



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SERVICENÄMND IT/VÄXEL/TELEFONI

Sammanträdesdatum
2019-09-16

Sid 1

Plats och tid Vårgårda kommun, kommunhuset, Stora Ljungås, kl. 13.00-13.55

Beslutande Gunnar Andersson (M), ordförande, Herrljunga kommun
Bengt Hilmersson (C), vice ordförande, Vårgårda kommun

Övriga deltagare

Ej tjänstgörande ersättare

Mats Palm (S), Herrljunga kommun
Tony Willner (S), Vårgårda kommun

Personal

Ior Berglund, kommundirektör, Herrljunga kommun
Lars Björkqvist, kommunchef, Vårgårda kommun
Jan Pettersson, IT-chef, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Jenny Nyberg, controller, Herrljunga och Vårgårda kommuner
Sara Gårdeson, kommunsekreterare/kanslichef, Vårgårda kommun
Mattias Strandberg, nämnsamordnare, Herrljunga kommun

Utses att justera Bengt Hilmersson (C)

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Vårgårda kommun, 2019-09-16, kl. 15.10

Under-
skrifter

Sekreterare

Mattias Strandberg

Paragrafer 15-18

Ordförande

Gunnar Andersson (M)

Justerande

Bengt Hilmersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Servicenämnd IT/Växel/Telefoni

Sammanträdesdatum

2019-09-16

Datum för
anslags uppsättande

2019-09-17

Datum för
anslags nedtagande

2019-10-09

Förvaringsplats
för protokoll

Kommunhuset, Herrljunga kommun

Underskrift



Innehållsförteckning

§ 15 IT-chefen informerar 3
§ 16 Delårsrapport per augusti 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 4
§ 17 Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni 5
§ 18 Meddelanden 6

Justerandes sign

Utdragsbesyrkande



ITVT § 15

IT-chefen informerar

Sammanfattning

Servicenämnden IT/Växel och Telefoni har under året genomfört ett antal större uppdrag och projekt.

Ekonomi

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni redovisar en negativ avvikelse om 403 tkr jämfört med budget per 31 augusti 2019. Avvikelsen förklaras till stor del av att förväntade intäkter avseende datorer i Vårgårda ännu inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året. Nämnden prognostiserar ett överskott om 100 tkr för hela 2019. Detta beror främst på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Personal/organisation

Dialog med medarbetare pågår om att hitta de nya rollerna som ska finnas i IT-organisationen efter plattformbytet och införandet av "arbetsplats som tjänst". Vidare utbildas personalen inför plattformbytet.

Leverans

Det planerade strömavbrottet i Herrljunga fick inga oväntade konsekvenser för verksamheterna eller kommuninvånarna. Sedan föregående sammanträde har en fiberkabel grävts av i Herrljunga och nätverksutrustning slagits ut på grund av ett åskoväder. Incidenterna har inte haft någon betydande påverkan på verksamheten. Antalet öppna ärenden hos IT-avdelningen ökade något under skolstarten och efter semestrarna, men åtgärdstiden minskar över tid.

Större uppdrag/projekt

Projektet Caterpillar, som innebär byte av grundplattform i IT-miljön, fortsätter. Arkitekturen är nu i princip klarlagd. Till projektets utmaningar hör bland annat säkerheten i molntjänster och informationsklassning vid migration av data. Det råder fortfarande förändringsstopp, vilket innebär att stora förändringar i IT-miljön inte genomförs innan den nya plattformen är på plats.

Arbetet med trådlöst nätverk (wifi) i skolorna i både Herrljunga och Vårgårda fortsätter. Nya e-tjänster lanseras i Herrljunga i slutet av september. En-till-en-datorer, det vill säga en dator per elev, har levererats till skolstart enligt plan (cirka 800 enheter).

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.



ITVT § 16

DNR ITVT 8/2019

Delårsrapport per augusti 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni**Sammanfattning**

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni redovisar en negativ avvikelse om 403 tkr jämfört med budget per 31 augusti 2019. Avvikelsen förklaras till stor del av att förväntade intäkter avseende datorer i Vårgårda kommun ännu inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året.

Nämnden prognostiserar ett överskott om 100 tkr för hela 2019. Detta beror främst på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-11

Delårsrapport per augusti 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Delårsrapport per augusti 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Delårsrapport per augusti 2019 för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16).

För kännedom
till:

Kommunfullmäktige i Herrljunga och Vårgårda kommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 17

DNR ITVT 12/2019

Revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni

Sammanfattning

Revisions- och konsultföretaget PwC har, på uppdrag av Vargårda kommuns förtroendevalda revisorer, granskat gemensam servicenämnd för ekonomi och personal under verksamhetsåret 2018. PwC påpekade i sin rapport att servicenämnderna enligt deras reglementen ska informera fullmäktige i respektive kommun om verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning i samband med delårsrapporten och årsredovisningen. Enligt nuvarande reglementen ska nämnderna sammanträda minst en gång per år. För att nämnden ska kunna återrapportera till respektive fullmäktige genom delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen måste nämnden sammanträda minst två gånger per år. Förvaltningens förslag är att ändra det minsta antalet sammanträden per år till fyra, eftersom det ligger i linje med hur ofta nämnderna sammanträtt sedan de inrättades år 2015.

På grund av den nya kommunallagen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, föreslås också titeln kommunchef ändras till kommundirektör. I samband med den föreslagna revideringen har förvaltningen passat på att infoga reglementet i den mall som används för övriga nämnder i Herrljunga kommuns reglementen. För att föreslagen revidering ska bli verklighet behöver den godkännas av kommunfullmäktige i både Herrljunga kommun och Vargårda kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2019-09-04

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni förslag till Herrljunga och Vargårda kommunfullmäktige:

Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis förslag till Herrljunga och Vargårda kommunfullmäktige

1. Föreslagen revidering av reglemente för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni godkänns (bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16).

Expedieras till:
För kännedom
till:

Kommunfullmäktige i Herrljunga och Vargårda kommuner
Dokumentcontroller i Herrljunga kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



ITVT § 18

Meddelanden

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet:

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>
1	KS § 95/2019-05-27 Plan för servicenämndens funktionsansvar för mandatperioden 2019-2022	ITVT 6/2018
2	KS § 119/2019-08-26 Hantering av minskat kommunbidrag 2019	ITVT postlista 6/2019

Gemensam servicenämnd IT/Växel/Telefonis beslut

1. Meddelandena läggs till handlingarna.

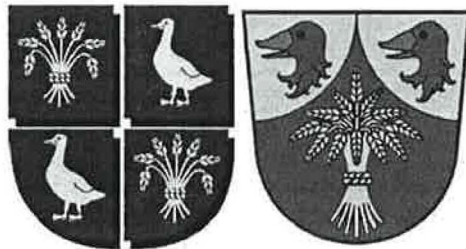
Delårsrapport

med årsprognos

per den

2019-08-31

Servicenämnder Vårgårda och Herrljunga kommun



Bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16

Inledning

Personal, ekonomi och IT är sedan 2015 organiserade i två gemensamma servicenämnder. Vårgårda kommun är huvudman för ekonomi- och personalavdelningen, och Herrljunga kommun är huvudman för IT, växel och telefoni. De gemensamma servicenämnderna ansvarar för verksamhetsstödjande insatser i de båda kommunerna vad avser ekonomi, personal och IT/växel/telefoni.

Ekonomiavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Ekonomiavdelningen har uppdraget att till politiken, förvaltningsledningen och verksamheterna ge stöd och service i ekonomifrågor samt upprätthålla en tydlig styrning i ekonomifrågor utifrån gällande lagstiftning och rekommendationer. Ekonomiavdelningens uppgift är att stödja verksamheterna i olika ekonomiprocesser t.ex. fakturering, finansiering, budgetering, anslagshantering, bokföring, uppföljning, redovisning etc.

Riksdagen beslutade 2018 om en ny kommunal bokförings- och redovisningslag. Ekonomiavdelningen har under våren genomfört utbildningstillfällen i den nya lagen samt jobbat för att redovisningen ska följa de nya rekommendationerna kopplade till lagstiftningen. Den 1 februari gick ansvaret för inköp- och upphandlingsfunktion över till servicenämnd för ekonomi och personal. Kommunen har i samband med beslutet valt att outsourca upphandlingsfunktionen och tecknade den 1/6 avtal med ett företag som ska sköta alla kommunens upphandlings- och inköpsfrågor. Avtalet med företaget löper under 4 år.

I början av 2019 startades arbetet upp med att fördjupa uppföljningen inom området personalekonomi. Varje tertiäl träffar alla enhetschefer och verksamhetschefer stödfunktionerna ekonomi och HR samt förvaltningschef för att bland annat följa upp sjukfrånvaro, arbetsmiljö och utveckling av kostnader förknippade med sjukfrånvaro. Det nya arbetssättet kommer att följas upp och utvärderas under hösten 2019.

I övrigt har ekonomiavdelningen arbetat med målsättningar för att få en så effektiv inköps- och fakturahanteringsprocess som möjligt. Bland annat har information gått ut till alla kommunens leverantörer om att e-faktura fortsättningsvis skall skickas till kommunen istället för pappersfaktura. Kommunens inköpare och chefer kommer under hösten att utbildas i inköpsrutiner och upphandlingsregler.

Ekonomiavdelningen kommer under det resterande året att fortsätta arbetet med att implementera den outsourcade upphandlings- och inköpsfunktionen. Ett införandeprojekt är startat och kommer att avslutas under oktober månad. Utbildningsinsatser kommer att planeras för det kommande året inom upphandling och inköp.

Utvärdering av personalekonomisk uppföljning kommer att genomföras.

I övrigt kommer ekonomiavdelningen fortsätta arbetet med att effektivisera fakturaflöden, införa e-faktura till företag och arbeta med att utveckla ekonomisystemet Raindance.

Bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16

Utfall och prognos 2019-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack	Budget ack	Utfall ack	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos
(tkr)	aug 2018	aug 2019	aug 2019	2019	2019	helår
Intäkter	-471	-373	-368	-567	-567	0
Personalkostnader	5 179	5 687	5 040	8 837	7 887	950
Lokalkostnader	2	0	1	0	0	0
Övriga kostnader	1 082	1 997	1 545	2 996	2 546	450
Kapitalkostnad	25	25	25	37	37	0
Summa	5 817	7 336	6 243	11 304	9 903	1 400
Kommunbidrag	6 807	7 336	7 336	11 304	11 304	
Resultat	990	0	1 093	0	1 400	

Ekonomiavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 1 093 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att kostnader för konsult och systemkostnader inte använts enligt budget.

Prognosen visar ett överskott om 1 400 tkr för helåret. Tjänstledighet bland medarbetare innebär lägre personalkostnader samt att minskade system- och konsultkostnader ses. Funktionen för upphandling/inköp ses dock ha ökande kostnader mot budget.

Personalavdelningen

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen har två huvudområden – dels en HR-avdelning (Human resource) som ansvarar för personalstrategiska frågor och ger stöd i personaloperativa frågor, och dels en löneavdelning som administrerar löner och arvoden till anställda och förtroendevalda. HR-avdelningen ansvarar för att driva en enhetlig personalpolitik för den kommunala förvaltningen, samt att arbeta med arbetsmiljöfrågornas utveckling. HR-avdelningen ger stöd vid rekrytering, rehabilitering, förhandlingar, arbetsrättsliga frågor samt samordnar samverkansprocesser och pensionsfrågor.

Personalavdelningens huvudsakliga arbete under vår och höst 2019 är de två kommunövergripande projekten inriktade på kommunens politiska mål för personal – att sänka sjukfrånvaron och öka andel heltidsanställningar. För övrigt planläggs nu arbeten utifrån kommunens behov och utmaningar såsom kompetensförsörjning, att stärka och utveckla chefers uppdrag som ledare och chefer samt att implementera ny struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete. Olika processer ses nu över för möjligheten att digitaliseras under 2019-2020. Detta gäller framförallt övergripande dokumentationssystem för rehabilitering och övrig personaldokumentation. Ny form för personalekonomisk uppföljning har tagits fram och prövats för första gången under tertial 1. Formerna har utvärderats och resultatet var tillfredsställande. Några justeringar ska göras inför nästa delårsuppföljning. Under 2019 har verksamheterna haft stora behov av HR-stöd i chefsrekrytering och chefsstöd i övrigt.

Arbetet med projekt heltid pågår fram till det centrala avtalets utgång 2021-03-31 vilket innebär att Personalavdelningens arbete med stöd till verksamheterna i genomförandet fortgår fram till avtalets utgång. Projekt sänkt sjukfrånvaro och Personalavdelningens roll övergår mer

Bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16

i ett samordnande uppdrag vad gäller aktiviteter, stöd, utveckling och kontakt med de externa intressenterna i rehabiliteringsarbetet. Kommunens behov av strategier för att klara behovet av kompetensförsörjning kommer vara ett av Personalavdelningens stora uppdrag de kommande fem åren och till det vara ett stöd till verksamheterna i sitt arbete med att utveckla nya arbetssätt för att klara det ökade behovet av service. Det kommer ställas stora krav på chefer i framtidens utmaningar vilket i sin tur ställer krav på HR. HR-funktionen kommer även att ha behov av omställning och kompetensutveckling för att klara sitt uppdrag som stöd, service och styrning.

Utfall och prognos 2019-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
(tkr)	aug 2018	aug 2019	aug 2019	2019	2019	
Intäkter	-346	-20	-434	-39	-267	228
Personalkostnader	7 388	7 345	7 266	11 412	10 867	545
Lokalkostnader	39	45	11	67	67	0
Övriga kostnader	2 114	1 579	1 716	2 369	2 692	-323
Kapitalkostnad	0	0	0	0	0	0
Summa	9 194	8 950	8 558	13 809	13 359	450
Kommunbidrag	8 933	8 950	8 950	13 809	13 809	
Resultat	-261	0	391	0	450	

Personalavdelningens delårsresultat visar på ett positivt utfall mot budget för perioden med 391 tkr. Det positiva resultatet kan framförallt härledas att personalbudgeten inte har nyttjats fullt ut samt att de intäkter som inkommit gäller för helår. Under övriga kostnader är det främst systemkostnader som har ökat mot budget.

Prognosen visar ett överskott om 450 tkr för helåret där minskade personalkostnader ses till följd av tjänstledighet bland medarbetare. Fortsatt ses ökade systemkostnader.

IT, växel och telefoni

Verksamhetsbeskrivning

Servicekommittén IT/Växel/Telefoni inrättades den 1 januari 2015. Kommitténs arbetsuppgifter finns reglerat i reglementet som antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 2014. Kommittén ska skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT/Växel- och telefoni-tjänster. Kommittén ska vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna. Kommittén ska svara för att den tekniska IT-säkerhetsnivån är rätt. Kommittén ska verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

Herrljunga kommun är huvudman och den gemensamma kommittén ingår i dess organisation.

Under delåret har vi jobbat med IT plattformprojektet, projektet är nu i fullgång med att installera den grundläggande infrastrukturen, detta görs tillsammans med vår leverantör

Bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16

Advania. Projektet Wifi/trådlöst nätverk är vi cirka 60% klara med att installera det nya trådlösa nätverket för skolorna i de båda kommunerna. Vi har även jobbat med informationssäkerhet i de båda kommunerna.

Framåt kommer vi att fortsätta med projektarbetet att sätta den nya IT plattformen. Vi arbetar även fram PC-arbetsplats som tjänst/funktion. Denna tjänst kommer att säkerställa att vi har en hög tillgänglighet och stabilitet på våra PC-arbetsplatser. Vi planerar även utbildningar för slutanvändare under vintern 19-20. Projektet förväntas börja leverera till slutanvändarna under Q1 2020. IT plattformprojektet innebär att vi efter 2020 kommer att vara rustade för att starta digitaliseringsresan för kommunerna där vi kommer att få kvalitetshöjningar och besparingseffekter/effektiviseringar.

Utfall och prognos 2019-08-31

RESULTATRÄKNING	Utfall ack.	Budget ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
(tkr)	aug 2018	aug 2019	aug 2019	2019	2019	
Intäkter	-4 584	-5 121	-5 927	-7 695	-7 695	0
Personalkostnader	4 719	5 145	4 957	7 992	7 992	0
Övriga kostnader	8 849	8 341	11 068	12 513	12 313	200
Kapitalkostnad	1 195	2 372	1 043	4 021	4 021	0
Summa	10 179	10 737	11 140	16 832	16 632	200
Kommunbidrag	9 889	10 737	10 737	16 832	16 832	
Resultat	-290	0	-403	0	200	

Utfallet har en negativ avvikelse med 403 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras till stor del av att förväntade intäkter avseende datorer i Vårgårda som inte kommit in då faktureringen sker i slutet av året.

IT, växel och telefoni prognostiserar ett överskott på 100 tkr. Detta beror främst på minskade kostnader gällande inköp av IT-material.

Investeringar

Investeringar IT	Utfall ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
Belopp netto (tkr)	aug 2018	aug 2019	2019	2019	
5201 Genomf IT-stategi	0	579	4 000	3 250	750
5209 ITstrategi + trådlöst ntv Hrja	458	1 026	2 144	644	1 500
5210 IT kapacitetsutökn. Hrja + VGA	1 842	11	71	71	0
5216 IT Trådlösa nätverk*	1 400	0	1 200	1 200	0
5217 IT-strategi genomförande*	0	138	3 200	2 450	750
5215 IT Värberg/Kesberg*	0	221	1 000	1 000	0
S:a investeringar egna	3 700	1 975	11 615	8 615	3 000

*Investeringar med (V) efter sig är budgeterade i Vårgårda.

GP Hög

Bilaga 1, ITVT § 16/2019-09-16

IT-investeringarna totalt uppgår till 1 975 tkr jämfört med budgeterade medel om 11 615 tkr. Då delar av projekt Caterpillar förskjutits fram till början av år 2020 har prognosen sänkts med 3 000 tkr.

Sammanställning servicenämnderna

	Utfall ack.	Utfall ack.	Budget	Prognos	Avvikelse budget vs. prognos helår
	aug 2018	aug 2019	2019	2019	
Ekonomiavdelningen	990	1 093	11 304	9 903	1 400
Personalavdelningen	-261	391	13 809	13 359	450
IT, växel, telefoni	-290	-403	16 832	16 632	200
Summa nettokostnader	439	1 081	41 945	39 895	2 050

Totalt visar servicenämnderna för ekonomi, personal och IT ett överskott på 1 081 tkr vid delåret 2019. Servicenämnd för ekonomi och personal har ett ackumulerat överskott på totalt 1 484 tkr och servicenämnd för IT har ett ackumulerat underskott på totalt 403 tkr.

Prognosen visar att IT-avdelningen kommer visa överskott om 200 tkr och att ekonomi- och personalavdelningen gör ett överskott på totalt 1 850 tkr.

GA HB

Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

DIARIENUMMER:	KS XXX/2019 101
FASTSTÄLLD:	KF § 198, 2014- 12-09
VERSION:	2
SENAST REVIDERAD:	KF § XXX, 2019- XX-XX
GILTIG TILL:	Tills vidare
DOKUMENTANSVAR:	Kommunstyrelsen

Reglemente

*Reglementebestämmelser för gemensam
servicenämnd för IT, växel och telefoni*

Dokumentet gäller för gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni.



HERRLJUNGA KOMMUN



Vårgårda kommun

GA HB

Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

Antaget av kommunfullmäktige i Vårgårda 2014-06-25, § 184

Antaget av kommunfullmäktige i Herrljunga 2014-06-17, § 92

Vårgårda och Herrljunga kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2015 inrätta en gemensam nämnd, kallad gemensam servicenämnd för verksamhetsstödjande funktioner – IT/Växel/Telefoni.

§ 1 Nämndens uppgifts

Servicenämnden ska leda och samordna utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och datakommunikation med växel- och telefonifunktioner.

Det övergripande syftet är att

- Skapa förutsättningar för en fördjupad demokrati och förbättrad medborgarservice genom att öka användarvänligheten för kommunala IT- tjänster och Växel/Telefontjänster.
- Vara en gemensam resurs för att stödja verksamhetsutveckling med hjälp av IT i samtliga verksamhetsområden i de båda kommunerna.
- Svara för IT-säkerheten i de kommunala verksamheterna.
- Verka för en rationell, ekonomisk och säker hantering av IT/Växel/Telefoni i kommunerna genom att ansvara för infrastruktur knutna till IT-tjänster (nätverk, datorer och servrar) samt av verksamheterna kravställda tjänster kopplade till dessa.

I nämndens uppgifter ingår att fungera som stöd i olika IT- och Växel/Telefoniprocesser såsom

- Drift och säkerställande av kommunernas IT-system och växel/telefonisystem.
- Strategiutveckling för IT-stöd i verksamheterna.
- Utvecklingsarbete avseende e-samhälle med därtill hörande e-frågor såsom e- demokrati, e-service och e-förvaltning.
- Utveckling och samverkan avseende kommunernas växel- och telefonifunktioner.
- Bidra till kvalitetshöjning och optimera effektivisering av den kommunala verksamheten så att resurserna räcker längre.
- Tillhandahålla användarsupport avseende IT/Växel/Telefoni funktionerna.

Herrljunga kommun är värdkommun/huvudman och den gemensamma nämnden ingår i dess organisation.

Utöver vad som följer av lag ska nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med detta reglemente och samverkansavtalen, samt inom de ekonomiska ramar som beviljats för nämndens verksamhet.

Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är genom upprättande av delårsrapport och rapport i samband med årsredovisningen.

Nämnden ska samråda med berörda lokala nämnder i de samverkande kommunerna samt med andra myndigheter och med enskilda organisationer.

§ 2 Sammanträden

Den gemensamma nämnden sammanträder minst ~~en~~ fyra gånger per år, på plats, dag och tid som nämnden själv bestämmer.

§ 3 Sammansättning

Nämnden består av 2 ledamöter och 2 ersättare. Vårgårda kommun utser en ledamot och en ersättare. Herrljunga kommun utser en ledamot och en ersättare.

Av kommunallagen följer att värdkommunen ska utse en ordförande och en vice ordförande. Dessa ska väljas per mandatperiod, om 4 år, räknat från den 1:a januari för varje mandatperiod.

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om ersättare från annat parti har trätt in.

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör samt att få sin mening antecknad i protokollet.

§ 5 Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

§ 6 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på lämpligt sätt sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Bilaga 1, ITVT § 17/2019-09-16

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska kommunchefen i värdkommunen göra detta.

§ 7 Ersättare för ordföranden

Om varken ordförande eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8 Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkandes kommuns anslagstavla. Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits på de olika anslagstavlorna.

§ 9 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

§ 10 Delgivning

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

§ 11 Arvoden

Arvode till ledamöter och ersättare ersätts av respektive kommun, enligt respektive kommuns arvodesreglemente.