

Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2018		Referens/ motivering	Kommentar/ verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Att införa gamla avtal i ärendehanterings-programmet.	2018/1	Utvärderingsberättelsen, sidor 3–4 och 13	Så som revisionsnämnden konstaterar har grundtrygghetscentralens gamla avtal införts i systemet för ärendehantering. Vad gäller stadskanslicentralen finns majoriteten av avtalen i systemet för ärendehantering och de gamla avtal som eventuellt saknas därifrån har införts allt efter att de kommit upp. Även i centralen för bildning och välfärd och centralen för näringsliv och infrastruktur införts avtalen allt efter att de kommer upp. Det är tidskrävande att se över gamla handlingar och inga extra resurser finns att anvisas för detta. Av denna orsak måste arbetet utföras vid sidan om de övriga uppgifterna. Möjligheten att sköta detta arbete till exempel som styrt lärdomsprov kan övervägas. Man tar troligen även ställning till frågan i samband med att dataförvaltningsprocessen utvecklas.	Även gamla avtal är införda i systemet för ärendehantering.	Centralernas direktörer	Hanteringen av handlingar ska skötas i enlighet med lagar och anvisningar. Vad gäller införandet av gamla avtal kan man i detta skede framskrida enligt det nuvarande, men det lönar sig att överväga att sköta frågan centraliserat till exempel som styrt lärdomsprov.	
Att anteckna uppföljningen av Posintra Oy:s utvecklingsobjekt i utvecklings- och koncernsektionens protokoll.	2018/12	Utvärderingsberättelsen, sidor 4 och 14.	Uppföljningen av Posintra Oy:s utvecklingsobjekt kommer att antecknas i utvecklings- och koncernsektionens protokoll.	Utvecklings- och koncernsektionens protokoll	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivschefen, stadsdirektören		
Att uppdatera kommunstrategin och programmen i anslutning till kommunstrategin.	2018/3	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Det är ändamålsenligt att kommunstrategin och dess program uppdateras så att de är färdigställda vid ingången av den nya fullmäktigeperioden.	Uppdateringen är gjord, ja eller nej.	Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören	Uppdateringen av kommunstrategin inleds 2020. Vi strävar även efter att uppdatera programmen som anknyter till kommunstrategin så att strategin jämte dess program skulle vara à jour då den nya fullmäktigeperioden börjar 1.6.2021.	
Att utarbeta en långsiktig investeringsplan med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna.	2018/4	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Revisionsnämnden har uttalat sig att "Revisionsnämnden förutsätter konkretion i den långsiktiga investeringsplanen med Affärsverket Lovisa Vatten, Lovisanejdens Vatten Ab och ägarkommunerna." Av utvärderingsberättelsen framgår inte i mer detalj vad revisionsnämnden avser med denna mening. Det är ändamålsenligt att intensifiera samarbetet och sålunda utveckla verksamheterna och eventuellt synkronisera bolagens investeringsplaner.	Utökat samarbete.	Direktören för vattenaffärsverket, direktören för stadskanslicentralen, stadskamreren	Ärendet bereds.	

Att anteckna besluten om ägarstyrningen i stadsstyrelsens protokoll.	2018/5	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Enligt de nya koncerndirektiven ger, förutom stadsstyrelsen, även utvecklings- och koncernsektionen samt för mindre bolags del stadsdirektören ägarstyrning. Vi ägnar mer uppmärksamhet åt att anteckna ägarstyrning som getts. Vad gäller koncernbolagen ska man samtidigt beakta att ägarstyrning man gett inte alltid kan antecknas i ett officiellt protokoll. Detta kunde till exempel lösas genom att anteckna styrningen i en icke offentlig bilaga.	Det förekommer antalsmässig ökning vad gäller antecknade uppgifter om ägarstyrning.	Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören	Enligt de nya koncerndirektiven ger, förutom stadsstyrelsen, även utvecklings- och koncernsektionen samt för mindre bolags del stadsdirektören ägarstyrning. Vi ägnar mer uppmärksamhet åt att anteckna ägarstyrning som getts.	
Att ta i bruk godkännandepaxis för memorialverifikat på ett heltäckande sätt.	2018/6	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Vi preciserar processen som gäller memorialverifikat. Vi återkommer senare till detaljerna då stadskamreren har tillträtt sin tjänst.	Processen som gäller memorialverifikat har antecknats.	Direktören för stadskanslicentralen, stadskamreren	Stadsstyrelsen informeras i början av 2020 om hur ärendet framskrider.	
<b>Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2017</b>		<b>Referens/ motivering</b>	<b>Kommentar/ verksamhetsplan</b>	<b>Mätare/förfaringssätt</b>	<b>Ansvar</b>	<b>Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning</b>	<b>Uppföljning av utfallet</b>
Att ta fram bättre mätinstrument för uppföljning av arbetsplatsutvecklingen.	2017/1	Utvärderingsberättelsen, sida 4	Den nu använda indikatorn om positiv arbetsplatsutveckling lämpar sig inte som en indikator som kan följas. Arbetsplatsutvecklingen för ett enskilt bolag kan följas upp, men ändringen av det totala antalet arbetsplatser kan inte följas upp tillförlitligt.	Ändringen i antalet arbetsplatser följs i bolag i vilka staden är med, eller i företag som staden samarbetar med.	Direktören för centralen för näringsliv- och infrastruktur, näringslivschefen och stadsdirektören	Beredningen av ett lämpligt system för uppföljning är under arbete. Det är oklart hur man definierar vilka de företag är i vilka staden är med i eller i vilkas utvecklingsarbete staden deltar. Ärendet framläggs i enlighet med revisionsnämndens önskemål utvecklings- och koncernsektionen för behandling	
Att göra upp åtgärds- och verksamhetsprogram för 2017–2020 i anslutning till det äldrepolitiska programmet.	2017/2		De bedömda resultaten i åtgärds- och verksamhetsplanen i det äldrepolitiska programmet godkänns årligen.	Framställande av dokumentet till grundtrygghetsnämnden.	Centralens direktör, ansvarsområdets chef	Färdigt, behandlades av grundtrygghetsnämnden 8.8.2018. Programmet innefattar en åtgärds- och utvecklingsplan. Planen rapporteras och utvärderas årligen. Denna behandling utgör kontinuerlig verksamhet på grundtrygghetscentralen. Följande behandling är planerad till december 2019.	<b>Fullbordad, stryks efter stadsfullmäktiges behandling.</b>

Att göra uppföljningen av de utvecklingsplaner som härletts ur arbetsvälfärdsenkäten till en del av stadens rapporteringscykel.	2017/3	Utvärderingsberättelsen, sida 4	Uppföljning av sjukfrånvarostatistiken och att föra utvecklingssamtal. Alla centraler: Vi har tagit i bruk redskapet ChefsKompassen, som stöder cheferna i att följa upp sjukfrånvarofallen och att tillämpa modellen för tidigt ingripande. Utvecklingssamtal förs med alla en gång per år. Vi har fått det elektroniska redskapet för uppföljningen av utfallet för utvecklingssamtalen att fungera. Med redskapet statistikför vi för hela stadens del utfallet för utvecklingssamtalen från och med ingången av 2020.	Att bruka modellen för tidigt ingripande och föra utvecklingssamtal. Antalet chefer som deltar i utbildningen.	Centralernas direktörer, ansvarsområdenas chefer och närcheferna	Vi har följt upp sjukfrånvarostatistiken och intensifierat samarbetet med företagshälsovården. Det har förekommit tekniska problem i anslutning med redskapet ChefsKompassen. Dessa torde korrigeras under hösten. Uppdateringen av modellen för tidigt ingripande har nått slutrakan och modellen ska framläggas stadsstyrelsen för behandling.	
Att uppdatera koncerndirektiven så att de följer den nya kommunallagen.	2017/4	Utvärderingsberättelsen, sida 4	Stadsfullmäktige godkände de nya koncerndirektiven 12.6.2019 § 63.	Koncerndirektiven är godkända av stadsstyrelsen.	Stadsdirektören, ekonomibyrån	Stadsfullmäktige godkände de nya koncerndirektiven 12.6.2019 § 63.	Fullbordad, stryks efter stadsfullmäktiges behandling.
Att sköta organiseringen och finansieringen av dagvattenverksamheten.	2017/5					Stadsfullmäktige behandlade ärendet 19.9.2018.	Fullbordad, stryks efter stadsfullmäktiges behandling.
Resultatet av utvecklingsbolagets arbete stadsstyrelsen till kännedom.	2017/6	Utvärderingsberättelsen, sida 4	I stadens och utvecklingsbolagets nya avtal har man överenskommit om användningen av rapporteringssystemet LATO. Rapporteringen görs till stadsstyrelsen.	Resultaten för rapporteringssystemet LATO	Utvecklingsdirektören (direktören för centralen för näringsliv- och infrastruktur, näringslivschefen)	Posintra Oy har fört in rapporten över sitt resultat i rapporteringssystemet LATO. Alla överenskomna projekt framskrider enligt överenskommen tidtabell.	Enligt revisionsnämndens syn ska detta markeras som gult, det vill säga som ett inte slutbehandlat ärende. Emedan stadsfullmäktige har godkänt det att objektet markerats som fullbordad, ska revisionsnämnden – om den anser att ärendet kräver åtgärder – lyfta fram ärendet som ett nytt utvecklingsobjekt. Dessutom har stadsstyrelsen för uppföljningens del framfört ett nytt utvecklingsobjekt 2018/2.
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2016		Referens/ motivering	Kommentar/ verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet

Att av dottersammanslutningar kräva en sådan motsäkerhet som förutsätts i kommunallagen.	2016/1		Enligt 129 § i kommunallagen får lån, borgen eller annan säkerhet som beviljats av kommunen inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Kommunen får inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter.	Säkerhetens risker och sannolikheter för realisationen av riskerna bedöms alltid då säkerheter beviljas. Dessutom bedömer man inverkningarna på stadens ekonomi. Realiseringen av garantiansvaret får inte äventyra kontinuiteten av kommunens verksamhet. Med anledning av EU:s reglering av statsstöd bedöms inverkan av en säkerhet som beviljas på priset av lånet som beviljas till mottagaren av säkerheten. Av mottagaren av säkerheten uppbärs säkerhetsprovision då räntenytan överskrider 200 000 euro under tiden som säkerheten omfattar.	Ekonomidirektören.	Säkerheter beviljas i enlighet med 129 § i kommunallagen.	<b>Fullbordad, stryks efter stadsfullmäktiges behandling.</b>
Att för staden skapa ett centraliserat avtalsregister för att underlätta hanteringen och övervakningen av avtalen.	2016/2	Utvärderingsberättelsen, sidor 3–4	Ett centraliserat avtalsregister är redan i bruk (en del av programmet för ärendehantering Dynasty). Användningen av registret måste effektiviseras så att användningen omfattar i regel stadens alla avtal. En del av avtalen registreras helt eller delvis i separata program, så som i programmet Cloudia som används vid konkurrensutsättningar.	Enligt förvaltningsstadgan svarar stadsstyrelsen för hanteringen och övervakningen av avtalen, ger närmare anvisningar om avtalshanteringen och förordar avtalsansvariga inom sin sektor. Stadsstyrelsen godkände 4.9.2017 § 58 anvisningen om ansvar för avtalsprocessen och den avtalsansvarigas uppgifter. Övervakningen av avtalsregistreringen utvecklas vidare.	Stadsstyrelsen och centralernas direktörer.	Stadsstyrelsen godkände 4.9.2017 § 58 en anvisning om ansvar för avtalsprocessen och om den avtalsansvarigas uppgifter. Anvisningen har förankrats i centralerna och centralerna registrerar minst de nya avtalen i enlighet med anvisningarna. Den nya informationshanteringslagen träder i kraft 1.9.2019. I och med lagreformen måste alla stadens ärendehanteringsprocesser ses över och fås till att motsvara den nya lagen. Vi håller på att synkronisera avtalshanteringsdelarna i upphandlingsprogrammet Cloudia och systemet för ärendehantering Dynasty.	
Att staden ska skapa klara anvisningar för grunderna för användning av egen bil och dra riktlinjer för när det krävs att stadens fortskaffningsmedel används.	2016/3	Utvärderingsberättelsen, sida 4	Vi gör upp anvisningar om grunderna för användandet av egen bil. Centralerna reder ut till vilka delar det är ändamålsenligt att skaffa en bil till staden med leasingavtal i stället för användandet av egen bil.	En arbetsgrupp har bildats för att göra upp anvisningarna. Personalchefen är gruppens sammankallare.	Centralernas direktörer och personalchefen.	Uppgörandet av anvisningarna om grunderna för användning av leasingbil och egen bil håller på att färdigställas och framläggs stadsstyrelsen för behandling i slutet av hösten.	

Att på koncernnivå en uppgöra långfristig investeringsplan för vattenförsörjningen.	2016/4		Affärsverket Lovisa Vatten är en del av staden och det är motiverat att upprätta dess investeringsplan som en del av stadens investeringsplan.	Investeringsplanen för vattenförsörjningen upprättas tillsammans och som en del av hela stadens investeringsplan. En långfristig investeringsplan (3+3 år) upprättades i budgeten för 2017.	Chefen för vattentjänster och ekonomidirektören.	Budgeten.	<b>Fullbordad, stryks efter stadsfullmäktiges behandling.</b>
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2015		Referens/ motivering	Kommentar/ verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Att göra upp en placerings- och finansieringsstrategi.	2015/6	Utvärderingsberättelsen, sida 3	Enligt 14 § 6 punkten i den nya kommunallagen beslutar fullmäktige om grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten.	Grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten preciseras årligen i samband med budgeten.	Direktören för stadskanslicentralen och stadskamreren.	Grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten har inte ännu preciserats. Med anledning av brist i personalresursen måste uppgörandet av placeringsstrategin flyttas till början av 2020. Efter att strategin uppgjorts uppföljs förverkligandet av strategin årligen i samband med budgeten.	
Att utveckla en heltäckande uppföljning av anslagen.	2015/9	Utvärderingsberättelsen, sida 3	Tillräckligheten av anslagen bedöms regelbundet enligt central och rapporteras till stadsfullmäktige både i delårsrapporten 1–4 och i 1–8.	Tillräckligheten av anslagen och behovet av tilläggsanslag bedöms enligt central och rapporteras till stadsfullmäktige i delårsrapporten 1–8.	Stadsdirektören, ekonomidirektören och centralernas direktörer.	Tillräckligheten av anslagen och behovet av tilläggsanslag bedöms enligt central och rapporteras till stadsfullmäktige i delårsrapporterna. Stadsfullmäktige behandlade 9.11.2016 anslagsändringarna för 2016.	<b>Enligt revisionsnämndens syn ska detta markeras som gult, det vill säga som ett inte slutbehandlat ärende. Emedan stadsfullmäktige har godkänt det att objektet markerats som fullbordad, ska revisionsnämnden – om den anser att ärendet kräver åtgärder – lyfta fram ärendet som ett nytt utvecklingsobjekt.</b>

Att rapportera och statistikföra utvecklingssamtalen.	2015/14	Utvärderingsberättelsen, sida 3	Vi skaffar till personalförvaltningens system Populus en tilläggsmodul för att hantera utvecklingssamtal. Funktionen innefattar en elektronisk samtalsblankett och en sökblankett, med vilken man kan bläddra läget för samtalen. Själva utvecklingssamtalsblanketten kan endast ses av personen själv och av chefen som förde samtalet. På så sätt bevaras sekretessen. Vi har anskaffat tilläggsmodulen och vi har utarbetat de nödvändiga blankettmallarna. Vi måste med anledning av de ändringar i chefsrollerna som organisationsreformen medförde och av externaliseringen av löneutbetalningen 2019 göra tekniska förändringar i systemet där uppföljningsredskapet fungerar. Anvisningen är fortsättningsvis det att cheferna för utvecklingssamtalen tillsammans med sina medarbetare minst en gång om året	Läget för utvecklingssamtalen följs upp per enhet och rapporteras årligen till ledningen.	Personalchefen ansvarar för uppföljningen. Centralernas direktörer ansvarar för att utvecklingssamtalen förs.	Utfallet för förda utvecklingssamtal uppföljs med systemet Populus från och med 1.1.2020.	
-------------------------------------------------------	---------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--