanser, IT-støtte og andre støttefunktioner. De ledende medarbejdere og støttepersonalet i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning vil begynde at arbejde 4 måneder, før ETIAS sættes i drift. Skønnene over det krævede antal medarbejdere er baseret på den feasibilityundersøgelse, der blev foretaget forud for fremsættelsen af forslaget, og er selv baseret på benchmarkværdier fra lignende systemer og miljøer.
- Udgifterne under afsnit 2 (Infrastruktur og driftsudgifter) stiger fra 2020 for at dække de supplerende omkostninger i forbindelse med oprettelsen af den centrale ETIAS-enhed (2020), ETIAS-informationskampagnen (2020-2022), de supplerende kontorlokaler til den centrale ETIAS-enhed og de administrative IT-systemer (arbejdsstationer, der anvendes af personalet i den centrale ETIAS-enhed).

| | | |
|--|----------|-------------------------|
| Udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme | 5 | Administrationsudgifter |
|--|----------|-------------------------|

i mio. EUR (3 decimaler)

| | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| GD HOME | | | | | | | | | | | | |
| • Menneskelige ressourcer Budgetpost nummer 18.01 | | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,536 | 0,536 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 2,948 |
| Andre administrationsudgifter | | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,615 |
| I ALT GD HOME | | | | | | | | | | | | |
| | Bevillinger | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,859 | 0,859 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 5,563 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme | (Forpligtelser i alt = betalinger i alt) | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,859 | 0,859 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 5,563 |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|

i mio. EUR (3 decimaler)

| | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| Bevillinger I ALT under UDGIFTSOMRÅDE 1 til 5 i den flerårige finansielle ramme | Forpligtelser | 56,728 | 44,196 | 111,182 | 81,121 | 78,811 | 77,266 | 77,266 | 77,266 | 78,109 | 79,664 | 761,609 |
| | Betalinger | 59,987 | 44,122 | 102,301 | 74,099 | 67,424 | 64,183 | 74,752 | 71,411 | 70,502 | 79,782 | 708,563 |

3.1.1. Anslåede virkninger for aktionsbevillingerne

3.1.1.1. Anslåede virkninger på eu-LISA's bevillinger

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

| Angiv mål og resultater | | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|--------------------|
| | RESULTATER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| eu-LISA ↓ | Type ¹⁸ | Gennemsnitlige omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal i alt | Omkostninger i alt |
| SPECIFIKT MÅL NR. 1 ¹⁹ Udvikling af det centrale system | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Resultat | Kontrahent | | 5,940 | 5,940 | 5,940 | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,820 |
| - Resultat | Software | | 6,888 | 0,000 | 28,277 | | | | | | | | | | | | | | | | | 35,165 |
| - Resultat | Hardware | | 1,588 | 0,000 | 6,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,501 |
| - Resultat | Administration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Resultat | Andet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal for specifikt mål nr. 1 | | | 14,416 | 5,940 | 41,130 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61,486 |

¹⁸ Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

¹⁹ Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål...".

| SPECIFIKT MÅL NR. 2 Vedligeholdelse af det centrale system | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| - Resultat | Kontrahent | | | | | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 28,070 |
| - Resultat | Software | 1,974 | 1,974 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 10,075 | 84,548 |
| - Resultat | Hardware | 0,343 | 0,343 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 15,318 |
| - Resultat | Administration | | | | | | | | | | | |
| - Resultat | Andet | | | | | | | | | | | |
| Subtotal for specifikt mål nr. 2 | | 2,317 | 2,317 | 11,904 | 15,914 | 15,914 | 15,914 | 15,914 | 15,914 | 15,914 | 15,914 | 127,936 |
| SPECIFIKT MÅL NR. 3 Net | | | | | | | | | | | | |
| - Resultat | Udvikling | 3,968 | | | | | | | | | | 3,968 |
| - Resultat | Drift | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 24,720 |
| Subtotal for specifikt mål nr. 3 | | 6,440 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 2,472 | 28,688 |
| SPECIFIKT MÅL NR. 4 Møder/kurser | | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 2,058 |
| OMKOSTNINGER I ALT eu-LISA | | 23,467 | 11,023 | 55,800 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 220,168 |
| | | | | | | | | | | | | |

3.1.1.2. Anslåede virkninger for eu-LISA's bevillinger

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

3.1.1.3. Anslåede virkninger for GD HOME's bevillinger

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af aktionsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af aktionsbevillinger som anført herunder:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (tre decimaler)

| Angiv mål og resultater | GD HOME | Type ²⁰ | Gennemsnitlige omkostninger | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT | |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|--------|--------------|
| | | | | RESULTATER | | | | | | | | | | | |
| | | | | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger | Antal | Omkostninger |
| SPECIFIKT MÅL NR. 1 ²¹ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vedligeholdelse af nationale systemer | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Tilpasning af de | | | | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | | 60,000 | |

²⁰ Resultater er de produkter og tjenesteydelser, der skal leveres (f.eks. antal finansierede studenterudvekslinger, antal km bygget vej osv.).

²¹ Som beskrevet i punkt 1.4.2. "Specifikke mål...".

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---------|
| nationale ensartede grænseflader | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| - Administration (tekniske ledere og andet personale) | 9,24 0 | 9,24 0 | 18,0 47 | | | | | | | | | | 36,527 |
| Subtotal for specifikt mål nr. 1 | 29,240 | 29,240 | 38,047 | | | | | | | | | | 96,527 |
| SPECIFIKT MÅL NR. 2 Vedligeholdelse af nationale systemer | | | | | | | | | | | | | |
| - Drift af de nationale ensartede grænseflader | | | | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | | 52,500 |
| - Administration (hold i medlemsstaterne, behandling og andet personale) | | | | 22,733 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,423 | 20,818 | 21,548 | | 146,791 |
| Subtotal for specifikt mål nr. 2 | | | | 30,233 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 28,318 | 29,048 | | 199,291 |
| OMKOSTNINGER I ALT FOR GD HOME | 29,240 | 29,240 | 38,047 | 30,233 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 27,923 | 28,318 | 29,048 | | 295,818 |

Disse udgifter vil dække omkostningerne i forbindelse med:

a) Under specifikt mål nr. 1:

- Rubrikken "Tilpasning af de nationale ensartede grænseflader" omfatter de maksimale omkostninger ved integrationen af de nationale ensartede grænseflader for hver medlemsstat, dvs. højst 2 mio. EUR pr. medlemsstat til integrationen.

- Rubrikken "Administration (tekniske ledere og andet personale)" omfatter omkostningerne til det personale, der er involveret i tilpasningen af de nationale ensartede grænseflader i medlemsstaterne under udviklingsfasen, samt i 2020 omkostningerne til at oprette de nationale ETIAS-enheder i medlemsstaterne (rekruttering og uddannelse af personale, administrationsudgifter).

b) Under specifikt mål nr. 2:

- Rubrikken "Drift af de nationale ensartede grænseflader" omfatter vedligeholdelsesomkostningerne til integrationen af de nationale ensartede grænseflader i medlemsstaterne under driften. Beløbet er beregnet som en årlig procentdel (12,5 %) af den oprindelige udviklingsindsats.
- Rubrikken "Administration (hold i medlemsstaterne, behandling og andet personale)" omfatter omkostningerne til de nationale enheder i medlemsstaterne under driften (udgifter til personale, udgifter til ledende personale, administrationsudgifter) samt i 2021 udgifterne i forbindelse med personale, der er involveret i driften af de nationale ensartede grænseflader i medlemsstaterne med henblik på afslutningen af integrationen af de nationale ensartede grænseflader.

Personalet til hold i medlemsstaternes nationale ETIAS-enheder er beregnet ud fra den antagelse, at de nationale enheder alt i alt vil skulle behandle 3 % af alle ETIAS-ansøgninger, og at det vil tage 30 minutter at behandle 1 ansøgning. På grundlag af denne antagelse skal de nationale ETIAS-enheder bestå af i alt 381 personer. Dette personale vil blive ansat 4 måneder forud for idriftsættelsen af systemet.

Fordelingsnøglen for driften fastsættes under drøftelserne om den næste flerårige finansielle ramme og i overensstemmelse med forslaget til forordning om ETIAS.

3.1.2. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.1.2.1. eu-LISA: Resumé

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

| | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Tjenestemænd (AD) | | | | | | | | | | | |
| Tjenestemænd (AST) | | | | | | | | | | | |
| Kontraktansatte | 0,700 | 0,875 | 1,746 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 2,630 | 21,731 |
| Midlertidigt ansatte | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 0,938 | 9,380 |
| Udstationerede nationale eksperter | | | | | | | | | | | |
| I ALT | 1,638 | 1,813 | 2,684 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 3,568 | 31,111 |

Det er planlagt at rekruttere 7 midlertidigt ansatte og 10 kontraktansatte (tekniske eksperter) i januar 2018. Alt personale skal være til rådighed tidligt i 2018 for at muliggøre opstarten af den treårige udviklingsperiode i rette tid til at sikre idriftsættelsen af ETIAS i 2021. Ressourcerne vil blive afsat til projekt- og kontraktadministration samt udvikling og afprøvning af systemet.

Skønnene over det krævede antal medarbejdere fremgår af nedenstående tabel, der tager udgangspunkt i skønnene i feasibility-undersøgelsen.

| Supplerende eu-LISA-personale til ETIAS | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Type |
| | Udvikling | | | Drift | | | | | | | |
| 10 tekniske eksperter - Løsningsansvarlig (x 1) - Systemansvarlig (x 1) - SOA-ansvarlig (x 1) - Ansvarlig for udformningen af databasen (x 1) - Applikationsadministrator (x 2) - Systemadministrator (x 1) - Netadministrator (x 1) - Sikkerhedsansvarlig (x 2) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Kontraktansatte |
| Prøvning | 0 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Kontraktansatte |
| Helpdesk-støtte (i første linje, hensyntagen til, at der skal være døgnbemanding alle ugens dage , dvs. at der til en stilling kræves 5 personer) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Kontraktansatte |
| Operatører, der overvåger det centrale system (hensyntagen til, at der skal være døgnbemanding alle ugens dage) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Kontraktansatte |
| Subtotal for kontraktansatte | 10 | 12,5 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | (83 % af det samlede antal) |
| Program/projektforvaltning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Midlertidigt ansatte |
| Kontraktforvaltning | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Midlertidigt ansatte |
| Kvalitetssikring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Midlertidigt ansatte |
| Subtotal for midlertidigt ansatte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | (17 % af det samlede antal) |
| I ALT | 17 | 19,5 | 32 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Alle ansatte |

Personalets størrelse kan forekomme stor, men der tages hensyn til, at ETIAS-systemet omfatter forskellige moduler (webstedet for rejsende, databasen med ansøgninger, søgemaskinen, men også systemet, der er nødvendigt for at kommunikere med transportvirksomheder og medlemsstaternes hold). ETIAS skal derfor være meget sikkert og let tilgængeligt. Disse krav til ydeevnen øger personalets størrelse godt over det, der kræves for et system til kommercielle formål.

Der vil blive hyret eu-LISA-personale til prøvning i andet år af udviklingsfasen. Personale til støtte og overvågning af systemet døgnet rundt alle ugens dage vil blive hyret seks måneder inden ETIAS' idriftsættelse.

3.1.2.2. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning: Resumé

- Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger
- Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

| | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Tjenestemænd (AD) | | | | | | | | | | | 165,045 |
| Tjenestemænd (AST) | | | | | | | | | | | |
| Kontraktansatte | | | 4,710 | 16,011 | 16,011 | 16,011 | 16,011 | 16,011 | 16,332 | 16,921 | 118,018 |
| Midlertidigt ansatte | | | 2,692 | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 6,304 | 6,357 | 6,458 | 47,027 |
| Udstationerede nationale eksperter | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| I ALT | | | 7,402 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,315 | 22,689 | 23,379 | 165,045 |
|--------------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|

Tallene ovenfor svarer til følgende antal medarbejdere²².

| Personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Type |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Personale, der skal behandle ETIAS-ansøgninger manuelt (i årsværk) | 64 | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 | 196 | 203 | Kontraktansatte |
| Personale, der skal yde helpdeskstøtte til rejsende (i årsværk) | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Kontraktansatte |
| Subtotal for kontraktansatte | 67 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 206 | 213 | |
| Ledende personale i den centrale enhed (i årsværk) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | Midlertidigt ansatte |
| Støttepersonale (databeskyttelsesansvarlig, juridisk rådgivning, revision, overvågning, menneskelige ressourcer, finanser, IT-støtte m.m.) (i årsværk) | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Midlertidigt ansatte |

²²

Personalets størrelse i 2020 og derefter er vejledende, og det vil skulle vurderes, om det kommer oven i det anslåede personale i Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning som fastsat i COM(2015) 671 eller ej.

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| <i>Subtotal for midlertidigt ansatte</i> | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | |
| Personale I ALT til den centrale ETIAS-enhed (i årsværk) | 87 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 247 | 254 | |

I 2020 (året før idriftsættelsen) svarer antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidsbeskæftigede til antallet af medarbejdere i 2021, der blev hyret få måneder forud for systemets idriftsættelse. Det antages, at det personale, der skal behandle ETIAS-ansøgningerne manuelt, og helpdesk-støttepersonalet vil blive hyret 4 måneder i forvejen, mens det ledende personale og støttepersonalet vil blive hyret et halvt år i forvejen.

Antallet af medarbejdere, der skal behandle ETIAS-ansøgninger i den centrale enhed, er beregnet ud fra den antagelse, at 5 % af alle ansøgninger vil blive behandlet manuelt, og at det vil tage 10 minutter at behandle 1 ansøgning (med andre ord kan der behandles 48 ansøgninger manuelt pr. person pr. arbejdsdag). Den manuelle behandling i den centrale enhed vil finde sted døgnet rundt alle ugens dage, da den centrale enhed skal afslutte den manuelle behandling inden 12 timer fra modtagelsen af ansøgningsfilen. Som følge heraf vil der permanent være et hold på 35-40 personer, der manuelt behandler ansøgninger.

Det anslåede antal rejsende, der er fritaget for visumpligten, som vil besøge Schengenområdet i perioden 2021-2027, og som vil have brug for en rejsetilladelse, svinger fra 40,6 mio. rejsende i 2021 til 50,5 mio. rejsende i 2027. Antallet af medarbejdere, der manuelt skal behandle ansøgninger, varierer følgelig herefter. Hvis det antages, at hver person hver dag kan behandle 48 ansøgninger og har 220 arbejdsdage om året, vil det skønnede antal medarbejdere omregnet til fuldtidsbeskæftigede på 192 i 2021 kunne behandle ca. 2 mio. ansøgninger svarende til 5 % af alle ansøgninger det år.

Helpdesk-støtteholdet for rejsende er oprettet ud fra den antagelse, at 0,5 % af alle ansøgninger vil medføre en anmodning/et spørgsmål til helpdesk-holdet, og at det vil tage 5 minutter for dem at besvare anmodningen. Denne funktion sikres døgnet rundt alle ugens dage.

Støttepersonalet vil have følgende funktioner:

- databeskyttelse (2 medarbejdere)
- overvågning af ansøgningsfiler og oplysninger, der registreres i det centrale system (2)
- koordinering med de nationale enheder og støtte til ETIAS-screeningrådet (3)
- fastsættelse, afprøvning, gennemførelse, evaluering og revision af de specifikke risikoindikatorer og screeningregler (3)
- gennemførelse af regelmæssige revisioner af behandlingen af ansøgninger og anvendelsen af screeningreglerne, herunder en vurdering af deres virkning for de grundlæggende rettigheder (2)

- IT-støtte døgnet rundt alle ugens dage for de hold, der behandler ETIAS-ansøgninger (6)
- udarbejdelse af statistikker og rapporter (2).

Da der permanent vil være et hold på 35-40 personer, der manuelt behandler ansøgninger og en helpdesk for ansøgere, vil det også være nødvendigt, at der er ledende personale til stede døgnet rundt alle ugens dage. Der skal permanent være 2 holdledere og en kontorchef til stede (15 medarbejdere). Der kræves også ledende personale til følgende funktioner: lederen af den centrale enhed, lederen af holdet for behandling af ansøgninger, lederen af helpdesk-støtteholdet for rejsende, lederen af støtteholdet, holdlederen for IT-støtte.

Skønnene over det krævede antal medarbejdere er baseret på den feasibility-undersøgelse, der blev foretaget forud for fremsættelsen af forslaget, og er selv baseret på benchmarkværdier fra lignende systemer og miljøer.

3.1.3. Anslåede virkninger for administrationsbevillingerne

3.1.3.1. Resumé

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af administrationsbevillinger

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af administrationsbevillinger som anført herunder:

i mio. EUR (3 decimaler)

| | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|

| UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Menneskelige ressourcer i GD HOME | 0,402 | 0,402 | 0,402 | 0,536 | 0,536 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 0,134 | 2,948 |
| Andre administrationsudgifter | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,323 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 2,615 |
| Subtotal UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,859 | 0,859 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 5,563 |

| Uden for UDGIFTS-OMRÅDE 5²³ i den flerårige finansielle ramme | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Menneskelige ressourcer | | | | | | | | | | | |
| Andre udgifter af administrativ art | | | | | | | | | | | |
| Subtotal uden for UDGIFTS-OMRÅDE 5 i den flerårige finansielle ramme | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I ALT | 0,725 | 0,725 | 0,725 | 0,859 | 0,859 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 0,334 | 5,563 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

²³ Teknisk og/eller administrativ bistand og udgifter til støtte for gennemførelsen af EU's programmer og/eller aktioner (tidligere BA-poster), indirekte forskning, direkte forskning.

Personalet vil tage sig af følgende:

- Forvaltning af de nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed - grænser og kontakten med screeningrådet for at gennemføre forslaget på hensigtsmæssig vis (3 medarbejdere omregnet til fuldtidsbeskæftigede fra 2018 til 2022).
- Forvaltning af indtægterne fra ETIAS (1 medarbejder omregnet til fuldtidsbeskæftigede fra 2021 til 2027).

Bevillingerne til menneskelige ressourcer og andre administrationsudgifter vil blive dækket ved hjælp af de bevillinger, der i forvejen er afsat til generaldirektoratets forvaltning af foranstaltningen, og/eller ved intern omfordeling i generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Anslået behov for menneskelige ressourcer

Forslaget/initiativet medfører ikke anvendelse af menneskelige ressourcer

Forslaget/initiativet medfører anvendelse af menneskelige ressourcer som anført herunder:

Overslag angives i årsværk

| | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 | I ALT |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| • Stillinger i stillingsfortegnelsen (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) | | | | | | | | | | | |
| 18 01 01 01 (i hovedsædet og i Kommissionens repræsentationskontorer) GD HOME | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |
| XX 01 01 02 (delegationer) | | | | | | | | | | | |
| XX 01 05 01 (Indirekte forskning) | | | | | | | | | | | |
| 10 01 05 01 (Direkte forskning) | | | | | | | | | | | |
| • Eksternt personale (i årsværk)²⁴ | | | | | | | | | | | |
| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT og JED i delegationerne) | | | | | | | | | | | |
| XX 01 04 åå ²⁵ | - i hovedsædet | | | | | | | | | | |
| | - i delegationerne | | | | | | | | | | |
| XX 01 05 02 (AC, END, INT - indirekte forskning) | | | | | | | | | | | |
| 10 01 05 02 (AC, END, INT - direkte forskning) | | | | | | | | | | | |
| Andre budgetposter (specificer) | | | | | | | | | | | |
| I ALT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 |

18 angiver det berørte politikområde eller budgetafsnit.

Personalebehovet vil blive dækket ved hjælp af det personale, som generaldirektoratet allerede har afsat til aktionen, og/eller interne rokader i

²⁴ KA: kontraktansatte, LA: lokalt ansatte, UNE: udstationerede nationale eksperter, V: vikarer, JED: junioreksperter ved delegationerne.

²⁵ Delloft for eksternt personale under aktionsbevillingerne (tidligere BA poster).

generaldirektoratet, eventuelt suppleret med yderligere bevillinger, som tildeles det ansvarlige generaldirektorat i forbindelse med den årlige tildelingsprocedure under hensyntagen til de budgetmæssige begrænsninger.

Opgavebeskrivelse:

| | |
|--|--|
| Tjenestemænd og midlertidigt ansatte i GD HOME | Personalet vil tage sig af forvaltningen af de nationale programmer under Fonden for Intern Sikkerhed - grænser og kontakten med screeningrådet for at gennemføre forslaget på hensigtsmæssig vis og forvaltningen af indtægterne fra ETIAS. |
|--|--|

3.1.4. Forenelighed med indeværende flerårige finansielle ramme

- Forslaget/initiativet er foreneligt med indeværende flerårige finansielle ramme.
- Forslaget/initiativet kræver omlægning af det relevante udgiftsområde i den flerårige finansielle ramme.
- Forslaget/initiativet kræver, at fleksibilitetsinstrumentet anvendes, eller at den flerårige finansielle ramme revideres.

Der redegøres for behovet med angivelse af de berørte udgiftsområder og budgetposter og beløbenes størrelse.

Forordningen om Fonden for Intern Sikkerhed - grænser er det finansielle instrument, som budgettet for gennemførelsen af pakken om intelligente grænser er omfattet af.

I forordningens artikel 5 fastsættes det, at 791 mio. EUR skal anvendes til gennemførelsen af et program til etablering af IT-systemer, som støtter forvaltningen af migrationsstrømme langs hele den ydre grænse på de betingelser, der er fastsat i artikel 15. Ud af disse 791 mio. EUR er 480 mio. EUR forbeholdt udviklingen af ind- og udrejsesystemet. De resterende 311 mio. EUR vil delvis blive anvendt til ETIAS.

3.1.5. Tredjemands bidrag til finansieringen

- Forslaget/initiativet indeholder ikke bestemmelser om samfinansiering med tredjemand.

Forslaget/initiativet indeholder bestemmelser om samfinansiering, jf. følgende overslag:

Forpligtelsesbevillinger i mio. EUR (indtil tre decimaler)

| | År N | År N+1 | År N+2 | År N+3 | Der indsættes flere år, hvis virkningerne varer længere (jf. punkt 1.6) | | | I alt |
|---|---------|-----------|-----------|-----------|---|--|--|-------|
| Angiv det organ, som deltager i samfinansieringen | | | | | | | | |
| Samfinansierede bevillinger I ALT | | | | | | | | |

3.2. Anslåede virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har ingen finansielle virkninger for indtægterne

Forslaget/initiativet har følgende finansielle virkninger:

for egne indtægter

for diverse indtægter

i mio. EUR (3 decimaler)

| Indtægtspost på budgettet: | Bevillinger til rådighed i indeværende regnskabsår | Forslagets/initiativets virkninger ²⁶ | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | År 2018 | År 2019 | År 2020 | År 2021 | År 2022 | År 2023 | År 2024 | År 2025 | År 2026 | År 2027 |
| Artikel 6313 - bidrag fra associerede Schengenlande (CH, NO, LI, IS) | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| Artikel 6600 - indtægter fra gebyrer | | | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

For diverse indtægter, der er formålsbestemte, angives det, hvilke af budgettets udgiftsposter der påvirkes.

18.02.01.03 (Intelligente grænser), 18.0207 (eu-LISA) og 18.0203 (Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning)

Det oplyses, hvilken metode der er benyttet til at beregne virkningerne for indtægterne.

Budgettet vil omfatte bidrag fra lande, der er associeret med gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne og Eurodac-relaterede foranstaltninger, således som det er fastsat i de respektive aftaler.

Budgettet skal også omfatte de indtægter, der genereres, når der ansøges om en rejsetilladelse og betales et gebyr. I forslaget om ETIAS foreslås der et gebyr på 5 EUR. Ansøgere under 18 år skal ikke betale dette gebyr. Ansøgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger eller en tredjelandstatsborger, der har ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, og som ikke har et opholdskort, skal heller ikke betale gebyret. Det anslås, at der i forbindelse med 15-20 % af ansøgningerne ikke skal betales et gebyr. Det anslåede antal rejsende, der er fritaget for

²⁶ Med hensyn til EU's traditionelle egne indtægter (told, sukkerafgifter) opgives beløbene netto, dvs. bruttobeløbene, hvorfra der er trukket opkrævningsomkostninger på 25 %.

visumplikten, som vil besøge Schengenområdet i perioden 2021-2027, og som vil have brug for en rejsetilladelse, svinger fra 40,6 mio. rejsende i 2021 til 50,5 mio. rejsende i 2027. Disse overslag er baseret på de statistiske oplysninger i den tekniske undersøgelse vedrørende intelligente grænser²⁷. Forslaget indeholder dog bestemmelse om en overgangsperiode og overgangsforanstaltninger, der kan have indflydelse på indtægternes størrelse. I lyset af disse elementer er det ikke muligt at give et pålideligt skøn over antallet af ansøgninger, for hvilke der vil blive betalt et gebyr, og det er derfor ikke muligt at foretage et pålideligt skøn over de forventede indtægter.

²⁷ Teknisk undersøgelse om intelligente grænser, Europa-Kommissionen, GD HOME, 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm