

Kehityskohde vuoden 2022 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Strategiassa määritetyt tavoitteet tulee jalkauttaa keskuksien kaikille tasoille ja tarkentaa mittareita.	2022/1	Arviointikertomus sivu 8	Talousarvio vuodelle 2023 laadittiin pohjautuen uuteen strategiaan. Strategian tavoitteet on jalkautettu esihenkilötasolle.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Kaupungin johtoryhmä	Strategiaa on jalkautettu koko henkilöstölle vuoden 2023 aikana. Tavoitteiden mittareita tarkistetaan valtuustokauden puolivälisarvioinnin yhteydessä. Jalkautustyö jatkuu vuoden 2024 aikana.	
Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen perusturvakeskukselta saamat tehtävät tulee kirjata ja resursoida asianmukaisesti.	2022/2	Arviointikertomus sivu 15	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen talousarviossa on huomioitu muun muassa palvelulinjat, seniorirahasto ja maahanmuuttopalvelut.	Toteutunut / Ei toteutunut.	Sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Asia oli vuoden 2023 aikana seurannassa ja toteutuu vuoden 2023 tilinpäätöksessä.	
Kehityskeskustelut on käytävä koko henkilöstön kanssa.	2022/3	Arviointikertomus sivu 20	Henkilöstöpäällikkö huolehtii yhdessä esihenkilöiden kanssa, että kehityskeskustelut pidetään henkilökunnan kanssa vuosittain.	Toteumaprosentti henkilöstöjärjestelmästä (Populus).	Henkilöstöpäällikkö	Asia oli vuoden 2023 aikana seurannassa. Kerättyjen tietojen perusteella vuoden 2023 aikana 91 prosenttia kehityskeskusteluista on käyty. Syy siihen, miksi 9 prosenttia oli käymättä, johtui siitä, että työntekijä oli aloittanut syksyllä 2023, esihenkilö oli vaihtunut tai että keskustelu oli käyty tammikuussa 2024.	
Tytäryhtiöiden tilinpäätösten laadinnassa on noudatettava konsernin antamaa aikataulua.	2022/4	Arviointikertomus sivu 22	Konsernijaosto käsittelee konserniyhtiöiden tilinpäätösten aikataulua ja sen noudattamista yhteistyössä talousyksikön kanssa.	Aikataulua noudatettu / ei noudatettu.	Talousjohtaja	Tytäryhtiöt ovat noudattaneet heille ilmoitettua aikataulua vuoden 2023 tilinpäätöksessä.	
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 on viranhaltijapäätöksellä nimennyt kaupungin johtoryhmän riskienhallintaryhmäksi.	
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 sekä 14.11.2023. Tilapalvelut kokoaa kaikki käynnissä olevat, tulevat ja tehdyt työt sekä tarkastelee kuntoarvioiden mukaisia jatkotoimenpiteitä. Investointisuunnitelmaa on edellisten vuosien tapaan valmisteltu yhteistyössä. Tiedonkulkua on jo joiltakin osin tehostettu. Ilmoitusten tekemisjärjestelmään liittyvä työprosessi, työnjako ja sopimusten laadinta tilapalvelun ja kiinteistöhuoltoyhtiön välillä ovat vielä tarkastelun kohteena. Yhteistyö on tehostunut ja tehostuu edelleen, kunhan elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen henkilöstöressurssivajaus on saatu täytettyä.	Lisääntynyt yhteistyö.	Elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen johtaja, sivistys- ja hyvinvointikeskuksen johtaja	Asia on toteutunut.	

Kehityskohde vuoden 2020 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että sisäiselle valvonnalle luodaan seurantatyökalut ja mittarit, esimerkiksi käyttäen Kuntaliiton lomaketta.	2020/3	Arviointikertomus, sivu 7	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 (Falcony) varmistaa jatkuvan seurannan toteutumista. Uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2022/23, ja se on osoittautunut hyväksi sisäisen valvonnan työkaluksi.	
Maaseutuyksikkö laatii yhdessä maaseutulautakunnan kanssa kehittämissuunnitelman, jossa huomioidaan yksikön toiminnalliset, taloudelliset ja organisatoriset muutokset vuosina 2022–2026. Suunnitelmaa seurataan vähintään puolivuositain sekä maaseutulautakunnassa että elinkeino- ja infrastruktuuri lautakunnassa.	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	Luonnos maaseutuyksikön kehittämissuunnitelmaksi oli lautakunnassa 30.3.2023. Seurantaa jatketaan vuoden 2026 loppuun.	
Kehityskohde vuoden 2018 arviointikertomuksessa		Viittaus / peruste	Kommentti / toimitasuunnitelma	Mittarit / keinot	Vastuu	Kaupunginhallituksen ja/tai kaupunginvaltuuston hyväksyntä tai ohjeistus	Toteutumaseuranta
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, konsernijaosto ja kaupunginjohtaja	Uusi kuntastrategia on laadittu, elinvoimaohjelma 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 konkreettista 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 ja talousjohtaja	Yhteistyö toimii ja investointisuunnitelmat on laadittu pitkälle ajalle eteenpäin.	