

23.9.2021

Kelan hallitus

Aika 23.9.2021 klo 12.00-15.00

Paikka Teams-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
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin
Esittelijä	Outi Antila
Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä
Pipsa Lotta Marjamäki

Pasi Lankinen	5.1, 5.2	Antti Jussila	7.1, 7.3
Leena Uikkanen	5.2	Kai Ollikainen	7.2
Miikka Saarteinen	7.1	Sami Rapiokallio	7.2
Jukka Melanen	7.1	Suvi Kaiterlahti	7.3
Sari Hänninen	7.1, 7.3	Suvi Rasimus	7.3

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 24.8.2021 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Yhteisten palvelujen ma. tulosityksikön johtajan jatko (liite 2)

Päätettiin jatkaa ma. yhteisten palveluiden tulosityksikön johtajan Niina Linkovan työsuhteen ajalle 1.11.2021-31.1.2022 kuitenkin enintään siihen saakka kunnes vakinainen tulosityksikön johtaja on valittu ja ottanut tehtävän vastaan.

Kelan toimivaltapäätöksen mukaan toimialasta vastaava johtaja ottaa enintään vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tulosityksikön johtajan. Hallitus valitsee vakinaiseen työsuhteeseen ja yli vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen tulosityksikön johtajan.

Toimivaltapäätöstä sovellettaessa työsuhteen kesto lasketaan peräkkäisten työsuhteiden osalta ensimmäisen määräaikaisen työsuhteen alusta alkaen ja toimivalta työsuhteeseen ottamiseen on vuoden jälkeen Kelan hallituksella.

Yhteisten palveluiden johtaja Sari Hänninen toimi määräaikaisen ASKO-ohjelmajohtajan tehtävässä 1.9.2020-31.7.2021 välisen ajan. Hännisen määräaikaista nimitystä jatkettiin ajalle 1.8-31.10.2021. Hänninen nimitettiin 1.9.2021 lukien valtakunnallisten asiakkuuspalvelujen tulosityksikön palvelujohtajaksi. Yhteisten palveluiden johtajan tehtävä on laitettu julkiseen ja sisäiseen hakuun.

Yksikön päällikkö Niina Linkova on nimitetty yhteisten palveluiden johtajan sijaiseksi ajalle 1.9.2020-31.7.2021. Hallitus jatkoi 21.5.2021 ma. yhteisten palveluiden johtajan Niina Linkovan määräaikaista työsopimusta 1.8-31.10.2021 väliselle ajalle.

Yhteisten palveluiden tulosityksikön johtajan rekrytointiprosessin laadukas toteuttaminen edellyttää Linkovan määräaikaisen nimityksen jatkamista.

5.2 Kelan työjärjestys 1.10.2021 lukien (liite 3)

Päätettiin vahvistaa Kelan työjärjestys 1.10.2021 lukien esityksen mukaisesti.

Kelan hallitus vahvisti 21.5.2021 Kelan työjärjestyksen muutoksen, jossa työjärjestyksen 1 ja 9 §:stä poistettiin maininta vakuutuspiireistä. Muutos perustui Kansaneläkelaitoksesta annettuun lain (731/2001, jäljempänä Kela-laki) 10 §:n muutokseen, jossa laista poistettiin maininta Kelan keskus- ja paikallishallinnosta sekä vakuutuspiireistä.

Kelan työjärjestyksen 21 §:ssä käytetään edelleen toiminimikettä vakuutuspiirin johtaja. Koska sekä Kela-lain että Kelan työjärjestyksen organisaatiota koskevista säännöksistä on poistettu maininta vakuutuspiireistä, on perusteltua muuttaa myös työjärjestyksen 21 §:ää. Vakuutuspiirin johtaja toiminimike muutetaan palveluyksikön johtajaksi. Samalla yhdenmukaistetaan vakuutuspiirin johtajan ja alueellisen asiakaspalveluyksikön johtajan toiminimikkeet.

Vakuutuspiirien johtajia ja alueellisten asiakaspalveluyksiköiden johtajia on kuultu muutoksesta ja asia on käsitelty Kelan nimistöryhmässä.

5.3 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 4)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi STTK ry:n sosiaali- ja terveystieteiden asiantuntija Ida Nummelin 1.10.2021 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Erkki Auvisen tilalle.

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 Kelan strategiset turvallisuuslinjaukset (liite 5)

Linjattiin Kelan strategiset turvallisuuslinjaukset.

Kelan johtoryhmä päätti turvallisuuden strategisten linjausten valmistelusta huhtikuussa 2021. Linjaustyö käynnistettiin osana turvallisuuden tilannehuonekokeilua.

Työn tavoitteeksi asetettiin vastaaminen kysymykseen ”Minkälaista turvallisuutta Kela tarvitsee onnistuakseen strategiassaan ja tulevaisuuden skenaarioissa?”.

Työskentelyä tehtiin osallistavasti ja muotoilun menetelmin. Vastauksen etsiminen aloitettiin syventymällä Kelan ennakointityössä valmistuneisiin tulevaisuusskenaarioihin ja kumppanimme Huoltovarmuuskeskuksen juuri valmistuneisiin post covid -skenaarioihin. Skenaariot rohkaisivat tarkastelemaan kokonaisuutta tulevaisuuslähtöisesti ja laajaa näkökulmaan huomioiden, mistä oli hyvä edetä kohti konkreettisia toimenpiteitä.

Työpajojen ja kommentointikierrosten lopputuloksena esitetään Kelan strategiset turvallisuuslinjaukset ja konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla voimme varmistaa, että Kela onnistuu strategiansa tavoitteissa.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepos tilannekatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi Eepoksen tilannekatsaus.

Todettiin, että Eepos-ohjelma etenee käytössä olevat resurssit huomioiden hyvin. Perhevapaauudistus etenee suunnitellusti. Ohjelman seurantamenettelyt ovat kehittyneet muun muassa kustannusnäkyvyyden osalta. Nyt käynnissä on ohjelman tavoiteasetannan kehittäminen.

Pitkän aikavälin rahoituksen turvaamisen puuttuminen on tunnistettu korkeaksi riskiksi.

Todettiin, että tilannetta seurataan säännöllisesti.

7.2 Kestävän talouden tilanne (liite 7)

Merkittiin tiedoksi kestävän talouden tilanne.

Kestävän talouden kokonaisuutta on edistetty suunnitelmallisesti. Kehittämistoimenpiteiden tiekartta on päivitetty 15.9.2021.

Todettiin, että tilannetta seurataan.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Lisäksi pääjohtajan ajankohtaiskatsauksessa käsiteltiin turvallisuuden tilannekatsaus sekä ajankohtaiset kansainväliset asiat.

7.4 Katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön (liite 9)

Todettiin, että katsaus Kansaneläkelaitosta koskevan lainsäädännön muutostarpeita selvittävän parlamentaarisen työryhmän työhön käsitellään tarkemmin hallituksen seminaarissa 30.9.2021.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen vuoden 2022 kokousajat (liite 10)

Todettiin, että vuoden 2022 kokousajoista toimitetaan kysely hallituksen jäsenille.

8.2 Hallituksen seminaari 30.9.2021, Kelan Päätalo

Todettiin, että hallituksen seminaari pidetään 30.9.2021 Kelan Päätalossa. Tarkempi ohjelma toimitetaan myöhemmin.

8.3 Hallitusten jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 21.10.2021

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään 21.10.2021.

8.4 Hallituksen marraskuun kokouksen siirto, ma 22.11.2021 (klo 12-15)

Todettiin, että marraskuun kokouksen siirrosta toimitetaan kysely hallituksen jäsenille.

8.5 Valtuutettujen ja hallituksen yhteistapaaminen 14.12.2021 klo 18.00

Todettiin, että Kelan valtuutetut ja hallitus pitävät yhteistapaamisen 14.12.2021 Kelan Päätalossa.

8.6 Digitaalisen henkilöllisyyden kehittäminen

Suomi ja Saksa ovat allekirjoittaneet yhteistyöjulistuksen, jonka taustalla on maiden yhteinen halu tukea eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä annetun asetusehdotuksen etenemistä ja vauhdittaa siihen perustuvien yhteiseurooppalaisten ratkaisujen kehittämistä.

Euroopan komissio antoi kesäkuussa 2021 ehdotuksen asetukseksi eurooppalaisesta digitaalisesta identiteetistä ja siihen liittyvästä digitaalisesta lompakkosovelluksesta. Eurooppalainen digitaalinen identiteetti ja digitaalinen lompakko muodostaisivat EU:n kansalaisille, EU:ssa asuville henkilöille sekä yrityksille välineen tunnistautumiseen ja

henkilöön liittyvien tietojen osoittamiseen. Yhteistyössä on tarkoitus suunnitella ja konseptoida digitaalisen lompakon pilotointia rajat ylittävissä palveluissa.

Kela on mukana yhteistyössä.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri