

| Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2019  |        | Referens/ motivering                 | Kommentar/ verksamhetsplan | Mätare/förfaringssätt | Ansvar | Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning | Uppföljning av utfallet |
|--|--------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------|---|-------------------------|
| Att uppdatera tabellen över utvecklingsobjekt förutom i samband med delårsrapporterna även i samband med bokslutet så att stadsstyrelsen behandlar uppdateringarna i samband med bokslutet och stadsfullmäktige behandlar och godkänner eller gör ändringar i uppdateringarna i samband med behandlingen av bokslutet. Tabellen över utvecklingsobjekt publiceras som en del av delårs-rapporteringen och bokslutsboken. | 2019/1 | Utvärderingsberättelsen, sidor 3.5   |                            |                       |        |   |                         |
| Att genomförandet av den interna kontrollen och riskhanteringen rapporteras centralvis i samband med bokslutet, på det sätt som centralen för bildning och välfärd och dess enheter rapporterat i verksamhetsberättelsen för 2019.   | 2019/2 | Utvärderingsberättelsen, sidor 6-7   |                            |                       |        |   |                         |
| Att en ekonomirapport som gäller hela staden framläggs månatligen för behandling i stadsstyrelsen.   | 2019/3 | Utvärderingsberättelsen, sidor 7-10  |                            |                       |        |   |                         |
| Att välfärdsöversikten framöver sänds på remiss till vederbörliga nämnder.   | 2019/4 | Utvärderingsberättelsen, sidor 11-13 |                            |                       |        |   |                         |
| Att byggnadstillsynens och miljövårdens verksamhet effektiveras för att genomföra lagar och bestämmelser.  | 2019/5 | Utvärderingsberättelsen, sida 14     |                            |                       |        |   |                         |
| Att landsbygdsenheten tas upp som en separat enhet bland de siffror som följs upp inom centralen för näringsliv och infrastruktur.   | 2019/6 | Utvärderingsberättelsen, sida 15     |                            |                       |        |   |                         |

|  |         |   |  |   |   |  |                                |
|--|---------|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| Att utvecklings- och koncernsektionen förankrar ägarstyrnings- och koncerndirektivet genom att ge dottersammanslutningarna anvisningar om dess innehåll och de rapporteringsskyldigheter och andra skyldigheter som direktivet medför. | 2019/7  | Utvärderingsberättelsen, sidor 19-20      |  |   |   |  |                                |
| Att utvecklings- och koncernsektionen inleder kvartals-uppföljning av dottersammanslutningarnas resultat.  | 2019/8  | Utvärderingsberättelsen, sidor 19-20      |  |   |   |  |                                |
| <b>Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2018</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 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. Frågan beaktas isom en del av dataförvaltningsprocessen. | Även gamla avtal är införda i systemet för ärendehantering. | Centralernas direktörer   | Hantering 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. |                                |
| Att anteckna uppföljningen av Posintra Oy:s utvecklingsobjekt i utvecklings- och koncernsektionens protokoll.  | 2018/12 | Utvärderingsberättelsen, sidor 4 och 14.  | Uppföljningen antecknas i utvecklings- och koncernsektionens protokoll.  | Utvecklings- och koncernsektionens protokoll                | Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivschefen, stadsdirektören | Uppföljningen av Posintra Oy:s utvecklingsobjekt 2019 har antecknats i utvecklings- och koncernsektionens protokoll för  |                                |

|   |        |                                    |   |   |   |   |                                |
|---|--------|------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| Att uppdatera kommunstrategin och programmen i anslutning till kommunstrategin.   | 2018/3 | Utvärderings- berättelsen, sida 14 | Uppdateringen av kommunstrategin har påbörjats koordinerat av stadsdirektören. Målsättningen är att den uppdaterade kommunstrategin kan godkännas i stadsfullmäktige i slutet av året.  | Uppdateringen är gjord, ja eller nej.   | Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören                    | Vi strävar även efter att strategin jämte dess program är 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 | Utvärderings- berättelsen, 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 | Utvärderings- berättelsen, 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. Till den del styrningen gäller bolagens / sammanslutningarnas ordinarie verksamhet finns det inte alltid behov av skriftliga anvisningar. 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 | Utvärderings- berättelsen, 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, ekonomichefen                                    | Stadsstyrelsen informeras under hösten 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 | Utvärderings- berättelsen, sida 4    | Den nu använda indikatorn om positiv arbetsplatsutveckling lämpar sig inte som en indikator som kan följas.<br>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 | Vi har utvecklat mätinstrument och presenterat dem på utvecklings- och koncernsektionens sammanträde i december. Nu borde dessa mätare tas i bruk.   |                                |
| Att göra uppföljningen av de utvecklingsplaner som härletts ur arbetsvälfärdsenkäten till en del av stadens rapporteringscykel. | 2017/3 | Utvärderings- berättelsen, 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) aktivt stöd för arbetsförmågan 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) aktivt stöd för arbetsförmågan har behandlats i stadsstyrelsen 4.11.2019. |                                |
| <b>Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2016</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 för staden skapa ett centraliserat avtalsregister för att underlätta hanteringen och övervakningen av avtalen.              | 2016/2 | Utvärderings- berättelsen, 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 Clouidia 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. Verkställandet av informationshanteringslagens bestämmelser är under arbetet. Den informationsmodell som lagen förutsätter ska vara uppgjord 1.1.2021.   |                                |

|   |         |                                   |  |  |   |   |                                |
|---|---------|-----------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------|
| 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  | Utvärderings- berättelsen, sida 4 | Lovisa stads interna anvisning och principer för ersättande av färdkostnader och andra kostnader och för användning av egen, stadens bil och elbil har godkänts av stadsstyrelsen 4.11.2019 § 295.   | En arbetsgrupp har bildats för att göra upp anvisningarna. Personalchefen är gruppens sammankallare.         | Centralernas direktörer och personalchefen.   | Lovisa stads interna anvisning och principer för ersättande av färdkostnader och andra kostnader och för användning av egen, stadens bil och elbil har godkänts av stadsstyrelsen 4.11.2019 § 295.  |                                |
| <b>Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2015</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 göra upp en placerings- och finansieringsstrategi.  | 2015/6  | Utvärderings- berättelsen, 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 ekonomichefen.  | Grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten har inte ännu preciserats. Med anledning av brist i personalresursen måste uppgörandet av placeringsstrategin flyttas till slutet av 2020. Efter att strategin uppgjorts uppföljs förverkligandet av strategin årligen i samband med budgeten. Till dess att strategin godkänts hämtas ärenden gällande skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet till stadsfullmäktige för beslut. |                                |
| Att rapportera och statistikföra utvecklingssamtalen.   | 2015/14 | Utvärderings- berättelsen, sida 3 | vi har skaffat 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. Modulen har tagits i användning i slutet av år 2019 och används i sin helhet från och med början av 2020. 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.   |                                |