

Kehityskohde vuoden 2018 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Vanhojen sopimusten kirjaaminen asiantalintaohjelmaan.	2018/1	Arviointikertomus, sivut 3–4 sekä 12	Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset kirjattu asiantalintajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyvät asiantalintajärjestelmästä ja sieltä mahdollisesti puuttuvat vanhat sopimukset on kirjattu sitä mukaan, kun niitä on ilmennyt. Myös sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa mahdollisesti asiantalintajärjestelmästä puuttuvat sopimukset kirjataan sitä mukaa kuin niitä ilmenee. Vanhojen asiakirjojen läpikäyminen on aikaa vievää ja siihen ei ole osoitettavissa ylimääräisiä resursseja. Tästä syystä läpikäyntiä on tehtävä muiden tehtävien ohella. Mahdollisuutta suorittaa tämä työ esimerkiksi ohjattuna opinnäytetyönä voidaan harkita. Asiaan otettaneen myös kantaa tiedonhallintaprosessin kehittämisen	Myös vanhat sopimukset on kirjattu asiantalintajärjestelmään.	Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamisen osalta voidaan tässä vaiheessa edetä nykyisen mukaisesti, mutta mahdollisuutta hoitaa asia keskitetysti esimerkiksi ohjattuna opinnäytetyönä kannattaa harkita.	
Posintra Oy:n kehityskohdeiden seurannan kirjaaminen kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjoihin.	2018/12	Arviointikertomus, sivut 4 ja 12.	Posintra Oy:n kehityskohdeiden seuranta kirjataan kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjoihin.	Kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjat	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, kaupunginjohtaja		
Kuntastrategian ja kuntastrategiaan liittyvien ohjelmien saattaminen ajantasaisiksi.	2018/3	Arviointikertomus, sivu 12	On tarkoituksenmukaista, että kuntastrategia ja sen ohjelmat päivitetään niin, että ne ovat valmiit uuden valtuustokauden alkaessa.	Päivitys suoritettu, kyllä tai ei.	Kaupunginhallitus, kehitys- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Kuntastrategian päivitys aloitetaan 2020. Myös kuntastrategiaan liittyviä ohjelmia pyritään päivittämään siten, että strategia ohjelmien olisi ajan tasalla uuden valtuustokauden alkaessa	

Pitkän aikavälin investointisuunnitelma Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa.	2018/4	Arviointikertomus, sivu 12	Tarkastuslautakunta on lausunut, että "Tarkastuslautakunta edellyttää pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa konkreettista Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa." Arviointikertomuksesta ei tarkemmin ilmene, mitä tarkastuslautakunta tällä lauseella on tarkoittanut. On tarkoituksenmukaista tehostaa yhteistyötä, ja siten kehittää toimintoja ja mahdollisesti synkronoida yhtiöiden investointisuunnitelmia.	Lisääntynyt yhteistyö.	Vesiliikelaitoksen johtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, kaupunginkamreeri	Asiaa työestetään.	
Omistajaohjauksesta kirjataan päätökset kaupunginhallituksen pöytäkirjoihin.	2018/5	Arviointikertomus, sivu 12	Uuden konserniohjeen mukaan omistajaohjausta antaa kaupunginhallituksen lisäksi myös kehitys- ja konsernijaosto sekä pienempien yhtiöiden osalta kaupunginjohtaja. Annetun omistajaohjauksen kirjaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota. Konserniyhtiöiden osalta tulee samalla huomioida, että annettu omistajaohjaus ei aina ole kirjattavissa julkiseen pöytäkirjaan. Asian voisi mahdollisesti ratkaista kirjaamalla ohjeistus esimerkiksi ei julkiseen liitteeseen.	Kirjatut tiedot annetusta omistajaohjauksesta kasvavat määrällisesti.	Kaupunginhallitus, kehitys- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Uuden konserniohjeen mukaan omistajaohjausta antaa kaupunginhallituksen lisäksi myös kehitys- ja konsernijaosto sekä pienempien yhtiöiden osalta kaupunginjohtaja. Annetun omistajaohjauksen kirjaamiseen kiinnitetään enemmän huomiota.	
Muistiotositteiden hyväksymiskäytäntö otetaan kattavasti käyttöön.	2018/6	Arviointikertomus, sivu 12	Tarkennamme muistiotositteita koskevaa prosessia. Yksityiskohtiin palataan edempänä kun kaupunginkamreeri on astunut virkaan.	Muistiotositteita koskeva prosessi on kirjattu.	Kaupunginkanslia-keskuksen johtaja, kaupunginkamreeri	Kaupunginhallitusta informoidaan asian etenemisestä alkuvuonna 2020.	
Kehityskohde vuoden 2017 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta

Työpaikkakehityksen seurantaan paremmat mittarit.	2017/1	Arviointikertomus, sivu 4	Nyt käytetty mittari positiivisesta työpaikkakehityksestä ei sovellu seurattavaksi indikaattoriksi. Yksittäisen yrityksen työpaikkakehitystä voidaan seurata, mutta työpaikkojen kokonaismäärän muutosta ei kyetä seuraamaan luotettavasti.	Työpaikkojen muutosta seurataan yrityksissä joissa, tai joiden kehitystyössä, kaupunki on mukana.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, kaupunginjohtaja	Soveltuvan seurantajärjestelmän valmistelu on käynnissä. Niiden yritysten rajaaminen, joissa tai joiden kehitystyössä kaupunki on mukana on epäselvää. Asia viedään tarkastuslautakunnan toiveen mukaistesti kehitys- ja konsernijaoston käsiteltäväksi.	
Ikääntymispoliittisen ohjelman toimenpide- ja kehittämissuunnitelma laadittava vuosille 2017–2020.	2017/2		Ikääntymispoliittisen ohjelman toimenpide- ja kehittämissuunnitelman arvioidut tulokset hyväksytään vuosittain.	Dokumentin esittely perusturvalautakunnalle.	Keskukseen johtaja, vastuualueen päällikkö	Valmis, käsitelty perusturvalautakunnassa 8.8.2018. Ohjelma sisältää toimenpide- ja kehittämissuunnitelman, joka raportoidaan ja arvioidaan kerran vuodessa. Tämän käsittely on perusturvakeskuksen jatkuvaa toimintaa. Seuraava käsittely on suunniteltu joulukuulle 2019.	Valmis, poistetaan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.

Työhyvinvointikyselystä johdettujen kehityssuunnitelmien seuranta osaksi kaupungin raportointisykliä.	2017/3	Arviointikertomus, sivu 4	Sairauspoissaolojen seuranta ja kehityskeskustelujen pitäminen. Kaikki keskukset: EsimiesKompassi-työkalu on otettu käyttöön, työkalu tukee esimiehiä sairauspoissaolojen seurannassa ja varhaisen puuttumisen mallin soveltamisessa. Kehityskeskusteluja käydään kaikkien kanssa kerran vuodessa. Sähköinen työkalu kehityskeskustelujen toteutumisen seurannaksi on saatu toimimaan ja sillä tilastoidaan koko kaupungin osalta kehityskeskustelujen käymisen toteutumista vuoden 2020 alusta.	Varhaisen puuttumisen mallin käyttäminen ja kehityskeskustelujen pitäminen. Koulutukseen osallistuneiden esimiesten määrä.	Keskusten johtajat, vastuualueiden päälliköt ja lähiesimiehet	Sairauspoissaoloja on seurattu ja yhteistyötä työterveydenhuollon kanssa on tiivistetty. EsimiesKompassi-työkalun osalta on ollut teknisiä vaikeuksia. Näiden pitäisi korjaantua syksyn aikana. Varhaisen puuttumisen mallin päivitystyö on loppusuoralla ja malli on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn.	
Konserniohjeen päivitys uuden kuntalain mukaiseksi.	2017/4	Arviointikertomus, sivu 4	Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen 12.6.2019 § 63.	Kaupunginhallituksen hyväksymä konserniohje.	Kaupunginjohtaja, taloustoimisto	Kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden konserniohjeen 12.6.2019 § 63.	Valmis, poistetaan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.
Hulevesitoiminnan organisointi ja rahoitus.	2017/5					Kaupunginvaltuusto käsitteli asian 19.9.2018.	Valmis, poistetaan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.
Kehitysyhtiön tulokset kaupunginhallituksen tietoon.	2017/6	Arviointikertomus, sivu 4	Kaupungin ja kehittämissyhtiön uudessa sopimuksessa on sovittu LATO-raportointijärjestelmän käytöstä. Raportointi suoritetaan kaupunginhallitukselle.	LATO-raportointijärjestelmän tulokset.	Kehittämisjohtaja (elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö)	Posintra Oy on raportoinut tuloksensa LATO-raportointijärjestelmään. Kaikki sovitut hankkeet etenevät sovitussa aikataulussa.	Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan merkittävä keltaiseksi eli keskeneräisiksi. Koska kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kehityskohteen merkitsemisen valmiiksi, tulisi tarkastuslautakunnan – mikäli se katsoo, että asia vaatii toimenpiteitä – nostaa asia uudeksi kehityskohteeksi. Lisäksi tarkastuslautakunta on esittänyt seurannan osalta uutta kehityskohdetta
Kehityskohde vuoden 2016 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta

Kuntalain edellyttämän vastatakauksen edellyttäminen tytäryhteisöltä.	2016/1		Kuntalain 129. §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävällä kattavilla vastavakuuksilla.	Kaikissa annettavissa takauksissa arvioidaan takauksen riskit ja niiden toteutumisen todennäköisyys. Lisäksi arvioidaan vaikutukset kaupungin taloudelle. Takausvastuun realisoituminen ei saa vaarantaa kunnan toiminnan jatkuvuutta. EU:n valtioneuvoston päätelystä johtuen arvioidaan aina annettavan takauksen vaikutus takauksen saajalle myönnettävän lainan hintaan. Takauksen saajalta peritään takausprovisiota, jos korkohyöty ylittää 200 000 euroa takauksen aikana.	Talousjohtaja	Takaukset myönnetään kuntalain 129. §:n mukaan.	Valmis, poistetaan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.
Kaupungille luodaan keskitetty sopimusrekisteri sopimusten hallinnan ja valvonnan helpottamiseksi.	2016/2	Arviointikertomus, sivu 3–4	Käytössä on jo entuudestaan keskitetty sopimusrekisteri (asiahallintaohjelma Dynastyn osa). Rekisterin käyttöä on tehostettava, jotta se kattaa pääsääntöisesti kaikki kaupungin sopimukset. Osa sopimuksista rekisteröidään kokonaan tai osittain erillisohjelmiin, kuten kilpailutukseen käytettävään Clouidia-ohjelmaan.	Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta ja määrää sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen sopimusprosessin vastuista ja sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä 4.9.2017 § 58. Sopimusten kirjaamisen valvontaa kehitetään edelleen.	Kaupunginhallitus, keskusten johtajat	Kaupunginhallitus hyväksyi 4.9.2017 § 58 ohjeen sopimusprosessin vastuista ja sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä. Ohjetta on jalkautettu keskuksiin ja keskuksat rekisteröivät vähintään uudet sopimukset ohjeiden mukaisesti. Uusi tiedonhallintalaki astuu voimaan 1.1.2020. Lakiuudistuksen myötä on kaupungin kaikki asiahallintaprosessit käytävä läpi ja saattaa ne uutta lakia vastaaviksi. Clouidia-hankintaohjelman ja Dynasty-asiahallintajärjestelmän sopimushallintaosoiden käytön synkronisointi on käynnissä.	

Kaupungille on luotava selkeä ohjeistus oman auton käytön perusteista ja linjattava milloin edellytetään kunnan ajoneuvon käyttöä.	2016/3	Arviointikertomus, sivu 4	Laaditaan ohjeistus oman auton käytön perusteista. Keskukset selvittävät miltä osin on tarkoituksenmukaista hankkia kaupungille auto leasingsopimuksella oman auton käytön sijaan.	Ohjeen laatimiseksi on muodostettu työryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii henkilöstöpäällikkö.	Keskusten johtajat, henkilöstöpäällikkö	Ohjeistuksen laatiminen leasingautojen käytöstä ja oman auton käytön perusteista on valmistumassa ja tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn loppusyksystä.	
Vesihuollon pitkäaikainen investointisuunnitelma konsernitasonalla.	2016/4		Vesiliikelaitos on osa kaupunkia ja sen investointisuunnitelma on perusteltua laatia osana kaupungin investointisuunnitelmaa.	Vesihuollon investointisuunnitelma laaditaan yhdessä ja osana koko kaupungin investointisuunnitelmaa. Pidemmän ajan investointisuunnitelma (3+3 vuotta) on laadittu talousarviossa 2017.	Vesihuoltopäällikkö ja talousjohtaja	Talousarvio.	Valmis, poistetaan kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen.
Kehityskohde vuoden 2015 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Sijoitus- ja rahoitusstrategian laadinta.	2015/6	Arviointikertomus, sivu 3	Uuden kuntalain 14 §:n 6. kohdan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.	Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteet määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja kaupunginkamreeri.	Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteita ei ole vielä määritelty. Sijoitusstrategian laadinta joudutaan talouspalveluiden henkilöresurssivajeen johdosta siirtämään vuoden 2020 alkuun. Strategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä.	

Määrärahojen kokonaisvaltaisen seuraamisen kehittäminen.	2015/9	Arviointikertomus, sivu 3	Määrärahojen riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti keskuskohtaisesti ja raportoidaan kaupunginvaltuustolle sekä osavuositarkastuksessa 1–4 että 1–8.	Määrärahojen riittävyys ja lisämäärärahan tarve arvioidaan keskuskohtaisesti ja raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuositarkastuksessa 1–8.	Kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja keskusten johtajat.	Määrärahojen riittävyys ja lisämäärärahan tarve arvioidaan keskuskohtaisesti ja raportoidaan kaupunginvaltuustolle osavuositarkastuksissa. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2016 määrärahamuutoksia 9.11.2016.	Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan merkittävä keltaiseksi eli keskeneräiseksi. Koska kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kehityskohteen merkitsemisen valmiiksi, tulisi tarkastuslautakunnan – mikäli katsoo, että asia vaatii toimenpiteitä – nostaa asia uudeksi kehityskohteeksi.
Kehityskeskustelujen raportointi ja tilastointi.	2015/14	Arviointikertomus, sivu 3	Henkilöstöhallinnon Populus-järjestelmään hankitaan lisämoduuli kehityskeskustelujen hallintaan. Toiminto sisältää sähköisen keskustelulomakkeen ja hakulomakkeen, jolla voidaan selata keskustelujen tilannetta. Itse kehityskeskustelulomake näkyy vain henkilöllä itsellään sekä esimiehellä joka keskustelun on käynyt, jolloin luottamuksellisuus säilyy. Lisämoduuli on hankittu ja tarvittavat lomakepohjat on laadittu. Organisaatiomuutoksen esimiesrooleihin tuomien muutosten johdosta sekä palkanmaksun ulkoistamisen myötä on järjestelmään, jossa seurantatyökalu toimii, tehtävä teknisiä muutoksia, jotka toteutetaan 2019. Ohjeistuksena on edelleen, että esimiehet käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa.	Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan yksiköittäin ja raportoidaan johdolle vuosittain.	Seurannasta vastaa henkilöstöpäällikkö. Kehityskeskustelujen käymisestä vastaavat keskusten johtajat.	Kehityskeskustelujen käymisen toteutumista seurataan Populus-järjestelmän kautta 1.1.2020 alkaen.	