



FORSVARSMINISTERIET
MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN



Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2020

Version 1.0
18.12.2019

Indhold

Indledning	3
Det strategiske målbillede	3
Strategiske pejlemærker	3
Mål for 2020	5
Påtegning	8

Indledning

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Materiel- og Indkøbsstyrelsen og Forsvarsministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2020 og gælder ét år frem.

Det overordnede lovgrundlag for Materiel- og Indkøbsstyrelsen er lov om forsvarrets formål, opgaver og organisation (forsvarsloven), gældende forsvarsaftale, internationale forpligtigelser samt finansloven, nationale love, bekendtgørelser og cirkulærer.

Vi har ansvaret for koncernens materiel og IT. Driften og udviklingen heraf skal ske på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og sikrer dermed det IT- og materielmæssige grundlag for koncernens igangværende operationer og styrkeproduktion.

Med udgangspunkt i kundernes behov, løser vi opgaver inden for anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af materiel og IT.

Det strategiske målbillede

Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision definerer Materiel- og Indkøbsstyrelsens og resten af ministerområdets fælles overordnede opgave og formål. Den definerer fællestræk, sætter de overordnede værdier for ministerområdets udvikling og udgør den fælles fortælling om, hvordan Forsvarsministeriets koncern agerer som et samlet hele.

Mission:

- Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed

Vision:

- Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over
- Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner
- Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt samarbejde

Materiel- og Indkøbsstyrelsen arbejder sammen med den øvrige del af Forsvarsministeriets koncern for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed.

Vi leverer ydelser indenfor materiel og IT, der bidrager til at styrke Forsvarsministeriets samlede koncern og oplevelsen af en effektiv og professionel organisation. Kun med rette materiel og IT til rådighed kan Forsvarsministeriets koncern løse sine pålagte opgaver.

I rammen af forsvarsforliget for 2018-2023 skal vi sikre, at rette materiel og IT er til rådighed for brugeren til tiden. Kun på denne måde kan brugeren føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

Strategiske pejlemærker

Materiel- og Indkøbsstyrelsen har operationaliseret den koncernfælles mission og vision i tre strategiske pejlemærker:

1. Vi vil styrke materiel- og IT-styringen

Materiel- og Indkøbsstyrelsen skal prioritere tilstrækkelig IT- og logistisk støtte til indsatte enheder og kapaciteter, samt til enheder og kapaciteter på vej i indsættelse, i såvel nationale som internationale operationer. Den operative styrkeproduktion skal på tilsvarende vis modtage den nødvendige IT- og logistiske støtte.

Dette sikres ved, at grundlaget for styring af materiel og IT er i overensstemmelse med koncernledelsens strategier, samt gennem klare og tydelige aftaler med kunderne og et ledelsesmæssigt fokus.

2. Vi vil arbejde for udviklingen af en forenklet logistisk styring i koncernen

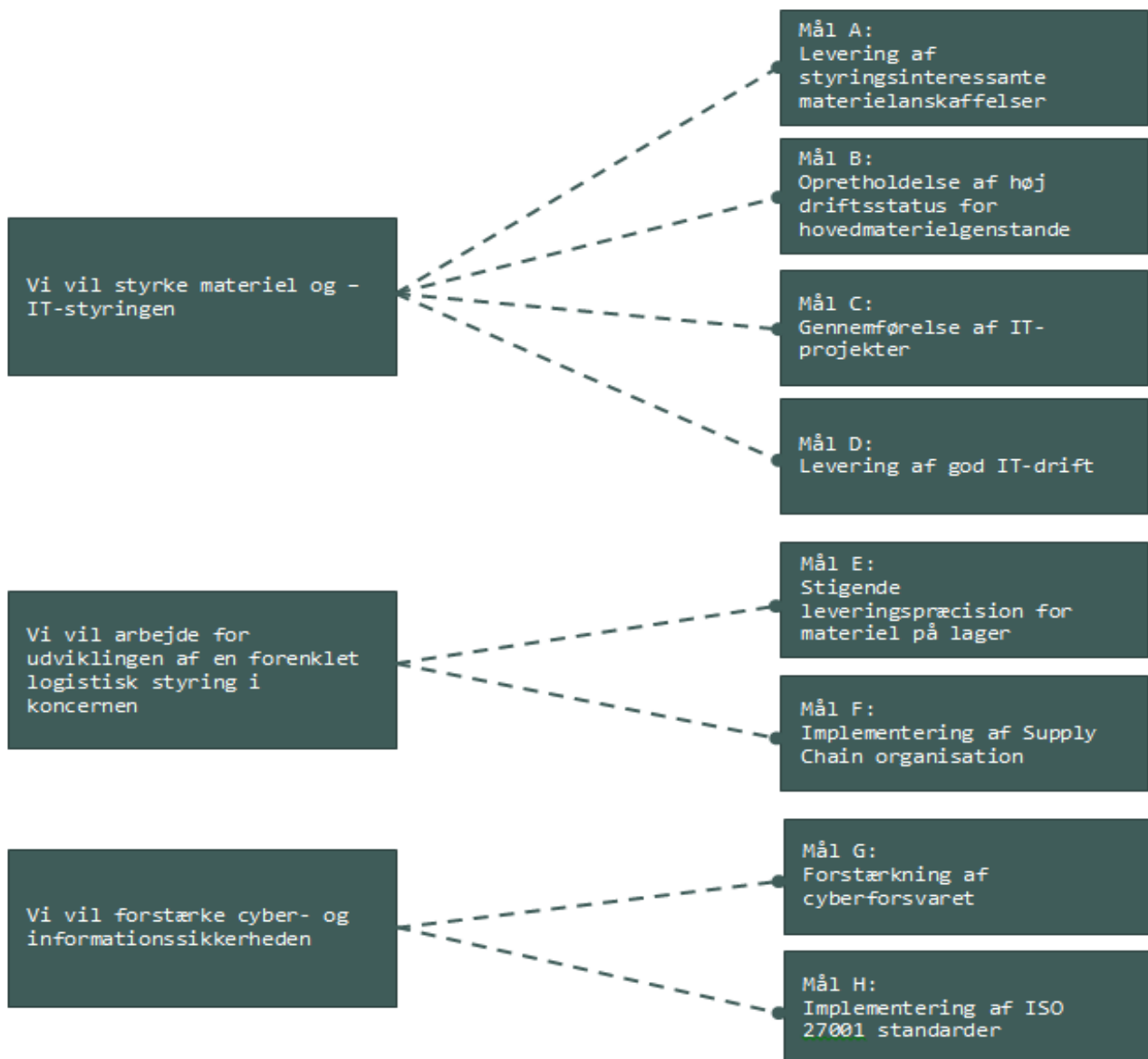
Materiel- og Indkøbsstyrelsen vil i erkendelsen af behovet for en øget transparens i hele den logistiske kæde arbejde for en forenklet logistisk styring. Herigennem søges det, at styrke koncernens samlede styringsmuligheder.

Dette sikres ved at styrke forsyningskæden og styringen af koncernens lagerbeholdning. Forenklingen af den logistiske styring skal ske i et tæt samarbejde med Program Optimeret Forsyningskæde i Forsvaret (PROF) og koncernens styrelser i øvrigt.

3. Vi vil forstærke cyber- og informationssikkerheden

Cybertruslen er meget høj, og det er hele ministerområdet ansvar at gå forrest på cyber- og informationssikkerhedsområdet. Forsvarsforliget vil forøge robustheden af det danske samfunds forsvar mod cyberangreb, og dette vil også have prioritet i vores egen opgaveløsning og drift.

Materiel- og Indkøbsstyrelsen vil have særligt fokus på at øge cyber- og informationssikkerheden gennem implementering af ledelsesstandarden for informationssikkerhed (ISO27001). Standarden skal bidrage til etablering af kontrol- og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til vores risikoprofil.



Sammenhængen mellem det strategiske målbillede og de konkrete mål fremgår af ovenstående figur.

Mål for 2020

Målene for 2020 er udvalgt efter styringsinteresse og relevans for Materiel- og Indkøbsstyrelsen og kunderne. De otte mål dækker vores evne til at understøtte de operative kunder og brugere bedst og sikrest muligt, at udnytte de tildelte ressourcer i mængde og tid samt at udvikle forretningen med henblik på en fortsat effektivisering i Forsvarsministeriets koncern. Sammenhængen mellem de strategiske pejlemærker og de konkrete mål fremgår af ovenstående målbillede, mens de enkelte mål beskrives nærmere nedenfor.

Mål A: Levering af styringsinteressante materielanskaffelser

Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne om levering af styringsinteressante materielanskaffelser, således at vi leverer tilstrækkelig i Materiel- og Indkøbsstyrelsen produktion.

For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på de materielanskaffelser, der indgår i materielstatusrapporteringen.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om 90 procent af de styringsinteressante materielanskaffelser, der er optaget i materielstatusrapporteringen, forløber som planlagt.

Mål B: Opretholdelse af en høj driftsstatus for hovedmaterielgenstande

Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne. Vi skal sikre opretholdelse af en høj driftsstatus for en række af Forsvarets hovedmaterielgenstande.

For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på driften af de hovedmaterielgenstande, der indgår i materielstatusrapporteringen.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om driften af 90 procent af Forsvarets hovedmaterielgenstande, der er optaget i materielstatusrapporteringen, forløber som planlagt.

Mål C: Gennemførelse af IT-projekter

Det er målet, at vi opnår et stærkt samarbejde med koncernens øvrige styrelser omkring ressourcestyringen for IT-projekter, således at besluttede IT-projekter udmøntes som aftalt.

For at nå målet vil vi levere de aftalte personaleressourcer (roller og kompetencer) til it-udviklingsprojekter, der er iværksat af Forsvarsministeriets Investeringskomite eller IT-porteføljeudvalget. Personaleressourcer består af en kobling af de udvalgte roller, som indgår i IT-projekterne (fx projektleder, IT-arkitekt, driftsarkitekt et cetera) og den faktiske allokering af medarbejdere til IT-projekterne som aftalt med projekterne.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om vi udmønter 95 procent af de aftalte personaleressourcer fra Materiel- og Indkøbsstyrelsen til de besluttede IT-udviklingsprojekter.

Mål D: Levering af god IT-drift

Det er målet, at vi leverer god IT-drift gennem anvendelse af den implementerede IT-governance på serviceområdet. Således styrker vi kundernes indsigt i og indflydelse på drift, vedligeholdelse og udvikling af IT-services i koncernen.

For at nå målet vil vi fokusere på at opdatere og standardisere serviceaftaler (Service Level Agreements - SLA) for alle IT-services samt øge kvaliteten i leveringen af IT-services. Vi vil også have fokus på, hvordan data registreres i sagsbehandlingssystemet Remedy, således at vi opnår et solidt datagrundlag. Endelig vil vi udvikle styringen af Incidents (fejl/hændelser) og Changes (ændringer).

Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om der er en positiv udvikling for levering af god IT-drift i forhold til 2019. Der tages udgangspunkt i måling af en række parametre på tværs af alle IT-services. Der lægges særlig vægt på kundernes og brugernes oplevelse af IT-driften.

Mål E: Stigende leveringspræcision for materiel på lager

Det er målet, at vi støtter koncernen med rettidig levering af forsyninger og dermed sikrer at brugerne i højest mulig grad har materiel til rådighed på det ønskede tidspunkt. En bruger kan eksempelvis være en operativ enhed under Beredskabsstyrelsen.

For at nå målet vil vi fokusere på leveringspræcisionen for materiel, der ligger på lager, i forhold til det ønskede leveringstidspunkt, som brugeren anfører ved bestilling eller ved afhentning på lagret. Leveringspræcisionen skal blandt andet stige gennem implementering af tiltag identificeret ved Program Optimeret Forsyning (PROF).

Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om der er en samlet positiv udvikling på leveringer af materiel fra lager, der er plukket på lager til den ønskede leveringsdato eller tidligere i forhold til 2019.

Mål F: Implementering af Supply Chain organisation

Det er målet, at vi implementerer en Supply Chain organisation i Materiel- og Indkøbsstyrelsen med henblik på at forenkle og styrke den logistiske styring i koncernen.

For at nå målet vil vi implementere en Supply Change organisation i Materiel- og Indkøbsstyrelsen, som er ansvarlig for den samlede forsyningskæde i koncernen. Implementeringen består af en etablering og bemanning af Supply Chain organisationen samt idriftsættelse inden årets udgang. Program Optimeret Forsyning (PROF) nedlægges og integreres i Supply Chain organisationen.

Derudover skal en række fastlagte aktiviteter gennemføres. Aktiviteterne består af:

- Supply Chain organisationens procesansvar og ejerskab skal afklares i forhold til øvrige Materiel- og Indkøbsstyrelsen.
- Forvaltningsgrundlag skal identificeres og grænsedrages i forhold til øvrige Materiel- og Indkøbsstyrelsen samt revision af identificeret væsentligt forvaltningsgrundlag skal påbegyndes.
- Plan for udrulning af afstemningsproces til KC-områder skal godkendes af direktionen og udrulning igangsættes inden årets udgang.

Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Supply Chain organisationen er idriftsat samt bemanded og de fastlagte aktiviteter er gennemført inden udgangen af 2020.

Mål G: Forstærkning af cyberforsvaret

Det er målet, at vi styrker informationssikkerheden, så vi er robuste i det danske samfunds forsvar mod cyberangreb.

For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med at implementere forligsinitiativ F42, hvor der i 2020 er fokus på at implementere filrettighedsstyringssystem (Right Management System). Herudover skal der ske en integration af data fra prober i sikkerhedsovervågningen (netværksmonitoreringsenhed) og en opdatering af analyseværktøjer til netværksovervågning.

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Materiel- og Indkøbsstyrelsen har igangsat implementering af filrettighedsstyringssystem samt tilendebragt integration af data fra prober i sikkerhedsovervågning og opdateret analyseværktøjer til netværksovervågning inden udgangen af 2020.

Mål H: Implementering af ISO 27001 standarder

Det er målet, at vi øger informationssikkerhedsniveauet i Materiel- og Indkøbsstyrelsen. Det vil vi gøre ved at forbedre kontrollen med vores informationssikkerhed gennem implementering af ISO 27001 standarder, således at Digitaliseringsstyrelsens definition på implementering (compliance) er opfyldt.

For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med implementering af de syv modenhedsområder. De syv modenhedsområder består af:

- Ledelsessystem for informationssikkerhed
- Politik for informationssikkerhed
- Ressourcer, kompetencer og bevidsthed
- Leverandørstyring
- Risikostyring
- Måling, audit og evaluering
- Beredskabsplaner

Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om Materiel- og Indkøbsstyrelsen i 2020 har øget modenhedsniveauet inden for informationssikkerhed.

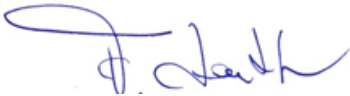
Påtegning

Efter aftale opgør Materiel- og Indkøbsstyrelsen status på mål- og resultatplanen løbende og i forbindelse med styrelsens midtvejsrapport. Materiel- og Indkøbsstyrelsen opgør den endelige målopfyldelse i styrelsens årsberetning.

Materiel – og Indkøbsstyrelsen tilkendegiver, at der er adgang til det faktabaserede grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved styrelsen er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen.

Departementschefen og styrelsesdirektøren har mulighed for at justere mål- og resultatplanen i løbet af året, hvis der sker væsentlige ændringer i det grundlag, som dokumentet er udarbejdet på.

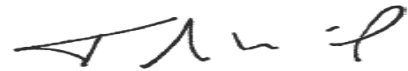
Ballerup, den 18. december 2019



Flemming Lentfer

Generalløjtnant / styrelsesdirektør

København, den 18. december 2019



Thomas Ahrenkiel

Departementschef



Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Telefon: + 45 7281 4000
E-mail: fmi@mil.dk
www.fmi.dk

EAN: 5798000201767
CVR: 16287180