

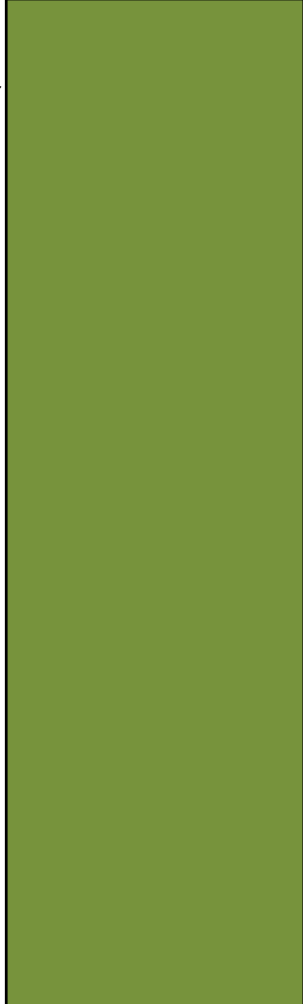
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2019		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Att uppdatera tabellen över utvecklingsobjekt förutom i samband med delårsrapporterna 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. Tabellen över utvecklingsobjekt fortfarande publiceras som eget dokument som en bilaga till paragrafen om bokslutet och om 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 tog den föreslagna praxisen i bruk i samband med bokslutet för 2020.	
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 behandlingen i samband med beredningen av ärendet.	
Att byggnadstillsynens och miljövårdens verksamhet effektiveras för att genomföra lagar och bestämmelser.	2019/5	Utvärderingsberättelsen, sida 14	Effektiverade verksamheter i budgeten för 2021 1. Ibruktage av ett elektroniskt 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 under 2021. 1. Upphandlingen av det elektroniska arkivet görs under hösten 2021. 2. Rekrytering av den nya byggnadsinspektören inleddes i februari 2021, ansökningstiden har förlängts till 29.3. 3. Uppdateringen av byggnadsregistret fortsätter genom projektarbete till utgången av 2021. 4. Miljövårdens befogenhet har delegerats, byggnadstillsynens motsvarande beslut kommer för beredning under våren 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 tal som följs upp inom centralen för näringsliv och infrastruktur.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, ekonomichefen.	Landsbygdsenheten ingår i infrastrukturenhetens helhetstal, men de framförs även differentierat i texterna och som tal. Man har inte genomfört en differentiering av bokföringen. I och med att staden upphör med avbytarverksamheten 31.12.2021 kommer de relevanta bokföringsmässiga åtgärderna även att granskas.	
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 intressebolag.	Utvecklings- och koncernsektionen tar ställning till besluten om ägarstyrning.	Stadsdirektören, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur.	Koncerndirektivet styr verksamheten.	
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.	Utvecklings- och koncernsektionen följer regelbundet upp dottersamfundens ekonomi och verksamhet.	
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 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 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 som en del av dataförvaltningsprocessen.	Även gamla avtal är införda i systemet för ärendehantering.	Centralernas direktörer.	Hanteringen av handlingar måste skötas i enlighet med lagar och anvisningar. Vi fortsätter med att införa gamla avtal enligt vad som anges i 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 eller nej.	Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören.	Arbetet pågår. Man ordnade en seminariedag för stadsfullmäktige i augusti. Temat var bland annat stadens strategi. Stadsstyrelsen remitterade 8.2.2021 utkastet till uppdatering av strategin för ny beredning. Syftet är att strategin är uppdaterad då den nya fullmäktigeperioden börjar.	
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 behandlar ärendet. Under året för coronaviruspandemin har ärendet inte framskridit.	
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. 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 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	Utvärderingsberättelsen, 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.	Ekonomiförvaltningens programversion Sarastia-365 tas i bruk i oktober 2021. Programmet möjliggör även godkännande av memorialverifikat.	
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2017		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringsätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet

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 i vilkas utvecklingsarbete staden deltar.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, näringslivschefen och stadsdirektören.	Antalet arbetsplatser följs upp med hjälp av Cursors regionala mätare.	
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) 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 samarbetet med företagshälsovården har fortsatt vara intensivt. Redskapet ChefsKompassen är i bruk. De utvecklingsobjekt som uppdagades i personalenkäterna som utfördes 2019 och 2020 har centralvis tagits upp i budgeten för 2020. Personalenkäten 2020 utfördes i september. Svartsprocenten uppgick till 56 och av dem som svarade var 62 procent belåtna eller mycket belåtna med sitt arbete och sin arbetsmiljö. Enligt de uppgifter som införts i personalsystemet och enligt mer preciserande uppgifter från centralerna hade i medeltal 67 procent av utvecklingssamtalen förts under 2020. Sett enligt central varierade de procentuella andelarna av förda samtal mellan knappa 60 procent och dryga 90 procent.	
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2016		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet

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 effektivieras 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 mer detaljerade 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 utarbetas framgår vilka uppgifter som finns i vilka system. Det väsentliga är att avtalen har införts i rätta system och att man följer upp och övervakar dem. Vi håller på att uppdatera versionen för programmet för ärendehantering och uppgöra en plan för elektronisk verksamhetsstyrning. Dessa kommer för sin del att bidra till ändamålsenligt införande av ärenden.	
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 ekonomichefen.	Grunderna för skötseln av tillgångarna och placeringsverksamheten har inte ännu preciserats. Med anledning av en stor arbetsbörda har vi varit tvungna att skjuta upp uppgörandet av placeringsstrategin. Efter att strategin uppgjorts uppföljs förverkligandet av strategin årligen i samband med budgeten. Tills strategin är godkänd framläggs ärenden gällande skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet stadsfullmäktige för beslutsfattande.	

<p>Att rapportera och statistikföra utvecklingssamtalen.</p>	<p>2015/14</p>	<p>Utvärderingsberättelsen, sida 3</p>	<p>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 per år.</p>	<p>Läget för utvecklingssamtalen följs upp per enhet och rapporteras årligen till ledningen.</p>	<p>Personalchefen ansvarar för uppföljningen. Centralernas direktörer ansvarar för att utvecklingssamtalen förs.</p>	<p>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 var det 2020 för första gången möjligt att från stadens program för personalförvaltning få uppgifter om i vilken omfattning stadens administrativa chefer (59 chefer) hade fört utvecklingssamtal under året. Enligt de uppgifter som införts i personalsystemet och enligt mer preciserande uppgifter från centralerna hade i medeltal 67 procent av utvecklingssamtalen förts under 2020. Sett enligt central varierade de procentuella andelarna av förda samtal mellan knappa 60 procent och dryga 90 procent. Utöver detta har cirka 15 procent av cheferna meddelat att de under början av 2021 fört utvecklingssamtal för 2020 tillsammans med anställda.</p>	
--	----------------	--	--	--	--	--	--