

25.8.2022

Kelan hallitus

Aika to 25.8.2022 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat

Puheenjohtaja

Vertti Kiukas

Varapuheenjohtaja

Mira Nieminen

Jäsenet

Tuija Brax, poissa

Leila Lehtinen

Veli-Mikko Niemi, poissa

Juha Rehula, etänä

Saana Siekkinen, klo 14.00 asti

Timo Sipilä

Riitta Särkelä, poissa

Tommi Toivola

Henkilöstön edustaja

Tuija Sarlin, poissa kohdan 5.1

Esittelijä

Outi Antila

Sihteeri

Heli Korhola, poissa kohdan 5.1

Läsnä

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, etänä, poissa kohdan 5.1

Nina Nissilä, poissa kohdan 5.1

Ville Korhonen, poissa kohdan 5.1

Pasi Lankinen

5.1

Heikki Launiemi

5.2

Anna-Stiina Lundqvist

5.3

Mia Helle

5.3, 7.5

Marjukka Turunen

5.3

Kai Ollikainen

7.1

Michaela Motzkin-Niemi

7.1

Matti Koskinen

7.2

Suvi Onninen

7.3

Tiina Niskanen

7.3

Sari Hänninen

7.4

Antti Jussila

7.4

Kirsi Metsävainio

7.5

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 14.6.2022 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista, sillä muutoksella, että siirrettiin kohta 7.1 Kelan hallitusohjelmaehdotukset päätettäviin asioihin. Lisäksi muissa asioissa käsitellään Päätalon korjaustarpeet.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Ylimmän johdon palkkarakenne ja mahdolliset korjaustarpeet (liite 2)

Hallitus vahvisti, että muutoin Kelan pääjohtajan ja johtajien palkka- ja muut etuudet määräytyvät edelleen aiemman suuruisina ja aiemman käytännön mukaisesti, mutta johtajien sisäistä palkkarakennetta päätettiin oikaista ja Nina Nissilän palkka tarkistettiin 15 690,34 euroksi 1.9.2022 lukien.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma (liite 3)

Päätettiin Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma.

Riskienhallintasuunnitelma perustuu Kelassa tunnistettuihin muutoshaasteisiin ja toimintaan liittyviin riskitekijöihin ja strategisten tavoitteiden saavuttamista uhkaaviin tunnistettuihin riskeihin.

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

5.3 Kelan hallitusohjelmaehdotukset (liite 4)

Esiteltiin päätettävissä asioissa Kelan hallitusohjelmaehdotukset.

Käytiin keskustelu ehdotusten sisällöistä, muutosehdotuksista sekä mahdollisista lisästarpeista. Sovittiin, että asian käsittelyä jatketaan konkreetisoidun ehdotuksen kanssa seuraavassa kokouksessa.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Sijoitustoiminnan tulos 1-6/2022 ja tilannekatsaus (liite 5)

Merkittiin tiedoksi sijoitustoiminnan tulos 1-6/2022 ja tilannekatsaus.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

7.2 Turvallisuuden tilannekatsaus (liite 6)

Merkittiin tiedoksi turvallisuuden tilannekatsaus.

Todettiin, että turvallisuustilanne on vakaa, mutta edellyttää tehostettua seurantaa. Kelaan kohdistuvat tietoturvauhkat noudattelevat yleistä kansallista uhkakenttää. Tietosuojajoikkeamien osalta vakavien loukkausten osuus on ollut vähäinen. Lisäksi todettiin, että uhkailmoituksia on tehty enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna.

7.3 Väärinkäytösten tilannekuva (liite 7)

Merkittiin tiedoksi väärinkäytösten tilannekuva.

Todettiin, että etuusväärinkäytöksellä tarkoitetaan asiakkaan menettelyä tai tekoa, joka täyttää rikoksen tunnusmerkistön.

Väärinkäytösepäilyt tulevat ilmi pääasiassa Kelan omana havaintona etuustyön yhteydessä. Ilmoituksia toimitetaan myös viranomaisilta ja kansalaisilta.

Vastuu etuusväärinkäytöksiin liittyvästä prosessista ja ohjeistuksesta sekä tapauksiin liittyvä oikeudellinen harkinta on Kelassa keskitetty.

7.4 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 8)

Merkittiin tiedoksi pääjohtajan ajankohtaiskatsaus.

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

Katsauksessa käsiteltiin myös Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus, sähköisen allekirjoituspalvelun hankinta, Kelan lausunnot ministeriöille hallituksen esitysluonnoksista sekä lausunnot eduskunnalle.

7.5 Energian, ruoan ja polttoaineen hintojen nousun vaikutus toimeentulotukeen (liite 9)

Merkittiin tiedoksi energian, ruoan ja polttoaineen hintojen nousun vaikutus toimeentulotukeen.

Todettiin, että sähkön hinta on ollut ennätyskorkealla vuoden 2021 lopusta alkaen. Erityisesti tämä on näkynyt toimeentulotuen asiakkailla, joilla sähkösojimus on perustunut pörssisähkön hintaan, mutta hinnannousu vaikuttaa myös uusiin sähkösojimukseen. Kela on joulukuussa 2021 tarkentanut sähkölaskujen käsittelyyn liittyvää ohjeistustaan ja korostanut harkinnan käyttämistä laskujen käsittelyssä, huomioiden korkea sähkön hinta.

Toimeentulotuen hakemusmäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Asiakkaat ovat olleet enenevässä määrin Kelaan yhteydessä liittyen sähkölaskujen huomioimiseen eri palvelukanavien kautta.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen seminaarimatka (liite 10)

Todettiin hallituksen seminaarimatkan ohjelma 6.-7.10.2022.

8.2 Päätalon korjaustarpeet

Todettiin, että Päätalon pakolliset korjaukset käynnistetään suunnitellun mukaisesti jo kuluvana vuonna.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri