

Maakuntien tilakeskus Oy:n yhtiökokouskutsu 10.5.2023

3450/00.01.04/2023

Aluehallitus 04.05.2023 § 85

Lisätiedot	Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen ilkka.naukkarinen@siunsote.fi Puh. 013 330 4503
Päätösehdotus	Hyvinvointialuejohtaja Leivonen Kirsi: Aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi hyvinvointialuejohtajan tai hänen nimeämänsä, ja evästää tätä.
Päätös	Hyväksyttiin. Ei erillistä evästystä.
Selostus	<p>Senaatti-kiinteistöt perusti Maakuntien tilakeskus Oy:n tammikuussa 2017 silloisen maakunta pohjaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakihankkeeseen liittyen. Maakuntien oli määrä tulla yhtiön omistajiksi myöhemmin. Yhtiö kokosi tietokantaa sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä kuntien sote-tiloista ja pelastustoimen toimitiloista. Lakihankkeen päätyttyä maaliskuussa 2019, Maakuntien tilakeskuksen toiminta sopeutettiin uuteen tilanteeseen. Yhtiö jatkoi em. tietokannan ylläpitoa ja siihen liittyvien palvelujen kehittämistä.</p> <p>Yhtiö solmi 29.1.2020 valtiovarainministeriön kanssa palvelusopimuksen, joka oli sote-uudistuksesta riippumaton. Sopimuksella Maakuntien tilakeskuksen tehtäväksi annettiin sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä kuntien rakennus- ja toimitilätiedon kokoaminen kansallisesti kattavaksi tietokannaksi vuoden 2021 loppuun mennessä.</p> <p>Eduskunta hyväksyi hyvinvointialueita ja sote-järjestämistä koskevat lait kesäkuussa 2021. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021 ja talouspoliittinen ministerivaliokunta nimesi 12.10.2021 Maakuntien tilakeskuksen laissa hyvinvointialueista mainituksi kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskukseksi, jonka omistajina toimivat hyvinvointialueet ja valtio. Vuoden 2022 lopulla Maakuntien tilakeskuksen osakkeet siirrettiin Senaatti-kiinteistöiltä valtiovarainministeriölle, joka luovutti vuoden 2023 alussa vastikkeetta osakkeita hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja Hus-yhtymälle. Valtio jäi omistajaksi erisarjaisella osakkeellaan. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue omistaa yhtiön osakkeista 3,00 %, eli suunnilleen väestöä vastaavan osuuden.</p> <p>Yhtiön vuoden 2022 toiminta oli jatkumoa vuosien 2020 ja 2021 liiketoiminnalle. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten tilatietojen kokoaminen Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun jatkui alkuvuodesta 2022 entiseen tapaan. Käyttäjiensä</p>

kanssa yhteistyössä kehitetty palvelu tarjosi asiakasorganisaatioille työkalun toimitilatietojensa kokoamiseen sekä ennakoivaan toimitilajohtamiseen ja päätöksentekoon. Maakuntien tilakeskus koosti keväällä 2022 järjestyksessään viidennen selvityksen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien käynnissä olevista ja tulevista tilainvestoinneista. Yhtiön kuntien tilatietopalvelu jatkoi vuonna 2022 kuntien rakennuskannan valtakunnallisen tilannekuvan muodostamista. Kuntien tilatietopalvelun tiedot muodostivat kunnille ainutlaatuisen lähtökohdan hyvinvointialueille vuokrattavien tilojen vuokranmäärittämiseen ja vuokrasopimusten laatimiseen. Liiketoiminnan painopiste siirtyi vuonna 2022 hyvinvointialueiden ja niiden valmistelutoimielimien tukemiseen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistuksessa.

Maakuntien tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2022 oli 3,038 miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostui pääosin valtiovarainministeriön kanssa solmitun palvelusopimuksen maksuerien mukaisten suoritteiden laskutuksesta. Merkittävimmät kulut muodostuvat henkilöstökuluista, IT ja tietoliikenteestä sekä hallintokuluista. Maakuntien tilakeskuksen vuoden 2022 tilinpäätös osoitti odotetusti 5 883 850,91 euroa tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tulos siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto-/tappioutilille ja ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön taloudellinen asema pysyi tilikauden tappiosta huolimatta vakaana vuonna 2022. Asema perustui Senaatti-kiinteistöjen yhteensä 19 miljoonan euron pääomitukseseen yhtiön perustamisesta lukien. Tästä pääomituksesta yhtiö kirjasi 0,5 miljoonan euron palautuksen tilinpäätökseensä vuodelle 2022. Yhtiöllä ei ole ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Maakuntien tilakeskus jatkaa vuonna 2023 toimintaansa hyvinvointialueista annetun lain tarkoittamana valtakunnallisena toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Yhtiö ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä Modulo-tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa ensimmäisen, jatkossa vuosittaisen selvityksen hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle hyvinvointialueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Yhtiö varautuu myös siihen, että hyvinvointialueet ja valtio voivat antaa osaamiskeskukselle vuoden 2023 aikana uusia toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä. Yhtiön toimintaa rahoitetaan osakassopimuksen mukaisesti ensisijaisesti tulorahoituksella. Hyvinvointialueet ovat palvelusopimusten perusteella velvollisia maksamaan yhtiön juoksevat, operatiivisesta toiminnasta aiheutuvat kulut kuukausittain laskua vastaan omistusoikeuksiensa suhteessa.

Maakuntien tilakeskus Oy:n hallituksessa on edustus kaikilta YTA-alueilta, lisäksi hallituksessa on valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen ja HUS-yhtymän edustus. Itäisen YTA-alueen hallituspaikka on sovittu hyvinvointialuejohtajien kesken ensimmäisellä jaksolla (2024 yhtiökokoukseen saakka) kuuluvan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle, ja hallituksen jäsenenä on talousjohtaja Ismo Rouvinen.