



Mål- og resultatplan for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 2018

Sagsnummer: 2017/003909

Version: 1.0



Indhold

1. Indledning.....	3
2. Strategisk målbillede	3
2.1 Strategiske pejlemærker	4
3. Mål for 2018.....	5
4. Opfølgning	8
5. Påtegning	9



1. Indledning

Denne mål- og resultatplan er indgået mellem Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriet. Mål- og resultatplanen træder i kraft den 1. januar 2018 og gælder ét år frem.

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

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har ansvaret for koncernens materiel og it. Driften og udviklingen heraf skal ske på en effektiv, økonomisk og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og sikrer dermed grundlaget for koncernens igangværende operationer og styrkeproduktion.

Med udgangspunkt i kundernes behov løser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse opgaver inden for anskaffelse, indkøb, driftsstyring, forsyning og udfasning af materiel og it.

2. Strategisk målbillede

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse arbejder inden for Forsvarsministeriets koncernfælles mission og vision:

Forsvarsministeriets koncernfælles mission:

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

Forsvarsministeriets koncernfælles 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.

Levering af ydelser inden for materiel og it til koncernens øvrige styrelser bidrager til at styrke Danmarks sikkerhed og interesser. Samtidig bidrager en velfungerende materiel- og it-funktion til, at Forsvarsministeriets samlede koncern opleves som effektiv og professionel.



2.1 Strategiske pejlemærker

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har operationaliseret den koncernfælles mission og vision i tre strategiske pejlemærker inden for kerneforretning, udvikling og ressourcer:

1. Vi vil styrke materiel- og it-styringen

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse 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. Samtidigt skal Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fortsat arbejde med at styrke portefølje-, program-, projekt- og risikostyring og dermed skabe grundlag for systematisk, ensartet og sikker gennemførelse af projekter.

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 på koncernens og kundernes prioriterede behov for materiel, udrustning, it og forsyninger.

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

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse vil i erkendelsen af behovet for en øget transparens i hele den logistiske kæde arbejde for en forenklet logistisk styring. Herigennem søges koncernens samlede styringsmuligheder styrket.

Dette sikres ved at styrke forsyningskæder og styringen af koncernens lagerbeholdning. Forenklingen af den logistiske styring skal ske i et tæt samarbejde med Program Optimeret Forsyningskæde og de øvrige styrelser i Forsvarsministeriets koncern.

3. Vi vil bidrage til mest mulig effekt af koncernens samlede ressourcer

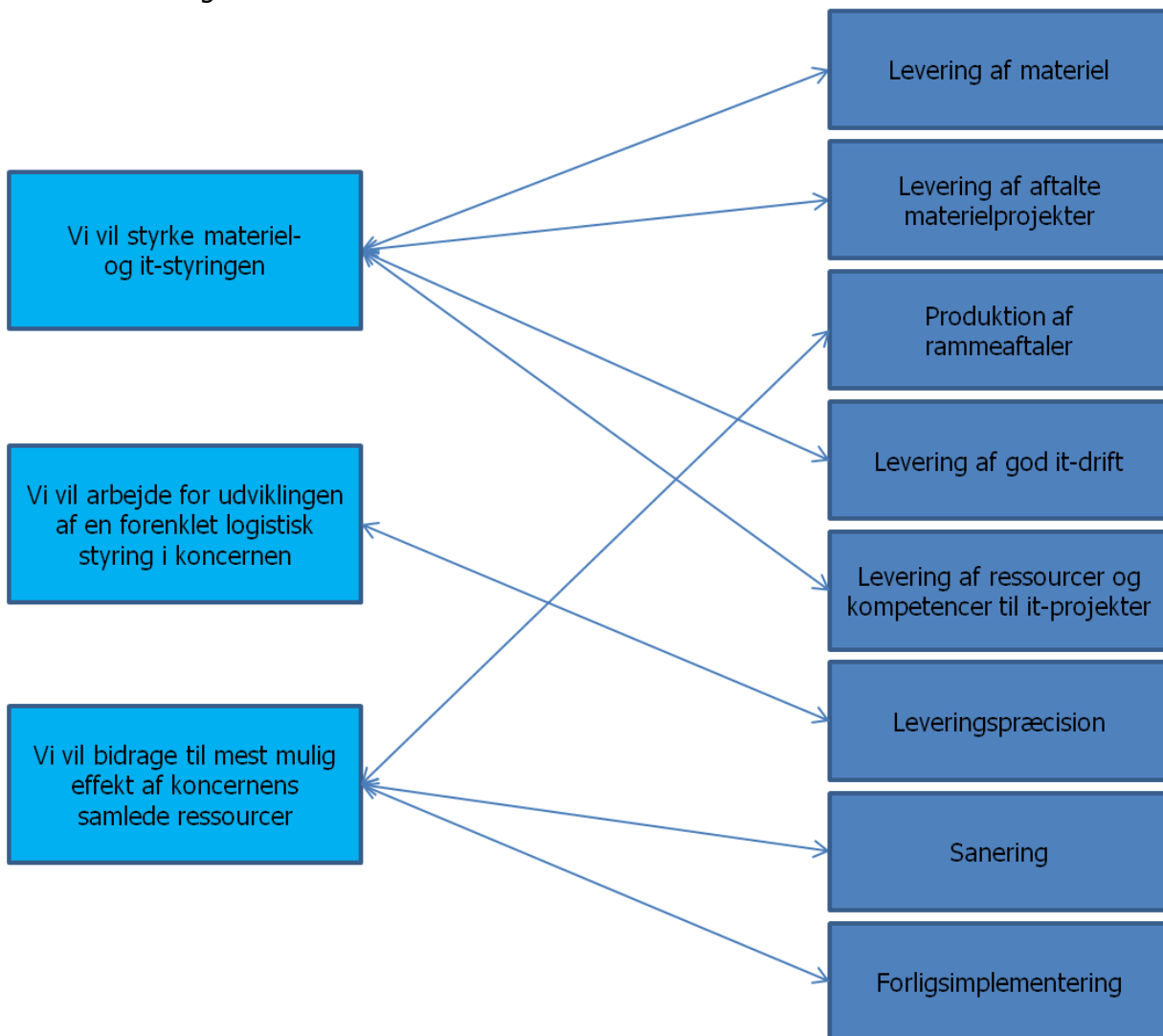
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse skal udvise økonomisk ansvarlighed gennem et kontinuerligt fokus på effektivisering af produktion og gennemførelse af en systematisk indsats for at sikre driftsoptimeringer. Fokus på ledelse og trivsel vil bidrage til øget effektivitet.

Dette sikres ved at fastholde fokus på en robust ressourcestyring, som er præget af en effektiv og omkostningsbevidst tilrettelæggelse af opgaveløsningen.



3. Mål for 2018

Det strategiske målbillede er udgangspunktet for formuleringen af de konkrete mål. Sammenhængen mellem de strategiske pejlemærker og de fastsatte mål for 2018 er illustreret i nedenstående figur:



Målene for 2018 er strategisk prioriterede og refererer til det strategiske pejlemærke, der primært understøttes. Processen for udvælgelse af strategiske mål har taget udgangspunkt i et samlet overblik over Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses ydelseshierarki og relevante målepunkter fra det kommende faglige dashboard. Ydelserne er herefter vurderet og sammenstillet i forhold til ressourceforbrug og styringsinteresse. Denne proces har udmøntet sig i et valg af strategiske mål for 2018, der vurderes at have en direkte påvirkning på den operative opgaveløsning.



A. Levering af materiel

Det er målet at fremme materiel driftsstyring ved at levere materiel og de tilhørende forsyninger i overensstemmelse med de behov, som fastsættes i dialog med kunderne, der på nuværende tidspunkt omfatter Værnsfælles Forsvarskommando og Hjemmeværnskommandoen. Kunderne skal opleve, at de materielkapaciteter, som soldater og øvrige brugere er afhængige af, understøttes som aftalt.

For at nå målet er det væsentligt at øge fokus på at opfylde de materielmæssige krav, som kunderne fastsætter som værende en forudsætning for, at de enkelte enheder kan løse pålagte opgaver.

Målet er nået, når koncernens prioriterede enheder har fået 90 % af deres materielmæssige behov opfyldt. Ved prioriterede enheder forstås de enheder i koncernen, der løser de højest prioriterede beredskabs- og indsættelsesopgaver i nationale eller internationale operationer.

B. Levering af aftalte materielprojekter

Det er målet at opnå et stærkt samarbejde med koncernens øvrige styrelser omkring levering af besluttede materielprojekter.

For at nå målet er det væsentligt at fortsætte udviklingen i forhold til planlægning og styring af de anskaffelsesprojekter, der indgår i materielkapacitetsplanen, herunder at projekterne er leveret til kunderne, oftest repræsenteret ved de operative brugere, som aftalt i henhold til tid, pris og kvalitet.

Målet er nået, når 80 % af materielprojekter med planlagt leverance i 2018 rent faktisk leveres inden udgangen af 2018, og at leverancens aftalte kvalitetsparametre er indfriet.

C. Produktion af rammeaftaler

Det er målet, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelses samlede produktion af rammeaftaler øges via afsættelse af flere ressourcer til dette område.

For at nå målet skal fokus på indgåelse af rammeaftaler intensiveres, herunder skal samtænkning på tværs af kapaciteter og kategoriprogrammet øges.

Målet er nået, når der er igangsat en produktion af rammeaftaler på materiel- og it-området, der rent volumenmæssigt forøger produktionen med 10 % i forhold til baseline for rammeaftaledækningen ved udgangen af 2017, og rammeaftaledækningsgraden samtidigt er stigende fra 2017 til 2018.



D. Levering af god it-drift

Det er målet i 2018 at anvende den implementerede it-governance, der har fokus på blandt andet brugertilfredshed, nedbrud og tilgængelighed, til fortsat at udbygge it-driftsstyringen.

For at nå målet fokuseres på at opfylde serviceaftalerne vedrørende de it-services, der er aftalt med forretningen i de etablerede it-serviceudvalg.

Målet er nået, når mindst 90 % af indholdet af alle serviceaftaler er leveret.

E. Levering af ressourcer og kompetencer til it-projekter

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

For at nå målet er det væsentligt, at fokus øges på kompetence- og ressourcestyringen for de dele af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, der støtter gennemførelsen af it-projekter.

Målet er nået, når 90 % af iværksatte it-projekter får de personelmæssige ressourcer og kompetencer, der er aftalt for it-projekternes fremdrift.

F. Leveringspræcision

Det er målet, at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse støtter koncernen med rettidig levering, for på den måde at sikre at soldater og øvrige brugere har de rette forsyninger til tiden.

For at nå målet fokuseres der på leveringspræcisionen i forhold til det ønskede leveringstidspunkt, som kunden, eksempelvis en operativ underafdeling under Værnsfælles Forsvarskommando, anfører ved bestilling.

Målet er nået, når mindst 70 % af alle kundeordrer afsendes på den ønskede leveringsdato eller tidligere.

G. Sanering

Det er målet at bortskaffe forældede eller af andre årsager ikke længere brugbare genstande, således at der frigives kapacitet til nye og relevante lagervarer.

For at nå målet øges fokus på slettemarkeringen af Nato Stock Numbers (NSN), hvilket sikrer bortskaffelsen af genstande, som Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse i samarbejde med kunderne ikke længere finder relevante.

Målet er nået, når der i gennemsnit pr. måned er slettemarkeret minimum 1.400 NSN.



H. Forligsimplicering

Det er målet, at koncernen samarbejder om at iværksætte opnåelsen af de politiske hensigter i forligets første år.

For at nå målet udarbejder styrelserne de nødvendige grundlag, herunder blandt andet faglige mål for implementeringen af forligets enkelte initiativer i forhold til den overordnede ramme for implementeringen.

Målet er nået, når der i løbet af 1. halvår 2018 er udarbejdet grundlag for forligsinitiativerne, som er koordineret mellem styrelserne.

4. Opfølgning

Opfølgningen på styrelsens mål- og resultatplan foregår ved ledelsesinformation, konsolideringsmøder, midtvejsrapport og årsberetning. Nedenfor fremgår hyppighed, milepæle og rapporteringssted.

Efter 1. og 3. kvartal følges op på opfyldelseskravene for mål A, C, D, E, F, G og H ved intern afrapportering.

Efter 2. kvartal følges op på samtlige mål i midtvejsrapporten. Hertil kommer opfølgning på en milepæl vedrørende mål C: Produktion af rammeaftaler, hvor der skal være igangsat rammeaftaler med en estimeret værdi svarende til 7 pct. i forhold til udgangspunktet i 2017.

Efter 4. kvartal følges op på opfyldelseskravene for samtlige mål i årsberetningen for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.



5. Påtegning

Efter aftale opgør styrelsen status på mål- og resultatplanen løbende i ledelsesinformationen, kvartalsvis i forbindelse med konsolideringsmøder og halvårligt i midtvejsrapporten. Styrelsen opgør den endelige målopfyldelse i styrelsens årsberetning.

Styrelsen tilkendegiver, at der er adgang til det grundmateriale, som opfølgningen bygger på, og der ved styrelserne er arbejdsgange, som kvalitetssikrer de oplysninger og vurderinger, der indgår i opfølgningen.

Departementschefen og styrelseschefen 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.

København, den 20/12/2017

Departementschef Thomas Ahrenkiel

Forsvarsministeriets departement

København, den 20/12 - 2017

Styrelsesdirektør Flemming Lentfer

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse