

Kommissorium og forretningsorden for styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter

1. Formål og mandat

Styregruppen for udbud af fællesoffentlige komponenter er nedsat af porteføljestyregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 og har ansvaret for en række initiativer i strategien og de fællesoffentlige udbud af den digitale it-infrastruktur, herunder udbud af NemID, NemLog-in og Digital Post.

Styregruppen følger op på gennemførelsen af initiativerne og udbuddene og træffer beslutninger inden for de overordnede rammer, der er besluttet af porteføljestyregruppen, og som følger af øvrige fællesoffentlige aftaler. Styregruppen har til formål at sikre:

- Størst mulig forretningsværdi af de fællesoffentlige komponenter for kommuner, regioner, stat, borgere og virksomheder.
- En succesfuld realisering og implementering af projekterne.
- Forankring hos de myndigheder, som skal anvende komponenterne.
- Sammenhæng og bedre brugeroplevelser på tværs af de fællesoffentlige komponenter.
- Den tværgående prioritering af projekterne.
- Fremdrift og beslutningsdygtighed med fokus på gennemførelse af initiativerne og realisering af gevinsterne.
- Håndtering af risici
- Et klart overblik over den kritiske vej igennem projekterne
- At de fællesoffentlige aftaler om anvendelse af data og arkitekturstandarder efterleves i projekterne

Styregruppen har beslutningskompetence for følgende initiativer i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020:

- Initiativ 1.1: Mere sammenhængende brugerrejser fsva. Lettere anvendelse og administration af fællesoffentlige komponenter (LAAK)
- Initiativ 1.2: Bedre digital kommunikation fsva. projekt vedr. kontaktregister
- Initiativ 1.4: Bedre support til borgere og virksomheder
- Initiativ 1.5: Alle meddelelser fra det offentlige er digitale fsva. projekt vedr. opmærkning af data
- Initiativ 7.3: Digitale identiteter og rettighedsstyring
- Initiativ 7.4: Nye generationer NemID, NemLog-in og Digital Post

Såfremt der ikke kan træffes beslutning i Styregruppen, eskaleres sagen om nødvendigt til Porteføljestyregruppen.

Styregruppen er ansvarlig for at udarbejde indstillinger til Porteføljestyregruppen angående:

- Væsentlige strategiske beslutninger
- Statusrapporter, herunder KPI'er for de enkelte initiativer
- Årsrapportering på de enkelte initiativer
- Afslutning af initiativer.

Styregruppen skal inddrages i sager vedrørende projektgrundlag, rammerne for business cases, rammerne for materiale til statens it-projektråd, samt i sager, hvor der er behov for at foretage væsentlige forretningsmæssige beslutninger.

Sager vedr. økonomien for udbudsprojekterne behandles i det Økonomistyringsudvalg, som er tilknyttet Styregruppen, inden for de rammer, som er fastlagt i øvrige fællesoffentlige aftaler mv. Økonomistyringsudvalget har som den væsentligste opgave at drøfte særligt:

- Business cases for udbudsprojekterne (NemID, Digital Post og NemLog-in)
- Forberedelse af proces og sager ift. finansiering af udbudsprojekter op imod fx ØA18.
- Fortrolige økonomispørgsmål om indkomne tilbud på udbudsprojekterne.

Styregruppen kan nedsætte underliggende arbejds-, følge- og koordinationsgrupper. Rammerne for disse gruppers mandater mv. udstikkes af Styregruppen.

Styregruppen sekretariatsbetjenes af Digitaliseringsstyrelsen.

2. Styregruppens medlemmer

Styregruppen består af medlemmer på vicedirektør-/afdelingslederniveau.

Medlemmerne er:

- Finansministeriet v. Digitaliseringsstyrelsen (fmd.)
- KL
- Danske Regioner
- Erhvervs- og Vækstministeriet v. Erhvervsstyrelsen
- Skatteministeriet
- Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling v. Styrelsen for it og læring
- Sundheds- og Ældreministeriet v. Sundhedsdatastyrelsen
- ATP

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

Økonomistyringsudvalget tilknyttet styregruppen for udbud 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 Styregruppen for Udbud af fællesoffentlige komponenter

3.1 Indkaldelse af møder

Styregruppens møder afholdes primært ved personligt fremmøde. Styregruppens medlemmer kan undtagelsesvis 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 Styregruppens sekretariat, som forestår udarbejdelsen af en mødeplan. Der afholdes ca. 7-10 møder årligt. Møderne indkaldes sædvanligvis for et halvt år ad gangen. Første møde afholdes medio september 2016.

Formanden leder møderne og tilrettelægger disse sammen med sekretariatet.

3.2 Dagsorden og referat

Dagsorden og materiale til mødet udsendes mindst 5 arbejdsdage, før mødet afholdes. Forud for afsendelse af materialet afstemmes de enkelte sager blandt de relevante parter i styregruppen.

På hvert styregruppemøde skal dagsordenen som minimum indeholde punkterne:

- Godkendelse af dagsorden og referat
- Meddelelser fra formanden
- Økonomi
- Risici i projekterne
- Tidsplaner og milepæle (kort og lang sigt)
- Kommunikation
- Eventuelt

Udkast til mødereferat med fokus på beslutninger udarbejdes af sekretariatet og sendes til skriftlig kommentering blandt medlemmerne indenfor 10 arbejdsdage

efter afholdt møde. Mødereferatet godkendes af Styregruppen på førstkommande efterfølgende møde

4. Styregruppens funktion og periode

Styregruppen fungerer fra afholdelsen af 1. møde den 16. september 2016 indtil der træffes beslutning om styregruppens ophør af Porteføljestyregruppen eller evt. andet bemyndiget beslutningsforum.

I forbindelse med opstart af styregruppen gennemføres enkelte opstartsaktiviteter. Der er to formål hermed: 1) Give styregruppen et solidt kendskab til de initiativer og projekter, som styregruppen skal behandle, herunder projekternes historik, status, og væsentligste strategiske udfordringer 2) Give styregruppen mulighed for at drøfte god praksis for styregrupper. Styregruppen drøfter form og omfang af opstartsaktiviteterne ved det første møde.