



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2017

Generalsekretariat EJPD

Generalsekretariat EJPD

Matthias Ramsauer
Generalsekretär

Bern, 20.12.2016

EJPD

Simonetta Sommaruga
Departementsvorsteherin

Bern, 20.12.2016

1 Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine
Neues Führungsmodell Bund (NFB)	
- Begleitung des Vollzugs VA 2017 mit IAFP, Leistungsvereinbarung 2017 und Vorbereitung der Staatsrechnung 2017	31.12.2017

2 Leistungsgruppen

LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen

Ziele und Messgrössen	2015 IST	2016 SOLL	2017 SOLL	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
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
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 IGE, METAS, RAB wird mind. 1 Eigner-gespräch geführt (ja/nein)		ja	ja	ja	ja	ja
Juristische Begleitung: Der Rechtsdienst erstellt fristgerecht rechtlich fundierte Gutachten, Stellungnahmen oder Entscheide im Zuständigkeitsbereich des Departements						
Anteil Beanstandungen aufgrund von Verfahrensfehlern (% , maximal)		5	5	5	5	5
Qualitätsbeurteilung durch den/die GS EJPD (Skala 1-5)		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Einhaltung der Fristen (% , minimal)		95	95	95	95	95

Ziele und Messgrößen	2015 IST	2016 SOLL	2017 SOLL	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
Zentrale Leistungen: Die zentralisierten Bereiche "HR und Finanzen" stellen eine termingerechte, fachlich korrekte und reibungslose Erledigung der mit den Verwaltungseinheiten im EJPD vereinbarten spezifischen Leistungen sicher						
Zufriedenheitsindex auf der Basis der jährlichen Kundengespräche (Skala 1-6)		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Termingerechte und fachlich korrekte Erfüllung der vereinbarten Leistungen (Skala 1-6)		4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Bemerkungen:

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST
Verwaltungseinheiten des EJPD in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	11	10	10	10	10	10
Vollzeitstellen des EJPD in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	2 420	2 238	2 340	2 305	2 422	2 413
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung EJPD (Anzahl)	225	174	171	214	215	243
Bundsratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung EJPD (Anzahl)	212	197	198	184	163	181
Anteil der angestellten Frauen im EJPD (%)	45.3	44.4	44.2	46.6	47.8	46.3
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	28.8	28.9	29.2	30.6	32.1	33.0
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	18.7	18.1	20.7	19.2	16.6	17.5
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	71.9	73.0	72.8	72.5	72.5	73.5
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	21.4	20.3	20.4	20.4	20.3	19.8
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	6.6	6.5	6.7	7.0	7.1	6.6
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2

Bemerkungen: