

14.6.2022

Kelan hallitus

Aika ti 14.6.2022 klo 9.00-12.00

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

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Mira Nieminen, poissa
	Jäsenet	Tuija Brax Leila Lehtinen, etänä Veli-Mikko Niemi, klo 11.30 asti Juha Rehula Saana Siekkinen Timo Sipilä, etänä Riitta Särkelä, poissa Tommi Toivola, poissa
	Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, etänä
	Esittelijä	Outi Antila
	Sihteeri	Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Nina Nissilä, poissa
Ville Korhonen

Sami Rapiokallio	5.1	Kai Ollikainen	5.1
Pasi Lankinen	5.1	Paula Vesterinen	5.1
Johanna Aarnio	5.1	Heikki Launiemi	5.1
Jiri Hänninen	5.1	Kerttu Takala	5.1
Miikka Saarteinen	7.1	Heli Kauhanen	7.1
Tuuli Mäkiranta-Laitinen	7.1	Anu Kiljala	7.1
Hennamari Mikkola	7.2	Marina Lindgren	7.2

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 20.5.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan strategia, strategiset linjaukset ja budjettikehys (liite 2)

Päätettiin Kelan strategia, Kelan strategisen kehittämisen kokonaisuus sekä Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi.

Strategiassa on keskiössä kolme tavoitetta, jotka tähtäävät visioon: Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä. Strategiset tavoitteet ovat asiakaskokemus perustuu luottamukseen, vaikuttavuutta tiedolla ja turvaa arkeen. Strategisella riskienhallinnalla varmistetaan tavoitteiden saavuttamista.

Strategian onnistumiseksi tavoitellaan edelläkävijyyttä neljällä osa-alueella, joita nimitetään kriittisiksi voimavaroiksi. Nämä ovat kestävä talous, henkilöstökokemus, viestintä ja vastuullisuus.

Kehittämisen edistämiseksi on asetettu kaksi strategista kehittämisohjelmaa Eepos ja strategiset palvelukanavalinjaukset. Strategisesti kaikki osa-alueet leikkaavaa ja kaikkia strategisia tavoitteita toteuttavia muutoksia viedään eteenpäin Kelan hallitusohjelman vaikuttamistyössä. Toiminta ja kehittäminen Kelassa tähtää perustehtävän toteuttamiseen ja strategiseen muutokseen kohti visiota. Kehittämistoiminnalla tavoitellaan palvelujen kehittymistä siten, että avaintulokset saavutetaan.

Kelassa henkilöstökokemuksella on suuri merkitys, sillä hyvällä henkilöstökokemuksella rakennetaan hyvää asiakaskokemusta. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla turvataan henkilöstön oikean määrän ja osaaminen, jotta Kela saavuttaa tavoitteensa myös toimintaympäristön muuttuessa.

Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi on:

- Kelan toimintakulut ovat enintään 664 milj. euroa vuonna 2023
- Kelan toimintakulujen %-osuus kokonaiskuluista on enintään 3,9 % vuonna 2023
- Kokonaistuottavuuden muutos on positiivinen suunnittelukaudella 2023 – 2026.

Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi. Talouden raportointiin lisätään Eepoksen kokonaisuus.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Eepos-ohjelma ja vaiheen II tiekartta (liite 3)

Merkittiin tiedoksi Eepos-ohjelma ja vaiheen II tiekartta.

Todettiin, että Eepoksen vaihe I on päättymässä ja Eepoksen vaiheen II tiekarttatyö on valmistunut. Työssä on luotu strategian, toiminnan tarpeiden ja resursoinnin osalta tasapainotettu suunnitelma, miten Eepoksen kehittämistä jatketaan vaiheessa II.

Vaiheen II kokonaistavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa etuuksien vaatimien alustojen modulaarinen arkkitehtuuriperusta valmistuu ja sen kehittämisen vaatimat kyvykkydet ovat tasolla, jonka varaan vaiheen III aikana voidaan uudistaa loput etuudet uusiin palveluihin eri osa-alueilla.

Todettiin, että asiaa seurataan säännöllisesti hallituksessa.

7.2 Kelan tutkimus ja tutkimusohjelman päivitystyö (liite 4)

Merkittiin tiedoksi Kelan tutkimus ja tutkimusohjelman päivitystyö.

Todettiin kuvaus Kelan tutkimustoiminnasta ja käytiin alustava keskustelu tulevista tutkimusteemoista. Hallitus piti tärkeänä tutkimuksen tiivistä yhteistyötä talon sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Omakanta, henkilöstö sekä talous.

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan toimeentulotukilausunto, Kelan keskuksonepalveluiden toteuttaminen omana palveluna, rekrytointiviestinnän uudistaminen, yhteistyö ensi- ja turvakotien kanssa sekä lausunnot eduskunnalle.

7.4 DigiFinland -kirje (liite 6)

Merkittiin tiedoksi DigiFinland -kirje.

7.5 Kelan valtuutettujen 3.5.2022 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 3.5.2022 pitämän yleiskokouksen pöytäkirja nro 3/2022.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.8.2022

Todettiin, että hallituksen seuraava kokous pidetään 25.8.2022.

8.2 Hallituksen seminaarimatka to 6.10.- pe 7.10.2022 (liite 8)

Todettiin, että hallituksen seminaarimatka toteutetaan 6.-7.10.2022.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri