

REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 28-08-2025

Mødedato Torsdag d. 28. august 2025 kl. 14:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Baseline 2025.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2024-2025.....	4
IT-revision 2025.....	5
Retningslinje for sletning af sager i SBSYS efter bevarings- og kassationsbestemmelser.....	6
Telefonpolitik.....	8
Borgerblikket - Adgang til egne data for unge mellem 15-17 år.....	9
Håndtering af fjernprint fra 2026.....	10
Handleplan for digitalisering - Projektportefølje.....	11
Reformer og digitalisering.....	12
Siden sidst.....	13
Eventuelt.....	14

Punkt 1: Baseline 2025

85.15.02K07-1-25

Resumé

Lemvig Kommune har deltaget i den fælleskommunale undersøgelse KL Baseline i 2025, som har til formål at vurdere kommunernes modenhedsniveau indenfor informationssikkerhed, cybersikkerhed og persondatabeskyttelse. Der gives en status på undersøgelsens resultater.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- Til orientering

Beslutning fra Styregruppen for IT-sikkerhed, den 22. august 2025, punkt 2:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO, Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet.

Lemvig Kommune har deltaget i den fælleskommunale undersøgelse KL Baseline i 2025, som har til formål at vurdere kommunernes modenhedsniveau indenfor informationssikkerhed, cybersikkerhed og persondatabeskyttelse.

I 2025 er der i alt 90 kommuner, der har deltaget. Derfor sammenholdes Lemvig Kommunes svar med gennemsnittet for disse. Derudover vises Lemvig Kommunes placering i forhold til sidste år (2024).

Ifølge Baseline undersøgelsens resultater har Lemvig Kommune oplevet et fald på alle indsatsområder (informationssikkerhed, cybersikkerhed og persondatabeskyttelse) siden 2024. Kommunen har dog ikke fravalgt foranstaltninger på nogle af indsatsområderne og har derfor ikke forringet sikkerheden siden 2024. Nedgangen kan derfor skyldes følgende:

- Øget krav til sikkerhed i takt med et stigende trusselsniveau
- At Lemvig Kommune har tolket spørgsmålene anderledes end tidligere, da undersøgelsen har fået flere hjælpetekster
- At Lemvig Kommune har fået foretaget en GAP-analyse af en ekstern part inden for indsatsområderne, som har haft indflydelse på kommunens svar i undersøgelsen
- Ændret svarmuligheder i undersøgelsen, som giver et andet udfald end tidligere
- At andre kommuner har forbedret deres indsatsområder

Resultaterne viser samtidig, at Lemvig Kommune fortsat er placeret på niveau med eller over gennemsnittet i forhold til andre kommuner inden for de fire indsatsområder.

Indsatsområderne er desuden omfattet af Lemvig Kommunes implementeringsplan for NIS2. NIS2 er et EU-direktiv, som har til formål at højne og ensarte niveauet af cybersikkerhed på tværs af EU. Kommunerne blev som noget nyt underlagt NIS2-loven den 1. juli 2025. Implementeringen af NIS2 vil derfor få indflydelse på Lemvig Kommunes svar i næste Baseline-undersøgelse og formentlig ændre resultatet for Lemvig Kommune fra 2025 til 2026.

Punkt 2: Databeskyttelsesrådgiverens rapport 2024-2025

85.10.00K07-1-25

Resumé

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver udarbejder løbende en rapport omhandlende arbejdet med IT-sikkerhed og GDPR i Lemvig Kommune, som fremlægges for det politiske system.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At rapporten tages til efterretning

Beslutning fra Styregruppen for IT-sikkerhed, den 22. august 2025, punkt 3:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO, Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet.

Kommunens Databeskyttelsesrådgiver udarbejder løbende en rapport omhandlende arbejdet med IT-sikkerhed og GDPR i Lemvig Kommune. Rapporten fremlægges for det politiske system. Rapporten indeholder en status på arbejdet samt en beskrivelse af nuværende og fremadrettede indsatsområder.

Lemvig Kommune vurderes at være i god proces vedrørende arbejdet med IT-sikkerhed og GDPR. Der er stor fokus på området i kommunen. Medarbejdere er fortsat opmærksomme på at henvende sig ved sikkerhedsbrud, uhensigtsmæssige arbejdsgange og generel rådgivning omkring behandling af personoplysninger. Den grundlæggende opgave omkring IT-sikkerhed og GDPR varetages centralt i Digitalisering & IT. Digitalisering & IT arbejder løbende på (tekniske) løsninger, der skal gøre det nemmere for ledere og medarbejdere at overholde gældende lovgivning på området.

Området kræver vedvarende opmærksomhed. Nye afgørelser, sikkerhedsbrud, nye databehandleraftaler, brugen af AI, digitaliseringsprojekter osv., giver ofte anledning til nye overvejelser og fokuspunkter samt øgede dokumentationskrav. Det medfører også behov for yderligere ressourcer eller prioriteringer på området.

Punkt 3: IT-revision 2025

85.15.02K01-2-25

Resumé

Lemvig Kommune har gennemgået den årlige IT-revision for 2025. Tidligere forhold er udbedret og revisionen har ingen nye bemærkninger i år.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- Til orientering

Beslutning fra Styregruppen for IT-sikkerhed, den 22. august 2025, punkt 1:

Orientering givet.

Beslutning

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering & IT, Thomas Hyldgaard og IT-sikkerhedskonsulent & DPO, Nadia Kynde Rahbek deltager i mødet.

Som en del af den finansielle revision for 2025 er der foretaget revision af forretningsgange og interne kontroller inden for IT.

Revisionen omfatter Lemvig Kommunes generelle IT-kontroller for de IT-systemer, som har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Vedhæftet ledelsesbrev indeholder revisors konklusion af gennemgangen, som beskriver: ”Det er vores opfattelse, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.”

Sidste år havde revisionen følgende bemærkning: ”Vi har konstateret, at domain admins ikke er underlagt kommunens password politik om periodisk skift af kodeord.” Da Lemvig Kommune ved gennemgangen i år har redegjort for en igangværende plan for udbedring af dette forhold, er den lukket.

Der er ingen nye bemærkninger.

Revisionen foretager en afsluttende opfølgning i november for resten af 2025. Hvis ikke opfølgningen giver anledning til ændringer i ledelseserklæringen, laves der ikke yderligere interne orienteringer.

Bilag

Ledelsesbrev it-revision 2025

Punkt 4: Retningslinje for sletning af sager i SBSYS efter bevarings- og kassationsbestemmelser

85.02.01A26-1-25

Resumé

Arkiveringsversion af SBSYS for perioden 1.1.2007 til 22.2.2022 er godkendt af Rigsarkivet, hvilket betyder dokumenterne er afleveret og der skal foretages sletning af data i SBSYS.

Indstilling

Styregruppen for SBSYS indstiller,

- At retningslinje for sletning af data i SBSYS godkendes.

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

I henhold til arkivloven og persondataforordningen skal der foretages kassation og sletning af data, der foreligger i en godkendt arkiveringsversion. Jævnfør persondataforordningen må en myndighed ikke opbevare persondata længere end myndigheden har brug for at tilgå data samt efter anbefalet kassationsforskrifter.

Det betyder, at

- sager, som kategoriseres K5, dvs. kan kasseres 5 år efter endt sagsbehandling (dato for sagens afslutning), skal sættes til sletning
- sager, som kategoriseres K10, dvs. kan kasseres 10 år efter endt sagsbehandling (dato for sagens afslutning), skal sættes til sletning

Sager, som kategoriseres B = bevaringsstatus er bevaret via Rigsarkivet. Afleveringskommunen kan selv beslutte, hvor længe man ønsker at bevare sager i eget ESDH-system efter godkendt arkiveringsversion. Styregruppen for SBSYS vurderer, at sager som kategoriseres med B kan sættes til sletning 20 år efter endt sagsbehandling (dato for sagens afslutning).

En gang årligt vil ELLY udtrække sager til sletning på baggrund af godkendt arkiveringsversion. Digitalisering & IT samt ESDH-ansvarlig for SBSYS sørger for sletning i SBSYS via SBSYS Slettemodul. Slettemodulet foretager SOFT Delete, hvilket betyder, at sagen ikke er tilgængelig fra brugerne af SBSYS, men Digitalisering & IT kan tilgå og fremfinde sager, da de fortsat er i SBSYS Database. Efter ½ år i status "SOFT DELETE" anmodes om "HARD DELETE" via Netcompany. Herefter slettes sager fra databasen og kan ikke fremfindes i Lemvig Kommune.

Liste over sager, der udtages til sletning, opbevares af den arkiveringsansvarlige. Viser det sig, at der er behov for at tilgå slettet data, kan der via den arkiveringsansvarlige sendes en anmodning til Rigsarkivet om rekvirering af afleveret sag. Der er indgået aftale om myndighedsservice med Rigsarkivet, hvilket betyder, at kan bestilles opslag og rekvirering af afleveret data. Der skal forventes en ekspeditionstid på ca. 1 uge.

Så længe data foreligger hos Lemvig Kommune, er Lemvig Kommune forpligtet til ekspedition af eksempelvis forespørgsler om aktindsigt på data, der bør være faldet for slettefrist. Når data ikke er tilgængelig i Lemvig Kommune grundet sletning efter forskrifter, vil man henvise borgere/øvrige til anmodning om aktindsigt via Rigsarkivet. I de tilfælde at der anmodes om aktindsigt i personsager, vil Lemvig Kommune få disse til gennemsyn i forhold til ekstrahering, inden Rigsarkivet sørger for udlevering og besvarelse til anmoder.

Økonomiske konsekvenser

SBSYS Slettemodul er en integreret webklient til SBSYS, hvorfor der ikke er forbundet udgift med bestilling af SOFT DELETE dvs. sletning fra brugergrænsefladen.

Der vil komme udgift til Netcompany, når der skal foretages HARD DELETE dvs. i SBSYS-databasen. Udgift afholdes af SBSYS-konto.

Bilag

Retningslinje for arkivering, Lemvig Kommune (inkl. links til bilag)

Procedure for sletning af afleveret sag i SBSYS version 2

Retningslinje for sletning i SBSYS efter godkendt arkiveringsversion

Punkt 5: Telefonpolitik

00.15.00A00-2-25

Resumé

Borgerservice og Digitalisering & IT har i fællesskab udarbejdet et forslag til en telefonpolitik for Lemvig Kommune med det formål at styrke den telefoniske kontakt til og i kommunen. Politikken skal sikre, at borgere og samarbejdspartnere oplever en professionel, effektiv og imødekommende betjening, samtidig med at interne arbejdsgange understøttes.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At Digitaliseringsstyregruppen drøfter udkast til telefonpolitikken med henblik på at sikre fælles forståelse og afklaring af eventuelle bemærkninger eller justeringer.
- At Digitaliseringsstyregruppen anbefaler telefonpolitikken til godkendelse i direktionen, med henblik på implementering i hele organisationen.

Beslutning

Godkendt

Sendes til høring i Fag- og Stabschefgruppen.

Sagsfremstilling

Politikken bygger på principper om tilgængelighed, direkte kontakt, professionel betjening og minimering af omstillinger. Den tager højde for, at der er forskel på åbningstider afhængigt af afdelinger/områders funktion og målgruppe – fx mellem borgerrettede rådhusfunktioner, interne stabsområder og decentrale enheder.

Politikken skal fungere som et fælles grundlag for god telefonisk kommunikation og skal formidles til alle medarbejdere. Der lægges op til, at afdelingerne har ansvar for lokal implementering og introduktion af nye medarbejdere.

I perioden august 2024 til juli 2025 har der været 35.334 opkald til hovednummeret. Opkald fordeler sig således:

- Viderestillet af omstillingen: 15.169 opkald
- Besvaret og afsluttet af omstillingen: 9.476 opkald
- Ubesvaret: 10.689 opkald, heraf 8.706 opkald uden for åbningstid

Bilag

Telefonpolitik

Punkt 6: Borgerblikket - Adgang til egne data for unge mellem 15-17 år

85.13.00G01-4-24

Resumé

Borgerblikket åbner op for, at unge mellem 15-17 år kan få adgang til deres egne sager i Mit Overblik.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At Lemvig Kommune åbner for adgang til egne data for 15-17 årige på Mit Overblik.

Beslutning

Godkendt.

De aktuelle sager vurderes af fagområderne.

Sagsfremstilling

Baggrunden for at sænke aldersverifikationen til 15 år i Borgerblikket/Mit Overblik udspringer af KL's strategi og vision for fremtidens kommunale bidrag til Mit Overblik 2025–2028. Ved at sænke aldersgrænsen til 15 år får unge mulighed for at tilgå egne sagsdata, hvilket understøtter strategiens ambition om at inkludere unge i deres egne forløb og beslutninger. Det er en del af en bredere indsats for at gøre den offentlige sektor mere tilgængelig og relevant for alle aldersgrupper, og det sker i takt med at digital modenhed og ansvar hos unge anerkendes som en vigtig faktor i den offentlige digitalisering.

Aldersverifikationen sænkes på Borgerblikket fra 3. november 2025. Lemvig Kommune kan dog beslutte at bevare aldersgrænsen på 18 år.

Unge kan se egne sagsdata fra de fagsystemer der leverer data til indekserne (hvor den unge er primær part på sagen). I Lemvig Kommune er der på nuværende tidspunkt få sager relateret til 15-17 årige i indekserne:

- KY
 - 32.24.04 Hjælp til forsørgelse (kontanthjælp mv.) - 10 sager
 - 32.30.04 Udbetaling af sygedagpenge - 13 sager
- Momentum
 - 15.17.06 Sygedagpengeopfølgning - 10 sager
 - 15.40.10 Selvforsørgelse og hjemrejseprogram og introduktionsprogram - 10 sager
 - 15.62.15 Uddannelseshjælp - 10 sager

Bilag

Borgerblikket - Antal sager/mulige sager inkl. sager med primær part mellem 15-17 år

Borgerblikket- Generel brugsstatistik for borgere i Lemvig kommune for maj 2025

Punkt 7: Håndtering af fjernprint fra 2026

85.11.20Ø54-64-20

Resumé

Ved årets udgang stopper PostNord med at omdele breve. Herefter vil dao være den eneste landsdækkende brevdistributør på markedet i Danmark, og dermed overtage distribution af fjernprint.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- Til orientering

Beslutning

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Vores fjernprint-leverandører har allerede samarbejde med dao om levering af breve i dag, og de forventer derfor ikke, at leveringen bliver påvirket når PostNord stopper deres omdeling.

Dog er vi varslet om, at der kan komme ændringer til vores aftale, da der kan være forskelle mellem PostNord og daos produkter. Afklaring af dette er i gang hos leverandør.

Digitalisering & IT informerer via Intra senere på året, når der er fuldt overblik over konsekvenserne.

Punkt 8: Handleplan for digitalisering - Projektportefølje

85.13.00G01-2-23

Resumé

Ifølge Handleplan for digitalisering skal Digitaliseringsstyregruppen gennemgå digitaliseringsprojektporteføljen på hvert møde.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At Digitaliseringsstyregruppen gennemgår digitaliseringsprojektporteføljen.

Beslutning

Orientering givet.

Sagsfremstilling

Projekter godkendes som hovedregel i direktionen efter indstilling fra Digitaliseringsstyregruppen og godkendes under hensyntagen til den samlede projektportefølje og de prioriterede spor. En godkendelse af et projekt kan derfor indebære, at det først igangsættes, når den samlede projektportefølje tillader det.

To gange årligt præsenteres Direktionen for den samlede digitaliseringsprojektportefølje.

Bilag

Projektportefølje august 2025

Punkt 9: Reforme og digitalisering

85.13.00G01-2-23

Resumé

Fælles opmærksomhed på reformens indvirkning ift. it-drift og digitaliseringsindsats.

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At medlemmerne af Digitaliseringsstyregruppen orienterer om, hvordan reformerne i deres fagregi forventes at påvirke it-drift og digitaliseringsindsats.

Beslutning

Intet aktuelt denne gang.

Sagsfremstilling

Implementeringen af de mange reformer der rammer kommunerne, kan have stor indflydelse på den daglige it-drift og digitaliseringsindsatsen.

Det kan være i form af teknisk opsætning, flytning af data, implementering af nye systemer, nedlæggelse af eksisterende systemer, understøttelse af projekter, ændringer i organisationen mv. Det er derfor nødvendigt at være på forkant, så reformernes indvirkning og konsekvenser kan planlægges og implementeres på en måde der sikrer den daglige drift.

Punkt 10: Siden sidst

85.02.02P35-106-24

Indstilling

Chef for Digitalisering & IT indstiller,

- At styregruppemedlemmer orienterer om igangværende og netop afsluttede projekter.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 11: Eventuelt

85.02.02P35-106-24

Beslutning

Der var intet under eventuelt.