

Kehityskohde vuoden 2021 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Sisäisen valvonnan ja riskienhallintaohjeen mukainen riskienhallintaryhmä tulee nimetä virallisella päätöksellä. Riskienhallintaryhmän tulee raportoida kaupunginhallitukselle toiminnastaan säännöllisesti.	2021/1	Arviointikertomus, sivu 10	Kaupunginjohtaja nimeää viranhaltijapäätöksellä riskienhallintaohjeen mukaisen riskienhallintaryhmän.	Nimetty / Ei nimetty.	Kaupunginjohtaja	Kaupunginjohtaja nimennyt kaupungin johtoryhmän viranhaltijapäätöksellä.	
Yhteistyötä sivistys- ja hyvinvointikeskuksen sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen välillä tulee tehostaa entisestään, jotta jatkuvat tilaongelmat saadaan ratkaistua. Keskusten tulee myös yhdessä viestiä selkeästi kaupungin kaikille osapuolille.	2021/2	Arviointikertomus, sivu 17	Kyseessä olevien viranhaltijoiden ja lautakuntien edustajien yhteinen iltakoulu asiasta pidettiin 7.6.2022. Tilapalvelut kokoa kaikki käynnissä olevat, tulevat ja tehdyt työt sekä tarkastelee kuntoarvioiden mukaisia jatkotoimenpiteitä. Investointisuunnitelmaa on edellisten vuosien tapaan valmisteltu yhteistyössä. Käyttäjien ja tilapalvelun edustajien keskinäisen tiedonkulun puute on tiedostettu. Tiedonkulkua on jo joitakin osin tehostettu. Ilmoitusten tekemisjärjestelmään liittyvä työprosessi, työnjako ja sopimusten laadinta tilapalvelun ja kiinteistöhuoltoyhtiön välillä ovat vielä tarkastelun kohteena. Asia on vielä keskeneräinen.	Lisääntynyt yhteistyö.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Asia vielä keskeneräinen. Tilapalvelujen suuren henkilöstövaihtuvuuden ja näin vähentyneiden henkilöstöresurssien vuoksi parempaan yhteistyöhön ei ollut mahdollisuuksia vuonna 2022.	
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen toiminnallisten tavoitteiden mittarit tulee konkretisoida määrällisesti vertailukelpoisiksi.	2021/3	Arviointikertomus, sivu 19	Uusi strategiamittaristo otetaan käyttöön.	Strategiamittaristo.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, vastuualueiden päälliköt	Uusi mittaristo on otettu käyttöön uuden strategian myötä.	

Kehityskohde vuoden 2020 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Kehitys- ja konsernijaosto seuraa ja kirjaa Cursor Oy:n kanssa sovitettujen kehittämiskohteiden edistymistä kuukausittain kokouksissaan.	2020/1	Arviointikertomus, sivu 3	Kehitys- ja konsernijaosto ei kokoontunut ihan kerran kuukaudessa. Cursor Oy toimittaa kaupungille kvartaalikatsoituksen, jossa on perustietoja. Cursor Oy:n kanssa kokouset säännöllisesti. Kehitys- ja konsernijaosto voi käydä läpi kyseiset kvartaaliraportit.	Pöytäkirjamerkinnot.	Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käy läpi kyseiset kvartaali- ja vuosiraportit sekä seurantalaverit säännöllisesti.	
Kaupunginhallitus seuraa kehityskohteiden edistymistä ottamalla seuraamispykälän säännöllisesti kaupunginhallituksen esityslistalle kerran kuukaudessa.	2020/2	Arviointikertomus, sivut 5-6	Kuukausittainen seuraaminen on liian usein eikä tuo lisäarvoa suhteessa työmäärään. Kaupunginhallitus seuraa asiaa kvartaaleittain.	Pöytäkirjamerkinnot.	Kaupunginjohtaja, keskuksen johtajat	Kaupunginhallitus käsittelee kehityskohdetulokun osavuositarkastuksen yhteydessä syyskuussa, seurantapykälänä joulukuussa, tilinpäätöksen yhteydessä maaliskuussa ja seurantapykälänä kesäkuussa.	
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että sisäiselle valvonnalle luodaan seurantatyökalut ja mittarit, esimerkiksi käyttäen Kuntaliiton lomaketta.	2020/3	Arviointikertomus, sivu 3	Kuntaliiton lomaketta on jo nyt käytetty riskien arvioimiseen. Sisäisen valvonnan työkaluja ja mittareita työstettiin riskienhallintaseminaarissa 30.11.2021. Työkaluja ja mittareita työstetään edelleen.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat, talousjohtaja	Uusi riskienhallintaohjelma varmistaa jatkuvan seurannan toteutumista. Uusi järjestelmä otettu käyttöön vuodenvaihteessa.	
Maaseutuyksikkö laatii yhdessä maaseutulautakunnan kanssa kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan yksikön toiminnalliset, taloudelliset ja organisatoriset muutokset vuosina 2022–2026. Suunnitelmaa seurataan vähintään puolivuositin sekä maaseutulautakunnassa että elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnassa.	2020/6	Arviointikertomus, sivut 19-20	Maaseutulautakunta on käsitellyt asiaa 30.9.2021 § 15 ja antanut maaseutupäällikölle tehtäväksi laatia ehdotus maaseutuyksikön kehittämissuunnitelmaksi.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, infrastruktuuripäällikkö, maaseutupäällikkö	Luonnosta maaseutuyksikön kehittämissuunnitelmaksi on lautakunnassa 30.3.2023. Seuranta jatketään vuoden 2026 loppuun.	
Loviisan kaupungin tulee omalta osaltaan ryhtyä Suomen ilmastolain edellyttämiin toimiin. Lain mukaan Suomen on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990.	2020/9	Arviointikertomus, sivu 31	Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastomuutoksen estämiseen kuten muutkin kunnat, valtio ja muut tahot. Useita pienempiä tekoja tehdään ja ilmastomuutokseen vaikuttavia tekijöitä harkitaan jatkuvasti. Loviisassa ei ole laitoksia, jotka tuottavat sähköä tai lämpöä fossiilisista polttoaineista.		Kaupunginjohtaja, elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja	Loviisan kaupunki on sitoutunut ilmastomuutoksen estämiseen. Strategiassa on laadittu hiilineutraalisuus kaupungin tavoitteeksi. Covenant of mayors ohjelman vaatima selvitys on tehty.	
Kaupungin verkkosivujen päivitysvastuut on tarkennettava ja ajan tasalla pitämisen seuranta on määriteltävä.	2020/10	Arviointikertomus, sivu 31	Työ päivitysvastuiden tarkastamiseksi on aloitettu ja jatkuu edelleen.	Päivitykset on suoritettu, kyllä tai ei.	Kaupunginjohtaja, keskusten johtajat	Verkkosivujen päivitys on jatkuvaa työtä. Verkkosivujen päivitystyö on hajautettu keskuksiin. Tietojen ajantasaisuuteen kiinnitetään huomioita. Tämä on jatkuva prosessi.	
Kehityskohde vuoden 2019 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimia on tehostettava lakien ja määräysten toteuttamiseksi.	2019/5	Arviointikertomus, sivu 14	Tehostetoiminnot 2021 talousarviossa. 1. Rakennusvalvonnan sähköisen arkiston käyttöönotto 2021. 2. Uuden rakennustarkastajan rekrytointi ennen virassa olevan tarkastajan eläköitymistä. 3. Rakennusrekisterin ajantasaisuuden jatkamisen projektityön kautta. 4. Päätösvalvan delegointi.	Raportointi tilinpäätöksessä.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, osastopäällikkö	Sähköisen arkiston hankinta tehtiin vuoden 2021 lopussa ja sen käyttöönotto on loppusuoralla. Uusi rakennustarkastaja on aloittanut. Ympäristövalvoja on aloittanut. Rakennusrekisterin päivitys on jatkunut projektityön kautta. Ympäristönsuojelun päätösvaltaa on delegoitu.	

Kehityskohde vuoden 2018 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Vanhojen sopimusten kirjaaminen asiahallintaohjelmaan.	2018/1	Arviointikertomus, sivut 3-4 ja 12	Kuten tarkastuslautakunta toteaa, on perusturvakeskuksen vanhat voimassaolevat sopimukset kirjattu asiahallintajärjestelmään. Kaupunginkansliakeskuksen osalta suurin osa sopimuksista löytyy asiahallintajärjestelmästä ja sieltä mahdollisesti puuttuvat vanhat sopimukset on kirjattu sitä mukaan, kun niitä on ilmennyt. Myös sivistys- ja hyvinvointikeskuksessa ja elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksessa mahdollisesti asiahallintajärjestelmästä puuttuvat sopimukset kirjataan sitä mukaan, kun niitä ilmenee. Vanhojen asiakirjojen läpikäyminen on aikaa vievää ja siihen ei ole osoitettavissa ylimääräisiä resursseja. Tästä syystä läpikäyntiä on tehtävä muiden tehtävien ohella. Mahdollisuutta suorittaa työ esimerkiksi ohjattuna opinnäytetyönä ei ole ehditty selvittämään. Asia huomioidaan osana tiedonhallintaprosessia.	Myös vanhat sopimukset on kirjattu asiahallintajärjestelmään.	Keskusten johtajat	Asiakirjahallintaa on hoidettava lain ja ohjeistusten mukaisesti. Vanhojen sopimusten kirjaamista jatketaan kohdassa Kommentti / toimitasuunnitelma kerotun mukaisesti. Perusturvakeskuksen ja hyvinvointialueeseen liittyvät sopimukset (myös IKT) on käyty läpi osana hyvinvointialueelle annettua selvitystä.	
Kuntastrategian ja kuntastrategiaan liittyvien ohjelmien saattaminen ajantasaisiksi.	2018/3	Arviointikertomus, sivu 12	Uuden kuntastrategian laadinta on aloitettu. Tavoitteena on, että strategia voidaan hyväksyä kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2022. Myös strategiaan liittyvät ohjelmat tullaan päivittämään.	Päivitys on suoritettu, kyllä tai ei.	Kaupunginhallitus, kehittämis- ja konsernijaosto, kaupunginjohtaja	Uusi kuntastrategia on laadittu, elinvoima-ohjelma on työn alla ja muut ohjelmat päivitetään tarpeen mukaan vastaamaan uutta strategiaa.	
Pitkän aikavälin investointisuunnitelma Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa.	2018/4	Arviointikertomus sivu 12	Tarkastuslautakunta on lausunut, että "tarkastuslautakunta edellyttää pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa konkreetia Loviisan Vesiliikelaitoksen ja Loviisanseudun Vesi Oy:n sekä omistajakuntien kanssa." Arviointikertomuksesta ei tarkemmin ilmene, mitä tarkastuslautakunta tällä lauseella on tarkoittanut. Tarkoituksenmukaista on tehostaa yhteistyötä, ja siten kehittää toimintoja ja mahdollisesti synkronoida yhtiöiden investointisuunnitelmia.	Lisääntynyt yhteistyö.	Vesiliikelaitoksen johtaja, kaupunginkansliakeskuksen johtaja, talouspäällikkö	Loviisanseudun Vesi Oy:llä ei ole tiedossa pitkän aikavälin investointeja. Verkosto ja ottamat ovat suhteellisen uusia. Merkittäviä investointeja nykytiedolla ei ole luvassa. Loviisan Vesiliikelaitos investoi viime vuosien investointimäärillä myös tulevaisuudessa muun muassa verkostoon ja automatisointiin. Mikäli toimintaympäristön vaatimukset muuttuvat ja tulee tarvetta suuriin muutoksiin, tehdään näistä investointisuunnitelmat. Tällä hetkellä sellaisia suuria ja merkittäviä kohteita ei ole tiedossa.	
Kehityskohde vuoden 2015 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Sijoitus- ja rahoitusstrategian laadinta.	2015/6	Arviointikertomus, sivu 3	Uuden kuntalain 14. §:n 6. kohdan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.	Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteet määritellään vuosittain talousarvion yhteydessä.	Kaupunginkansliakeskuksen johtaja ja talouspäällikkö.	Varallisuushoidon ja sijoitustoiminnan perusteita ei ole vielä määritelty. Sijoitusstrategian laadinta on suuren työmäärän johdosta jouduttu tehtäviä priorisoitaessa siirtämään eteenpäin. Sijoitusstrategian laatimisen jälkeen sen toteutumista seurataan vuosittain talousarvion yhteydessä. Kunnes strategia on hyväksytty kysymykset varallisuuden hoidosta ja sijoitustoiminnasta tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Strategia työstetään ja on kaupunginvaltuustossa kesäkuussa.	