

24.11.2022

Kelan hallitus

Aika to 24.11.2022 klo 9.00-14.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat

Puheenjohtaja

Vertti Kiukas

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen

Jäsenet

Raimo Antila

Tuija Brax

Leila Lehtinen

Juha Rehula, etänä

Saana Siekkinen, poissa

Timo Sipilä, paikalla kohdat 1-8.1

Riitta Särkelä

Tommi Toivola

Henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin

Esittelijä

Outi Antila

Sihteeri

Heli Korhola

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Nina Nissilä

Ville Korhonen

Kai Ollikainen

5.1, 7.1

Olga Gassen

9.1

Michaela Motzkin-Niemi

5.1

Marjukka Turunen

9.1

Sami Rapiokallio

7.1

Anna-Stiina Lundqvist

9.1

Arja Paijo

7.2

Miikka Saarteinen

10.1

Suvi Kaiterlahti

7.2

Jukka Melanen

10.1

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 4.10.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat (osa 1)

Pääjohtajan esittelystä

5.1 Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelma 1. käsittely (liite 2)

Päätettiin käydä keskustelu Kelan vuoden 2023 sijoitussuunnitelman luonnoksesta ja että asia tuodaan päätettäväksi hallituksen 14.12.2022 kokoukseen.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 6 luku 22 – 23 § ja 24 § 17-kohta).

5.2 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 3)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Työterveyslaitoksen johtava tutkija Matti Joensuu 1.12.2022 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

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.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat (osa 1)

7.1 Kestävä talous tilannekuva ja eteneminen (liite 4)

Merkittiin tiedoksi kestävän talouden tilannekuva ja etenemisen suunnitelma.

Kelassa kestävän talouden päämääränä on Kelan strategisten tavoitteiden saavuttaminen ja sitä kautta Kelan asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa toiminnan tuottavuuden ja taloudellisuuden varmistamista sekä vaikuttavuuden, lähinnä kustannusvaikuttavuuden, tunnistamista ja analysointia.

Näiden lisäksi muita toimenpiteitä ovat pidemmän aikavälin pysyvän rahoituksen turvaaminen, taloustiedon jatkuva ja nykyistä monipuolisempi hyödyntäminen sekä ennakoinnin ja toimintaympäristön tuntemuksen vahvempi huomioon ottaminen pidemmän aikavälin taloussuunnittelussa.

Todettiin, että asiakokonaisuus on tärkeä ja kehitystyö on ollut hyvää. Todettiin, että hallitukselle kootaan seuraavaan kokoukseen keskeiset kestävän talouden tuloksellisuusmittarit.

7.2 Ajankohtaisia kansainvälisiä asioita (liite 5)

Merkittiin tiedoksi ajankohtaisia kansainvälisiä asioita.

Katsauksessa esiteltiin Kelassa työn alla olevien ajankohtaisten kansainvälisten asioiden tilanne, kuten Ukrainan kriisin myötä tehdyn sisäisen ja ulkoisen yhteistyön sekä

ajankohtaisten Ruotsin eläkemuutosten ja EU:n digitaalisten aloitteiden ja velvoitteiden toimeenpanon osalta.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö, talous sekä työtulovakuutuksen ja sairaanhoitovakuutuksen ennusteet.

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, Kelan barometritulokset, ISSA ja lausunnot eduskunnalle.

7.4 Vuoden 2023 kansaneläkeindeksin pisteluku (liite 7)

Merkittiin tiedoksi vuoden 2023 kansaneläkeindeksin pisteluku.

7.5 Sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2022-2023 (liite 8)

Merkittiin tiedoksi sairausvakuutuksen rahoitusta koskeva tarkistettu arvio 2022-2023.

7.6 Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 4/2022, 5/2022, 6/2022

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen yleiskokousten pöytäkirjat nro 4/2022, 5/2022 ja 6/2022.

8 Muut asiat

Onniteltiin Timo Sipilää merkkipäivän johdosta.

8.1 Hallituksen kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 14.12.2022

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 14.12.2022.

Tuleviin kokouksiin toivottiin käsittelyä regressiovaatimuksista sekä lääkkeisiin liittyvästä kokonaisuudesta.

9 Päätettävät asiat (osa 2)

Pääjohtajan esittelystä

9.1 Kelan hallitusohjelmaehdotukset (liite 12)

Päätettiin hallitusohjelmaan liittyvä kokonaisuus. Päätettiin, että otsikointi muutetaan muotoon tavoitteita tulevalle hallitusohjelmakaudelle. Todettiin, että kohtaan kahdeksan voidaan lisätä Eepoksen resurssitilanteen turvaamisen tärkeys.

Todettiin, että kokonaisuus annetaan Kelan valtuutetuille tiedoksi.

10 Tiedoksi olevat asiat (osa 2)

10.1 Katsaus Eepoksesta (liite 13)

Merkittiin tiedoksi katsaus Eepoksesta.

Eepos on siirtymässä vaiheesta I kohti vaihetta II (2023-2025). Eepos etenee operatiivisen kehittämisen näkökulmasta ja on tuottanut jo tuloksia. Vaiheen I aikana toteutettiin perhevapaaudistuksen vaatimat järjestelmät, aloitettiin tulevaisuudessa vaadittavien kyvykkyyksien kehittäminen, sekä rakennettiin ymmärrystä ja analyysiä, mitä kaikkea kehittämistä Eepoksen mission saavuttaminen edellyttää. Eepos ei ohjelmana johtane kustannussäästöihin vaan turvaa ydinliiketoiminnan digitaalisen tulevaisuuden varmistamisen.

Vaiheen I analyysin perusteella Eepokselle asetettu tavoiteaikataulu on haastava. Tämän vuoksi tulee merkittävästi kiihdyttää kehittämisen tahtia, kun samaan aikaan asiantuntijaresurssien saatavuus rekrytointien kautta on kiristymässä.

Eepoksen strategisen tason arkkitehtuurityön kautta etsitään tavoitteen saavuttamista turvaavia ratkaisuja vuoden 2023 alkupuolen aikana. Samalla viedään käynnissä olevaa kehittämistä loppuun ja panostetaan asiakasrajapinnan uudistamiseen.

11 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri