

11.6.2024

Kelan hallitus

Aika ti 11.6.2024 klo 09.00-12.00

Paikka Kelan päätoimitalo, Nordenskiöldinkatu 12, Alvar 6.krs

Osallistujat	Puheenjohtaja	Vertti Kiukas
	Varapuheenjohtaja	Rami Lehto
	Jäsenet	Raimo Antila
		Tuija Brax
		Leila Lehtinen
		Juha Rehula, poissa
		Saana Siekkinen
		Timo Sipilä
		Riitta Särkelä, etänä klo 11.00 asti
		Tommi Toivola, poissa kohdan 5.1
	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	Kai Ollikainen	5.2, 5.3
Sami Rapiokallio	5.2, 5.3	Paula Vesterinen	5.2
Kerttu Takala	5.2	Miikka Saarteinen	5.2
Hanna Välimaa	5.3	Heikki Launiemi	5.4

1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Vertti Kiukas avasi kokouksen.

2 Päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi ja laillisesti kokoon kutsutuksi.

3 Pöytäkirjan tarkastaminen

Todettiin 29.5.2024 kokouksen pöytäkirja tarkastetuksi.

4 Asialistan hyväksyminen (liite 1)

Hyväksyttiin kokouksen asialista.

5 Päätettävät asiat

Puheenjohtajan esittelystä

5.1 Selvitys työnantajajärjestöistä (liite 2)

Päätettiin, että Kelan jäsenyys Palvelualojen työnantajat PALTA ry:ssä irtisanotaan päättyväksi 31.12.2024. Asian palauttamista valmisteluun ehdotettiin, mutta ehdotus raukesi kannattamattomana. Hallitus edellyttää irtisanomisajan puitteissa (1.7.2024 – 31.12.2024) selvitystä, miten vastaavat tukipalvelut järjestetään sekä käynnistää kilpailutuksen vastaavien palvelujen turvaamiseksi.

Hallituksen harkinnan perusteiksi on laadittu selvitys. Selvityksen teko perustui hallituksen antamaan toimeksiantoon 15.3.2023. Tavoitteena oli selvittää hallituksen toimeksiannon mukaisesti päätöksentekoa varten eri keskusjärjestövaihtoehtoja. Ratkaisun tuli varmistaa Kela-lain ja yleisen työlainsäädännön mukaisten talokohtaisten (ns. yrityskohtaisten) työehtosopimusten tekeminen Kelassa.

Asia käsiteltiin hallituksen palkitsemis- ja nimitystoimikunnan kokouksessa 3.6.2024.

Pääjohtajan esittelystä

5.2 Kelan strateginen kokonaisuus, strategia ja budjettikehys (liite 3)

Päätettiin Kelan strateginen tulevaisuuskuva, Kelan strategia ja Kelan budjettikehys ja sen osana Kelan tuottavuusohjelman tuottavuus- ja kustannussäästö tavoitteen toiminnan suunnittelun perustaksi.

Merkittiin tiedoksi avaintulokset ja muutospolku.

Kelan visio on: Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä.

Uutena kokonaisuutena strategiassa konkretisoidaan tavoiteltava tulevaisuuden Kela, strategisen tulevaisuuskuvan kautta. Se konkretisoi kuudesta näkökulmasta millainen tulevaisuuden Kela on. Nämä näkökulmat ovat: asiakas, palvelu ja toiminta, teknologia ja tieto, henkilöstö, kulttuuri ja osaaminen, talous sekä kumppanit ja ekosysteemi. Strateginen tulevaisuuskuva konkretisoi sitä, millainen asiakaslähtöinen Kela tulevaisuudessa on.

Kelan strategian ja toiminnan vastaamiseksi niin kansalaisten, kuin yhteiskuntamme nopeasti muuttuviin tarpeisiin, suunnataan strategiaa suhteessa ennakointi-, innovaatio- ja asiakasymmärrystietoon. Strategiset tavoitteet ovat asiakaskokemus perustuu luottamukseen, vaikuttavuutta tiedolla sekä turvaa arkeen. Strategian onnistumisen kriittiset voimavaramme ovat kestävä talous, henkilöstökokemus ja viestintä.

Strategiaa tarkentavasta keskipitkän aikavälin muutospolusta sekä tulevan vuoden yhteisistä tavoitteista ja avaintuloksista sovitaan yhdessä. Niillä konkretisoidaan valittua suuntaa ja tehdään näkyväksi strategian onnistuminen. Strategisen kehittämissuunnitelman Eepoksen kautta rakennetaan tulevaisuuden digitaalista etuuskäsittelyä.

Kelassa henkilöstökokemuksella on suuri merkitys, sillä hyvällä henkilöstökokemuksella rakennetaan myös hyvää asiakaskokemusta. Pitkäjänteisellä henkilöstösuunnittelulla turvataan henkilöstön oikea määrä ja osaaminen, jotta Kela saavuttaa tavoitteensa myös toimintaympäristön muuttuessa. Henkilöstösuunnittelun ensisijainen aikajänne on 2024-2028 ja tavoitteena varmistaa julkisen talouden säästövaatimusten hallittu toteutuminen henkilöstövoimavaroissa. Lisäksi henkilöstösuunnittelussa varaudutaan Eepos-hankkeen toteuttamiseen vuoteen 2035 mennessä.

Kelan budjettikehys toiminnan suunnittelun perustaksi:

- Kelan toimintakulut ovat enintään 680 milj. euroa vuonna 2025
- Kelan kehittämissuunnitelman budjetti on enintään 81 milj. euroa vuonna 2025
- Kelan htv-määrä on enintään 8 000 vuonna 2025
- Kelan toimintakulujen %-osuus kokonaiskuluista on enintään 3,75 % vuonna 2025
- Kokonaistuottavuuden muutos on positiivinen kaudella 2025 – 2028

- Tuottavuusohjelman toimenpiteillä vähennetään toimintakuluja 45 milj. euroa vuoteen 2027 mennessä.

5.3 Tuottavuusohjelma (liite 4)

Päätettiin käynnistää tuottavuusohjelma vuosille 2024 – 2027.

Kelan tuottavuusohjelma on osa valtionhallinnon tuottavuusohjelmaa. Kelalle on asetettu toimintakuluihin kohdistuva 45 miljoonan euron säästövelvoite osana julkishallinnon säästöjä. Tuottavuusohjelman sisältävässä säästösuunnitelmassa haetaan säästöjä ennen kaikkea henkilöstökuluista ja toimitiloista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että määräaikaista työsuheteita vähennetään ja vakinaisten lähtiessä tehtäviä yhdistetään ja lakkautetaan. Kelassa oli viime vuoden lopussa noin 8500 toimihenkilöä, joista 700 oli määräaikaista. Säästöt vaikuttavat myös asiakkaille annettaviin palveluihin.

Todettiin, että hallitukselle tuodaan tiedoksi tuottavuusohjelmaan liittyviä konkreettisia toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia lokakuun seminaarissa 2024. Lisäksi hallitus seuraa säännöllisesti ohjelman toteutusta.

5.4 Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma (liite 5)

Päätettiin Kelan strateginen riskienhallintasuunnitelma.

Pääjohtajan johdolla on valmisteltu Kelan 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.

6 Linjattavat asiat

Linjattavia asioita ei esitetty.

7 Tiedoksi olevat asiat

7.1 Hallituksen toimikuntien tilannekatsaus

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.2 Tietoturva- ja turvallisuuskatsaus (liite 6)

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

7.3 Pääjohtajan ajankohtaiskatsaus (liite 7)

Merkittiin tiedoksi pääjohtaja ajankohtaiskatsaus.

Katsauksessa käsiteltiin palvelutilanne, asiakaskokemus, etuustilanne ja puhelinpalvelu, Kanta-tiedon hyödyntäminen, henkilöstö ja talous.

Lisäksi katsauksessa käsiteltiin Kelan toiminnan ja toimintaympäristön katsaus sekä Kelan tapaaminen vammaisten tulkkauksen palvelun asiakkaiden ja heitä edustavien järjestöjen kanssa. Katsauksessa kerrottiin myös Kelan asiakasyhteisöstä ja Kelalle uudelleen myönnetystä Perheystävällinen työpaikka -tunnuksesta sekä Kelan asiantuntijalausunnat eduskunnalle.

8 Muut asiat

8.1 Hallituksen syksyn 2024 kokousaikataulu (liite 8)

Todettiin, hallituksen syksyn 2024 kokousaikataulu. Todettiin, että hallituksen seminaari pidetään 4.10.2024.

8.2 Kelan hallituksen jäsenten kysymykset seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 28.8.2024

Todettiin, että seuraava hallituksen kokous pidetään 28.8.2024. Seuraavissa kokouksissa toivottiin käsiteltävän yhden hakemuksen mallia sekä tulorekisterin hyötyjä.

9 Kokouksen päätös

Puheenjohtaja Vertti Kiukas päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Vertti Kiukas
hallituksen puheenjohtaja

Heli Korhola
sihteeri