

19.11.2020

Kelan hallitus

Aika 19.11.2020 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs ja Skype

	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas	
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen	skype
	Jäsenet	Heli Backman	skype
		Tuija Brax	
		Leila Lehtinen	
		Juha Rehula	skype
		Saana Siekkinen	
		Timo Sipilä	
		Riitta Särkelä	
		Tommi Toivola	
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin	skype
	Esittelijä	Outi Antila	
	Sihteeri	Heli Korhola	skype
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma	skype
		Nina Nissilä	poissa
		Pipsa Lotta Marjamäki	skype
		Kai Ollikainen	5.1, 5.3, skype
		Pasi Lankinen	5.1, skype
		Sami Rapiokallio	5.1, skype
		Janne Pulkkinen	5.2, skype
		Tuula Korhonen	5.3, skype
		Suvi Rasimus	7.1, skype
		Antti Jussila	7.2, skype
		Petteri Taponen	7.2, skype
		Janne Leinonen	7.3, skype
		Jenni Blomgren	7.3, skype
		Ismo Hiljanen	7.3, skype

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 29.10.2020 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi, sillä huomiolla, että pöytäkirjaan lisättiin Heli Backman läsnäolleeeksi jäseneksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan vuosien 2021-2024 toiminta- ja taloussuunnitelma (liite 2) ja Kelan vuoden 2021 tulossopimus

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukaisesti Kelan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2024.

Merkittiin tiedoksi Kelan avaintulokset ja solmittiin tulossopimus vuodeksi 2021 pääjohtajan kanssa.

Kelan strategia sisältää kolme toisiinsa limittyvää strategista tavoitetta, joiden keskiössä on asiakasnäkökulma ja hyvinvoiva kansalainen. Onnistuessaan Kelan strategisilla tavoitteilla on merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kelan strategiakokonaisuudessa on määritelty, minkälaista arvoa voidaan tuottaa strategisilla tavoitteilla.

Kelan avaintulosten saavuttaminen toteuttaa strategiaa. Todettiin, että merkittävin avaintulos on asiakkaan asioinnin tarpeen vähentäminen.

Sovittiin, että toteutetaan analyysi, jossa kuvataan tekijät, jotka estävät tiedon liikkumisen ja jakamisen eri toimijoiden välillä. Analyysi käsitellään hallituksen tulevaisissa kokouksissa. Lisäksi sovittiin, että avaintulosten mittareita käsitellään hallituksen tulevaisissa kokouksissa tarkemmin.

Etuusialustan uudistaminen nostettiin strategiseksi kehittämisohjelmaksi, jonka tavoitteena on turvata toimeenpanokyky kaikissa olosuhteissa, toimia asiakkaan kannalta tehokkaasti ja tarjota Kelan tiedot joustavasti koko palveluverkon käyttöön. Sovittiin, että etuusialustan uudistamisesta esitetään hallitukselle nykyisten etuusjärjestelmien kustannusten lähtötilanne vertailtavuuden vuoksi.

Sovittiin, että toimitilakustannuksissa arvioidaan koronaepidemian pysyvät vaikutukset työn tekemisen muutoksissa.

Todettiin, että yhteistyö Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa on sujunut hyvin ja kehittämisen rahoituksen pitkäjänteisyyttä pyritään edistämään kehysneuvotteluissa. Kelan taloussuunnitelmaa 2021 tarkennetaan toukokuun 2021 loppuun mennessä toimintakulujen rahoitustilanteen varmistuessa.

Todettiin, että Kelan tulosoajasta kehitetään johtajasopimuskokeilulla, mikä otetaan palkitsemistyöryhmän käsittelyyn.

5.2 Liittyminen kansalliseen Findy-osuuskuntaan (liite 3)

Päätettiin hyväksyä Kelan liittyminen perustettavaan Findy –osuuskuntaan.

Tiedon luotettavuus ja tiedon vastuullinen hyödyntäminen nousevat jatkuvasti merkittävämpään rooliin tulevaisuuden tietoyhteiskunnassamme.

Tietojen oikeellisuutta on haastavaa digitaalisesti todentaa erilaisissa asiointiprosesseissa. Tätä haastetta ratkaisemaan on viime vuosien aikana kehitetty digitaalisen luottamuksen arkkitehtuuria, joka nojaa avoimiin teknologioihin, standardeihin ja sopimusmalleihin. Suomessa on käynnissä alan edelläkävijähanke, jossa kehitetään kansallista vahvistetun datan verkkoa nimeltään Findy.

Findy-konsortion tavoitteena on perustaa vuoden 2020 aikana julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen voittoa tavoittelematon osuuskunta hallinnoimaan Findy-verkkoa.

Liittymällä osuuskuntaan perustajajäsenenä Kela voi osallistua Findy-verkon sääntöjen laatimiseen ja vaikuttaa siihen, että säännöissä huomioidaan Kelan toimintaan kohdistuvat lainsäädännön vaatimukset. Osuuskuntaan liittyminen mahdollistaa myös erilaisien uusien asiointiprosessien kokeilujen käynnistämisen yhdessä julkisten ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Findy-osuuskuntaan liittyminen on juridisten arvioiden perusteella linjassa Kelan lakisäätteisten tehtävien kanssa.

Osuuskuntaan liittymisen kustannukset Kelalle muodostuvat liittymis- ja jäsenmaksusta (100€ + 9 900€) ja ovat yhteensä 10 000 €.

5.3 Sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 4)

Päätettiin käydä keskustelu luonnoksesta Kelan sijoitustoiminnan yleisiksi periaatteiksi sekä vuoden 2021 sijoitussuunnitelmaksi ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen 17.12.2020 pidettävään kokoukseen.

Asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäviksi.

6 Linjattavat asiat

6.1 Kelan strategiset hankintalinjaukset

Asian käsittely sovittiin siirrettäväksi seuraavaan hallituksen kokoukseen.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Kansainväliset asiat –tilannekatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi kansainvälisten asioiden tilannekatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin muun muassa koronan vaikutuksia rajat ylittäviin tilanteisiin, EU-tason asioita, yhteistyötä muiden maiden kanssa sekä poimintoja Kelan kansainvälisestä tulevaisuuskuvasta.

Todettiin, että tulevaisuuskuvan sisältöihin voidaan palata myöhemmin.

7.2 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen läpimenoaika, palvelutilanne, Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan toiminnan tilannekuva sekä Kelan asiantuntijalausunnot eduskunnalle.

Lisäksi esityksessä käsiteltiin taksikilpailutuksen ja taksiliikennelain tilanne sekä viestinnän ajankohtaiset asiat.

7.3 Kelan täydennys aiempaan vastineeseen työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskeviin huoliin (liite 8)

Merkittiin tiedoksi Kelan täydennys aiempaan vastineeseen työkyvyttömyysetuuksien ratkaisutoimintaa koskeviin huoliin.

Hallitus piti täydennystä riittävänä.

7.4 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 8.10.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2020

Merkittiin tiedoksi vuoden 2020 tilintarkastajien 8.10.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 2/2020.

8 Muut asiat

8.1 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 17.12.2020

Seuraavassa kokouksessa käsitellään Kelan strategiset hankintalinjaukset sekä sijoitus-suunnitelma.

Lisäksi seuraavassa kokouksessa käsitellään case-Vastaamon aiheuttamia toimenpiteitä tarkemmin.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri