

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGEN I HALLINGDAL

Møtereferat

Møte dato/tid:	Tirsdag 29. oktober 2025, kl. 09.00 – 15.00
Møtested:	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Gol
Medlemmer til stede i møtet:	Nesbyen: Audun Aasheim, Torunn Bekkeseth, Nina Gullingsrud, Arvid Tandberg Gol: Rune Cederløf, Oddmund Vestenfor, Britt Helene Lindheim Hemsedal: Gry Herland, Jan PB. Rutgersen, Kristin Klemetsen-Morais, Nils Erik Finset Ål: Jostein Skår-Ekse, Kjersti E. H. Løyte Flå: Kolbjørn Ødegård
Andre til stede i møtet:	Daglig leder Iselin Haugo Stavn, Hallinghelse. <i>Tema 8/25</i> Faglig koordinator Elisabeth Luksengard, Hallinghelse. <i>Tema 8/25</i> Kommunalsjef helse og omsorg Borghild Ulshagen, Ål kommune. <i>Tema 8/25</i> Daglig leder Erling Torkelsgard, IKT Hallingdal. <i>Tema 10/25</i> Leder for digitalisering og innovasjon Øyvind K. Vinorum-Straume, IKT Hallingdal. <i>Tema 10/25</i> Kommunedirektør Hege Mørk, Gol kommune. <i>Tema 10/25</i> <u>Via Teams:</u> Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen, Viken kommunerevisjon IKS. <i>Tema 10-13/25</i>
Sekretariat:	Hanne Heen Wengen
Møteleder:	Jostein Skår-Ekse, k-utvalgsleder i Ål kommune
Temasaker:	Tema 8-13 /25 Fellessamling nr. 2-2025

DAGSORDEN:

Godkjenning av innkallingen og temalisten

Saksliste

Tema 8/25	Presentasjon fra Hallinghelse	2
Tema 9/25	Presentasjon i neste Fellessamling	5
Tema 10/25	Orientering fra IKT Hallingdal	6
Tema 11/25	Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeidsområder	9
Tema 12/25	Valg av dato og møteleder for neste Fellessamling	11
Tema 13/25	Eventuelt – ordet er fritt	11

Fellessamling for kontrollutvalg er et folkevalgt møte som plikter å følge saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11, men en fellessamling som organ kan ikke fatte vedtak som binder opp den enkelte kommune.

Fellessamlingen avgjør forhold vedrørende f.eks. hvilke saker de vil drøfte, lukking av møtet og habilitet i drøftingene.

Skal det enkelte kontrollutvalg gjøre vedtak i tilknytning til en fellessamling må dette gjennomføres i eget innkalt møte i det enkelte kontrollutvalg.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

TEMA:

Tema 8/25 Presentasjon fra Hallinghelse

Dokumenter:

- Rapport «Evaluering av Hallinghelse», datert 16.05.2025

Temaopplysninger:

Fellessamlingen for kontrollutvalgene i Hallingdal har siden 2019 hatt som intensjon å invitere interkommunale samarbeidsområder til å presentere sin virksomhet, og på den måten få førstehånds informasjon fra samarbeidsområdet selv.

Informasjonen vil bidra som et grunnlag for bedre kunne vurdere om det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av samarbeidsområdet.

Kontrollutvalgene har ansett presentasjonene til å ha vært informative og lærerike.

Fra 2019 har følgende samarbeidsområder presentert sine virksomheter i fellessamlinger:

10.01.2019	Regionrådet
11.06.2019 + 18.10.2021	Hallingdal Renovasjon IKS
20.04.2022	Hallingdal Kraftnett AS
26.10.2022	Hallingdal barnevernsteneste
17.04.2023	PPT og OT nedre Hallingdal og PPT for Ål og Hol
29.04.2024	NAV Hallingdal
29.10.2024	IKT Hallingdal
29.04.2025	Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

I Fellessamlingen 29.04.25 valgte medlemmene å invitere Hallinghelse til å holde en presentasjon i dagens samling.

Hallinghelse:

Hallinghelse er et interkommunalt helsesamarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå. Samarbeidet ble opprettet i 2015 og er organisert som et vertskommunesamarbeid med Ål som vertskommune, og administreres av HOF (Helse- og omsorgsforum).

Hallinghelse har lokaler på Torpomoen.

Tidligere var også Nesbyen kommune med i samarbeidet, men varslet i 2024 at kommunen skulle tre ut av samarbeidet.

På vegne av deltakerkommunene skal Hallinghelse ta initiativ til å koordinere fag- og utviklingsprosjekter innen helse og omsorg med mål om å sikre likeverdige helsetjenester i deltakerkommunene.

I møtet:

Hallinghelse v/daglig leder Iselin Haugo Stavn inviteres til Fellessamlingen, hvor kontrollutvalgene anmoder om en presentasjon/orientering for tjenesteområdet.

Innholdet i presentasjonen ligger til Hallinghelse å selv avgjøre hva som er mest relevant og nyttig informasjon å gi til kontrollutvalgene, men det er ønskelig at nedenstående temaer/spørsmål er en del av presentasjonen.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

Tema og spørsmål:

1. Formål

- 1.1 Hva er det overordnede formålet med Hallinghelse-samarbeidet?
- 1.2 Hvordan vurderer dere at formålet er oppnådd så langt?
- 1.3 Har formålet blitt revidert eller justert siden oppstart?

2. Organisering

- 2.1 Hvordan er Hallinghelse organisert administrativt og faglig?
- 2.2 Hvilke roller og ansvar har de ulike deltakerkommunene?
- 2.3 Hvordan fungerer styringsstrukturen i praksis?

3. Virkeområder

- 3.1 Hvilke tjenester og fagområder inngår i Hallinghelse-samarbeidet?
- 3.2 Har virkeområdet blitt utvidet eller endret over tid?
- 3.3 Er det planer om å inkludere nye tjenester i samarbeidet?

4. ROS-analyser

- 4.1 Er det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) for samarbeidet?
- 4.2 Hvilke hovedfunn har kommet frem i disse analysene?
- 4.3 Hvordan følges tiltakene opp?

5. Effektiviseringsgevinster

- 5.1 Hvilke konkrete effektiviseringsgevinster har samarbeidet ført til?
- 5.2 Er det gjennomført målinger eller evalueringer av gevinstene?
- 5.3 Hvordan synliggjøres gevinstene for deltakerkommunene?

6. Utfordringer i samarbeidet

- 6.1 Hvilke utfordringer har dere møtt i samarbeidet så langt?
- 6.2 Hvordan håndteres uenighet eller ulike prioriteringer mellom kommunene?
- 6.3 Er det områder hvor samarbeidet ikke har fungert etter intensjonen?

7. Rapporteringsrutiner til eierkommunene

- 7.1 Hvordan rapporteres status og resultater til eierkommunene?
- 7.2 Hvor ofte skjer rapportering, og i hvilken form (møter, skriftlig, digitalt)?
- 7.3 Opplever dere at rapporteringen gir god nok styringsinformasjon?

8. Status økonomi og budsjettering

- 8.1 Hvordan er den økonomiske situasjonen i Hallinghelse per i dag?
- 8.2 Hvordan foregår budsjetteringsprosessen mellom kommunene?
- 8.3 Er det økonomiske utfordringer knyttet til drift eller investeringer?

9. Andre forhold av betydning

Presentasjonen vil starte ca. 09.15 og det beregnes å sette av 1,5 – 2 timer til presentasjonen. Hallinghelse må påregne oppfølgingsspørsmål underveis i presentasjonen. Spørsmål og drøfting i etterkant beregnes til ca. 30 min.

Drøfting og vurdering om det er aktuelt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av Hallinghelse drøftes under Tema 11.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

Presentasjon i møtet:

Daglig leder Iselin Stavn Haugo orienterte om bl.a. følgende:

- **Overordnet mål**
Hallinghelse skal initiere og koordinere samarbeidstiltak innen helse i de fem kommunene Ål, Hol, Hemsedal, Flå og Gol. Målet skal være likeverdige helsetjenester for innbyggerne i Hallingdal.
- **Historikk og utvikling**
 - Ble etablert som svar på Samhandlingsreformen (2012), formelt opprettet i 2015.
 - Har utviklet seg fra prosjektorganisering til fast drift med kompetansestillinger.
 - Samlokalisert med Miljøretta helsevern og Regionrådet på Torpomoen.
 - Hallinghelse sin rolle og mandat er å sikre at kommunene kan samarbeide for å stå rustet for framtida. Utfordringsbildet er i stadig endring.
- **Organisering og styring**
 - Vertskommunesamarbeid, hvor Ål kommune er vertskommunen.
 - Styringsstruktur: Daglig leder rapporterer til Helse- og omsorgslederforum (HOF).
 - 9 faste stillinger, hvorav 4 er 100 % stillinger og øvrige i lavere stillingsprosenter.
- **Prosjekter i 2025**
 - Digital hjemme-oppfølgning.
 - Pårørendekoordinator
 - Læring og mestring UNG.
 - ABC for god psykisk helse.
 - Folkehelseprogrammet.
- **Mobilt ferdighetsteam**

Teamet gir veiledning og prosedyretrening for ansatte på stedet de arbeidet, mobilt, men har også øvelsespost på Torpomoen hvor det kan gjennomføres realistiske case-øvelser. Kurser ansatte i kommunene i HLR (Hjerte-lunge-redning).
- **BTI-modellen – for bedre tverrfaglig innsats**

Tidlig og systematisk identifikasjon av utsatte barn. Økende antall barn som trenger tjenester fra helse.
- **Utfordringsbildet i Hallingdal:**
 - Demografisk utfordring – økende antall eldre over 65 år.
 - Forventning om at man skal kunne bo hjemme lenger før institusjonsplass.
 - Færre yrkesaktive per pensjonist – gir et gap mellom kompetanse og behov.
 - Stadig flere nasjonale føringer, uten økning i tilskudd.
 - «Yngrebølgen»:
Økende rapportering fra kommunene om unge som faller utenfor.
 - Psykisk helse-problematikk, utenforskap, rus, nevro-utviklingsforstyrrelser, mange kommuner har økende antall spesialpedagogiske tiltak, fattigdom og sosiale forskjeller.
 - Behov for tydeligere bestiller-kompetanse og styringsstruktur.
- **E-helse og digitalisering**
 - Kommunene samarbeider om en felles regional stilling som koordinator for e-helse (100%)
 - Stor utvikling innen e-helse og velferdsteknolog, god utvikling på teknologibruk i alle kommunene og samarbeidet har vist seg svært lønnsomt for kommunene.
 - Samarbeid med IKT, men forankret i helse – en nøkkelfaktor for suksess.
- **Rapport fra BDO**

Anbefalinger og vurdering:

 - Formell samarbeidsavtale mangler.
 - Tydelige mål og strategisk retning mangler.
 - HOF som styringsgruppe fungerer ikke optimalt.
 - «BDO vurderer at Hallinghelses fremste utfordring er en svak styringsmodell og et manglende målbilde. Hallinghelse er en kompleks og kompetansetung virksomhet som leverer viktige tjenester til deltakerkommunene, og vi vurderer at et slikt samarbeid trenger gode og formaliserte styringsprosesser for å lykkes.»
- **Effektiviseringsgevinster**
 - Nettverksarbeid gir effektiviseringsgevinst og flere faglige nettverk driftes og ledes av Hallinghelse.
 - Arbeid kan gjøres 1 gang fremfor 5.
 - Kvalitetsheving og utviklingskapasitet som små kommuner ikke kunne oppnå alene.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

- **Oppsummering**

«BDO vurderer at det er i alle deltakerkommunenes interesse å videreføre og videreutvikle samarbeidet. Vi vurderer at deltakerkommunene får mer tilbake enn hva de betaler for Hallinghelse. Samarbeidet gir kommunene tilgang på et sterkt fagmiljø, kvalitetshevende tjenester og utviklingskapasitet, som ville vært både vanskelig og dyrere for hver enkelt kommune å skaffe på egenhånd»

- Hallinghelse trenger tydeligere styring for å treffe tydeligere på behov i kommunene.
- HOF er i prosess for å bedre sin bestiller-kompetanse.
- Stor vilje til endring, innovasjon og tjenesteutvikling blant de ansatte.
- Nøktern økonomi, verdiskaping gjennom tilskuddsordninger.
- Andre kommuner og regioner er interessert i hvordan Hallinghelse jobber, og samarbeidet i kommunene i Hallingdal.

K-utvalgsmedlemmene takket for presentasjonen, som ble ansett som interessant og engasjerende. Viktig å klare å kommunisere ut alle tilbudene og kursene Hallinghelse arrangerer, og at politikerne blir formidlet omfanget av Hallinghelse oppgaver og ansvar.

Tema 9/25 Presentasjon i neste Fellessamling
--

Dokumenter:

- Oversikt over interkommunale samarbeidsområder

Temaopplysninger:

Fellessamlingen for kontrollutvalgene i Hallingdal har siden 2019 hatt som intensjon å invitere, til hver enkelt samling, et interkommunalt samarbeidsområde til å presentere sin virksomhet.

Dette har gitt kontrollutvalgene nyttig informasjon fra samarbeidsområdet selv og innsikt i driften, utfordringer og kompleksitet.

Informasjonen har bidratt som et grunnlag for bedre kunne vurdere om det er nødvendig og hensiktsmessig å gjennomføre en eventuell forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll av samarbeidsområdet.

Følgende samarbeidsområder har tidligere deltatt i fellessamlinger og holdt en presentasjon:

- **Regionrådet** – 10.01.2019
- **Hallingdal Renovasjon IKS** – 11.06.2019 og 18.10.2021
- **Hallingdal Kraftnett AS** – 20.04.2022
- **Hallingdal barnevernsteneste** – 26.10.2022
- **PPT og OT nedre Hallingdal + PPT for Ål og Hol** – 17.04.2023
- **NAV Hallingdal** – 29.04.2024
- **IKT Hallingdal** – 29.10.2024
- **Hallingdal brann- og redningsteneste IKS** – 29.04.2025
- **Hallinghelse** – 29.10.2025

I møtet:

Kontrollutvalgene drøfter aktuelle samarbeidsområder som de ønsker å invitere til neste samling.

Viken kommunerevisjon IKS sitter på kunnskap og erfaringer med de ulike interkommunale selskapene/områdene og anmodes om, ut fra deres vurdering, å gi innspill til hvilke selskaper som er aktuelle og hensiktsmessige å invitere.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

Drøfting i møtet:

K-utvalgene drøftet mulig samarbeidsområde som kan inviteres til neste Fellessamling i 2026

Etter noe drøfting kom k-utvalgene frem til å invitere Vinn Hallingdal i neste Fellessamling – 29.04.2026.

K-utvalgsleder i Nesbyen tok spørsmål vedrørende utvalgenes deltakelse i Fellessamlingen, hvor ikke alle utvalgene i Hallingdal velger å delta, herunder:

- Skal felles revisjonsprosjekter drøftes i Fellessamlingene bør alle k-utvalgene fra eierkommunene delta.
- Hensiktsmessigheten av å gjennomføre revisjonsprosjekter på interkommunale selskaper om ikke utvalgene i alle eierkommunene deltar i prosjektet.
- Refererte til vedtak i Regionrådet 29.08.25 ift. at alle utvalgene i eierkommunene må delta for å kunne gjennomføre et felles prosjekt.
- Forslag om at representanter fra alle k-utvalgene i Hallingdal inviterer seg til et møte i Regionrådet ift. utfordringene med at 4 k-utvalg evt. velger å gjennomføre en revisjon av et interkommunalt samarbeidsområde hvor det er 6 eierkommuner.

K-utvalgene drøftet fremlegget, herunder bl.a. følgende:

- Frustrerende at ikke alle k-utvalgene i eierkommunene ønsker å delta i et felles prosjekt, da det medfører at noen betaler for en rapport alle kan benytte.
- Et revisjonsprosjekt av IKT Hallingdal bør gjennomføres til tross for at ikke alle k-utvalg i eierkommunene deltar i prosjektet.
- Regionrådets vedtak har ingen gyldighet ovenfor k-utvalgene, da k-utvalgene kun er underlagt sine kommunestyre.
- Det ble ikke ansett som nødvendig at k-utvalgene inviterer seg til et møte i Regionrådet.
- For å forstå årsaken og bakgrunnen for at k-utvalget i Hol ikke ønsker å delta i Fellessamlingen ber utvalgene i dagens Fellessamling om en begrunnelse for avgjørelsen.

K-utvalgssekretæren kontakter sekretæren til Hol med forespørsel om årsak og bakgrunn til avgjørelsen om å ikke delta i Fellessamlingene, og hva som eventuelt skal til for at de vil velge å delta i fremtiden.

Tema 10/25 Orientering fra IKT Hallingdal
--

Dokumenter:

- Prosjektskisse IKT Hallingdal, datert 03.05.2025
- Digitalisering og KI. Spørsmål til kommunedirektører/rådmenn
- Digitalisering og KI. Sammenstilling. *Internt arbeidsdokument unntatt offentlighet*

Temaopplysninger:

I Fellessamlingen 29.04.2025 drøftet kontrollutvalgsmedlemmene et felles revisjonsprosjekt.

Medlemmene anså det som hensiktsmessig å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av IKT Hallingdal.

Gol er vertskommune og vil stå for en eventuell bestilling av prosjektplan og forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgene i alle eierkommunene har behandlet deltakelse av et felles revisjonsprosjektet i sine møter i mai/juni.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

Behandling av prosjektet i k-utvalgene:

K-utvalget i Hemsedal:

K-utvalget i Hemsedal behandlet saken i møtet 05.05.25 og vedtok følgende:

«Kontrollutvalget i Hemsedal stiller seg bak forslaget om gjennomføring av et felles forvaltningsrevisjons-prosjekt av IKT Hallingdal, i samarbeid med kontrollutvalgene i Gol, Nesbyen og Ål kommuner.

Prosjektet ligger til kontrollutvalget i Gol å bestille da Gol kommune er vertskommune for selskapet. Kontrollutvalget i Hemsedal støtter prosjektet økonomisk etter en fordelingsnøkkel basert på folketall, uavhengig av antall deltagende kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene. Kontrollutvalget mottar prosjektplanen til orientering i sitt møte 04.09.2025.»

K-utvalget i Ål:

K-utvalget i Ål behandlet saken i møtet 27.05.25 og vedtok likelydende vedtak som Hemsedal.

K-utvalget i Nesbyen:

K-utvalget i Nesbyen behandlet saken i møtet 26.05.25 og vedtok følgende:

«Nesbyen ønsker å delta i et felles revisjonsprosjekt av IKT Hallingdal, i samarbeid med kontrollutvalgene i Gol, Hemsedal og Ål kommuner.

I en eventuell videre gjennomføring av prosjektet forutsettes det at kontrollutvalgene i Hol og Flå kommuner vedtar å delta i prosjektet.

Saken ses også i sammenheng med administrasjonens vurdering av fremtidig it-løsning for kommunen.»

K-utvalget i Hol:

K-utvalget i Hol behandlet henvendelse om deltakelse i et felles revisjonsprosjekt av IKT Hallingdal i sitt møte 17.06.25 og vedtok følgende:

«Kontrollutvalget ønsker ikke å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Hallingdal IKT.»

K-utvalget i Flå:

K-utvalget i Flå behandlet henvendelse om deltakelse i et felles revisjonsprosjekt av IKT Hallingdal i sitt møte 18.06.25 og vedtok følgende:

«Kontrollutvalget er positive til å delta i en felles forvaltningsrevisjon av Hallingdal IKT, men ønsker mer informasjon om prosjektet og timebruk. Utvalget ber om en orientering fra kommunedirektøren som grunnlag for det videre arbeidet.»

K-utvalget i Gol - Vertskommune:

K-utvalget i Gol kommune behandlet i sitt møte 02.06.2025 prosjektskissen og vedtok følgende:

«Kontrollutvalget setter opp saken til ny behandling i sitt møte 23.09.2025, hvor kommunedirektøren inviteres til å redegjøre skriftlig for følgende:

- a) I hvilken grad har kommunen tatt i bruk digitaliseringsverktøy innenfor ulike tjenesteområder. Herunder hvilken rolle og bidragsyter har IKT Hallingdal i dette arbeidet?*
- b) I hvilken grad er det etablert strategi og retningslinjer for bruk av kunstig intelligens?*

Kontrollutvalget i Gol anmoder kontrollutvalgene i de øvrige eierkommuner av IKT Hallingdal om å få lignende redegjørelse fra sine kommunedirektører.»

K-utvalgene i Gol, Nesbyen, Hemsedal, Ål og Flå kommuner har i sine møter i september 2025 fått redegjørelse fra sin kommunedirektør/rådmann iht. vedtaket i k-utvalget i Gol 02.06.25. Jf. Tema 9/25.

Disse har dannet grunnlag for spørsmålene som ønskes redegjort for av IKT Hallingdal.

K-utvalget i Gol vedtok i sitt møte 23.09.2025 – sak 25/25 å avvente bestilling av prosjektplan til sitt møte 26.11.2025. De anså det som hensiktsmessig å også få redegjørelsen fra IKT Hallingdal i Fellessamlingen med som grunnlag til bestillingen.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

I møtet:

Daglig leder Erling Torkelsgard og leder for digitalisering og innovasjon Øyvind Kristian Vinorum-Straume i IKT Hallingdal inviteres til Fellessamlingen, hvor kontrollutvalgene anmoder om en skriftlig redegjørelse for og presentasjon av følgende spørsmål:

1. Strategi og styring

- 1.1 Hvordan operasjonaliserer IKT Hallingdal den nasjonale digitaliseringsstrategien lokalt?
- 1.2 Hvordan sikres at KI-retningslinjer er kjent og forstått blant ansatte i alle sektorer?
- 1.3 Har IKT Hallingdal vurdert behovet for en egen regional strategi for KI, utover nasjonale føringer?

2. Drift, utvikling og sikkerhet

- 2.1 Hvilke ROS-analyser gjennomfører IKT Hallingdal for å sikre mot:
 - Cyberangrep
 - System-nedetid
 - Tap av data
 - Brudd på personvern og GDPR
- 2.2 Hvordan evalueres og oppdateres disse analysene over tid?
- 2.3 Hvilke beredskapsplaner og tiltak er på plass ved alvorlige digitale hendelser?
- 2.4 Hvordan sikres at nye systemer og KI-løsninger ikke introduserer uakseptabel risiko?

3. Kompetanse og samarbeid

- 3.1 Hvilke tiltak er iverksatt for å styrke KI-kompetansen i kommunene og hos IKT Hallingdal?
- 3.2 Hvordan samarbeider IKT Hallingdal med eksterne aktører som KS, DigiViken, leverandører og akademia?
- 3.3 Hvordan sikres kompetanseoverføring og opplæring ved innføring av nye systemer?

4. Effekt og gevinst

- 4.1 Hvordan jobber IKT Hallingdal med å dokumentere og følge opp gevinster ved digitalisering?
- 4.2 Hvilke metoder brukes for å måle effekten av digitale tiltak på tvers av kommunene?
- 4.3 Hvordan håndteres utfordringer med implementering og manglende gevinstrealisering?

Presentasjon i møtet:

Daglig leder Erling Torkelsgard og leder for digitalisering og innovasjon Øyvind K. Vinorum-Straume i IKT Hallingdal (IKTH) orienterte om bl.a. følgende:

1. Strategi og styring

- IKT Hallingdal følger den nasjonale digitaliseringsstrategien 2024–2030 og operasjonaliserer den lokalt.
- Prioriterer bruk av felleskomponenter og skyløsninger, med plan for utfasing av lokale systemer.
- Deltar i nasjonale innføringsløp som DigiHelse.
- Jobber aktivt med HelseCERT og KommuneCERT for å styrke sikkerheten.
- Har innført styringssystem for informasjonssikkerhet og krav om innebygd personvern.
- KI-retningslinjer er publisert på intranett, inkludert i opplæring og informasjonssikkerhetssystem.
- Over 200 ansatte har gjennomført kurs i generativ KI (DigiViken), med fagspesifikke kurs i neste fase.
- Vurderer behovet for regional KI-strategi, men mener nasjonale føringer dekker behovet godt.
- Foreslått handlingsplaner for sektorer og kommunesamarbeid, med fokus på datastrategi og felles rutiner.

2. Drift, utvikling og sikkerhet

- ROS-analyser gjennomføres ved anskaffelser og endringer, inkludert vurdering av cyberangrep, systemtilgjengelighet, datatap og personvern.
- DPIA og KI-konsekvensutredninger blir del av rutiner ved innføring av EU AI Act i 2026.
- ROS evalueres ved endringer, med støtte fra informasjonssikkerhetssystem og rammeverk.
- Risiko ved nye systemer og KI-løsninger håndteres gjennom ROS, erfaringsdeling, akademiske råd og vurdering av underleverandører.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

3. Kompetanse og samarbeid

- KI-verktøykasse tilgjengelig på intranett med kurs, retningslinjer og artikler.
- Lokale kurs gjennomføres av digitaliseringsteamet, og gratis kurs fra Digital Norway og DigiViken promottes.
- Uformelt nettverk for KI-interesserte er etablert.
- KI-skolene lansert for elever og lærere med samtaleagenter.
- Samarbeid med KS, DigiViken, KiNS, NAV, Buskerud fylkeskommune, eksternt SOC, Helsedirektoratet og Statsforvalteren.
- Opplæring ved nye systemer er krav i alle anskaffelser, med kompetanseplan og eget opplæringsmateriell.

4. Effekt og gevinst

- Gevinstrealisering krever aktiv innsats fra tjenestene – digitalisering alene gir ikke gevinst.
- SMARTE mål, nullpunkts-målinger og økonomisk effekt brukes for å måle effekt.
- Konsolidering av systemer og lisensforvaltning gir økonomiske gevinster.
- Utfordringer med gevinstrealisering er velkjent – IKTH jobber med kompetanseheving og piloteringsaktiviteter.
- Endringskultur og organisasjonsarbeid i kommunene er avgjørende for å lykkes. Ved at antall systemer reduseres i og alle kommunene i Hallingdal velger samme systemer kan man få høyere effektiviseringsgevinst.

K-utvalgene stilte spørsmål og drøftet kort orienteringen, herunder:

- Hvordan kommunene er som kunder,
- Om ansatte er klare til å ta i bruk teknologi på alle nivå,
- IKTH sin oppgave med forstå behovene til kommunene og å kommunisere ut teknologiske løsninger.

En eventuell forvaltningsrevisjon drøftes under sak 11/25.

Tema 11/25 Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeidsområder

Dokumenter:

- Hovedoversikt interkommunale samarbeidsområder. *Følger vedlagt Tema 9/25.*

Temaopplysninger:

Iht. kommuneloven § 23-3 innebærer **forvaltningsrevisjon** å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.

Iht. kommuneloven § 23-4 innebærer **eierskapskontroll** å kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.

Felles revisjonsprosjekt:

Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av interkommunale samarbeidsområdene er hensiktsmessig å gjennomføre som fellesprosjekter. Dette gjelder selskaper hvor kommunene i Hallingdal har eierandeler.

Kontrollutvalgene har en felles interesse av at selskapene/områdene drifter etter hensikt, formål, retningslinjer, lov og forskrift osv. I tillegg kommer det økonomiske aspektet da kontrollutvalgene har begrensede ressurser og i et fellesprosjekt fordeles kostnadene med en fordelingsnøkkel basert på folketallet i den enkelte kommune.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møtereferat

Fellessamlingen kan drøfte og foreslå forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll av interkommunale samarbeidsområder, men Fellessamlingen kan ikke bestille revisjon eller behandle revisjonsrapporter. Bestilling, rapportering og behandling skal skje i de enkelte kontrollutvalg.

Både revisjonen og de ulike kontrollutvalgene sitter på nyttig kunnskap og innsikt til de ulike selskapene/områdene som kan være nødvendige og formålstjenlig å gjennomføre et felles revisjonsprosjekt på. Historisk har eierkommunene i Hallingdal gått sammen om å utføre enkelte forvaltningsrevisjoner av ulike samarbeidsområder.

Eks. på felles utførte forvaltningsrevisjoner:

- PPT og OT nedre Hallingdal- 2016
- Hallingdal barnevernsteneste - 2016
- IKT Hallingdal - 2017

For øvrig vises det til Temaopplysninger i tema 10.

I møtet:

Viken kommunerevisjon IKS:

Revisjonen sitter på kunnskap og erfaringer med de ulike interkommunale selskapene/områdene og anmodes om;

- ut fra deres vurdering, å gi innspill til;
 - revisjon av Hallinghelse
 - revisjon av IKT Hallingdal

Kontrollutvalgene:

- Hallinghelse:
Drøfter informasjonen og synspunkter fremkommet under presentasjonen til Hallinghelse og vurderer om det skal gjennomføres et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt av Hallinghelse.
- IKT Hallingdal
Fellessamlingen drøfter revisjonsprosjektet IKT Hallingdal, herunder dagens redegjørelse fra selskapet, og kommunedirektørenes redegjørelser for k-utvalgene i Gol, Nesbyen, Hemsedal og Ål.

Drøfting i møtet:

K-utvalgene drøftet orienteringen og videre fremdrift, herunder bl.a.:

- Kommunene ser ut til i større grad benytte seg av IKTH sin kompetanse og ressurser fra sist Fellessamlingen fikk en orientering i 2024.
- Mye informasjon å ta inn over seg og reflektere over.
- En sammenstilling av transkripsjonen fra orienteringen kan gi et mer helhetlig bilde av risiko-områder, og ligge til grunn for aktuell angrepsvinkel og problemstillinger.
- K-utvalgene vil i sine neste møter drøfte sammenstillingen og vurdere om det bør gjennomføres en foranalyse av prosjektet.

K-utvalgssekretæren fikk i oppdrag å sende til Viken kommunerevisjon IKS en bestilling på utarbeidelse av en sammenstilling av transkripsjonen fra Tema 10/25.

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL
Møtereferat

Tema 12/25 Valg av dato og møteleder for neste Fellessamling

I møtet:

Kontrollutvalgene velger dato for neste Fellessamling, samt møteleder.

Neste Fellessamling legges til 29. april 2026.

Møteleder blir k-utvalgsleder i Nesbyen, Audun Aasheim.

Tema 13/25 Eventuelt – ordet er fritt
--

I møtet:

Ingen tok ordet under Eventuelt.

Hemsedal, 29.04.2025

Hanne Heen Wengen (*sign.*)
Kontrollutvalgssekretariat for
Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner

Referat sendt:

K-utvalgsmedlemmer, ordførere, rådmenn/kommunedirektører og postmottak i Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner, K-utvalgsleder i Flå kommune, K-utvalgssekretær for Hol kommune Polina Samoylova, Viken kommunerevisjon IKS, Hallinghelse v/Iselin Haugo Stavn, IKT Hallingdal v/daglig leder Erling Torkelsgard