

Kirkko ja kaupunki -median talousarvio 2025 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

Kirkko ja kaupungin johtokunta 13.08.2024 § 46
71/02.00.01/2024

Esittelijä Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha

Päätösehdotus

Kirkko ja kaupungin johtokunta

1. Käsittelee päätoimittajan johtokunnalle valmistelemat vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelman.
2. Valtuuttaa päätoimittajan toimittamaan mediatoimituksen talousarvioehdotuksen ja toiminta- ja taloussuunnitelman Helsingin seurakuntayhtymän talouspalveluille liitettäväksi osaksi Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2025 toiminta- ja taloussuunnitelmaa.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 13 puheenvuoroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätöshistoria

Selostus

Kirkko ja kaupungin johtokunta asetti 26.3.2024 §24 yhteiselle mediatoimitukselle vuoden 2025 talousarvion kehykseksi 4 730 000 euroa. Samalla johtokunta totesi, että kiinteiden kulujen osuus kehyksestä on 2 110 000 euroa. Paino- ja jakelukuluihin varattiin 16 printtilehden kustannuksiin yhteensä 2 620 000 euroa. Espoon seurakuntayhtymä ja Kauniaisten suomalainen seurakunta voivat niin halutessaan sopimuksen mukaisesti tilata ylimääräisiä lehtiä. Tällöin ne vastaavat kyseisten lehtien toteutuneista paino- ja jakelukustannuksista. Jos Helsinki ja Vantaa päättäisivät tilata ylimääräisiä lehtiä, toimittaisiin samoin. Johtokunta totesi myös sopimuksen mukaisesti, että kiinteät kulut laskutetaan sopijaosapuolilta jäsenmäärän suhteessa ja paino- ja jakelukulut toteutuneen mukaan. Osapuolten arvioidut maksusuodet lähetettiin hyväksyttäväksi niiden päätösvaltaisille toimielimille. Johtokunta päätti, että median tuotot kohdistetaan kiinteisiin kuluihin.

Johtokunnalle valmisteltu talousarvio on laadittu tämän päätöksen mukaisesti ja se on annetussa kehyksessä, itse asiassa alittaa sen 334 eurolla. Talousarvion tulopuolella ilmoitustuottojen arvioitua määrää on vähennetty verrattuna vuoden 2024 talousarvioon. Tämä johtuu siitä, että Kirkko ja kaupungin ilmoitusmyynti ei tänä vuonna näytä saavuttavan sille asetettua tavoitetta. Lisäksi vuonna 2025 ilmestyy kaksi lehteä vähemmän. Tällä on suora vaikutus ilmoitustuottoon.

Painatuksiin ja jakeluun on varattu kehyksessä kerrottu summa. Se, riittääkö tämä, riippuu siitä, miten paperin hinta ja jakelukustannukset vuoden 2025 aikana kehittyvät. Arvonlisäveron nousu ei myöskään ollut tiedossa kehystä laadittaessa. Pieneen hinnankorotukseen on budjetissa varauduttu. Kiinteiden kulujen puolella on syytä huomata, että toimituksen oma henkilökunta on vähentynyt vuoden 2023 tilanteesta neljällä hengellä ja on ensi vuonna 18 henkeä (17 htv). Toimituksessa tapahtunee lähivuosina eläköitymisiä ja uutta henkilökuntaa on tällöin syytä

rekrytoida. Muuten kanvasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita ei pystytä saavuttamaan. Nyt kiinteiden kulujen budjettiin on sisällytetty kanvasuunnitelman mukaiset lisäykset, jotka on otettu printin numeromäärän leikkauksista. Muutoksia on tehty määrärahoihin, jotka liittyvät sisällöntuotantoon, markkinointiin, ICT-palveluihin ja vanhentuneen laitekannan uusimiseen. Ilman tätä ei esimerkiksi videotuotannon lisääminen onnistuisi.

Talousarvioehdotus on esityslistan liitteenä. Samoin esityslistan liitteenä on Helsingin seurakuntayhtymän pohjaan tehty vuosien 2025–2027 toiminta- ja taloussuunnitelma. Se on laadittu niin, että siinä otetaan huomioon koko pääkaupunkiseutu. Suunnitelman tavoitteet perustuvat johtokunnassa tehtyihin linjauksiin, kuten kanvasuunnitelmaan ja printtilehden tulevaisuusvaihtoehtoihin. Mittareista on kerrottu tarkemmin kanvasuunnitelmassa. Ensi vuonna tehdään myös printtilehden lukemistutkimus.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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