

Bilag 1.c

Kommissorium og forretningsorden for porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

1. Formål og mandat

Porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 har det overordnede ansvar for den strategiske retning samt gennemførelsen af strategien og den samlede gevinstrealisering under hensyntagen til indgåede fællesoffentlige og politiske aftaler.

Porteføljestyregruppen træffer beslutning om:

- overordnede strategiske beslutninger,
- nedsættelse af styregrupper mv.
- opstart af aftalte initiativer (initiativinitiering),
- igangsættelse af eventuelle nye initiativer eller projekter,
- godkendelse af og opfølgning på KPI'er for det enkelte initiativ,
- godkendelse af ændringsønsker, som ændrer væsentligt på initiativerne,
- lukning af igangværende initiativer før tid,
- statusrapporter og evt. afvigelser på initiativer,
- årlig status på strategien som helhed,
- afslutning af initiativer.

Porteføljestyregruppen kan efter behov ligeledes behandle andre sager af strategisk fællesoffentlig interesse på digitaliseringsområdet.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig beslutningskraft så tæt på det enkelte initiativ i strategien som muligt, kan Porteføljestyregruppen nedsætte en række underliggende styregrupper, som hver især får mandat til at træffe beslutninger angående ét eller flere initiativer i strategien. Rammerne herfor fremgår dels af kommissorierne for de enkelte underliggende styregrupper, dels af initieringsdokumenter, som alle initiativer skal have godkendt i Porteføljestyregruppen, inden initiativet formelt igangsættes.

Visse initiativers operationelle styring kan være forankret i andre fora og styregrupper end dem, som nedsættes af Porteføljestyregruppen, herunder eksempelvis Grunddatabestyrelsen, styregruppen for it i Folkeskolen og den nationale bestyrelse for sundheds-it. Samtlige initiativer i digitaliseringsstrategien

skal aflægge statusrapportering til Porteføljestyregruppen, som ligeledes har den overordnede beslutningskompetence fsva. digitaliseringsstrategiens initiativer.

Derudover kan porteføljestyregruppen nedsætte koordinations- og arbejdsgrupper til at forestå den faktiske gennemførelse af et eller flere initiativer.

Ansvarsfordeling og mandater ift. det enkelte initiativ vil ligeledes fremgå af initieringsdokumenterne.

Porteføljestyregruppen sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen.

2. Porteføljestyregruppens medlemmer

Porteføljestyregruppen består af medlemmer på direktions/afdelingschef-niveau.

Porteføljestyregruppens formand er Digitaliseringsstyrelsens direktør.

Medlemmerne er:

- Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (fmd.)
- KL
- Danske Regioner
- Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen
- Energi-, Forsynings og Klimaministeriet v. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
- Uddannelses- og Forskningsministeriet
- Skatteministeriet
- Sundheds- og Ældreministeriet
- Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling v. Styrelsen for IT og Læring
- Social- og Indenrigsministeriet
- Beskæftigelsesministeriet
- Justitsministeriet
- Miljø- og Fødevareministeriet
- ATP

Det er de enkelte medlemmers ansvar at udpege repræsentanter til Porteføljestyregruppen med beslutningskompetence på vegne af egen organisation til at varetage Porteføljestyregruppens opgaver. Medlemmerne skal sikre, at de beslutninger som træffes af Porteføljestyregruppen, bliver kommunikeret ud i egen organisation, således at den nødvendige opbakning og accept er til stede.

Til Porteføljestyregruppen nedsættes et Økonomistyringsudvalg, som varetager den løbende økonomistyring ift. strategien, herunder monitorering i forhold til forbrug og budget for initiativerne sammenholdt med fremdrift samt prioritering inden for strategiens rammer.

Midlerne til gennemførelsen af digitaliseringsstrategiens initiativer udmøntes ét-årligt på Finansloven. Økonomistyringsudvalget drøfter og udarbejder

beslutningsforslag til sager, der skal behandles i forbindelse med de årlige økonomiaftaler mellem staten og kommunerne og regionerne. Dette sker første gang primo april 2017.

Såfremt den løbende økonomiopfølgning indikerer risici for mindreforbrug eller merudgiftsbehov i finansåret, kan Økonomistyringsudvalget træffe beslutning om omprioritering af midler indenfor de givne rammer fastsat ved vedtagelsen af økonomien for digitaliseringsstrategien.

Økonomistyringsudvalget består af de finansierende parter i strategien. Det er de enkelte medlemmers ansvar at udpege repræsentanter fra egen organisation til Økonomistyringsudvalget.

3. Møder og beslutninger i Porteføljestyregruppen

3.1 Indkaldelse af møder

Porteføljestyregruppens møder afholdes primært ved personligt fremmøde. Styregruppens medlemmer kan lade sig repræsentere ved en stedfortræder, hvis medlemmet er forhindret i at deltage. Sagerne kan behandles skriftligt, hvis sekretariatet for digitaliseringsstrategien finder, at der er særlige behov herfor.

Møder indkaldes af Porteføljestyregruppens sekretariat, som forestår udarbejdelsen af en mødeplan. Der afholdes ca. 4 møder årligt, dog vil der forventeligt afholdes hyppigere møder i strategiens opstartsfase, hvor mange initiativer igangsættes. Møderne indkaldes sædvanligvis for ét kalenderår ad gangen.

Formanden leder møderne og tilrettelægger disse sammen med sekretariatet.

3.2 Dagsorden og referat

Dagsorden og materiale til mødet udsendes mindst 8 arbejdsdage før mødet afholdes. Forud for afsendelse af materialet cleares de enkelte sager blandt de mest relevante parter.

På hvert styregruppemøde skal dagsordenen som minimum indeholde punkterne:

- Godkendelse af referat
- Meddelelser fra formanden
- Eventuelt

Udkast til mødereferat med primær fokus på beslutninger udarbejdes af sekretariatet og sendes til skriftlig kommentering blandt medlemmerne indenfor 10 arbejdsdage efter afholdt møde. Mødereferatet godkendes af Porteføljestyregruppen på førstkommende efterfølgende møde

4. Porteføljestyregruppens funktion og periode

Porteføljestyregruppen fungerer fra afholdelsen af 1. møde i august 2016 indtil der er godkendt afslutningsrapporter på samtlige initiativer i strategien, eller Porteføljestyregruppen selv træffer beslutning om dens ophør.