

Kelan valtuutettujen yleiskokous

Aika 21.5.2019 klo 16.00

Paikka Eduskunta, Mannerheimintie 30, kabinetti A116

Läsnä	Valtuutettu Sari Sarkomaa	puheenjohtaja 1 – 12 §
	Valtuutettu Ritva Elomaa	
	Valtuutettu Niilo Keränen	1 – 16 § puheenjohtaja 13 – 16 §
	Valtuutettu Anneli Kiljunen	1 – 12 §, osittain 13 §
	Valtuutettu Jaana Laitinen-Pesola	
	Valtuutettu Anne Louhelainen	
	Valtuutettu Leena Meri	1 – 12 §, osittain 13 §
	Valtuutettu Kristiina Salonen	6 – 12 §, osittain 5 ja 13 §
	Valtuutettu Eero Suutari	
	Pääjohtaja Elli Aaltonen	
	Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	
	Talous- ja resurssijohtaja Kai Ollikainen	6 § ja 13 §
	Ylikamreeri Jarkko Malinen	6 §
	Sijoituspäällikkö Tuula Korhonen	6 §
	KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela	7 § ja 10 §
	Muutosjohtaja Tomi Ståhl	12 §
	Lakiasiainpäällikkö Leena Uikkanen	sihteeri

1 § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Sari Sarkomaa avasi kokouksen.

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi (valtuutettujen johtosääntö 4 § ja 5 § 1 mom.).

3 § Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista sillä muutoksella, että kohdan 5 otsikoksi muutettiin Kelan hallituksen jäsenen eroaminen ja esitys uudesta jäsenestä. *Liite 1.*

4 § Pöytäkirjan tarkastajan valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin valtuutettu Anne Louhelainen.

5 § Kelan hallituksen jäsenen eroaminen ja esitys uudesta jäsenestä

Kelan hallituksen varapuheenjohtajalle Riikka Slunga-Poutsalolle myönnettiin ero hallituksen jäsenyydestä eronpyyntönsä mukaisesti. *Liite 2.*

Kelan hallituksen jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi nimettiin esityksen mukaisesti HTM Mira Nieminen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. *Liite 3.*

Puheenjohtaja totesi, että Kelan hallituksessa on kyse merkittävistä vastuista ottaen huomioon rahamäärät, joita Kela etuuksina maksaa. Tämän vuoksi hän ehdotti, että seuraavat valtuutetut ottaisivat käyttöön nimeämistoimikunnan, joka katsoisi esitysten perusteella, että hallituksen jäsenet muodostavat sellaisen kokonaisuuden, joka täyttää laissa sille asetetut vaatimukset. Valtuutetut pitivät ehdotusta tarkoituksenmukaisena ja hyväksyivät esityksen yksimielisesti.

6 § Kansaneläkelaitoksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018

Pääjohtaja Elli Aaltonen esitteli Kelan vuoden 2018 toimintakertomuksen. *Liite 4.*

Talous- ja resurssijohtaja Kai Ollikainen esitteli Kelan vuoden 2018 tilinpäätöksen perusteet sekä Kelan tuotot, kulut, rahoituksen ja maksuvalmiuden. Sijoituspäällikkö Tuula Korhonen esitteli eläkevastuun kattamista ja sijoitustoimintaa vuonna 2018 sekä eläkevastuurahastoa 31.12.2018. *Liite 5.*

Kelan toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Kelan henkilöstötilinpäätös ja vastuullisuusraportti vuodelta 2018 oli jaettu valtuutetuille etukäteen.

7 § Valvontatilintarkastuskertomus ajalta 1.10. – 31.12.2018 ja tilinpäätöksestä laadittu tarkastuskertomus

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitti valvontatilintarkastuskertomuksen ajalta 1.10. – 31.12.2018 ja tilinpäätöksestä laaditun tarkastuskertomuksen. Kertomus ja siihen liittyvät lausuntoyhteenvedot oli jaettu valtuutetuille etukäteen. *Liitteet 6 – 8.*

Ulla-Maija Tuomela totesi, että Kelan nykyinen toimintakertomus on tilintarkastuksen näkökulmasta liian laaja. Hän suositteli, että toimintakertomukseen kirjattaisiin laissa edellytetyt tiedot ja laajempi Kelan toiminnan kuvaus tehtäisi erillisessä vuosikertomuksessa. Toimintakertomuksen kehittämisen osalta on jo sovittu palaveri Kelan edustajien kanssa.

Esitys merkittiin tiedoksi. Valtuutetut korostivat, että Kelassa on syytä kiinnittää huomiota tarkastuskertomuksessa esitettyihin suosituksiin ja tehdä niiden pohjalta tarvittavat korjaukset. Valtuutetut seuraavat suositusten toteutumista.

8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee vahvistaa Kansaneläkelaitoksen tilinpäätös.

Kelan vuoden 2018 tilintarkastajien 25.4.2019 pitämän tilinpäätöskokouksen pöytäkirja numero 5 ja tilintarkastajien laatima tilintarkastuskertomus oli jaettu valtuutetuille kokouskutsun mukana etukäteen. *Liitteet 9 – 10.*

Valtuutetut vahvistivat yksimielisesti Kelan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle vuodelta 2018

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan valtuutettujen tulee päättää vastuuvapauden myöntämisestä Kelan hallitukselle.

Valtuutetut myönsivät yksimielisesti vastuuvapauden Kelan hallitukselle vuodelta 2018.

10 § Vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen suunnitelma

KHT-tilintarkastaja Ulla-Maija Tuomela esitteli vuoden 2019 valvontatilintarkastuksen suunnitelman. *Liite 11.*

Valvontatilintarkastuksen suunnitelma ja palkkio vuodelle 2019 hyväksyttiin yksimielisesti esitetyn mukaisena.

11 § Valtuutettujen vuoden 2018 toimintakertomuksen toinen käsittely

Valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2018 oli ensimmäisen kerran käsittelyssä 10.4.2019 pidetyssä yleiskokouksessa. Sen jälkeen siihen oli tehty täydennyksiä valtuutetuilta tulleen palautteen perusteella.

Täydennetty toimintakertomus oli lähetetty valtuutetuille kokouskutsun mukana. Hyväksyttiin toimintakertomus yksimielisesti liitteen mukaisesti. *Liite 12.*

12 § Kelan terapiapalveluiden hankinnasta tehdyn ulkopuolisen arvion suositusten perusteella toteutettavat toimenpiteet ja Kelan hankintoja koskeva sisäinen selvitys

Pääjohtaja Elli Aaltonen kertoi, että taustalla on kaksi hankintoja koskevaa raporttia: valtuutettujen BDO Auditor Oy:ltä tilaama terapiapalveluita koskeva selvitys ja Kelan sisäinen selvitys hankinnoista. Kelan hallitus käsitteli nämä raportit 25.4.2019 kokouksessaan. Hallitus kävi läpi BDO Auditor Oy:n raportissa esitetyt suositukset ja Kelassa virkatyönä valmistellun muistion, jossa oli vastineet esitettyihin suosituksiin. Hallitus hyväksyi virkatyönä laaditut vastaukset hankintojen kehittämiseksi annetuista suosituksista. Hallitus korosti sisäisen ja ulkoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä hankintojen suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Muutosjohtaja Tomi Ståhl kävi lyhyesti läpi hankintaselvityksen suosituksia. Pääjohtaja on tehnyt 3.4.2019 päätöksen, että selvityksen täytäntöönpanon suunnitelma, vastuu- ja aikataulukutus käynnistetään välittömästi. Tavoiteaikatauluna on, että suunnitelma on valmis elokuun 2019 loppuun mennessä. Sen jälkeen käynnistetään hankintojen uudet rakenteet ja johtamisvastuut. Selvityksen toimeenpanoon kytketään myös rekisteröintimenettelyn kokeilun valmistelu vuoden 2019 loppuun mennessä yhteistyössä STM:n, Kelan eri asiantuntijoiden, palveluntuottajien ja asiakasjärjestöjen kanssa.

Merkittiin esitys tiedoksi. *Liite 13.*

Puheenjohtaja totesi yhteenvedossaan, että on hyvä, että työn alle on otettu riskienhallinnan vahvistaminen. Riskienhallinta on johdon tärkeä työväline ja Kelassa on vielä paljon tehtävää riskienhallinnan parantamiseksi.

13 § Pääjohtajan katsaus

Varapuheenjohtaja Niilo Keränen ryhtyi johtamaan puhetta.

Pääjohtaja Elli Aaltonen kävi läpi etuuksien käsittelyaikatietoja. Etuuksissa ollaan tavoiteajoissa sairauspäivärahaa lukuun ottamatta. Perustoimeentulotuen käsittelyaika oli viikolla 19 keskimäärin 5,6 työpäivää. Käsittelyaika oli kaikissa vakuutuspiireissä alle 7 työpäivää.

Merkittiin, että kokous ei ollut enää päätösvaltainen.

Asiointimäärät palvelupisteissä ovat alentuneet alkuvuodesta. Kävijöiden määrät ovat

myös pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana. Yhteyskeskuksessa on lisätty resursseja ja uusittu tekniikkaa. Näillä toimilla puheluiden vastausprosenttia on saatu nostettua.

Perustoimeentulotuessa tehtyjen ratkaisujen määrä vuonna 2018 oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Etuudensaajien määrä oli kuitenkin suurin piirtein sama. Hakemusten hylkäysprosentti on suuri. Tällä hetkellä hylättyjen uusien hakemusten määrä on jo yli 40 %.

Pääjohtaja kävi läpi myös Kelan ja kuntien välistä yhteistyötä sekä yhteistyön kehittämiseen liittyviä kokeiluita. Asiakasohjaus Kelan ja kuntien välillä toimii tällä hetkellä paremmin kuin aluksi. Kuntien välillä on eroja, miten rajanveto perustoimeentulotuen sekä ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen välillä tehdään. Kelassa on kartoitettu sujuvan toimeenpanon kannalta tarpeellisia lainmuutoksia.

Talous- ja resurssijohtaja Kai Ollikainen kävi läpi vuoden 2019 toimintakulujen tilannetta. Keskeisenä syynä lisärahoitustarpeelle on viime syksynä saamatta jääneen toimintakulurahoituksen lisäksi perustoimeentulotuen hakemusten määrän voimakas kasvu sekä maakunta- ja sote-uudistuksen kaatuminen.

Koska Kela ei saanut viime syksynä vuodelle 2019 pyytämäänsä toimintakulujen rahoitusta, aloitettiin Kelassa 1.11.2018 säästötoimenpiteet. Näitä olivat mm. rajoitettu rekrytointikielto, suositus lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi ja kehittämiskohteiden priorisointi. Säästötoimenpiteitä tiukennettiin 25.4.2019 alkaen mm. tiukentamalla rekrytointikieltoa ja karsimalla kehittämishankkeita. Lisäksi Kela kehittää jatkuvasti prosessejaan säästöjen saamiseksi.

Kelalla oli 7.5.2019 neuvottelut STM:n kanssa tilanteesta. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä. Neuvotteluja jatketaan elokuussa. Valtiovarainministeriö on pidetty ajan tasalla tilanteesta. Tämän hetken arvio Kelan valtionosuuden pysyvistä lisätarpeista on 9,5 miljoonaa euroa.

Jos toimintakulujen rahoitus on epävarma, riskinä on mm. etuuksien käsittelyaikojen pidentyminen, palvelun saatavuuden heikkeneminen ja henkilöstön jaksamisen vaarantuminen.

Merkittiin pääjohtajan katsaus tiedoksi. *Liite 14.*

14 § Tiedoksi merkittävät asiat

Merkittiin tiedoksi valtuutettujen yleiskokouksen pöytäkirjat 1 – 3/2019, valtuutettujen työvaliokunnan pöytäkirjat 3 – 4/2019, Kelan hallituksen pöytäkirjat 2- 4/2019 ja tilintarkastajien pöytäkirja 5/2018.

15 § Muut esille otettavat asiat

Pääjohtaja Elli Aaltonen esitti valtuutetuille kiitokset yhteistyöstä.

16 § Kokouksen päättäminen

Valtuutettujen varapuheenjohtaja Niilo Keränen päätti puheenjohtajana kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Uikkanen
sihteeri

Tarkastettu

Sari Sarkomaa
puheenjohtaja 1 – 12 §

Niilo Keränen
puheenjohtaja 13 – 16 §

Anne Louhelainen
valtuutettu, pöytäkirjan tarkastaja