



§ 72

Helsingin Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2014

HEL 2014-004284 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin Tukkutorin vuoden 2014 helmikuun arvion perusteella laaditun talousarvion toteutumisennusteen ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

tekni- sen palveluyksikön päällikkö
Tommi Tapanen

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 1 tplk 10 4 2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Helsingin Tukkutorin käyttötalousosan helmikuun lopun toteuman perusteella näyttää siltä, että Tukkutori pääsee sille asetettuihin tavoitteisiin vuoden loppuun mennessä. Tulokertymä on ollut toistaiseksi hyvä, mutta samanaikaisesti tiloja vapautuu yrityksiltä enemmän kuin normaalisti johtuen yritystoiminnan vaikeuksista ja tilojen uudelleen järjestelyistä. Tiloihin etsitään aktiivisesti uusia toimijoita. Tukkutorin investointibudjetti toteutunee suunnitellusti kuitenkin niin, että pääosa suunnitelluista investoinneista joudutaan siirtämään tulevaisuuteen Tukkutorin investointibudjetin määrärahan leikkauksen vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Toimitilojen käyttöasteen osalta pyritään pääsemään tavoitteeseen, joka on 87 %. Tavoite on kova, sillä pitkästä ajasta on ensimmäistä kertaa toiminnassa kolme elintarvikkeita myyvää kauppahallia, joten tiloja vapautuu enemmän kuin aikaisemmin vanhan kauppahallin uudelleen käynnistymisen johdosta. Samanaikaisesti tukkutorialueella on vapautunut tiloja vuokrattavaksi tavanomaista enemmän. Kysyntä



on ollut toistaiseksi kuitenkin hyvää. Asiakastyytyväisyys ja tuottavuus selviävät myöhemmin tehtävien mittauksien ja laskelmien jälkeen.

Muutokset toimintaympäristössä

Vanha kauppahalli avautuu kesäkuussa uudelleen, jolloin elintarvikemyyntiä harjoittavien myymälätilojen määrä lisääntyy selvästi. Hallin avaus aiheuttaa lisäkuluja toimintaan ja vaikuttaa myös Hietalahden hallin tilanteeseen, jonne joudutaan etsimään uusia kauppiaita puoleen myymälätiloista. Yleinen talouden tiukka tilanne heijastuu myös tukkutorialueen yrityksiin. Yritysten maksutilannetta seurataan tästä johtuen tehostetusti yhteistyössä Talpan ja Oikeuspalveluiden kanssa. Tukktorin uuden pakastamon hanke käynnistyy vuoden aikana, mikä sitoo sekä työvoimaa että taloudellisia resursseja suunnittelun osalta.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Merkittäviä riskejä ovat uusien liiketoimintojen käynnistämiset kauppahalleissa ja Teurastamolla. Ne vaativat hyvää suunnittelua. Teurastamon osalta riskitekijän muodostaa myös investointirahojen leikkaus, mikä vaikeuttaa uusien kohteiden käyttöönottoa. Talouden riskit liittyvät merkittävästi myös yleiseen talouskehitykseen ja sen vaikutuksiin Tukktorin asiakasyrityksissä.

Esittelijä

teknisen palveluyksikön päällikkö
Tommi Tapanen

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutumisennuste 1 tplk 10 4 2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia