


Kehityskohde vuoden 2019 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Kehityskohdetaulukkoa päivitetään osavuosikatsauksien lisäksi myös tilinpäätöksen yhteydessä siten, että kaupunginhallitus käsittelee päivitykset tilinpäätöksen yhteydessä ja kaupunginvaltuusto käsittelee ja hyväksyy tai muuttaa päivitykset tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kehityskohdetaulukko julkaistaan osana osavuosikatsausta ja tilinpäätöskirjaa.	2019/1	Arviointikertomus sivut 3-5					
Sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja riskienhallinnan toteutuksesta raportoidaan keskuksittain tilinpäätöksen yhteydessä, kuten sivistys- ja hyvinvointikeskus yksikköineen on raportoinut vuoden 2019 toimintakertomukseen.	2019/2	Arviointikertomus sivut 6-7					
Kaupunginhallitukselle tuodaan kuukausittain koko kaupungin talousraportti käsiteltäväksi.	2019/3	Arviointikertomus sivut 7-10					
Hyvinvointikatsaus tulisi jatkossa lähettää lausuntokierrokselle asianmukaisesti lautakuntiin.	2019/4	Arviointikertomus sivut 11-13					
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimia on tehostettava lakien ja	2019/5	Arviointikertomus sivu 14					
Maaseutuyksikkö on eriyttävä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	2019/6	Arviointikertomus sivu 15					
Kehitys- ja konsernijaosto jalkauttaa omistajaohjaus- ja konserniohjeen ohjeistamalla tytäryhteisöjä sen sisällöstä ja sen tuomista raportointi-velvoitteista ja muista velvoitteista.	2019/7	Arviointikertomus sivut 19-20					
Kehitys- ja konsernijaosto käynnistää tytäryhteisöjen tuloksien kvartaaliseurannan.	2019/8	Arviointikertomus sivut 19-20					
Kehityskohde vuoden 2018 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta

	2018/1	Arviointikertomus sivut 3-4 ja 12	Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on Perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset on kirjattu asiantuntijajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyvät asiantuntijajärjestelmästä ja sieltä mahdollisesti puuttuvat vanhat sopimukset on kirjattu sitä mukaan, kun niitä on ilmennyt. Myös sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa mahdollisesti asiantuntijajärjestelmästä puuttuvat sopimukset kirjataan sitä mukaan kun niitä ilmenee. Vanhojen asiakirjojen läpikäyminen on aikaavievää ja siihen ei ole osoitettavissa ylimääräisiä resursseja, mistä syystä läpikäyntiä on tehtävä muiden tehtävien ohella. Mahdollisuutta suorittaa työ esim. ohjattuna opinnäytetyönä ei ole keretty selvittämään. Asia huomioidaan osana tiedonhallintaprosessia.	Myös vanhat sopimukset on kirjattu asiantuntijajärjestelmään.	Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamisen osalta voidaan edetä nykyisen mukaisesti.	
Posintran kehityskohteiden seurannan kirjaaminen kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjoihin.	2018/12	Arviointikertomus sivu 4 ja 12.	Seuranta kirjataan kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjoihin.	Kehitys- ja konsernijaoston pöytäkirjat	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, kaupunginjohtaja	Posintran vuoden 2019 kehityskohteiden seuranta on kirjattu kehitys- ja konsernijaoston joulukuun kokouksen pöytäkirjaan.	
Kuntastrategian ja kuntastrategiaan liittyvien ohjelmien saattaminen ajantasaisiksi.	2018/3	Arviointikertomus sivu 12	Kuntastrategian päivittäminen on aloitettu kaupunginjohtajan koordinoimana. Tavoitteena on, että päivitetty strategia voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta. Myös strategiaan liittyvien ohjelmien päivitystä on osittain aloitettu.	Päivitys suoritettu kyllä / ei	Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Tavoitteena on, että strategia ohjelmien on ajantasalla uuden valtuustokauden alkaessa 1.6.2021.	
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 Loviisan seudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa." Arviointikertomuksesta ei tarkemmin ilmene, mitä tarkastuslautakunta tällä lauseella on tarkoittanut. Tarkoituksenmukaista on tehostaa yhteistyötä, ja siten kehittää toimintoja ja mahdollisesti synkronoida yhtiöiden investointisuunnitelmia.	Lisääntynyt yhteistyö.	Vesiliikelaitoksen johtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, taluspäällikkö	Asiaa työstetään.	

Omistajaohjauksesta kirjataan päätökset hallituksen pöytäkirjoihin.	2018/5	Arviointikertomus sivu 12	Uuden konserniohjeen mukaan omistajaohjausta antaa kaupunginhallituksen lisäksi myös kehittämis- ja konsernijaosto sekä pienempien yhtiöiden osalta kaupunginjohtaja. Annetun omistajaohjauksen kirjaamiseen kiinnitetään enemmän huomioita. Sikäli kun ohjaus liittyy yhtiön / yhteisön tavanomisen toimintaan, ei tarvetta kirjallisille ohjeille kaikissa tapauksissa ole. Konserniyhtiöiden osalta tulee samalla huomioida, että annettu omistajaohjaus ei aina ole kirjattavissa julkiseen pöytäkirjaan. Asian voisi mahdollisesti ratkaista kirjaamalla ohjeistus esim. ei julkiseen liitteeseen.	Kirjattut tiedot annetusta omistajaohjauksesta kasvavat määrällisesti.	Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Uuden konserniohjeen mukaan omistajaohjausta antaa kaupunginhallituksen lisäksi myös kehittämis- ja konsernijaosto sekä pienempien yhtiöiden osalta kaupunginjohtaja. Annetun omistajaohjauksen kirjaamiseen kiinnitetään enemmän huomioita.	
Muistiotositteiden hyväksymiskäytäntö otetaan kattavasti käyttöön.	2018/6	Arviointikertomus sivu 12	Tarkennamme muistiotositteita koskevaa prosessia syksyn 2020 aikana. Talouspalveluiden henkilöstöresurssien johdosta prosessin kuvausta on jouduttu lykkäämään eteenpäin.	Muistiotositteita koskeva prosessi on kirjattu.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Kaupunginhallitusta informoidaan asian etenemisestä syksyllä 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	Mittareita on kehitetty ja esitetty kehitys ja konsernijaoston joulukuun kokouksessa. Nyt näitä mittareita tulisi ottaa käyttöön.	

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) Työkyvyn aktiivisen tuen 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 jotka korjaantuivat vuodenvaihteessa. (Varhaisen puuttumisen) Työkyvyn aktiivisen tuen mallin päivitystyö on käsitelty kaupunginhallituksessa 4.11.2019. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut.	
Kehityskohde vuoden 2016 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
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 tehostetaan, 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 4.9.17 § 58. Sopimusten kirjaamisen valvontaa kehitetään edelleen.	Kaupunginhallitus, keskusten johtajat	Kaupunginhallitus hyväksyi 4.9.2017 § 58 ohjeen sopimusprosessin vastuista ja sopimuksen vastuuhenkilön tehtävistä. Tiedonhallintalain täytäntöönpano on työn alla, lain edellyttämä tiedonhallintamalli tulee olla laadittuna 1.1.2021.	

Kaupungille on luotava selkeä ohjeistu oman auton käytön perusteista ja linjattava milloin edellytetään kunnan ajoneuvon käyttöä.	2016/3	Arviointikertomus, sivu 4	Loviisan kaupungin sisäinen ohje ja periaatteet matka- ja muiden kustannusten korvaamisesta sekä oman, kaupungin auton ja sähköauton käytöstä on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.11.2019 § 295.	Ohjeen laatimiseksi on muodostettu työryhmä, jonka kokoonkutsujana toimii henkilöstöpäällikkö.	Keskusten johtajat, henkilöstöpäällikkö	Loviisan kaupungin sisäinen ohje ja periaatteet matka- ja muiden kustannusten korvaamisesta sekä oman, kaupungin auton ja sähköauton käytöstä on hyväksytty kaupunginhallituksessa 4.11.2019 § 295.	
Kehityskohde vuoden 2015 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimintasuunnitelma	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 taluspäällikkö.	Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteita ei ole vielä määritelty. Sijoitusstrategian laadinta joudutaan talouspalveluiden henkilöresurssivajeen johdosta edelleenn siirtämään vuoden 2020 loppuun. Strategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kunnes strategia on hyväksytty kysymykset varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta tuoden kaupunginvaltuuston päätettäväksi.	

<p>Kehityskeskustelujen raportointi ja tilastointi.</p>	<p>2015/14</p>	<p>Arviointikertomus s. 3</p>	<p>Henkilöstöhallinnon Populus-järjestelmään on hankittu 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. Organisaatiomuutoksen esimiesrooleihin tuomien muutosten johdosta sekä palkanmaksun ulkoistamisen myötä on järjestelmään, jossa seurantatyökalu toimii, tehtävä teknisiä muutoksia, jotka toteutetaan 2019. Moduuli on otettu käyttöön loppuvuodesta 2019 ja on kokonaisvaltaisesti käytössä alkuvuodesta 2020. Ohjeistuksena on edelleen, että esimiehet käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa.</p>	<p>Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan yksiköittäin ja raportoidaan johdolle vuosittain.</p>	<p>Seurannasta vastaa henkilöstöpäällikkö. Kehityskeskustelujen käymisestä vastaavat keskustusten johtajat.</p>	<p>Kehityskeskustelujen käymisen toteutumista seurataan Populus-järjestelmän kautta 1.1.2020 alkaen.</p>	
---	----------------	-------------------------------	--	--	---	--	--