



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2022

armasuisse Immobilien

armasuisse Immobilien

Martin Stocker
Vizedirektor

Bern, 26.11.2021

armasuisse

Martin Sonderegger
Rüstungschef

Bern, 26.11.2021

**Eidg. Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport VBS**

Bundesrätin Viola Amherd
Departementschefin

Bern, 26.11.2021

Verteiler:

- C VBS
- Rüstungschef
- Leiter ar Immobilien
- GS VBS
- C Ressourcen VBS

Der Inhalt der Leistungsvereinbarung fließt in die persönliche Zielvereinbarung zwischen dem Rüstungschef und dem Leiter armasuisse Immobilien ein.

Beilagen:

A Projekte, Vorhaben und Ziele

1	Projekte und Vorhaben, welche im VA 2022 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2023-25 publiziert werden
----------	--

Nr	Projekte und Vorhaben	Zu erreichender Meilenstein 2022
1.1	Immobilienprogramm Armeebotschaft 2022	Das Immobilienprogramm im Rahmen der Armeebotschaft 2022 ist genehmigt.
1.2	Harmonisierung der Immobilienprozesse	Datenmutation, Harmonisierung der Immobilienprozesse, Rollen- und Datenmodelle sowie Applikationen mit den anderen Bau und Liegenschaftsorganen des Bundes im Programm SUPERB sowie ERPSYSVAR sind umgesetzt.
1.3	Klimapaket und Umweltmassnahmen	Umsetzung Ersatz von Ölheizungen und Bau von Photovoltaikanlagen hat begonnen.

2	Weitere Ziele armasuisse Immobilien 2022 (VBS-intern)
----------	--

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
2.1	Umsetzung Immobilienstrategie VBS	Die Erarbeitung des Stationierungskonzepts der Armee ist mit zuverlässigen Grundlagen unterstützt. Dazu sind insbesondere die finanztechnische Analyse und die Angebotsplanung erstellt.
2.2	Ein langfristiger Investitionsplan mit dem nötigen Instandhaltungsanteil liegt vor.	Der Investitionsplan Immobilien zeigt den Bedarf über die nächsten 12 Jahre auf und liegt termingerecht zur Genehmigung vor. Mieter- und Instandhaltungsbedürfnisse sind ausgewogen berücksichtigt.
2.3	Digitalisierung	Als Zwischenresultat des Projekts 'Optimierung Informationsmanagement' sind die künftigen Strukturen für das Datenmanagement bei armasuisse Immobilien definiert. Die digitale Zusammenarbeit mit den Rollenträgern des Immobilienmanagements ist weiter ausgebaut und unterstützt die effiziente Zusammenarbeit.
2.4	Standardisiertes Bauen	Für wiederkehrende Baulösungen im Bereich Unterkünfte und Hallen sind standardisierte Zweckbauten in Planung und die Projekte zur Umsetzung festgelegt.
2.5	Ehemaliges Munitionslager Mitholz	Die aus dem Projekt geforderten Beiträge werden zeitgerecht geleistet und die beauftragten Massnahmen sind plangemäss umgesetzt.

3	Zielvorgaben 2022 aus den Querschnittsbereichen VBS <u>für alle Gr/Ämter VBS</u>
----------	---

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert
3.1	Sicherheit	<p>Das Inventar der Schutzobjekte (Informationen und IKT) und die Sicherheitsdokumentation sind bis Ende Jahr aktuell; die Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen läuft gemäss Planung; die Risiken sind kommuniziert und getragen; der Entscheid über die Einführung der standardisierten ISMS-Anwendung ist getroffen; die entsprechenden Projekte sind gegebenenfalls initialisiert und die Finanzierung sichergestellt.</p> <p>Bis Ende Jahr sind die Evakuationskonzepte aktualisiert und die entsprechenden Schulungen geplant.</p> <p>Bis Ende Jahr haben 90% der Mitarbeitenden und 95% der Führungskräfte den Refresher «Sicherheit 2022» nachweislich durchgeführt.</p>
3.2	Digitalisierung & Transformation	Aus dem im Strategie-Prozess der Digital Journey erarbeiteten strategischen Rahmen stellen die VE sicher, dass ihre Digitalisierungs-Strategie und -Vision erstellt/abgestimmt und die Massnahmen in das Portfolio übernommen sind.
3.3	Cyber	Die Massnahmen und Lieferobjekte der Strategie Cyber VBS sind gemäss Masterplanung für 2022 umgesetzt, respektive geliefert. Die dazu notwendigen Ressourcen sind sichergestellt.
3.4	Raum und Umwelt	Die in den Aktionsplänen des RUMS VBS definierten Massnahmen werden planmässig umgesetzt.
3.5	Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz	Für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz werden die Planung und erste Vorausmassnahmen durch die beteiligten Bereiche des VBS in ihrem Verantwortungsbereich gemäss Projektauftrag und spezifischen Arbeitsaufträgen sichergestellt.
3.6	Geschäftsverwaltung / Acta Nova	Acta Nova wird von allen Ämtern und der Gruppe Verteidigung konsequent eingesetzt. Die Mitarbeitenden werden laufend geschult und wenden die VBS-weiten einheitlichen Regeln zur Geschäftsabwicklung an.
3.7	Umsetzung Lehren aus Corona-Krise	Die aus der "Corona-Krise" gezogenen Lehren bzw. die festgelegten Umsetzungsmassnahmen werden planmässig realisiert.

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert
3.8	Finanzen	<p>Die definierten Leistungen und priorisierten Projekte der einzelnen VE werden mit den im Budgetprozess bewilligten Mitteln und in der geforderten Qualität erbracht.</p> <p>Im Programm SUPERB werden die Projektarbeiten von den VE aktiv unterstützt und die benötigten personellen Ressourcen sind im erforderlichen Umfang verfügbar.</p>
3.9	Beschaffungen VBS: Umsetzung Beschaffungsstrategie der Bundesverwaltung	Die Beschaffungsprozesse werden digitalisiert, standardisiert sowie anbieter- und benutzerfreundlich ausgestaltet.
3.10	Personal	<p>Der Frauenanteil wird jährlich mindestens um 1% erhöht.</p> <p>Die Erhöhung des Frauenanteils in den Kaderlohnklassen (Basis: Sollwerte Bund in den KI 24-29 und KI 30-38) wird durch die erfolgreiche Umsetzung von mindestens zwei Massnahmen unterstützt.</p> <p>Die ECL-Daten werden laufend erfasst. Die Prioritäten in den Sprachausbildungen werden in den Personalentwicklungsgesprächen festgelegt. Die Vorgesetzten werden entsprechend sensibilisiert.</p> <p>Die Mitarbeitenden der Gruppe/des Amtes werden motiviert, Sport und Bewegung in ihren Alltag zu integrieren. Entsprechende Unterstützungsangebote des BASPO werden genutzt bzw. den Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt.</p>
3.11	Internationale Zusammenarbeit	Die internationalen Kontakte und die Kooperation der VBS-Stellen mit ausländischen Partnern liegen auf der Linie der Aussen- und Sicherheitspolitik der Schweiz. Im Zweifelsfall wird die Sicherheitspolitik VBS konsultiert.
3.12	Kommunikation	Die VE kommunizieren ihre Geschäfte grundsätzlich selbständig. Die VE informieren die Komm VBS frühzeitig über ihre Geschäfte und die geplante Kommunikation. Bei Kommunikationen unter dem Lead der Komm VBS unterstützen die VE die Komm VBS.

B Leistungsgruppen (LG)

LG 1: Kernbestand Immobilien VBS

ZIELE	R 2020	VA 2021	VA 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Kundenorientiertes Immobilienmanagement: armasuisse Immobilien gewährleistet eine hohe Befriedigung der Immobilienbedürfnisse des VBS						
- Kundenzufriedenheit (Skala 1-6)	4,6	-	-	-	4,6	-
Finanzierung Immobilienmanagement: armasuisse Immobilien gewährleistet einen nachhaltigen Mitteleinsatz						
- Kernbestand langfristig: Instandhaltungsaufwand im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (% min.)	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Kernbestand langfristig: Investitionsausgaben im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (% min.)	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ressourcenschonendes Immobilienmanagement: armasuisse Immobilien fördert den ressourcenschonenden Betrieb der Infrastrukturen						
- Maximaler CO ₂ -Ausstoss pro Jahr für Wärmeproduktion (Tonnen)	-	-	29 429	27 688	25 947	24 206
- Minimale Eigenproduktion von Strom aus Photovoltaik (GWh)	-	-	9,0	11,0	13,0	15,0
Reduktion Portfolio Kernbestand: armasuisse Immobilien trägt aktiv zum Portfolioabbau im Kernbestand bei						
- Kernbestand: Gebäude und Anlagen (Anzahl, max.)	4 032	4 000	3 900	3 800	3 700	3 600
- Anteil termingerechte Rücknahme gekündigter Objekte (% min.)	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wiederbeschaffungswert des Immobilienportfolios im Kernbestand (CHF, Mrd.)	21,1	20,9	20,5	20,6	20,5	20,3
Kernbestand: Rückgabebedingte Reduktion des Wiederbeschaffungswertes (CIIF, Mio.)	694,0	596,0	500,0	385,0	408,0	611,8

LG 2: Dispositionsbestand Immobilien VBS

ZIELE	R 2020	VA 2021	VA 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Kostenminimierung im Dispositionsbestand: armasuisse Immobilien erhöht den Deckungsbeitrag im Dispositionsbestand						
- Aufwandüberschuss Dispositionsbestand (CHF, Mio., max.)	28,3	26,6	27,7	27,5	27,5	28,4
Reduktion Portfolio Dispositionsbestand: armasuisse Immobilien trägt aktiv zum Portfolioabbau im Dispositionsbestand bei						
- Stilllegungen Gebäude und Anlagen (Anzahl, min.)	217	150	100	100	100	100
- Abgänge Gebäude und Anlagen (Anzahl, min.)	380	250	200	200	150	150
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gebäude und Anlagen im Dispobestand (ohne stillgelegte Objekte) (Anzahl)	4 558	4 290	3 516	3 181	2 847	2 546

C Reporting und Controlling

Berichtstermine / Stichtage:

- 31.03.: Teil A (Grundlage für Zwischenbeurteilung der Projekte, Vorhaben, Ziele)
- 30.09.: Teil A (Grundlage für Schlussbeurteilung der Projekte, Vorhaben, Ziele)
- 31.12.: Teil B (Grundlage für Jahresbeurteilung der Ziele und Messgrößen je LG)

D Anpassungen LVB

Allfällige Anpassungen/Ergänzungen der LVB werden nachfolgend aufgeführt, datiert und begründet. Sie müssen von beiden unterzeichnenden Seiten eingesehen werden.