

13.11.2019

Hallituksen kokous 12/2019

Aika Keskiyö 13.11.2019 klo 9.00 – 10.50

Paikka Keva, Unioninkatu 43, Helsinki

Osallistujat:**Jäsenet:**

Minna Arve, puheenjohtaja
Kari Nenonen, varapuheenjohtaja
Heini Jalkanen
Heli Järvinen
Risto Kangas (§ 4 - 13)
Markus Lohi (§ 4 - 13)
Rauno Vesivalo, varajäsen
Harri Virta (§ 4 - 13)
Raimo Vistbacka

Muut osallistujat:

Harri Jokiranta, valtuuskunnan puheenjohtaja
Maarit Ojavuo, valtuuskunnan varapuheenjohtaja
Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja
Kimmo Mikander, varatoimitusjohtaja
Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja
Markus Mankin, sihteeri

§ 4 Esa Kallio, toimitusjohtaja, Kuntarahoitus Oyj

§ 9 Tom Kåla, talousjohtaja

Poissa:

Päivi Niemi-Laine
Tapani Hellstén, varatoimitusjohtaja

1**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2**Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen**

Esitys Hallitus valitsee tämän pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Heini Jalkanen ja Heli Järvinen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

3**Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi**

Esitys Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.

Käsittely Toimitusjohtaja esitti, että kohta 11 poistetaan listalta.

13.11.2019

Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimus työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta ei tullut toimiston tietoon kokoukseen mennessä, eikä kunta-alan henkilöstöjärjestöjen kanssa ole voitu asiasta neuvotella.

Päätös Hyväksyttiin tarkistettu päätösesitys.

4

Kuntarahoitus Oyj:n ajankohtaiskatsaus

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio antoi ajankohtaiskatsauksen Kuntarahoituksen tulevaisuudennäkymiin sekä rahoitusmarkkinoiden tilanteeseen.

Esitys Merkitään katsaus tiedoksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

5

REDU Edu Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

REDU Edu Oy on 29.10.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.11.2019 lukien.

REDU Edu Oy on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kokonaisuudessaan omistama.

REDU Edu Oy:n palveluksessa on 2 henkilöä. Yhtiön toimialana on koulutuspalvelut. Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi.

REDU Edu Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy REDU Edu Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.11.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

6

Liperin yritys kiinteistöt Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Liperin yritys kiinteistöt Oy on 15.10.2019 päivätyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2019 lukien.

Liperin yritys kiinteistöt Oy on Liperin kunnan kokonaisuudessaan omistama.

Liperin yritys kiinteistöt Oy:n palveluksessa on 1 henkilö, joka on siirtynyt yhtiöön Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen vuokraus ja hallinta. Yhtiön kotipaikka on Liperi.

Liperin yritys kiinteistöt Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

13.11.2019

Esitys Hallitus hyväksyy Liperin yritysKiinteistöt Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

7

Lipertek Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Lipertek Oy on 15.10.2019 päivättyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2019 lukien.

Lipertek Oy on Liperin kunnan kokonaisuudessaan omistama.

Lipertek Oy:n palveluksessa on 5 henkilöä, jotka ovat siirtyneet yhtiöön Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on isännöinti, rakennuttaminen ja elinkeinopalvelut. Yhtiön kotipaikka on Liperi.

Lipertek Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Lipertek Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.10.2019 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

8

Tampereen Infra Oy -nimisen osakeyhtiön hakemus saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi

Tampereen Infra Oy on 1.10.2019 päivättyssä hakemuksessa pyytänyt saada liittyä Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Tampereen Infra Oy on kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin omistama. Yhtiön palvelukseen siirtyy 450 henkilöä, joista enemmistö Kevan jäsenyhteisön palveluksesta. Yhtiön toimialana on rakennusala. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

Tampereen Infra Oy täyttää Keval 3 §:n 2 momentin 2 kohdan ja 4 kohdan edellytykset liittyä Kevan jäsenyhteisöksi.

Esitys Hallitus hyväksyy Tampereen Infra Oy:n Kevan jäsenyhteisöksi 1.1.2020 lukien.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

9

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 sekä budjetti 2020

Liite 9/1

Hallituksen 23.10. kokouksessa käsiteltyyn ensimmäiseen versioon verrattuna vuoden 2020 budjettiin on lisätty sivulle 19 toimintokohtaiset henkilötyövuodet sekä korjattu joitain kirjoituserheitä. Muuten esitys on 23.10. kokouksen mukainen.

Kevan hallitus hyväksyi uuden strategian maaliskuussa 2019. Kesäkuussa 2019 hallitus päätti, että vuoden 2020 budjetin toimintakulut ja käyttö-

13.11.2019

omaisuusinvestoinnit saavat olla korkeintaan 86,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 budjetti ja TTS 2020-2022 on laadittu näiden linjausten pohjalta.

Uuteen strategiaan pohjautuvat hallitustason mittarit ovat osittain entisiä ja osittain uusia. Mittareiden lukumäärää on vähennetty tavoitteena keskittyä olennaisiin: kustannustehokkuuteen, asiakaskokemukseen sekä sijoitustulokseen.

Asiakaskokemusta kuvaavia mittareita on muokattu siten, että tulokset ovat yhdistelmä kaikista Kevan vastuulla olevista julkisen sektorin osista: kunta-ala, valtio, evankelis-luterilainen kirkko ja Kansaneläkelaitos. Lisäksi asiakaskokemuksia kerätään jatkuvasti eri kosketuspisteistä (puhelinpalvelut, verkkopalvelut, asiakaskäynnit, tilaisuuksien osallistujapalaute) eikä esimerkiksi ainoastaan kerran vuodessa tehtävästä kyselystä. Tämä mahdollistaa nopeamman ja joustavamman reagoinnin tuloksiin. Työntajien tyytyväisyyttä mittavaa mittari on aiemminkin käytössä ollut suosittelemalukkuus (NPS), sen sijaan henkilöasiakkaiden osalta kysytään palvelun sujuvuutta (CES). Näiden lisäksi seurataan aiempaan tapaan eläkepäätösten palvelutasoa eli toimeentulon katkeamattomuutta.

Kustannustehokkuuden osalta seurataan aiemminkin käytössä ollutta kuntasektorin hoitokustannusprosenttia. Laskenta noudattaa entistä paremmin työeläkeyhtiöiden laskentatapaa.

Sijoitustuottoja seurataan kahdella mittarilla: tuotto suhteessa vertailuryhmään sekä kumulatiivinen reaalityttö. Molemmissa on nyt 10 vuoden tarkastelujakso.

Edellä olevien lisäksi seurataan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän kääntymisen kasvuun on ollut paljon esillä julkisuudessakin. Asiaan vaikuttavat monet eri tekijät, ei ainoastaan Kevan toiminta.

Kevan jäsenyhteisöjen palkkasumman arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Julkisen sektorin lomarahojen leikkaus poistuu vuonna 2020, mikä osaltaan kasvattaa palkkasummaa. Maksutulon arvioidaan kasvavan samoin noin 4 prosenttia 5,4 miljardiin euroon. Eläkemenon arvioidaan kasvavan ensi vuonna myös noin 4 prosenttia 5,7 miljardiin euroon. Näillä oletuksilla maksutulon ja eläkemenon erotus, rahoituskate, on miinuksella 290 miljoonaa euroa eli suurin piirtein saman verran kuin kuluvana vuonna. TTS-kauden lopulla 2022 sen arvioidaan olevan noin -500 miljoonaa euroa.

Sijoitustuottojen osalta on hyvin haastavaa ottaa aito näkemys sijoitusmarkkinoiden tulevasta kehityksestä, joten budjetti on laadittu vakiintuneen tavan mukaan 4 prosentin vuosittaisen reaalitytön pohjalta. Tällöin oletetulla 1,5 prosentin vuosi-inflaatiolla sijoitusten nimellistuloksi muodostuu 5,6 prosenttia ja noin 3 miljardia euroa.

Kevan toimintakuluihin budjetoidaan vuodelle 2020 81,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,1 miljoonaa euroa ja 1,3 prosenttia vähemmän kuin kuluvan vuoden arvioitu toteuma. Kuluvan vuoden budjettiin nähden toimintakulut

13.11.2019

pienenevät 4,2 miljoonaa euroa ja 4,9 prosenttia. Henkilöstökulujen ennakoitaan kasvavan jonkin verran kuluvan vuoden toteuma-arvioon verrattuna, sen sijaan it-kulut ja muut kulut ovat supistumassa. Käyttöomaisuuspoistoiksi budjetoidaan 7,4 miljoonaa euroa, kasvua kuluvan vuoden toteuma-arvioon on 0,5 miljoonaa euroa.

Keva saa hoitokulukorvauksia toimintakuluista ja poistoista valtiolta, evankelis-luterilaiselta kirkolta ja Kansaneläkelaitokselta. Vuoden 2020 korvauksiksi arvioidaan 18,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin on kuluvan vuoden toteuma-arvio. Korvauksen määrä perustuu Kevan toimintakuluihin ja poistoihin sekä tiettyihin volyymsuhteisiin, esimerkiksi alkaneitten eläkkeiden määriin kyseisenä vuonna.

Nettotoimintakulut eli kuntasektorin kustannukseksi jäävä osuus toimintakuluista ja poistoista on 70 miljoonaa euroa, sama kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Tämän vuoden budjettiin verrattuna supistumista on 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 käyttöomaisuusinvestointeihin budjetoidaan 5,4 miljoonaa euroa, 8,4 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden toteuma-arvio. Kuluvana vuonna Unioninkadun remontti valmistui ja siihen käytettiin tänä vuonna noin 5,5 miljoonaa euroa. Ilman toimitaloremonttia käyttöomaisuusinvestoinnit pienenevät ensi vuonna vajaat 3 miljoonaa euroa tämän vuoden toteuma-arvioon verrattuna.

It-investoinneista merkittävin on uusi Eläkkeiden maksujärjestelmä, joka hankitaan yhdessä työeläkeyhtiö Varman kanssa. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan hanke myöhästyy alkuperäisestä aikataulusta vuodella, mikä kasvattaa kustannuksia. Kevan osuudeksi on vuodelle 2020 budjetoitu 2 miljoonaa euroa. Hanke on tavoitehintapohjainen, joten sitovaa kokonaishintaa koko hankkeelle ei kyetä vielä määrittämään. Muita merkittäviä vuoden 2020 it-investointeja ovat Eläkemaksujen laskentajärjestelmä 0,53 miljoonaa euroa sekä Chatbotin ja robotiikan kehittäminen yhteensä 0,65 miljoonaa euroa.

Esitys	Hallitus esittää valtuuskunnan hyväksyttäväksi liitteenä 9/1 olevan toiminta- ja taloussuunnitelman 2020–2022 sekä budjetin vuodelle 2020.
Käsittely	Toimitusjohtaja täydensi esitystään siten, että talousarvion ja toimintasuunnitelmassa olevaan eläkkeiden palvelutasomittarin 2020 tavoitetasoa perustellaan tarkemmin.
Päätös	Hyväksyttiin muutettu päätösesitys.

10

Keva-laista annettava lausunto

Liite 10/1

Valtiovarainministeriö pyytää Kevan lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta. Lausunnon määräaika on 22.11.2019.

13.11.2019

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että Kevan hallintorakennetta ja hallintoelinten kokoonpanoa muutettaisiin. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella Kevan jäsenyhteisöiksi voisi liittyä myös kuntien määräysvallassa olevat osuuskunnat.

Nykyinen valtuuskunta ehdotetaan korvattavaksi Kevan valtuutetuilla. Valtuutettujen rooli olisi valvonnallinen. Hallituksen roolia ehdotetaan vahvistettavaksi suhteessa valtuutettuihin. Myös hallituksen ja toimitusjohtajan välistä toimivallanjakoa täsmennettäisiin siten, että hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut olisivat nykyistä selkeämmin säännöksissä määriteltyjä.

Hallituksen jäsenten määrää lisättäisiin yhdeksästä yhteentoista. Valtuutettujen ja hallituksen kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että Kevan hallintoon lisättäisiin kunnallisen työmarkkinalaitoksen edustus. Samalla kunnallisessa pääsopimuksessa tarkoitettujen pääsopijajärjestöjen ehdottamien henkilöiden lukumäärä kasvaisi siten, että jokaisella pääsopijajärjestöllä olisi mahdollisuus saada ehdottamansa edustaja hallintoelimiin.

Hyvän hallinnon periaatteita ehdotetaan vahvistettavaksi säätämällä yleisistä hallintovaatimuksista.

Lakiin otettaisiin myös säännökset sähköisistä kokouksista ja sähköisestä päätöksentekomenettelystä sekä päätöksentekomenettelystä hallituksen sekä valtuutettujen kokouksissa.

Jos lakiesitys tulee voimaan luonnoksen mukaisesti 1.4.2020, valtuutettujen toimikausi voisi Kevan näkemyksen mukaan alkaa aikaisintaan 1.8.2020, jotta valtuutettujen nimittämiseen jäisi tarvittava käytännön valmistelu-aika.

Esitys Hallitus päättää antaa liitteen 10/1 mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta valtiovarainministeriölle.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

11

Toimitusjohtajan katsaus

Liite 11/1

Kokouksessa esitetään ajankohtaiskatsaus.

Esitys Hallitus merkitsee tiedoksi toimitusjohtajan katsauksen.

Päätös Hyväksyttiin päätösesitys.

12

Kevassa tehtyjen diarioidujen päätösten tiedoksi-antaminen

Toimintasäännön 13 §:n mukaan Kevassa tehdyistä diarioiduista päätöksistä annetaan ilmoitus hallitukselle jokaisessa kokouksessa, ja

13.11.2019

päätökset ovat kokouksessa hallituksen jäsenten nähtävillä. Luettelo kokoukseen mennessä tehdyistä päätöksistä liitetään pöytäkirjaan.

- Esitys** Hallitus merkitsee tiedoksi, että Kevassa edellisen kokouksen jälkeen ajanjaksolla 17.10. – 6.11.2019 tehtyjä diarioituja päätöksiä ei ollut.
- Päätös** Hyväksyttiin päätösesitys.

13**Muut asiat**

Muita asioita ei käsitelty.

VALITUSOSOITUS

Muutosta tässä kokouksessa tehtyyn päätökseen saa asianosainen ja Kevan jäsenyhteisö hakea kirjallisella valituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Pykälissä 1-4 ja 6-13 tehdyt päätökset eivät kuitenkaan ole hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valituskelpoisia.

Valituskirja on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen annettava taikka maksettuna posti-lähetyksenä tai lähetin välityksellä toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä päätöksen tiedoksisaannista, tätä päivää kuitenkin mukaan lukematta ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä. Jäsenyhteisön katsotaan saaneen Kevan valtuuskunnan taikka hallituksen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa Kevasta annetun lain (66/2016) 33 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla. Valituskirjan oheen on liitettävä valituksenalainen päätös viran puolesta oikeaksi todistettuna otteena tästä pöytäkirjasta, selvitys siitä, mistä valitusaika edellä sanotun mukaisesti on laskettava, sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa on säädetty.

Puheenjohtaja


Minna Arve

Pöytäkirjanpitäjä


Markus Mankin

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Helsingissä 10. päivänä TAMMI kuuta 2019 2020


Heini Jalkanen
Heli Järvinen