

Hankesalkkuraportti

Tammi – kesäkuu 2024

Kaupunginhallitus 16.9.2024



SISÄLLYS

1 Yleistä hankkeista	1
2 A-tason hankkeet	3
Suunnitteluvaiheessa olevat A-tason hankkeet	3
A-tason hankkeiden aikataulu- ja talousseuranta	4
3 C-tason hankkeet	5

1 YLEISTÄ HANKKEISTA

Kehityshankkeiden johtamisen ja keskitetyn koordinoinnin kehittämiseksi Karkkilan kaupunki on ottanut käyttöön kehityshankkeiden salkkumallin (KH 23.1.2023). Hankkeet luokitellaan kolmeen kategoriaan:

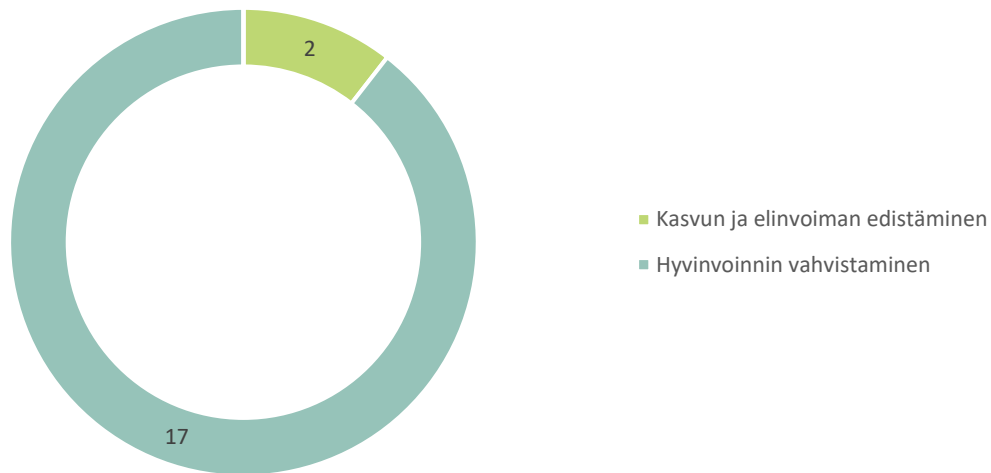
- A-tason hankkeet eli strategiset kehitysohjelmat, jotka ovat useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat koko kaupunkia.
- B-tason hankkeet eli temaattiset kehitysohjelmat ovat yksi- tai useampivuotisia laajoja kokonaisuuksia, jotka koskevat yhtä tai useampaa toimialaa.
- C-tason hankkeet eli kehityshankkeet, jotka ovat yksi- tai useampivuotisia yhtä toimialaa tai konserni-palveluita koskevia yksittäisiä hankkeita.

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. Hankkeiden salkkuraportointi tehdään puolivuositain. Raportointijaksot ovat tammi-kesäkuu ja tammi-joulukuu. Hankesalkkuraportissa raportoidaan vain sellaiset hankkeet, jotka ovat saaneet ulkopuolista rahoitusta.

Päätöksentekotason mukaan jaoteltuna vuonna 2024 käynnissä olevista hankkeista 1 oli A-tason hanke ja 17 oli C-tason hankkeita. Kaikki käynnissä olevat hankkeet kuuluvat Sivistys ja hyvinvointi -toimialalle.



Hankkeiden strateginen muutosteema



Vuonna 2024 käynnissä olevat hankkeet voidaan myös jaotella sen mukaan, mitä strategista muutosteemaa ne edistävät.

Kasvun ja elinvoiman edistämistä tukevia hankkeita vuoden 2024 aikana ovat:

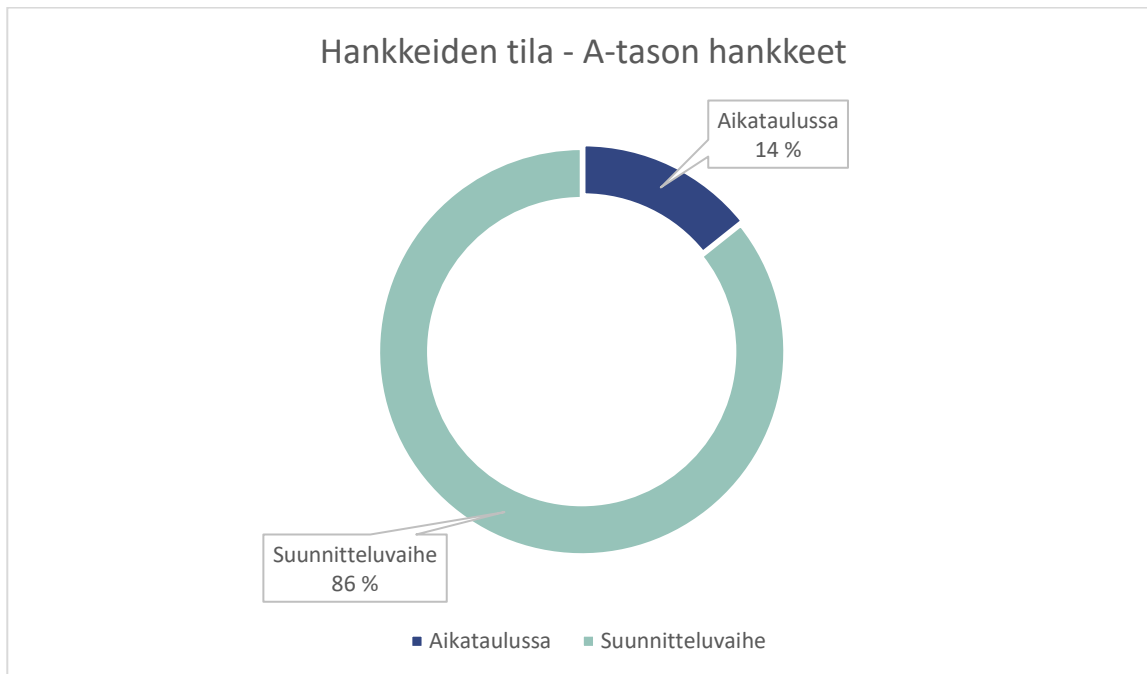
- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Uudenmaan Kulttuurimarkkinat

Hyvinvoinnin vahvistaminen -muutosteemaa tukevia hankkeita ovat:

- Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen
- Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 24–27
- Varhaiskasvatuksen tasa-arvo ja yhdenvert. 23–24
- Nuoret kerhoon 3
- Nuoret kerhoon 4
- Lukeva
- Koulunuorisotyö
- S2 vuosi 2023
- Tasa-arvo
- Virtaavan veden ekologia
- Koronatoipuminen 22–24
- Lukion laatu ja saavutettavuus 22–24
- Karkkilan harrastusmalli 4
- Karkkilan harrastusmalli 5
- Mukavaa harrastaa 2023–2024
- Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2
- Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3

2 A-TASON HANKKEET

Vuonna 2024 käynnissä olleita A-tason hankkeita oli yksi. Lisäksi kuusi hanketta oli suunnitteluvaiheessa. Niiden toteutuminen riippuu saatavasta rahoituksesta.



Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen -hanke sai valtionavustusta vuonna 2022 luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettua liikuntapaikkarakentamisen määrärahasta. Avustuksen käyttöaika on 01.01.2022–31.12.2024. Vuonna 2023 osana hanketta toteutettiin kuntoportaat. Vuoden 2023 loppuun mennessä hankkeesta katsottiin toteutuneen 64 % ja vuodelle 2024 jäi suunnitellusti toteutettavaa 36 %. Vuonna 2024 hankkeessa on tarkoitus parantaa Nyhkälänharjun reittejä. Hanke päättyy vuoden 2024 lopulla.

Suunnitteluvaiheessa olevat A-tason hankkeet

Liikkuva Karkkila -ohjelman valmistelu on käynnistynyt 2023. Ohjelma on suunnitteluvaiheessa ja etenee päätöksentekoon vuonna 2024. Tämän jälkeen ohjelman avulla on tarkoitus hakea sopivia ulkopuolisia rahoituksia.

Vuoden 2025 Terveystiedon edistämisen määrärahan hankkeet

Terveystiedon edistämisen määräraha on vuosittain haettava rahallinen tuki (STM/THL). Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1–3 vuotta kestäviin terveystiedon edistämisen hankkeisiin sekä ohjelmiin. Määrärahan tavoitteena on tukea terveystiedon edistämistä sekä päihteiden käytön ja tupakoinnin ehkäisyä ja vähentämistä. Terveystiedon edistämisen määräraha perustuu lakiin terveystiedon edistämisen määrärahasta (333/2009) sekä valtioneuvoston asetukseen terveystiedon edistämisen määrärahasta (535/2009).

Vuoden 2025 määrärahan hakuaika oli 13.5.-14.6.2024. Karkkilan kaupunki lähti mukaan kuuteen hankkeeseen, joissa haettiin terveystiedon edistämisen määrärahaa. Näistä hankkeista viisi on A-tason hankkeita ja yksi C-tason hanke. A-tason hankkeista yksi on Espoon kaupungin hallinnoima ja neljä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) valmistelemia. Hankkeissa on mukana Länsi-Uudenmaan kuntia sekä järjestöjä.

LUVN:n valmistelemat hankkeet ovat **Omaishoitajan polulta tukea ikääntyneiden omaishoitajille**, **Ikääntyneiden Olkkari-toiminnan laajentaminen Länsi-Uudenmaan kaikkiin kuntiin**, **Monitoimijainen tuki lapsen**

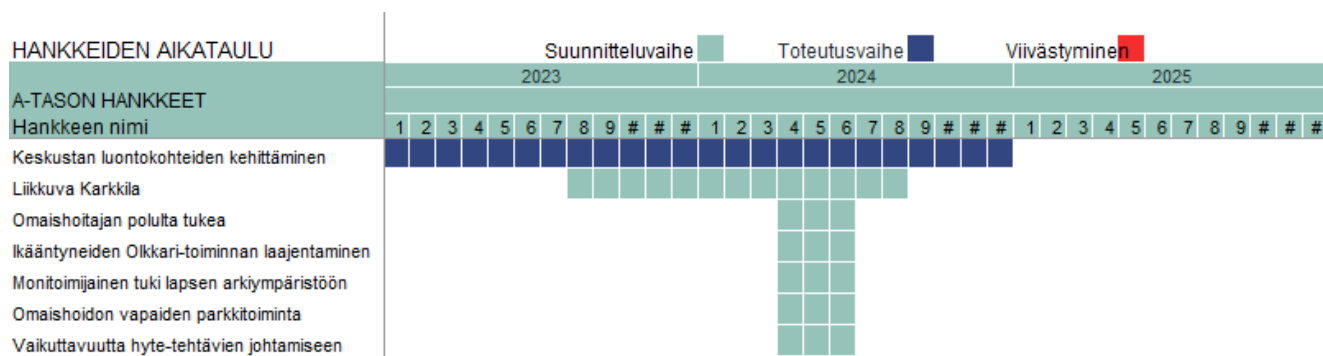
arkiympäristöön sekä Omaishoidon vapaiden parkkitoiminta. Karkkilan kaupunki osallistuu hankkeisiin yhteistyökumppanina, jolloin hankkeessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi kehittämällä yhteisiä toimintamalleja, viestimällä ja järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia hankkeen aikana. Hyvinvointialue vastaa hankehallinnosta ja omarahoitusosuudesta. Yhteistyöstä sovitaan tarkemmin, jos hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Aiesopimus purkautuu ilman erillistä irtisanomista, mikäli hanke saa kielteisen avustuspäätöksen. Monitoimijainen tuki lasten ja nuorten arkiympäristöön -hankkeessa Nyhkälän koulu on mukana yhtenä alueen pilottikouluna.

Espon valmisteleva hanke on **Vaikuttavuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien johtamiseen.** Hankkeessa kehitetään alueellista HYTE-tiedolla johtamista Länsi-Uudenmaan alueella hyvinvointialueen, kuntien ja järjestöjen monitoimijaisessa yhteistyössä. Yhteistyön pohjana on aiempi HyteData-projekti. Toteutuessaan hanke tuottaisi uusia hyte-tietotuotteita palvelujen järjestämisen ratkaisujen tueksi ja kehittäisi kyvykkyyksiä hyödyntää tietoa Länsi-Uudellamaalla.

Kyseiset terveyden edistämisen määrärahan hankkeet ovat Karkkilan kaupungin kehittämishankkeiden salkunhallintamallin mukaan A-tason hankkeita. Hankkeiden toteuttamisessa on mukana useita toimijoita ja hankkeiden kesto on 2–3 vuotta. Suunnitellut hankkeet tukevat Karkkilan kaupunkistrategiaa hyvinvoinnin vahvistamisen muutosteeman kautta. Kaupunginhallitus päätti 3.6.24 § 156 osallistumisesta edellä mainittuihin terveyden edistämisen määrärahan hankkeisiin.

A-tason hankkeiden aikataulu- ja talousseuranta

A-tason hankkeiden aikatauluseuranta

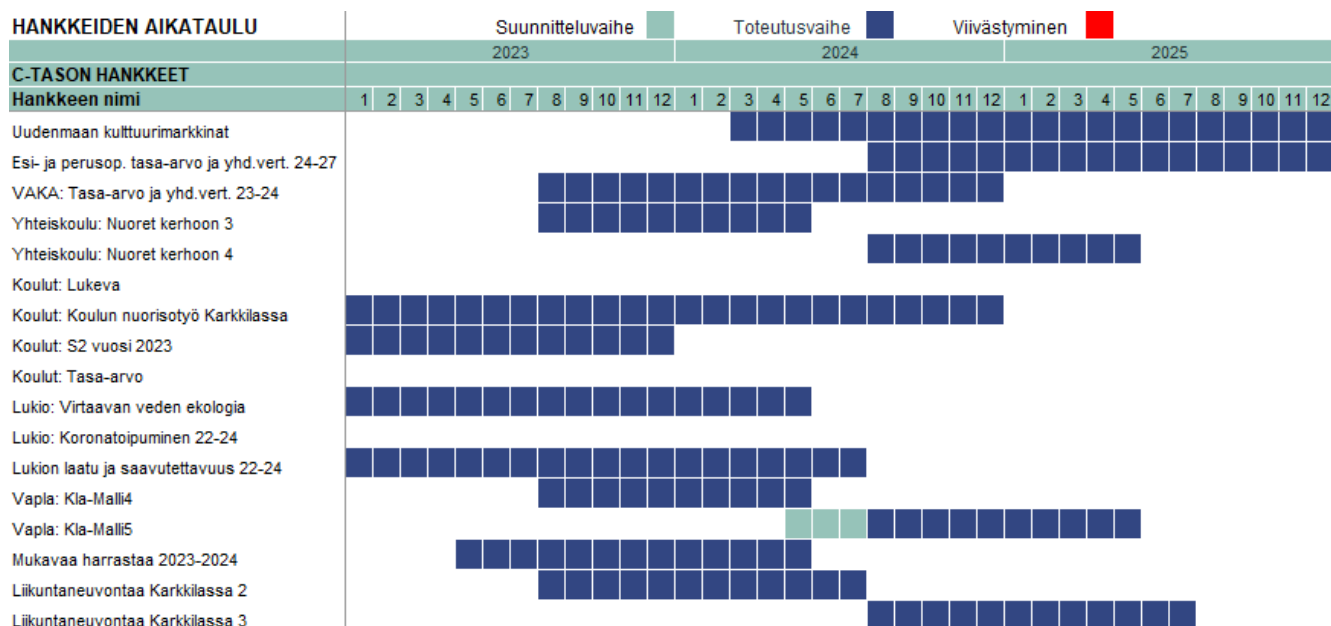


A-tason hankkeiden talousseuranta

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoitt.	Ulkop. rah., €	Omara-hoitus, €	Budjetti yht., €	Käytetty 2023, €	Käytetty 1–6/24 €	Jäljellä, €
Karkkilan keskustan luontokohteiden kehittäminen	AVI	56 400	131 600	188 000	70 127	1 144	116 729

3 C-TASON HANKKEET

C-tason hankkeita on vuonna 2024 käynnissä yhteensä 18. Ne kaikki sijoittuvat Sivistys ja hyvinvointi –toimialalle. Alla olevasta Hankkeiden aikataulu -kuvasta nähdään hankkeet aikataulutettuna.



C-tason hankkeet voivat talouden osalta hyvin eri vaiheissa. Päättyneissä hankkeissa on kaikki suunnitellut varat käytetty ja osassa hankkeista on käytetty vasta pieni osuus/ tai ei vielä mitään. Osa hankkeista taas jakautuu useammalle vuodelle.

Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hanke on Uudenmaan liiton hallinnoima. Uudenmaan liitto tarjoaa Karkkilan kaupungille 3 000 €:n kuntaosuuden. Osallistuminen vaatii kaupungilta kulttuurisihteerin työpanosta, joka kuuluu tehtäviin muutenkin osana ULKAS-verkostotyötä.

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., € / %	Omarah, € / %	Käyttö-aika	Budjetti 2024, €	Käytetty 6/2024, €	Jäljellä ulkop. rah., €	Todell. kust., €
Uudenmaan kulttuurimarkkinat	OKM	3000	0	2025		0	3 000	
Esi- ja perusop. tasa-arvo ja yhd.vert. 24–27	OKM	121 000	20 %	08/2024–2027			121 000	
VAKA: tasa-arvo ja yhd.vert. 23–24	OKM	44 000	20 %	2023–12/2024	31 745		30 405	
Nuoret kerhoon 3	OPH				15 000	15 000	0	
Nuoret kerhoon 4	OPH				15 000	0	15 000	
Lukeva					535		535	
Koulunuorisotyö	OPH/AVI	40 000	4 000/10 %	01/23–12/24	23 957	18 806	5 151	
S2 vuosi 2023					49 020	49 020	0	
Tasa-arvo					15 062	0	15 062	

Hankkeen nimi	Ulkop. rahoittaja	Ulkop. rah., € / %	Omarah, € / %	Käyttö-aika	Budjetti 2024, €	Käytetty 6/2024, €	Jäljellä ulkop. rah., €	Todell. kust., €
Lukio: Virtaavan veden ekologia	OPH	16 470	1 830		5 755	600	5 155	
Lukio: Koronatoipuminen 22–24					23 182	9 532	13 650	
Lukion laatu ja saavutettavuus	OPH	22 500	2 250		15 362	6 171	9 191	
Karkkilan harrastusmalli 4 ¹	OKM/ AVI	50 000/ 75 %	16 667/ 25 %	08/23–07/24	25 000	25 000	0	67 601*
Karkkilan harrastusmalli 5	OKM/ AVI	45 000/ 70 %	19 285 € / 30 %	08/24–07/25	22 500	119	44 881	
Mukavaa harrastaa 23–24 ²	AVI	8 000/ 90 %	800/ 10 %	05/23–05/24	2 853	2 853	0	13 491
Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2 ³	AVI	24 000/ 50 %	24 000/ 50 %	08/23–07/24	14 000	14 000	0	49 468*
Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 3	AVI	25 000/ 50 %	25 000/ 50 %	08/24–07/25	10 417	0	25 000	

1 Karkkilan harrastusmalli 4 -hankkeen todellisissa kustannuksissa kerrottu kokonaiskulut ajalta 1.8.23-31.7.24. Raportissa on näin ollen kerrottu poikkeuksellisesti heinäkuun lopun tilanne, jolloin hanke päättyy. Hankkeen kustannukset menneet yli suunnitellusta 934 €.

2 Mukavaa harrastaa 23-24 -hankkeen kustannuksien yli mennyt osa 4 691 € on vakituisen henkilöstön palkkakuluja, jotka on kirjattu hankkeelle.

3 Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2 -hankkeessa on kerrottu hankkeen kokonaiskulut ajalta 1.8.23-31.7.24. Raportissa on näin ollen kerrottu poikkeuksellisesti heinäkuun lopun tilanne, jolloin hanke päättyy. Hankkeelle on tullut muita tuloja hankerahoituksen lisäksi 696 €. Hankkeen kustannukset menneet yli suunnitellusta 772 €.

Lisätietoja ja keskeisiä toimenpiteitä C-tason hankkeissa 30.6.2024 mennessä:

Uudenmaan kulttuurimarkkinat	Hanke toteuttaa kulttuuritoimintalain mukaista alueellista kehittämistehtävää. Uudenmaan kuntien yhteistyö kulttuuripalvelutuotannon kehittämiseksi lisääntyy ja tuotanto- ja järjestämismallit syvenee. Toukokuussa 2024 Uudenmaan liiton järjestämissä työpajoissa kartoitettiin kulttuurin katvealueita Karkkilassa. Kartoituksen pohjalta on kesällä valmisteltu ostoilmoitus kohteesta, jota hankkeen tarjoamalla kuntakohtaisella ostorahalla haetaan. Kohteeksi valittiin nuorille suunnattu yhteisötaideprojekti.
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 24–27	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2024–2027
Vaka: tasa-arvo ja yhdenvert. 23–24	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviin toimenpiteisiin 2023–2024.
Nuoret kerhoon 3	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 4	Kts. Nuoret kerhoon 3
Lukeva	Lasten lukemaan oppimisen tukeminen kirjaston toimesta
Koulun nuorisotyö Karkkilassa	Hankkeessa on aloitettu valmistelemaan 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 ryhmytymisen vahvistaminen ja tukeminen. 5. Nivelvaiheen siirtymien tukeminen esim. alakoulu-yläkoulu, yläkoulu-lukio. 6. Sosiaalinen vahvistaminen
S2 vuosi 2023	Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten valmistavan opetuksen ja suomi toisena kielenä opetuksen järjestäminen
Koulut: Tasa-arvo	Hankerahoituksella lisätty tukitoimia nuorille, joilla havaittu oppimisvajetta
Lukio: Virtaavan veden ekologia	Hankittu luonnontieteen opetusvälineistöä, järjestetty Virtaavan veden teemaviikko elo-syyskuussa 2023.
Lukio: Koronatoipuminen 22–24	Hankerahoituksella järjestetty pienempiä opetusryhmiä, annettu tukiopetusta ja tehostettu opinto-ohjausta.
Lukion laatu ja saavutettavuus 22–24	Hankkeen rahoituksella toteutetaan ylimääräistä opetusta, jota ei muuten pystyttäisi järjestämään.
Karkkilan harrastusmalli 4	Kerhotoiminnan kilpailutus tehtiin toukokuussa 2023 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
Karkkilan harrastusmalli 5	Kerhot kaudelle 2024–2025. Kerhojen kilpailutus on tehty toukokuussa. Toimintakaudelle on suunniteltu 20 erilaista kerhoa, joilla on syyskaudella 15 kerhokertaa ja kevätkaudella 16–17 kerhokertaa.
Mukavaa harrastaa 2023–2024	Järjestetty kerhotoimintaa 1.–9.-luokkalaisille sekä loma-aikojen leiritoimintaa 1.–6.-luokkalaisille
Liikuntaneuvontaa Karkkilassa 2	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. Ensimmäisen vuoden viisi päätavoitetta kulkevat edelleen hankkeen mukana myös toisella hankekaudella ja toimintaa kehitetään eteenpäin tavoitteet huomioon. Päätavoitteet ovat: 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 Toisen hankekauden tavoitteiksi asetetaan neljä päätavoitetta: 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



Karkkila
Högfors

