



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2023

Bundesamt für Sport BASPO

Bundesamt für Sport BASPO

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

Matthias Remund
Direktor

Bundesrätin Viola Amherd
Departementschefin

Bern, 17.11.2022

Bern, 17.11.2022

Verteiler:

- C VBS
- Dir BASPO
- GS VBS
- C Ressourcen VBS

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

Beilagen:

A Projekte, Vorhaben und Ziele

1	Projekte und Vorhaben, welche im VA 2023 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2024-26 publiziert werden
----------	--

Nr	Projekte und Vorhaben	Zu erreichender Meilenstein 2023
1.1	Aktionsplan Sportförderung des Bundes	Die Umsetzung des Aktionsplans erfolgt planmässig: Das CST nimmt die 4. Bauetappe komplett in Betrieb, der Baubeginn für das Schwimmsportzentrum ist erfolgt. Der Neubau «Lärchenplatz» im NSM ist in Betrieb.
1.2	Verbesserung der Ethik-Situation im Sport	Der Kulturwandel im Sport wird aktiv begleitet. Die Sportförderverordnung ist revidiert.
1.3	Positionierung der EHSM	Der Neubau «Lärchenplatz» ist in Betrieb und die Forschung und Entwicklung in Verbindung mit den geplanten Investitionen gestärkt.
1.4	J+S Agenda 2025	Das Projekt «Transmission Lernmedien J+S» verläuft planmässig; weitere Sportarten digitalisieren ihre Lernmedien und gestalten sie inhaltlich neu.
1.5	Revision Sportförderungsgesetz	Das Vorgehen zur Revision des Sportförderungsgesetzes ist dem Bundesrat unterbreitet.

2	BR Geschäfte BASPO 2023
----------	--------------------------------

Nr	BR Geschäft	Zu erreichender Meilenstein 2023
2.1	Bericht 21.3022 Po. WBK Mitsprache bei olympischen Spielen und anderen Mega-Events	Der Bericht ist dem Bundesrat bis zum 15.12.2023 vorgelegt.
2.2	Bericht 21.3078; Po. Trede; Aktuelle geschlechtsspezifische Budgetanalyse der Abteilung "Jugend und Sport" im BASPO	Der Bericht ist dem Bundesrat bis zum 15.12.2023 vorgelegt.

3 Weitere Ziele BASPO 2023 (VBS-intern)		
Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2023
3.1	Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude Magglingen	Das weitere Vorgehen ist mit dem BBL (zuständiges Bauorgan) festgelegt. Die Arbeiten werden dementsprechend vorangetrieben. Unterkunftsprovisorium: Die Bereitstellung der benötigten zusätzlichen Bettenkapazitäten ist geplant; sie stehen spätestens im Oktober 2024 zur Verfügung.
3.2	Neue Arbeitswelten	Das Gesamtkonzept für das BASPO liegt vor. Die Umsetzung in der Hochschule Lärchenplatz ist erfolgt. Die Umsetzung in den übrigen Gebäuden, im Speziellen im Hochschule Hauptgebäude, ist mit dem BBL (zuständiges Bauorgan) geplant.
3.3	Weiterentwicklung der EHSM	Die Massnahmen zur Erfüllung der Auflagen und Bearbeitung der Empfehlungen des Schweizerischen Akkreditierungsrats sind definiert und werden zeitgerecht umgesetzt.
3.4	J+S Agenda 2025	Die Konzeptphase des Projekts «J+S 3.0» zur Weiterentwicklung von J+S sowie die Initialisierungsphase des Projekts «digitale Lernwelt» und Realisierungsphase des Projekts «Transmission Lernmedien» zur inhaltlichen Neugestaltung und Digitalisierung der J+S-Lernmedien verlaufen planmässig.
3.5	Zeitgemässe und adressatengerechte externe Kommunikation des BASPO	Der Social Media-Auftritt des BASPO und dessen Leistungen werden inhaltlich und organisatorisch weiterentwickelt.

4	Zielvorgaben 2023 aus den Querschnittsbereichen VBS für alle Gr/Ämter VBS (Querschnittsziele)
----------	--

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert 2023
4.1	Informatik & Digitalisierung	<p>Aus der Strategie Digitalisierung & Transformation stellt das BASPO sicher, dass seine Digitalisierungs-Strategie abgestimmt ist und Massnahmen abgeleitet und bearbeitet werden.</p> <p>Das BASPO beteiligt sich an der Umsetzung der Massnahmen auf Stufe Departement (gemäss Departementsstrategie bzw. Digital Journey) in der Community of Interest (CoI).</p> <p>Das BASPO erstellt bzw. aktualisiert seine Informatik- und Digitalisierungs-Governance anhand COBIT2019 und stellt die Schnittstellen zur Informatik- und Digitalisierungs-Governance VBS vom 24.01.22 sicher.</p>
4.2	Personal	Der Frauenanteil im Kader BASPO wird weiter erhöht. Bei Neubesetzungen von Kaderstellen beträgt der Frauenanteil mindestens 50%.
4.3	Internationale Zusammenarbeit	Die internationalen Kontakte und die Kooperation des BASPO mit ausländischen Partnern liegt auf der Linie der Aussen- und Sicherheitspolitik der Schweiz. Dabei sind auch allenfalls neue Vorgaben und Prioritäten aus dem Zusatzbericht zu den sicherheitspolitischen Folgen des Krieges in der Ukraine zu berücksichtigen.
4.4	Kommunikation	Das BASPO kommuniziert gemäss Kommunikationskonzept VBS und seinen eigenen davon abgeleiteten Konzepten. Das BASPO kommuniziert seine Geschäfte entsprechend den departementalen Vorgaben selbständig. Dabei informieren das BASPO die Kommunikation VBS frühzeitig über seine Geschäfte und die geplante Kommunikation. Bei einer Kommunikation unter dem Lead der Kommunikation VBS unterstützt das BASPO die Kommunikation VBS.
4.5	Strategie VBS: Umsetzung der strategischen Initiativen VBS	Die dem BASPO zugewiesenen strategischen Initiativen werden im Rahmen der bereichsübergreifenden Umsetzungsteams realisiert.
4.6	Projektsteuerung und Controlling	<p>Das BASPO stellt die Führung und nutzergerichte Weiterentwicklung seines Projektportfolios bzw. Projektcontrollings sicher.</p> <p>Die Projektaufichtsvorsitzenden der Top Projekte sorgen für stufengerechte Reportings, welche auch dem Departement bestmöglich als Entscheidungsgrundlagen dienen.</p>

4.7	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.</p> <p>Bis Ende 2023 sind alle nicht mehr zwingend benötigten GEHEIM klassifizierten und VERTRAULICH klassifizierten und nummerierten Informationsträger an die Verfasser zurückgegeben.</p> <p>Das BASPO hat an mindestens einem Standort oder bei einem Objekt eine Evakuationsübung durchgeführt.</p> <p>Bis Ende 2023 haben 90% der Mitarbeitenden des BASPO das Ausbildungsmodul «Sicherheit 2023» nachweislich erfüllt.</p>
-----	------------	--

B Leistungsgruppen (LG)

LG 1: Eidgenössische Hochschule für Sport

ZIELE						
	R 2021	VA 2022	VA 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Lehre: Die EHSM sorgt für ein breit nachgefragtes, qualitativ gutes, praxisorientiertes und wirtschaftlich erbrachtes Aus- und Weiterbildungsangebot						
- Studierende in BSc- und MSc-Lehrgängen der EHSM (Anzahl, min.)	191	150	150	150	150	150
- Durchschnittskosten pro Studierende/r in BSc- und MSc-Lehrgängen der EHSM (CHF, max.)	29 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
- Von EHSM-Dozenten erbrachte Ausbildungsleistung zugunsten anderer Hochschulen in ECTS-Punkten (Anzahl, min.)	77	60	60	60	60	60
- Von EHSM-Dozenten erbrachte Weiterbildungsleistung in ECTS-Punkten (Anzahl, min.)	50	30	30	30	30	30
- Teilnehmertage in Aus- und Weiterbildungsangeboten im Bereich Trainerbildung (Anzahl, min.)	3 021	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
- Erfüllung der Qualitätsstandards des Schweizerischen Akkreditierungsrates (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Forschung, Entwicklung und Dienstleistungen: Die Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungstätigkeiten der EHSM sind anwendungsorientiert, qualitativ hochstehend und bedürfnisgerecht						
- Realisierte F+E-Projekte (Anzahl, min.)	40	20	30	30	30	30
- Internationale und nationale Fachtagungen (Anzahl, min.)	8	8	8	8	8	8
- Kooperationen mit Sportorganisationen, v.a. Verbände (Anzahl, min.)	10	10	10	10	10	10
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Studierende in BSc-/MSc-Lehrgängen der EHSM mit franz. Muttersprache (%)	16	18	18	18	21	24
Anteil Studierende in BSc-/MSc-Lehrgängen der EHSM mit ital. Muttersprache (%)	1	3	3	3	3	3
Anteil weibliche Studierende in BSc-/MSc-Lehrgängen der EHSM (%)	-	-	-	-	-	29

LG 2: Jugend- und Erwachsenensport, Förderprogramme

ZIELE						
	R 2021	VA 2022	VA 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Jugend- und Erwachsenensport: Das BASPO sorgt für ein breit nachgefragtes und qualitativ gutes Aus- und Weiterbildungsangebot						
- Teilnahmen Experten- und Leiterbildung J+S (Anzahl, min.)	62 219	71 000	71 000	71 000	71 000	71 000
- Teilnahmen Experten- und Leiterbildung esa (Anzahl, min.)	6 021	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
- Zertifizierung nach eduQua vorhanden (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Kurse und Lager im Kinder- und Jugendsport: Das BASPO sorgt dafür, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche nach Massgabe der Qualitätsstandards von J+S aktiv Sport treiben						
- Teilnehmende Kinder und Jugendliche in J+S (Anzahl, min.)	594 323	670 000	660 000	670 000	680 000	690 000
- Anteil teilnehmende Kinder und Jugendliche in J+S gemessen an Zielgruppe (%), min.)	43,0	48,1	46,9	47,2	47,4	47,6
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bevölkerungsstruktur: 5-20-Jährige Personen in der Schweiz (Anzahl, Mio.)	1,392	1,406	1,419	1,435	1,449	1,464
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil teiln. Kinder u. Jugendliche in J+S mit franz. Muttersprache (%)	25,5	25,6	25,7	25,9	25,6	24,6
Anteil teiln. Kinder u. Jugendliche in J+S mit ital. Muttersprache (%)	5,0	5,0	5,0	4,8	4,8	4,5
Anteil weibliche Teilnehmende in J+S-Kursen und -Lagern (%)	41,2	41,4	41,5	41,9	42,1	41,2
Bevölkerungsstruktur: 5-20-Jährige Personen in der Schweiz (Anzahl, Mio.)	1,346	1,356	1,360	1,362	1,372	1,392

LG 3: Nationale Sportzentren

ZIELE						
	R 2021	VA 2022	VA 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Nationales Sportzentrum Magglingen (NSM): Die Anlagen werden kunden- und bedürfnisorientiert sowie effizient betrieben und erreichen eine hohe Auslastung						
- Zufriedenheit der Gäste (Skala 1-10)	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Anlagenbenutzung (Personentage, min.)	162 780	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
- Zimmerbelegung, Auslastung (% , min.)	49,2	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
- Verpflegungseinheiten (Anzahl, min.)	150 344	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
- Kostendeckungsgrad (% , min.)	18	24	24	24	24	24
Nationales Jugendsportzentrum Tenero (CST): Das CST wird kunden- und bedürfnisorientiert sowie effizient betrieben und erreicht eine hohe Auslastung						
- Zufriedenheit der Gäste (Skala 1-10)	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
- Anlagenbenutzung (Personentage, min.)	269 613	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
- Zimmerbelegung Unterkunftsgebäude, Auslastung (% , min.)	55,6	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
- Zeltplatzbelegung, Auslastung (% , min.)	36,7	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
- Verpflegungseinheiten (Anzahl, min.)	237 776	340 000	360 000	360 000	360 000	360 000
- Kostendeckungsgrad (% , min.)	19	29	29	29	29	29
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwand und Investitionsausgaben Nationales Sportzentrum Magglingen (CHF, Mio.)	36,637	36,518	35,746	37,021	37,048	35,671
Aufwand und Investitionsausgaben Nationales Jugendsportzentrum Tenero (CHF, Mio.)	28,202	29,683	29,926	30,999	31,609	30,480

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.