



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD
Eidgenössische Finanzverwaltung EFV

Neues Führungsmodell für die Bundesverwaltung (NFB) – Mitwirkungsmöglichkeiten für die Evaluationsdienste

Theo Haldemann, GPL NFB, EFV

Netzwerk Evaluation in der Bundesverwaltung

23. Juni 2014



Agenda

1. NFB in Kürze: Was wollen wir ändern?
2. Wirkungsmodell: Wirkungsziele und Wirkungsindikatoren
3. Mitwirkung: Mögliche Beiträge der Evaluationsdienste



1. NFB in Kürze: Ziele und Instrumente

- **Verbesserte Haushaltsteuerung** durch Verknüpfung von Aufgaben und Finanzen auf allen Ebenen (Parlament, Bundesrat, Departement (DEP), Verwaltungseinheit (VE))
→ Voranschlag mit integriertem Aufgaben und Finanzplan
- **Weiterentwickelte Verwaltungsführung und –kultur** durch verstärkte Ziel- und Ergebnisorientierung
→ Leistungsvereinbarung zwischen DEP und VE
- **Höhere Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit** durch Flexibilität im Mitteleinsatz
→ Globalbudgets im Eigenbereich der VE

Flächendeckende Einführung per 1.1.2017 geplant



1. NFB in Kürze: Voranschlag mit IAFP

Verwaltungseinheit

504 Bundesamt für Sport

Strategische Schwerpunkte

- Sport- und Bewegungsförderung für alle Alters- und Leistungsstufen
- Förderung der Aus- und Weiterbildung im Bereich des Sports
- Unterstützung des Leistungssports

Projekte und Vorhaben 2014

- Leistungssportkonzept Bund: Verabschiedung
- Korruption und Spielmanipulation im Sport: Weiterführung der Rechtsetzungsarbeiten in Zusammenarbeit mit dem EJPD
- Informationssysteme des Bundes im Bereich Sport: Verabschiedung Botschaft

ung und Umsetzung;
 aluation Standort
 ministerkonferenz 2014
 erti) in Magglingen

Prioritäten

Erfolgs- und Investitionsrechnung

Mio	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan			Ø Δ in % 2013-2017
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
Ertrag	19.5	17.3	19.0	19.0	19.0	19.0	2.4%	
Δ in % Vorjahr			9.8%	0.0%	0.0%	0.0%		
Δ ggü. IAFP 2013-2016			1.7	1.7	1.7			
Ertrag im Globalbudget	19.5	17.3	19.0	19.0	19.0	19.0	2.4%	
Ertrag ausserhalb Globalbudget	-	-	-	-	-	-		
Aufwand	193.4	205.3	217.2	217.3	226.8	221.1	1.9%	
						0.1%		
						108.0	1.5%	
						113.1	2.2%	
						-		
Investitionsausgaben	3.0	8.8	15.9	15.2	15.0	14.0	12.9%	
Investitionsausgaben im Globalbudget	1.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	2.5%	
Investitionsausgaben ausserhalb Globalbudget	1.1	7.7	14.9	14.2	14.0	13.0	14.0%	

Kommentar

Das Bundesamt für Sport ist das Kompetenzzentrum des Bundes für die Belange des Sports. Schwerpunkte seiner Tätigkeiten bilden derzeit die Arbeiten am Leistungssportkonzept Bund, das in Kooperation mit den öffentlich- und privatrechtlichen Partnern erstellt wird, sodann die Gesetzgebungsarbeiten im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Korruption und Spielmanipulation

Das Globalbudget wird für 2014 an die steigende Nachfrage bei den Dienstleistungsangeboten der Hochschule für Sport und des Nationalen Jugendsportzentrums in Tenero angepasst. Der Funktionsertrag wächst in diesem Jahr um 1.7 Millionen (+10%). Im gleichen Ausmass erhöht sich auch der Aufwand. In den Finanzplanjahren steigt der Funktionsaufwand hingegen nur noch im

Stärker ist der Anstieg
 entlichen auf den erhöh-
 lhren, der die steigenden
 erspiegelt.

Kommentar zu Aufgaben und Finanzen

1/6

Leistungsgruppe

Grundauftrag

Die Eidgenössische Hochschule für Sport (EHSM) ist eine Aus- Die EHSM bearbeitet Aufgaben, welche aus Sicht der nationalen

Grundauftrag

Trainer und Trainerinnen (vom BBT anerkannter Berufsabschluss) und die Kadrausbildung im Sport der Armee. Grundlagen für die Sportpolitik ihre Anwendung.

Ertrag, Aufwand und Ausgaben

Mio	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan			Ø Δ in % 2013-2017
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	
Funktionsertrag	4.1	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	30%	
Funktionsaufwand und Investitionsausgaben	27.0	29.3	29.9	29.9	29.5	29.6	0.3%	

Finanzen

botsausbau (insbesondere Leistungsdiagnostik).

Ziele

Förderung des Schulsports: Die EHSM sorgt für ein breit nachgefragtes, qualitativ gutes, praxisorientiertes und kostengünstig erbrachtes Aus- und Weiterbildungsangebot Studierende in BSc- und MSc-Lehrgängen (Mindeststudierendenzahl)	Rechnung		Voranschlag		Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	166	110	110	110	110	110	

Leistungs- und Wirkungsziele, Messgrössen und Soll-Werte

Zufriedenheit der Absolventinnen (Skala 1-9)						
Kooperationen mit internationalen und nationalen Sportorganisationen in den Bereichen Ausbildung, Forschung und Dienstleistung (Mindestanzahl)	11	10	10	10	10	10
Zufriedenheit der an Kooperationen beteiligten Organisationen (Skala 1-5)						
Internationale und nationale Fachtagungen (Mindestanzahl)	5	5	5	5	5	5
Sportforschung: Die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit der EHSM ist praxisorientiert und wird von den Kunden als qualitativ hochstehend und bedürfnisgerecht bewertet						
eingeworbene Forschungsmittel (in Fr)						
Kundenzufriedenheit (Skala 1-5)	4.2	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

Kennzahlen und Kontextinformationen

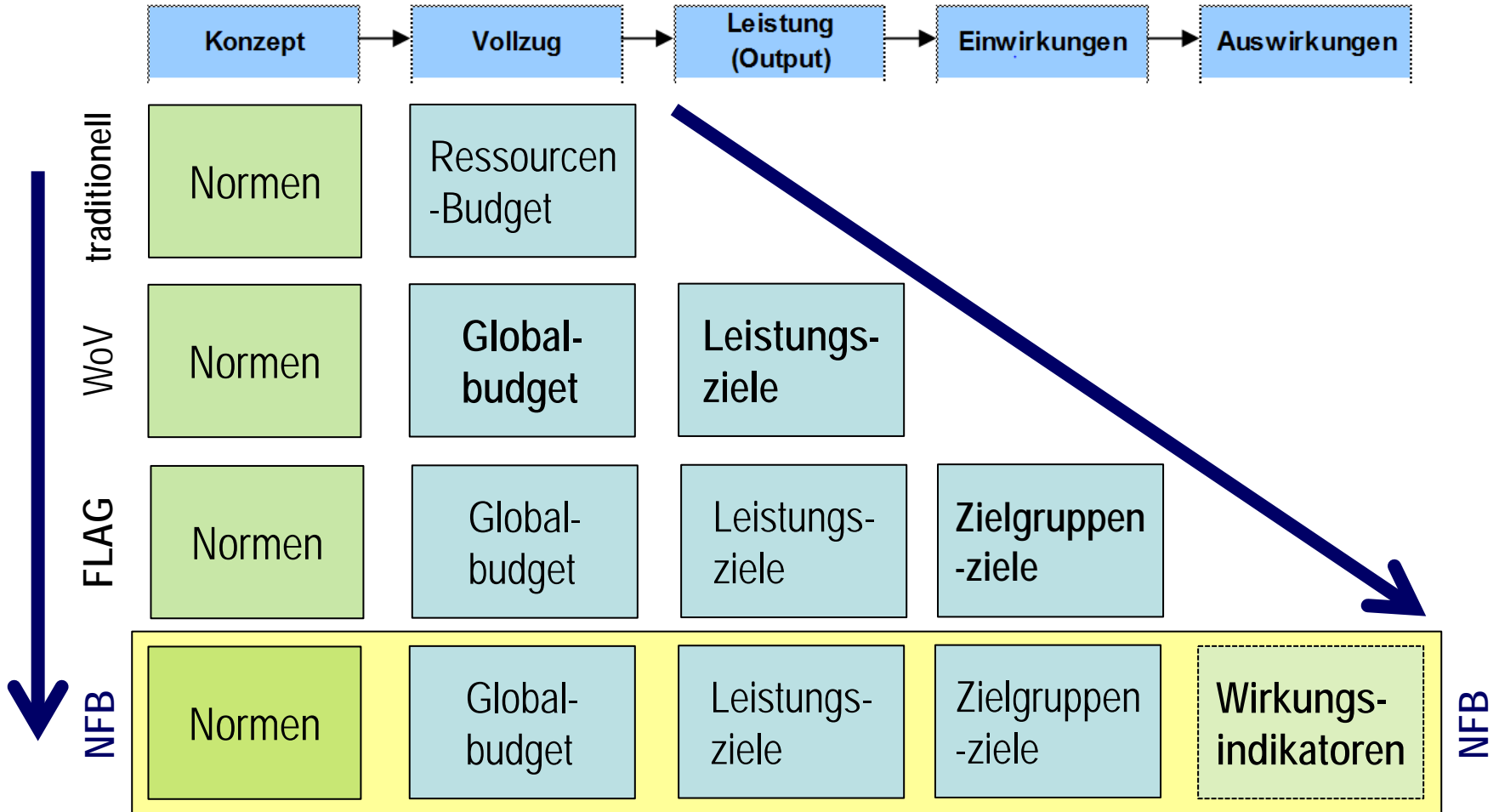
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Anteil Studierende in BSc- und MSc-Lehrgängen mit französischer Muttersprache						
Anteil Studierende in BSc- und MSc-Lehrgängen mit italienischer Muttersprache						
Anteil Absolventinnen von BSc- und MSc-Lehrgängen	33	11	26	34	28	
Anteil Absolventinnen von Berufsaufgängen BBT mit französischer Muttersprache						

Kontextinformationen

Originaldokumentnummer: 1404/1404/1404



2. Wirkungsmodell: Wirkungsziele und Wirkungsindikatoren



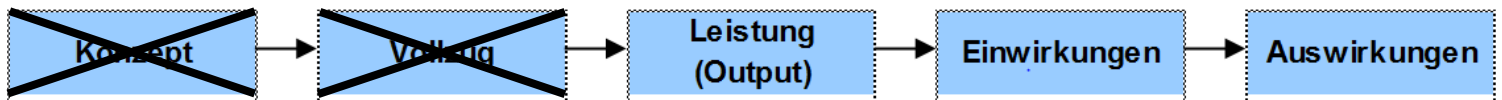
→ NFB zeigt mehr Wirkungsinformationen



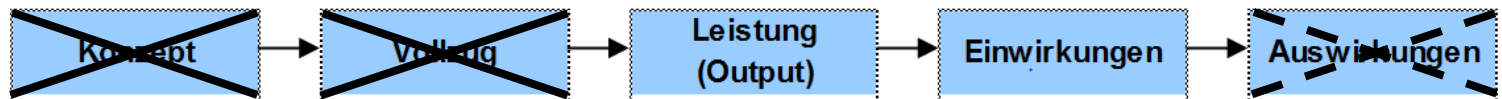
2. Wirkungsmodell: Leistungs- und Wirkungsziele

- **Grundauftrag (Text):**

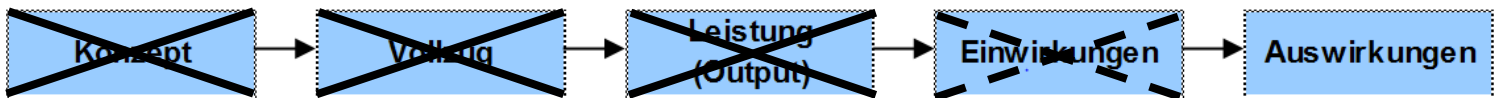
Welche Leistung für welche Zielgruppe für welche Wirkung?



- **Leistungs- und Wirkungsziele (Messgrößen):**
Jährliche Soll- und Ist-Größen, evtl. Prognosewerte



- **Kontextinformationen (Wirkungsindikatoren):**
Legislaturindikatoren, MONET-Indikatoren, fachspezifische Indikatoren (Vergangenheitswerte, evtl. Prognosewerte)





3. Mitwirkung: Mögliche Beiträge der Evaluationsdienste

- **Konzeption:** Welche Wirkungsziele und Messkonzepte eignen sich überhaupt für die jährliche Berichterstattung in Voranschlag mit IAFP und Rechnung?
→ Unterstützung der aktuellen Entwicklungsarbeiten
- **Qualitätskontrolle:** Passen die vorgeschlagenen Grundaufträge, Leistungs- und Wirkungsziele sowie Wirkungsinformationen bei jeder Leistungsgruppe meiner Verwaltungseinheit gut zusammen?
→ Qualitätskontrolle vor Ende August 2014
- **Laufende Verbesserungen:** Anpassungen bei den Wirkungszielen und Legislaturindikatoren
→ Neue Legislaturperiode 2015-2019



3. Mitwirkung: Mögliche Beiträge der Evaluationsdienste

