

Hankesalkkuraportointi Tammi – joulukuu 2023

Kaupunginhallitus 25.3.2024



Sisällys

1 Yleistä hankkeista	1
2 A-tason hankkeiden raportointi.....	3
3 C-tason hankkeiden raportointi.....	6

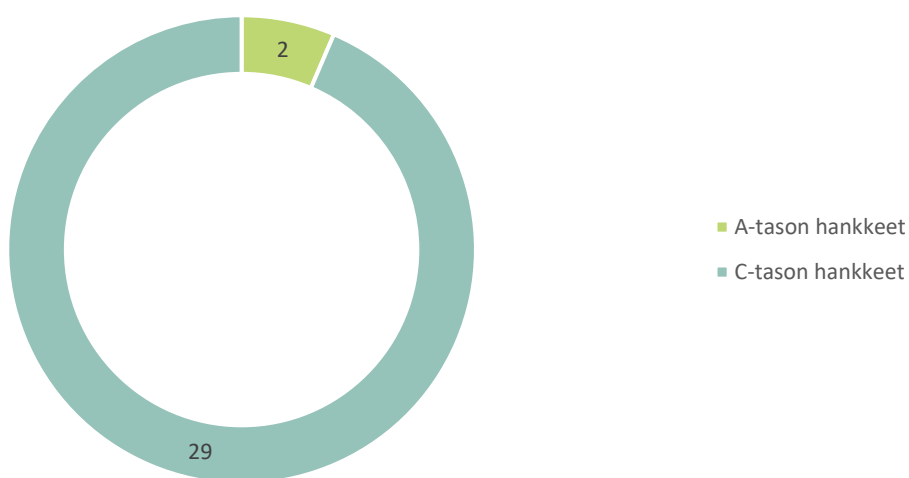
1 YLEISTÄ HANKKEISTA

Hankkeiden salkkuraportointi tehdään puolivuositain. Raportointijaksot ovat tammi-kesäkuu ja tammi-joulukuu.

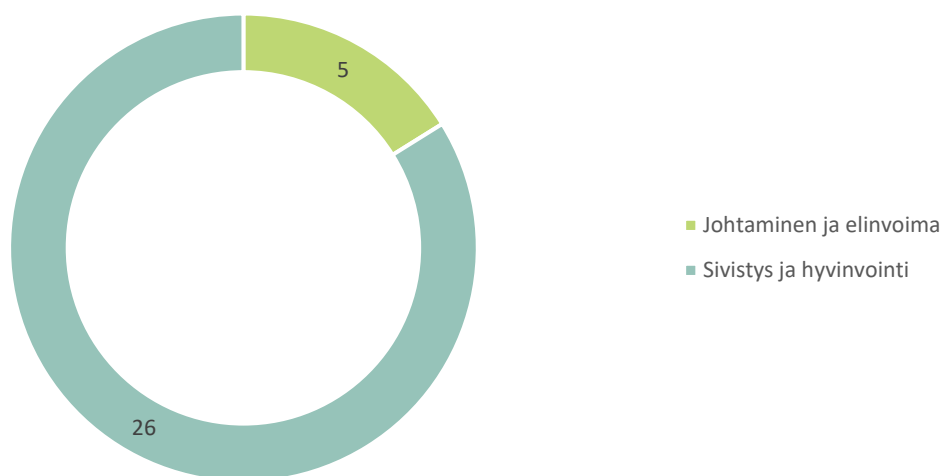
Salkkuraportoinnin tavoitteena on antaa kokonaiskuva kehittämishankkeiden määrästä, niiden kytkeytymisestä kaupunkistrategiaan, hankkeiden etenemisestä ja niihin käytetyistä resursseista. Osa hankkeista on Karkkilan kaupungin hallinnoimia hankkeita ja osa muiden tahojen hallinnoimia.

Päätöksentekotason mukaan jaoteltuna vuonna 2023 käynnissä olevista hankkeista kaksi oli A-tason hankkeita ja 29 oli C-tason hankkeita. Eniten hankkeita oli Sivistys ja hyvinvointi -toimialalla, yhteensä 26 hanketta. Johtaminen ja elinvoima –alueella hankkeita oli yhteensä viisi.

Hankkeet päätöksentekotason mukaan



Hankkeet toimialoittain



Vuonna 2023 käynnissä olleet hankkeet voidaan myös jaotella sen mukaan, mitä strategista muutosteemaa ne edistävät. Kasvun ja elinvoiman edistämistä tukevia hankkeita vuoden 2023 aikana olivat:

- Carbon neutral experience (Novago Yrityskehitys Oy:n koordinoima hanke)
- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Kestävät matkaketjut (Uudenmaan liiton ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima hanke)
- Smart Countryside mobility (Metropolia ammattikorkeakoulun koordinoima hanke)

Hyvinvoinnin vahvistaminen -muutosteemaa tukevia hankkeita ovat:

- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto (Espoon kaupungin koordinoima hanke)
- #Koulukunnossa (Lohjan kaupungin koordinoima hanke)
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo
- Covid 19 2022–2024
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 23–24
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvo 2022–2023
- Varhaiskasvatustien mukaisen tuen uudistamisen edistäminen
- Uudet lukutaidot, esiopetus
- Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus
- Nuoret kerhoon 2
- Nuoret kerhoon 3
- Lukeva
- Koulunuorisotyö
- S2 vuosi 2023
- Lukion tasa-arvo
- Lukion Feenix
- Virtaavan veden ekologia
- Karkkilan lukion Erasmus+ akkredointi
- Koronatoipuminen 22–24
- Lukion laatu ja saavutettavuus 22–24
- Karkkilan harrastusmalli 3
- Karkkilan harrastusmalli 4
- Mukavaa harrastaa 2022–2023
- Mukavaa harrastaa 2023–2024
- Liikuntaneuvontaa Karkkilassa
- Liikuntaneuvontaa Karkkilassa2

2 A-TASON HANKKEIDEN RAPORTOINTI

Vuonna 2023 käynnissä olleita A-tason hankkeita oli kaksi. Lisäksi kolme hanketta oli suunnitteluvaiheessa tai viivästynyt. Ainakin yksi suunnitelluista hankkeista ei etene toteutukseen, sillä ulkopuolista rahoitusta hankkeelle ei saatu.



Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen -hanke sai valtionavustusta vuonna 2022 luonnon virkistyskäyttöön tarkoitetun liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 01.01.2022–31.12.2024. Vuonna 2023 osana hanketta toteutettiin kuntoportaat. Hanke eteni vuoden 2023 osalta aikataulussa ja hankkeen valmiusaste vuoden 2023 osalta on 100 %. Koko hankkeen osalta vuonna 2023 on katsottu toteutuneen 64 % ja vuodelle 2024 jää suunnitellusti toteutettavaa 36 %. Vuonna 2024 on tavoitteena parantaa Nyhkälänharjun reittejä. Hanke päättyy vuonna 2024.

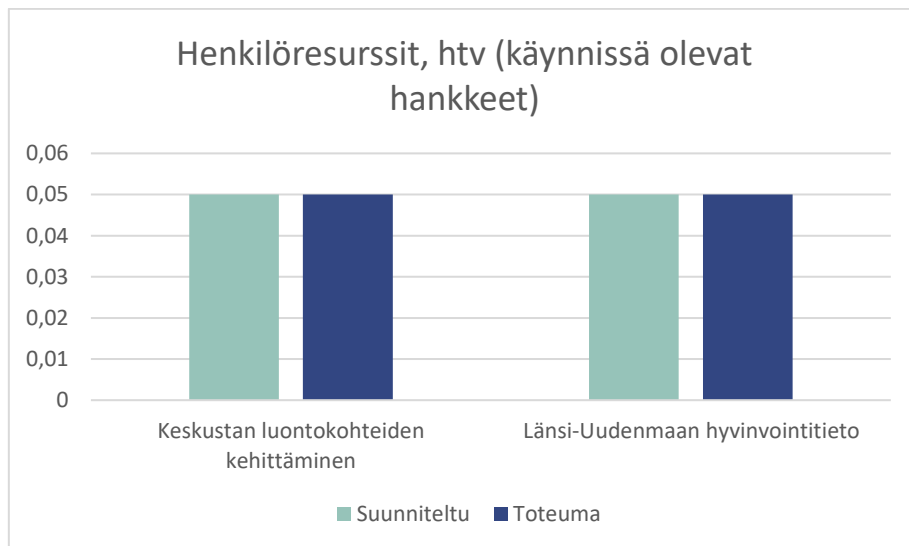
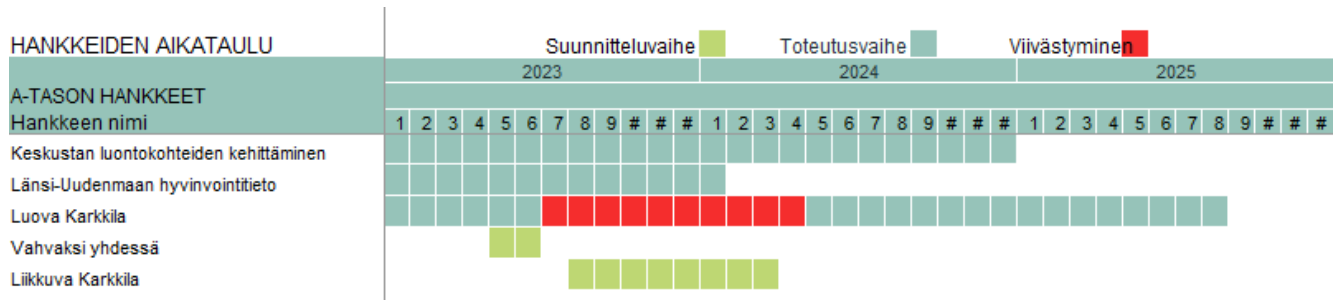
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto –projekti oli Espoon kaupungin hallinnoima hanke. Projektin tavoitteena oli turvata laaja-alainen tietopohja hyvinvoinnin ja terveyden tilasta Länsi-Uudenmaan alueen kunnille ja hyvinvointialueelle. Hankkeessa tavoiteltiin myös merkittäviä parannuksia nykyiseen tiedon hyödyntämiseen. Hanke sai 280 500 € valtiovarainministeriön Digikannustinrahoitusta ja omavastuu oli yhteensä 49 500 €. Omavastuusta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue maksoi puolet ja kunnat maksoivat osuutensa suhteessa väestöpohjaan. Karkkilan kaupungin omavastuuosuudeksi tuli 450 €. Projekti toteutettiin pääosin vuoden 2023 aikana. Hanke eteni aikataulussa ja hankkeen valmiusaste vuoden 2023 osalta on 100 %. Kokonaisuudessaan hanke päättyi alkuvuonna 2024, kun hankkeen ohjausryhmä ja projektiryhmä pitivät alkuvuodesta viimeiset kokouksensa.

Luova Karkkila –hankkeelle haettiin vuoden 2023 aikana rahoitusta kahdesta hausta: OKM:n rakennetukea ja ESR+ -rahoitusta ELY-keskuksen kautta. Rahoituspäätökset olivat kielteiset. Tästä syystä hanke ei toteutunut vuonna 2023 suunnitellussa laajuudessaan. Luova Karkkila -ohjelman tavoitteita edistetään kuitenkin jatkuvasti kulttuuripalveluiden perustyössä, käytössä olevilla resursseilla. Kaupunginhallitus on päättänyt 17.4.2023, § 89 valtuuttaa kaupunginjohtajan hakemaan jatkossa muuta ulkoista rahoitusta Luova Karkkila -hankkeeseen sopivien avustushakujen avautuessa. Luova Karkkila löytyy listattuna hankeseurannasta, mutta sen on määritelty olevan viivästynyt suunnitellusta puuttuvan hankerahoituksen vuoksi. Ohjelman tarkempi seuranta alkaa, jos se saa ulkoista rahoitusta.

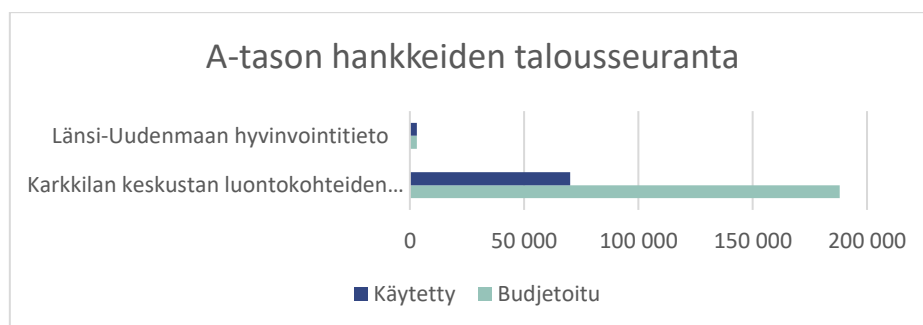
Vahvaksi yhdessä –hankkeelle haettiin rahoitusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Rahoitusta ei saatu, joten hanke ei etene toteutukseen.

Liikkuva Karkkila -ohjelman valmistelu käynnistyi loppuvuodesta. Ohjelma on suunnitteluvaiheessa ja etenee päätöksentekoon vuonna 2024.

Strategiakauden 2022–2025 A-tason hankkeiden aikatauluseuranta



Alla olevassa kuvassa on esitetty talousseurantaa kahdesta käynnissä olevasta A-tason hankkeesta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto -hanke oli Espoon kaupungin hallinnoima hanke ja koko hankkeen talousseurantaa teki isäntäkunta. Sivun viisi taulukossa on tiedot Karkkilan koko osuudesta ja omavastuuosuudesta.



Hankkeiden rahoituksesta ja menoista tarkempia tietoja vuoden 2023 osalta sivun 5 ylemmässä taulukossa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto on Espoon kaupungin hallinnoima hanke ja koko hankkeen talousseurantaa tekee isäntäkunta. Taulukossa on tiedot Karkkilan koko osuudesta ja omavastuuosuudesta. Pystymme seuramaan tämän hankkeen osalta vain omavastuuosuuden maksua.

TALOUSSEURANTA, A-TASON HANKKEET

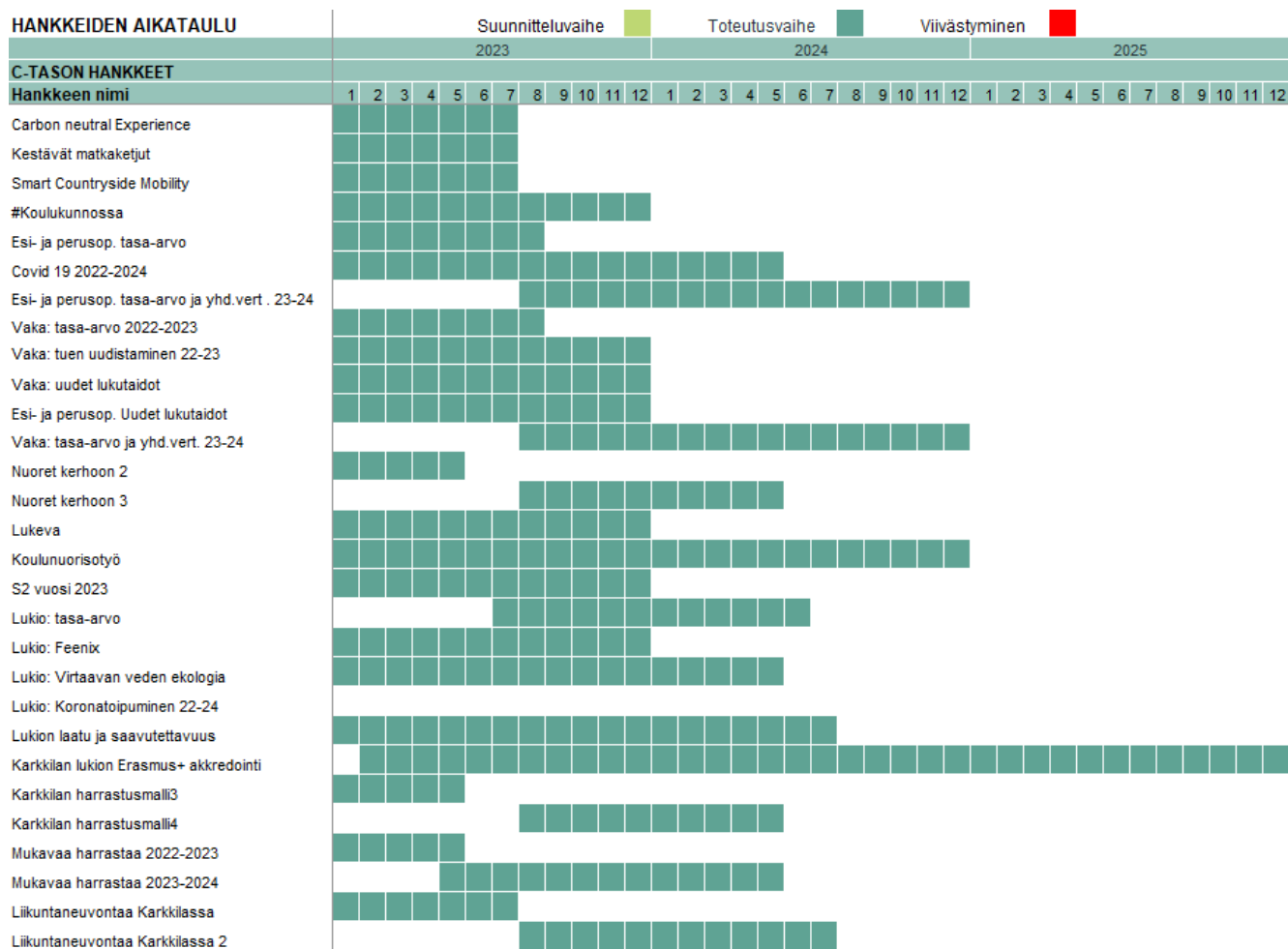
Hankkeen nimi	Ulkop. rahoitt.	Ulkop. rah., €	Omarahoitus, €	Budjetti yht., €	Käytetty 2023, €
Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen	AVI	56 400	131 600	188 000	70 127
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto	VM	2 550	450	3 000	3 000

Keskeiset, käynnissä olevissa A-tason hankkeissa tehdyt toimenpiteet vuoden 2023 aikana:

Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen	Vuoden 2023 tavoitteena oli rakentaa kuntoportaat Nyhkälänharjulle. Kuntoportaat valmistuivat syksyllä 2023.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointitieto	Hanke oli Espoon ja yhdeksän muun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnan yhteistyöprojekti. Hankkeen tavoitteena oli luoda alueen kunnille ja hyvinvointialueelle yhteinen HYTE-tietopohja, yhteistyösuunnitelma ja prosessi hyvinvointikertomustyöhön. Lisäksi projektin tuotoksena luotiin data-analysikäsikirja. Keskeinen konkreettinen uusi toimintatapa ja seurannan väline on alueellisen Power BI -raportin tuominen HYTE-verkoston yhteiseen Teams-työtilaan LUVN-organisaation alaisuudessa. Projektin kautta tavoiteltiin myös yhteistyörakenteiden ja -verkostojen tiivistymistä Länsi-Uudellamaalla. Projektin myötä aloitettiin muun muassa Hyte Hetki -toimintamalli matalan kynnyksen ajatusten vaihtoon kuntien HYTE-koordinaattoreille sekä LUVN-organisaation HYTE-työn parissa työskenteleville.

3 C-TASON HANKKEIDEN RAPORTOINTI

C-tason hankkeita on yhteensä 29. Niistä kolme sijoittuu Elinvoima –palvelualueelle ja loput 26 Sivistys ja hyvinvointi –toimialalle. Alla olevasta Hankkeiden aikataulu -kuvasta nähdään hankkeiden eri vaiheet aikataulutettuna.



C-tason hankkeet ovat talouden osalta hyvin eri vaiheissa. Päättyneissä hankkeissa on kaikki suunnitellut varat käytetty ja osassa hankkeista on käytetty vasta pieni osuus. Osa hankkeista jakautuu useammalle vuodelle, joten taulukkoon on merkitty paljonko siirtyy seuraavalle vuodelle.

Carbon Neutral Experience-, Kestävät matkaketjut ja Smart Countryside Mobility -hankkeet olivat muiden organisaatioiden hallinnoimia hankkeita ja niihin osallistuminen on ollut Karkkilan kaupungille maksutonta.

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., €	Omarah, € / %	Käyttöaika	Budjetti 2023, €	Käytetty 2023, €	Todell. kust. €	Siirto 2024, €
Carbon neutral Experience	Uudenmaan liitto	0	0		0	0		0
Kestävät matkakettjut	AVI	0	0		0	0		0
Smart Countryside Mobility	ELY	0	0		0	0		0
#Koulukunnossa ¹	OKM	598 560	6 000	-12/23	6 000	6 000		
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo	OKM	104 000	20 %	2022–12/23	40 000	40 000		0
Covid 19 2022–2024	OKM	115 000	5 %	10/22–07/24	50 000	50 000		0
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 23–24	OKM	96 000	20 %	2023–12/24	96 000	96 000		0
Vaka: tasa-arvo 2022–2023	OKM	68 000	20 %	2022–12/23	36 987	36 987		0
Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edist. 22–23	OKM	80 000	20 000	05/22–12/23	44 627	44 627		0
Uuden lukutaidot, VAKA	OKM	80 000	20 000	2022–12/23	58 362	58 362		0
Uudet lukutaidot, esiopetus	OKM	80 000	20 000/ 20 %	2022–12/23	61 986	61 986		0
Vaka: tasa-arvo ja yhdenvert. 23–24	OKM	44 000	20 %	2023–12/24	44 000	12 255		31 745
Nuoret kerhoon 2	OPH	30 000	6 000/ 20 %		15 000	15 000		0
Nuoret kerhoon 3					15 000	0		15 000
Lukeva					1 135			535
Koulunuorisotyö	OPH/AVI	40 000	4 000/ 10 %	01/23–12/24	40 000	16 043		23 957
S2 vuosi 2023					49 020	0		49 020
Lukio: Tasa-arvo					21 432			15 062
Lukio: Feenix					4 850			0
Lukio: Virtaavan veden ekologia	OPH	16 470	1 830		16 470			5 755
Lukio: Koronatoipuminen 22–24					29 685			23 182
Lukion laatu ja saavutettavuus	OPH	22 500	2 250		21 939	6 574		15 365
Karkkilan lukion Erasmus+ akkredointi	EU	0	0		0	0		0
Karkkilan harrastusmalli 3	OKM	50 000	10 000	??	30 000	30 000		0

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., €	Omarah, € / %	Käyttöaika	Budjetti 2023, €	Käytetty 2023, €	Todell. kust. €	Siirto 2024, €
Karkkilan harrastusmalli 4 ²	OKM/AVI	50 000	12 500/ 25 %	08/23– 07/24	50 000	25 000	32 181	25 000
Mukavaa harrastaa 22–23 ³	AVI	6 000	667/ 10 %	05/22– 05/23	2 500	2 500	15 923	0
Mukavaa harrastaa 23–24 ⁴	AVI	8 000	800/ 10 %	05/23– 05/24	8 000	5147	8 863	2 853
Liikuntaneuvontaa Karkkilassa ⁵	AVI	24 000	24 000/ 50 %	08/22– 07/23	15 500	15 500	48 496	0
Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2 ⁶	AVI	24 000	24 000/ 50 %	08/23– 07/24	24 000	10 000	20 607	14 000

- 1) #Koulukunnossa -hanke on Lohjan kaupungin hallinnoima ja sen osalta voidaan seurata vain omavastuuosan maksua.
- 2) Hanke kesken, todelliset kustannukset esitetty taulukkoon ajalta 1.8.-31.12.2023.
- 3) Todelliset kustannukset sisältävät omavastuu osuuden 7 459 €, tulot 2 464 €, avustus 6 000 €. Omavastuuosuuteen on kirjattu kaikki nuoriso-ohjaajien käyttämä todellinen työaika (palkka), joka hankkeeseen menee. Palkkakustannukset löytyvät nuorisotoimen budjetista.
- 4) Hanke kesken, todelliset kustannukset esitetty taulukkoon ajalta 1.5.-31.12.2023.
- 5) Hankkeen kustannukset sisältävät omavastuuosuuden 24 496 € ja avustuksen 24 000 €.
- 6) Hanke kesken, todelliset kustannukset esitetty taulukkoon ajalta 1.8.-31.12.2023.

Lisätietoja ja keskeisiä toimenpiteitä C-tason hankkeissa vuonna 2023:

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. Pääasiallisina 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 (Hööki).
#Koulukunnossa	7 kunnan 2-vuotinen verkostohanke, jossa Lohja toimi koordinaattorina. Poissaolojen läsnäolomallin pilotointi, käyttöönotto kouluissa
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023
Covid 19 2022–2024	Valtion erityisavustus varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetukseen koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi vuosille 2022–2024
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 23–24	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2023–2024.
Vaka: tasa-arvo 2022–2023	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022–2023.
Varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistäminen	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseksi vuosille 2022–2023. <ul style="list-style-type: none"> • Varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan palvelun hankinta 1.9.2023 - 30.6.2024 • Lisähenkilöstön palkkaaminen ryhmiin

Uudet lukutaidot, varhaiskasvatus	Valtion erityisavustus digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa osana Uuden lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023 <ul style="list-style-type: none"> Hankekoordinaattori on kiertänyt ryhmissä ja opastanut digilaitteiden käyttöön monilukutaidon kehittämiseksi Hankittu välineitä
Uudet lukutaidot, esiopetus	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittämiseen osana Uudet lukutaidot -kehittämishjelmaa vuosille 2022–2023. <ul style="list-style-type: none"> Hankekoordinaattori on kiertänyt ryhmissä ja opastanut digilaitteiden käyttöön monilukutaidon kehittämiseksi Hankittu välineitä
Vaka: tasa-arvo ja yhdenvert. 23–24	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024.
Nuoret kerhoon 2	Nuorille ohjattua vapaa-ajantoimintaa koulupäivien jälkeen omalla koululla ja lähiympäristössä. Myös kutsukerhoperiaatteella, mukana sosiaaliohjaaja. Kerhotoimintaa kouluun sitoutumista vahvistaen. Kerhotarjonta täydentää harrastamisen hankkeen osallistumismahdollisuuksia.
Nuoret kerhoon 3	Kts. Nuoret kerhoon 2
Lukeva	Lasten lukemaan oppimisen tukeminen kirjaston toimesta
Koulunuorisotyö	Hankkeessa on aloitettu valmistelemaan koulunuorisotyön mallia, jossa huomioidaan seuraavat asiat: <ol style="list-style-type: none"> Tukea kouluun tulemistä. Vahvistaa opetusryhmään ja kouluun kiinnittymistä. Yhteistyö matalalla kynnyksellä lapsen/ nuoren vanhempiin ja muihin yhteistyöverkostoihin. Oppilasryhmien ryhmytymisen vahvistaminen ja tukeminen. Nivelvaiheen siirtymien tukeminen esim. alakoulu-yläkoulu, yläkoulu-lukio. Sosiaalinen vahvistaminen
S2 vuosi 2023	Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä opetuksen järjestäminen
Lukio: Tasa-arvo	Hankerahoituksella lisätty tukitoimia nuorille, joilla havaittu oppimisvajetta
Lukio: Feenix	
Virtaavan veden ekologia (lukio)	Hankittu luonnontieteen opetusvälineistöä, järjestetty Virtaavan veden teemaviikko elo-syyskuussa 2023.
Lukio: Koronatoipuminen 22–24	Koronatoipumiseen tehtäviä pedagogisia toimenpiteitä
Lukion laatu ja saavutettavuus	Hankkeen rahoituksella toteutetaan osa lukion opetustarjonnasta lukuvuoden aikana.
Karkkilan lukion Erasmus+ akkreditointi	Ei ole edennyt toistaiseksi, lokakuussa OPH:n tiedotustilaisuus akkreditoituille oppilaitoksille.
Karkkilan harrastusmalli 3	Noin 40 kerhoa toiminnassa kevätkaudella 2023, lapsia mukana noin 360.
Karkkilan harrastusmalli 4	Kerhotoiminnan kilpailutus tehtiin toukokuussa ja tarjousten pohjalta rakennettiin kauden 2023–2024 kerhotarjonta. Kerhoista toteutui syyslukukaudella 17 ja kevätlukukaudella 20, kerhoihin ilmoittautui syyskaudella yhteensä 183 osallistujaa sekä kevätkaudella 215 osallistujaa
Mukavaa harrastaa 2022–2023	Järjestetty kerhotoimintaa 1.–9.-luokkalaisille sekä loma-aikojen leiritoimintaa 1.–6.-luokkalaisille
Mukavaa harrastaa 2023–2024	Järjestetty kerhotoimintaa 1.–9.-luokkalaisille sekä loma-aikojen leiritoimintaa 1.–6.-luokkalaisille

<p>Liikuntaneuvontaa Karkkilassa</p>	<p>Tavoitteena on kehittää ja luoda liikuntaneuvonnasta johdonmukainen ja tavoitettava kokonaisuus, joka vakiinnutetaan osaksi laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin palveluketjua. Hanke on suunniteltu kolmevuotiseksi ja kokonaistavoitteena on, että Karkkilassa liikuntaneuvonta toimii ponnahduslautana kohti liikkuvampaa elämäntapaa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Liikuntaneuvonnan polku - yhteistyön kehittäminen ja toimijoiden kartoittaminen 2. Liikuntaneuvonnan prosessin sisällön kehittäminen tarpeisiin vastaavaksi ja sen eri vaiheiden tarkentaminen 3. Liikuntaneuvonnan viestintäsuunnitelman luominen ja käyttöönotto 4. Liikuntaneuvonnan kirjaamis- ja tilastointikäytännöt 5. Liikuntaneuvonnan ryhmä- ja yksilömuotoisten toimintojen pilotointi ja yritys yhteistyö
<p>Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2</p>	<p>Ensimmäisen vuoden viisi päätavoitetta kulkevat edelleen hankkeen mukana myös toisella hankekaudella ja toimintaa kehitetään eteenpäin tavoitteet huomioon. Toisen hankekauden tavoitteiksi asetetaan neljä päätavoitetta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jatkaa yhdyspintojen rakentamista sekä sopia vastaparit kaupungin ja hyvinvointialueen välillä. 2. Liikuntaneuvonnan arvioinnin kehittäminen. 3. Kokeilukulttuuri ja uusien toimintatapojen löytäminen 4. Liikuntaneuvonnan näkyväksi tekeminen

