



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Helsingin Tukkutori

Päivämäärä: 1.10.2015

Täyttöohje

- Jokaiseen kohtaan tulee vastata
- Kirjoitustila kasvaa sitä mukaan, kun on tarve

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

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, yrittäjäyhdistysten sekä poliitikkojen kesken. Keskustelujen aiheena on ollut hankkeen rahoituksen palauttaminen alkuperäiselle tasolle.



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

--

Selonteko esiintyvistä riskeistä (painopiste kaupunkitasoisesti relevanteissa riskeissä, joihin hallintokunta ei pysty itse omalla toiminnallaan vastaamaan)

Merkittävä riski on uuden pakastamon viivästymisen aiheuttama häiriötodennäköisyyden lisääntyminen kylmätuotannossa.

Toinen merkittävä riski on Hietalahden kauppahallin epäselvä vuokraustilanne.