



§ 159

Helsingin Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015

HEL 2015-004214 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 3/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 31078823
tommi.tapana(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015
- 2 Tukkutorin ennustetietolomake 3/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Syyskuun lopun toteuman perusteella Tukkutori pysyy talousarviossaan, jonka toimintakate on -509 000 €. Tukkutorin omassa säästöohjelmassa on kulujen seurantaan kiinnitetty erityistä huomiota. Puolet kuluista on kaupungin sisäisiä, niin sanottuja välttämättömiä vuosisopimuskuluja, mutta muilta osin palvelujen ostoja pyritään vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuluvan vuoden aikana toimintaan ei pitäisi kohdistua edellisvuosien tapaan isoja hankkeita kuten kauppahallien uudelleen avaaminen ja Teurastamon käynnistäminen. Tulot ovat nousseet edelliseen vuoteen verrattuna, mikä johtuu pääasiassa Vanhan kauppahallin vuokrauksen jatkumisesta peruskorjauksen jälkeen ja Teurastamon parantuneesta vuokrausasteesta.



Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuokraustilanne on edelleen Hietalahden kauppahallia lukuun ottamatta hyvä. Tukkutori on aktiivisesti etsinyt Hietalahden halliin uusia toimijoita, mutta nyt tilanne on muuttunut, sillä Tilakeskus neuvottelee hallin tulevaisuudesta yksityisen yrittäjän kanssa. Sitovana tavoitteena oleva vuokrausaste saavutettaneen, jos vuokraustilanne säilyy hyvänä.

Asiakastyytyväisyys mitattiin syyskuussa ja sen tulos 3,7, asteikolla 1 – 5, ylitti tavoitteen. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja sen saavuttamiseen vaikuttaa paljon tulojen ja menojen kehittyminen suhteessa toisiinsa ja vertailuvuoteen. On realistista saavuttaa tavoite, joka on 97.

Kesän aikana käynnistettiin uusina toimintoina mm. Hakaniemen torin sunnuntaimarkkinat ja Fredrikin torin antiikkitori. Teurastamolla järjestettiin iso Sideways -tapahtuma. Uudet tapahtumat toivat hiukan lisätuloja, ja niistä on saatu pääosin positiivista palautetta.

Muutokset toimintaympäristössä

Suurin toiminnallinen muutos oli tukkutorialueen investointimäärärahojen siirtyminen vuoden alusta Tilakeskukselle.

Lisäksi kaupungin johtajisto päätti siirtää vuoden 2015 Silakkamarkkinoiden järjestämisen Tukkutorille. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia.

Tukkutorin uuden pakastamon osalta on käyty keskusteluja alueen yrittäjien, yrittäjähdistysten sekä poliitikkojen kesken. Keskustelujen aiheena on ollut hankkeen rahoituksen palauttaminen alkuperäiselle tasolle.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Merkittävä riski on uuden pakastamon viivästymisen aiheuttama häiriötodennäköisyyden lisääntyminen kylmätuotannossa.

Toinen merkittävä riski on Hietalahden kauppahallin epäselvä vuokraustilanne.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Tommi Tapanen

Lisätiedot

Tommi Tapanen, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 31078823
tommi.tapanen(a)hel.fi



Liitteet

- | | |
|---|--|
| 1 | Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 3/2015 |
| 2 | Tukkutorin ennustetietolomake 3/2015 |

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 03.09.2015 § 146

HEL 2015-004214 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 2/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

16.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Taulavuori

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 32500
timo.taulavuori(a)hel.fi