

Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2022		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Att de mål som fastställts i strategin implementeras på alla nivåer i centralerna och att måtarna preciseras.	2022/1	Utvärderingsberättelsen, sida 8	Budgeten för 2023 upprättades utgående från den nya strategin. Målen i strategin har implementerats på chefsnivå.	Genomfört/Inte genomfört.	Stadens ledningsgrupp	Implementeringen av strategin hos hela personalen har pågått under 2023. Måtarna för målen granskas i samband med halvtidsutvärderingen av fullmäktigeperioden. Implementeringsarbetet fortsätter under 2024.	
Att de uppgifter som centralen för bildning och välfärd fått från grundtrygghetscentralen upptecknas och anvisas resurser på behörigt sätt.	2022/2	Utvärderingsberättelsen, sida 15	I budgeten för centralen för bildning och välfärd har man beaktat bland annat servicelinjen, seniorfonden och invandrarservicen.	Genomfört/Inte genomfört.	Direktören för centralen för bildning och välfärd	Saken övervakades under 2023 och genomförs i bokslutet för 2023.	
Att utvecklingssamtal förs med hela personalen.	2022/3	Utvärderingsberättelsen, sida 20	Personalchefen ser tillsammans med cheferna till att utvecklingssamtalen förs med personalen årligen.	Procentuellt utfall ur personalsystemet (Populus).	Personalchefen	Saken övervakades under 2023. Enligt de uppgifter som samlats hade man hållit 91 procent av utvecklingssamtalen under 2023. Anledningar till varför 9 procent av samtalen inte hade förts var att den anställda hade börjat under hösten 2023, chefen hade bytts eller samtalet hade förts i januari 2024.	
Att man i upprättandet av dotterbolagens bokslut följer den tidtabell som koncernen fastställt.	2022/4	Utvärderingsberättelsen, sida 22	Koncernsektionen behandlar tidtabellen för koncernbolagens bokslut och övervakar att den följs i samarbete med ekonomienheten.	Tidtabellen har följts/inte följts.	Ekonomidirektören	Dotterbolagen har i bokslutet 2023 följt den tidtabell som meddelats dem.	
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	Stadsdirektören utser med tjänsteinnehavarbeslut en riskhanteringsgrupp enligt riskhanteringsanvisningen.	Utsedd / Inte utsedd.	Stadsdirektören	Stadsdirektören har med ett tjänsteinnehavarbeslut utsett stadens ledningsgrupp till riskhanteringsgrupp.	
Att ytterligare effektivisera 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	En gemensam aftonskola om frågan hölls för ifrågavarande tjänsteinnehavare och representanter för nämnderna 7.6.2022 och 14.11.2023. Lokalservicen sammanställer alla pågående, kommande och utförda arbeten samt granskar vilka fortsatta åtgärder behöver utföras enligt konditionsbedömningarna. Liksom tidigare år har investeringsplanen beretts i samarbete. Vi har redan förbättrat informationsgången till vissa delar. Arbetsprocessen i anslutning till anmälningssystemet, arbetsfördelningen och upprättandet av avtal mellan lokalservicen och fastighetsservicebolaget är fortfarande föremål för granskning. Samarbetet har intensifierats och kommer att intensifieras ytterligare, bara bristen på personalresurser vid centralen för näringsliv och infrastruktur har åtgärdats.	Ökat samarbete.	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur, direktören för centralen för bildning och välfärd	Saken har blivit genomförd.	

Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2020		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
Revisionsnämnden föreslår att man skapar uppföljningsverktyg 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. Verktygen och mätinstrumenten bearbetas ytterligare.	Rapportering i bokslutet.	Stadsdirektören, centralernas direktörer, ekonomidirektören	Det nya riskhanteringsprogrammet (Falcony) säkerställer en kontinuerlig uppföljning. Det nya systemet togs i bruk vid årsskiftet 2022/23 och har visats sig vara ett bra verktyg för intern kontroll.	
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, sida 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 centralen för näringsliv och infrastruktur, infrastrukturchefen, landsbygdschefen	Utkastet till utvecklingsplan för landsbygdsenheten behandlades i nämnden 30.3.2023. Uppföljningen fortsätter fram till slutet av 2026.	
Utvecklingsobjekt enligt utvärderingsberättelsen för 2018		Referens/motivering	Kommentar/verksamhetsplan	Mätare/förfaringssätt	Ansvar	Stadsstyrelsens och/eller stadsfullmäktiges godkännande eller anvisning	Uppföljning av utfallet
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, koncernsektionen, stadsdirektören	Den nya kommunstrategin är upprättad, livskraftsprogrammet är under arbete och övriga program uppdateras enligt behov till 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 och ekonomidirektören	Samarbetet fungerar och investeringsplanerna är uppgjorda för en lång tid framöver.	