

Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajastrategiset tavoitteet

Aluehallitus 25.03.2025
1573/00.01.00.02/2024

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 5999 545
tilapalvelujohtaja Petteri Kontro, p. 050 3748 533

Selostus asiasta **Yleistä Maakuntien tilakeskus Oy:stä**

Maakuntien tilakeskus Oy on valtion, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistama yhtiö, jonka liiketoiminta koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

1) Yhtiö toimii hyvinvointialuelain 21 §:n mukaisena valtakunnallisena toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena, jonka tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Näitä palveluita koskien hyvinvointialueilla ja niiden tytäryhteisöillä on hyvinvointialuelaisissa säädetty käyttövelvoite.

2) Yhtiö voi myös tuottaa muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia palveluja.

Yhtiön osakkeet jakautuvat hyvinvointialueiden kesken asukaslukujen mukaisessa suhteessa voimaanpanolain 63 §:ssä määritellyin tavoin. Valtiolla on yksi erilainen osake, jolla on yhtiöjärjestyksessä määrätyt erityisoikeudet. Keski-Suomen hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä on 4,9 %.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella. Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osinkoina osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan myötä mahdollisesti kertyvistä rahavaroista ja niiden käytöstä on sovittu osakassopimuksen osinkopolitiikkaa koskevassa luvussa.

Valtio on määritellyt Maakuntien tilakeskus Oy:n valtion erityistehtäväyhtiöksi. Yhtiön erityistehtävänä on: "Maakuntien tilakeskus ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja, toimii hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon valtakunnallisena osaamiskeskuksena sekä tukee valtiota hyvinvointialueiden investointien ohjauksessa".

Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2024 noin 8,4 miljoonaa euroa ja yhtiössä työskenteli 31.12.2024 yhteensä 36 henkilöä. Keski-Suomen hyvinvointialue osti Maakuntien tilakeskus Oy:ltä palveluja vuonna 2024 yhteensä 380.000 eurolla.

Osakassopimuksen mukaan Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla hyvinvointialueilla on oikeus nimittää yhtiön hallitukseen yksi jäsen.

Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajastrategiset tavoitteet

Yhtiökokouksessa 25.4.2024 on päätetty, että osakkaat valmistelevat yhtiölle omistajastrategiset tavoitteet valtion (valtiovarainministeriön)

koordinoimana. Omistajastrategisissa tavoitteissa omistajat ilmaisevat yhtiölle asettamat keskeiset strategiset tavoitteet ja yhtiö raportoi omistajille säännöllisesti omistajastrategian toteutumisesta.

Valmistuneessa omistajastrategiassa on huomioitu yhtiön tehtäviä koskeva hyvinvointialuelain säännös eikä omistajastrategia edellytä muutoksia osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen.

Hyvinvointialueet ja niiden määräysvallassa olevat, osaamiskeskuksen toimialan tehtäviä hoitavat yhteisöt, jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoilla, ovat hyvinvointialuelain mukaan velvollisia käyttämään tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja. Valmistuneessa omistajastrategiassa korostetaan muun muassa sitä, että yhtiön tuottamista palveluista tulee syntyä hyvinvointialueille toiminnallisia hyötyjä ja mitattavia kustannussäästöjä. Yhtiön palvelujen tulee olla mahdollisimman kustannustehokkaita ja hinnoittelun tulee perustua omakustannusperiaatteeseen huomioiden toiminnan kehittäminen.

Toimivalta

Hallintosääntö 17 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus

Aluehallitus päättää

1) hyväksyä liitteenä olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajastrategiset tavoitteet ja

2) valtuuttaa konsernipalveluiden toimialajohtajan allekirjoittamaan asiakirjan ja tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia täsmennyksiä.

Päätös