

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	Vi tar den föreslagna praxisen i bruk i tillämpliga delar.	Vi uppdaterar revisionsnämndens tabell över utvecklingsobjekt förutom i samband med delårsrapporterna även i samband med bokslutet.	Direktören för stadskanslicentralen, centralernas direktörer, ekonomichefen.	Vi har i huvudsak tagit den föreslagna praxisen i bruk. Stadsstyrelsen godkände de gjorda uppdateringarna i tabellen över utvecklingsobjekt när stadsstyrelsen behandlade bokslutet och beslutade tillkännage tabellen för stadsfullmäktige i samband med bokslutet. Tabellen över utvecklingsobjekt är bifogad till stadsfullmäktiges beslut om bokslutet. I stället för att tabellen över utvecklingsobjekt behandlas i samband med delårsrapporten 1-6, behandlas den när man svarar på utvärderingsberättelsen (annars behandlar stadsfullmäktige tabellen över utvecklingsobjekt på två konsekutiva sammanträden). Vi föreslår att tabellen över utvecklingsobjekt fortfarande publiceras som eget dokument och inte som en del av bokslutsboken eller delårsrapporten eftersom tabellen innehåller revisionsnämndens förslag till utvecklingsobjekt som riktas till olika redovisningsår.	
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	Vi tar den föreslagna praxisen i bruk.	Rapporteringen är enligt förslaget i bokslutet.	Direktören för stadskanslicentralen, centralernas direktörer, ekonomichefen.	Vi tar den föreslagna praxisen i bruk i samband med bokslutet för 2020.	
Att en ekonomirapport som gäller hela staden framläggs månatligen för behandling i stadsstyrelsen.	2019/3	Utvärderingsberättelsen, sidor 7-10	Vi har tagit den föreslagna praxisen i bruk. Vi utvecklar rapporteringen vidare.	Ekonomirapporten som gäller hela staden framläggs månatligen för behandling i stadsstyrelsen.	Direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen.	Vi har tagit den föreslagna praxisen i bruk i juli. Vi utvecklar omfattningen av rapporteringen vidare.	

Att välfärdsöversikten framöver sänds på remiss till vederbörliga nämnder.	2019/4	Utvärderingsberättelsen, sidor 11-13	Vi tar den föreslagna praxisen i bruk.	De vederbörliga nämnderna har behandlat välfärdsöversikten före behandlingen i stadsstyrelsen.	Centralernas direktörer.	Vi tar den föreslagna praxisen i bruk i samband med nästa välfärdsöversikt. Den nya praxisen betonar att man beaktar tidtabellen för behandling i samband med ärendeberedning.	
Att byggnadstillsynens och miljövärdens verksamhet effektiveras för att genomföra lagar och bestämmelser.	2019/5	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Effektiverade verksamheter i budgeten för 2021 1. Ibruktagande av en elektronisk arkiv för byggnadstillsynen 2021 2. Rekrytering av en ny byggnadsinspektör innan den tjänstgörande byggnadsinspektören avgår med pension. 3. Uppdatering av byggnadsregistret fortsätts genom projektarbete. 4. Delegering av befogenhet	Rapporteringen i bokslutet.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, avdelningschefen.	Vi strävar efter att ta den föreslagna praxisen i bruk vid ingången av redovisningsår 2021.	
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	Vi strävar efter att ta den föreslagna praxisen i bruk vid ingången av redovisningsår 2021.	Landsbygdsenheten har tagits upp som en separat enhet bland de siffror som följs upp inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ekonomichefen.	Vi strävar efter att ta den föreslagna praxisen i bruk vid ingången av redovisningsår 2021.	
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	Koncerndirektivet har skickats till alla dotter- och intressebolagen.	Utvecklings- och koncernsektionen tar ställning till besluten om ägarstyrning.	Stadsdirektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Koncerndirektivet styr.	
Att utvecklings- och koncernsektionen inleder kvartalsuppföljning av dottersammanslutningarnas resultat.	2019/8	Utvärderingsberättelsen, sidor 19-20	Vi bedömer utvecklings- och koncernsektionens roll och befogenhet 2021.	Utvecklings- och koncernsektionen sammanträder regelbundet och bolagen kallas regelbundet till sammanträden.	Stadsdirektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Stadsfullmäktige ska ta ställning till utvecklings- och koncernsektionens verksamhet 2021.	
<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 ärendehanteringsprogrammet.	2018/1	Utvärderingsberättelsen, sidor 3–4 och 13	Såsom 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 däriifrån 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 som en del av dataförvaltningsprocessen.	Även gamla avtal är införda i systemet för ärendehantering.	Centralernas direktörer.	Vi ska sköta hanteringen av handlingar i enlighet med lagar och anvisningar. Vi fortsätter med att införa gamla avtal enligt punkten Kommentar/verksamhetsplan.	
Att uppdatera kommunstrategin och programmen i anslutning till kommunstrategin.	2018/3	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Uppdateringen av kommunstrategin har påbörjats koordinerad av stadsdirektören. Målsättningen är att den uppdaterade kommunstrategin kan godkännas i stadsfullmäktige i slutet av året. Även uppdateringen av programmen i anslutning till strategin har delvis påbörjats.	Uppdateringen är gjord ja / nej.	Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören.	Arbetet pågår. Man ordnade en seminariedag för stadsfullmäktige i augusti. Temat var bland annat stadens strategi. Vi strävar 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	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, ekonomichefen.	Vi bereder ärendet.	

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 godkännandeprocessen för memorialverifikat på ett heltäckande sätt.	2018/6	Utvärderings- berättelsen, sida 14	Vi preciserar processen som gäller memorialverifikat under hösten 2020. Vi har varit tvungna att skjuta fram beskrivningen av processen på grund av personalresursen i ekonomitjänsterna.	Processen som gäller memorialverifikat har antecknats.	Direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen.	Ärendet är under beredningen. På grund av arbetsmängden och personalbristen har arbetet inte framskridit enligt den planerade tidtabellen.	
<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. 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 fortfarande följt upp sjukfrånvarostatistiken och haft tätt samarbete med företagshälsovården. Redskapet ChefsKompassen är i bruk. De utvecklingsobjekt som uppkommit i personalenkäten 2019 har centralvis tagits upp i budgeten för 2020. Personalenkäten 2020 genomförs i september.	
<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 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.	Stadens ärenderegister enligt informationshanteringslagen består av uppgifter som finns i flera olika system. Utgångspunkten är att uppgifter införs bara i ett system. De flesta avtalsuppgifterna införs i delen för hantering av avtal i programmet för ärendehantering Dynasty, men när det är fråga om vissa avtal, borde de införas i ett annat program för ärendehantering som anknyter till verksamheten i fråga. Av den informationshanteringsmodell som ska utarbetas framgår vilka uppgifter som finns i vilka system. Det väsentligaste är att avtalen har införts i rätta system och att vi följer upp och övervakar dem, inte det att de har införts i samma system.	
<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 skjutas fram. 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 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.	Cheferna inför de utvecklingssamtal som förts 2020 i programmet för personalförvaltning Populus. Utfallet för förda utvecklingssamtal uppföljs med systemet Populus från och med 1.1.2020. Således är det möjligt att årligen rapportera om förda samtal.	