



FORSVARSMINISTERIET
MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSEN



Mål- og resultatplan for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2021

Indhold

Indledning	3
Det strategiske målbillede	3
Strategiske pejlemærker	4
Målene for 2021	4
Påtegning	10

Indledning

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Materiel- og Indkøbsstyrelsen (FMI) og Forsvarsministeriets departement. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2021 og gælder ét år frem.

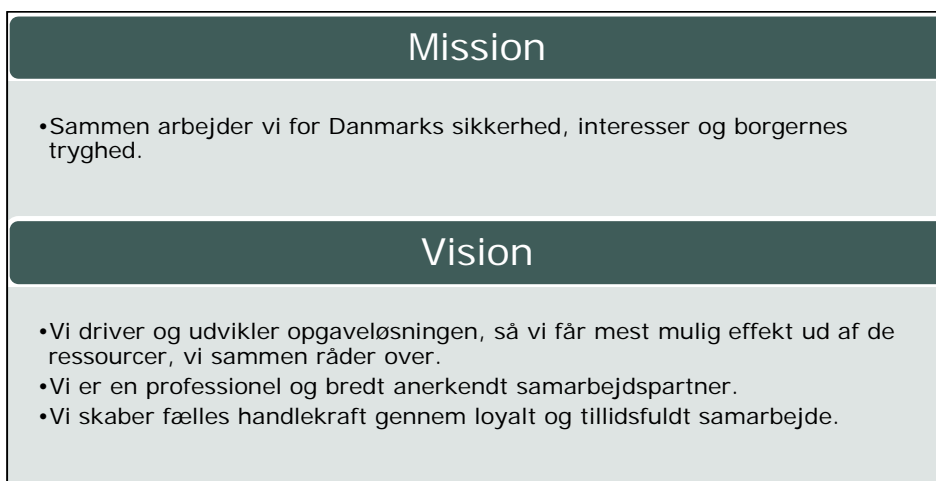
Det overordnede lovgrundlag for Materiel- og Indkøbsstyrelsen er lov om forsvarets formål, opgaver og organisation (forsvarsloven), gældende forsvarsaftale, internationale forpligtigelser samt finansloven, nationale love, bekendtgørelser og cirkulærer.

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 ministerområdet 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.



Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision fremgår af ovenstående figur 1

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

De koncernfælles strategiske pejlemærker sætter retningen for den strategiske udvikling i de kommende år. Pejlemærkerne tilgår styrelserne fra departementet, som Materiel- og Indkøbsstyrelsen understøtter med styrelsesspecifikke mål. De koncernfælles pejlemærker er:

1. En stærk forvaltningskultur

Vi bidrager til, at ministerområdet i alle henseender praktiserer en stærk forvaltningskultur, og at vi udviser sikker dømmekraft. Når vi står vagt om god offentlig administration, styrker vi tilliden til vores arbejde for danskernes sikkerhed.

2. En videreudviklet krisestyringskapacitet

Vi understøtter, at der på tværs af ministerområdet og i samarbejde med andre myndigheder sikres en robust krisestyringskapacitet, så kriser håndteres relevant og rettidigt, så ministerområdet er effektiv, pålidelig og kompetent i krisesituationer.

3. En sammenhængende koncern

Vi understøtter en stærk samarbejdsånd og et helhedssyn på ministerområdet for at styrke koncernens evne til at udvikle og eksekvere det stærkest mulige forsvar af Danmark.

Derudover har Materiel- og Indkøbsstyrelsen et styrelsesspecifikt pejlemærke indeholdende fire mål, som omhandler Materiel- og Indkøbsstyrelsens kerneforretning. Det styrelsesspecifikke pejlemærke er:

4. En styrket materiel- og it-styring

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.

Målene for 2021

Målene for året udvælges, så Materiel- og Indkøbsstyrelsen bedst muligt understøtter de fælles strategiske pejlemærker i Forsvarsministeriets koncern. Målene for 2021 er udvalgt, så Materiel- og Indkøbsstyrelsen fortsætter sin positive udvikling indenfor rammen af forsvarsforliget 2018-2023 og samtidigt tilpasser sig den aktuelle situation i Danmark og en omskiftelig sikkerhedspolitisk situation.

Sammenhængen mellem de strategiske pejlemærker og de konkrete mål fremgår af nedenstående tabel 1, hvori de enkelte mål tillige beskrives nærmere - se nedenfor.

Tabel 1. Mål for Materiel- og Indkøbsstyrelsen 2021			
#	Mål <i>(Hensigten bag målet.)</i>	Midler <i>(Midlerne for at opnå målet.)</i>	Vurderingsparametre <i>(Parametrene for vurderingen af den tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende opfyldelse af målet.)</i>
Pejlemærke 1: En stærk forvaltningskultur			
Mål: 1.1 Fortsætte den systematiske ledelsesudvikling i FMI	Det er målet, at vi fortsætter den systematiske ledelsesudvikling i FMI, således at ledelsen i FMI har de bedst mulige forudsætninger for altid at udvise sikker dømmekraft	For at nå målet vil vi sikre, at alle chefer og ledere i løbet af 2021 drøfter "den gode forvaltningskultur". Vi vil gennemføre en Masterclass for alle chefer og ledere om emnet "en stærk forvaltningskultur", og på den obligatoriske lederuddannelse for både ledere og chefer vil emnet blive løbende adresseret. Derudover vil forvaltningskulturen blive inddraget på løbende chefmøder i FMI.	Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at der i 2021 gennemføres en Masterclass med emnet "en stærk forvaltningskultur", at emnet indarbejdes på den obligatoriske lederuddannelse, samt afholdelse af en Chef- og lederkonference, hvor forvaltningskulturen vil blive inddraget.
Mål: 1.2 Automatisk kontrol med brugeradgange i DeMars¹	Det er målet, at vi forstærker kontrolmiljøet i koncernen. Hensigten er at sikre størst mulig funktions- og personadskillelse i brugernes anvendelse af indkøbsprocessen i DeMars og dermed, at vi sikrer god og sikker forvaltning i den daglige opgaveudførelse.	For at nå målet, vil vi implementere SAP Access Control for alle indkøbsroller med systemunderstøttet rolle- og autorisationsstyring i DeMars, der sikrer størst mulig funktions- og personadskillelse i brugernes anvendelse af Indkøbsprocessen i DeMars. Dette sker dog under hensyntagen til at opretholde indkøbsvolumen i FMI.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om alle de medarbejdere i koncernen, der har indkøbsroller i DeMars, har fået gennemgået og i nødvendigt omfang fået tilpasset deres rollesammensætning på baggrund af en teknisk analyse af risikobilledet i SAP Access Control.

¹ DeMars (FMN's ERP system, som er et system der forbinder arbejdsprocesserne i virksomheden, eksempelvis dens økonomi, indkøb, lager og logistik)

Mål: 1.3 Styrkelse af cyber- og informationssikkerheden	Det er målet, at vi styrker cyber- og informationssikkerheden i Materiel- og Indkøbsstyrelsen	For at nå målet vil vi fortsætte arbejdet med: <ul style="list-style-type: none"> • Risikostyring, hvor vi med planlagte mellemrum gennemfører en vurdering af informationssikkerhedsrisici og implementerer planer til håndtering af disse. • Leverandørstyring, hvor vi sikrer, at outsourcete processer fastlægges og styres, for at have tillid til at de udføres som planlagt. • Beredskabsplaner, hvor vi i beredskabsplanlægningen tager afsæt i at understøtte reetablering af normal drift, eller på hurtig genetablering til et lavere, men acceptabelt driftsniveau og begrænsning af følgevirkninger af en hændelse, fx ved brug af planer for nød-drift. 	Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at FMI i 2021 i forhold til cyber- og informationssikkerhed har identificeret og risikovurderet alle forretningskritiske processer, har stillet cyber- og informationssikkerhedskrav til de øvrige styrelser i koncernen, der leverer service til disse processer, og der foreligger en ledelsesgodkendt beredskabsplan, der sikrer, at de forretningskritiske processer kan videreføres.
--------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pejlemærke 2: En videreudviklet krisestyringskapacitet

Mål: 2.1 Opretholdelse af tilstrækkelig lagerbeholdninger til kriseberedskabet	Det er målet, at koncernen til stadighed råder over en robust lagerbeholdning til at imødegå kriser	For at nå målet vil FMI i samarbejde med Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen opføre behovet for lagerbeholdninger og øvrig støtte fra FMI i katastrofesituationer, krise og krig, herunder behov affødt af bl.a. Host Nation Support-planer.	Opnåelse af målet vil blive vurderet på, at den beskrevne behovsopgørelse er indledt. Herunder at eventuelle mangler er opgjort jævnfør gældende implementeringsplaner.
Mål: 2.2 Fortsat udvikling af krisestyringskapaciteten i FMI	Det er målet, at vi sikrer, at vi har den rette krisestyringskapacitet, således at vi med kort varsel evner at imødegå kriser i tæt koordination med relevante	For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen af krisestyring og beredskab i FMI i form af eftersyn af beredskabsplaner samt fastlæggelse af FMI opgaver i katastrofe, krise og krig samt den tilhørende kriseorganisation.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om FMI opgaver i katastrofe, krise og krig er fastlagt og den tilhørende kriseorganisation er beskrevet samt der foreligger opdaterede beredskabsplaner. ²

² Implementering af kriseorganisation m.v. er et langsigtet projekt og indgår derfor ikke i målet for 2021.

	myndigheder		
Pejlemærke 3: En sammenhængende koncern			
Mål: 3.1 Forankring af samarbejdsmodel mellem koncernens styrelser ved materielanskaffelser	Det er målet, at vi fortsat styrker samarbejdet mellem koncernens styrelser ved materielanskaffelser, således at vi samtænker operative behov, indkøbstekniske muligheder og kommercielle hensyn og dermed sikrer den mest effektive anskaffelsesproces for den samlede koncern i et end-to-end perspektiv	FMIBST 600-00 Bestemmelse for samarbejde mellem koncernens styrelser i materielanskaffelsesprocessen er publiceret i AUG 2020 og fordrer et betydeligt tættere samarbejde mellem operative styrelser og Materiel- og Indkøbsstyrelsen i materielanskaffelsesprocessen. Samarbejdsmodellen er operationaliseret på tværs af koncernen i 2. halvår 2020. Derfor skal anvendelsen af samarbejdsmodellen sikres, og der skal erfaringsindsamles fra de første materielanskaffelser, der har fulgt modellen. På denne baggrund skal modellen tilpasses, FMIBST 600-00 opdateres, og forankringen sikres.	Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra, om der er foretaget erfaringsindsamling, tilpasning af samarbejdsmodellen og opdatering af FMIBST 600-00 inden udgangen af 2021

Mål: 3.2 Konsolidering af materielkapacitetsplan i samarbejde med FMI's kunder	<p>Det er målet, at vi forstærker samarbejdet med FMI's kunder omkring den løbende konsolidering af materielkapacitetsplanen, således at vi i fællesskab udvikler det stærkest mulige grundlag for gennemførelse af materielanskaffelserne.</p>	<p>For at nå målet vil vi optimere de løbende statusmøder i samarbejde med FMI's kunder: Forsvarskommandoen, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, så der til stadighed er en forventningsafstemning med kunderne om den overordnede balancering af operativt behov, økonomi samt produktionskapacitet (hos såvel FMI som kunden/brugerne) til anskaffelserne i gennemførelsesfasen.</p> <p>Det vil vi gøre ved at fokusere på strukturerede mødeoplæg, hvor der tages beslutninger med udgangspunkt i afdækning af såvel leverandør som kundeperspektiv.</p> <p>I relation til Forsvarskommandoens område inddrages Niveau II-myndighederne (værnkommandoer m.fl) i den beskrevne proces efter aftale med Forsvarsstaben.</p>	<p>Opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra kundernes deltagelse i de løbende statusmøder samt kundernes inddragelse i udarbejdelsen af oplæg til møderne³.</p>
Pejlemærke 4: En styrket materiel- og it-styring			
Mål: 4.1 Levering af større materielanskaffelser	<p>Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne om levering af større materielanskaffelser, således at vi leverer tilstrækkelig i Materiel og Indkøbsstyrelsens produktion</p>	<p>For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på de materielanskaffelser, der indgår i materielstatus-rapporteringen</p>	<p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om 90 procent af de styringsinteressante materielanskaffelser, der er optaget i materielstatus-rapporteringen, forløber som planlagt</p>

³ Materielanskaffelser er typisk en flerårig proces, hvor effekten som oftest opnås efter konsolideringsåret. Således vil opnåelsen af målet vil blive vurderet ud fra kundernes deltagelse i de løbende statusmøder samt kundernes inddragelse i udarbejdelsen af oplæg til møderne, som tilsammen skal sikre større grad af overensstemmelse mellem kundernes behov, den rullende kapacitetsplan og gennemførelsen af anskaffelser.

Mål: 4.2 Opretholdelse af driftsstatus af udvalgte hovedmaterielgenstande	<p>Det er målet, at vi fortsat styrker det gode samarbejde med kunderne. Vi skal sikre opretholdelse af høj driftsstatus for en række af Forsvarets hovedmaterielgenstande</p>	<p>For at nå målet vil vi fortsætte udviklingen sammen med kunderne i forhold til planlægning, styring og opfølgning på de hovedmaterielgenstande, der indgår i materielstatus-rapporteringen</p>	<p>Opnåelse af målet vil blive vurderet på baggrund af, om driften af 85 procent af Forsvarets hovedmaterielgenstande, der er optaget i materielstatus-rapporteringen, forløber som planlagt</p>
Mål: 4.3 Gennemførelse af it-projekter	<p>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</p>	<p>For at nå målet vil vi levere de aftalte personaleressourcer (roller og kompetencer) til it-projekter. Personaleressourcer består af kobling af de udvalgte roller, som indgår i it-projekterne (fx projektleder, it-arkitekt, drifts-arkitekt et cetera) og den faktiske allokering af medarbejdere til it-projekterne som aftalt med projekterne</p>	<p>Opnåelsen 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</p>
Mål: 4.4 Levering af god it-drift	<p>Det er målet, at vi som koncernens it-leverandør leverer god It-drift gennem anvendelse af principperne i It infrastructure Library (ITIL) inden for rammerne af den implementerede it-governance. Således styrker vi kundernes indsigt i og indflydelse på drift og vedligeholdelse af KAKI it-services i koncernen</p>	<p>For at nå målet vil vi fokusere på at færdiggøre opdatering af serviceaftaler (Service Level Agreements (SLA)) for alle it-services efter den i 2019 etablerede skabelon samt øge kvaliteten i leveringen af it-services. Vi vil også have fokus på, hvordan data registreres i It Service Management-værktøjet Remedy, således at vi opnår et solidt datagrundlag for rapportering. Der skal fortsat være fokus på at styrke den interne syring og leverance på baggrund heraf.</p>	<p>Opnåelsen af målet vil blive vurderet på baggrund af, om der er en fortsat positiv udvikling for levering af god it-drift i forhold til 2020. Der tages udgangspunkt i månedlig måling af de tidligere anvendte seks parametre (bruger- og kundtilfredshed, udførelsestid for Incidents og Changes samt nedbrud på systemer og deres oppe tid) og på tværs af alle it-services.</p>

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 13. januar 2021



Kim Jesper Jørgensen

Generalløjtnant / Styrelsesdirektør

København, den 25. januar 2021



Morten Bæk

Departementschef



Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

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

EAN: 5798000201767
CVR: 16287180