

Maakuntien tilakeskuksen omistajastrategia

Aluehallitus 17.02.2025 § 40

60/00.04.02/2023

Valmistelija

Hallintopäällikkö Antti Laurikainen puh. 044 351 2502

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

Osakkaiden omistusosuudet perustuvat 30.12.2022 allekirjoitettuun luovutuskirjaan, jossa osakkeiden on sovittu jakautuvan asukaslukujen (per 31.12.2021) mukaisessa suhteessa sote-voimaanpanolain 63 §:ssä tarkemmin määritellyin tavoin. Valtiolla on yksi erilainen osake, jolla on yhtiöjärjestyksessä määrätty erityisoikeudet.

Etelä-Savon hyvinvointialueen omistusosuus on 2,4 %.

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. Yhtiön yhtenä omistajana toimiva valtio on määritellyt Maakuntien tilakeskus Oy:n valtion erityistehtävayhtiöksi (Valtioneuvoston omistajapolitiittinen

periaatepäättös 2024). 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 (2023: 8,6 miljoonaa euroa) ja yhtiössä työskenteli 31.12.2024 yhteensä 36 henkilöä (31.12.2023: 34 henkilöä).

Etelä-Savon hyvinvointialue on ostanut Maakuntien tilakeskus Oy:ltä palveluja vuonna 2024 yhteensä 183 765,24 eurolla mikä on noin 15 000 euroa vähemmän kuin sitä edellisenä vuotena.

Osakassopimuksen mukaan Itä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla hyvinvointialueilla on oikeus nimittää hallitukseen yksi (1) jäsen.

Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajastrategia

Yhtiökokouksessa 25.4.2024 on päätetty, että osakkaat valmistelevat yhteisen omistajastrategian valtion (valtiovarainministeriön) koordinoimana. Omistajastrategiaa on valmisteltu yhtiön omistajien kesken lokakuusta 2024 tammikuuhun 2025. Käytyjen keskustelujen ja kommentointikierrosten perusteella on valmistunut omistajastrategia-asiakirja, joka on liitteenä.

Omistajastrategiassa omistajat ilmaisevat yhtiölle omistajien yhdessä 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.

Maakuntien tilakeskus Oy on pyytänyt ilmoittamaan tiedot allekirjoittajista (nimi ja asema) viimeistään 31.3.2024 osoitteeseen info@maakuntientilakeskus.fi.

Toimivalta

Hallintosääntö 9.2. §:n 8 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys:

Aluehallitus päättää

1. hyväksyä liitteenä 1 olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n omistajastrategian;
2. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan allekirjoittamaan omistajastrategian Etelä-Savon hyvinvointialueen puolesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Maakuntien tilakeskus Oy