

18.6.2021

## Kelan hallitus

Aika 18.6.2021 klo 9.00-12.00

Paikka Skype-kokous

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen
	Jäsenet	Tuija Brax
		Leila Lehtinen
		Veli-Mikko Niemi
		Juha Rehula
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä
		Tommi Toivola
		Tuija Sarlin
		Outi Antila
	Heli Korhola	
Henkilöstön edustaja		
Esittelijä		
Sihteeri		

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma  
Nina Nissilä  
Ville Korhonen

Pasi Lankinen	5.1, 5.3	Heikki Launiemi	5.3, 5.4
Maria Leinvuo	5.2	Anne Rantamäki	5.5
Tuuli Mäkiranta-Laitinen	5.2	Ari Vähä-Erkkilä	6.1
Sami Rapiokallio	5.3	Jukka Melanen	6.1, 8.1
Kai Ollikainen	5.3	Marjukka Turunen	7.1
Johanna Aarnio	5.3	Petteri Taponen	7.3
Paula Vesterinen	5.3	Antti Jussila	7.3

## 1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

## 2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

### 3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 21.5.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

### 4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

### 5 Päätettävät asiat

#### **Puheenjohtajan esittelystä**

#### 5.1 Kelan hallituksen työskentelyohje (liite 2)

Päätettiin muuttaa 1.7.2021 lukien hallituksen työskentelyohjetta esityksen mukaisesti.

Kelan hallituksen työskentelyohjeen 8 §:n 1-2 momentissa todetaan seuraavaa:

”Työryhmät ja toimikunnat

Hallitus asettaa palkitsemistyöryhmän ja tarkastustoimikunnan sekä tarvittaessa muitakin työryhmiä tai toimikuntia.

Johdon palkkausjärjestelmään liittyvään palkitsemistyöryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, pääjohtaja ja pääjohtajan sijainen.”

Työskentelyohjeen 8 §:n 1-2 momentti muutettiin seuraavasti:

Hallitus asettaa palkitsemis- ja nimitystyöryhmän ja tarkastustoimikunnan sekä tarvittaessa muitakin työryhmiä tai toimikuntia.

Palkitsemis- ja nimitystyöryhmä vahvistaa johdon palkkausjärjestelmän palkkausperusteet ja osallistuu tulosityksikön johtajien rekrytointiin. Palkitsemis- ja nimitystyöryhmään kuuluvat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, pääjohtaja ja pääjohtajan sijainen.

Muutoksen tarkoituksena on, että työryhmän tehtäväalue laajentuu johdon palkitsemisesta myös hallituksen nimittämien tulosyksikön johtajien nimitysasioihin. Tällaiset nimitystoimikunnat ovat tyypillisiä myös yhtiöissä.

### **Pääjohtajan esittelystä**

## 5.2 Kelan visio (liite 3)

Päätettiin Kelan uudeksi visioksi: Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä.

Visio on Kelan pitkän aikavälin tavoite ja se pohjustaa seuraavaa strategiaa. Visiotyö käynnistyi maaliskuussa 2021 ja se toteutettiin yhteistyössä Kelan hallituksen, Kelan johtoryhmän, yksiköiden johtoryhmien ja henkilöstön kanssa. Visio tuo esiin Kelan roolin paitsi ihmisten myös yhteiskunnallisen hyvinvoinnin mahdollistajana ja edistäjänä. Tavoitteena on tiedon hyödyntämisen kasvattaminen, tarpeeseen vastaava tuki sekä tiiviimpi yhteistyö yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

## 5.3 Kelan strategiset linjaukset ja budjettikehys (liite 4)

Päätettiin Kelan strategian linjauksista, Kelan strategisen kehittämisen kokonaisuuden periaatteet ja Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi. Merkittiin tiedoksi avaintulokset.

Kelan strategian keskiössä on hyvinvoiva kansalainen. Strategiakokonaisuuden muodostavat toiminta-ajatus, arvot, visio, strategiset tavoitteet ja avaintulokset.

Kelan strategian avulla rakennetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskuntaa. Strategiset tavoitteet ovat asiakaskokemuksen kehittäminen, tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen sekä luottamus ja yhteistyön vahvistaminen.

Näitä kolmea strategista tavoitetta konkretisoidaan OKR-mallin mukaisilla avaintuloksilla. Yhdessä valitut mitattavat avaintulokset ohjaavat toimintaa.

Strategisen kehittämisen kokonaisuus pohjautuu Kelan yhteisten avaintulosten toteutumiseen. Avaintulosten perusteella määritellään ja priorisoidaan kehittämisen investoinnit ja Kela-portfolion kehitysvaatimukset ja -toimenpiteet. Investointisuunnitelma

ja budjetti ovat avaintuloslähtöisiä tasapainottaen lakimuutoksia ja ylläpitoa. Kela-tason portfolioissa hallinnoidaan investointisuunnitelmaa ja varmistetaan avaintulosten ja kehitysvaatimusten toteutuminen yli liiketoiminta-alue rajojen.

Seuraavalla suunnittelukaudella henkilöstösuunnittelussa on varauduttava useisiin vaikutuksiltaan epäselviin muutostekijöihin. Strategisen henkilöstösuunnittelun tavoitteeksi voidaan asettaa, ettei suunnittelukaudella vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus ylittäisi vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuutta. Henkilöstösuunnittelussa noudatetaan integraatioperiaatetta, joka mukaisesti strategia osoittaa suunnittelulle suunnan, budjetti euromääräiset raamit, jonka puitteissa suunnittelua tehdään ja kehittämisportfolio ja toimintaympäristön muutokset osaamisen kehittämisen tarpeet.

Yleinen taloudellinen kehitys ja julkisen talouden tasapainottamiseen tähtäävät sopeutustoimet heijastuvat myös Kelan toimintaan.

Yhteenvetona Kelan budjettikehyksestä 2022-2025: Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi

- 1) Kelan toimintakulut ovat enintään 640 milj. euroa vuonna 2022
- 2) Kelan toimintakulujen %-osuus kokonaiskuluista on enintään 3,8 % vuonna 2022.
- 3) Kokonaistuottavuuden muutos on positiivinen suunnittelukaudella 2022 – 2025.

## 5.4 Kelan riskienhallintasuunnitelma 2022 (liite 5)

Päätettiin hyväksyä Kelan riskienhallintasuunnitelma 2022.

Pääjohtajan johdolla on valmisteltu Kelan riskienhallintasuunnitelmaa.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutossaasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin ja strategisten avaintulosten saavuttamista uhkaaviin tunnistettuihin riskeihin.

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

## 5.5 Kelan Espoon keskuksen toimitilat (liite 6)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Kelan Espoon keskuksen toimitiloihin liittyvät asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäväksi.

## 6 Linjattavat asiat

### 6.1 Tietotekniikka-osastrategia (liite 7)

Linjattiin tietotekniikka-osastrategia ja ydinvahvuudet.

Merkittiin tiedoksi valmistuneet osastrategian toimenpiteet sekä jatkosuunnitelmat tietotekniikka-osastrategian osalta.

Todettiin, että asian käsittelyä jatketaan tarkemmin syyskaudella.

## 7 Tiedoksi olevat asiat

### 7.1 Monikanavarahoitus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi monikanavarahoituksen tilanne.

### 7.2 Kelan organisaatiokuva 1.9.2021 (liite 9)

Merkittiin tiedoksi Kelan organisaatiokuva 1.9.2021 lukien.

### 7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 10)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin etuuksien läpimenoajat, perustoimeentulotuen käsittelyaika, palvelutilanne sekä Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus.

Toiminnan ja toimintaympäristön katsaus käsitti Kelan toiminnan tilannekuvan sekä johdon talous- ja resurssikatsauksen.

Lisäksi pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin koronarokotustodistus, lausunnot eduskunnalle sekä kesäkuuntelusuositus ”Suoraan sosiaaliturvasta –podcast”.

#### 7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön

Merkittiin tiedoksi katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön. Seuraava työryhmän kokous pidetään 21.6.2021.

Todettiin, että työryhmälle on esitetty, että lainsäädäntöä tarkennettaisiin siten, että Kelan tietoturvallista ICT-kapasiteettia olisi mahdollista tarjota muiden viranomaisten käyttöön.

#### 7.5 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 22.4.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2020

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 22.4.2021 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 5/2020.

#### 7.6 Kelan valtuutettujen 27.4.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2021

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 27.4.2021 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2021.

### 8 Muut asiat

#### 8.1 Etuuskäsittelyn uudistaminen (liite 13)

Todettiin etuuskäsittelyn uudistamisen strateginen tilannekuva ja ydinviestit.

Ohjelma kantaa jatkossa nimeä Eepos ja sen ohjelmajohtajaksi on valittu 2.8.2021 lukien KTM Miikka Saarteinen.

Etuuskäsittelyn alustan tuotantopilotti 4-5/2021 sujui erinomaisesti ja perhevapaa-uudistus etenee suunnitellusti. Suurimmat riskit liittyvät rahoitukseen.

## 9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas  
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola  
sihteeri