



1

Helsingin Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2017

HEL 2017-004598 T 02 02 01

Päätösehdotus

Teknisen palvelun lautakunta päättää merkitä tiedoksi Tukkutorin talousarvion toteutumisennusteen 1/2017 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijän perustelut

Euromääräiset muutokset TA:han nähden

Maaliskuun lopun toteuman perusteella Tukkutori pysyy talousarviossaan, jonka toimintakate on -2 981 000 €. Suurin osa kuluista on kaupungin sisäisiä, niin sanottuja välttämättömiä vuosisopimuskuluja ja vuokria. Muilta osin palvelujen ostoja pyritään vähentämään edelliseen vuoteen verrattuna.

Tulotavoite on alkuvuonna ylittynyt aikaisempaan verrattuna.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Vuokraustilanne on tällä hetkellä hyvä ja sitovana tavoitteena oleva vuokrausaste saavutettaneen.

Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa, syyskuussa ja sen tavoite on 3,4 asteikolla 1 – 5. Tuottavuutta mitataan vuoden lopussa ja sen saavuttamiseen vaikuttaa tulojen ja menojen kehittyminen suhteessa toisiinsa ja vertailuvuoteen.

Muutokset toimintaympäristössä

Kuluvan vuoden aikana toimintaan on kohdistumassa isoja hankkeita kuten Hakaniemen kauppahallin väistötilan rakentaminen, joka alkaa elokuussa 2017. Hakaniemen hallin peruskorjaus alkaa vuoden vaihteessa. Tukkutorin pakastamohanke edistyy ja kaupungin ja yrittäjien kanssa ollaan perustamassa kevään aikana keskinäinen kiinteistöyhtiö pakastamohankkeelle.

Malmin lentokentän tapahtumavuokraus siirtyy huhtikuussa kiinteistövirastolta Tukkutorin vuokraustoiminnaksi.

Lisäksi kaupunginjohtajisto siirsi vuonna 2015 Silakkamarkkinoiden järjestämisen Tukkutorille. Tällä on sekä toiminnallisia että taloudellisia vaikutuksia, koska tapahtumalle hankitaan ulkopuolinen tuottajataho.



Taloudellinen tuki anotaan kaupunginhallituksen toiminta-avustuksena vuosittain.

Selonteko esiintyvistä riskeistä

Hakaniemen hallin peruskorjauksen myötä lisääntyvät kustannukset hallikauppiaille aiheuttavat paineita monelle pienyrittäjälle ja toiminnan jatkaminen on epävarmaa. Torilla tapahtuvat rakentamisen aiheuttamat torikaupan sijoittumismuutokset aiheuttavat nekin kauppiassa epävarmuutta.

Kauppatorin kauppiaiden varastona ja sosiaali-tilana toimivat Katariinan-kadun varastotilat ovat edelleen vesivahingon jälkeen pois käytöstä. Tiloihin kohdistuu vuokrankorotuspaineita.

Pakastamohanke edistyy, mutta riskinä ovat edelleen nykyisen kylmä-laitoksen häiriömahdollisuudet.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Elina Siltanen

Lisätiedot

Elina Siltanen, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500
elina.siltanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tukkutorin talousarvion toteutumisennuste 1/2017
- 2 Tukkutorin ennustetietolomake 1/2017

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia