



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Leistungsvereinbarung 2018

### Generalsekretariat EJPD

Generalsekretariat EJPD

Matthias Ramsauer  
Generalsekretär

Bern, 15.1.18

EJPD

Simonetta Sommaruga  
Departementsvorsteherin

Bern, 16.1.18

## 1 Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine
Neues Führungsmodell Bund (NFB)	
- Begleitung des Vollzugs VA 2018 mit IAFP, Leistungsvereinbarung 2018 und Vorbereitung der Staatsrechnung 2018	31.12.2018

## 2 Leistungsgruppen

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

Ziele und Messgrössen	2016 IST	2017 SOLL	2017 ERW	2018 SOLL	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN
<b>Führungsunterstützung, Geschäfts- und Ressourcenkoordination:</b> 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	ja
Fristgerechte Durchführung aller Leistungsvereinbarungsgespräche mit den Verwaltungseinheiten (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
<b>Public Corporate Governance:</b> 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 Eignergespräch geführt (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Ziele und Messgrößen	2016 IST	2017 SOLL	2017 ERW	2018 SOLL	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN
<b>Juristische Begleitung:</b> Der Rechtsdienst erstellt fristgerecht rechtlich fundierte Gutachten, Stellungnahmen oder Entscheide im Zuständigkeitsbereich des Departements							
Anteil Beanstandungen aufgrund von Verfahrensfehlern (%; maximal)	5	5	5	5	4	3	2
Qualitätsbeurteilung durch den/die GS EJPD (Skala 1-5)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0
Einhaltung der Fristen (%; minimal)	95	95	95	95	95	96	97
<b>Zentrale Leistungen:</b> 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	5.0	5.0	5.0
Termingerechte und fachlich korrekte Erfüllung der vereinbarten Leistungen (Skala 1-6)	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0

**Bemerkungen:**

**Kontextinformationen IST**

Indikatoren	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST
Verwaltungseinheiten des EJPD in der zentralen und dezentralen BVerw (Anzahl)	10	10	10	10	10	10
Vollzeitstellen des EJPD in der zentralen Bundesverwaltung (Anzahl FTE)	2 238	2 340	2 305	2 422	2 413	2 523
Parlamentarische Vorstösse mit Federführung EJPD (Anzahl)	174	171	214	215	243	215
Bundesratsgeschäfte (ohne parl. Vorstösse) mit Federführung EJPD (Anzahl)	197	198	184	163	181	164

Indikatoren	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST
Anteil der angestellten Frauen im EJPD (%)	44.4	44.2	46.6	47.8	46.3	46.0
Frauenanteil in Kaderklassen 24-29 (%)	28.9	29.2	30.6	32.1	33.0	33.0
Frauenanteil in Kaderklassen 30-38 (%)	18.1	20.7	19.2	16.6	17.5	19.0
Anteil der Mitarbeitenden deutscher Muttersprache (%)	73.0	72.8	72.5	72.5	73.5	73.0
Anteil der Mitarbeitenden französischer Muttersprache (%)	20.3	20.4	20.4	20.3	19.8	20.0
Anteil der Mitarbeitenden italienischer Muttersprache (%)	6.5	6.7	7.0	7.1	6.6	7.0
Anteil der Mitarbeitenden rätoromanischer Muttersprache (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2

Bemerkungen: