



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Leistungsvereinbarung 2021

Informatik Service Center ISC-EJPD

Informatik Service Center ISC-EJPD

EJPD

Roman Grüebler
Leiter ISC-EJPD

Barbara Hübscher Schmuki
Generalsekretärin EJPD

Bern,

Bern,

1 Projekte und Vorhaben

Projekte und Vorhaben

Ziele und Umsetzungsmassnahmen	Termine
Umsetzung Programm FMÜ - Projektabschluss IKT-ProgFMÜ-P2 (Ausbau des bestehenden Echtzeitüberwachungssystems)	31.05.2021
Erneuerung Systemplattform Biometrie - Abschluss der System- und Gesamttests im Hinblick auf den Rollout	31.12.2021
Bereitstellung cloudbasierter Microservices auf einer PaaS-Plattform (Software-Referenzarchitektur V5) - Etablierung einer PaaS-Plattform im Umfeld besonders schützenswerter Daten (Schutzniveau 2) und erhöhter Verfügbarkeiten	31.12.2021

Bemerkungen:

Die aufgeführten Projekte und Vorhaben sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024.

Anteil der MAC-Aufträge (Move, Add, Change), die gemäss der vereinbarten Durchlaufzeit ausgeführt werden (% , minimal)	98.1	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Qualitative Leistungserbringung: Die IKT-Betriebsleistungen stehen wie vereinbart zur Verfügung							
Einhaltungsgrad Verfügbarkeiten über alle Service Level Agreements (% , minimal)	100.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0
IKT-Betriebssicherheit: Das ISC-EJPD gewährleistet die Sicherheit durch zyklischen Ersatz kritischer Komponenten							
Die definierten kritischen Komponenten sind in einer jährlich terminierten Planung von 1 - 4 Folgejahren (einzeln terminiert) ersetzt (% , minimal)	95.3	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

Bemerkungen:

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrössen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024.

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST
Betriebene Fachanwendungen gemäss SLA mit Kunden (Anzahl)	129	120	130	133	124	122
Server in Betrieb (physisch und virtuell) (Anzahl)	1 871	1 931	2 978	2 909	2 642	2 948
Effizienz des Energieeinsatzes: PUE-Wert des Rechenzentrums an der Fellerstrasse 15 (Quotient)	1.45	1.45	1.39	1.28	1.30	1.38
Effizienz des Energieeinsatzes: PUE-Wert des Rechenzentrums an der Güterstrasse 24 (Quotient)	1.50	1.43	1.50	1.47	1.50	1.44
Anteil extern eingekaufter Dienstleistungen (%)	12.1	6.2	4.5	4.8	5.1	6.2

Bemerkungen:

IKT-Projekte und Dienstleistungen

Ziele und Messgrößen	2019 IST	2020 SOLL	2020 ERW	2021 SOLL	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
Projekterfolg: Projektleistungen und –abwicklungen werden von den Kunden als qualitativ hochwertig, kostengünstig und termingerecht bewertet							
Zufriedenheit der Projektauftraggebenden (Skala 1-6)	4.8	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
Wirtschaftliche Leistungserbringung: Dienstleistungen werden zu marktfähigen Preisen erbracht							
Benchmark: durchschnittlicher eigener Stundentarif im Verhältnis zum durchschnittlichen Stundentarif vergleichbarer externer Anbieter (Quotient, max.)	0.94	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
IKT-Sicherheit: Das ISC-EJPD wirkt darauf hin, dass die Sicherheitsanforderungen je Projekt ausgewiesen und durch Massnahmen gedeckt sind							
Anteil erfüllter resp. nicht erfüllter jedoch vom Kunden akzeptierten Sicherheitsanforderungen in den Projekten der Leistungsbezügler (%; minimal)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Bemerkungen:

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrößen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024.

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST
Abgewickelte Kundenprojekte (Anzahl)	144	157	111	127	108	115
Anteil extern eingekaufter Dienstleistungen (%)	22.6	11.0	6.3	9.9	22.6	29.3
Geleistete Projekttagge inkl. Mehr- und Zusatzleistungen (Anzahl)	19 830	16 933	16 561	17 565	21 704	22 961

Bemerkungen:

Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr

Ziele und Messgrössen	2019 IST	2020 SOLL	2020 ERW	2021 SOLL	2022 PLAN	2023 PLAN	2024 PLAN
<p>Kunden- und Serviceorientierung: Die Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörden erhalten die Dienstleistungen (Überwachungsmassnahmen, Auskünfte) bedarfsgerecht und in der bestmöglichen Qualität</p> <p>Zufriedenheit der Strafverfolgungs- und Untersuchungsbehörden; Umfrage alle 2 Jahre (Skala 1-6)</p>	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
<p>Ausbildung Systemnutzende: Der Dienst ÜPF sorgt für ein qualitativ gutes und praxisorientiertes Schulungsangebot für die Anwendenden der Systeme des Dienstes gemäss BÜPF</p> <p>Zufriedenheit der Kursteilnehmenden (Skala 1-6)</p>	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
<p>Prozesseffizienz: Der Dienst ÜPF sorgt dafür, dass die Prozesse effizient organisiert sind und durch geeignete Instrumente unterstützt werden</p> <p>Erfüllungsgrad anhand einer Checkliste für 10 zufällig ausgewählte Stichproben der Auftragsdossiers pro Monat (% , min.)</p>	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
<p>Erfüllung der Leistungsbereitschaft: Die Verfügbarkeit des Verarbeitungssystems des Dienstes ÜPF ist gewährleistet</p> <p>Einhaltungsgrad Verfügbarkeit des Verarbeitungssystems (% , minimal)</p>	99.6	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0	99.0

Bemerkungen:

Die aufgeführten SOLL- und PLAN-Werte der Ziele und Messgrössen sind identisch mit denjenigen des Voranschlags 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024.

Kontextinformationen IST

Indikatoren	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST
Überwachungsaufträge an die Mitwirkungspflichtigen - Echtzeit (Anzahl)	3 348	3 381	2 795	2 513	1 676	1 429
Überwachungsaufträge an die Mitwirkungspflichtigen - rückwirkend; ab 2019 ohne Antennensuchläufe (Anzahl)	6 349	6 269	5 756	5 440	5 225	4 823
Notsuchen (Anzahl)	467	557	517	618	651	663
Fahndungen (Anzahl)						24

Bemerkungen:

Im Rahmen der Überprüfung der Leistungsgruppen-Struktur und –Ziele (Auftrag der EFV) wurden für die Leistungsgruppe "Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr" neue, aussagekräftigere Kontextinformationen definiert. Diese gelangen ab Voranschlag 2021 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2022 – 2024 erstmals zur Anwendung.