

LIITE 2. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 206 hyväksymät muutokset talousarviokirjaan 2024

Sivunumerot viittaavat paperisen talousarviokirjan sivuihin (Kaupunginjohtajan esitys KH 23.10.2023 § 169)

Kauniaisten strategia s. 7–12

- Sivulle 12 strategisten tavoitteiden ”isoihin” mittareihin lisätään: *Johtamisen NPS-mittaus. Tavoite parantaa yksikkötasolla 5 pistettä vuodessa.*
- Sivun 12 strategisten tavoitteiden ”isojen” mittareiden taulukon kohtaan 3.3 lisätään mittari: *”S2 oppilaiden oppimistulosten ero s1 oppilaisiin kapenee oppimistuloksia nostamalla.”*

Yleishallinto s. 24–33

- Sivun 26 yleishallinnon vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden taulukon osioon 1.2 ”Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen” -> Muuta-kohtaan lisätään *Vakanssi- ja tehtäväluettelo liitteenä kaupunginhallitukselle vuosittain esitettävän henkilöstöohjelman raportoinnin osana.*

Sivistystoimi s. 63–88

- Sivun 65 sivistystoimen vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden taulukon kohtaan 3.1 ”Kokonaisvaltainen hyvinvointi -> Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut” lisätään uusi mittari: *”Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien huoltajien osallistuminen vanhempainiltoihin ja huoltajille suunnattuihin koulujen ja varhaiskasvatuksen järjestämiin tapahtumiin.*
- Sivun 65 sivistystoimen vuoden 2024 strategisten toimenpiteiden taulukon kohtaan 3.2 ”HYTE-työ” lisätään: *Liikkumis- ja liikuntapaikkasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.*
- Sivulle 78 lisätään toiminnan kuvaukseen tähdillä merkitty teksti: *Varmistamme riittävät resurssit S2-oppilaiden tukemiseen *ja yhteydenpitoon heidän huoltajiensa kanssa*.*

Investoinnit s. 95–120

- Sivu 113 Postitorin kiertoliittymän rakentaminen: *Vähennetään 150 000 euroa katurakentamisen muista määrärahoista (kiertoliittymän poistamisen jälkeen).*
- Sivu 117 Konevarikon investointiohjelma 2024: *Pienennetään vuosittaista määrärahaa 100 000 € per vuosi vuosille 2024-2026.*