

HALBJAHRES-REVIEW INNO V x SI4



Bern, 11.12.2023

SI4 erfreut über das 2023 Erreichte – Wachstumskurve steigt 2024 weiter

- **2023 (ab März) im Zeichen des Kapazitätsaufbaus** – kontinuierliche Erweiterung des Leistungsportfolios geschafft
- Prinzip von **raschem Leistungs-Prototyping** gelebt (vs. langen Vorabstudien/ Konzeptphasen) – bspw. Scrum-Schulungen, Accelerator-Programm
- Grössere noch fehlende Leistungen werden 2024 prioritär weiterentwickelt: **Standort Bern/ Coworking-Event Space, Ausbau Accelerator, Ausbau Kommunikationskanäle**
- Gleichzeitig **erhöhter Fokus auf «Productization»** zur leichteren Kundenkommunikation und Planung mit Inno V – klare Definition einzelner Produkte anhand von Leistungsmerkmalen und Ressourcenbudgets

Einschätzung Leistung Base Camp



Leistung	Einschätzung SI4	Anmerkungen
Aufbau Online Innovationscommunity auf InnoBase und Communitymgmt.		<ul style="list-style-type: none"> ■ Übernahme Plattform, Aufbau technische und inhaltliches Plattformmgmt., Definieren und Rekonfiguration gemäss Innovationsprozess, Abklärungen bzgl. Security und beschaffungsrechtlichen Fragen laufend. Regelbetrieb wsl. ab Q2 2024
Bereitstellen Flächen für innovatives Arbeiten und Events		<ul style="list-style-type: none"> ■ Ausgiebige Raumsuche für Standort Bern. Passendes Objekt noch nicht gefunden. Ad hoc Anmietung von Eventräumen
Aufbau von Kapazitäten und Entwickeln von Formaten für Events. Durchführen von Events und Schulungen.		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbau von Kapazitäten und Entwickeln von Formaten laufend. Durchführung von vier (2x2) Schulungen und zwei Community-Events. Begleitung eines Ideation Events.
Aufbau und Bereitstellen von Kommunikationskapazitäten und Betrieb von Kommunikationskanälen		<ul style="list-style-type: none"> ■ Aufbau von Kapazitäten und Entwickeln von Formaten laufend. Website und LinkedIn-Kanal in Entwicklung. Weitere Kommunikationsprodukte in Konzeption.
Unterstützung Event und Jurierung STA-Innovationstag		<ul style="list-style-type: none"> ■ Begleitung und Unterstützung der Organisation und der Jurierung im STA <i>Create the Future Challenge</i> im Rahmen des STA-Innovationstages
Konfiguration des KVP-Modules auf der InnoBase		<ul style="list-style-type: none"> ■ Projektleitung Konfiguration KVP-Modul auf der InnoBase zur Ablösung der bestehenden Lösung der Gruppe V

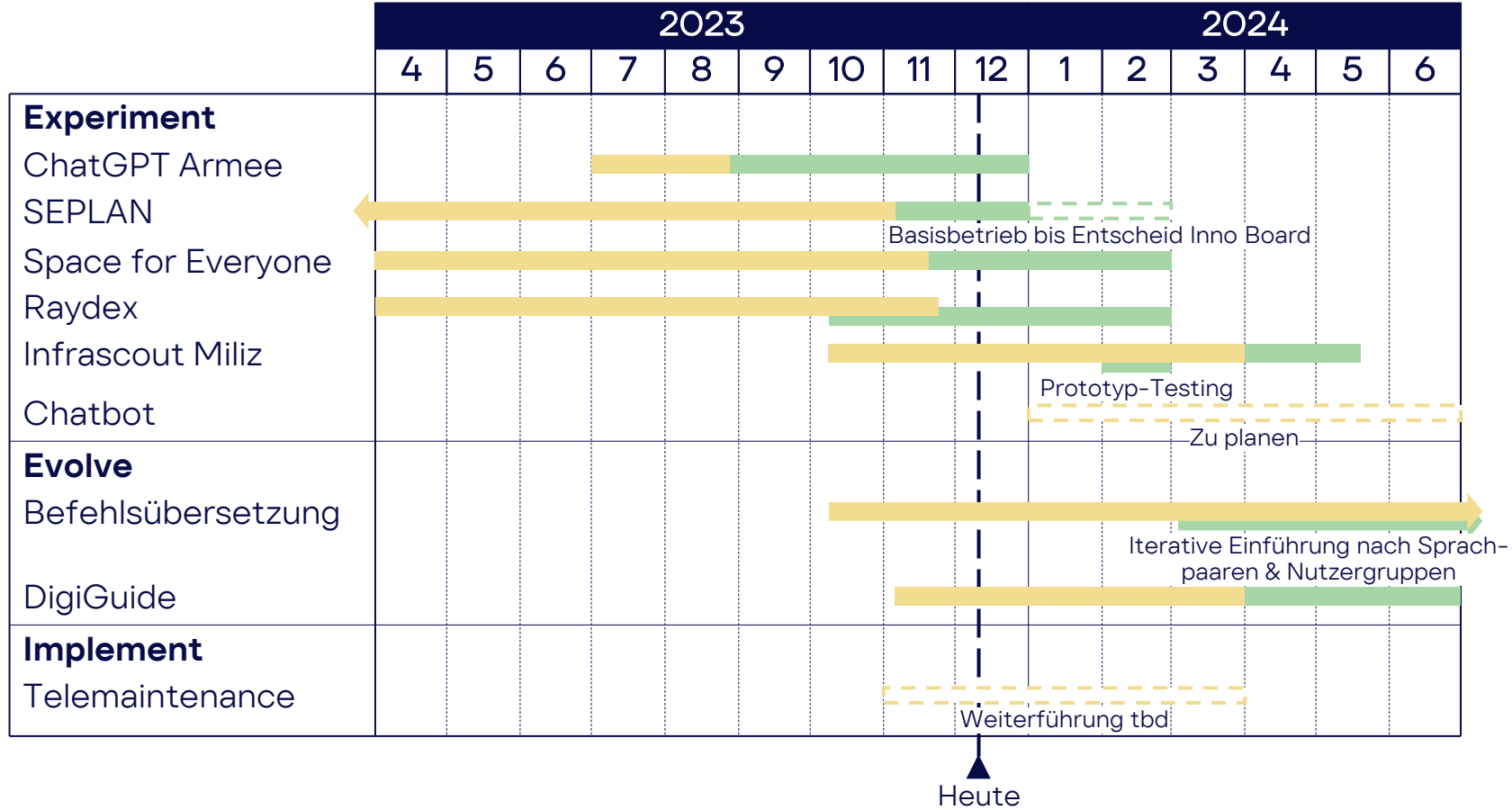
Einschätzung Leistungen Accelerator



ACCELERATOR

Leistung	Einschätzung SI4	Anmerkungen
Vorbereitung von Pitches zuhanden Inno Board	●	<ul style="list-style-type: none">■ Insgesamt 6 Experiment-Pitches, 2 Evolve-Pitches und 1 Implement-Pitch für 4 Innovationsboards unterstützt/ vorbereitet
Konzeption Accelerator-Programm v1.0	●	<ul style="list-style-type: none">■ Erstes Modell mit 4 Workshops plus 1:1 Sessions über Dauer von 6 Wochen konzipiert
Durchführung Accelerator #1	◐	<ul style="list-style-type: none">■ Programm durchgeführt, aber mit nur einem Teilnehmer – Gründe für geringe Zahl ggü. Innovationsboard dargelegt, Massnahmen für Zukunft identifiziert■ Pitch erfolgreich, nach Aussage CdA ein «Vorzeige-Pitch»
Durchführung Accelerator #2	◐	<ul style="list-style-type: none">■ In Vorbereitung, mehrere Teilnehmer bereits voridentifiziert – zu bestätigen

Einschätzung projektspezifische Rocket-Leistungen



ANMERKUNGEN

- Pace/ Geschwindigkeit kann erhöht werden, insb. zu Beginn jeder Phase – aber Deadlines konnten 2023 eingehalten werden
- Kapazitäten SI4 zu jedem Zeitpunkt voll ausgelastet
- Qualität der Zusammenarbeit mit DU variiert immer noch stark – erste Massnahmen zur engeren Anbindung bereits umgesetzt
- Feedback DU-Teams und Nutzer:innen positiv – ab 2024 systematische Retros mit jedem DU-Team
- Ziel, Phasenzyklen in 2024 zu verkürzen bzw. SI4-Ressourcen bei Fremabhängigkeiten gezielter einzusetzen

Design & Umsetzung/ Entwicklung

Nutzer:innentests & Evaluation

Einschätzung projektunabhängige Rocket-Leistungen



Leistung	Einschätzung SI4	Anmerkungen
Standardisiertes Onboarding neuer PL (Methodik, Samples, Wissen etc.)		<ul style="list-style-type: none"> Standardisiertes Onboarding für alle SI4-MA eingeführt Rocket-spezifisches Onboarding aktuell noch informell
Standardisiertes Onboarding neuer Armee-Teams (Methodik, Arbeitsweise, Kollaborations-Tools etc.)		<ul style="list-style-type: none"> Teams funktionieren grundsätzlich, mit Potenzial insb. bei gemeinsamer Tool-Nutzung und methodischem Briefing zu Projektbeginn
Aktuell gehaltenes Methodik-Toolkit, inkl. Samples		<ul style="list-style-type: none"> Toolkit und Samples grundsätzlich vorhanden, Refresh sowie Migration auf Bundes-Share nötig, um ggü. Gruppe V zu öffnen
Standardprozess Offertstellung z.H. Inno V/ ar		<ul style="list-style-type: none"> Standardprozess etabliert Probleme: lange Turnover-Zeiten, Zeit bis Vertragsabschluss kann nicht verrechnet werden, Vertragswerk noch zu entschlacken (liegt bei ar)
Standardprozess für Kontrahierung von Umsetzungspartnern, inkl. Vertragsvorlagen		<ul style="list-style-type: none"> Standardverträge basierend auf RUAG-Vorlagen verfügbar, mit Potenzial für Simplifizierung und klarere Guidance, welcher Vertrag für was ist
Weitere Standardprozesse (Fokus aktuell IT-/Datenschutzrechtliches)		<ul style="list-style-type: none"> Alle Vorgaben können heute eingehalten werden, aber viel Aufwand (5-10% des SI4-Zeitbudgets) Projekt zur Verbesserung der Situation angestossen
Regelmässige Abrechnung/ Rechnungsstellung		<ul style="list-style-type: none"> Erste Rechnungen eingereicht, Prozess muss sich noch einschwingen
Projekt-/Phasenplanung & -reporting		<ul style="list-style-type: none"> System definiert und befüllt, muss weiter geprüft werden

Bis eo Nov CHF 2.9 Mio in Rechnung gestellt

Übersicht Rechnungsstellung Basisleistungen

Jan-Nov 2023

Position	Leistung	Betrag (CHF)
Eigenleistungen	<i>Total</i>	1'997'204
	<i>Base Camp: Konzeption, Aufbau & Erbringung von Community-, Academy- & Event-Leistungen</i>	913'045
	<i>Accelerator: Konzeption, Aufbau & Erbringung von Accelerator-Leistungen</i>	430'035
	<i>Rocket: Konzeption & Aufbau von Rocket-Unterstützungsleistungen</i>	654'124
Drittleistungen	<i>Lizenzen InnoBase, externer Academy- und Event-Support</i>	113'855
Akonto	-	38'941
Total Basisleistungen		2'150'000

- Jahresrechnung per 22.12. noch nicht abgeschlossen – Akontoanteil zur Deckung offener Rechnungen
- Berechnung beruht auf Proxies – Kontenrahmen wird per 2024 aktualisiert, ermöglicht detailliertere, produktbasierte Leistungsabrechnung

Übersicht Rechnungsstellung Spezialleistungen

Jun-Nov 2023

Position	Leistung	Betrag (CHF)
Eigenleistungen	<i>Leitung Rocket-Projekte</i>	382'082
Drittleistungen	<i>Umsetzungspartner Rocket-Projekte</i>	326'300
Total Spezialleistungen		708'382

TOTAL	2'858'382
--------------	------------------

- Rechnungsbetrag Eigenleistungen tendenziell zu niedrig aufgrund von Erfassungslücken – per 2024 flächendeckendere Erfassung investierter Arbeitszeit
- Noch nicht bestätigt, dass alle Rechnungen effektiv bezahlt werden aufgrund Vertragsstartdatum sowie per 22.12. fehlenden Bestellungen – ggf. Abrechnung über Basisleistungen notwendig
- Vgl. nächste Seite für Aufschlüsselung nach Projekten

Deep Dive: Spezialleistungen nach Projekten

Detaillierte Sicht Rechnungsstellung Spezialleistungen

Jun-Nov 2023

Position	Leistung	Betrag (CHF)	SEPLAN-EXP	Telemaintenance-EVO	Telemaintenance-IMP	ChatGPT-EXP	KI Bestellbearbeitung-EXP	Raydex-EXP	Space4Everyone-EXP	Befehlsübersetzung-EVO	Infrascout Miliz-EXP	DigiGuide-EVO
Eigenleistungen	Leitung Rocket-Projekte	382'082	72'085	42'835	8'054	71'344	46'912	45'332	48'402	21'353	24'999	767
Drittleistungen	Umsetzungspartner Rocket-Projekte	326'300	129'000	99'300	-	98'000	-	-	-	-	-	-
Total Spezialleistungen		708'382	201'085	142'135	8'054	169'344	46'912	45'332	48'402	21'353	24'999	767