

REFERAT Direktionen d. 12-03-2025

Mødedato Onsdag d. 12. marts 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Projekt om flere kvindelige arbejdspladser i Lemvig Kommune.....	3
NIS2 - EU direktiv vedrørende cybersikkerhed.....	4
Overblik over økonomien i de 6 reformer og centrale styringsmæssige udfordringer.....	6
Årsberetning 2024.....	8
Gensidig orientering om status på implementering af reformer.....	11
Eventuelt.....	12
Lukket: Møde med borgmesteren.....	13

Punkt 1: Projekt om flere kvindelige arbejdspladser i Lemvig Kommune

24.10.05P20-1-25

Resumé

Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet d. 2. december 2024 en frigivelse af 250.000 kr. til analyse og initiativer, der kan øge antallet af vidensarbejdspladser i Lemvig Kommune. Indsatsen målrettes særligt kvinder med lange eller mellemlange uddannelser, da de tilhører en målgruppe Lemvig Kommune gerne vil tiltrække flere af, både hvad angår erhvervstilknytning og bosætning. Projektet er beskrevet i en projektmodel for Lemvig Kommune og der er etableret en arbejdsgruppe, bestående af Udviklingschefen, Job- og Borgerservicechefen samt Forretningsudvikler fra Erhvervshus Midtjylland. Styregruppen udgøres af Direktionen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At samarbejdet med Line Møllerup godkendes.
- At det besluttet hvilke delelementer og omfanget af disse der ønskes leveret.

Beslutning fra Direktionen, den 5. marts 2025, punkt 1:

Oplægget fra Line Møllerup blev drøftet.

På baggrund af drøftelserne tilretter arbejdsgruppen processen og Line Møllerups oplæg.

Drøftes på det kommende direktionsmøde.

Beslutning

Direktionen drøftede vedlagte oplæg, som danner grundlag for forhandlinger med ekstern konsulent.

Der udarbejdes et udkast til konkret aftaletekst i forhold til drøftelsen.

Sagsfremstilling

Job- og Borgerservicechef Lene Nørhund og Udviklingschef Johanne Hauerslev Christensen deltager i mødet kl. 10:15.

Formålet med analysen er at afdække hvad der skal til for, at Lemvig Kommune kan understøtte udviklingen i antallet af vidensarbejdspladser samt andre arbejdspladser, der appellerer til mellem- og højtuddannede kvinder. Udover en analyse, der kan afdække behov og indsatser, skal der også allokeres midler til konkrete initiativer til indfrielse af formålet indenfor budgetrammen på 250.000 kr.

Arbejdsgruppen har haft indledende møder med Line Møllerup, ekstern konsulent med indgående kendskab til lokale forhold, som kan forestå analyseopgaver og udvikling af initiativer.

Direktionen vil på mødet blive præsenteret for Line Møllerup, hvor hun vil uddybe det fremsendte tilbud med forslag til løsning af opgaven. Tilbuddet er opdelt i delopgaver, så det er muligt at vælge til og fra.

Økonomiske konsekvenser

Indenfor den økonomiske ramme på 250.000 kr. allokeres midler til analyse, beskrivelse af konkrete initiativer samt påbegyndelse af konkrete implementeringsinitiativer.

Bilag

Dir_projekt.pptx

Projektmodel, Flere job til faglærte og højtuddannede kvinder i Lemvig Kommune

Tilbud analyseindsats Lemvig Kommune

Punkt 2: NIS2 - EU direktiv vedrørende cybersikkerhed

85.15.02G01-6-25

Resumé

NIS2-direktivet er et EU-direktiv, som har til formål at sikre et højere og mere ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU for organisationer og virksomheder inden for en række sektorer og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Virksomheder, der er omfattet, er kategoriseret som indeholdende samfundskritiske aktiviteter.

Med et stigende trusselsniveau skal NIS2 bidrage til at gøre disse organisationer og virksomheder mere robuste overfor cyberangreb, så virkningen af et cyberangreb minimeres for vores borgere.?

NIS2-direktivet erstatter det eksisterende NIS-direktiv (NIS1) fra 2018, som kommunerne ikke har været omfattet af.

Som noget nyt bliver kommunerne omfattet af NIS2.

NIS2 forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At orienteringen om NIS2 og dets betydning for Lemvig Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Direktionen ønsker inden påske en indføring i Lemvig Kommunes IT-sikkerhed med afsæt i TDC's GAB-rapport.

Sagsfremstilling

IT-sikkerhedskonsulent & DPO Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet kl. 10:45.

NIS2-direktivet er et EU-direktiv, som har til formål at sikre et højere og mere ensartet niveau af cyber- og informationssikkerhed på tværs af EU for organisationer og virksomheder inden for en række sektorer og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet. Virksomheder der er omfattet, er kategoriseret som indeholdende samfundskritiske aktiviteter.

Med et stigende trusselsniveau skal NIS2 bidrage til at gøre disse organisationer og virksomheder mere robuste overfor cyberangreb, således indvirkningen af et cyberangreb for vores borgere minimeres.?

NIS2-direktivet erstatter det eksisterende NIS-direktiv (NIS1) fra 2018.

NIS2 forventes at træde i kraft den 1. juli 2025.

De væsentligste ændringer i NIS2 i forhold til det eksisterende NIS-direktiv er:?

- Bredere omfang: flere organisationer og virksomheder bliver omfattet, herunder kommunerne
- Øgede sikkerhedskrav?
- Krav om hændelsesrapportering
- Styrkede håndhævelsesbeføjelser?

Det betyder derfor, at kommunerne som noget nyt bliver omfattet af NIS2-direktivet.?

Det er ikke endnu præciseret, hvilke specifikke krav kommunerne bliver underlagt i forbindelse med NIS2, men KL arbejder pt. på at fastlægge retningslinjer og fortolkninger af direktivet. Kravene vil blandt andet omfatte:

- Administrative retningslinjer for IT-sikkerhed i overensstemmelse med NIS2-krav
- Risikovurderinger af systemer og hardware (fysisk udstyr)
- Beredskabsplaner

- Procedurer for overvågning og håndtering af sikkerhedshændelser inden for 24 timer
- Implementering af tekniske minimumskrav
- Uddannelse af topledelsen (herunder direktion og kommunalbestyrelse):? Topledelsen bliver ansvarlig for at cyberrisici bliver identificeret, håndteret og afværget. Derfor vil der være krav om, at topledelsen bliver specifikt uddannet til at varetage den opgave.
-

Lemvig kommune har i flere år arbejdet systematisk med IT-sikkerhed og beskyttelse af borgeres, medarbejders og virksomheders data i henhold til ISO-standarder som ISO 27001 og 27002.

Det er vigtigt at der både er fokus på forebyggelse af cyberangreb, herunder tekniske og organisatoriske tiltag, samt håndtering af cyberangreb, herunder beredskabsplaner. Manglende kontinuerlig fokus på dette kan have alvorlige konsekvenser for borgere, medarbejdere og Lemvig Kommune som helhed. Det kan være konsekvenser som f.eks. borgere der ikke kan få udbetalt ydelser, ældre der ikke kan få besøg af hjemmeplejen, borgere og virksomheder der ikke kan kommunikere med kommunen, lækede oplysninger, misbrug af forretningskritisk information eller følsomme personoplysninger, fysisk skade på infrastruktur, herunder strømforsyning, større sårbarhed over for fremtidige angreb (da hackere bruger viden fra tidligere angreb til nye angreb), øgede omkostninger til genopretning efter angreb (efterfølgende omkostninger kan overstige oprindelige besparelser) samt nedbrud i systemer.

Med det nuværende skærpede trusselsniveau er det vigtigere end nogensinde at blive NIS2-compliant, så Lemvig Kommune bliver mere modstandsdygtig overfor cyberangreb.?Det er ligeledes vigtigt, at vores borgere fortsat kan have tillid til, at kommunen værner om deres oplysninger og arbejder for at et cyberangreb vil påvirke dem så lidt som muligt.

Det øgede trusselsniveau vil samtidig have indvirkning på, hvordan vi som medarbejdere bliver påvirket af tiltagene, herunder længere adgangskoder, længere pin-koder på mobile enheder, 2-faktor login på flere portaler og fagsystemer, strengere krav til hvilke systemer og apps man kan og må bruge på sine enheder, mere overvågning af aktivitet og brug af udstyr osv.

Da Lemvig Kommune bliver omfattet af NIS2 gennemføres en GAP-analyse af en ekstern part, som skal identificere hvilke tiltag Lemvig Kommune mangler at implementere for at nå i mål.

GAP-analysen tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes niveau, inden for 18 forskellige områder som er defineret i sikkerhedsstandard CIS18.

Det forventes at det vil kræve yderligere ressourcer i Digitalisering & IT at implementere ovenstående krav. GAP-analysen skal derfor bidrage til at vurdere hvilke og hvor mange ressourcer, der skal afsættes, og i hvilken rækkefølge tiltagene skal prioriteres med udgangspunkt i både kritikalitet og økonomi. ?

Resultaterne af GAP-analysen præsenteres for ledelsen primo april måned 2025.?

Det må forventes, at der i økonomiforhandlingerne i maj måned tildeles kommunerne et endnu ukendt beløb til understøttelsen af NIS2-kravene.

Punkt 3: Overblik over økonomien i de 6 reformer og centrale styringsmæssige udfordringer

00.18.00P20-1-25

Resumé

I perioden 2024-2030 har regeringen planlagt implementering af 6, der vil have en stor påvirkning på kommunerne. Reformerne vil give en række udfordringer med ressourceforbruget til implementering, give usikkerhed for personalet og der vil være økonomiske- og styringsmæssige udfordringer.

Der er stadig mange usikkerheder forbundet med reformerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget får den første foreløbige gennemgang af udfordringerne. Der vil blive fulgt op løbende på reformerne efterhånden som der kommer ny viden.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At informationen tages til efterretning.

Beslutning

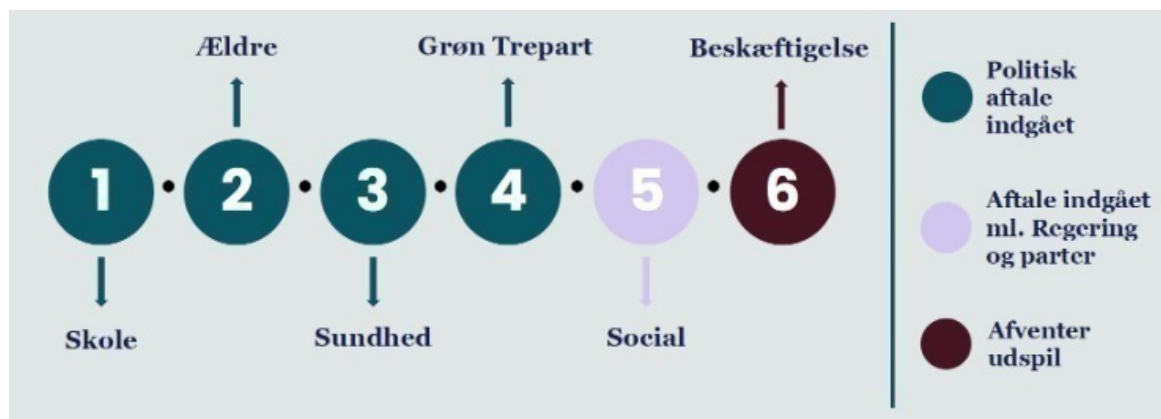
Økonomi og HR udarbejder et orienteringspunkt til Økonomi- og Erhvervsudvalget den 17. marts 2025 i forhold til de økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Chef for Økonomi- og HR Ove Weller Nielsen og teamkoordinator Pernille Jakobsgaard deltager i mødet kl. 11:15.

I perioden 2024-2030 har regeringen planlagt en række reformer, der vil påvirke kommunerne.

Disse reformer er designet til at adressere centrale udfordringer og forbedre økonomi og kvaliteten af serviceydelser.



Kommunerne har gennem årene gennemført mange ændringer og reformer, men sjældent har der været så mange forandringer samtidigt, og der er store velfærdsmæssige og økonomiske konsekvenser ved en mangelfuld implementering. Det vil give en række udfordringer med ressourceforbruget til implementering, ændringerne vil give usikkerhed for personalet og der vil være økonomiske- og styringsmæssige udfordringer.

Der er stadig mange usikkerheder forbundet med reformerne. Økonomi- og Erhvervsudvalget vil derfor i første omgang få den første foreløbige gennemgang af udfordringerne. Der vil blive fulgt op løbende på reformerne efterhånden som der kommer ny viden.

Reformerne bærer præg af sektorfaglighed, altså er der ikke tale om et samlet ”program”. Reformerne rummer dog potentialet til at styrke helhedsperspektivet i velfærdsydelserne, og hvis kvaliteten skal styrkes, er det afgørende at have fokus på helheden.

KL råder til, at vi har stort fokus på reformerne, da de vil have betydning for både økonomi og kvalitet:

- Store velfærds-mæssige og økonomiske konsekvenser ved mangelfuld implementering.
- Reformernes betydning for kommunernes økonomi og kvalitet i velfærden påvirkes af hvilken strategi vi vælger i Lemvig Kommune (en afventende eller aktiv strategi).

I den sammenhæng er det vigtigt at holde det faglige- og økonomiske overblik over såvel de enkelte reformer som reformerne på tværs. Der arbejdes pt. med reformer på ældre- og skoleområdet. De behandles i Kommunalbestyrelsen i juni og august måned 2025. På sundhedsområdet arbejdes der i 2025 primært med at skabe et datagrundlag for en omfordeling af opgaver mellem kommuner og regioner. Medio 2025 fremsætter Sundhedsstyrelsen et forslag til opgavedeling og i oktober 2025 fremsættes et lovforslag for opgavedeling. I 2026 skal der gennemføres en opgavedeling mellem regioner og kommuner, men der vil være tale om fortsat kommunal drift i 2026 til 2028.

Der mangler stadig endelig lovgivning på Beskæftigelsesområdet, Socialområdet og Grøn Trepert.

Materialet til præstation på Økonomi- og Erhvervsudvalget medtages på mødet.

Punkt 4: Årsberetning 2024

00.32.10K07-4-24

Resumé

Økonomi og HR sender årsberetningen og regnskabsbogen for 2024.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At årsberetningen samt regnskabsbogen drøftes og overdrages til Lemvig Kommunes revisor BDO.

Beslutning

Direktionen anbefaler, at regnskab 2024 sendes videre til revidering hos BDO.

Sagsfremstilling

Chefen for Økonomi og HR Ove Weller Nielsen deltager i mødet kl. 11:45.

Økonomi og HR sender hermed årsberetningen og regnskabsbogen for 2024, som skal sendes til revidering hos Lemvig Kommunes revisor BDO.

Resultatet for 2024 fremgår af nedenstående resultatopgørelse.

Tabel 1. Resultatopgørelse 2024

	Budget 2024	Tillægs- bevilling	Korr. bud- get 2024	Regnskab 2024	Forskel regnskab og bud- get 2024
I 1.000 kr.					
	1	2	3 (1+2)	4	5 (4-1)
Skattefinansieret område:					
Indtægter					
Skatter	-1.110.892	432	-1.110.460	-1.121.642	-10.750
Tilskud og udligning	-385.281	-4.863	-390.144	-389.898	-4.617
Driftsudgifter					
Serviceudgifter	1.038.290	43.087	1.081.377	1.012.929	-25.361
Overførselsudgifter	420.378	6.708	427.086	414.586	-5.792
Renter	1.787	0	1.787	-8.777	-10.564
Resultat af den ordinære drift	-35.718	45.364	9.646	-92.802	-57.084
Anlæg					
Anlæg ældreboliger	0	0	0	0	0
Øvrige anlæg	53.955	19.667	73.622	18.321	-35.634
Resultat efter anlæg	18.237	65.031	83.268	-74.481	-92.718
Lån					
Afdrag	26.503	0	26.503	57.218	30.715
Nye lån	-25.297	0	-25.297	-16.300	8.997
Resultat af de skattef. område	19.443	65.031	84.474	-33.563	-53.006
Forsyningsvirksomhed:					
Drift	0	0	0	-2.228	-2.228
Forsyningsvirksomhed i alt	0	0	0	-2.228	-2.228
Resultat inkl. forsyning	19.443	65.031	84.474	-35.790	-55.233
Finansforskydninger	-17.600	15.000	-2.600	-1.410	16.190
Forbrug (+)/styrkelse af kas- sen (-)	1.843	80.031	81.874	-37.200	-39.043
Kursreguleringer, som påvir- ker kassen				-3.665	
Kassebeholdning primo 2024				114.045	
Kassebeholdning ultimo 2024				154.911	

(- = indtægter/overskud, + = udgift/underskud)

Som det fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er der et resultat på den ordinære drift på 92,8 mio. kr., hvilket er 57,1 mio. kr. mere end forventet ved budgetlægningen for 2024. Økonomien er beskrevet yderligere i Årsberetningen, som er vedhæftet som bilag 1.

Der er udarbejdet sektorbeskrivelser til regnskabet for alle udvalg. Sektorbeskrivelserne har været behandlet politisk i udvalgene. Der er også udarbejdet en opsummering af økonomien for 2024 i de generelle bemærkninger.

Opmærksomheden henledes på, at borgmesterens forord samt overførslerne fra 2024 til 2025 i note 6 i årsberetningen kommer senere.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR har ingen yderligere kommentarer.

Sagen afgøres endeligt af

Kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag

Regnskabsbogen 2024 - version 1

Årsberetning Lemvig Kommune 2024

Punkt 5: Gensidig orientering om status på implementering af reformer

00.18.04G01-1-24

Resumé

Status på implementering af reformer.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At der gives en gensidig orientering om status på implementering af reformer.

Beslutning

Punktet udgik.

Sagsfremstilling

Direktionens medlemmer giver en orientering om status på implementering af reformer i deres fagregi.

Punkt 6: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Intet.

Punkt 7: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24