

Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2021		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Att genom officiellt beslut utse en riskhanteringsgrupp enligt anvisningen för intern kontroll och riskhantering. Riskhanteringsgruppen ska regelbundet rapportera om sin verksamhet till stadsstyrelsen.	2021/1	Utvärderingsberättelsen, sida 10					
Att ytterligare effektivera samarbetet mellan centralen för bildning och välfärd och centralen för näringsliv och infrastruktur för att hitta en lösning på de fortgående problemen med lokalerna. Centralerna bör även tillsammans kunna föra en tydlig och klar kommunikation till alla berörda parter inom staden.	2021/2	Utvärderingsberättelsen, sida 17					
Att konkretisera centralen för näringsliv och infrastrukturens operativa mål så att de är kvantitativt jämförbara.	2021/3	Utvärderingsberättelsen, sida 19					

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 Oy ger staden en kvartalsrapport i vilken ingår grunduppgifter. Regelbundna möten hålls med Cursor Oy. Utvecklings- och koncernsektionen kan gå igenom kvartalrapporterna.	Protokollsanteckningar.	Stadsdirektören, direktören för näringslivs- och infrastrukturcentralen	Näringslivs- och infrastrukturnämnden 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 itvecklingsobjekten kvartalsvis.	Uppföljningen utförd / inte utförd)	Stadsdirektören, centralernas direktörer, ekonomichefen	Stadsstyrelsen behandlar tabellen över utvecklingsobjekt i samband med delårsrapporten i september, som en uppföljningsparagraf i december, i samband med bokslutet i mars och som en uppföljningsparagraf i juni.	
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 redan nu använts för att bedöma risker. Verktyg och mätinstrument för intern kontroll bearbetades vid seminariet för riskhantering 30.11.2021. Verktyg och mätinstrument bearbetas ytterligare.	Rapportering i bokslutet.	Stadsdirektören, centralernas direktörer	Införskaffningen av ett nytt riskhanteringsprogram säkerställer en kontinuerlig uppföljning. Det nya systemet är i bruk i slutet av år 2022.	
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	Bredningen av utkastet till utvecklingsplan för landsbygdsenheten fortsätter.	
Att följa bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar i koncernrapporteringen.	2020/7	Utvärderingsberättelsen, sidor 24-25	Vi följer bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar. Koncernrapporteringen utvecklas till bokslutet 2021.	Rapportering i bokslutet.	Stadsdirektören, direktören för stadskanslicentralen, ekonomichefen	Bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar följdes i 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	I koncernsektionens möte 1.9.2022 antecknades arbetsfördelningen enligt direktiven.	
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. En konsultbyrå har valts för arbetet med att utreda ett klimatprogram och utarbeta en verksamhetsplan. Uppgörandet av en SECAP rapport för Lovisa har framskridit. Rapporten är nu i centralen för näringsliv och infrastruktur för kommentarer.	
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 och fortsätter.	Uppdateringarna är gjorda ja / nej.	Stadsdirektören, centralernas direktörer	Uppdateringen av webbsidorna är pågående arbete. Webbsidornas uppdateringsarbete är decentraliserat till centralerna. Tillvägagångssätt för att säkra en regelbunden uppdatering av sidorna utvecklas.	

Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2019		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
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 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.	Upphandlingen av det elektroniska arkivet görs under 2021. Den nya byggnadsinspektören tillträdde tjänsten. Miljöövervakaren inledde sin uppgift i maj. Uppdateringen av byggnadsregistret fortsätter. Miljövärdens befogenhet har delegerats, byggnadstillsynens motsvarande beslut bereds under slutet av året.	
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. Avbytarverksamheten överfördes till Sysmäs kommun 31.12.2021. De relevanta bokföringsmässiga åtgärderna gjordes i början av år 2022.	
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 av 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 har skickats till alla dotter- och intressebolag. Samarbetet med dotterbolagen kring förvaltningen är regelbunden.	
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.	Koncernsektionen följer regelbundet upp dottersammanslutningarnas ekonomi och verksamhet, men variationen är 3-6 månader.	

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. Man har inte haft tid att reda ut möjligheten att sköta detta arbete till exempel som styrt lärdomsprov. Frågan beaktas som en del av dataförvaltningsprocessen.	Även gamla avtal är införda i systemet för ärendehantering.	Centralernas direktörer.	Hantering 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. Grundtrygghetscentralens avtal och de avtal som relaterar till välfärdsområdet (inklusive IKT) har setts över som en del av utredningen som getts till välfärdsområdet.	
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.	Den nya kommunstrategin är uppdaterad, livskraftprogrammet är under arbete och övriga program uppdateras enligt behov att motsvara den nya strategin.	
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.	
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 elektroniskt godkännande av memorialverifikat. Har tagits i bruk 5/2022.	

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 placeringsstrategin uppgjorts uppföljs förverkligandet av den årligen i samband med budgeten. Tills strategin är godkänd framläggs ärenden gällande skötseln av tillgångar och placeringsverksamhet stadsfullmäktige för beslutsfattande. Uppgörandet av strategin är för tillfället under arbete och målet är att den framläggs i slutet av året till fullmäktige för godkännande.	