



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Hallintokunnan nimi: Helsingin Tukkutori

Päivämäärä: 26.11.2015

Täyttöohje

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

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Lokakuun 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 kohdistu 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 tällä hetkellä hyvä. Sitovana tavoitteena oleva vuokrausaste saavutettaneen.

Asiakastyytyväisyys mitattiin syyskuussa ja sen tulos 3,7, asteikolla 1 – 5, ylitti tavoitteen. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja tavoite saavutettaneen.

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

Muutokset toimintaympäristössä

Suurin toiminnallinen muutos oli tukkutorialueen investointimäärärahojen siirtyminen vuoden alusta Tilakeskukselle.

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

Tukkutorin uuden pakastamon rahoituksen osalta on käyty keskusteluja alueen yrittäjien, yrittäjäyhdistysten sekä poliitikkojen kesken, ja keskustelua jatketaan kaupungin rahoitusjohdon kanssa.

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.



HELSINGIN KAUPUNKI
Kaupunginkanslia

ENNUSTETIETO-LOMAKE

Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Toinen merkittävä riski on Hietalahden kauppahallin epäselvä tilanne.