

19.2.2021

Kelan hallitus

Aika 19.2.2021 klo 9.00-12.00

Paikka Skype-kokous

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
JäsenetVertti Kiukas
Mira Nieminen
Heli Backman
Tuija Brax
Leila Lehtinen
Juha Rehula
Saana Siekkinen
Timo Sipilä
Riitta Särkelä
Tommi ToivolaHenkilöstön edustaja
Esittelijä
SihteeriTuija Sarlin
Outi Antila poissa kohdan 5.1
Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma poissa kohdan 5.1
Nina Nissilä poissa kohdan 5.1
Ville KorhonenPasi Lankinen 5.1, 7.1
Niina Linkova 5.1
Kai Ollikainen 5.2, 6.1
Tuula Korhonen 5.2
Tuula Ahlgren 5.3
Mikko Toivanen 5.3
Marina Lindgren 6.1
Juuso Rahkola 6.1
Sami Rapiokallio 6.1, 7.2
Paula Vesterinen 6.1, 7.2
Jukka Melanen 6.1, 7.2
Johanna Aarnio 7.1, 7.2
Sari Sormunen 7.1
Heli Kauhanen 7.2
Jiri Hänninen 7.2
Matti Vilhunen 7.2
Antti Jussila 7.5
Petteri Taponen 7.5

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

Todettiin, että kokouksen alussa on mukana SOSTEn oppisopimusopiskelija Mira-Veera Auer kuvaamassa puheenjohtajan päivää.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 22.1.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Muutos ylimmän johdon etuuksiin (liite 2)

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 7 §:n 8) kohdassa ja Kelan hallituksen päätöksessä toimivallasta hallinnollisissa asioissa todetaan, että hallitus vahvistaa pääjohtajan ja johtajien palkka- ja muut etuudet.

Pääjohtaja tai johtaja voivat halutessaan ottaa kokonaispalkkaansa vähentäen vapaan autoedun tai auton käyttöedun. Autoedun verollinen enimmäismäärä tarkistettiin 1200 euroksi. Luontoisetukäyttöön hankitaan tavanomaisia autoja, joiden WLTP-CO₂ -päästöjen määrä on enintään 120 g/km.

Pääjohtaja ja johtajat eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Tikkurilan osakkeista tehty julkinen ostotarjous (liite 3)

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Asiakirjat todettiin luottamuksellisesti käsiteltäviksi.

5.3 Suunnitelma Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytöstä vuosina 2022-2025 (liite 4)

Päätettiin hyväksyä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuksista annetun lain (566/2005) 12§:n mukaisen varojenkäyttösuunnitelman vuosille 2022-2025 lähetettäväksi edelleen sosiaali- ja terveystieteiden ministeriölle.

Suunnitelma kuvaa Kelan järjestämiä harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita, kuntoutuksen tutkimustoimintaa sekä niihin liittyvää harkinnanvaraista rahoitusta. Kelan tutkimus- ja kehittämistoiminnalla on keskeinen merkitys valtakunnallisesti. Kela järjestää kattavasti erilaisia kuntoutuksen palveluita asiakkaille.

Harkinnanvarainen kuntoutus täydentää Kelan ammatillisen ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä kuntoutuspsykoterapian palveluita. Kela järjesti kuntoutusta yhteensä 141 000 asiakkaalle vuonna 2020. Harkinnanvaraisen kuntoutuksen asiakkaiden osuus oli näistä 22 200 (16%). Kuntoutuspalveluihin käytettävän harkinnanvaraisen rahoituksen määrä on ollut viime vuosina riittävä.

Suunnitelmakaudella 2022–2025 Kela jatkaa kuntoutuspalvelujen tuotteistamista ja kehittämistä tavoitteena paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut. Etäkuntoutus on jalkautumassa vakiintuneeksi tavaksi toteuttaa Kelan kuntoutuspalveluita. Uudet käynnistymässä olevat palvelut kuten neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien lasten ja nuorten LAKU-perhekuntoutus ja neuropsykiatrisista oireista kärsivien nuorten ja nuorten aikuisten Oma Väylä-kuntoutus vaikuttavat rahoituksen kohdentumiseen suunnitelmakaudella. Rekisteröitymismenettelyn kokeilun tulosten perusteella Kela tekee ehdotuksen menettelyn mahdollisesta laajentamisesta muihin kuntoutuspalveluihin. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa vastataan ajankohtaisiin tiedon tarpeisiin ja kehitetään ketterästi palveluita.

5.4 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 5)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi STTK ry:n työelämäasiantuntija Erkki Auvinen 1.3.2021 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi nykyisen jäsenen Riitta Työläjärven siirryttyä toisiin tehtäviin.

Kansaneläkelaitoksesta annetun lain (731/2001) 12 §:n perusteella Kansaneläkelaitoksessa on Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioonottamista. Säännöksen mukaan Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa tulee olla viranomaisten, yhteisöjen ja etujärjestöjen sekä Kelan henkilöstön edustus.

Hallitus on kokouksessaan 20.5.2020 asettanut neuvottelukunnan 1.7.2020–30.6.2023 väliseksi ajaksi. Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimettiin pääjohtaja Outi Antila.

6 Linjattavat asiat

6.1 Sote-tietojen toisiokäytön vaikutukset Kelan toimintaan (liite 6)

Käytiin keskustelua haasteista, kuten lain edellyttämästä toimeenpanosta, siihen liittyvistä aikatauluista ja rahoitusvajasta. Linjattiin, että Kelan tulee tavoitella pidempi aikaista rahoitusta ja sitä, että näillä toiminnoilla olisi oma momentti valtion talousarviossa.

Samalla keskusteltiin myös tietosuojaan liittyvistä haasteista, jotka estävät joidenkin tarpeellisten tietojen luovuttamisen. Tässä asiassa hallituksen mukaan Kelan tulee olla aloitteellinen toimija ja olla yhteydessä ministeriöön.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Strategiset avaintulokset ja Kelan johtajasopimuskokeilu (liite 7)

Merkittiin tiedoksi strategiset avaintulokset ja Kelan johtajasopimuskokeilu, jonka tavoitteena on edistää Kelan strategista johtamista.

Kelan strateginen johtaminen pitää sisällään strategisen suunnan ja tavoitteiden valinnan, sen toimeenpanon suunnittelun sekä strategian toteutumisen seurannan. Kelassa strategiset tavoitteet konkretisoidaan mitattaviksi avaintuloksiksi, joiden saavuttaminen varmistaa Kelan strategian toteutumisen. Tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen seurannassa hyödynnetään OKR-mallia (Objectives and Key Results).

Avaintulosten saavuttamista varmistetaan johtajasopimuskokeilulla. Kokeilun tavoitteena on lisäksi varmistaa Kelan kokonaisuonnistumista sekä johtamisen kehittymistä. Avaintulosten toteutuessa sovitusti, ne vaikuttavat johtajasopimuksen perusteella maksettavaan palkanosaan (noin 0,45 prosenttia vuosipalkasta), jolle tähän mennessä ei ole ollut yhtenäisiä mitattavia kriteereitä.

Käytiin keskustelu mittareiden määrästä sekä sisällöistä muun muassa talousmittareiden osalta. Lisäksi keskusteltiin kokeilun viestinnästä.

Sovittiin, että syyskaudella käsitellään tarkemmin johtajasopimuskokeilua, sen sisältöjä ja arvioidaan sen etenemistä.

7.2 Etuuskäsittelyn uudistaminen (liite 8)

Merkittiin tiedoksi etuuskäsittelyn uudistamisen esitys.

Esityksessä käsiteltiin rahoituksen tilanne, ajankohtaiset strategiset riskit, ohjelman toteutuksen periaatteet sekä onnistumisen keskeiset elementit.

Hallitus seuraa strategisen ohjelman edistymistä säännöllisesti. Sovittiin, että seuraavaan kokoukseen laaditaan tarkempi kirjallinen selvitys hankinnoista ja sopimuksista kokonaisuuden osalta.

7.3 Perustoimeentulotuen perusosan alentaminen

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.4 Kelan ohjeistus paperittomien koronamaksuista

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.5 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 11)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi käsiteltiin koronarokotustodistus Omakantaan, YTHS-maksut, katsaus vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankintaan sekä mainetutkimuksen keskeiset tulokset.

7.6 Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 10.12.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2020

Merkittiin tiedoksi Kelan vuoden 2020 tilintarkastajien 10.12.2020 pitämän kokouksen pöytäkirja nro 3/2020.

8 Muut asiat

8.1 Ehdotus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän asiantuntijajäseneksi ja sihteeristöön (liite 13)

Hallitus ehdottaa asiantuntijajäseneksi Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmään puheenjohtaja Vertti Kiu-kasta ja varajäseneksi varapuheenjohtaja Mira Niemistä. Sihteeristöön edustajaksi ehdotetaan lakiasiainpäällikkö Leena Uikkasta.

Työn on tarkoitus alkaa 1.3.2021. Samalla Heli Backman ilmoitti jättävänsä Kelan hallituksen osallistuessaan työryhmän työhön. Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö esittää Kelan valtuutetuille Veli-Mikko Niemeä Heli Backmanin tilalle.

8.2 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.3.2021

Todettiin, että hallituksen jäsenille toimitetaan kysely maaliskuun kokouksen ja seminaarin järjestämistavasta.

Puheenjohtaja muistutti hallituksen itsearviointikyselyyn vastaamisesta.

9 Kokouksen päätös

Hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri