

Kelan hallitus

Aika ti 19.12.2023 klo 12.00-15.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas		
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto		
	Jäsenet	Raimo Antila		
		Tuija Brax, etänä		
		Leila Lehtinen		
		Juha Rehula, etänä		
		Saana Siekkinen		
		Timo Sipilä		
		Riitta Särkelä		
		Tommi Toivola, poissa		
Henkilöstön edustaja	Tuija Sarlin, poissa kohdat 5.1 ja 5.2			
Esittelijä	Outi Antila			
Sihteeri	Heli Korhola			
Läsnä		Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, poissa kohdat 5.1 ja 5.2		
		Nina Nissilä, poissa kohdat 5.1 ja 5.2		
		Pipsa Lotta Marjamäki, poissa kohdat 5.1 ja 5.2		
	Pasi Lankinen	5.2, 5.3	Kai Ollikainen	5.3, 5.4
	Sami Rapiokallio	5.3, 5.6	Paula Vesterinen	5.3
	Heikki Launiemi	5.3	Michaela Motzkin-Niemi	5.4
	Leena Uikkanen	5.5	Miikka Saarteinen	5.6
	Kyösti Peippo	5.6		

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 29.11.2023 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Tietopalvelujen tulosityksikön johtajan valinta (liite 2)

Päätettiin jatkaa asian valmistelua. Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.

Asian jatkokäsittelyä varten kutsutaan koolle hallituksen palkitsemis- ja nimitystoimikunta tammikuussa sekä järjestetään ylimääräinen hallituksen kokous.

5.2 Ylimmän johdon sijaisuusjärjestelyt ja pääjohtajalle ja johtajille maksettavat palkat ja etuudet – päätöksen tarkistaminen vuodelle 2024 (liite 3)

Päätettiin vahvistaa johtaja Nina Nissilälle entiset sijaisuuspalkkion perusteet vuodelle 2024. Muilta osin Kelan pääjohtajan ja johtajien palkka- ja muiden etuuksien perusteita ei esitetty muutettavaksi aiemmasta.

Pääjohtajan esittelystä

5.3 Kelan strategia, toiminta- ja taloussuunnitelma, vuoden 2024 tulossopimus sekä riskienhallinta (liite 4)

Päätettiin hyväksyä liitteiden mukaisesti Kelan strategia sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2027. **Päätettiin** hyväksyä Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma sekä riskienhallinnan periaatteet ja vastuut.

Merkittiin tiedoksi Kelan avaintulokset ja tehtiin tulossopimus vuodelle 2024 pääjohtajan kanssa.

Kelan strategian ja toiminnan varmistamiseksi vastaamaan niin kansalaisten, kuin yhteiskunnan nopeasti muuttuvia tarpeita, suunnataan strategia suhteessa ennakointi-, innovaatio- ja asiakasymmärrystietoon.

Strategiset tavoitteet ovat asiakaskokemus perustuu luottamukseen, vaikuttavuutta tiedolla sekä turvaa arkeen. Kestävä talous, henkilöstökokemus ja viestintä ovat kriittiset voimavarat strategian onnistumiseksi.

Vuonna 2024 htv-määrän arvioidaan alenevan 138 henkilötyövuotta ja olevan 8 192. Vuoden 2024 htv-määrään sisältyy lisäykset erillirahoitteisiin Kanta-tehtäviin ja uuteen lääkkeenmääräajien valvonta- ja ohjaustehtävään. Vuoteen 2027 mennessä htv-määrä laskee arvion mukaan 7 828 henkilötyövuoteen. Htv-määrän laskun syynä ovat pääasiassa tilapäisten resurssien poistuminen ja kehittämisen hyödyt. Vähennykset on suunniteltu toteutettavan määräaikaisten käyttöä vähentämällä sekä hyödyntämällä eläköitymisiä ja lähtövaihtuvuutta.

Vuosina 2024 – 2027 työn tuottavuus ja kokonaistuottavuus ovat positiivisia. Tämä johtuu siitä, että työmäärä kasvaa 0,3 % samalla, kun tuottavuusohjelman mukaiset säästöt vähentävät htv-määrää ja kustannuksia.

5.4 Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelma 2. käsittely (liite 5)

Päätettiin hyväksyä Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelma sekä sijoitussuunnitelmassa kerrotut toimivaltuudet.

Hallitukselle esiteltiin luonnos Kelan vuoden 2024 sijoitussuunnitelmaksi 29.11.2023.

Asia käsiteltiin luottamuksellisena.

5.5 Toimivaltapäätös hallinnollisissa asioissa (liite 6)

Päätettiin hyväksyä muutokset toimivaltapäätöksessä hallinnollisissa asioissa.

Hallinnollisia asioita koskevan toimivaltapäätöksen hankintoja koskevia periaatteita muutettiin. Muutoksella halutaan varmistaa vastuun näkökulmasta, että riskiperusteisesti sekä strategisesti merkittävistä hankinnoista tulee etukäteen tieto hallitukselle.

Pääjohtajan roolia hankinnoissa vahvistettiin, euromääräisiä rajoja tarkistettiin sekä lisättiin pääjohtajalle oikeus delegoida päätösvaltaa hankintojen osalta. Päätökset delegoinnista tulee tehdä kirjallisesti. Lisäksi lisättiin uusi kohta, jossa määritellään linjauksia koskeva päätösvalta.

Muutokset astuvat voimaan 1.1.2024.

5.6 Eepos (liite 7)

Päätettiin hyväksyä Eepoksen toimeenpanon vaatimien hankintojen käynnistäminen.

Hankinta sisältää 1) strategiseen tavoitearkkitehtuuriin määritetyt keskeiset kokonaisuudet; etuuskäsittelyn ydinjärjestelmän, digitaalisen asioinnin ja asiakkuudenhallinnan alustan, data-, tiedonvälityksen ja muut mahdollistavat alustat sekä 2) kokonaisuuden toteuttavan integraattorikumppanit, joiden avulla tavoitetilan palvelut viedään alustoille.

Hankintamenettelynä on kilpailullinen neuvottelumenettely, johon valitaan parhaiten soveltuvat ehdokkaat (toimittajaryhmittymää).

Hankintailmoitus julkaistaan vuoden 2024 alussa. Tämän jälkeen käydään neuvottelut valittujen tarjoajien kanssa. Hankintapäätös ja sopimuksen allekirjoitus on todennäköisesti alkuvuonna 2025.

5.7 Kelan neuvottelukunnan kokoonpanon tarkistaminen (liite 8)

Päätettiin nimetä Kelan neuvottelukunnan jäseneksi Kuntoutusyritysten toiminnanjohtaja Anna Nurmi-Lehto 1.1.2024 lähtien neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 Linjattavat asiat

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 9)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.2 Kelan valtuutettujen 17.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan valtuutettujen 17.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 6/2023.

7.3 Kelan tilintarkastajien 26.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2023

Merkittiin tiedoksi Kelan tilintarkastajien 26.10.2023 pidetyn kokouksen pöytäkirja nro 2/2023.

8 Muut asiat

8.1 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 25.1.2024

Seuraava kokous pidetään ylimääräisenä tammikuun alussa.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri