



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2017

Bundesamt für Energie (BFE)

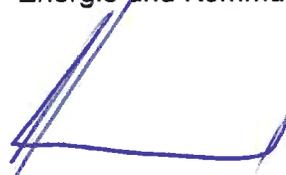
Bundesamt für Energie BFE



Benoît Revaz
Direktor

Ittigen, 13.12.16

Eidg. Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK



Doris Leuthard
Departementsvorsteherin

Bern, 19.12.2016

Verteiler:

Departementsvorsteherin und Geschäftsleitung GS-UVEK, Direktor BFE, Fachreferent/in
GS-UVEK

Beilagen: --

1 Projekte und Vorhaben

Legislaturplanung und Ziele des Bundesrats (Band I und Band II)

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine	BRZ	IAFP	LG
Energiestrategie 2050, erstes Massnahmenpaket		Bd. II, Ziel 5, Abs. 1		
Verabschiedung der Verordnungen durch den Bundesrat	31.12.2017		X	1
Strategie Stromnetze				
Begleitung der parlamentarischen Beratung	31.12.2017		X	1
Revision Wasserrechtsgesetz (Wasserzins)		Bd. II, Ziel 5, Abs. 3		
Verabschiedung Botschaft	31.12.2017		X	1
Revision Stromversorgungsgesetz		Bd. II, Ziel 5, Abs. 4		
1. Paket Eröffnung Vernehmlassung	31.12.2017		X	1
Gebäudeprogramm				
Umsetzung Umbau gemäss Empfehlung der EFK	31.12.2017		X	1
Sachplanverfahren geologische Tiefenlager		Bd. II, Ziel 5, Abs. 5		
Umsetzung Etappe 2 gemäss Sachplan, Eröffnung Vernehmlassung	31.12.2017		X	2
Stromabkommen mit der EU		Bd. II, Ziel 5, Abs. 2		
Verabschiedung Botschaft (nach Möglichkeit)	31.12.2017			1
Po. UREK-N 15.4085 «Auswirkungen der Rückerstattung der Zuschläge auf die Übertragungskosten der Hochspannungsnetze (Art. 15bbis EnG)»		Bd. II, Ziel 5, Abs. 6		
Verabschiedung Bericht	31.12.2017			1
Po. Nordmann 15.3583 «Ursachen des leicht rückläufigen Stromverbrauchs in den letzten Jahren»		Bd. II, Ziel 5, Abs. 6		
Verabschiedung Bericht	31.12.2017			1

Bemerkungen: -

2 Querschnittsziele und Projekte

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Soll / Termin
<p>Personal</p> <p>Das BFE trägt aktiv dazu bei, die Ziele der Personalstrategie des Bundes bzw. die prioritären Handlungsfelder des Departements (Sicherstellung Fachkräftebedarf, Leistungs- und Ressourcenorientierung, Nutzung des Potentials der Vielfalt) umzusetzen</p> <p>Als spezifische Schwerpunkte ist die Optimierung folgender Sollwerte anzustreben:</p> <ul style="list-style-type: none"> Erhöhung des Frauenanteils insgesamt um 1 Prozent (2015: 38,5%) Erhöhung des Frauenanteils im Kaderbereich LK 24-29 um 1 Prozent (2015: 29,6%) Erhöhung der Vertretung der lateinischen Sprachgemeinschaften um 2 bis 4 Prozent bei entsprechender Anpassung der Vertretung der deutschen Sprachgemeinschaft (2015: 82,5%) 	<p>Erfüllt</p> <p>Erfüllt</p> <p>Erfüllt</p>
<p>Umwelt (Rumba)</p> <p>Vollständige Kompensation der Treibhausgasemissionen. Die Beschaffung der Kompensationszertifikate erfolgt zentral durch das BAFU</p> <p>Reduktion der Flugkilometer bis 2019 (anvisierte Flugkilometer: 2'100 km/FTE)</p>	<p>Erfüllt per 31.12.2017</p> <p>Laufender Auftrag bis 31.12.2019; Zwischenbericht per 31.12.2017</p>
<p>Business Continuity Management (BCM)</p> <p>Das BFE stellt sicher, dass im Fall von Risiken mit hohem Schadenausmass die zwingend notwendigen bzw. kritischen Leistungen des Departements im Sinne einer Leistungsförderung erbracht werden können (Termin)</p> <p>Es verfügt über den entsprechenden Krisenstab</p> <p>Die Verbindung zum Krisenstab GS-UVEK ist etabliert</p>	<p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p>
<p>Schwesterziel „Mobility“ (Federführung ARE)</p> <p>Das BFE liefert im Rahmen der bestehenden Projektorganisation die notwendigen, fachspezifischen Inputs für das Leitbild Mobilität 2040 und leistet damit seinen Beitrag, damit das Leitbild Mitte 2017 verabschiedet werden kann</p>	<p>31.03.2017</p>
<p>Schwesterziel „Digitalisierung“ (Federführung BAKOM)</p> <p>Information über die geleisteten Arbeiten und Beiträge des Amtes zur Umsetzung des Aktionsplans, insbesondere zum Dialog „Digitale Schweiz“ und zur Weiterentwicklung der Strategie „Digitale Schweiz“ vom April 2016, u.a. im Rahmen der Interdepartementalen Koordinationsgruppe Digitale Schweiz (Erweiterter Kreis)</p> <p>Lancierung einer Sensibilisierungskampagne zur Energieeffizienz in Rechenzentren (Strategieziel: Energieversorgung der Zukunft)</p>	<p>Erfüllt per 31.12.2017</p> <p>31.12.2017</p>

3 Leistungsgruppen (LG)

LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich

Ziele

Ziele und Messgrößen	2015 IST	2016 SOLL	2017 SOLL	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	IAFP
Energieversorgung und –nutzung: Die Erarbeitung und Änderung der Rahmenbedingungen schreitet planmässig voran							X
Energiestrategie 2050, 1. Massnahmenpaket: Verabschiedung der Verordnungen durch den Bundesrat (Termin)			31.12.				X
Revision Stromversorgungsgesetz: 1. Paket, Eröffnung Vernehmlassung (Termin)			31.12.				X
Revision Wasserrechtsgesetz (Wasserzins): Verabschiedung Botschaft (Termin)			31.12.				X
Förderung Energieeffizienz: Der Endenergieverbrauch und der Stromverbrauch pro Person werden reduziert							X
Durchschnittlicher Endenergieverbrauch pro Person und Jahr (Jahr 2000: 100%, Richtwert Entwurf EnG, ohne internationalen Flugverkehr) (%)	88.6					84.0	X
Durchschnittlicher Elektrizitätsverbrauch pro Person und Jahr (Jahr 2000: 100%, Richtwert Entwurf EnG) (%)	97.6					97.0	X
Förderung erneuerbare Energien: Die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien wird kontinuierlich zugebaut, die Förderung erfolgt effizient							X
Inländische Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ohne Wasserkraft (Richtwert Entwurf EnG) (GWh)	2616					4400	X
Förderung erneuerbare Energien über Netzzuschlag: Verhältnis Vollzugskostenanteil zu Förderaufwand (%)	2.76		2.55	2.30	1.82	1.75	X
Forschung, Innovation und Sensibilisierung: Die Koordination und Förderung von Forschung und Innovation sowie die Information und Sensibilisierung für Energiethemen tragen zur Erreichung der energiepolitischen Ziele bei							X
Energieforschung: Die punktuelle Evaluation der Energieforschungskommission CORE zur Energieforschung liegt vor (Termin)			31.12.				X
Pilot-, Demonstrations- und Leuchttumprojekte: Verhältnis der neu ausgelösten direkten Investitionen zum Subventionsvolumen (Quotient)	6.85	6.85	6.75	6.75			X
EnergieSchweiz: Bekanntheitsgrad (Basis Marktstudie) (%), minimal)	62	62	69	70	70	70	X
EnergieSchweiz: Anteil erfolgreich abgeschlossener Projekte (%), minimal)	93.5	93.5	90.0	90.0	90.0	90.0	X

Bemerkungen: -

3 Leistungsgruppen (LG)

LG 2: Sicherheit im Energiebereich

Ziele

Ziele und Messgrößen	2015 IST	2016 SOLL	2017 SOLL	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	IAFP
Entsorgung radioaktive Abfälle: Das BFE schafft die nötigen Voraussetzungen für die Entsorgung radioaktiver Abfälle							X
Etappe 2 des Sachplanverfahrens geologisches Tiefenlager: Eröffnung Vernehmlassung (Termin)			31.12.				X
Etappe 2 des Sachplanverfahrens geologisches Tiefenlager: Abschluss / Einengungsentscheid Bundesrat (Termin)				31.12.			X
Etappe 3 des Sachplanverfahrens geologisches Tiefenlager: Start (Termin)					31.12.		X
Entsorgungsprogramm 2016: Eröffnung Vernehmlassung (Termin)				31.12.			X
Entsorgungsprogramm 2016: Berichterstattung an das Parlament (Termin)					31.12.		X
Stilllegung Kernanlagen: Das BFE nimmt seine Rolle als verfahrensleitende Behörde bei der Stilllegung von Kernanlagen wahr							X
Kernkraftwerk Mühleberg: Stilllegungsverfü- gung UVEK (Termin)				31.12.			X
Sicherheit von Energieanlagen: Die Risiken der Anlagen zur Gewinnung und Verteilung von Energie sind für Mensch, Tier und Umwelt minimiert							X
Unkontrollierte Ablässe grosser Wassermassen bei Talsperren unter direkter Bundesaufsicht (Anzahl)	0	0	0	0	0	0	X
Rohrleitungen: Projekt zur Überprüfung von min. 75% der Betriebsreglemente ist abgeschlossen (Termin)				31.12.			X
Aufsicht über das Kernmaterial der Schweiz: Die Broader Conclusions der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) sind erreicht, die Weiterverbreitung von Kernwaffen in und aus der Schweiz ist verhindert («Safeguards»)							X
Als «zufriedenstellend» («satisfactory») bewertete Inspektionen der IAEA (%; minimal)	97	89	89	89	89	89	X

Bemerkungen: -

4 Reporting und Controlling – Prozess 2017 und Regelbetrieb

Prozess zur Erstellung der Leistungsvereinbarung

Übergangsjahr 2017 (1. LVB Periode 2017)

Termin	Arbeitsschritt	Beschreibung
April/Mai 2017	1. Meilenstein-Gespräch (ev. Amtrapport) (nach Abschluss interner Budgetprozess VA 2018)	Erste Zieleinschätzung LVB 2017 Vorbereitung LVB 2018 bzw. Harmonisierung mit Budgetprozess
Spät. 15. August 2017	Leistungsnachweis (LN) zur LVB 2017 Halbjahr (Semesterbericht per 30. Juni)	Einreichung standardisierter Semesterbericht VE an DEP
September 2017	Beginn Erstellung LVB 2018	Start Arbeiten in VE
Ende Oktober 2017	Einreichung Entwurf LVB 2018	Einreichung Entwurf LVB 2018 VE an DEP
November 2017	2. Meilenstein-Gespräch (Ämterkonsultation / ev. Amtrapport)	Stand Zielerreichung LVB 2017 Diskussion Entwurf LVB 2018
Spät. 15. Dezember 2017	Finalisierung LVB 2018	Unterbreitung finalisierte LVB 2018 VE an DEP
Ende Dezember 2017	Inkraftsetzung LVB 2018	Inkraftsetzung LVB 2018 auf Korrespondenzweg bzw. durch Unterzeichnung DC und AC per 31. Dezember

1. LVB-Periode 2017

Regelbetrieb ab 2018 inkl. Leistungsnachweis

Termin	Arbeitsschritt	Beschreibung
Ende Februar	Einreichung LN zur LVB Vorjahr	Erbringung LN zur LVB 2017 - mit Abschluss Rechnungsjahr für Ziele und Messgrößen aus Voranschlag mit IAFP - Mindestanforderung: Einreichung von Amtrsdirektor visierter Entwurf LN
April/Mai	1. Meilenstein-Gespräch (ev. Amtrapport)	Definitiver LN Zielerreichung Vorjahr Erste Zieleinschätzung aktuelles Jahr Vorbereitung LVB Folgejahr bzw. Harmonisierung mit Budgetprozess
Spät. 15. August	LN zur LVB Halbjahr (Semesterbericht per 30. Juni)	Einreichung standardisierter Semesterbericht VE an DEP
September	Beginn Erstellung LVB Folgejahr	Start Arbeiten in VE
Ende Oktober	Einreichung Entwurf LVB Folgejahr	Einreichung Entwurf LVB Folgejahr VE an DEP
November	2. Meilenstein-Gespräch (Ämterkonsultation / ev. Amtrapport)	Stand Zielerreichung LVB aktuelles Jahr Diskussion Entwurf LVB Folgejahr
Spät. 15. Dezember	Finalisierung LVB Folgejahr	Unterbreitung finalisierte LVB Folgejahr VE an DEP
Ende Dezember	Inkraftsetzung LVB Folgejahr	Inkraftsetzung LVB Folgejahr auf Korrespondenzweg bzw. durch Unterzeichnung DC und AC per 31. Dezember

Regelbetrieb LVBprozess inkl. Leistungsnachweis

4 Reporting und Controlling – weitere Anforderungen

Weitere Anforderungen

- Die Leistungsvereinbarung wird auf **Stufe Departements- und Amtsleitung** behandelt. Sie ist zwingend von der Departementsvorsteherin und dem Amtsdirektor auf Ende eines Jahres zu unterzeichnen. Der Leistungsnachweis (Semester- und Jahresbericht) wird der Departementsleitung in vom Direktor unterschriebener Form vorgelegt.
- Leistungsvereinbarung als auch Leistungsnachweis unterliegen dem **Öffentlichkeitsprinzip** und können von Kommissionen für Beratungen einverlangt werden. Es wird die proaktive Veröffentlichung empfohlen (Internet Verwaltungseinheit).
- Die **Einreichung** erfolgt an den Bereich Finanzen und Controlling GS-UVEK. Leistungsvereinbarung und Leistungsnachweis werden zur Begutachtung und Stellungnahme an die jeweiligen Fachreferenten sowie zur Vervollständigung bzw. Prüfung im Hinblick auf die Querschnittsziele an die betreffenden Fachbereiche weitergegeben. Finanzen und Controlling GS-UVEK zeichnen für die Koordination, Aufbereitung sowie Konsolidierung von Rückmeldungen an die Verwaltungseinheiten und Termineinhaltung gemäss Regelprozess verantwortlich. Zur Unterschrift durch die Departementsvorsteherin sind dem Departement jeweils **zwei** unterzeichnete Exemplare der Leistungsvereinbarung einzureichen. Ein beidseitig unterschriebenes Dokument wird an die Verwaltungseinheit retourniert.
- **Termine** sowie die vorgegebenen **Formate und Layouts** von Leistungsvereinbarung und Leistungsnachweis sind für die Verwaltungseinheit verbindlich.
- **Verzögerungen** hinsichtlich Ziel- bzw. Meilensteinerreichung sowie im Prozessablauf sind dem Bereich Finanzen und Controlling GS-UVEK frühzeitig anzuzeigen.
- **Formale Anpassungen** als auch **Änderungen im Regelprozess** sind dem Departement vorbehalten. Diesbezügliche Anliegen der Verwaltungseinheit können an Amtrapporten bzw. Meilenstein-Gesprächen behandelt werden.