



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 16 november 2016
(OR. en)

**Interinstitutioneel dossier:
2016/0357 (COD)**

**14082/16
ADD 1**

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

VOORSTEL

van:	de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese Commissie
ingekomen:	16 november 2016
aan:	de heer Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Nr. Comdoc.:	COM(2016) 731 final - ANNEX 1
Betreft:	BIJLAGE Financieel memorandum bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

Hierbij gaat voor de delegaties document COM(2016) 731 final - ANNEX 1.

Bijlage: COM(2016) 731 final - ANNEX 1



Brussel, 16.11.2016
COM(2016) 731 final

ANNEX 1

BIJLAGE

Financieel memorandum

bij

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

BIJLAGE

Financieel memorandum

bij

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 en (EU) 2016/1624

1. KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1. Benaming van het voorstel/initiatief

1.2. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)

1.3. Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur¹

Beleidsterrein: Binnenlandse zaken (titel 18)

[...]

1.4. Aard van het voorstel/initiatief

Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie**

Het voorstel/initiatief betreft **een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie**²

Het voorstel/initiatief betreft **de verlenging van een bestaande actie**

Het voorstel/initiatief betreft **een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie**

1.5. Doelstelling(en)

1.5.1. *De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie*

¹ ABM: activity-based management ABB: activity-based budgeting.

² In de zin van artikel 54, lid 2, onder a) of b), van het Financieel Reglement.

- Grensbeheer – levens redden en de buitengrenzen beveiligen

Het automatische ETIAS-systeem kan achterhalen welke risico's verbonden zijn aan een niet-visumplichtige bezoeker die naar het Schengengebied reist. Het ETIAS zal, voordat de reizigers aan hun reis beginnen, gegevens over hen verzamelen voor voorafgaande verwerking. Het voordeel voor de reizigers is dat zij op een vlotte grensovergang kunnen rekenen.

- Betere informatie-uitwisseling

Gemeenschappelijke strenge normen voor grensbeheer, met volledige eerbiediging van de rechtsstaat en van de grondrechten, zijn van essentieel belang voor het voorkomen van zware criminaliteit en terrorisme.

Het voorstel maakt deel uit van de voortgaande ontwikkeling van de geïntegreerde strategie voor grensbeheer van de Europese Unie.

1.5.2. *Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)*

Specifieke doelstellingen

Het ETIAS zal:

- bijdragen tot een hoog veiligheidsniveau, door het aan de aanvragers verbonden risico uit het oogpunt van veiligheid grondig te beoordelen voordat zij bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen aankomen, teneinde te bepalen of er feitelijke aanwijzingen zijn of een redelijk vermoeden bestaat om te concluderen dat de aanwezigheid van de betrokken personen op het grondgebied van de lidstaten een risico vormt uit het oogpunt van veiligheid;

- bijdragen tot de preventie van irreguliere migratie, door het aan de aanvragers verbonden risico uit het oogpunt van irreguliere migratie te beoordelen voordat zij bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen aankomen;

- bijdragen tot de bescherming van de volksgezondheid, door het aan de aanvragers verbonden risico uit het oogpunt van volksgezondheid te beoordelen voordat zij bij de doorlaatposten aan de buitengrenzen aankomen;

- de grenscontroles doeltreffender maken;

- de doelstellingen van het Schengeninformatiesysteem (SIS) ondersteunen met betrekking tot signaleringen van personen die worden gezocht met het oog op aanhouding ten behoeve van overlevering of uitlevering, van vermiste personen, van personen die worden gezocht met het oog op een gerechtelijke procedure en van personen die onopvallend of gericht moeten worden gecontroleerd;

- bijdragen tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Veiligheid en bescherming van de vrijheden: Interne veiligheid

1.5.3. *Verwacht(e) resulta(a)t(en) en gevolg(en)*

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

De algemene beleidsdoelstellingen zijn:

- (1) het geïntegreerde grensbeheer en de interne veiligheid te versterken,
- (2) reizen te vergemakkelijken.

Het ETIAS krijgt als voornaamste functie het controleren van de informatie die niet-visumplichtige onderdanen van derde landen via een online aanvraag indienen voordat zij naar de buitengrenzen van de EU afreizen – met als doel te beoordelen of zij een risico vormen uit het oogpunt van irreguliere migratie, veiligheid of volksgezondheid. Het ETIAS doet dit door elke aanvraag automatisch te verwerken en te toetsen aan andere EU-informatiesystemen, een specifieke ETIAS-watchlist en screeningregels. Op basis van dit onderzoek kan dan worden bepaald of er feitelijke aanwijzingen of gegronde redenen zijn om het verlenen van een reisautorisatie te weigeren.

Door alle niet-visumplichtige onderdanen van derde landen te verplichten een geldige reisautorisatie voor te leggen, waarborgt de EU dat alle bezoekers vóór hun aankomst worden gecontroleerd.

Zodoende zal het ETIAS de interne veiligheid van de EU op twee manieren versterken: ten eerste, door personen die een risico uit het oogpunt van veiligheid vormen, te identificeren voordat zij bij de Schengenbuitengrens aankomen; ten tweede, door informatie ter beschikking van de nationale rechtshandavingsinstanties en Europol te stellen wanneer zulks noodzakelijk is.

Vandaag is wereldwijd een zestigtal landen – met ca. 1,4 miljard inwoners – vrijgesteld van de visumplicht voor inreis in de Europese Unie. Het aantal onderdanen uit derde landen dat zonder visum naar de Schengenlanden reist, zal blijven toenemen, van 30 miljoen in 2014 tot naar verwachting 39 miljoen in 2020.

Deze cijfers wijzen op de noodzaak een systeem in te voeren dat in staat is eventuele risico's uit het oogpunt van irreguliere immigratie en veiligheid welke verbonden zijn aan onderdanen van derde landen die de EU bezoeken, te beoordelen en te beheren, overeenkomstig de doelstellingen van het visumliberaliseringsbeleid van de EU.

Het ETIAS is dan ook noodzakelijk om het voor niet-visumplichtige onderdanen van derde landen gemakkelijker maken de Schengenbuitengrens te overschrijden. De procedure om een ETIAS-autorisatie aan te vragen, is eenvoudig, goedkoop en snel en vergt in de meeste gevallen geen extra verificatiestappen. Als aanvragers hun reisautorisatie ontvangen, hebben zij al een betrouwbare indicatie dat zij in het Schengengebied zullen worden toegelaten. De reiziger gaat er ten opzichte van de huidige situatie aanzienlijk op vooruit.

Hoewel de grenswachters aan de buitengrens bevoegd blijven om overeenkomstig de Schengengrenscodes definitief over toegang tot het Schengengebied te beslissen, zal

het aantal toegangswegeringen bij de grensdoorlaatposten fors dalen als gevolg van de invoering van het ETIAS. De grenswachters zullen kunnen zien of de persoon die voor hen staat, al dan niet een reisautorisatie heeft gekregen alvorens bij de grens aan te komen. Personen aan wie een autorisatie is geweigerd, zullen geen tijd en geld verspillen om naar het Schengengebied te reizen. Het ETIAS zal ook leiden tot een daling van de kosten die vervoerders moeten maken om passagiers na aankomst aan zee- en luchtgrenzen terug te brengen naar de plaats van vertrek.

Specifieke beleidsdoelstellingen:

De belangrijkste beleidsdoelstellingen van het ETIAS zijn:

- (1) de grenscontroles doeltreffender te maken door niet-visumplichtige reizigers te verplichten vooraf een reisautorisatie te verkrijgen;
- (2) een gecoördineerde en homogene beoordeling van niet-visumplichtige onderdanen van derde landen te waarborgen, waar nodig door raadpleging van de betrokken lidstaten;
- (3) het aantal toegangswegeringen bij de buitengrenzen te reduceren en daardoor de werklast van de met de behandeling van deze gevallen belaste grenswachters te verlichten;
- (4) bij te dragen tot het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten.

1.5.4. Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Tijdens de ontwikkeling

Nadat het ontwerpvoorstel is goedgekeurd en de technische specificaties zijn vastgesteld, zal eu-LISA het ETIAS-informatiesysteem ontwikkelen (bestaande uit een centraal systeem, een nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, een beveiligde communicatiestructuur tussen het centrale systeem en de NUI, een openbare website en een mobiele app voor mobiele apparaten, een e-maildienst, een beveiligde accountdienst, een gateway voor vervoerders, een webdienst en software voor de verwerking van de aanvragen door de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden).

eu-LISA zal ook de integratie van de NUI coördineren die op nationaal niveau door de lidstaten ten uitvoer wordt gelegd. Er is een controlekader vastgesteld voor de ontwikkelingsfase, alsook vereisten voor verslaglegging aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Waar dat technisch mogelijk is, zal eu-LISA voor de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem gebruikmaken van de hardware- en softwarecomponenten van het EES, en zal het ETIAS deze componenten met het EES delen. Meer bepaald zal de NUI van het ETIAS worden ontwikkeld als een nieuw functiepakket van de EES-NUI.

De centrale ETIAS-eenheid wordt opgericht door het Europees Grens- en kustwachtagentschap en krijgt als taak de ETIAS-aanvraagdossiers en de in het ETIAS opgeslagen gegevens te beheren. Deze centrale eenheid moet verifiëren of de in de aanvraagdossiers geregistreerde gegevens overeenkomen met gegevens in notities, dossiers of signaleringen die zijn geregistreerd in een informatiesysteem, of met gegevens in de vooraf vastgestelde datareeksen van de screeningregels. Als de gegevens overeenkomen of als er twijfels over de identiteit van de aanvrager blijven bestaan, wordt de aanvraag voor beoordeling doorgezonden naar de nationale ETIAS-eenheid van de lidstaat van beoogde binnenkomst. Elke lidstaat moet dus een nationale ETIAS-eenheid oprichten die doorgezonden ETIAS-aanvraagdossiers moet beheren.

Specifieke doelstelling: het systeem operationeel maken tegen 2021.

Indicator: Wat de inbedrijfstelling betreft, heeft eu-LISA meegedeeld een omvattende test voor het ETIAS te hebben ontwikkeld, die het Agentschap samen met de lidstaten zal uitvoeren, heeft het Europees Grens- en kustwachtagentschap meegedeeld dat de centrale eenheid voldoende capaciteit heeft om het verwachte aantal aanvragen te behandelen, en hebben de lidstaten meegedeeld dat hun nationale eenheden klaar zijn om het verwachte aantal aanvragen te behandelen.

Na de inbedrijfstelling van het systeem

eu-LISA moet ervoor zorgen dat er systemen beschikbaar zijn om de werking van het ETIAS-informatiesysteem te toetsen aan de doelstellingen. Twee jaar na de ingebruikneming van het systeem, en vervolgens om de twee jaar, moet eu-LISA aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voorleggen over de technische werking van het systeem, onder meer over de beveiliging ervan.

De centrale ETIAS-eenheid moet ervoor zorgen dat de in de aanvraagdossiers en in het centrale ETIAS-systeem opgeslagen gegevens correct en actueel zijn, moet de specifieke risico-indicatoren en de ETIAS-watchlist beheren en moet de verwerking van de aanvragen regelmatig controleren.

Voorts zal de Commissie drie jaar na de ingebruikneming van het ETIAS, en vervolgens om de vier jaar, een algemene evaluatie van het systeem opstellen. In deze algemene evaluatie worden de bereikte resultaten afgezet tegen de doelstellingen en de gevolgen voor de grondrechten, wordt nagegaan of de uitgangspunten nog gelden, hoe de verordening is toegepast, hoe het staat met de beveiliging van het ETIAS en welke de mogelijke gevolgen zijn voor toekomstige werkzaamheden, en worden eventuele noodzakelijke aanbevelingen opgenomen. De Commissie legt het evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

Specifieke doelstelling: De grenscontroles doeltreffender maken door niet-visumplichtige reizigers te verplichten vooraf een reisautorisatie te verkrijgen.

Indicator:

Het percentage aanvragen die bij de automatische verwerking niet zijn aanvaard en zijn behandeld door de centrale eenheid en/of de nationale eenheden om andere redenen dan het aanbrengen van correcties, het rechtzetten van feitelijke onjuistheden of het wegnemen van dubbelzinnigheid over een persoon met een naam die identiek is aan een naam die is geregistreerd in een van de door het ETIAS geraadpleegde databanken.

Het percentage verleende reisautorisaties die zijn ingetrokken op basis van geactualiseerde informatie in de voor het ETIAS toegankelijke databanken.

Het percentage verleende reisautorisaties die zijn gevolgd door een toegangswijering bij een grensdoorlaatpost.

Specifieke doelstelling: een gecoördineerde en homogene beoordeling van niet-visumplichtige onderdanen van derde landen waarborgen, waar nodig door raadpleging van de betrokken lidstaten.

Indicator:

Het percentage aanvragen die bij de automatische verwerking niet zijn aanvaard en die door de nationale eenheden van de lidstaten zijn beoordeeld, afgezet tegen de streefwaarden die zijn vastgesteld op basis van de huidige praktijk.

Specifieke doelstelling: het aantal toegangswijeringen bij de buitengrenzen reduceren.

Indicator:

Het percentage aanvragen die door het ETIAS zijn afgewezen, afgezet tegen het actuele aantal toegangswijeringen bij de grensdoorlaatposten.

Het aantal reizigers die een reisautorisatie hebben gekregen en aan wie de toegang is geweigerd bij de grensdoorlaatpost.

1.6. Motivering van het voorstel/initiatief

1.6.1. Behoeft(e)n waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

(1) Vrijwaring en aanvulling van het visumliberaliseringsbeleid van de EU. Over visumplichtige reizigers is vóór hun aankomst in het Schengengebied al veel informatie beschikbaar. Nadat hun visum is verstreken, blijft deze informatie nog vijf jaar geregistreerd in het VIS. Zodra reizigers van een bepaald land van de visumplicht worden vrijgesteld, stopt ook de aan de grensoverschrijding voorafgaande informatieverstrekking. Deze "informatielacune" inzake niet-visumplichtige reizigers moet worden gereduceerd omdat het gemiddeld lage immigratierisico waarvan bij een visumvrijstelling wordt uitgegaan, niet voor elk

individueel geldt en niet per se betekent dat het risico uit het oogpunt van veiligheid ook laag is. Daarom is een uitbreiding nodig van de capaciteit van de EU om voor elke niet-visumplichtige reiziger het risico uit het oogpunt van immigratie en veiligheid te beoordelen.

(2) Behoud en verhoging van de kwaliteit van het beheer van de Schengengrenzen, met name op het land. Om te voorzien in de behoefte aan risicobeoordelingen uit het oogpunt van veiligheid, migratie en volksgezondheid, zal het ETIAS een extra laag systematische controles toevoegen door het mogelijk te maken de gegevens van reizigers in een vroege fase, nog vóór hun aankomst aan de buitengrenzen, te toetsen aan ter zake relevante databanken.

(3) Vergemakkelijking van het reisverkeer. Het aantal toegangswijzigingen zal als gevolg van de invoering van het ETIAS fors dalen. Personen aan wie een autorisatie is geweigerd, zullen geen tijd en geld verspillen om naar grensdoorlaatposten aan de Schengenbuitengrenzen te reizen. Het ETIAS zal ook leiden tot een daling van de kosten die vervoerders moeten maken om passagiers na aankomst bij zee- of luchtgrenzen terug te brengen naar de plaats van vertrek.

(4) Intensivering van de strijd tegen internationale criminaliteit, terrorisme en andere veiligheidsdreigingen.

1.6.2. *Toegevoegde waarde van de deelname van de EU*

Volgens de Europese migratieagenda moet "grensbeheer" worden beschouwd als een van de "vier pijlers voor beter migratiebeheer". Om de buitengrenzen efficiënter te beveiligen en te beheren, moet beter worden gebruikgemaakt van de mogelijkheden van IT-systemen en -technologieën. Het gebruik van de drie bestaande grootschalige IT-systemen van de EU (SIS, VIS en Eurodac) is nuttig gebleken bij het grensbeheer. De tenuitvoerlegging van het EES (inreis-uitreisysteem) zal de grensoverschrijdingen efficiënter laten verlopen. Over niet-visumplichtige reizigers is echter alleen informatie uit hun reisdocument beschikbaar. Voor reizigers die per luchtvaartuig of per schip aankomen, kunnen daar vóór aankomst nog API-gegevens bijkomen. Op grond van de richtlijn die is voorgesteld, zullen ook hun PNR-gegevens worden verzameld als zij per luchtvaartuig in de EU aankomen. Over personen die de EU over landgrenzen binnenkomen, is geen informatie beschikbaar voordat zij bij de EU-buitengrenzen aankomen.

Het Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS) zal deze lacune opvullen door voordat niet-visumplichtige reizigers bij de grens aankomen, informatie over hen te verzamelen – en zo de druk op de grenscontrolemiddelen te verlichten – en door bepaalde taken en activiteiten op het gebied van de grenscontroles te automatiseren. Deze automatisering zal zorgen voor een homogene en systematische controle van de toegestane verblijfsduur van onderdanen van derde landen. Reizigers zullen vóór de datum van hun reis online een reeks gegevens moeten invullen op een formulier. Na een screening op basis van een aantal risicocriteria (onder meer uit het oogpunt van migratie en veiligheid) zal hun worden meegedeeld of zij al dan niet een reisautorisatie krijgen. De meeste aanvragen zullen binnen enkele minuten automatisch worden ingewilligd, waarna de betrokken

beslissing elektronisch aan het paspoort van de reiziger wordt gekoppeld³. Voor reizigers die bijvoorbeeld per luchtvaartuig of per schip reizen, zal de vervoerder aan de incheckbalie verifiëren of zij in het bezit zijn van een geldige reisautorisatie, alvorens hun al dan niet toestemming te geven om in te stappen. Voor reizigers die bij de landgrens aankomen in een personenwagen of per bus of trein, zal de geldigheid van de reisautorisatie worden gecontroleerd door de grenswachter.

Het ETIAS zal, in combinatie met nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van zelfbedieningssystemen en automatische of semiautomatische oplossingen voor grenscontrole, het werk van grenswachters vergemakkelijken en hen helpen de verwachte toename van het aantal grensoverschrijdingen te verwerken. Voor de reiziger zal het ETIAS het gemakkelijker maken de grens te overschrijden, aangezien de wachttijd korter zal worden en de grenscontroles sneller zullen verlopen.

De lidstaten mogen weliswaar hun nationale systemen overeenkomstig hun nationale wetgeving inzake beveiliging handhaven, maar een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie biedt het voordeel dat de autoriteiten van de lidstaten toegang krijgen tot gegevens over niet-visumplichtige onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschreden hebben.

1.6.3. *Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan*

Uit de ervaring met de ontwikkeling van het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) en het Visuminformatiesysteem (VIS) zijn de volgende lessen getrokken.

1) Als mogelijke waarborg tegen kostenoverschrijdingen en vertragingen ten gevolge van veranderende eisen, mogen geen nieuwe informatiesystemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, en zeker geen grootschalig IT-systeem, worden ontwikkeld voordat definitief rechtsinstrumenten zijn vastgesteld waarin het doel, het toepassingsgebied, de functies en de technische details worden beschreven.

2) Voor het SIS II en het VIS konden de nationale ontwikkelingen van de lidstaten medegefinancierd worden uit het Buitengrenzenfonds (EBF), maar dit was niet verplicht. Daarom was het niet mogelijk een volledig beeld te krijgen van de voortgang in de lidstaten die de betrokken activiteiten niet of onvoldoende precies in hun meerjarige programmering hadden opgenomen. Daarom wordt nu voorgesteld dat de Commissie alle door de lidstaten gemaakte integratiekosten terugbetaalt, zodat zij kan toezien op de voortgang van deze ontwikkelingen.

3) Ten behoeve van een vlotte algemene coördinatie van de tenuitvoerlegging zal eu-LISA niet alleen het ETIAS-informatiesysteem ontwikkelen, maar ook een gemeenschappelijke nationale uniforme interface (NUI) die door alle lidstaten kan worden gebruikt om hun bestaande nationale IT-infrastructuur inzake grenzen te koppelen aan de nationale eenheden die de risicobeoordeling uitvoeren en beslissen

³ In het bezit zijn van een elektronisch paspoort is doorgaans een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van een visumvrijstellingsregeling.

over de gevallen die door de centrale eenheid naar de lidstaten worden doorverwezen.

1.6.4. *Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere passende instrumenten*

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de acties genoemd in de mededeling van 6 april 2016 over *krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grenzen en veiligheid*⁴, waarin wordt gesteld dat de EU haar IT-systemen, gegevensarchitectuur en informatie-uitwisseling op het gebied van grensbeheer, rechtshandhaving en terrorismebestrijding moet versterken en verbeteren.

In de mededeling van 14 september 2016 over *versterking van de veiligheid in een door mobiliteit gekenmerkte wereld door betere informatie-uitwisseling in de strijd tegen terrorisme en door sterkere buitengrenzen*⁵ wordt bevestigd dat prioritair moet worden ingezet op het beveiligen van de buitengrenzen, en worden concrete initiatieven voorgesteld waarmee de EU haar respons kan versnellen en verbreden en het beheer van de buitengrenzen kan blijven versterken. In de mededeling wordt aangekondigd dat de Commissie voorrang zal geven aan de ontwikkeling van het ETIAS en uiterlijk in november 2016 een wetsvoorstel voor de vaststelling van een dergelijk systeem zal overleggen. Voorzitter Juncker heeft dit besluit bevestigd toen hij het Europees Parlement diezelfde dag toesprak over de staat van de Unie⁶.

Uit operationeel oogpunt moet dit voorstel ook worden gezien in het kader van de voortgaande ontwikkeling van de geïntegreerde strategie voor grensbeheer van de Europese Unie, en in samenhang met ISF-Grenzen⁷, als onderdeel van het MFK, de oprichtingsverordening van eu-LISA⁸ en het Europees Grens- en kustwachtagentschap⁹. Het financieel memorandum bij het Commissievoorstel voor eu-LISA¹⁰ betreft de kosten voor de bestaande IT-systemen Eurodac, SIS II en VIS, maar niet die voor de toekomstige grensbeheersystemen waarvoor het Agentschap nog niet wettelijk verantwoordelijk is. Het Europees systeem voor reisinformatie en - autorisatie (ETIAS) zal het VIS en het EES aanvullen¹¹. Het VIS bevat alleen

⁴ COM(2016) 205 final.

⁵ COM(2016) 602 final.

⁶ Voor de toespraak: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_nl.htm

⁷ Verordening (EU) nr. 515/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, van het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa en tot intrekking van Beschikking nr. 574/2007/EG.

⁸ Verordening (EU) nr. 1077/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht. Artikel 1.3: "Het Agentschap kan tevens worden belast met de opzet, de ontwikkeling en het operationeel beheer van andere grootschalige IT-systemen dan bedoeld in lid 2 op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, maar alleen indien daarin is voorzien in het desbetreffende wetgevingsinstrument [...]."

⁹ Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 betreffende de Europese grens- en kustwacht, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 863/2007 van het Europees Parlement en de Raad, Verordening (EG) nr. 2007/2004 van de Raad en Besluit 2005/267/EG van de Raad.

¹⁰ COM(2010) 93 van 19 maart 2010.

¹¹ Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 over de toegang tot het Visuminformatiesysteem (VIS) voor raadpleging door aangewezen autoriteiten van de lidstaten en door Europol, met het oog op het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten; Verordening (EG) nr. 767/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 betreffende het

gegevens over visumaanvragen en afgegeven visa. In het EES worden de concrete inreis- en uitreisgegevens opgeslagen die verband houden met de afgegeven visa, en het ETIAS zal informatie bevatten over niet-visumplichtige onderdanen van derde landen.

Aangezien het nemen van beslissingen over specifieke reizigers aanvankelijk niet tot de taken van het Europees Grens- en kustwachtagentschap behoorde, heeft het financieel memorandum bij het desbetreffende Commissievoorstel evenmin betrekking op de risicobeoordeling van aanvragen van niet-visumplichtige reizigers.

Visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van gegevens op het gebied van visa voor kort verblijf (VIS-verordening).

1.7. Duur en financiële gevolgen

- Voorstel/initiatief met een **beperkte geldigheidsduur**
 - Voorstel/initiatief is van kracht vanaf [DD/MM]JJJJ tot en met [DD/MM]JJJJ
 - Financiële gevolgen vanaf JJJJ tot en met JJJJ
- Voorstel/initiatief met een **onbeperkte geldigheidsduur**
 - Voorbereidingsperiode 2017,
 - Uitvoering met een opstartperiode vanaf 2018 tot en met 2020,
 - gevolgd door volledige ingebruikneming in 2021.

1.8. Beheersvorm(en)¹²

- Direct beheer** door de Commissie
 - door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;
 - door de uitvoerende agentschappen
- Gedeeld beheer** met lidstaten
- Indirect beheer** door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:
 - derde landen of de door hen aangewezen organen;
 - internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);
 - de EIB en het Europees Investeringsfonds;
 - de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;
 - publiekrechtelijke organen;
 - privaatrechtelijke organen met een openbardienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;
 - privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;
 - personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

¹² Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: <https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- *Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder "Opmerkingen".*

Opmerkingen

De ISF-grenzenverordening is het financiële instrument waarin het budget voor de tenuitvoerlegging van het slimmegrenzenpakket is opgenomen.

Artikel 5 van de verordening bepaalt dat 791 miljoen EUR wordt aangewend door middel van een programma voor het opzetten van IT-systemen ter beheersing van de migratiestromen over de buitengrenzen onder de voorwaarden als bepaald in artikel 15. Van die 791 miljoen EUR is 480 miljoen geormerkt voor de ontwikkeling van het inreis-uitreisysteem. De resterende 311 miljoen EUR zal gedeeltelijk worden benut voor het ETIAS.

Ten aanzien van de methoden voor uitvoering bepaalt de ISF-grenzenverordening het volgende.

Artikel 5, lid 4, laatste alinea: *"De methode(n) voor uitvoering van het budget voor het programma voor de ontwikkeling van IT-systemen die gebaseerd zijn op bestaande en/of nieuwe IT-systemen worden vastgesteld in de desbetreffende wetgevingshandelingen van de Unie, onder voorbehoud van vaststelling ervan."*

Artikel 15: *"Het programma voor de ontwikkeling van de IT-systemen die zijn gebaseerd op bestaande en/of nieuwe IT-systemen wordt uitgevoerd onder voorbehoud van vaststelling van de wetgevingshandelingen van de Unie tot bepaling van deze IT-systemen en de bijbehorende communicatie-infrastructuur, in het bijzonder om het beheer en de beheersing van de reizigersstromen aan de buitengrenzen te verbeteren door de controles te versterken en tegelijkertijd het overschrijden van de grens voor regelmatige reizigers te versnellen. In voorkomend geval dient te worden gestreefd naar synergieën met bestaande IT-systemen teneinde dubbele uitgaven te voorkomen."*

De uitsplitsing van het in artikel 5, lid 5, onder b), bedoelde bedrag vindt ofwel plaats op grond van de relevante wetgevingshandelingen van de Unie, ofwel, na vaststelling van de desbetreffende wetgevingshandelingen, door middel van een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 17."

De in het voorstel opgenomen methoden voor uitvoering zijn:

<p>1) Indirect beheer: In de periode 2018-2020 zorgt eu-LISA voor de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem. Hieronder valt de ontwikkeling van alle IT-componenten van het project: een centraal systeem, een nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, een beveiligde communicatiestructuur tussen het centrale systeem en de NUI, een openbare website en een mobiele app voor mobiele apparaten, een e-maildienst, een beveiligde accountdienst, een gateway voor vervoerders, een webdienst en software voor de verwerking van de aanvragen door de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden. In de operationele periode vanaf 2021 zal eu-LISA alle technische activiteiten uitvoeren die verband houden met het onderhoud van het ETIAS-informatiesysteem.</p>
--

Volgens de planning zal vanaf 2018 een totaalbedrag van 100,8 miljoen EUR van het ISF worden overgedragen naar het begrotingsonderdeel eu-LISA ter dekking van de activiteiten die tijdens de ontwikkelingsperiode worden verricht.

In 2020 zal de centrale ETIAS-eenheid worden opgezet door het Europees Grens- en kustwachtagentschap. Dit behelst de inrichting van de kantoorruimte, de aankoop en installatie van de IT-apparatuur voor het personeel en de aanwerving en opleiding van het personeel van de centrale eenheid. Vanaf het begin van de operationele periode in 2021 zal de centrale ETIAS-eenheid de operationele activiteiten uitvoeren waarmee de verwerking van de aanvragen gepaard gaat (artikel 7).

Het is de bedoeling om in 2020 voor de oprichting van de centrale ETIAS-eenheid een totaalbedrag van 12,3 miljoen EUR van het ISF over te dragen naar het begrotingsonderdeel voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

2) Gedeeld beheer door DG HOME: In de ontwikkelingsfase (2018-2020) zal de Commissie in totaal 92,3 miljoen EUR uittrekken voor uitgaven in verband met de integratie en de exploitatie van de NUI van de lidstaten. In 2020 zullen de lidstaten hun nationale ETIAS-eenheden opzetten. Via de nationale ISF-programma's zal hiervoor een bedrag van 4,2 miljoen EUR beschikbaar worden gesteld. Dit bedrag dient ter dekking van de aankoop en installatie van de IT-apparatuur voor het personeel en de aanwerving en opleiding van het personeel van de centrale eenheid. Tijdens de operationele periode vanaf 2021 moeten de lidstaten voldoende personeel voor deze operationele werkzaamheden ter beschikking stellen (24 uur per dag) en zullen de nationale ETIAS-eenheden de operationele werkzaamheden verrichten die verband houden met de verwerking van de aanvragen (artikel 8). De bedragen per lidstaat zullen worden vastgesteld in een bijlage bij de verordening en zullen worden besteed op een manier die optimaal is afgestemd op de operationele doelstellingen.

Het resterende budget van het begrotingsonderdeel slimme grenzen (311 miljoen EUR oorspronkelijke toewijzing min 209,9* miljoen EUR ETIAS-budget = 100,8 miljoen EUR) zal worden gebruikt als omschreven in artikel 5, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 515/2014 (ISF-B).

**Excl. de kosten onder rubriek 5*

Blokken	Ontwikkelingsfase (2018-2020)	Operationele fase (2021)	Wijze van beheer	Uitvoerder
Netwerk	X	X	Indirect	Eu-LISA
Ontwikkeling en onderhoud centraal systeem	X	X	Indirect	Eu-LISA
Exploitatie centraal		X	Indirect	Europees Grens- en kustwachtagentschap

stelsel				
Ontwikkeling nationale uniforme interface (NUI)	X		Indirect	Eu-LISA
Integratie NUI en desbetreffende administratie tijdens ontwikkeling	X	X	Gedeeld	Commissie
Onderhoud nationale systemen	X	X	Gedeeld	Commissie

2. BEHEERSMAATREGELEN

2.1. Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De regels voor de ontwikkeling en het technisch beheer van het ETIAS-informatiesysteem zijn opgenomen in hoofdstuk XIII van het voorstel (met name de artikelen 63 en 64). Artikel 81 betreft de regels voor monitoring en evaluatie:

1. Eu-LISA moet ervoor zorgen dat er procedures voorhanden zijn om de ontwikkeling van het ETIAS-informatiesysteem te monitoren in het licht van de doelstellingen op het gebied van planning en kosten, en om de werking van het ETIAS te monitoren in het licht van doelstellingen inzake de technische resultaten, de kosteneffectiviteit, de beveiliging en de kwaliteit van de dienstverlening.

2. Uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening en vervolgens om de zes maanden tijdens de ontwikkelingsfase van het ETIAS-informatiesysteem, moet eu-LISA aan het Europees Parlement en de Raad een verslag voorleggen over de stand van zaken van de ontwikkeling van het centrale systeem, de uniforme interfaces en de infrastructuur voor communicatie tussen het centrale systeem en de uniforme interfaces. Wanneer de ontwikkeling eenmaal is afgerond, wordt bij het Europees Parlement en de Raad een verslag ingediend waarin uitvoerig wordt uiteengezet hoe de doelstellingen, met name die welke betrekking hebben op de planning en kosten, zijn bereikt en waarin eventuele afwijkingen worden gerechtvaardigd.

3. Met het oog op het technisch onderhoud moet eu-LISA toegang hebben tot de vereiste informatie over de in het ETIAS-informatiesysteem uitgevoerde gegevensverwerkingsverrichtingen.

4. Eu-LISA moet twee jaar na de ingebruikneming van het ETIAS voor het eerst, en vervolgens om de twee jaar, aan het Europees Parlement, de Raad en de Commissie een verslag voorleggen over de technische werking van het ETIAS-informatiesysteem, onder meer over de beveiliging ervan.

5. Voorts moet de Commissie drie jaar na de ingebruikneming van het ETIAS, en vervolgens om de vier jaar, het ETIAS evalueren en zo nodig aanbevelingen doen. Deze evaluatie heeft betrekking op: de door het ETIAS bereikte resultaten in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken; het effect, de effectiviteit en de doelmatigheid van de activiteiten en werkmethoden van het ETIAS in het licht van de voor het systeem vastgestelde doelstellingen, opdracht en taken; de regels die de automatische aanvraagverwerker gebruikt voor de risicobeoordeling; de eventuele noodzaak de opdracht van de centrale ETIAS-eenheid te wijzigen; de financiële gevolgen van een dergelijke wijziging; de gevolgen voor de grondrechten.

De Commissie legt het evaluatieverslag voor aan het Europees Parlement en de Raad.

6. De lidstaten en Europol verstrekken eu-LISA, de centrale ETIAS-eenheid en de Commissie de informatie die nodig is om de in de punten 4 en 5 bedoelde verslagen op te stellen overeenkomstig de door de Commissie en/of eu-LISA te bepalen kwantitatieve indicatoren. Deze informatie brengt de werkmethode niet in gevaar en bevat geen informatie waardoor bronnen, namen van personeelsleden of onderzoeken van de aangewezen autoriteiten worden onthuld.

7. eu-LISA en de centrale ETIAS-eenheid verstrekken de Commissie de informatie die nodig is om de in punt 5 bedoelde algemene evaluaties op te stellen.

8. Elke lidstaat en Europol stellen met inachtneming van de bepalingen van nationaal recht inzake de bekendmaking van gevoelige informatie jaarlijkse verslagen op over de doeltreffendheid van de toegang tot het ETIAS-informatiesysteem voor rechtshandavingsdoeleinden, waarin gegevens en statistieken zijn opgenomen over:

- het exacte doel van de raadpleging, met inbegrip van het soort terroristisch misdrijf of ander ernstig strafbaar feit;

- gegronde redenen voor het gegronde vermoeden dat de verdachte, de overtreder of het slachtoffer onder deze verordening valt;

- het aantal verzoeken om toegang tot het ETIAS-informatiesysteem voor rechtshandavingsdoeleinden;

- het aantal en het soort van gevallen die hebben geleid tot succesvolle identificaties;

- de noodzaak en het gebruik van het uitzonderlijk dringend geval, met inbegrip van de gevallen waarin dat dringend karakter niet werd aanvaard bij de verificatie achteraf door het centrale toegangspunt.

De jaarlijkse verslagen van de lidstaten en van Europol worden uiterlijk op 30 juni van het daaropvolgende jaar aan de Commissie toegezonden.

2.2. Beheers- en controlesysteem

2.2.1. Mogelijke risico's

1) Moeilijkheden met de technische ontwikkeling van het systeem

Het is mogelijk dat het centrale ETIAS-systeem moet worden uitgerust met extra interfaces om de verbinding te maken met andere belanghebbende partijen, zoals a) zee- en luchtvervoerders, b) banken (voor het verzamelen van creditcardgegevens) en c) reizigers voor wie specifieke beveiligingsvereisten nodig zijn. Het opzetten van een groot administratief platform dat zeven dagen per week, 24 uur per dag draait om het systeem te monitoren en de gevallen te beheren die manueel moeten worden behandeld, kan complex blijken, net als het vaststellen van de geautomatiseerde regels voor de beoordeling van de aanvragen.

De lidstaten beschikken over nationale IT-systemen die in technisch opzicht van elkaar verschillen. Daarnaast kunnen de grenscontroleprocedures variëren naargelang van de plaatselijke omstandigheden (beschikbare ruimte bij de grensdoorlaatpost, reizigersstromen enz.). Het ETIAS moet worden geïntegreerd in de nationale IT-architectuur en de nationale grenscontroleprocedures. Daarbij komt dat de integratie van nationale uniforme interfaces (NUI's) volledig moet zijn afgestemd op de centrale vereisten.

Bovendien blijft het risico bestaan dat de lidstaten op verschillende wijze uitvoering geven aan technische en juridische aspecten van het ETIAS, als gevolg van onvoldoende coördinatie tussen het centrale en nationale niveau. Het NUI-concept zou dat risico moeten beperken.

2) Moeilijkheden met de tijdige ontwikkeling van het systeem

Op basis van ervaringen met de ontwikkeling van het VIS en het SIS II mag er nu al van worden uitgegaan dat de tijdige ontwikkeling van het systeem door een externe contractant medebepalend zal zijn voor de succesvolle tenuitvoerlegging van het ETIAS. Als expertisecentrum voor ontwikkeling en beheer van grootschalige IT-systemen wordt eu-LISA ook verantwoordelijk voor het toewijzen en beheren van contracten, met name voor het uitbesteden van de ontwikkeling van het systeem. Het werken met een externe contractant bij deze ontwikkelingstaak houdt verscheidene risico's in:

- a) met name het risico dat de contractant onvoldoende middelen uittrekt voor het project of een systeem ontwerpt en ontwikkelt dat niet geavanceerd is;
- b) het risico dat de contractant de kosten wil drukken door de administratieve technieken en methoden voor grootschalige IT-projecten niet ten volle toe te passen;
- c) ten slotte, het niet geheel uit te sluiten risico dat de contractant in financiële moeilijkheden komt door factoren die losstaan van dit project.

2.2.2. *Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle*

Het Agentschap moet een expertisecentrum worden op het gebied van ontwikkeling en beheer van grootschalige IT-systemen. Het voert de activiteiten uit in verband met de ontwikkeling en de exploitatie van het centrale deel van het systeem, met inbegrip van de uniforme interfaces in de lidstaten en de netwerken. Op deze manier moeten de meeste problemen waarmee de Commissie bij de ontwikkeling van het SIS II en het VIS te maken kreeg, kunnen worden voorkomen.

Gedurende de ontwikkelingsfase (2018-2020) zullen alle ontwikkelingsactiviteiten door eu-LISA worden uitgevoerd. Hieronder valt de ontwikkeling van alle componenten van het project: centraal systeem, nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, communicatie-infrastructuur tussen het centrale systeem en de NUI, beveiligd communicatiekanaal tussen het centrale ETIAS-systeem en andere centrale systemen. De kosten voor de integratie van de NUI en die in verband met het beheer van de systemen in de lidstaten tijdens de ontwikkeling zullen door de Commissie worden beheerd via gedeeld beheer of subsidies.

Tijdens de operationele fase, die in 2021 van start gaat, is eu-LISA verantwoordelijk voor het technisch en financieel beheer van het centrale systeem, met name voor het gunnen en het beheren van contracten, terwijl de Commissie de middelen zal beheren die via het ISF-Grenzen (nationale programma's) ter beschikking van de lidstaten worden gesteld ter dekking van uitgaven voor de nationale eenheden.

Om vertragingen op nationaal niveau te voorkomen, moet vóór de start van de ontwikkeling worden gezorgd voor doeltreffende governance tussen alle belanghebbenden. Volgens de voorgestelde ontwerpverordening zal een adviesgroep met nationale deskundigen van de lidstaten het Agentschap voorzien van expertise op het gebied van het ETIAS. Tijdens de ontwikkelingsfase moet over het volledige IT-project verslag worden uitgebracht aan een programmabeheerraad die is samengesteld uit zes leden (of plaatsvervangers) van de raad van bestuur van eu-LISA, de voorzitter van de ETIAS-adviesgroep en drie leden die respectievelijk eu-LISA, het Europees Grens- en kustwachtagentschap en de Commissie vertegenwoordigen (artikel 63).

2.2.3. *Raming van de kosten en baten van de controles en beoordeling van het verwachte foutenrisico*

n.v.t.

2.3. Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

De fraudebestrijdingsmaatregelen staan in artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1077/2011 en houden het navolgende in.

1. Met het oog op de bestrijding van fraude, corruptie en andere onwettige activiteiten is Verordening (EG) nr. 1073/1999 van toepassing.
2. Het Agentschap treedt toe tot het Interinstitutioneel Akkoord betreffende de interne onderzoeken verricht door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) en stelt onverwijld de dienovereenkomstige voorschriften vast, die op alle personeelsleden van het Agentschap van toepassing zijn.
3. In de financieringsbesluiten en de uitvoeringsovereenkomsten en -instrumenten die uit die besluiten voortvloeien, wordt uitdrukkelijk bepaald dat de Rekenkamer en OLAF, indien nodig, tot controle ter plaatse kunnen overgaan bij de begunstigden van de middelen van het Agentschap en bij de tussenpersonen die deze middelen verdelen.

Overeenkomstig deze bepaling heeft de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht op 28 juni 2012 een besluit vastgesteld over de voorwaarden voor interne onderzoeken in verband met het voorkomen van fraude, corruptie en elke andere onwettige activiteit waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad.

De strategie voor fraudepreventie en -opsporing van DG HOME zal van toepassing zijn.

3. GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

DE IN DIT FINANCIËEL MEMORANDUM OPGENOMEN RAMING VAN DE GEVOLGEN VAN DIT VOORSTEL VOOR DE UITGAVEN EN PERSONELE MIDDELEN VANAF 2021 ZIJN BEDOELD TER ILLUSTRATIE EN DOEN GEEN AFBREUK AAN HET VOLGEND MEERJARIG FINANCIËEL KADER.

3.1. Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

- Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader	Begrotingsonderdeel	Soort krediet	Bijdrage			
			van EVA-landen ¹⁴	van kandidaat-lidstaten ¹⁵	van derde landen	in de zin van artikel 21, lid 2, onder b), van het Financieel Reglement.
	Rubriek 3 - Veiligheid en burgerschap	GK/NGK ¹³				
		GK	NEE	NEE	JA	NEE
3	18.020101 – Steun voor grensbeheer en een gemeenschappelijk visumbeleid om legitiem reizen te vergemakkelijken	GK	NEE	NEE	JA	NEE
3	18.020103 – Opzetten van een inreis-uitreissysteem (EES) <i>en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie (ETIAS)</i>	GK	NEE	NEE	JA	NEE
3	18.0203 – Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex)	GK	NEE	NEE	JA	NEE

¹³ GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.

¹⁴ EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.

¹⁵ Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.

3	18.0207 – Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)	GK	NEE	NEE	JA	NEE
---	--	----	-----	-----	----	-----

Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Geraamde gevolgen voor de uitgaven

Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel kader	3	Veiligheid en burgerschap
---	---	---------------------------

DG: HOME			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
•Beleidskredieten													
18.020103 (Slimme grenzen)	Vastleggingen	(1)	20,000	20,000	20,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	112,500
	Betalingen	(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 (Grenzen & Visum)	Vastleggingen		9,240	9,240	18,047	22,733	20,423	20,423	20,423	20,423	20,818	21,548	183,318
	Betalingen		16,499	9,166	9,166	15,711	9,036	7,340	17,909	14,568	13,211	21,666	131,772
Uit het budget van specifieke programma's gefinancierde administratieve kredieten ¹⁶													
Nummer begrotingsonderdeel		(3)											
TOTAAL kredieten voor DG HOME	Vastleggingen	=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
	Betalingen	=2+2 a	32,49 9	29,16 6	29,16 6	23,21 1	16,53 6	14,84 0	25,40 9	22,06 8	20,71 1	29,16 6,	242,772

¹⁶ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

		+3											
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Deze uitgaven betreffen de volgende kosten:

- de integratie van de NUI in de nationale grensinfrastructuur van de lidstaten en de exploitatie van de NUI;
- het opzetten en het exploiteren van de nationale centrale eenheden.

18.0207 - Eu-LISA			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
Titel 1: Personeelsuitgaven	Vastleggin gen	(1)	1,638	1,813	2,684	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	31,111
	Betalin gen	(2)	1,638	1,813	2,684	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	31,111
Titel 2: Infrastructuur- en operationele uitgaven	Vastleggin gen	(1a)	1,658	1,395	1,395	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	9,838
	Betalin gen	(2a)	1,658	1,395	1,395	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	9,838
Titel 3: Operationele uitgaven	Vastleggin gen	(3a)	23,46 7	11,02 3	55,80 0	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,554	220,168
	Betalin gen	(3b)	23,46 7	11,02 3	55,80 0	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,55 4	18,554	220,168
TOTAAL kredieten voor eu-LISA	Vastleggin gen	=1+1 a +3a	26,76 3	14,23 1	59,87 9	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,892	261,117
	Betalin gen	=2+2 a +3b	26,76 3	14,23 1	59,87 9	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,89 2	22,892	261,117

Deze uitgaven betreffen de volgende kosten:

- de ontwikkeling van alle IT-componenten van het project: een centraal systeem, een nationale uniforme interface (NUI) in elke lidstaat, een beveiligde communicatiestructuur tussen het centrale systeem en de NUI, een openbare website en een mobiele app voor mobiele apparaten, een e-maildienst, een beveiligde accountdienst, een gateway voor vervoerders, een webdienst en software voor de verwerking van de aanvragen door de centrale ETIAS-eenheid en de nationale ETIAS-eenheden;
- de technische exploitatie van het ETIAS-informatiesysteem en het onderhoud ervan.
- In 2019 wordt het bestaande team aangevuld met testingenieurs en testers en lopen de kosten voor titel 1 (personeelskosten) op. Dit team werkt verder in 2020 en wordt aangevuld met het oog op helpdeskondersteuning voor de lidstaten en de vervoerders (eerstelijnssteun, zeven dagen per week, 24 uur per dag), technisch personeel (tweedelijnssteun, zeven dagen per week, 24 uur per dag) en personeel voor het monitoren van het centrale systeem (zeven dagen per week, 24 uur per dag). Het personeel van eu-LISA dat het systeem moet ontwerpen en erop moet toezien dat de contractant het ETIAS-systeem oplevert, wordt na de ingebruikneming van het systeem aangehouden om voor de werking, het onderhoud en de verdere ontwikkeling te zorgen. Uit een vergelijking met andere systemen is gebleken dat onderhoudstaken van groot belang zijn voor de optimale werking, betrouwbaarheid en adequaatheid van de toegepaste screeningregels.
- De uitgaven voor titel 2 (infrastructuur- en operationele uitgaven) stijgen vanaf 2018 vanwege de extra ETIAS-gerelateerde kosten voor de activiteiten van het datacentrum op de centrale locatie (Straatsburg) en op de centrale backup-locatie (Sankt Johann im Pongau) en vanwege de extra kantoorruimte voor de extra personeelsleden van eu-LISA en van de contractant die het ETIAS-informatiesysteem moeten ontwikkelen en onderhouden.
- De uitgaven voor titel 3 in 2018 worden beïnvloed door de initiële investering in hard- en software voor de omgevingen die nodig zijn tijdens de ontwikkeling. In 2019 omvatten de uitgaven in het kader van titel 3 alleen kosten voor de ontwikkeling (zoals in 2018 en 2020), kosten voor het onderhoud van hard- en software en netwerkkosten tijdens de ontwikkeling. De uitgaven in het kader van titel 3 (operationele uitgaven) stijgen in 2020 omdat de investeringskosten voor hard- en software voor de operationele IT-omgevingen (productie en preproductie voor zowel de centrale eenheid als de backup daarvan) worden gemaakt in het jaar voordat de omgevingen in bedrijf worden gesteld en klaar moeten zijn voor de operationele fase.

18.0203 – Europees Grens- en kustwachtagentschap ¹⁷			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
Titel 1: Personeelsuitgaven	Vastleggingen	(1)			7,402	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,689	23,379	165,045
	Betalingen	(2)			7,402	22,315	22,315	22,315	22,315	22,315	22,689	23,379	165,045
Titel 2: Infrastructuur- en operationele uitgaven	Vastleggingen	(1a)			5,129	4,822	4,822	3,802	3,802	3,802	3,876	4,011	34,066
	Betalingen	(2a)			5,129	4,822	4,822	3,802	3,802	3,802	3,876	4,011	34,066
Titel 3: Operationele uitgaven	Vastleggingen	(3 a)											
	Betalingen	(3b)											
TOTAAL kredieten voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap	Vastleggingen	=1+1a+3a			12,531	27,137	27,137	26,117	26,117	26,117	26,565	27,390	199,111
	Betalingen	=2+2a+3b			12,531	27,137	27,137	26,117	26,117	26,117	26,565	27,390	199,111

Deze uitgaven betreffen de volgende kosten:

- het opzetten van de centrale ETIAS-eenheid;
- de operationele activiteiten voor de verwerking van de ETIAS-aanvragen.

¹⁷ Gegevens over het personeel in 2020 en later zijn indicatief. Beoordeeld moet worden of dit personeel al dan niet wordt toegevoegd aan de personeelsramingen voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (zoals opgenomen in COM(2015) 671).

- De uitgaven in het kader van titel 1 voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap zijn vastgesteld op basis van de aanname dat 5 % van alle aanvragen manueel zal worden verwerkt en de verwerking van één aanvraag tien minuten in beslag zal nemen (wat neerkomt op 48 manueel verwerkte aanvragen per persoon per dag). De cijfers voor het helpdeskteam voor reizigers zijn gebaseerd op de aanname dat dit team over 0,5 % van alle aanvragen verzoeken/vragen zal krijgen en er vijf minuten over zal doen om een vraag te beantwoorden. Bovendien is 10 % extra personeel ingepland voor leidinggevende functies (één per tien personeelsleden die aanvragen behandelen) en daarbovenop nog eens 10 % voor taken in verband met gegevensbescherming (DPO's – *data protection officers*), juridisch advies, audits, monitoring, HR, aankoop, financiële zaken, IT-ondersteuning en andere ondersteunende taken. Het leidinggevende en ondersteunende personeel van het Europees Grens- en kustwachtagentschap zal een half jaar voordat het ETIAS operationeel wordt, met zijn werkzaamheden beginnen, vier maanden later gevolgd door de rest van het personeel. De ramingen van het vereiste aantal personeelsleden zijn gebaseerd op de haalbaarheidsstudie die aan het voorstel is voorafgegaan, en grijpen terug op benchmarkwaarden voor vergelijkbare systemen en omgevingen.
- De uitgaven in het kader van titel 2 (infrastructuur- en operationele uitgaven) stijgen vanaf 2020 vanwege de extra kosten voor het opzetten van de centrale ETIAS-eenheid (2020), de ETIAS-informatiecampagne (2020-2022), de extra kantoorruimte voor het personeel van de centrale ETIAS-eenheid en de administratieve IT (werkstations voor het personeel van de centrale ETIAS-eenheid).

Rubriek van het meerjarig financieel kader	5	"Administratieve uitgaven"
---	----------	----------------------------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
DG HOME												
• Personele middelen Nummer begrotingsonderdeel 18.01		0,402	0,402	0,402	0,536	0,536	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	2,948
Andere administratieve kosten (vergaderingen, enz.)		0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,615
TOTAAL DG HOME		0,725	0,725	0,725	0,859	0,859	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	5,563

TOTAAL kredieten voor RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	(totaal vastleggingen = totaal betalingen)	0,725	0,725	0,725	0,859	0,859	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	5,563
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

		Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
TOTAAL kredieten onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5 van het meerjarig financieel kader	Vastleggingen	56,728	44,196	111,182	81,121	78,811	77,266	77,266	77,266	78,109	79,664	761,609
	Betalingen	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. Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.1.1.1. Geraamde gevolgen voor de kredieten van eu-LISA

Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellin- gen en outputs			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL		
	OUTPUTS														
Eu-LISA ↓	Soort ¹⁸	Ge m. kost en	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Totaal aantal	Totale kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ¹⁹ Ontwikkeling centraal systeem															
- Output	Contractant		5,940	5,940	5,940										17,820
- Output	Software		6,888	0,000	28,277										35,165
- Output	Hardware		1,588	0,000	6,913										8,501
- Output	Administrat														

¹⁸ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

¹⁹ Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)...".

- Output	Andere																	
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1		14,416	5,940	41,130														61,486

SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 Onderhoud centraal systeem		Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
- Output	Contractant				4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,01	4,010	28,070
- Output	Software	1,974	1,974	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,0	10,07	84,548
- Output	Hardware	0,343	0,343	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,82	1,829	15,318
- Output	Administrati											
- Output	Andere											
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2		2,317	2,317	11,90 4	15,91 4	15,91 4	15,91 4	15,91 4	15,91 4	15,9 14	15,91 4	127,936
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 3 Netwerk												
- Output	Ontwikkelin g	3,968										3,968
- Output	Operationele activiteiten	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,47 2	2,472	24,720
Subtotaal voor specifieke doelstelling		6,440	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,472	2,47	2,472	28,688

3.1.1.2. *Geraamde gevolgen voor de kredieten van het Europees Grens- en kustwachtagentschap*

Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

3.1.1.3. *Geraamde gevolgen voor de kredieten van DG HOME*

Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstelling en en outputs DG HOME			Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
	OUTPUTS												
	Soort ²⁰	Ge m. kost en	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten	Aantal Kosten
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 ²¹ Ontwikkeling nationale systemen													

²⁰ Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).

²¹ Zoals beschreven in punt 1.4.2. "Specifieke doelstelling(en)...".

- Aanpassing van de NUI aan de gebruiker	20,0 00	20,0 00	20,0 00											60,000
- Administratie (technisch leidinggevend en ander personeel)	9,24 0	9,24 0	18,0 47											36,527
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1	29,2 40	29,2 40	38,0 47											96,527
SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2 Onderhoud nationale systemen														
- Operationele activiteiten van de NUI				7,50 0	7,50 0	7,50 0	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		52,500
- Administratie (teams in de lidstaten, verwerkings- en ander personeel)				22,7 33	20,4 23	20,4 23	20,42 3	20,42 3	20,81 8	21,54 8				146,791
Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2				30,2 33	27,9 23	27,9 23	27,92 3	27,92 3	28,31 8	29,04 8				199,291
TOTALE KOSTEN DG HOME	29,2 40	29,2 40	38,0 47	30,2 33	27,9 23	27,9 23	27,92 3	27,92 3	28,31 8	29,04 8				295,818

Deze uitgaven betreffen de volgende kosten:

- (a) in het kader van specifieke doelstelling nr. 1:
- "aanpassing van de NUI aan de gebruiker": maximale kosten voor de integratie van de NUI voor elke lidstaat (max. 2 miljoen EUR per lidstaat)

- "administratie (technisch leidinggevend en ander personeel)": uitgaven voor het personeel dat is betrokken bij de "aanpassing van de NUI aan de gebruiker" in de lidstaten tijdens de ontwikkelingsfase, alsmede, in 2020, de kosten voor het opzetten van de nationale ETIAS-eenheden in de lidstaten (aanwerving en opleiding van personeel, administratieve uitgaven);

(b) in het kader van specifieke doelstelling nr. 2:

- "operationele activiteiten van de NUI": onderhoudskosten van de lidstaten voor de integratie van de NUI tijdens de operationele activiteiten. Dit bedrag is berekend als een jaarlijks percentage (12,5 %) van de initiële ontwikkelingsopdracht.
- "administratie (teams in de lidstaten, verwerkings- en ander personeel)": kosten van de nationale eenheden in de lidstaten tijdens de operationele activiteiten (uitgaven voor personeel, leidinggevend personeel, administratie), alsmede, in 2021, uitgaven in verband met het personeel dat is betrokken bij de operationele activiteiten van de NUI in de lidstaten met het oog op de afsluiting van de integratie van de NUI.

De personeelsbezetting voor de teams in de nationale ETIAS-eenheden is vastgesteld op basis van de aanname dat de nationale eenheden samen 3 % van alle ETIAS-aanvragen zullen moeten verwerken en de verwerking van één aanvraag dertig minuten in beslag zal nemen. Dit betekent dat de nationale ETIAS-eenheden uit in totaal 381 personen moeten bestaan. Dit personeel zal vier maanden vóór het begin van de operationele werkzaamheden worden aangeworven.

De verdeelsleutel voor de operationele activiteiten moet worden bepaald tijdens de besprekingen over het meerjarig financieel kader en in overeenstemming met de voorgestelde ETIAS-verordening.

3.1.2. Geraamde gevolgen voor personele middelen

3.1.2.1. Eu-LISA: Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Ambtenaren (AD)											
Ambtenaren (AST)											
Arbeidscontractanten	0,700	0,875	1,746	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	21,731
Tijdelijke functionarissen	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	0,938	9,380
Gedetacheerde nationale deskundigen											

TOTAAL	1,638	1,813	2,684	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	3,568	31,111
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

De aanwerving van de zeven tijdelijke functionarissen en de tien arbeidscontractanten (technisch deskundigen) is gepland voor januari 2018. Alle medewerkers moeten begin 2018 beschikbaar zijn, zodat de drie jaar durende ontwikkelingsperiode tijdig kan beginnen en het ETIAS in 2021 in gebruik kan worden genomen. De middelen zullen worden besteed aan het beheer van projecten en contracten en aan het ontwikkelen en het testen van het systeem.

De in de onderstaande tabel opgenomen ramingen van het vereiste aantal personeelsleden zijn gebaseerd op de ramingen in de haalbaarheidsstudie.

Extra eu-LISA-personeel voor het ETIAS

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Soort
	Ontwikkeling			Operationele activiteiten							
10 technisch deskundigen: - oplossingsarchitect (x1) - systeemarchitect (x1) - SOA-architect (<i>service-oriented architecture</i>) (x1) - databankontwerper (x1) - applicatiebeheerder (x2) - systeembeheerder (x1) - netwerkbeheerder (x1) - beveiligingsfunctionaris (x2)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Arbeidscontractanten
Testen	0	2,5	5	5	5	5	5	5	5	5	Arbeidscontractanten
Helpdeskondersteuning (eerstelijns, factor "permanente dienstverlening" (zeven dagen per week, 24 uur per dag) in aanmerking genomen, wat betekent dat voor één post vijf personen nodig zijn)	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10	Arbeidscontractanten
medewerkers voor het monitoren van het centrale systeem (factor "permanente dienstverlening" (zeven dagen per week, 24 uur per dag) in aanmerking genomen)	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10	Arbeidscontractanten
Subtotaal arbeidscontractanten	10	12,5	25	35	35	35	35	35	35	35	(83% van het totaal)

Programma-/ projectbeheer	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tijdelijke functionarissen
Contractbeheer	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	Tijdelijke functionarissen
Kwaliteitsborging	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Tijdelijke functionarissen
Subtotaal tijdelijke functionarissen	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	(17 % van het totaal)
TOTAAL	17	19,5	32	42	42	42	42	42	42	42	Alle functionarissen

De personeelsbezetting lijkt hoog, maar is afgestemd op het feit dat het ETIAS-systeem uit verschillende modules bestaat (website voor reizigers, databank met aanvragen, screeningtoepassing, maar ook het systeem voor communicatie met vervoerders en met de teams van de lidstaten). Bijgevolg moet het niveau van beveiliging en beschikbaarheid van het ETIAS hoog zijn. Als gevolg van deze prestatievereisten ligt de personeelsbezetting ruim boven wat nodig is voor een soortgelijk systeem voor commerciële doeleinden.

Het testpersoneel van eu-LISA zal worden angeworven in het tweede jaar van ontwikkeling. De medewerkers voor de permanente ondersteuning en monitoring van het systeem zullen zes maanden vóór de ingebruikneming van het ETIAS worden angeworven.

3.1.2.2. Europees Grens- en kustwachtagentschap: Samenvatting

- Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig
- Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 201 8	Jaar 201 9	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
--	------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

Ambtenaren (AD)											165,045
Ambtenaren (AST)											
Arbeidscontra ctanten			4,71 0	16,01 1	16,01 1	16,01 1	16,01 1	16,01 1	16,33 2	16,921	118,018
Tijdelijke functionarissen			2,69 2	6,304	6,304	6,304	6,304	6,304	6,357	6,458	47,027
Gedetacheerde nationale deskundigen											

TOTAAL			7,402	22,31 5	22,31 5	22,31 5	22,31 5	22,31 5	22,68 9	23,379	165,045
---------------	--	--	-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	----------------

De hierboven vermelde cijfers komen overeen met het volgende aantal personeelsleden²².

Personeel van het Europees Grens- en kustwacht- agentschap										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

²²

Gegevens over het personeel in 2020 en later zijn indicatief. Beoordeeld moet worden of dit personeel al dan niet wordt toegevoegd aan de personeelsramingen voor het Europees Grens- en kustwachtagentschap (zoals opgenomen in COM(2015) 671).

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Soort
Personeel voor de manuele verwerking van ETIAS-aanvragen (VTE)	64	192	192	192	192	192	196	203	Arbeidscontractanten
Personeel van de helpdesk voor reizigers (VTE)	3	10	10	10	10	10	10	10	Arbeidscontractanten
Subtotaal arbeidscontractanten	67	202	202	202	202	202	206	213	
Leidinggevend personeel van de centrale eenheid (VTE)	10	20	20	20	20	20	21	21	Tijdelijke functionarissen
Ondersteunend personeel (DPO, juridisch advies, audits, monitoring, HR, aankoop, financiële zaken, IT-ondersteuning, enz.) (VTE)	10	20	20	20	20	20	20	20	Tijdelijke functionarissen
Subtotaal tijdelijke functionarissen	20	40	40	40	40	40	41	41	
Totaal aantal personeelsleden centrale ETIAS-eenheid (VTE)	87	242	242	242	242	242	247	254	

In 2020 (een jaar vóór de inbedrijfstelling) komt het aantal VTE's overeen met het aantal personeelsleden dat in 2021 een paar maanden voor de invoering van het systeem wordt aangeworven. Er wordt van uitgegaan dat personeel voor de manuele verwerking van ETIAS-aanvragen en helpdeskpersoneel vier maanden van tevoren wordt aangeworven en het leidinggevende en ondersteunende personeel een half jaar van tevoren.

De personeelsbezetting voor de verwerking van ETIAS-aanvragen in de centrale eenheid is vastgesteld op basis van de aanname dat 5 % van alle aanvragen manueel zal worden verwerkt en de verwerking van één aanvraag tien minuten in beslag zal nemen (wat neerkomt op 48 manueel verwerkte aanvragen per persoon per dag). Manuele verwerking in de centrale eenheid moet zeven dagen per week, 24 uur per dag, gewaarborgd zijn, aangezien de centrale eenheid het manuele onderzoek uiterlijk twaalf uur na ontvangst van het aanvraagdossier moet afronden. Dit betekent dat permanent een team van 35 tot 40 personen beschikbaar moet zijn om de aanvragen manueel te verwerken.

Het aantal niet-visumplichtige reizigers die in de periode 2021-2027 naar het Schengengebied afreizen en een reisautorisatie nodig hebben, zou naar raming oplopen tot 40,6 miljoen in 2021 en 50,5 miljoen in 2027. Het aantal personeelsleden dat nodig is voor de manuele verwerking van aanvragen, varieert dienovereenkomstig. Een voorbeeld: uitgaande van 48 aanvragen per persoon per dag en 220 werkdagen per jaar, zouden de 192 voor 2021 geraamde VTE's ca. 2 miljoen aanvragen kunnen verwerken, wat overeenkomt met 5 % van alle aanvragen in dat jaar.

De cijfers voor het helpdeskteam voor reizigers zijn gebaseerd op de aanname dat dit team over 0,5 % van alle aanvragen verzoeken/vragen zal krijgen en er vijf minuten over zal doen om een vraag te beantwoorden. Deze functie moet permanent gewaarborgd zijn.

Het ondersteunende personeel wordt belast met:

- gegevensbescherming (2 personeelsleden);
- monitoring van de aanvraagdossiers en van de in het centrale systeem geregistreerde gegevens (2);
- coördinatie met nationale eenheden en ondersteuning van de ETIAS-screeningraad (3);
- vaststellen, testen, toepassen, evalueren en herzien van de specifieke risico-indicatoren en screeningregels (3);
- regelmatige controles van de verwerking van aanvragen en van de toepassing van de screeningregels, incl. regelmatige beoordelingen van de gevolgen daarvan voor de grondrechten (2);
- permanente IT-ondersteuning voor het team dat ETIAS-aanvragen verwerkt (6);
- opstellen van statistieken en rapporten (2).

Aangezien permanent een team van 35 tot 40 personen bezig zal zijn met de manuele verwerking van aanvragen en de helpdesk voor de aanvragers eveneens permanent beschikbaar is, moet zeven dagen per week, 24 uur per dag, leidinggevend personeel aanwezig zijn: meer bepaald twee teamleiders en één eenheidshoofd (15 personeelsleden). Er zijn ook leidinggevend nodig voor de volgende functies: hoofd van de centrale eenheid, hoofd van het met de verwerking van de aanvragen belaste team, hoofd van het helpdeskteam voor reizigers, hoofd van het ondersteuningsteam, teamleider voor de IT-ondersteuning.

De ramingen van het vereiste aantal personeelsleden zijn gebaseerd op de haalbaarheidsstudie die aan het voorstel is voorafgegaan, en grijpen terug op benchmarkwaarden voor vergelijkbare systemen en omgevingen.

3.1.3. Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.1.3.1. Samenvatting

Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027	TOTAAL
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader											
Personele middelen DG HOME	0,402	0,402	0,402	0,536	0,536	0,134	0,134	0,134	0,134	0,134	2,948
Andere administratieve uitgaven	0,323	0,323	0,323	0,323	0,323	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	2,615
Subtotaal RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader	0,725	0,725	0,725	0,859	0,859	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	5,563

Buiten RUBRIEK 5²³ van het meerjarig financieel kader											
Personele middelen											
Andere uitgaven van administratieve aard											
Subtotaal buiten RUBRIEK 5 van het meerjarig financieel kader											

TOTAAL	0,725	0,725	0,725	0,859	0,859	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	5,563
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Het personeel:

²³ Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere "BA"-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.

- beheert de nationale programma's van het ISF-grenzenfonds/ISF-Grenzen en heeft contact met de screeningraad met het oog op de adequate uitvoering van het voorstel (3 VTE's van 2018 tot 2022);
- beheert de ETIAS-inkomsten (1 VTE van 2021 tot 2027).

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Geraamde personeelsbehoeften

Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig.

Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

	Jaar 201 8	Jaar 201 9	Jaa r 202 0	Jaar 202 1	Jaa r 202 2	Jaa r 202 3	Jaa r 202 4	Jaa r 202 5	Jaar 2026	Jaar 2027	TOT AAL
•Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)											
18 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie) DG HOME	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	22
XX 01 01 02 (delegaties)											
XX 01 05 01 (onderzoek door derden)											
10 01 05 01 (eigen onderzoek)											
•Extern personeel (in voltijdequivalenten VTE)²⁴											
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)											
XX 01 04 jj²⁵	- zetel										
	- delegaties										
XX 01 05 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)											
10 01 05 02 (AC, END, SNE – eigen											

²⁴ AC= Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JED= Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).

²⁵ Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere "BA"-onderdelen).

onderzoek)											
Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)											
TOTAAL	3	3	3	4	4	1	1	1	1	1	22

18 is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel DG HOME	Het personeel beheert de nationale programma's van het ISF-grenzenfonds, heeft contact met de screeningraad met het oog op de adequate uitvoering van het voorstel, en beheert tevens de ETIAS-inkomsten.
---	---

3.1.4. *Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader*

- Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader.
- Het voorstel/initiatief vergt herprogramming van de betrokken rubriek van het meerjarig financieel kader.
- Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarig financieel kader.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

De ISF-grenzenverordening is het financiële instrument waarin het budget voor de tenuitvoerlegging van het slimmegrenzenpakket is opgenomen.

Artikel 5 van de verordening bepaalt dat 791 miljoen EUR wordt aangewend door middel van een programma voor het opzetten van IT-systemen ter beheersing van de migratiestromen over de buitengrenzen onder de voorwaarden als bepaald in artikel 15. Van die 791 miljoen EUR is 480 miljoen geormerkt voor de ontwikkeling van het inreis-uitreissysteem. De resterende 311 miljoen EUR zal gedeeltelijk worden benut voor het ETIAS.

3.1.5. *Bijdragen van derden*

- Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden.

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

	Jaar N	Jaar N+1	Jaar N+2	Jaar N+3	... invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)			Totaal
Medefinancieringsbron								
TOTAAL medegefinancierde kredieten								

3.2. Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

voor de eigen middelen

voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro's (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten :	Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten	Gevolgen van het voorstel/initiatief ²⁶									
		Jaar 2018	Jaar 2019	Jaar 2020	Jaar 2021	Jaar 2022	Jaar 2023	Jaar 2024	Jaar 2025	Jaar 2026	Jaar 2027
Artikel 6313 – Bijdrage van de geassocieerde Schengenlanden (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 - Legesinkosten					p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Voor de diverse ontvangsten die worden "toegewezen", vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

18.02.01.03 (slimme grenzen), 18.0207 (eu-LISA) en 18.0203 (Europees Grens- en kustwachtagentschap)

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

De begroting omvat een bijdrage van de landen die volgens de respectieve overeenkomsten betrokken zijn bij de uitvoering, de toepassing en de ontwikkeling van het Schengenacquis en de Eurodac-maatregelen.

²⁶ Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.

De begroting omvat tevens de inkomsten uit de leges die de aanvragers voor de reisautorisatie verschuldigd zijn. In het ETIAS-voorstel worden de leges vastgesteld op 5 EUR. Aanvragers onder de 18 hoeven geen leges te betalen. Eveneens vrijgesteld van betaling van de leges zijn aanvragers die familielid zijn van een burger van de Unie of van een onderdaan van een derde land die onder het Unierecht inzake vrij verkeer valt, en niet in het bezit zijn van een verblijfskaart. Naar raming zullen voor 15 tot 20 % van de aanvragen geen leges verschuldigd zijn. Het aantal niet-visumplichtige reizigers die in de periode 2021-2027 naar het Schengengebied afreizen en een reisautorisatie nodig hebben, zou naar raming oplopen tot 40,6 miljoen in 2021 en 50,5 miljoen in 2027. Deze ramingen zijn gebaseerd op de statistieken in de technische studie over slimme grenzen²⁷. De voorstellen voorzien echter in een overgangperiode en in overgangsmaatregelen die gevolgen zouden hebben voor de inkomsten. Gezien deze elementen kan niet op betrouwbare wijze worden geraamd voor hoeveel aanvragen leges zullen worden betaald en kan bijgevolg geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van de te verwachten inkomsten.

²⁷ Technische studie over slimme grenzen, Europese Commissie, DG HOME 2014. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/smart-borders/index_en.htm