

| Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2020 | | Referens/motivering | Kommentar/verksamhetsplan | Mätare/förfaringssätt | Ansvar | Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning | Uppföljning av utfallet |
|---|--------|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| Att utvecklings- och koncernsektionen på sina sammanträden månatligen följer upp och antecknar hur de utvecklingsobjekt som överenskommit med Cursor Oy framskrider. | 2020/1 | Utvärderingsberättelsen, sida 3 | Utvecklings- och koncernsektionen sammanträder inte riktigt en gång per månad. Cursor ger staden en kvartalsrapport i vilken ingår grunduppgifter. Regelbundna möten hålls med Cursor. Utvecklings- och koncernsektionen kan gå igenom kvartalrapporterna. | Protokollsanteckningar. | Stadsdirektören, direktören för näringslivs- och infrastrukturcentralen | Utvecklings- och koncernsektionen ser regelbundet över ifrågavarande kvartals- och årsrapporter samt de förda uppföljningsmötena | |
| Utvecklingsobjekt 2020/2: Att stadsstyrelsen följer upp hur utvecklingsobjekten framskrider genom att regelbundet en gång i månaden ta upp en paragraf om uppföljningen på föredragningslistan. | 2020/2 | Utvärderingsberättelsen, sidor 5-6 | En månatlig uppföljning är tidsmässigt för ofta och ger inget mervärde i förhållande till arbetsbördan. Stadsstyrelsen följer upp utvecklingsobjekten kvartalsvis. | Uppföljningen utförd / inte utförd) | Stadsdirektören, centralernas direktörer, ekonomichefen | Stadsstyrelsen följer upp utvecklingsobjekten kvartalsvis. | |
| Revisionsnämnden föreslår att man skapar uppföljnings verktyg och mätinstrument för intern kontroll, till exempel genom att använda Kommunförbundets blankett. | 2020/3 | Utvärderingsberättelsen, sida 7 | Kommunförbundets blankett har nu använts för att bedöma risker. Verktyg och mätinstrument för intern kontroll bearbetas bland annat vid seminariet för riskhantering 30.11.2021. | Rapportering i bokslutet. | Stadsdirektören, centralernas direktörer | Kommunförbundets blankett har nu använts för att bedöma risker. Verktyg och mätinstrument för intern kontroll bearbetas bland annat vid seminariet för riskhantering 30.11.2021. | |
| Att utse en riskhanteringsarbetsgrupp enligt anvisningen för intern kontroll och riskhantering. | 2020/4 | Utvärderingsberättelsen, sida 8 | Stadsdirektören har utsett stadens ledningsgrupp till riskhanteringsarbetsgrupp (LG 16.8.2021) | Riskhanteringsgruppen har utsetts. | Stadsdirektören | Riskhanteringsgruppen har utsetts. | |
| Att göra upp de planer för egenkontroll som förutsätts i 47 § i socialvårdslagen. | 2020/5 | Utvärderingsberättelsen, sidor 15-16 | Uppdateringen av grundtrygghetscentralens planer för egenkontroll har påbörjats, Därutöver har uppgörandet av skilda planer för egenkontroll påbörjats för tjänster för funktionshindrade, missbrukar- och mentalvård och migrationstjänster. Integreringsprogrammet och stödplanen för seniorer, gällande vilka uppdateringen är försenad, färdigställs under slutet av år 2021. | Uppdateringarna är utförda, ja eller nej. De nya handlingarna är uppgjorda, ja eller nej. | Grundtrygghetsdirektören | Uppdateringen av grundtrygghetscentralens planer för egenkontroll har påbörjats, Därutöver har uppgörandet av skilda planer för egenkontroll påbörjats för tjänster för funktionshindrade, missbrukar- och mentalvård och migrationstjänster. Integreringsprogrammet och stödplanen för seniorer, gällande vilka uppdateringen är försenad, färdigställs under slutet av år 2021. | |
| Att landsbygdsenheten tillsammans med landsbygdsnämnden gör upp en utvecklingsplan som beaktar de funktionella, ekonomiska och organisatoriska förändringarna i enheten under 2022–2026. Planen följs upp minst halvårsvis såväl i landsbygdsnämnden som i näringslivs- och infrastrukturnämnden. | 2020/6 | Utvärderingsberättelsen, sidor 19-20 | Landsbygdsnämnden har behandlat ärendet 30.9.2021 § 15 och givit landsbygdschefen i uppgift att uppgöra ett utkast till utvecklingsplan för landsbygdsenheten. | Rapportering i bokslutet. | Direktören för näringslivs- och infrastrukturcentralen, infrastrukturchefen, landsbygdschefen | Ett utkast till utvecklingsplan för landsbygdsenheten är under beredning. | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|
| Att följa föreskrifterna i bokföringsnämndens kommun sektions allmänna anvisningar i koncernrapporteringen. | 2020/7 | Utvärderingsberättelsen, sidor 24-25 | Vi följer föreskrifterna i bokföringsnämndens kommun sektions allmänna anvisningar. Koncernrapporteringen utvecklas till bokslutet 2021. | Rapportering i bokslutet. | Stadsdirektören, direktören för stadskanlicentralen, ekonomichefen | Koncernrapporteringen utvecklas till bokslutet 2021. | |
| Att genomföra arbetsfördelningen mellan stadsdirektören, stadsstyrelsen och utvecklings- och koncernsektionen enligt förvaltningsstadgan. | 2020/8 | Utvärderingsberättelsen, sidor 24-25 | Arbetsfördelningen sker enligt förvaltningsstadgan. Utvecklings- och koncernsektionens roll och eventuella behov av ändringar utvärderas under fullmäktigeperiodens första år. | Arbetsfördelningen följer förvaltningsstadgan. | Stadsdirektören | Arbetsfördelningen sker enligt förvaltningsstadgan. Utvecklings- och koncernsektionens roll och eventuella behov av ändringar utvärderas under fullmäktigeperiodens första år. | |
| Att Lovisa stad för sin del vidtar de åtgärder som Finlands klimatlag kräver. Enligt lagen ska Finland minska utsläppen av växthusgaser med minst 80 procent jämfört med 1990 års nivå till 2050. | 2020/9 | Utvärderingsberättelsen, sida 31 | Lovisa stad har så som övriga kommuner, staten och andra aktörer förbundit sig till att förhindra klimatförändring. Många mindre åtgärder vidtas och aspekter kring klimatförändringen beaktas kontinuerligt. I Lovisa finns inte anläggningar som producerar el eller värme av fossila bränslen. | | Stadsdirektören, direktören för näringslivs- och infrastrukturcentralen | Lovisa stad har förbundit sig till att stävja klimatförändringen. Arbetet med att utreda ett klimatprogram och utarbeta en verksamhetsplan inleds. | |
| Att precisera ansvaret för uppdateringen av stadens webbplats och definiera hur man följer upp att informationen är uppdaterad. | 2020/10 | Utvärderingsberättelsen, sida 31 | Arbetet med att precisera ansvaret för uppdateringarna har påbörjats. | Uppdateringarna är gjorda ja / nej. | Direktören för stadskanslicentralen, centralernas direktörer | Arbetet med att precisera ansvaret för uppdateringarna har påbörjats. | |
| Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2019 | | Referens/motivering | Kommentar/verksamhetsplan | Mätare/förfaringsätt | Ansvar | Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning | Uppföljning av utfallet |
| 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. I bruktagande 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 under 2021. 1. Upphandlingen av det elektroniska arkivet görs under 2021. 2. Den nya byggnadsinspektören tillträdde tjänsten 12.4.2021, men sade upp sig under prövotiden 29.9.2021. Rekryteringen av en byggnadsinspektör inleds snarast. 3. Uppdateringen av byggnadsregistret fortsätter genom projektarbete till utgången av 2021. 4. Miljövårdens befogenhet har delegerats, byggnadstillsynens motsvarande beslut kommer för beredning under 2022. | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 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 | Den föreslagna praxisen har tagits i bruk. | 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. Då avbytarverksamheten upphör 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. Samarbetet med dotterbolagen kring förvaltningen och rapporteringen är mera regelbunden men sker på grund an utvecklings- och koncernsektionens mötestidtabell i huvudsaken via stadsdirektören. | 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. Uppföljning med för korta mellanrum är besvärligt för dotterbolagen och är inte av betydelse för sektionen eller beslutsfattarna. | 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 | Uppgörandet av en ny kommunstrategi har påbörjats. Målsättningen är att kommunstrategin kan godkännas i stadsfullmäktige i maj 2022. Även programmen i anslutning till strategin kommer att uppdateras. | Uppdateringen är gjord, ja eller nej. | Stadsstyrelsen, utvecklings- och koncernsektionen, stadsdirektören. | Uppgörandet av en ny strategi för fullmäktigeperioden 2021-2025 påbörjas med en seminariedag för fullmäktige i oktober. Vi gör upp en tidtabell för uppdatering av de lagstadgade programmen samt utvärderar behovet av att förnya övriga program och centrala styrdokument. | |
| 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. | Utökad samarbete. | Direktören för vattenaffärsverket, direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen. | Vi behandlar ärendet. Under 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 möjliggör godkännande av memorialverifikat. I bruk tagandet av programmet har framskjutits till år 2022 på grund av programleverantören. | |
| Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2017 | | Referens/motivering | Kommentar/verksamhetsplan | Mätare/förfaringssätt | 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. | Vi har utvecklat mätinstrument och presenterat dem på utvecklings- och koncernsektionens sammanträde. I samband med uppgörandet av den nya strategin vidareutvecklar vi målsättningar och mätare. Statistikcentralens databaser används för att följa upp utvecklingen av antalet arbetsplatser. | |
|--|--------|------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------|
| 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 informationshanteringsmodellen 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 har uppgjort en plan för elektronisk verksamhetsstyrning för staden och en ny version av programmet för ärendehantering tas i bruk under slutet av året. 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. | |
|--|--------|---------------------------------|--|--|--|---|--|