

Vuoden 2024 kehyksessä oleva virhe paino- ja jakelukulujen arvioinnissa

Kirkko ja kaupungin johtokunta 26.03.2024 § 22
73/02.00.02/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee asian tiedoksi.

Käsittely Käsittelyn aikana käytettiin kaksi puheenvuoroa.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

Päätöshistoria

Selostus

Vuoden 2023 maaliskuun johtokunnassa hyväksytyn kehysten liitteenä olleessa taulukossa paino- ja jakelukustannusten jakaumassa käytetyt prosentit olivat virheellisiä. Kyseisessä liitteessä paino- ja jakelukulujen prosenttiarvot toteuman suhteessa olivat seuraavat: Helsinki 59 %, Espoo 22,9 %, Vantaa 17,6 % ja Kauniainen 0,6 %. Tämänhetkisten paino- ja jakelulaskujen perusteella lasketut prosentit ovat Helsinki 54,6 %, Espoo 24,6 %, Vantaa 20,1 % ja Kauniainen 0,7 %. Helsingin kulut ovat siis tuolloin arvioitua pienemmät, Espoon ja Vantaan kulut suuremmat.

Kehystä tehtäessä ei ollut vielä tiedossa, montako lehteä seurakuntayhtymät valitsevat eikä myöskään painon ja jakelun todellisia kustannuksia. Viime vuoden aikana painokulut laskivat. Toteuma oli seurakuntien kannalta kokonaisuudessaan positiivinen varsinkin, kun median kiinteistä kuluista korvattiin niille 150 000 euroa pienentämällä laskua.

Paino- ja jakelukuluja on mahdotonta arvioida etukäteen tarkasti, koska kehys tehdään keväällä ja Posti voi sopimuksen mukaan korottaa hintojaan kerran vuodessa. Paino puolestaan voi tehdä korotusehdotuksen kolme kertaa vuodessa. Kummankin täytyy perustua todellisiin, todennettuihin ja tarkasti määriteltyihin kustannuksiin, mutta ne eivät ole tiedossa, kun seuraavan vuoden kehystä laaditaan. Siksi vuoden 2024 kokonaiskehykseen lisättiin hinnankorotusvaraa. Se on nyt tarpeen, sillä yhteenlasketut paino- ja jakelukustannukset ovat sopimusten mukaisesti nousseet koko painoksen kattavissa numeroissa noin 8000–9000 eurolla verrattuna viime vuoden loppuun.

Edellä mainittu virhe on kuitenkin eri asia ja tehty kehystaulukkoa laadittaessa. Tuolloisessa kehyksessä ei ollut tehty samaa ratkaisua kuin vuoden 2025 kehusehdotuksessa, jossa itse kehys on määritelty yhden yhtenäisen lehtimäärän perusteella. Tiedossa ei myöskään ollut, että painon tarjouksessa ja sopimuksessa on eri hinta yhden seurakunnan alueella jaettavalle lehdelle eli Espoon lisänumeroiden hinta on hieman kalliimpi. Jakelukuluihin tällä ei ole vaikutusta, sillä se perustuu lehden grammapainoon. Painokuluihin vaikuttaa toki myös ylimääräisten lehtien sivumäärä.

Kaikki edellä mainittu huomioon ottaen ainoa tapa arvioida edellä mainitun virheen vaikutusta on verrata kehystä siihen, miltä paino- ja jakelukulujen toteuma näyttää tämänhetkisen laskituksen perusteella. Lisäksi on otettava huomioon, että kehystä muutettiin elokuussa, kun johtokunta hyväksyi budjetin, siirtämällä paino- ja jakelukuluista 70 000 euroa kiinteisiin kuluihin. Seurakuntayhtymien maksuosuuksiin tämä ei silloisella tiedolla vaikuttanut ja kokonaisuus pitää paikkansa nytkin, ellei painon hinta loppuvuonna kohoa todella paljon. Tämä selviää 1.7. jälkeen, sillä se on ensimmäinen paikka hinnankorotukselle. Tällä hetkellä paino ei vielä pysty asiaa arvioimaan.

Tämänhetkiset paino- ja jakeluhinnat ovat noin 159 000 euroa/koko painoksen numero. Tällä perusteella Helsingin osuus 17 numerosta on 1 475 838 euroa. Vantaan arvioidut kustannukset ovat 575 262 euroa, numeroita on 18. Espoon arvioidut kustannukset ovat 784 268 euroa, numeroita on 20, joista siis kahdessa on hieman korkeampi painatuksen yksikköhinta. Sama koskee Kauniaista, jonka kustannukset ovat 22 316 euroa. Tämän lisäksi kannattaa varautua mahdolliseen painon hinnan korotukseen 1.7. jälkeen ja mahdollisesti marraskuussa. Hintaa voidaan tarkistaa kolme kertaa vuodessa. Hinta voi myös laskea, kuten vuonna 2023 tapahtui.

Korjatuilla prosenteilla ja tämänhetkisillä hinnoilla lasketut paino- ja jakelukulut sekä kuluvan vuoden kiinteät kulut jaettuna kahteen laskutuserään ovat esityslistan liitteenä. Kiinteiden kulujen jakauma perustuu jäsenprosentteihin. Talousarvion kokonaisuus on edelleen kestävä, elleivät painon hinnat kohoa merkittävästi.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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