

---

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta****Aika** 14.03.2024 klo 17:30 - 19:26**Paikka** Nuoristotila Poppis, Pomojentie 1**Käsitellyt asiat**

	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 2	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 4	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuonna 2023	6
§ 5	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023	7
§ 6	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käyttösunnitelma ja menotositteiden hyväksyjät 2024	8
§ 7	Kalatalousalueen toiminta-avustus vuodelle 2024	9
§ 8	Tiedoksi saatettavat asiat	10
§ 9	Viranhaltijoiden päätösluettelot	11
§ 10	Muut asiat	12

---

**Osallistujat**

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Andersson Anne Korkatti Antti Raudaskoski Seija Laitila Mikko Kumpulainen Tapio Isola Keijo Toppinen Ira Nahkanen Kirsi Mäkeläinen Risto Sarja Eveliina	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen varajäsen varajäsen esitt./ pöytäkirjapitäjä kirjastotoimenjohtaja kulttuuri nuorisotoimi	Teams
Poissa	Mikkola Ari Kangaskokko Anni Anttila Pekka Isola Susanna Vilppola Margareetta		

---

**Allekirjoitukset**

Anne Andersson  
puheenjohtaja

Ira Toppinen  
pöytäkirjanpitäjä

---

**Käsitellyt asiat**

§:t 1 - 10

---

**Pöytäkirjan tarkastus**

Tarkastusaika 18.03.2024

Seija Raudaskoski

Mikko Laitila

---

**Pöytäkirjan nähtävilläpito**

Kärsämäen kunnan kotisivuilla 19.03.2024

---

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

HYTEltk 14.03.2024 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätösvaltaisuus edellyttää siten 4 jäsenen saapuvilla oloa.

Hallintosäännön 122 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassapidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.

Hallintosäännön 130 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

---

**Pöytäkirjantarkastajien valinta**

HYTEltk 14.03.2024 § 2

Kuntalain 107 §:n mukaan toimielimen päätöksistä on pidettävä pöytäkirjaa.

Hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirjat on tarkastanut kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsenä, jollei toimielin ole päättänyt pöytäkirjan tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan 18.03.2024. Tarkastusvuorossa ovat Seija Raudaskoski ja Mikko Laitila.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

---

**Työjärjestyksen hyväksyminen**

HYTEltk 14.03.2024 § 3

Hallintosäännön 132 §:n mukaisesti puheenjohtaja johtaa asioidenkäsittelyä ja pitää huolta järjestyksestä toimitilien kokouksessa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitilin toisinpäätä.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan toimitilin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimitilin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

---

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan toimintakertomus ja talousarvion toteutuminen vuonna 2023**HYTEltk 14.03.2024 § 4  
5/02.02.02/2024

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan talouden toteutuminen 01.01.-31.12.2023 on toimielimen sitovuustason mukaan seuraava:

	<b>TP 2022</b>	<b>TA2023</b>	<b>TP 2023</b>	<b>Tavoite %</b>
HYTE-hallinto	-81 746	-80 195	-78 779	98,2
Kirjasto- ja kulttuuritoimi	-319 794	-330 639	-310 817	94,0
Liikunta- ja nuorisotoimi	-320 733	-411 945	-413 263	100,3
<b>HYTE lautakunta yhteensä</b>	<b>-722 273</b>	<b>-822 779</b>	<b>-802 859</b>	<b>97,6</b>

Toimintakertomus vuodelta 2023 on oheismateriaalina.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy lautakunnan vuoden 2023 toimintakertomuksen ja toteaa, että toiminta on kokonaisuudessaan noudattanut talousarviota.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Merk. Mikko Laitila poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18:51.

---

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023**

HYTEltk 14.03.2024 § 5

6/00.01.04.00/2024

Sisäinen valvonta ja riskienhallinnan järjestäminen on osa kuntakonsernin johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapojen, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida ja varmentaa sisäisen valvonnan toimivuutta ja riskienhallinnan riittävyyttä.

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja dokumentoituun toimintatapaan.

Hallintosäännön 74§ mukaan lautakunta vastaa toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kunnanhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Hallintosäännön 75§ mukaan toimialojen ja tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Toimintayksiköiden esimiehet vastaavat yksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat kunnanhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen selvityksen hallinnonalansa sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2023.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Liitteet

1 Selvitys sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta HYTE 2023

**Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käyttösuunnitelma ja menotositteiden hyväksyjät 2024**HYTEltk 14.03.2024 § 6  
2/02.02.02/2024

Valtuusto on kokouksessaan 12.12.2023 § 96 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024 ja talous- ja toimintasuunnitelman vuosille 2025-2026 nettomääräisenä.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan lautakunnan tulee hyväksyä talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelma. Toimielin voi siirtää käyttösuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Käyttösuunnitelma hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sitovuustason mukaisesti:

	HYTE- hallinto	Kirjasto- ja kulttuuritoimi	Liikunta- ja nuorisotoimi	HYTE- lautakunta
Toimintatuotot	150	1 980	100	2 230
Toimintakulut	-101 569	-318 040	-408 842	-828 452
<b>Netto</b>	<b>-101 419</b>	<b>-316 060</b>	<b>-408 742</b>	<b>-826 222</b>
Poistot	-500	-8 420	-77 030	-85 950

Lautakunnat määräävät laskujen hyväksyjät vuosittain käyttösuunnitelmaa hyväksyittäessä, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä (Sisäisen valvonnan yleisohje). Laskun vastaanottajana ja hyväksyjänä ei voi olla sama henkilö. Liitteenä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisen toiminnan laskujen tarkastajat ja hyväksyjät.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja liitteen mukaiset menotositteiden hyväksyjät vuodelle 2024 sekä oikeuttaa sivistysjohtajan talousarviomääräraha siirtoihin toimielimen tasolla.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Liitteet

2 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät 2024\_HYTE



---

**Kalatalousalueen toiminta-avustus vuodelle 2024**HYTEltk 14.03.2024 § 7  
35/02.05.01.00/2024

Pyhäjoen kalatalousalue anoo Kärsämäen kunnalta toiminta-avustusta vuodelle 2024.

”Kalatalousalueen nimi on Pyhäjoen kalatalousalue ja sen hallinnon kotipaikka on Pyhäjoki. Kalatalousalue on toiminut vuodesta 2019. Pyhäjoen kalatalousalueeseen kuuluu sekä merialuetta, järviä että virtavesiä. Kalatalousalueen koko on 357 300 hehtaaria. Kalatalousalueen vesialueiden pinta-ala on 12 799,33 hehtaaria (tilanne 31.12.2023). Vedet sijaitsevat pääosin Pyhäjoen, Raahen, Merijärven, Oulaisen, Haapaveden ja Kärsämäen kunnissa. Pieniä vesialueita on myös Pyhäjärven, Pyhännän, Kalajoen ja Alavieskan kuntien alueella.

Saamme vuodessa toimintamäärärahaa ELY- keskukselta juuri sen verran, että pakolliset hallinnointikulut saadaan katettua. Tästä jää pois kaikki muut, esim. kalavesien kehittäminen, hallitusjäsenten koulutukset, KHS:n vaatimat työt yms. Useampana vuonna olemme kokeilleet painottaa ELY-keskukselle toimintamäärärahan tärkeyttä, mutta rahoitusta tulee todella niukasti. Näin ollen pyytäisimme tämän vuoden avustukseksi 2000 euroa. Tällä saisimme jo kehitettyä kalatalousalueemme toimintaa eteenpäin.”

Avustushakemus ja sen liitteet on nähtävänä kokoushallinnassa.

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää Pyhäjoen Kalatalousalueelle 2.000 eur toiminta-avustusta vuodelle 2024.

Päätös

Lautakunta päätti pyytää lisäselvityksiä hakijalta ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa.

---

**Tiedoksi saatettavat asiat**

HYTEltk 14.03.2024 § 8

Saatetaan toimielimen tietoon seuraavat asiat:

- Valtuuston ote pöytäkirjasta 12.12.2023 § 96: Vuoden 2024 talousarvio, talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026
- Kesätyöpalautte 2023 raportti
- Osallistuminen KOHDE-hankeeseen
- Sitoumus liittymisestä Joki-kirjastojen aineistojenkilpailutukseen ja hankintaporttaalin kilpailutukseen
- Sitoumus liittymisestä Joki-kirjastojen aineistokuljetukseen 2025-2026 (+ optiovuosi 2027)

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Merkitään lautakunnan tietoon saatetuiksi.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

---

**Viranhaltijoiden päätösluettelot**

HYTEltk 14.03.2024 § 9

Saatetaan lautakunnan tiedoksi seuraavat viranhaltijoiden päätösluettelot:

Sivistysjohtaja:

- Yleinen päätös 1 §

Esittelijä

Sivistysjohtaja Ira Toppinen

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta merkitsee tiedokseen päätösluettelot ja päättää samalla, ettei se käytä hallintosäännön 30§ mukaista otto-oikeutta edellä mainittujen asioiden osalta.

Päätös

Yksimielisesti hyväksyttiin.

---

**Muut asiat**

HYTEItk 14.03.2024 § 10

Lautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa haetut avustukset vuodelle 2024 ja käyttötilitykset vuodelta 2023. Avustukset on julistettu haettavaksi kunnan kotisivuilla ja Kaiku -kuntatiedotteessa 1.3. – 15.4. välisenä aikana kuluvan kalenterivuoden toimintaan. Myöntämisperusteet on päätetty lautakunnan kokouksessa 13.02.2023/§4.

Päätös

Merkittiin lautakunnan tietoon saatetuiksi. Seuraava kokous pidetään 23.04.2024 klo 17:30.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.