



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2023

armasuisse Immobilien

armasuisse Immobilien

Martin Stocker
Vizedirektor

Bern, 17.11.2022

armasuisse

Martin Sonderegger
Rüstungschef

Bern, 17.11.2022

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

Bundesrätin Viola Amherd
Departementschefin

Bern, 17.11.2022

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 2023 mit Integriertem Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2024-26 publiziert werden
----------	--

Nr	Projekte und Vorhaben	Zu erreichender Meilenstein 2023
1.1	Immobilienprogramm Armeebotschaft 2023	Das Immobilienprogramm im Rahmen der Armeebotschaft 2023 ist genehmigt.
1.2	Harmonisierung der Immobilienprozesse	Datenbereinigung und Datenmigration sowie integrierte Prozesse und operationales Change Management sind umgesetzt.
1.3	Klimapaket und Umweltmassnahmen	Umsetzung Ersatz von Ölheizungen und Bau von Photovoltaikanlagen wird fortgesetzt.

2	Weitere Ziele armasuisse Immobilien 2023 (VBS-intern)
----------	--

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Zu erreichender Meilenstein 2023
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	Der neue Bereich Daten- und Informationsmanagement ist gemäss genehmigtem Geschäftsorganisationskonzept aufgebaut. 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. Erste konkrete Projektierungen liegen vor.
2.5	Ehemaliges Munitionslager Mitholz	Die aus dem Projekt geforderten Beiträge werden zeitgerecht geleistet und die beauftragten Massnahmen sind plangemäss umgesetzt.

3	Zielvorgaben 2023 aus den Querschnittsbereichen VBS <u>für alle Gr/Ämter VBS</u>
----------	---

Nr	Teilziel/Einzelmassnahmen	Messgrösse/Sollwert
3.1	Informatik & Digitalisierung	<p>Aus der Strategie Digitalisierung & Transformation stellt armasuisse Immobilien sicher, dass ihre Digitalisierungs-Strategie abgestimmt ist und Massnahmen abgeleitet und bearbeitet werden.</p> <p>armasuisse Immobilien beteiligt sich an der Umsetzung der Massnahmen auf Stufe Departement (gemäss Departementsstrategie bzw. Digital Journey) in der Community of Interest (CoI).</p> <p>armasuisse Immobilien erstellt ihre Informatik- und Digitalisierungs-Governance anhand COBIT2019 und stellt die Schnittstellen zur Informatik- und Digitalisierungs-Governance VBS vom 24.01.22 sicher.</p>
3.2	Personal	Der Frauenanteil bei armasuisse Immobilien wird jährlich mindestens um 1% erhöht (vgl. Zielvorgabe 2022).
3.3	Internationale Zusammenarbeit	Die internationalen Kontakte und die Kooperation von armasuisse Immobilien mit ausländischen Partnern liegen 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.
3.4	Kommunikation	armasuisse Immobilien kommuniziert gemäss Kommunikationskonzept VBS und ihren eigenen davon abgeleiteten Konzepten. armasuisse Immobilien kommuniziert seine Geschäfte entsprechend den departementalen Vorgaben selbständig. Dabei informiert armasuisse Immobilien die Kommunikation VBS frühzeitig über ihre Geschäfte und die geplante Kommunikation. Bei einer Kommunikation unter dem Lead der Kommunikation VBS unterstützt armasuisse Immobilien die Kommunikation VBS.
3.5	Strategie VBS: Umsetzung der strategischen Initiativen VBS	Die armasuisse Immobilien zugewiesenen strategischen Initiativen werden im Rahmen der bereichsübergreifenden Umsetzungsteams realisiert.

3.6	Projektsteuerung und Controlling	<p>armasuisse Immobilien stellt die Führung und nutzergerechte Weiterentwicklung ihres Projektportfolios bzw. Projektcontrollings sicher.</p> <p>Die Projektaufichtsvorsitzenden der Top Projekte sorgen für stufengerechte Reportings, welche auch dem Departement bestmöglich als Entscheidungsgrundlagen dienen.</p>
3.7	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>armasuisse Immobilien hat an mindestens einem Standort oder bei einem Objekt eine Evakuationsübung durchgeführt.</p> <p>Bis Ende 2023 haben 90% der Mitarbeitenden von armasuisse Immobilien das Ausbildungsmodul «Sicherheit 2023» nachweislich erfüllt.</p>

B Leistungsgruppen (LG)

LG 1: Kernbestand Immobilien VBS

ZIELE	R 2021	VA 2022	VA 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Kundenorientiertes Immobilienmanagement: armasuisse Immobilien gewährleistet eine hohe Befriedigung der Immobilienbedürfnisse des VBS						
- Kundenzufriedenheit (Skala 1-6)	-	-	-	4,6	-	-
Finanzierung Immobilienmanagement: armasuisse Immobilien gewährleistet einen nachhaltigen Mitteleinsatz						
- Kernbestand langfristig: Instandhaltungsaufwand im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (% min.)	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
- Kernbestand langfristig: Investitionsausgaben im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (% min.)	2,0	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	22 465
- Minimale Eigenproduktion von Strom aus Photovoltaik (GWh)	-	9,0	11,0	13,0	15,0	17,0
Reduktion Portfolio Kernbestand: armasuisse Immobilien trägt aktiv zum Portfolioabbau im Kernbestand bei						
- Anteil termingerechte Rücknahme gekündigter Objekte (% min.)	100,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wiederbeschaffungswert des Immobilienportfolios im Kernbestand (CHF, Mrd.)	20,9	20,5	20,6	20,5	20,3	21,0
Kernbestand: Rückgabebedingte Reduktion des Wiederbeschaffungswertes (CHF, Mio.)	596,0	500,0	385,0	408,0	611,8	210,3
Kernbestand: Gebäude und Anlage (Anzahl)	4 943	4 700	4 400	4 200	4 032	3 974

LG 2: Dispositionsbestand Immobilien VBS

ZIELE	R 2021	VA 2022	VA 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026
Kostenminimierung im Dispositionsbestand: armasuisse Immobilien erhöht den Deckungsbeitrag im Dispositionsbestand						
- Aufwandüberschuss Dispositionsbestand (CHF, Mio., max.)	25,3	27,7	25,9	24,8	23,7	22,5
Reduktion Portfolio Dispositionsbestand: armasuisse Immobilien trägt aktiv zum Portfolioabbau im Dispositionsbestand bei						
- Stilllegungen Gebäude und Anlagen (Anzahl, min.)	134	100	100	100	100	50
- Abgänge Gebäude und Anlagen (Anzahl, min.)	256	200	200	150	150	120
KONTEXTINFORMATIONEN						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gebäude und Anlagen im Dispobestand (ohne stillgelegte Objekte) (Anzahl)	4 290	3 516	3 181	2 847	2 546	2 293

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.