



§ 205

Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 4/2015

HEL 2015-004214 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 4/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823
tommi.tapana(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 4/2015
- 2 Tukkutorin ennustetietolomake 4/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

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 vuokrasasteesta.



17.12.2015

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

Merkittävä riski on uuden pakastamon viivästymisen aiheuttama häiriötodennäköisyyden lisääntyminen kylmätuotannossa.

Toinen merkittävä riski on Hietalahden kauppahallin epäselvä tilanne.

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823
tommi.tapana(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 4/2015
- 2 Tukkutorin ennustetietolomake 4/2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Teknisen palvelun lautakunta 15.10.2015 § 159

HEL 2015-004214 T 02 02 01

Päätös

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

03.09.2015 Ehdotuksen mukaan

16.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

va. toimitusjohtaja
Tommi Tapana

Lisätiedot

Tommi Tapana, va. toimitusjohtaja, puhelin: (09) 310 78823
tommi.tapana(a)hel.fi