

Kehityskohde vuoden 2019 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste
<p>Kehityskohdetaulukkoa päivitetään osavuositarkastuksien lisäksi myös tilinpäätöksen yhteydessä siten, että kaupunginhallitus käsittelee päivitykset tilinpäätöksen yhteydessä ja kaupunginvaltuusto käsittelee ja hyväksyy tai muuttaa päivitykset tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä. Kehityskohdetaulukko julkaistaan osana osavuositarkastusta ja tilinpäätöskirjaa.</p>	2019/1	Arviointikertomus, sivut 3–5
<p>Sisäisen valvonnan toteuttamisesta ja riskienhallinnan toteutuksesta raportoidaan keskuksittain tilinpäätöksen yhteydessä, kuten sivistys- ja hyvinvointikeskus yksikköineen on raportoinut vuoden 2019 toimintakertomukseen.</p>	2019/2	Arviointikertomus, sivut 6–7
<p>Hyvinvointitarkastus tulisi jatkossa lähettää lausuntokierrokselle asianmukaisesti lautakuntiin.</p>	2019/4	Arviointikertomus, sivut 11–13
<p>Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimia on tehostettava lakien ja määräysten toteuttamiseksi.</p>	2019/5	Arviointikertomus, sivu 14

Maaseutuyksikkö on eriytettävä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	2019/6	Arviointikertomus, sivu 15
Kehitys- ja konsernijaosto jalkauttaa omistajaohjaus- ja konserniohjeen ohjeistamalla tytäryhteisöjä sen sisällöstä ja sen tuomista raportointivelvoitteista 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
Vanhojen sopimusten kirjaaminen asiahallintaohjelmaan.	2018/1	Arviointikertomus, sivut 3–4 ja 12

Kuntastrategian ja kuntastrategiaan liittyvien ohjelmien saattaminen ajantasaisiksi.	2018/3	Arviointikertomus, sivu 12
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa.	2018/4	Arviointikertomus sivu 12
Omistajaohjauksesta kirjataan päätökset kaupunginhallituksen pöytäkirjoihin.	2018/5	Arviointikertomus, sivu 12
Muistiositteiden hyväksymiskäytäntö otetaan kattavasti käyttöön.	2018/6	Arviointikertomus, sivu 12
Kehityskohde vuoden 2017 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste
Työpaikkakehityksen seurantaan paremmat mittarit	2017/1	Arviointikertomus, sivu 4

Työhyvinvointikyselystä johdettujen kehityssuunnitelmien seuranta osaksi kaupungin raportointisykliä	2017/3	Arviointikertomus, sivu 4
Kehityskohde vuoden 2016 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste

<p>Kaupungille luodaan keskitetty sopimusrekisteri sopimusten hallinnan ja valvonnan helpottamiseksi.</p>	<p>2016/2</p>	<p>Arviointikertomus, sivu 3–4</p>
<p>Kehityskohde vuoden 2015 arviointikertomuksessa</p>		<p>Viittaus / peruste</p>
<p>Sijoitus- ja rahoitusstrategian laadinta.</p>	<p>2015/6</p>	<p>Arviointikertomus, sivu 3</p>

Kehityskeskustelujen raportointi ja tilastointi.	2015/14	Arviointikertomus, sivu 3
--------------------------------------------------	---------	---------------------------

Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot
Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön soveltuvin osin.	Tarkastuslautakunnan kehityskohdetaulukkoa päivitetään osavuosikatsauksen lisäksi myös tilinpäätöksen yhteydessä.
Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön.	Raportointi on esityksen mukainen tilinpäätöksessä,
Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön.	Hyvinvointikatsaus on käsitelty asianmukaisissa lautakunnissa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä
<p>Tehostetoinnot 2021 talousarviossa.</p> <p>1. Rakennusvalvonnan sähköisen arkiston käyttöönotto 2021. 2. Uuden rakennustarkastajan rekrytointi ennen virassa olevan tarkastajan eläköitymistä. 3. Rakennusrekisterin ajantasaistamisen jatkamisen projektityön kautta. 4. Päätösvallan delegointi.</p>	Raportointi tilinpäätöksessä

Ehdotettuun käytäntöön pyritään tilivuoden 2021 alusta.	Maaseutuyksikkö on eriytetty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.
Konserniohje on toimitettu kaikille tytär- ja osakkuusyhtiöille.	Kehitys- ja konsernijaosto ottaa kantaa omistajaohjaukseen liittyviin päätöksiin.
Kehitys- ja konsernijaoston rooli ja toimivalta arvioidaan vuonna 2021.	Kehitys- ja konsernijaosto kokoontuu ja yhtiöt kutsutaan säännöllisesti.
Kommentti / toimintasuunnitelma	Mittarit / keinot
Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset kirjattu asiantuntijajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyy 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 aikaa vievää ja siihen ei ole osoitettavissa ylimääräisiä resursseja. Tästä syystä läpikäyntiä on tehtävä muiden tehtävien ohella. Mahdollisuutta suorittaa työ esimerkiksi ohjattuna opinnäytetyönä ei ole ehditty selvittämään. Asia huomioidaan osana tiedonhallintaprosessia.	Myös vanhat sopimukset on kirjattu asiantuntijajärjestelmään.

<p>Kuntastrategian päivittämistyö on aloitettu kaupunginjohtajan koordinoimana. Tavoitteena on, että päivitetty strategia voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa loppuvuodesta. Myös strategiaan liittyvien ohjelmien päivitystä on osittain aloitettu.</p>	<p>Päivitys on suoritettu, kyllä tai ei.</p>
<p>Tarkastuslautakunta on lausunut, että "tarkastuslautakunta edellyttää pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa konkretiaa Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun 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.</p>	<p>Lisääntynyt yhteistyö.</p>
<p>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 tai yhteisön tavanomaiseen 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 esimerkiksi ei-julkiseen liitteeseen.</p>	<p>Kirjatut tiedot annetusta omistajaohjauksesta kasvavat määrällisesti.</p>
<p>Tarkennamme muistiotositteita koskevaa prosessia syksyn 2020 aikana. Talouspalveluiden henkilöstöressurssien johdosta prosessin kuvausta on jouduttu lykkäämään eteenpäin.</p>	<p>Muistiotositteita koskeva prosessi on kirjattu.</p>
<p style="text-align: center;">Kommentti / toimintasuunnitelma</p>	<p style="text-align: center;">Mittarit / keinot</p>
<p>Nyt käytetty mittari positiivisesta työpaikkakehityksestä ei sovellu seurattavaksi indikaattoriksi. Yksittäisen yrityksen työpaikkakehitystä voidaan seurata, mutta työpaikkojen kokonaismäärän muutosta ei.</p>	<p>Työpaikkojen muutosta seurataan yrityksissä joissa, tai joiden kehitystyössä, kaupunki on mukana.</p>

<p>Sairauspoissaolojen seuranta ja kehityskeskustelujen pitäminen. Kaikki keskuksat: 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.</p>	<p>(Varhaisen puuttumisen) Työkyvyn aktiivisen tuen mallin käyttäminen ja kehityskeskustelujen pitäminen. Koulutukseen osallistuneiden esimiesten määrä.</p>
<p>Kommentti / toimintasuunnitelma</p>	<p>Mittarit / keinot</p>

<p>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 Cloudia-ohjelmaan.</p>	<p>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.</p>
<p>Kommentti / toimintasuunnitelma</p>	<p>Mittarit / keinot</p>
<p>Uuden kuntalain 14. §:n 6. kohdan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.</p>	<p>Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteet määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä.</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.</p> <p>Organisaatiomuutoksen esimiesrooleihin tuomien muutosten johdosta sekä palkanmaksun ulkoistamisen myötä on järjestelmään, jossa seurantatyökalu toimii, tehtävä teknisiä muutoksia, jotka toteutetaan 2019.</p> <p>Moduuli on otettu käyttöön loppuvuodesta 2019 ja on kokonaisvaltaisesti käytössä alkuvuodesta 2020.</p> <p>Ohjeistuksena on edelleen, että esimiehet käyvät kehityskeskustelut alaistensa kanssa vähintään kerran vuodessa.</p>	<p>Kehityskeskustelujen tilannetta seurataan yksiköittäin ja raportoidaan johdolle vuosittain.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus
Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskusten johtajat, talouspäällikkö.	Ehdotettu käytäntö on pääosiltaan otettu käyttöön. Kehityskohdetaulukko julkaistaan omana asiakirjanaan tilinpäätöstä ja osavuositarkastusta koskevien pykäliden liitteenä, koska kehityskohdetaulukko sisältää tarkastuslautakunnan esityksiä kehitettävistä kohteista, jotka kohdentuvat eri tilivuosille.
Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, keskusten johtajat, talouspäällikkö.	Ehdotettu käytäntö on otettu käyttöön vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä,
Keskusten johtajat.	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön seuraavan hyvinvointikatsauksen yhteydessä. Uusi käytäntö korostaa käsittelyn aikataulutuksen huomioimista asian valmistelun yhteydessä.
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, osastopäällikkö	Ehdotettuun käytäntöön pyritään vuoden 2021 aikana. 1. Sähköisen arkiston hankinta tehdään syksyn 2021 aikana. 2. Rakennustarkastajan rekrytointi aloitettiin 2/2021, hakuaikaa on pidennetty 29.3. asti. 3. Rakennusrekisterin päivitys jatkuu projektityön kautta vuoden 2021 loppuun asti. 4. Ympäristönsuojelun päätösvaltaa on delegoitu, rakennusvalvonnan vastaava päätös tulee valmisteluun kevään 2021 aikana.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Maaseutuyksikkö on infrastruktuuriyksikön kokonaisluvuissa mukana, mutta esitetään myös eroteltuna teksteissä ja lukuina. Kirjanpidon eriyttämistä ei ole tehty. Kaupungin päättäessä lomittajatoiminnan 31.12.2021 tarkastetaan myös aiheelliset kirjanpidolliset toimenpiteet.
Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Konserniohje ohjaa toimintaa.
Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Kehitys- ja konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen taloutta ja toimintaa säännöllisesti.
Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus
Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamista jatketaan kohdassa Kommentti / toimintasuunnitelma kerrotun mukaisesti.

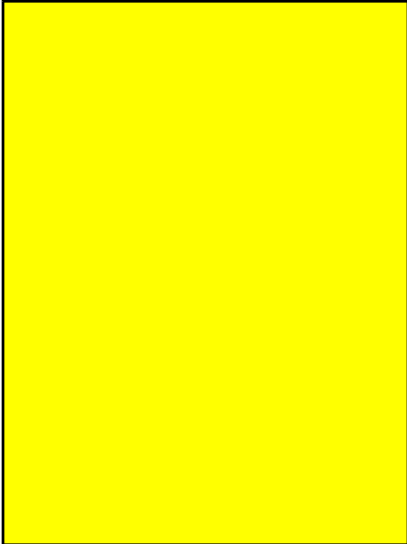
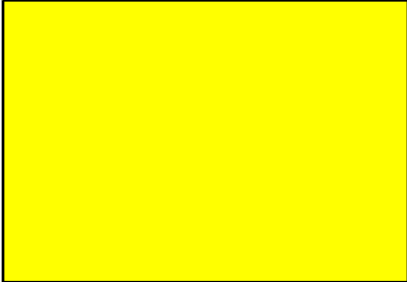
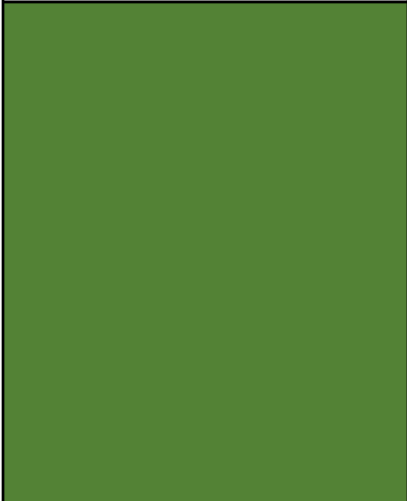
<p>Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja</p>	<p>Työ on käynnissä. Kaupunginvaltuutetuille järjestettiin elokuussa seminaaripäivä, jonka aiheena oli muun muassa kaupungin strategia. Kaupunginhallitus palautti luonnoksen strategian päivitykseksi uuteen valmisteluun 8.2.2021. Tavoitteena on, että strategia on päivitetty uuden valtuustokauden alkaessa.</p>
<p>Vesiliikelaitoksen johtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö</p>	<p>Asiaa työstetään. Koronaviruspandemiavuoden aikana asia ei ole edennyt.</p>
<p>Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja</p>	<p>Konserniohjeen mukaan omistajaohjausta antaa kaupunginhallituksen lisäksi myös kehittämis- ja konsernijaosto sekä pienempien yhtiöiden osalta kaupunginjohtaja. Annetun omistajaohjauksen kirjaamiseen kiinnitetään enemmän huomioita.</p>
<p>Kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö</p>	<p>Sarastia-365 taloushallinnon ohjelmaversio otetaan käyttöön lokakuussa 2021. Ohjelma mahdollistaa myös muistiotositteiden sähköisen hyväksynnän.</p>
<p>Vastuu</p>	<p>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</p>
<p>Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, kaupunginjohtaja</p>	<p>Työpaikkojen määrää seurataan Cursorin alueellisia mittareita hyödyntäen.</p>

<p>Keskusten johtajat, vastualueiden päälliköt ja lähiesimiehet</p>	<p>Sairauspoissaoloja on edelleen seurattu ja yhteistyö työterveydenhuollon kanssa on jatkunut tiiviinä. EsimiesKompassi-työkalu ja aktiivisen tuen malli ovat käytössä. Vuoden 2020 talousarvioon on keskuskohtaisesti nostettu esille ne kehityskohteet, jotka on havaittu vuoden 2019 ja 2020 aikana tehtyjen henkilöstökyselyjen perusteella. Vuoden 2020 henkilöstökysely toteutettiin syyskuussa. Vastausprosentti oli 56 ja vastanneista 62 prosenttia oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä ja työympäristöönsä. Henkilöstöjärjestelmään vietyjen ja keskuksilta saatujen tarkentavien tietojen perusteella vuoden 2020 aikana keskimäärin 67 prosenttia kehityskeskusteluista oli käyty. Keskuskohtaisesti käytyjen keskustelujen prosenttiosuudet vaihtelivat vajaasta 60 prosentista reiluun 90 prosenttiin.</p>
<p>Vastuu</p>	<p>Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus</p>

Kaupunginhallitus, keskusten johtajat	<p>Kaupungin tiedonhallintalain mukainen asiarekisteri koostuu useammassa eri järjestelmässä olevista tiedoista. Lähtökohtaisesti tieto kirjataan vain yhteen järjestelmään. Suurin osa sopimustiedoista kirjataan asiahallintajärjestelmä Dynastyyn sopimushallintaosioon, mutta joidenkin sopimusten osalta oikea kirjaamispaikka on muu kyseisen toiminnan asiajärjestelmä. Työn alla olevasta tiedonhallintamallista ilmenee, mitä tietoja mistäkin järjestelmästä löytyy. Olennaista on se, että sopimukset on kirjattu oikeisiin järjestelmiin ja että niitä seurataan ja valvotaan. Käynnissä on sähköisen toiminnanohjaussuunnitelman laadinta ja asiakirjahallintaohjelman versiopäivitys. Nämä edesauttavat omalta osaltaan asioiden tarkoituksenmukaisen kirjaamisen.</p>
Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus
Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö.	<p>Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteita ei ole vielä määritetty. Sijoitusstrategian laadinta on suuren työmäärän johdosta jouduttu siirtämään eteenpäin. Strategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kunnes strategia on hyväksytty kysymykset varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.</p>

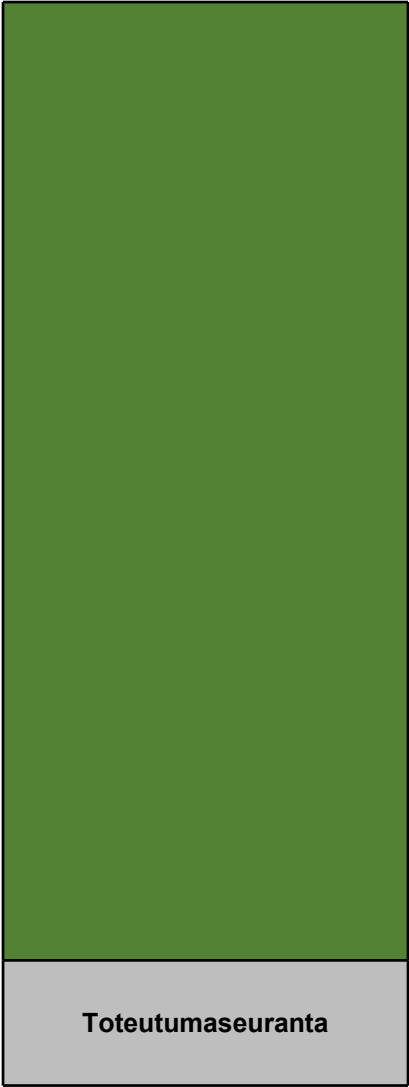
<p>Seurannasta vastaa henkilöstöpäällikkö. Kehityskeskustelujen käymisestä vastaavat keskustusten johtajat.</p>	<p>Esimiehet kirjaavat vuoden 2020 aikana käydyt kehityskeskustelut henkilöstöhallintaohjelma Populukseen. Kehityskeskustelujen toteumaa on seurattu Populus-järjestelmän kautta 1.1.2020 alkaen. Vuonna 2020 oli ensimmäisen kerran mahdollista saada kaupungin henkilöstötietojärjestelmästä tiedot siitä, missä laajuudessa kaupungin hallinnolliset esimiehet (59 esimiestä) olivat käyneet kehityskeskusteluja vuoden aikana. Henkilöstöjärjestelmään vietyjen ja keskuksilta saatujen tarkentavien tietojen perusteella vuoden 2020 aikana keskimäärin 67 prosenttia kehityskeskusteluista oli käyty. Keskuskohtaisesti käytyjen keskustelujen prosenttiosuudet vaihtelivat vajaasta 60 prosentista reiluun 90 prosenttiin. Tämän lisäksi noin 15 prosenttia esimiehistä on ilmoittanut käyneensä vuoden 2020 kehityskeskusteluja työntekijän kanssa alkuvuodesta 2021.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toteutumaseuranta



Toteutumaseuranta

Toteutumaseuranta



Toteutumaseuranta

Toteutumaseuranta

