

Johtokunnan marraskuun 2022 päätöksen täytäntöönpano

Kirkko ja kaupungin johtokunta 17.05.2023 § 52
716/00.01.01/2022

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Kirkko ja kaupungin johtokunta päätti 1.11.2022 kokouksessaan (§ 46) toimista, joilla katetaan kasvaneista paino- ja jakelukuluista aiheutuvat lisäkulut verrattuna talousarviokehykseen. Johtokunnan 29.3.2023 kokouksessa (§ 40) käsiteltiin päätöksen toimeenpanossa ilmennyttä ongelmaa. Kyseisessä päätöksessä todettiin, että julkaisumäärästä aiheutuvaa lisäkulua katetaan käyttämällä siihen vuonna 2022 syntyvä ylijäämä, noin 150 000 euroa. Ennen kuin näin voidaan tehdä, piti selvittää, mistä säästöistä on kyse, sillä säästöihin vaikuttaa erotus johtokunnan kehysten ja Helsingin seurakuntayhtymän antaman toimintakatteen välillä. Tämän seurauksena Helsingin seurakuntayhtymän kirjanpidossa on säästöistä kaksi eri lukua. Lisäksi säästöjen purkamiseen liittyi ongelma siitä, miten se tehdään ja miten se kohdennetaan.

Päätoimittaja on selvittänyt asiaa yhdessä Helsingin seurakuntayhtymän hallintojohtajan ja kahden controllerin kanssa. Lopputulos on se, että johtokunnan vuosien 2021 ja 2022 kehyksiin verrattuna säästöä oli 31.12.2022 yhteensä 243 942 euroa. Koska paino- ja jakelukulut laskutetaan toteutuneen mukaan, säästöön vaikuttavat ylitykset ja alitukset syntyvät verrattaessa mediatoimituksen kiinteisiin kuluihin. Kuluvan vuoden talousarvio ylittää johtokunnan antaman kehyksen 80 933 euroa eli säästöä käytetään siihen. Kun säästöistä käytetään 150 000 euroa siten kuin johtokunta viime vuonna päätti, jäljelle jää 13 009 euroa. Kuten edellisessä kokouksessa todettiin, säästöillä ei siis enää jatkossa voi kompensoida paino- ja jakelukuluja. Jotta toimituksen toiminta on ensi vuonna turvattu, toimitus pyrkii siihen, että budjetissa pysytään ja se mieluiten alitetaan. Tämän vuoksi uutispäällikön tehtävää ei täytetä eikä työvapaalle jäävän toimittajan tilalle palkata sijaista.

Mainittua 150 000 euroa ei vähennetä paino- ja jakelulaskuista, koska ne laskutetaan toteutuneen mukaan. Sen sijaan 150 000 euroa vähennetään kiinteistä kuluista kiinteiden kulujen laskutusprosenttien mukaisesti. Summa huomioidaan Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymille ja Kauniaisten suomalaiselle seurakunnalle tämän johtokunnan kokouksen jälkeen lähetettävissä kiinteiden kulujen laskuissa. Helsingin seurakuntayhtymä vähentää osuutensa oman kirjanpitonsa kautta.

Liitteenä sama asia taulukkomuodossa sekä jako-osuudet.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

Päätöimittäjä Pauli Juusela, p. 09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi