

Hankesalkkuraportointi Tammi – kesäkuu 2023

Kaupunginhallitus 9.10.2023



uudelleen
syntynyt

Sisällys

1	Yleistä hankkeista	1
2	A-tason hankkeiden raportointi.....	2
3	C-tason hankkeiden raportointi.....	5

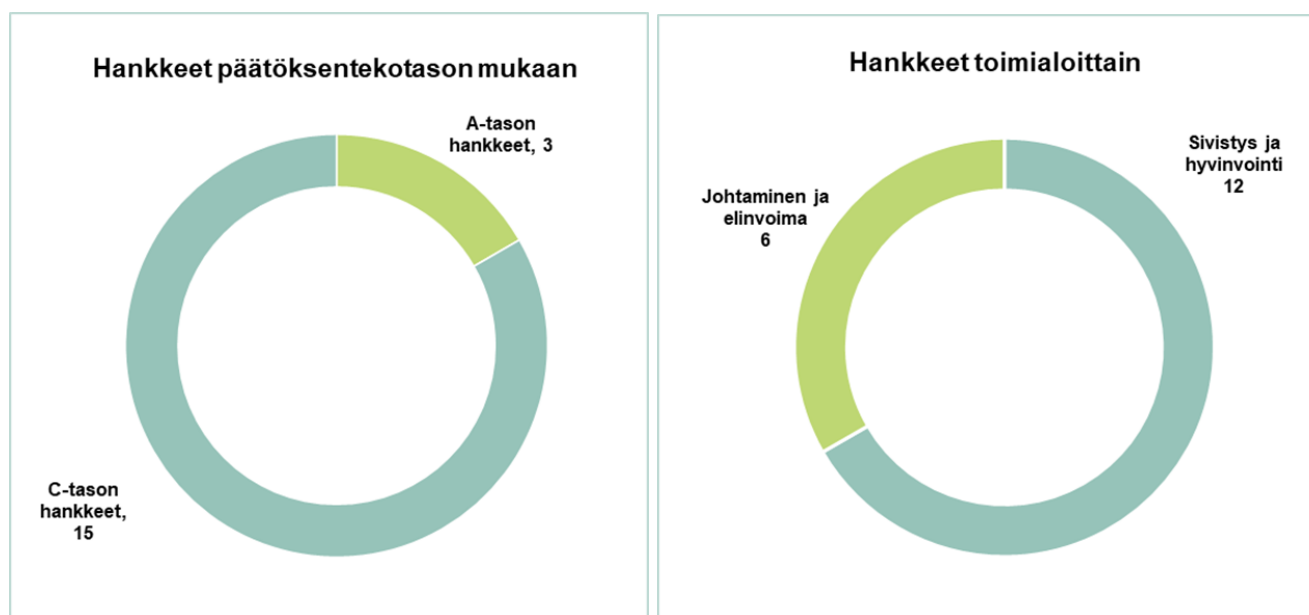
1 YLEISTÄ HANKKEISTA

Raportointi tehdään seuraavien raportointipohjien mukaisesti puolivuositain. Raportointijaksot ovat tammi-kesäkuu ja tammi-joulukuu.

Salkkuraportoinnin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kehittämishankkeiden määrästä, niiden kytkeytymisestä kaupunkistrategiaan, hankkeiden etenemisestä ja niihin käytetyistä resursseista.

Osa hankkeista on Karkkilan kaupungin hallinnoimia hankkeita ja osa muun tahon hallinnoimia.

Päätöksentekotason mukaan jaoteltuna käynnissä olevista hankkeista kolme on A-tason hankkeita ja 15 on C-tason hankkeita. Eniten hankkeita on Sivistys ja hyvinvointi -toimialalla, yhteensä 12 hanketta. Johtaminen ja elinvoima –alueella hankkeita on yhteensä 6.



Käynnissä olevat hankkeet voidaan lisäksi jaotella sen mukaan, mitä strategista muutosteemaa ne edistävät. Kasvun ja elinvoiman edistämistä tukevia hankkeita ovat:

- Carbon neutral experience
- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Kestävät matkaketjut
- Luova Karkkila
- Smart Countryside mobility

Hyvinvoinnin vahvistaminen -muutosteemaa tukevat hankkeet:

- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Luova Karkkila
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto
- Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen
- Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus
- Uudet lukutaidot, esiopetus
- Nuoret kerhoon

- #Koulukunnossa
- Koulunuorisotyö
- Virtaavan veden ekologia
- Karkkilan lukion Erasmus+ akkredointi
- Lukion laatu ja saavutettavuus
- Karkkilan harrastusmalli
- Liikuntaneuvonta Karkkilassa
- Mukavaa harrastaa

2 A-TASON HANKKEIDEN RAPORTOINTI

Käynnissä olevia A-tason hankkeita on kolme. Lisäksi yksi hanke on suunnitteluvaiheessa.

Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen –hankkeessa toteutetaan tänä vuonna kuntoportaati. Vuonna 2024 on tavoitteena parantaa harjun reittejä. Hanke on edennyt aikataulussa. Hankkeen valmiusaste on 50 %.

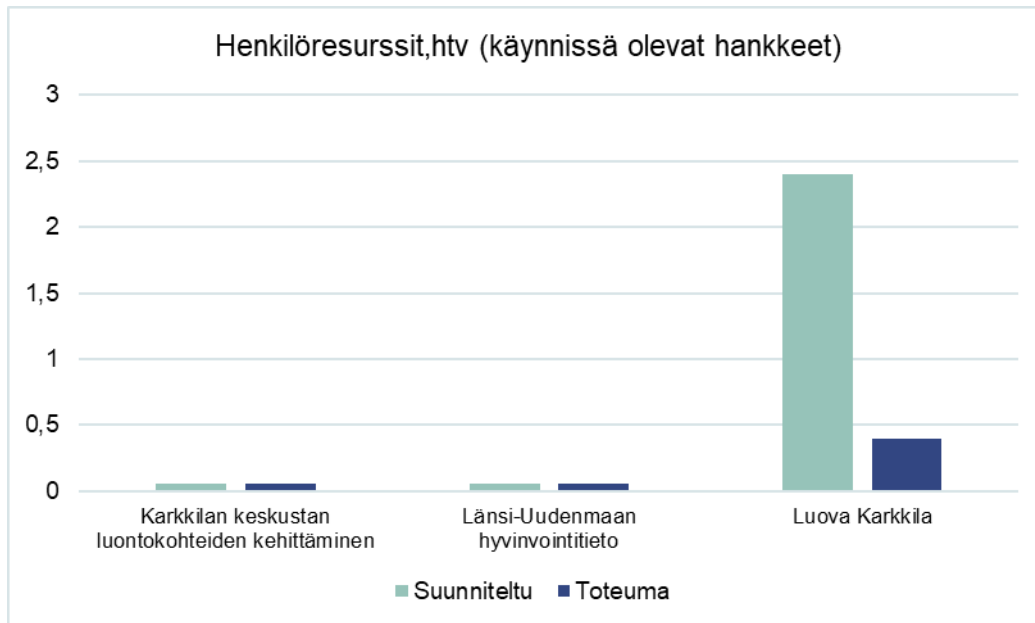
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto –hanke on Espoon kaupungin vetämä hanke, jossa kehitetään Länsi-Uudenmaan kunnille yhtenäinen tietopohja hyvinvoinnin edistämistyöhön. Hanke on edennyt aikataulussa. Hankkeen valmiusaste on 60 %.

Luova Karkkila –hankkeelle on haettu rahoitusta kahdesta hausta: OKM:n rakennetukea ja ESR+ -rahoitusta ELY-keskuksen kautta. Hakemuksia ei ole vielä käsitelty. Hankkeen katsotaan olevan myöhässä viivästyneen hankerahoituksen vuoksi. Ohjelman tavoitteita edistetään kulttuuripalveluiden perustyössä käytössä olevilla resursseilla. Hankkeen valmiusaste on 2 %.

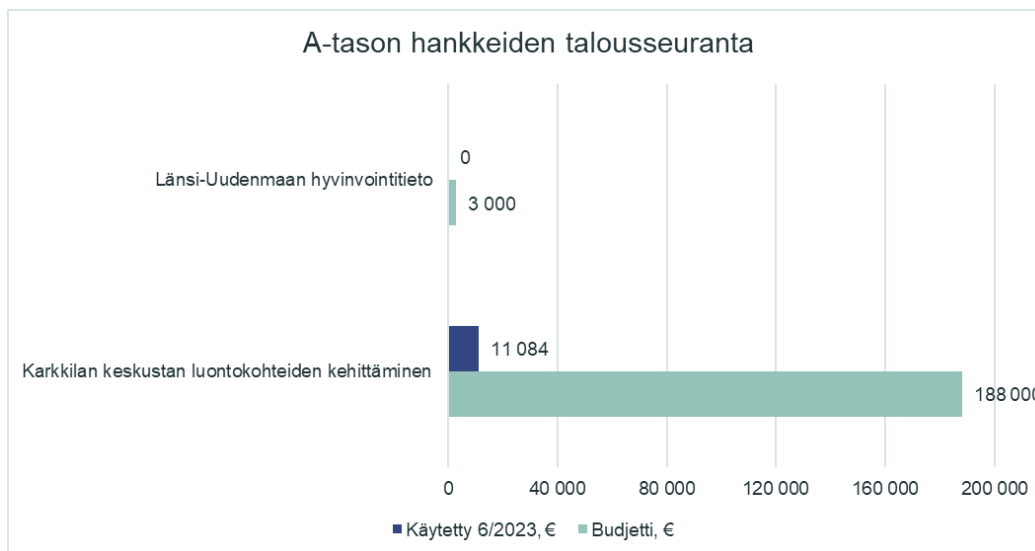
Vahvaksi yhdessä –hankkeelle on haettu rahoitusta Terveysten ja hyvinvoinnin laitokselta. Hakemusta ei ole vielä käsitelty eikä hanke ole vielä käynnissä.

HANKKEIDEN AIKATAULU																																																
	Suunnitteluvaihe												Toteutusvaihe												Viivästyminen																							
	2023												2024												2025																							
A-TASON HANKKEET																																																
Hankkeen nimi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen																																																
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto																																																
Luova Karkkila																																																
Vahvaksi yhdessä																																																

Luova Karkkila -hanke ei ole henkilöresurssien osalta toteutunut suunnitelman mukaisesti. hankkeelle ei ole vielä saatu ulkopuolista rahoitusta. Tästä syystä ohjelma etenee huomattavasti hitaammassa tahdissa kuin oli suunniteltu. Suunniteltu henkilöstöresurssi pitää sisällään myös ulkoisella rahoituksella palkattavat kaksi henkilöä. Muissa A-hankkeissa henkilöresurssien käyttö on toteutunut suunnitellusti.



Talousseurantaa on tehty vain kahdesta A-tason hankkeesta. Luova Karkkila -hankkeen osalta tarkempi talouden seuranta alkaa, kun hanke on saanut ulkoista rahoitusta.



Hankkeiden rahoituksesta ja menoista tarkempia tietoja vuoden 2023 osalta alla olevassa taulukossa.

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., €	Oma-rahoitus, €	Budjetti, €	Käytetty 6/2023, €	Jäljellä, €
Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen	AVI	56 400	131600	188 000	11 084	176916
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto	VM	2550	450	3 000	0	3000
Luova Karkkila		0	0	0	0	0
Vahvaksi yhdessä 2024 - 2025 (suunnitteluvaihe)		0	0	0	0	0

Keskeiset A-hankkeissa tehdyt toimenpiteet kesäkuun 2023 loppuun mennessä:

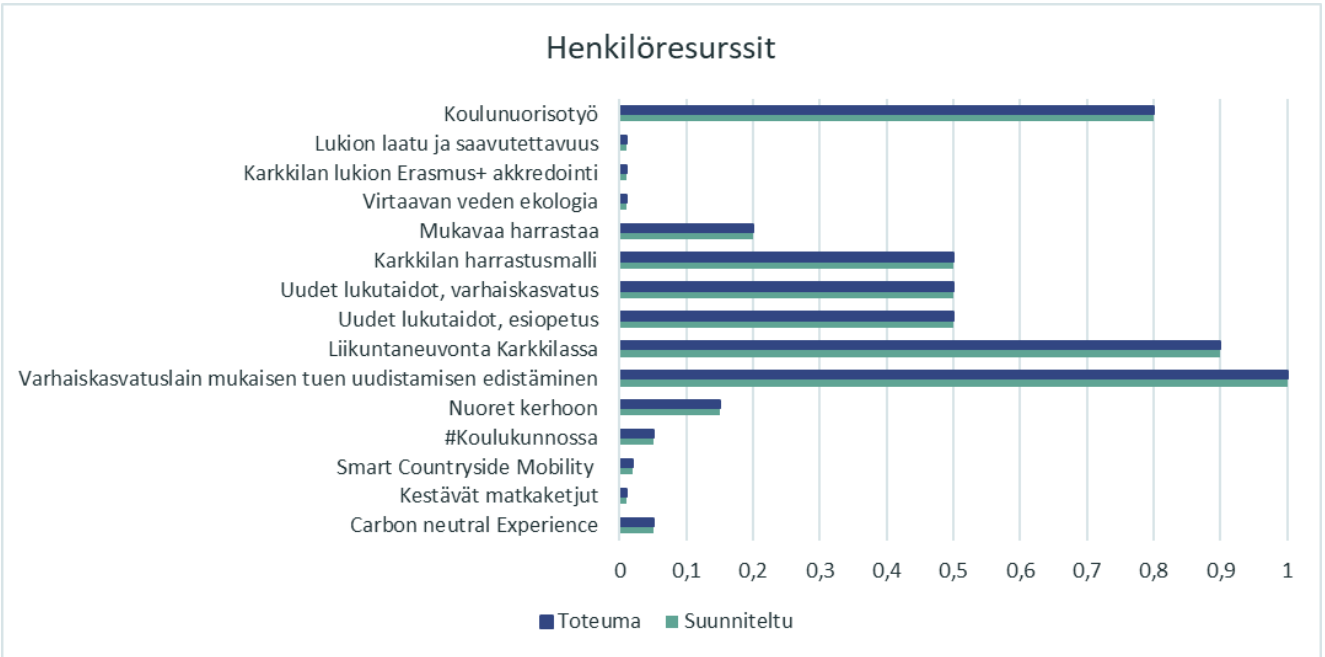
Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen	Vuoden 2023 tavoitteena on rakentaa kuntoportaati Nyhkälänharjulle. Rakentaja on valittu ja rakentaminen on aloitettu. Arvioitu valmistuminen 9/2023.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto	Hanke on Espoon ja yhdeksän muun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnan yhteistyöprojekti. Hankkeessa on suunniteltu kunnille ja hyvinvointialueelle yhteistä tietopohjaa ja prosessia hyvinvointikertomuksen laatimiseen. Lisäksi on tehty yhteistyösuunnitelmaa, jonka pohjalta luodaan yhteiset mittarit, indikaattorit ja tavoitteet hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteena on, ettei tehtäviä ja prosesseja tehdä päällekkäin.
Luova Karkkila	1. Valmisteltu kaksi rahoitushakemusta (Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Hämeen ELY-keskus). 2. Markkinointiyhteistyösopimukset Vuoden 2023 aikana toteutetaan uusia kulttuuripalveluiden kautta tehtyjä markkinointiyhteistyösopimuksia, joissa sopimuskumppanin kanssa sovitaan myös kaupungin toiminnallisen roolin osuudesta osana sopimuksen arvoa. Toiminnallisen yhteistyön lisäämisellä on selkeä yhteys ohjelmakohtiin 2) Yhteistoimintaverkostot ja 3) Taloudellinen ja toiminnallinen tuki. 3. Muut toimet kulttuuripalveluissa - Sodankylän elokuvajuhlat / kesäkuu 2023. Verkostotapaamiset & kaupunkimarkkinointi, Sodankylän tapahtumaorganisaatioon ja festivaalin käytännön järjestelyihin tutustuminen yhteistyötapahtuman kehittämiseksi, muun elokuva-alan yhteistyön edistäminen (mm. elokuvakasvatus kouluissa, av-tuotantojen houkuttelu), Karkkilan elokuvakaupunkimaiseen vahvistaminen alan toimijoiden keskuudessa. - Opinnäytetyö (kulttuurituotanto, YAMK) / pienen kaupungin tapahtumayksikkömalli. Opinnäytetyöntekijä aloittanut keväällä 2023. Työnä syntyy selvitys pieneen kaupunkiin soveltuvasta ns. yhden luokun tapahtumatoimiston mallista (valmis 2024). Kesän 2023 aikana teetetty asukaskysely kulttuuripalveluiden käytöstä ja tuntemuksesta. Alkusuksystä kysely tapahtuma- ja kulttuuritoimijoille. 4. Luova Karkkila -toimia muissa yksiköissä Fagerkullan alueen kehittämistyö (Fagerkullayhdistys on saanut avustuksen kulttuurireitin suunnitteluun, kaupunki yhteistyökumppanina reitin toteutuksessa)

3 C-TASON HANKKEIDEN RAPORTOINTI

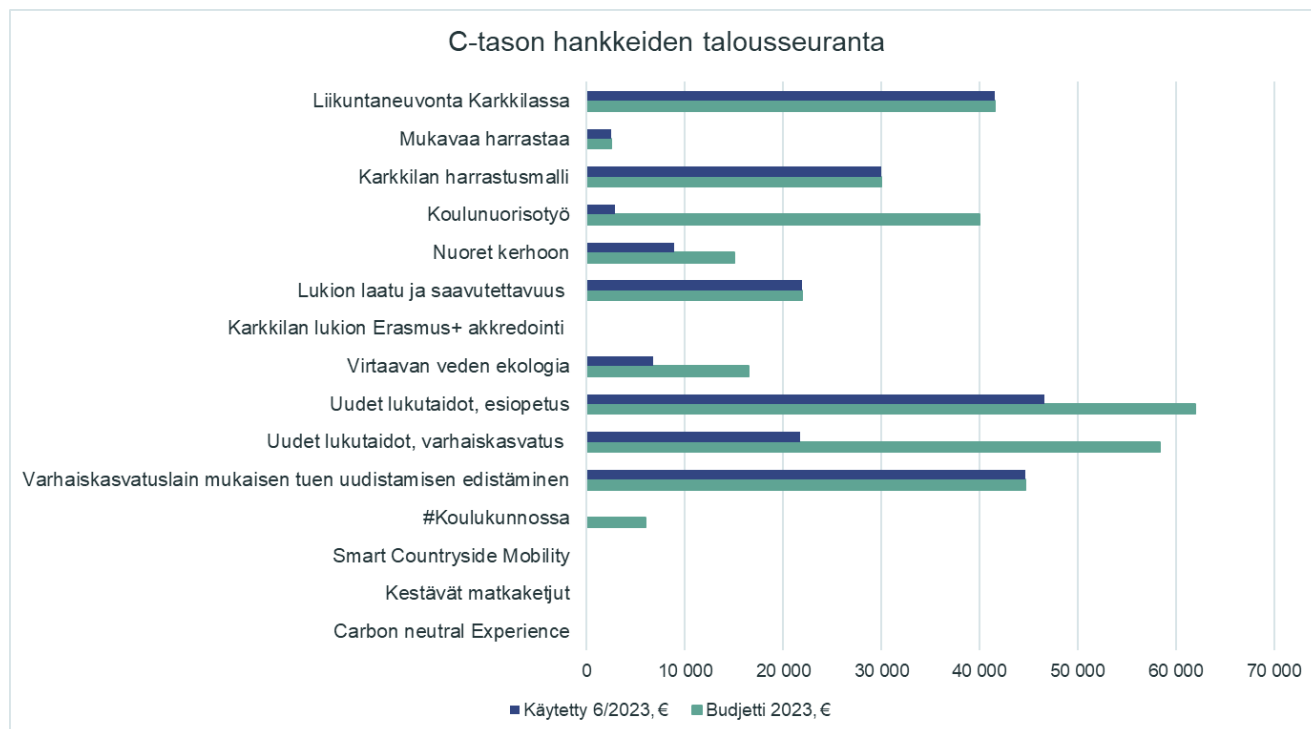
C-tason hankkeita on yhteensä 15. Niistä kolme sijoittuu Elinvoima –palvelualueelle ja loput 12 hanketta Sivistys ja hyvinvointi –toimialalle. Hankkeista viisi on päättynyt ja 10 etenee aikataulussa.

HANKKEIDEN AIKATAULU												Suunnitteluvaihe				Toteutusvaihe				Viivästyminen																	
2023												2024												2025													
C-TASON HANKKEET																																					
Hankkeen nimi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Valmiusaste, %
Carbon neutral Experience																																				95 %	
Kestävät matkakaketjut																																				100 %	
Smart Countryside Mobility																																				100 %	
#Koulukunnossa																																				50 %	
Nuoret kerhoon																																				100 %	
Varhaiskasvatustien mukaisen tuen uudistamisen edistäminen																																				75 %	
Liikuntaneuvonta Karkkilassa																																				92 %	
Uudet lukutaidot, esiopetus																																				75 %	
Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus																																				75 %	
Karkkilan harrastusmalli																																				100 %	
Mukavaa harrastaa																																				100 %	
Virtaavan veden ekologia																																				50 %	
Karkkilan lukion Erasmus+ akkredointi																																				0 %	
Lukion laatu ja saavutettavuus																																				35 %	
Koulunuorisotyö																																				50 %	

C-tason hankkeet ovat edenneet henkilöresurssien osalta suunnitellusti.



C-tason hankkeet ovat talouden osalta hyvin eri vaiheissa. Päättäneissä hankkeissa on kaikki suunnitellut varat käytetty ja osassa hankkeista on käytetty vasta pieni osuus. Neljässä C-tason hankkeessa ei ole ollenkaan omavastuuosaa. Tarkemmat tiedot alla olevasta kuvasta ja taulukosta.



Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., €	Oma-rahoitus, €	Budjetti 2023, €	Käytetty 6/2023, €	Jäljellä, €
Carbon neutral Experience	Uudenmaan liitto	0	0	0	0	0
Kestävät matkaketjut	AVI	0	0	0	0	0
Smart Countryside Mobility	ELY	0	0	0	0	0
#Koulukunnossa	OKM	598 560	6 000	6 000	0	6 000
Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen	OKM	80 000	20 000	44 627	44 627	0
Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus	OKM	80 000	20 000	58 362	21 752	36 610
Uudet lukutaidot, esiopetus	OKM	80 000	20 000	61 986	46 637	15 349
Virtaavan veden ekologia	OPH	16 470	1 830	16 470	6 718	9 752
Karkkilan lukion Erasmus+ akkredointi	EU	0	0	0	0	0
Lukion laatu ja saavutettavuus	OPH	22 500	2 250	21 939	21 939	0
Nuoret kerhoon	OPH	30 000	6 000	15 000	8 925	6 075
Koulunuorisotyö	OPH	40 000	4 000	40 000	2 864	37 136
Karkkilan harrastusmalli	OKM	50 000	10 000	30 000	30 000	0
Mukavaa harrastaa	AVI	6 000	667	2 500	2 500	0
Liikuntaneuvonta Karkkilassa	AVI	24 000	24 000	41 500	41 500	0

Keskeiset tehdyt toimenpiteet C-tason hankkeissa 30.6.2023 mennessä:

Carbon Neutral Experience	Hankkeessa on määritelty hankkeeseen osallistuvien kuntien matkailun hiilijalanjälki ja raportit ovat valmistuneet toukokuussa 2023. Laskentapilotin laatimisesta vastasi Sitowise Oy.
Kestävät matkaketjut	Hankkeessa tehtiin selvitys kestävän liikkumisen matkaketjuista. Pääasiallisena kulkumuotoina olivat joukkoliikenne tai pyöräily. Selvityksen kestävästä matkaketjuista Itä- ja Länsi-Uudellamaalla teettivät Uudenmaan liitto ja Uudenmaan ELY-keskus. Työhön osallistuivat myös Itä- ja Länsi-Uudenmaan kunnat, Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto sekä HSL.
Smart Countryside Mobility	Hankkeessa keskeisenä tavoitteena on liikkumispalveluiden kehittäminen kaupungin alueella (Höökki).
Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen	- Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan palvelun hankinta 1.9.2023 - 30.6.2024 - Lisähenkilöstön palkkaaminen ryhmiin
Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus	- Hankekoordinaattori on kiertänyt ryhmissä ja opastanut digilaitteiden käyttöön monilukutaidon kehittämiseksi - Hankittu välineitä
Uudet lukutaidot, esiopetus	- Hankekoordinaattori on kiertänyt ryhmissä ja opastanut digilaitteiden käyttöön monilukutaidon kehittämiseksi - Hankittu välineitä
#Koulukunnossa	Poissaolojen läsnäolomallin pilotointi, käyttöönotto kouluissa
Virtaavan veden ekologia (lukio)	Hankittu luonnontieteen opetusvälineistöä, järjestetty Virtaavan veden teemaviikko elo-syyskuussa 2023.
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi	Ei ole edennyt toistaiseksi, lokakuussa OPH:n tiedotustilaisuus akkreditoiduille oppilaitoksille.
Lukion laatu ja saavutettavuus	Hankkeen rahoituksella toteutetaan osa lukion opetustarjonnasta lukuvuoden aikana.
Nuoret kerhoon	Nuorille ohjattua vapaa-ajantoimintaa koulupäivien jälkeen omalla koululla ja lähiympäristössä. Myös kutsukerhoperiaatteella, mukana sosiaaliohjaaja. Kerhotoimintaa kouluun sitoutumista vahvistaen.
Koulunuorisotyö	Hankkeessa on aloitettu valmistelevaan koulunuorisotyön mallia, jossa huomioidaan seuraavat asiat: 1. Tukea kouluun tulemistä. 2. Vahvistaa opetusryhmään ja kouluun kiinnittymistä. 3. Yhteistyö matalalla kynnyksellä lapsen/ nuoren vanhempiin ja muihin yhteistyöverkostoihin. 4. Oppilasryhmien ryhmäytymisen vahvistaminen ja tukeminen. 5. Nivelvaiheen siirtymien tukeminen esim. alakoulu-yläkoulu, yläkoulu-lukio. 6. Sosiaalinen vahvistaminen

Karkkilan harrastusmalli	Noin 40 kerhoa toiminnassa kevätkaudella 2023 , lapsia mukana noin 360.
Mukavaa harrastaa	Järjestetty kerhotoimintaa ja loma-aikojen leiritoimintaa 1.-9-luokkalaisille
Liikuntaneuvonta Karkkilassa	• Kartoitettu palveluketju. • Tehty yhteistyötahojen kontaktointia ja tehty toimintaa näkyväksi.



Karkkila
Högfors