

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGEN I HALLINGDAL

Møteinnkalling

Til Kontrollutvalgene i:

Nesbyen kommune: Audun Aasheim, Torunn Bekkeseth, Tonje Myre, Arvid Tangberg, Nina Gullingsrud

Gol kommune: Rune Cederløf, Hege Jensvoll, Britt Helene Lindheim, Knut Andre Svensbråten, Oddmund Vestenfor

Hemsedal kommune: Gry Herland, Jan P.B. Rutgerson, Nils Erik Finset, Kristin Klemetsen-Morais, Gjermund Svendsen-Rosendal

Ål kommune: Jostein Skår-Ekse, Kjersti Elise H. Løyte, Jan Egil Grue, Bente Brundtland, Rune Lappegard

Flå kommune: v/k-utvalgssekretær Polina Samoylova, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS

Møtetid:	Onsdag 29. oktober 2025, kl. 09.00 til ca. 14.30	
Møtested:	Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset i Gol	
Temasaker:	Tema 8-13/2025	Møte 2/2025

DAGSORDEN:

Lunsj ca. kl. 12.00 til 12.45

Møteleder: Jostein Skår-Ekse, k-utvalgsleder i Ål

Godkjenning av innkallingen og temalisten

Temaliste:

Tema 8/25	Presentasjon fra Hallinghelse	2
Tema 9/25	Presentasjon i neste Fellessamling	4
Tema 10/25	Orientering fra IKT Hallingdal	4
Tema 11/25	Forvaltningsrevisjon av interkommunale samarbeidsområder	6
Tema 12/25	Valg av dato og møteleder for neste Fellessamling	7
Tema 13/25	Eventuelt – ordet er fritt	7

Påmelding/forfall meldes så raskt som mulig til sekretariatet.

Vara innkalles som hovedregel ikke i Fellessamlingene, grunnet at det ikke skal fattes vedtak.

Hemsedal, 08.10.2025

Hanne Heen Wengen (*sign.*)

Kontrollutvalgssekretariat for

Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner

Innkalling sendt til:

- K-utvalgsmedlemmer, ordførere, kommunedirektører/rådmenn og postmottak i Nesbyen, Gol, Hemsedal og Ål kommuner
- K-utvalget i Flå kommune v/k-utvalgssekretær Polina Samoylova, Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
- Viken kommunerevisjon IKS
- Hallinghelse, v/Iselin Haugo Stavn
- IKT Hallingdal, v/Erling Torkelsgard og Øyvind Kristian Vinorum-Straume

FELLESSLAMLING FOR KONTROLLUTVALGENE I HALLINGDAL

Møteinnkalling

TEMA:

Tema 8/25 Presentasjon fra Hallinghelse

Dokumenter:

- Rapport «Evaluerer 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, Hallinghelse har lokaler på Torpomoen og består av 6,7 årsverk fordelt på 10 ansatte.

Representantskap består av ordførerne og en representant fra Vestre Viken Helseforetak.

Nesbyen varslet i 2024 at kommunen trer 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. Hallinghelse jobber for godt samarbeid og samhandling mellom deltakerkommunene og Vestre Viken helseforetak.

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

Møteinnkalling

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

Møteinnkalling

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.

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

Møteinnkalling

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 deltakende 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

Møteinnkalling

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?

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, regelleterlevelse, 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

Møteinnkalling

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.

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

I møtet:

Kontrollutvalgene velger dato for neste Fellessamling, samt møteleder.

Tema 13/25 Eventuelt – ordet er fritt
--