



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2022

Generalsekretariat VBS

Generalsekretariat VBS

Toni Eder
Generalsekretär

Bern, 26.11.2021

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

Bundesrätin Viola Amherd
Departementschefin

Bern, 26.11.2021

Verteiler:

- C VBS
- GS VBS
- C Ressourcen VBS

Der Inhalt der Leistungsvereinbarung fließt in die persönliche Zielvereinbarung zwischen der Chefin VBS und dem Generalsekretär VBS ein.

Beilagen:

A Projekte, Vorhaben und Ziele

1 Projekte und Vorhaben GS-VBS 2022 (Publikation in Voranschlag 2022)		
Nr	Projekte und Vorhaben	Zu erreichender Meilenstein 2022
1.1	Sicherheitspolitischer Bericht	Die parlamentarische Beratung ist begleitet.
1.2	Teil 1 des Berichts zur Alimenterung von Armee und Zivilschutz	Die parlamentarische Beratung ist begleitet.
1.3	Neuausrichtung Koordinierter Sanitätsdienst (KSD)	Die Zuständigkeiten und die organisatorische Ansiedelung des KSD sind festgelegt.
1.4	RUAG	Die BGRB Holding AG ist aufgelöst, RUAG International privatisiert (Devestition Ammotec und Geschäftsbereich Simulation & Training) und RUAG MRO erreicht mehrheitlich die strategischen Ziele.
1.5	Entflechtung IKT-Basisleistungen VBS	Die Entflechtung der IKT Basisleistungen armasuisse ist abgeschlossen.
1.6	Cyberdefence	Die Umsetzung der Strategie Cyber VBS wird laufend überprüft und gesteuert. Die Beiträge für das Controlling und die jährliche Berichterstattung erlauben eine Aussage zum Reifegrad.
1.7	Nachhaltigkeitsbericht VBS	Der erste Bericht liegt Ende 2022 vor.

2 BR Geschäfte GS-VBS 2022 (Publikation in Voranschlag 2022)		
Nr	BR Geschäft	Zu erreichender Meilenstein 2022
2.1	Armeebotschaft 2022 mit Air2030	Die Botschaft ist durch den Bundesrat verabschiedet.
2.2	Ausführungsverordnungen Informationssicherheitsgesetz	Die Ausführungsverordnungen sind durch den Bundesrat verabschiedet.
2.3	Verpflichtungskredit zur Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz	Die Botschaft ist durch den Bundesrat bis Ende Oktober 2022 verabschiedet.

3 Weitere Ziele GS-VBS 2022 (GS-VBS-intern)		
Sicherheitspolitik		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.1	Weiterentwicklung des Dienstpflichtsystems	Allfällige Folgeaufträge des Bundesrates aus der Behandlung des zweiten Teils des Alimentierungsberichts von Ende 2021 sind weiterbearbeitet.
3.2	Weiterentwicklung militärische Friedensförderung	Ausgehend von der Berichterstattung an den Bundesrat Ende 2021 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen des Berichts von 2020 werden die Umsetzungsarbeiten weiter vorangetrieben und aus sicherheitspolitischer Sicht begleitet (MG-Revision, Beschaffungen). Ein regelmässiges Reporting über den weiteren Verlauf der Umsetzungsarbeiten ist sichergestellt.
Digitalisierung und Cybersicherheit		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.3	Digitalisierung & Transformation	Das Digitalisierungsportfolio ist aus dem Strategie-Prozess abgeleitet und kommuniziert. KICKBOX als Innovationsmethode Digitalisierung ist im GS-VBS eingeführt und institutionalisiert.
3.4	IKT-D Governance	Die neue IKT-D Governance wird umgesetzt und weiter optimiert, die festgelegten Prozesse sind institutionalisiert. Die neuen Gremien sind operativ.
3.5	CC GEVER VBS	Das CC GEVER VBS ist operativ und wird innerhalb des Departements als Dienstleister wahrgenommen. Anforderungen werden in einem transparenten Modell nach Geschäftsrelevanz priorisiert und umgesetzt.
3.6	Sicherheit	Die neue Organisation der Sicherheit und der Informationssicherheit wird gemäss Entscheid der Chefin VBS umgesetzt.
3.7	Cyber VBS	Die Cyber VBS zugewiesenen Massnahmen und Lieferobjekte aus der Strategie Cyber VBS sind termingerecht umgesetzt.
3.8	IKT GS-VBS: Programmplanung der Entflechtung der IKT-Fachapplikationen GS (Teil 2) für 2023 – 2027 neue(r) Leistungserbringer	Die Planung ist abgestimmt auf den LifeCycle der jeweiligen FA und in der Budget- und Ressourcenplanung VA 2023 – 2027 abgebildet, priorisiert und durch den GS VBS bewilligt.

Ressourcensteuerung		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.9	<p>Führung und Steuerung Finanzen VBS</p> <p>Programm SUPERB</p>	<p>Eine gesamtheitliche und umsichtige Kreditbewirtschaftung über das gesamte Departement ist sichergestellt.</p> <p>Das unterjährige Finanzreporting wird monatlich erhoben, und der Früherkennung und Thematisierung von Abweichungen zum verfügbaren Kredit wird erhöhte Bedeutung beigemessen.</p> <p>Das Programm SUPERB wird auf Stufe Departement aktiv geführt, und die Verwaltungseinheiten werden entsprechend eingebunden.</p>
3.10	<p><u>Beitrag Stufe Departement:</u></p> <p>Monitoring Personalbewirtschaftung</p> <p>Korruptionsprävention</p> <p>Strategie zur Verbesserung der Zufriedenheit junger, bzw. französischsprachiger Mitarbeitender</p>	<p>Der Personalaufwand VBS wird laufend analysiert und der Generalsekretär VBS wird über relevante Abweichungen informiert. Die Verwaltungseinheiten werden bei Bedarf bei der Erarbeitung von Korrekturmassnahmen unterstützt.</p> <p>Der von den Verwaltungseinheiten im 2021 gemeldete Bedarf bezüglich Unterstützung oder Ausbildung im Bereich der Personalbewirtschaftung wird durch prozessuale Begleitung und/oder Schulungsmassnahmen abgedeckt.</p> <p>Die Verwaltungseinheiten werden zum Thema Korruptionsprävention mittels Information sensibilisiert.</p> <p>Bis Ende 3. Quartal werden mit einer Kontrollgruppe, bestehend aus Mitarbeitenden der Verwaltungseinheiten, die für das GS-VBS definierten Handlungsfelder und formulierten Massnahmen überprüft und für die Umsetzung ab 2023 für das ganze VBS vorbereitet.</p>
3.11	<p><u>Beitrag Stufe Departement zur Begleitung der Querschnittsvorgaben an die Ämter:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung Frauenanteil • Erhöhung Frauenanteil in Kaderlohnklassen • Erfassung ECL-Daten. Priorisierung Sprachausbildungen • Querschnittsziel BASPO; Sportify-VBS 	<p>Die Verwaltungseinheiten werden bei der Umsetzung der Querschnittsziele Frauenförderung und Mehrsprachigkeit mit geeigneten Massnahmen unterstützt.</p> <p>Durch die Mitarbeit im sportify-Desk wird dazu beigetragen, dass die Mitarbeitenden des VBS motiviert werden, das Querschnittsziel Sport zu erreichen.</p>

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.12	<u>Beitrag Stufe GS-VBS</u> <ul style="list-style-type: none"> • Zufriedenheit junger, bzw. französischsprachiger Mitarbeitender • Personalstrategie GS-VBS 2020-2023 • Frauenanteil • Aus- und Weiterbildungskonzept 	<p>Eine Fokusgruppe mit jungen Mitarbeitenden (U30) und eine Fokusgruppe mit französischsprachigen Mitarbeitenden werden gebildet, um die Ergebnisse der Personalbefragung 2020 zu analysieren. Bis Ende 2. Quartal werden geeignete Handlungsfelder und Massnahmen für das GS-VBS definiert.</p> <p>Die von der GL GS-VBS für das Jahr 2022 priorisierten Massnahmen (GL August 2021) werden umgesetzt.</p> <p>Die Bereiche des GS-VBS werden bei der Erhöhung des Frauenanteils beraten und mit geeigneten Massnahmen unterstützt.</p> <p>Das Aus- und Weiterbildungskonzept GS-VBS wird erarbeitet und bis Ende 2022 eingeführt.</p>
Raum und Umwelt		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.13	Fertigstellung aller Aktionspläne des RUMS VBS	Die weiteren Aktionspläne des RUMS VBS sind mit den Departementsbereichen konsolidiert und durch die C VBS genehmigt.
3.14	Vorgehensplan zur Bewältigung der Problematik von Munitionsrückständen aus Kampfmitteln	Die Beurteilung der Aufstartphase und der Zeitplan mit Ressourcierung für die Räumung aller munitionsbelasteten Zielgebiete liegen in Berichtsform vor.
3.15	Aktives Controlling des Immobilienmanagements VBS	Ein Controlling basierend auf der Immobilienstrategie ist etabliert und die Steuerung des Portfolios erfolgt durch die Vorgaben des Immobilienrates.
Geschäfte und Recht		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.16	GEVER/Acta Nova	Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des GS-VBS nutzen Acta Nova vorgabengerecht und konsequent in ihrer täglichen Arbeit. Das CC GEVER GS-VBS stellt zum Zwecke der Steigerung der GEVER-Fitness durch gezielte Schulungen und sonstige Unterstützungsmassnahmen sicher, dass sämtliche MA des GS-VBS sich funktions- resp. stufengerecht im Umgang mit GEVER aus- und vor allem auch weiterbilden können.

Kommunikation		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.17	Die externe Kommunikation des VBS unterstützt die Ziele, Strategien und Massnahmen der Chefin VBS und der Departementsleitung.	Die Kommunikation der wichtigen Geschäfte wird kontinuierlich geplant, gesteuert und kontrolliert (z.B. mittels Konzepten, Plänen, Wordings, Monitoring) sowie entsprechend umgesetzt (z.B. mittels Medienarbeit, Web, Social Media). Der «sicherheitspolitische Dialog» wird kommunikativ begleitet.
3.18	Die interne Kommunikation des VBS schafft bei den Mitarbeitenden Transparenz, Verständnis und Identifikation.	Was extern von Bedeutung ist, ist auch intern von Bedeutung. Intern stehen alle Themen, welche die Mitarbeitenden fördern und fordern im Fokus (Digital Journey, Charta, Flexible Arbeitszeiten, Gesundheit usw.). Diese Themen werden zusammen mit den Fachabteilungen kommunikativ begleitet.
Stab		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2022
3.19	Interne Revision VBS	Der Tätigkeitsbericht der IR VBS zu ihren Prüfungen des Jahres 2021 ist bis zum 15.02.2022 erstellt. Der Bericht geht an die Chefin VBS sowie wie an ihre DU. Die risikoorientierte Prüfplanung der IR VBS für das Jahr 2023 ist bis am 15. November 2022 erstellt. Das Dokument wird mit der Chefin VBS besprochen, von ihr unterzeichnet und anschliessend an ihre DU versandt.
3.20	Strategie VBS – Vorliegen Entwurf: Definition von Zielen und Massnahmen	Die Departementsstrategie VBS liegt bis Ende Jahr im Entwurf vor.
3.21	Botschaft zur Volksinitiative Stopp F-35	Die Botschaft ist vorbereitet und zur Einreichung an den Bundesrat bis Ende Juni 2022 bereit.
3.22	Weiterentwicklung Controlling VBS (PPC 4.0)	Die beauftragten Arbeitspakete der Studie PPC 4.0 sind umgesetzt. Der Meilenstein «Organisation» ist per 31.08.2022 und der Meilenstein «Erweiterung des Controllings mit dem Strategiebericht VBS» per 31.12.2022 abgeschlossen.

Anhang 1

4	Zielvorgaben 2022 aus den Querschnittsbereichen VBS <u>für alle Gr bzw. Ämter VBS</u>
----------	--

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert
4.1	Sicherheit <i>Koordination Umsetzung durch Ress VBS, Dienste</i>	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. Bis Ende Jahr sind die Evakuationskonzepte aktualisiert und die entsprechenden Schulungen geplant. Bis Ende Jahr haben 90% der Mitarbeitenden und 95% der Führungskräfte den Refresher «Sicherheit 2022» nachweislich durchgeführt.
4.2	Digitalisierung & Transformation <i>Koordination Umsetzung durch DCS VBS</i>	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.
4.3	Cyber <i>Koordination Umsetzung durch DCS VBS</i>	Die Massnahmen und Lieferobjekte der Strategie Cyber VBS sind gemäss Masterplanung für 2022 umgesetzt, respektive geliefert. Die dazu notwendigen Ressourcen sind sichergestellt.
4.4	Raum und Umwelt <i>Koordination Umsetzung durch Ress VBS, Dienste</i>	Die in den Aktionsplänen des RUMS VBS definierten Massnahmen werden planmässig umgesetzt.
4.5	Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz <i>Koordination Umsetzung durch RU VBS</i>	Für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz werden die Planung und erste Vor-massnahmen durch die beteiligten Bereiche des VBS in ihrem Verantwortungsbereich gemäss Projektauftrag und spezifischen Arbeitsaufträgen sichergestellt.
4.6	Geschäftsverwaltung / Acta Nova <i>Koordination Umsetzung durch G+R VBS, Geschäftsverwaltung</i>	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.

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert
4.7	Umsetzung Lehren aus Corona-Krise <i>Koordination Umsetzung durch Stab GS-VBS</i>	Die aus der "Corona-Krise" gezogenen Lehren bzw. die festgelegten Umsetzungsmassnahmen werden planmässig realisiert.
4.8	Finanzen <i>Umsetzung durch alle DU GS-VBS</i> <i>Koordination Umsetzung durch Ress VBS, Finanzen GS-VBS</i>	Die definierten Leistungen und priorisierten Projekte der einzelnen VE werden mit den im Budgetprozess bewilligten Mitteln und in der geforderten Qualität erbracht. Im Programm SUPERB werden die Projektarbeiten von den VE aktiv unterstützt und die benötigten personellen Ressourcen sind im erforderlichen Umfang verfügbar.
4.9	Beschaffungen VBS: Umsetzung der Beschaffungsstrategie der Bundesverwaltung <i>Koordination Umsetzung durch Ress VBS</i>	Die Beschaffungsprozesse werden digitalisiert, standardisiert sowie anbieter- und benutzerfreundlich ausgestaltet.
4.10	Personal <i>Koordination Umsetzung durch Ress VBS, Personal GS-VBS</i>	Der Frauenanteil wird jährlich mindestens um 1% erhöht. 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. Die ECL-Daten werden laufend erfasst. Die Prioritäten in den Sprachausbildungen werden in den Personalentwicklungsgesprächen festgelegt. Die Vorgesetzten werden entsprechend sensibilisiert. 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.
4.11	Internationale Zusammenarbeit <i>Überwachung im Rahmen der Kernaufgaben Sipol VBS</i>	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.
4.12	Kommunikation <i>Umsetzung durch alle DU GS-VBS</i>	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.

Anhang 2

B Leistungsgruppen (LG)

LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung

ZIELE	R 2020	VA 2021	VA 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Führungsunterstützung, Geschäfts- und Ressourcenkoordination: Das Generalsekretariat trägt dazu bei, dass die Steuerung und Koordination der Parlaments-, Bundesrats- und Departementsgeschäfte sowie der Verwaltungsressourcen in guter Qualität erfolgen						
- Fristgerechte Durchführung aller Budgetgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
- Fristgerechte Durchführung aller Leistungsvereinbarungsgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
- Qualitätsbeurteilung der Koordinationsleistung und der Ressourcensteuerungsprozesse durch die Verwaltungseinheiten (Befragung alle 2 Jahre) (Skala 1-5)	3,8	-	3,0	-	3,0	-
Public Corporate Governance: Das Generalsekretariat trägt dazu bei, dass die Steuerung der ausgelagerten Einheiten der definierten Corporate Governance-Politik von Bundesrat und Parlament folgen						
- Strategische Ziele sind vorhanden; mit der Ruag werden mindestens 4 Eignergespräche pro Jahr geführt (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Verwaltungseinheiten des VBS in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	9	9	9	10	10	10
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung VBS (Anzahl)	90	52	89	66	62	52
Bundesratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung VBS (Anzahl)	103	93	118	90	103	106
Vollzeitstellen des VBS in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	11 670	11 616	11 488	11 215	11 578	11 861
Frauenanteil im VBS ohne Verteidigung (%)	31,3	31,9	32,6	33,9	35,0	35,6
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	16,9	17,1	17,4	19,7	21,7	23,2
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	2,2	2,9	2,0	4,1	7,3	7,5
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	76,4	76,2	75,8	75,5	75,6	74,9
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	17,8	17,9	18,1	18,1	17,6	18,3
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	5,5	5,6	5,8	5,8	6,1	6,2
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0,2	0,2	0,3	0,6	0,7	0,7

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.