

Kehityskohde vuoden 2019 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	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	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön soveltuvin osin.	Tarkastuslautakunnan kehityskohdetaulukkoa päivitetään osavuosikatsuksen lisäksi myös tilinpäätöksen yhteydessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskusten johtajat, talouspäällikkö.	Ehdotettu käytäntö on pääosiltaan otettu käyttöön. Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöstä käsitellessään kehityskohdetaulukkoon tehdyt päivitykset ja päätti saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi tilinpäätöksen yhteydessä. Kehityskohdetaulukko on kaupunginvaltuuston tilinpäätöstä koskevan päätöksen liitteenä. Sen sijaan, että kehityskohdetaulukko käsitellään osavuosikatsuksen 1-6 yhteydessä, käsitellään se arviointikertomukseen vastattessa (muuten kehityskohdetaulukkoa käsitellään kahdessa peräkkäisessä valtuuston kokouksessa). Ehdotuksena on, että kehityskohdetaulukko edelleen julkaistaan omana asiakirjanaan eikä osana tilinpäätöskirjaa tai osavuosikatsausta, koska kehityskohdetaulukko sisältää tarkastuslautakunnan esityksiä kehittävästä kohteista, jotka kohdentuvat eri tilivuosille.	
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	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön.	Raportointi on esityksen mukainen tilinpäätöksessä,	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskusten johtajat, talouspäällikkö.	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä,	
Kaupunginhallitukselle tuodaan kuukausittain koko kaupungin talousraportti käsiteltäväksi.	2019/3	Arviointikertomus sivut 7-10	Ehdotettu käytäntö on otettu käyttöön. Raportointia kehitellään edelleen.	Kaupunginhallitukselle tuodaan kuukausittain koko kaupungin talousraportti käsiteltäväksi.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö.	Ehdotettu käytäntö on otettu käyttöön heinäkuussa. Raportoinnin kattavuutta kehitellään edelleen.	

Hyvinvointikatsaus tulisi jatkossa lähettää lausuntokierrokselle asianmukaisesti lautakuntiin.	2019/4	Arviointikertomus sivut 11-13	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön.	Hyvinvointikatsaus on käsitelty asianmukaisesti lautakunnissa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä	Keskusten johtajat.	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön seuraavan hyvinvointikatsauksen yhteydessä. Uusi käytäntö korostaa käsittelyn aikataulutuksen huomioimista asian valmistelun yhteydessä.	
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimia on tehostettava lakien ja määräysten toteuttamiseksi.	2019/5	Arviointikertomus sivu 14	Tehoste toiminnoit 2021 talousarviossa. 1.Rakennusvalvonnan sähköisen arkiston käyttöönotto 2021, 2. uuden rakennustarkastajan rekrytointi ennen virassa olevan tarkastajan eläköitymistä, 3.rakennusrekisterin ajantasaistamisen jatkamisen projektityön kautta, 4. päätösvallan delgointi	Raportointi tilinpäätöksessä	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, osastopäällikkö	Ehdotettuun käytäntöön pyritään tilivuoden 2021 alusta.	
Maaseutuyksikkö on eriytettävä elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	2019/6	Arviointikertomus sivu 15	Ehdotettuun käytäntöön pyritään tilivuoden 2021 alusta.	Maaseutuyksikkö on eriytetty elinkeino- ja infrastruktuuri-keskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Ehdotettuun käytäntöön pyritään tilivuoden 2021 alusta.	
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	Konserniohje on toimitettu kaikille tytär- ja osakkuusyhtiöille.	Kehitys- ja konsernijaosto ottaa kantaa omistajaohjaukseen liittyviin päätöksiin.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksenjohtaja	Konserniohje ohjaa.	
Kehitys- ja konsernijaosto käynnistää tytäryhteisöjen tuloksien kvartaaliseurannan.	2019/8	Arviointikertomus sivut 19-20	Kehitys- ja konsernijaoston rooli ja toimivalta arvioidaan v. 2021.	Kehitys- ja konsernijaosto kokoontuu ja yhtiöt kutsutaan säännöllisesti.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksenjohtaja	Kaupunginvaltuusto ottaa kantaa kehitys- ja konsernijaoston toimintaa v. 2021	
<b>Kehityskohde vuoden 2018 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittarit / keinot</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</b>	<b>Toteutumaseuranta</b>

Vanhojen sopimusten kirjaaminen asiahallintaohjelmaan.	2018/1	Arviointikertomus sivut 3-4 ja 12	Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on Perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset on kirjattu asiahallintajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyvät asiahallintajärjestelmästä ja sieltä mahdollisesti puuttuvat vanhat sopimukset on kirjattu sitä mukaan, kun niitä on ilmennyt. Myös sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa mahdollisesti asiahallintajärjestelmästä puuttuvat sopimukset kirjataan itä 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 asiahallintajärjestelmään.	Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamista jatketaan kohdassa kommentti/toimintasuunnitelmassa kerrotun mukaisesti.	
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	Työ on käynnissä. Kaupunginvaltuutetuille järjestettiin elokuussa seminaaripäivä, jonka aiheena oli muun muassa kaupungin strategia. 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 konkreetiaa 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, talouspäällikkö	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	Asia on työn alla. Työmäärästä ja henkilöstilanteesta johtuen työ ei ole edennyt suunnitellussa aiaktaulussa.	
<b>Kehityskohde vuoden 2017 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittarit / keinot</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</b>	<b>Toteutumaseuranta</b>
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 keskuskeskukset: 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 edelleen seurattu ja yhteistyö työterveydenhuollon kanssa on jatkunut tiiviinä. EsimiesKompassi-työkalu on käytössä. Vuoden 2020 talousarvioon on keskuskohtaisesti nostettu esille ne kehityskohteet, jotka on havaittu vuoden 2019 aikana tehdyn henkilöstökyselyn perusteella. Vuoden 2020 henkilöstökysely toteutetaan syyskuussa.	
<b>Kehityskohde vuoden 2016 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittarit / keinot</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</b>	<b>Toteutumaseuranta</b>
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	Kaupungin tiedonhallintalain mukainen asiarekisteri koostuu useammassa eri järjestelmässä olevista tiedoista. Lähtökohtaisesti tieto kirjataan vain yhteen järjestelmään. Suurin osa sopimustiedoista kirjataan asiahallintajärjestelmä Dynastyyn sopimushallinta osioon, mutta joidenkin sopimusten osalta oikea kirjaamispaikka on muu kyseisen toiminnan asijärjestelmä. Laadittavasta tiedonhallintamallista ilmenee, mistä tietoja mikin järjestelmä. Olennaista on se, että sopimukset on kirjattu oikeisiin järjestelmiin ja että niitä seurataan ja valvotaan, ei se, että ne on kirjattu samaan järjestelmään.	
<b>Kehityskohde vuoden 2015 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimintasuunnitelma</b>	<b>Mittarit / keinot</b>	<b>Vastuu</b>	<b>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</b>	<b>Toteutumaseuranta</b>

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 ja vuoden suuren työmäärän johdosta edelleen siirtämään eteenpäin. Strategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kunnes strategia on hyväksytty kysymykset varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta tuoden kaupunginvaltuuston päätettäväksi.	
Kehityskeskustelujen raportointi ja tilastointi.	2015/14	Arviointikertomus s. 3	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.	Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan yksiköittäin ja raportoidaan johdolle vuosittain.	Seurannasta vastaa henkilöstöpäällikkö. Kehityskeskustelujen käymisestä vastaavat keskustusten johtajat.	Esimiehet kirjaavat vuoden 2020 aikana käydyt kehityskeskustelut henkilöstöhallintaohjelma Populukseen. Kehityskeskustelujen toteumaa seurataan Populus-järjestelmän kautta 1.1.2020 alkaen ja täten on mahdollista raportoida käydyt keskustelut vuosittain.	













