

Kelan hallitus

Aika pe 16.6.2023 klo 9.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Jäsenet	Raimo Antila, etänä Tuija Brax, etänä Leila Lehtinen Päivi Nerg, etänä Juha Rehula Saana Siekkinen Riitta Särkelä Tommi Toivola
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Nina Nissilä, etänä Pipsa Lotta Marjamäki, etänä

Kai Ollikainen	5.1-5.3	Pasi Lankinen	5.1
Sami Rapiokallio	5.1, 5.2	Heikki Launiemi	5.1, 5.2
Johanna Aarnio	5.1	Paula Vesterinen	5.1
Jiri Hänninen	5.1	Mervi Roiha-Muilu	5.3
Miikka Saarteinen	7.1	Sari Hänninen	7.4
Antti Jussila	7.4		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Onniteltiin hallituksen jäsen Juha Rehulaa merkkipäivän johdosta.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 26.5.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan strateginen kokonaisuus, strategia ja budjettikehys (liite 2)

Hallitus päätti Kelan strategian, strategisen kokonaisuuden ja Kelan budjettikehymisen toiminnan suunnittelun perustaksi.

Kelan visio on Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä. Sen pelkistettyä sanoitusta ja tarkoitusta on avattu tarkemmin muun muassa lyhyessä videossa, joka esitettiin hallitukselle.

Strategiset tavoitteet ovat:

- Asiakaskokemus perustuu luottamukseen
- Vaikuttavuutta tiedolla
- Turvaa arkeen

Strategian onnistumisen kriittiset voimavarat ovat kestävä talous, henkilöstökokemus ja viestintä. Vastuullisuus ja arvot ovat toiminnan perusta ja niillä rakennetaan kestävää yhteiskuntaa.

Yhteenvedona Kelan budjettikehuksesta 2024-2027 päätettiin, että

- Kelan toimintakulut ovat enintään 679 milj. euroa vuonna 2024
- Kelan kehittämisportfolion budjetti on enintään 88 milj. euroa vuonna 2024

- Kelan htv-määrä on enintään 8160 vuonna 2024 (poikkeuksena Kanta-palvelut tarkastellaan erikseen ja Eepos-ohjelma toimii kohdennetun rahoituksen puitteissa)
- Kelan toimintakulujen %-osuus kokonaiskuluista on enintään 3,8 % vuonna 2024.
- Kokonaistuottavuuden muutos on positiivinen kaudella 2023 – 2027.

Sovittiin, että jatkossa Eepos-ohjelman budjetin sisällön tarkemmat erittelyt kustannuksista ja tuottavuushyödyistä käsitellään hallituksessa erillisenä osiona. Eepos-ohjelman kokonaisvaikutus Kelan budjettilukuihin ja tuottavuuteen eritellään jatkossa myös Kelan toiminta- ja taloussuunnitelmassa ja budjettikehyksessä. Todettiin, että talouden johtamisessa digitalisaation tuottavuuden analysointi on entistä tärkeämpää. Tätä varten on tarkoituksenmukaista perustaa controller-toimi johdon tukiyksikköön kehittämään tuottavuuden seuranta Kelassa.

5.2 Kelan riskienhallinta (liite 3)

Päätettiin Kelan riskienhallintasuunnitelma.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutoshasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin ja strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tunnistettuihin riskeihin.

Riskienhallintasuunnitelma sisältää kuvauksen riskienhallinnan periaatteista ja vastuista, toimintaympäristön keskeisistä muutoksista, strategiset tavoitteet ja tunnistetut riskit sekä riskien kuvauksen.

Merkittiin tiedoksi erillinen talouden riskienhallintasuunnitelma.

5.3 Kelan Kirkkonummen kiinteistö (liite 4)

Päätettiin hyväksyä Kelan omistaman Kirkkonummen kiinteistön myynti EKE Rakennus Oy:lle esisopimuksessa ja kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.4 Sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan asiantuntijan eropyyntö (liite 5)

Päätettiin myöntää ero dosentti Silja Kosolalle sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan asiantuntijan tehtävästä.

Tarvetta sijaisen nimeämiselle ei loppukauden ajaksi ole. Hallitus on kokouksessaan tammikuussa 2022 asettanut sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan kolmivuotiskaudeksi ajalle 1.3.2022-28.2.2025.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepos (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilanne.

Eepos etenee vaiheen II kehittämisen strategiaa koskevan linjauksen mukaisesti tietojateknologiapohjan rakentamiseen keskittyen. Eepoksen vaiheen II linjauksen toimeenpanon yksi keskeistä toimista ovat vuoden 2023 aikana käytävät markkinavuoropuhelut.

Markkinavuoropuheluiden tarkoituksena on kartoittaa erilaisia valmisratkaisuja mahdollistamaan liiketoimintamuutos, kartuttaa tietopohjaa arkkitehtuurin tavoitetilan täydennystä varten ja täsmentää linjauksen aiheuttamaa muutosta Eepoksen kustannus- ja hyötynäkymään. Vuoropuheluita ohjaa yhdessä rakennettu arkkitehtuurivisio, jota päivitetään markkinavuoropuheluista karttuvan tiedon mukaan.

Näiden rinnalla päivitetään ohjelman budjetti sekä laaditaan sitä vastaavat hankinta- ja kumppanistrategiat, joilla valmistaudutaan ensimmäisten hankintojen aloittamiseen.

Todettiin, että tässä vaiheessa Eepos-ohjelman etenemisestä raportoidaan jokaisessa hallituksen kokouksessa.

7.2 Palvelutoiminnan kehittäminen (liite 7)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.3 Digikompassi (liite 8)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuus-tilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Lisäksi käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, terapeutin vaihtaminen ja lisääminen terapiasopimukseen, Kelan toiminnan perusta karttaesitys sekä STM:n hallinnonalan mediabarometri.

7.5 Ansiokehitys (liite 10)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 1-3/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat 1-3/2023.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 30.8.2023

Todettiin, että hallitusohjelman käsittelyä varten varataan ylimääräinen kokousaika elokuun toiselle viikolle.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri