

Kehityskohde vuoden 2020 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Kehitys- ja konsernijaosto seuraa ja kirjaa Cursor Oy:n kanssa sovittujen kehittämiskohteiden edistymistä kuukausittain kokouksissaan.	2020/1	Arviointikertomus, sivu 3	Kehitys- ja konsernijaosto ei kokoonnu ihan kerran kuukaudessa. Cursor toimittaa kaupungille kvartaalikatsauksen, jossa on perustietoja. Cursorin kanssa kokouset säännöllisesti. Kehitys- ja konsernijaosto voi käydä läpi kyseiset kvartaaliraportit.	Pöytäkirjamerkinnot.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Kehitys- ja konsernijaosto käy läpi kyseiset kvartaali- ja vuosiraportit sekä seurantalaverit säännöllisesti.	
Kaupunginhallitus seuraa kehityskohteiden edistymistä ottamalla seuraamispykälän säännöllisesti kaupunginhallituksen esityslistalle kerran kuukaudessa.	2020/2	Arviointikertomus, sivut 5-6	Kuukausittainen seuraaminen on liian usein eikä tuo lisäarvoa suhteessa työmäärään. Kaupunginhallitus seuraa asiaa kvartaaleittain.	Pöytäkirjamerkinnot.	Kaupunginjohtaja, keskuksen johtajat	Kuukausittainen seuraaminen on liian usein eikä tuo lisäarvoa suhteessa työmäärään. Kaupunginhallitus seuraa asiaa kvartaaleittain.	
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että sisäiselle valvonnalle luodaan seurantatyökalut ja mittarit, esimerkiksi käyttäen Kuntaliiton lomaketta.	2020/3	Arviointikertomus, sivu 3	Kuntaliiton lomaketta on jo nyt käytetty riskien arvioimiseen. Sisiäisen valvonnan työkaluja ja mittareita työstetään mm. riskienhallintaseminaarissa 30.11.2021.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat, taluspäällikkö	Kuntaliiton lomaketta on jo nyt käytetty riskien arvioimiseen. Sisiäisen valvonnan työkaluja ja mittareita työstetään mm. riskienhallintaseminaarissa 30.11.2021.	
Sisäisen valvonnan ja riskienhallintaohjeen mukainen riskienhallintatyöryhmä tulee nimetä.	2020/4	Arviointikertomus, sivu 3	Kaupunginjohtaja on nimennyt riskienhallintatyöryhmäksi kaupungin johtoryhmän. (Jory 16.8.2021)	Riskienhallintatyöryhmä on nimetty.	Kaupunginjohtaja	Riskienhallintatyöryhmä on nimetty.	
Sosiaalihuoltolain 47. §:n edellyttämät omavalvontasuunnitelmat on tehtävä.	2020/5	Arviointikertomus, sivut 15-16	Perusturvakeskuksen omavalvontasuunnitelmien päivittäminen aloitettu. Lisäksi aloitettu erillisten omavalvontasuunnitelmien teko vammaispalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin ja maahanmuuttajapalveluihin. Myöhässä olevat ohjelmat kotouttamisohjelma ja ikäihmisten tukisuunnitelma saatetaan loppuun vuoden 2021 aikana.	Päivitykset on suoritettu, kyllä tai ei. Uudet asiakirjat tehty, kyllä tai ei.	Perusturvajohtaja	Perusturvakeskuksen omavalvontasuunnitelmien päivittäminen aloitettu. Lisäksi aloitettu erillisten omavalvontasuunnitelmien teko vammaispalveluihin, päihde- ja mielenterveyspalveluihin ja maahanmuuttajapalveluihin. Myöhässä olevat ohjelmat kotouttamisohjelma ja ikäihmisten tukisuunnitelma saatetaan loppuun vuoden 2021 aikana.	
Maaseutuyksikkö laatii yhdessä maaseutulautakunnan kanssa kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan yksikön toiminnalliset, taloudelliset ja organisatoriset muutokset vuosina 2022–2026. Suunnitelmaa seurataan vähintään puolivuositain sekä maaseutulautakunnassa että elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa.	2020/6	Arviointikertomus, sivut 19-20	Maaseutulautakunta on käsitellyt asiaa 30.9.2021 § 15 ja antanut maaseutupäällikölle tehtäväksi laatia ehdotus maaseutuyksikön kehittämissuunnitelmaksi.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö, maaseutupäällikkö	Luonnosta maaseutuyksikön kehittämissuunnitelmaksi valmistellaan.	
Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita on noudatettava tilinpäätöksen konserniraportoinnissa.	2020/7	Arviointikertomus, sivut 24-25	Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeita noudatetaan. Konserniraportointia kehitetään tilinpäätökseen 2021.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, taluspäällikkö	Konserniraportointia kehitetään tilinpäätökseen 2021.	

Työnjako kaupunginjohtajan, kaupunginhallituksen ja kehitys- ja konsernijaoston välillä on toteutettava hallintosäännön mukaisesti.	2020/8	Arviointikertomus, sivu 25	Työnjako toteutuu hallintosäännön sekä konserniohjeen mukaisesti. Kehitys- ja konsernijaoston roolia ja mahdollisia muutostarpeita arvioidaan valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana.	Työnjako noudattaa hallintosääntöä.	Kaupunginjohtaja	Työnjako toteutuu hallintosäännön sekä konserniohjeen mukaisesti. Kehitys- ja konsernijaoston roolia ja mahdollisia muutostarpeita arvioidaan valtuustokauden ensimmäisen vuoden aikana.	
Loviisan kaupungin tulee omalta osaltaan ryhtyä Suomen ilmastolain edellyttämiin toimiin. Lain mukaan Suomen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990.	2020/9	Arviointikertomus, sivu 31	Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastomuutoksen estämiseen kuten muutkin kunnat, valtio ja muut tahot. Useita pienempiä tekoja tehdään ja ilmatomuutokseen vaikuttavia tekijöitä harkitaan jatkuvasti. Loviisassa ei ole laitoksia, jotka tuottavat sähköä tai lämpöä fossiilisista polttoaineista.		Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastomuutoksen estämiseen. Ilmasto-ohjelman selvittelytyöhön ja toimintasuunnitelman laadintaan ryhdytään.	
Kaupungin verkkosivujen päivitysvastuut on tarkennettava ja ajan tasalla pitämisen seuranta on määriteltävä.	2020/10	Arviointikertomus, sivu	Työ päivitysvastuiden tarkastamiseksi on aloitettu.	Päivitykset on suoritettu, kyllä tai ei.	Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat,	Työ päivitysvastuiden tarkastamiseksi on aloitettu.	
<b>Kehityskohde vuoden 2019 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>
Hyvinvointikatsaus tulisi jatkossa lähettää lausuntokierrokselle asianmukaisiin lautakuntiin.	2019/4	Arviointikertomus, sivut 11–13	Ehdotettu käytäntö otetaan käyttöön.	Hyvinvointikatsaus on käsitelty asianmukaisissa 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	Tehostetoinnot 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 delegointi.	Raportointi tilinpäätöksessä	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, osastopäällikkö	Ehdotettuun käytäntöön pyritään vuoden 2021 aikana. 1. Sähköisen arkiston hankinta tehdään vuoden 2021 aikana. 2. Uusi rakennustarkastaja aloitti 12.4.2021, mutta irtisanoutui koeaikana 29.9.2021. Rakennustarkastajan rekrytointi aloitetaan lähiaikoina. 3. Rakennusrekisterin päivitys jatkuu projektityön kautta vuoden 2021 loppuun asti. 4. Ympäristönsuojelun päätösvaltaa on delegoitu, rakennusvalvonnan vastaava päätös tulee valmisteluun vuonna 2022.	
Maaseutuyksikkö on eriyttävä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	2019/6	Arviointikertomus, sivu 15	Ehdotettu käytäntö on otettu käyttöön.	Maaseutuyksikkö on eriytetty elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen luvuissa omaksi seurattavaksi yksiköksi.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Maaseutuyksikkö on infrastruktuuriyksikön kokonaisluvuissa mukana, mutta esitetään myös eroteltuna teksteissä ja lukuina. Kirjanpidon eriyttämistä ei ole tehty. Kun lomittajatoimita päättyy 31.12.2021 tarkastetaan myös aiheelliset kirjanpidolliset toimenpiteet.	

Kehitys- ja konsernijaosto jalkauttaa omistajaohjaus- ja konserniohjeen ohjeistamalla tytäryhteisöjä sen sisällöstä ja sen tuomista raportointivelvoitteista ja muista velvoitteista.	2019/7	Arviointikertomus, sivut 19–20	Konserniohje on toimitettu kaikille tytär- ja osakkuusyhtiöille. Yhteistyö tytäryhteisöjen hallinnointiin ja raportointiin liittyen on säännöllisempää, mutta kehitys- ja konsernijaoston kokooontumisaikataulun johdosta pitkälti kaupunginjohtajan kautta tapahtuvaa.	Kehitys- ja konsernijaosto ottaa kantaa omistajaohjaukseen liittyviin päätöksiin.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Konserniohje ohjaa toimintaa.	
Kehitys- ja konsernijaosto käynnistää tytäryhteisöjen tuloksien kvartaaliseurannan.	2019/8	Arviointikertomus, sivut 19–20	Kehitys- ja konsernijaoston roolia ja toimivaltaa arvioidaan vuonna 2021. Liian nopeasti toistuva seuranta on tytäryhteisöille hankalaa eikä jaostolle tai päättäjille merkityksellistä.	Kehitys- ja konsernijaosto kokoontuu ja tytäryhteisöt kutsutaan säännöllisesti jaoston kokouksiin.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Kehitys- ja konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen taloutta ja toimintaa säännöllisesti.	
<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>
Vanhoiden sopimusten kirjaaminen asiahallintaohjelmaan.	2018/1	Arviointikertomus, sivut 3–4 ja 12	Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset kirjattu asiahallintajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyy 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 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 asiahallintajärjestelmään.	Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamista jatketaan kohdassa Kommentti / toimintasuunnitelma kerrotun mukaisesti.	
Kuntastrategian ja kuntastrategiaan liittyvien ohjelmien saattaminen ajantasaisiksi.	2018/3	Arviointikertomus, sivu 12	Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettu. Tavoitteena on, että strategia voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2022. Myös strategiaan liittyvät ohjelmat tullaan päivittämään.	Päivitys on suoritettu, kyllä tai ei.	Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Uuden strategian laatiminen valtuustokaudelle 2021-2025 käynnistyy valtuuston seminaaripäivällä lokakuussa. Laaditaan lakisääteisille ohjelmille päivittämissaikataulut sekä arvioidaan muiden ohjelmien ja keskeisten ohjausasiakirjojen uudistamistarpeita.	
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. Tarkoituksenmukaista on tehostaa yhteistyötä, ja siten kehittää toimintoja ja mahdollisesti synkronoida yhtiöiden investointisuunnitelmia.	Lisääntynyt yhteistyö.	Vesiliikelaitoksen johtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Asiaa työestetään. Koronaviruspandemiavuoden aikana asia ei ole edennyt.	

Omistajaohjauksesta kirjataan päätökset kaupunginhallituksen 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 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.	Kirjatut tiedot annetusta omistajaohjauksesta kasvavat määrällisesti.	Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	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	Sarastia-365 taloushallinnon ohjelmaversio mahdollistaa muistiotositteiden sähköisen hyväksynnän. Ohjelman käyttöönotto siirtyi toimittajasta johtuvista syistä vuodelle 2022.	
<b>Kehityskohde vuoden 2017 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimentasuunnitelma</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.	Työpaikkojen muutosta seurataan yrityksissä joissa, tai joiden kehitystyössä, kaupunki on mukana.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, elinkeinopäällikkö, kaupunginjohtaja	Mittareita on kehitetty ja esitetty kehitys ja konsernijaostossa. Uuden strategian laatimisen yhtydessä tavoitteita ja mittareita kehitetään edelleen. Työpaikkakehityksen seurannassa käytetään Tilastokeskuksen tietovarantoa.	
<b>Kehityskohde vuoden 2016 arviointikertomuksessa</b>		<b>Viittaus / peruste</b>	<b>Kommentti / toimentasuunnitelma</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 vastuhenkilöt toimialallaan. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeen sopimusprosessin vastuista ja sopimuksen vastuhenkilön 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 sopimushallintaosioon, mutta joidenkin sopimusten osalta oikea kirjaamispaikka on muu kyseisen toiminnan asiajärjestelmä. Tiedonhallintamallista ilmenee, mitä tietoja mistäkin järjestelmästä löytyy. Olennaista on se, että sopimukset on kirjattu oikeisiin järjestelmiin ja että niitä seurataan ja valvotaan. Kaupungille on laadittu sähköinen toiminnanohjaussuunnitelma ja asiakirjahallintaohjelman versiopäivitys tehdään loppu vuodesta. Nämä edesauttavat omalta osaltaan asioiden tarkoituksenmukaisen kirjaamisen.	

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 määritely. Sijoitusstrategian laadinta on suuren työmäärän johdosta jouduttu tehtäviä priorisoitaessa siirtämään eteenpäin. Sijoitusstrategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kunnes strategia on hyväksytty kysymykset varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi.	



