

ALUSTAVA LUONNOS

Maakuntien Tilakeskus

4.10.2024

Maakuntien Tilakeskus Oy:n omistajastrategiset tavoitteet

Erityistehtävänä on *ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja, toimia hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon valtakunnallisena osaamiskeskusena sekä tukea valtiota hyvinvointialueiden investointien ohjauksessa.*

Maakuntien Tilakeskus Oy:n ("Tilakeskus") osakkeenomistajat, valtion edustajana valtiovarainministeriö sekä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä, sopivat seuraavista Tilakeskusta koskevista omistajastrategisista tavoitteista:

- Tilakeskus **tuottaa hyvinvointialueille tila- ja kiinteistöhallinnan digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita**, joista syntyy hyvinvointialueille **toiminnallisia hyötyjä ja mitattavia kustannussäästöjä**.
- Tilakeskus **parantaa tilatiedon hyödyntämistä hyvinvointialueiden ohjauksen tukena**.
- Yhtiö kehittää ja toteuttaa lakisääteisen tehtävänsä mukaista palvelua **asiakaslähtöisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti**. Yhtiön kaiken toiminnan tulee olla **kannattavaa ja pääomarakenteen** tulee olla **vertailukelpoinen** toimialan yhtiöiden kanssa.
 - Yhtiö määrittelee omistajastrategiaan perustuvat pääomarakenteen tavoitteet sekä muut **tulosmittarit** omistajiensa kanssa v. 2025.
- Yhtiö toteuttaa sidosyksikkörooliaan vastuullisesti ja vallitsevien säädösten ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
 - Yhtiö huolehtii palveluiden hinnoittelun ja kustannustehokkuuden **läpinäkyvyydestä ja kilpailukykyisyydestä** suhteessa saman toimialan yhtiöihin.
 - Yhtiön lakisääteisistä tehtävistään tekemän asiakaslaskutuksen kasvu ei saa olla yli hyvinvointialueindeksin vuotuisen kasvun
- **Lakisääteisen toimintansa ohella yhtiö voi tuottaa lisäpalveluja asiakkaiden todettuun tarpeeseen perustuen ja skaalaetuja hyödyntäen**. Yhtiö vahvistaa toimiala- ja asiakastuntemustaan (hyvinvointialueet).
 - Liiketoiminnan tulee tältäkin osin olla markkinaehtoista ja kustannustehokasta sekä itsenäisesti kannattavaa.
 - [hyvinvointialueiden yhteiset tavoitteet muille palveluille]
- Yhtiö vahvistaa rooliaan kiinteistö- ja tilajohtamisen kansallisena kehittäjänä tuottaen lisäarvoa omistajille ja kasvattaen omistaja-arvoa.
- Yhtiö huomioi toiminnassaan muuttuneen geopoliittisen tilanteen ja sen edellyttämät **varautumisen, riskienhallinnan ja kriittisen infran suojaamista** koskevat kysymykset.
- Yhtiö toimii **vastuullisesti** ja määrittelee kestävän tilahallinnan tavoitteet.

Omistajat huolehtivat Tilakeskuksen ohjauksesta **yhteistyössä**. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kautta huolehditaan ulkopuolisesta liiketoimintaosaamisesta ja sen jatkuvuudesta. Osakaskokouksia järjestetään vähintään kerran vuodessa. **Yhtiö raportoii** osakaskokouksissa omistajastrategian toteutumisesta. Omistajien muodostaman **asiakasneuvottelukunnan rooli** on keskeinen yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys- ja seurantatoimielimenä.

Osakkeenomistajat sitoutuvat varmistamaan ja edesauttamaan, että nämä omistajastrategiset tavoitteet toteutuvat Tilakeskuksen strategiassa ja toiminnassa. Osakkeenomistajat tarkistavat mahdolliset omistajastrategisten tavoitteiden päivitystarpeet tarvittaessa.