

REFERAT Direktionen d. 29-10-2025

Mødedato Onsdag d. 29. oktober 2025 kl. 09:00

Mødested Udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Klimatorium 2. etape.....	3
IT-Projekt - Karnov KAILA for sagsbehandlere.....	6
Tilslutning til KommuneCERT.....	8
Sektorbeskrivelser for regnskab 2025.....	10
Eventuelt.....	11
Lukket: Møde med borgmesteren.....	12

Punkt 1: Klimatorium 2. etape

00.24.00G01-4-25

Resumé

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 8. oktober 2025 gav Direktør Lars Holmegaard en status på Klimatorium og etape af 2. etape af Klimatorium blev drøftet.

På baggrund af drøftelsen har Direktør Claus Borg udarbejdet nedenstående overblik over økonomien i opførelsen af 2. etape af Klimatorium.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At økonomien i 2. etape af Klimatorium drøftes.
- At Klimatorium søger at indgå et samarbejde med Gate 21.
- At Økonomi- og Erhvervsudvalget orienteres om Klimatorium og nye samarbejdsmuligheder.

Beslutning

Økonomien i 2. etape af Klimatorium blev drøftet.

Der blev aftalt følgende:

- Lene Nørlund og Johanne Hauerslev Christensen udarbejder problemformulering om at gøre Klimatorium attraktiv for andre forsyninger.
- Claus Borg udarbejder notat om hvad en investering på 40 mio. kr. kan generere af økonomi og udvikling.
- Søren Søndergaard Kjær udarbejder notat om Klimatoriums kapacitet som projektmager set i lyset af det mulighedsrum, som Regionen efterlader.
- Lars Borst Hansen udarbejder notat om fondsansøgninger

Ovenstående drøftes på Direktionsmødet den 3. december 2025.

Sagsfremstilling

Chef for Job og Borgerservice Lene Nørlund og Udviklingschef Johanne Hauerslev Christensen deltager i mødet kl. 10:00.

Klimatoriums direktør Lars Nørgård Holmegaard gav Kommunalbestyrelsen en status på Klimatorium og planerne for 2. etape af Klimatorium. Plancherne er vedlagt.

På baggrund af oplægget har Direktør Claus Borg udarbejdet nedenstående økonomiske overblik over finansieringen i Klimatorium.

Økonomi i etape 1

Målet er, at projekterne gennem deres overhead kan bidrage til finansieringen af udstillings- og formidlingsaktiviteter. Imidlertid er det kun en mindre del af disse aktiviteter, der kan dækkes på denne måde. Hovedparten kræver fortsat særskilte bevillinger fra eksempelvis finansloven, fonde, Lemvig Kommune eller Lemvig Vand.

Klimatorium har ikke mulighed for at betale en markedsbaseret husleje eller selv finansiere bygningsdriften i etape 1. Der betales derfor ikke husleje – hverken for medarbejderkontorer eller fælles- og udstillingsarealer. Disse udgifter dækkes i stedet af Lemvig Kommune og Lemvig Vand via ejerforeningen.

I 2024 bidrog Lemvig Kommune med 511.000 kr. og Lemvig Vand med 913.000 kr. til ejerforeningen – i alt 1,4 mio. kr. Disse midler dækker bygningsdrift og vedligehold, men inkluderer ikke afdrag eller forrentning af bygningen (jf. vedlagte årsrapport 2024 fra ejerforeningen).

Lemvig Kommune modtog i samme periode 70.000 kr. i lejeindtægter fra Region Midtjylland for kontorlokaler samt 122.000 kr. i leje for Klimatorium-grunden fra ejerforeningen – i alt 192.000 kr. Det betyder, at Klimatorium-bygningen

netto kostede Lemvig Kommune 319.000 kr. i drift og vedligehold i 2024.

De 16,8 mio. kr., som Lemvig Kommune har investeret i bygningen, forrentes og afdrages ikke.

Derudover betaler Lemvig Kommune årligt 250.000 kr. for medlemskab af Klimatorium-foreningen. Dette beløb går til den organisatoriske drift og er ikke relateret til bygningens økonomi.

Etape 2 – fremtidige økonomiske perspektiver

Projektorganisationen forventes fortsat at udgøre kernen i Klimatoriums aktiviteter i etape 2. Den nye bygning forventes at koste ca. 40 mio. kr., hvoraf årlige udgifter til forrentning og afskrivning estimeres til ca. 2,6 mio. kr. Hertil kommer bygningsdrift, vedligehold og forbrug på omkring 1 mio. kr. årligt.

Der etableres 50 nye arbejdspladser, som Klimatorium skal anvende. Huslejen for disse pladser skal være markedsbaseret og finansieres via projekterne. Det forventes, at de 50 arbejdspladser kan generere ca. 600.000 kr. årligt til husleje, inkl. drift og vedligehold.

Dette efterlader et årligt finansieringsbehov på ca. 3 mio. kr. for etape 2. Disse midler skal tilvejebringes gennem eksterne kilder – eksempelvis fonde, Lemvig Kommune, Lemvig Vand eller finansloven. Det vurderes ikke realistisk, at overhead fra projekterne kan dække dette beløb.

Statslige, regionale eller fælleskommunale arbejdspladser i Klimatorium forventes heller ikke at kunne bidrage med mere end deres andel af bygningsdriften, og vil derfor ikke kunne dække udgifterne til selve byggeriet.

Konklusion

Klimatorium bidrager i dag ikke til hverken drift, forrentning eller afskrivning af bygningen i etape 1. Der er heller ikke udsigt til, at Klimatorium vil kunne bidrage til finansieringen af etape 2.

Det forventes derfor, at Lemvig Kommune, Lemvig Vand, finansloven eller eksterne fonde samlet set skal bidrage med ca. 3 mio. kr. årligt til bygningsrelaterede udgifter i etape 2 – ud over de nuværende bidrag på 319.000 kr. til drift og vedligehold samt 250.000 kr. i medlemskab.

Alternativt kan bygningen finansieres kontant af Lemvig Kommune, Lemvig Vand og/eller fonde. I så fald vil de årlige udgifter kunne reduceres til ca. 1 mio. kr. til drift og vedligehold.

Udviklingsmuligheder

Samarbejde med Gate 21

Gate 21 er et fællesskab på tværs af kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland. De arbejder med bistand til kommunernes implementeringer af klimaplaner, mobilitet og senest også klimatilpasning. Tillige er de stærke på digitalisering i forhold til at formulere projekter og søge penge hjem.

Det kan muligvis tjene Klimatorium og Lemvig Kommune at indgå i samarbejde med Gate 21. Kan Klimatorium udvikle sig til at blive hjemsted for et vestligt fælleskommunalt sekretariat i stil med Gate 21's nuværende sekretariat i Albertslund? Er det hensigtsmæssigt? Hvad skal der til? Der mangler også en tværkommunal projektmager i Region Midt, nu hvor regionen skal holde sig til sundhed alene fremover.

Intentionen er at Klimatorium/Lemvig Kommune får mulighed for at udvikle sig til hjemsted for et fælles kommunalt projekt, der kan sikre ansøgninger og udviklingsopgaver, så man ikke kun beskæftiger sig med drift og implementering som det nuværende klimasekretariat.

Kan Klimatorium blive mere robust ved at udvikle et samarbejde eller et partnerskab med GreenLab Skive? For en ekstern samarbejdspartner som DTU er der oplagte muligheder på tværs af GreenLab og Klimatorium, når de skal sende studerende eller forskere vest på.

Drøftes med Økonomi- og Erhvervsudvalget i foråret 2026.

Økonomiske konsekvenser

Fremgår af ovenstående.

Punkt 2: IT-Projekt - Karnov KAILA for sagsbehandlere

85.11.04P20-5-25

Resumé

I forlængelse af beslutningen om at implementere Karnov som juridisk værktøj, er der nu mulighed for at tilkøbe "KAILA for sagsbehandlere" – en AI-baseret assistent, der understøtter sagsbehandlere med juridisk information og forslag til relevante paragraffer og afgørelser. Der tilbydes en gratis testperiode på tre uger, som kan give et kvalificeret grundlag for beslutning om eventuelt tilkøb.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At Digitaliseringsstyregruppen godkender deltagelse i en tre ugers testperiode af "KAILA for sagsbehandlere".
- At der udpeges en testgruppe med repræsentanter fra relevante fagområder.
- At Digitaliseringsgruppen efter testperioden beslutter, om "KAILA for sagsbehandlere" skal tilkøbes, og hvordan udgiften i så fald skal fordeles.

Beslutning fra Digitaliseringsstyregruppen, den 24. oktober 2025, punkt 3:

Digitaliseringsstyregruppen ser stor værdi i produktet, og ønsker derfor at springe over testperioden og indstille til indkøb af "KAILA for sagsbehandlere" ud fra vedhæftede økonomiske fordeling.

Beslutning

Direktionen følger anbefalingen fra Digitaliseringsstyregruppen og indkøber "Kaila for sagsbehandlinger" til hele organisationen.

Der skal være fokus på intern kommunikation om muligheden for at benytte KAILA og hvordan det skal behandles. KAILA evalueres efter 1-2 år.

Sagsfremstilling

Chef for Digitalisering og IT Thomas Hyldgaard og digitaliseringskonsulent Pia Sodborg Krag deltager i mødet kl. 10:30.

"KAILA for sagsbehandlere" er en AI-assistent i Karnov. AI-Assistenten kan hurtigt finde de korrekte lovhenviisninger, udarbejde udkast til afgørelser og levere overskuelige svar på komplekse sager, og kan dermed være med til at effektivisere og kvalificere sagsbehandlingen.

Der er mulighed for at afprøve AI-assistenten i en gratis testperiode på tre uger. Formålet med testen er at vurdere produktets relevans og værdi i praksis. Testgruppen skal bestå af 10-15 udvalgte medarbejdere, der skal gennem en to-timers workshop før de afprøver produktet. Efterfølgende skal testgruppen deltage i et evalueringsmøde. Det foreslås, at testgruppen sammensættes af medarbejdere fra relevante fagområder.

Hvis "KAILA for sagsbehandlere" vurderes som værdifuld efter testperioden, skal der tages stilling til tilkøb. I den forbindelse skal der udarbejdes en fordelingsnøgle for økonomien.

Prisen er 96.410 årligt for en samlet fribruger-licens til hele kommunen. Hvis det kun er et enkelt område, der vil tilkøbe produktet, så er prisen 80.200 årligt.

Vi har på nuværende tidspunkt én KAILA-licens i "Karnov for jurister". Den er taget i brug, og vurderes som værdifuld, da den effektivt peger på relevante steder i lovgivningen og leverer brugbare udkast til afgørelser.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR bemærker, at der ikke er finansiering til "KAILA for sagsbehandlere", hvis det besluttes at denne skal tilkøbes.

Økonomi og HR foreslår at udgiften fordeles efter medarbejderlønningerne i administrationen. Se vedhæftede forslag til fordeling.

Alternativt skal der findes finansiering til dette via en tillægsbevilling godkendt af Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Forslag til fordeling af investering i AI til Karnov

Karnov Kommune _KAILA_presentation_for_Lemvig Kommune.pdf

Punkt 3: Tilslutning til KommuneCERT

85.15.02G01-6-25

Resumé

Det er fra 1. januar 2026 muligt for kommunerne at tilslutte sig KommuneCERT.

KommuneCERT er kommunernes fælles cybersikkerhedsenhed og er konsolideret som ét samlet kontaktpunkt for alle danske kommuner i forhold til viden om cybertrusler og sårbarheder i den kommunale it-portefølje, der er relevant for kommunerne.

KommuneCERT er etableret på baggrund af bestyrelsesbeslutninger i KL og KOMBIT.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

Chefen for Digitalisering & IT indstiller, at Lemvig Kommune tilslutter sig KommuneCERT i henhold til Handleplan for cybersikkerhed

Beslutning fra Styregruppen for IT-sikkerhed, den 28. oktober 2025, punkt 2:

Styregruppen for IT-sikkerhed anbefaler tilslutning til KommuneCERT.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Sagsfremstilling

KommuneCERT har i 2025 opbygget viden og kapacitet til at udfylde rollen som kommunernes fælles operative cybersikkerhedsenhed gennem udvikling af ydelser inden for tre overordnede kategorier:

- Trusselsmonitorering, detektion og respons
- Rådgivning og beskyttelse
- Videndeling og samarbejde

En række kommuner har indgået i drøftelser og pilottest af ydelserne, hvilket har bidraget til vigtig vidensopbygning og videreudvikling af KommuneCERT.

Ved tilslutning opnår kommunen adgang til KommuneCERTs ydelser, som bl.a. dækker et fælles kommunalt 24/7/365 Security Operations Center (SOC) samt et Security Analysis Center (SAC). Tilslutning vil dermed bidrage til opfyldelse af punkt 4.7 "Håndtering af sikkerhedshændelser" i Lemvig Kommunes Handleplan for cybersikkerhed.

Tilslutning til KommuneCERT vil først og fremmest være et led i NIS2-implementeringen i Lemvig Kommune. Derudover kan det på længere sigt understøtte kommunerne i opbygningen af it-driftsfællesskaberne og indgå i det nationale beredskab. Endelig kan data om den kommunale sektors cybersituation spille en væsentlig rolle i prioriteringen af midler i kommende nationale cyberstrategier.

Tilslutning vil desuden være i overensstemmelse med følgende princip for arbejdet med cybersikkerhed i kommunens Handleplan for cybersikkerhed:

"Vi samarbejder med andre

Vi indgår i fælleskommunale samarbejder og videndelingsfællesskaber, hvor vi deler og genbruger viden og materiale. Vi indgår aftaler med andre aktører, når vi ikke selv har kompetencerne eller ressourcerne til det for at styrke opgaveløsningen."

Der skal betales et årligt driftsbidrag på mellem 94.000 kr. - 170.000 kr., afhængigt af hvor mange kommuner der tilslutter sig. Driftsbidraget dækkes af det beløb, som er afsat til Cybersikkerhed/NIS2 i budgetaftalen for 2026-2029.

Bilag

KOMBIT notat om tilslutning til KommuneCERT

Punkt 4: Sektorbeskrivelser for regnskab 2025

00.32.10K07-2-25

Resumé

Drøftelse af emner til sektorbeskrivelserne, der skal udarbejdes i det samlede årsregnskab for 2025.

Tidsplanen for aflæggelse af årsregnskabet for 2025 gennemgås og godkendes.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller:

- At punkter til sektorbeskrivelsernes indhold drøftes mellem direktørerne og fagcheferne på områderne.
- At tidsplanen for årsregnskab 2025 godkendes.

Beslutning

Drøftelsen udsættes til næste møde, hvor chefen for Økonomi og HR og Chefen for Digitalisering og IT deltager i drøftelsen.

Direktionen ønsker at gøre noget nyt i forhold til sektorbeskrivelserne og skabe sammenhæng til indsatserne i strategierne og datakataloget. Evalueringerne af strategierne kunne muligvis sammentænkes med sektorbeskrivelser.

Udarbejdelsen kunne med fordel ske med mere brug af AI.

Sagsfremstilling

Tidsplan for årsregnskabet 2025 til godkendelse, samt emner til sektorbeskrivelse for regnskab 2025:

29. oktober 2025: Drøftelse af layout for sektorbeskrivelse for regnskab 2025, drøftes i Direktionen.

13. februar 2026: Deadline for aflevering af sektorbeskrivelser.

9. - 25. marts 2026: Årsregnskab 2025 udvalgsbehandles.

11. marts 2026: Det samlede årsregnskab 2025 behandles i Direktionen.

16. marts 2026: Årsregnskab 2025 behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

16. marts 2026: Årsregnskab 2025 tilgængelig på BDO Global Portal

25. marts 2026: Årsregnskab 2025 behandles i Kommunalbestyrelsen og afgives til revisionen.

Uge 15/16 Økonomi-og HR får besøg af revisionen – revision af årsregnskab 2025, socialregnskab 2025 m.v.

15. juni 2026: Årsregnskab 2025 og revisionsberetning godkendes i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

24. juni 2026: Årsregnskab 2025 og revisionsberetning godkendes i Kommunalbestyrelsen

Sektorbeskrivelserne fra årsregnskab 2024 vedhæftes i punktform.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og HR udtaler, at der ikke økonomiske konsekvenser.

Bilag

Årsberetning Lemvig Kommune 2024 - sektorbeskrivelser

Punkt 5: Eventuelt

00.15.00I00-1-24

Beslutning

Direktionen besluttede, at Familie- og Kulturområdet repræsenterer Lemvig Kommune i Netværksforløbet "Sammen mod vold, trusler og chikane" med 4 personer.

Punkt 6: Lukket: Møde med borgmesteren

00.01.00I00-1-24