

Heinäkuun lopun 2024 talouskatsaus

Kirkko ja kaupungin johtokunta 13.08.2024 § 47
73/02.00.02/2024

Esittelijä	Seurakuntayhtymän johtaja Rintamäki Juha
Päätösehdotus	Kirkko ja kaupungin johtokunta merkitsee asian tiedoksi.
Käsittely	Käsittelyn aikana käytettiin kolme puheenvuoroa.
Päätös	Merkittiin tiedoksi.
Päätöshistoria	

Selostus

Heinäkuun toteuman mukaan mediatoimitus on pysynyt hyvin budjetissa. Henkilöstökulujen toteumassa näkyvät myös lomarahat, joten niissä ollaan alle budjetin. Postipalvelujen ja painatusten kohdalla on syytä huomata, että alkuvuonna on ilmestynyt yhdeksän yhteisen lehden lisäksi Espoon, Kauniaisten ja Vantaan numero sekä Espoon numero. Toimintakulujen kokonaismäärärahasta oli heinäkuun loppuun mennessä käytetty 51,7 prosenttia ja ne ovat toteutuneet noin 89-prosenttisesti suhteessa kuukausijaksotettuun talousarvioon. Tässä on kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että Jouluradion kulut painottuvat loppuvuoteen. Tuottopuolella nyt elokuussa laskutetaan seurakunnilta puolet kiinteistä kuluista sekä toinen osa paino- ja jakelulaskuista. Jouluradion tuotot toteutuvat vasta loppuvuodesta. Eli tuotot painottuvat loppuvuoteen. Ongelmallisinta on ilmoitusmyynnin tilanne, se on hieman jäljessä viimevuotisesta. Koska yhteisiä lehtiä on nyt vähemmän, painetun lehden myyntitavoitteen saavuttaminen näyttää epärealistiselta. Toisaalta joulunajan lehdet ovat usein tuottoisimpia. Toimintakulujen sisällä ICT-palvelut ovat ylittymässä, asiantuntijapalvelut alittumassa.

Sanomapaino ilmoitti voimassa olevan sopimuksen mukaisesta hinnankorotuksesta, joka astuu voimaan 1.8. – kuitenkin siten, että 15.8.2024 ilmestyvä lehti painetaan vielä 1.1.2024 sopimushinnalla Book Brite 70 g sekä 42,5 g papereille, jonka jälkeen siirrytään painamaan lehti 42,5 g:n paperille. Hinnat ovat voimassa 29.8. ilmestyvästä lehdestä alkaen 31.10. asti. Hinnankorotus on maltillinen, yksi prosentti, ja sen taustalla on paperin hinnan nousu, koska paperin tuotantoa on Euroopassa karsittu. Painokustannukset kuitenkin laskevat, koska paksumpi paperi jää pois. Posti puolestaan laskuttaa elokuun ensimmäisen numeron vielä normaalia edullisemmalla hinnalla, vaikka siinä käytetään edelleen paksumpaa paperia. Posti nostaa hintansa vuodenvaihteessa ilmoitettuun ja sopimuksen mukaiseen tasoon vasta elokuun jälkimmäisessä numerossa. Näin ollen paperimuutoksesta ei aiheudu lehdelle ylimääräisiä kustannuksia: paperilaadun muutos vähentää painokuluja ja nostaa jakelun kuluja, mutta muutokset kompensoivat toisensa.

Yhteensä painatuksen ja jakelun kokonaishinta pysyy siis ennallaan lukuun ottamatta mainittua 42,5-grammisen paperin hinnankorotusta ja arvonlisäveron noususta paino- ja jakelukustannuksiin aiheutuvaa lisäkulua. Yleinen arvonlisävero

nousee 25,5 prosenttiin syyskuun alussa. Kyseinen muutos vaikuttaa tänä vuonna seitsemään lehden numeroon, ensi vuonna kaikkiin. Talousarvion kokonaisuudessa on pientä korotusvaraa eli varattujen summien pitäisi kokonaisuudessaan riittää, ellei painon hinta nouse marraskuussa merkittävästi. Posti voi korottaa hintojaan sopimuksen määrittelemillä perusteilla aikaisintaan vuodenvaihteessa. Arvonlisäveron korotus ja painopaperin hinnan nousu lisäävät loppuvuoden lehtien kustannuksia arviolta noin 20 000 eurolla. Kaupunkikohtainen vaikutus perustuu toteutuneisiin kustannuksiin. Prosentit ovat Helsinki 54,6 %, Espoo 24,6 %, Vantaa 20,1 % ja Kauniainen 0,7 %.

Liitteenä ovat talouskatsaus ja Sanomapainon tilausvahvistus.

Lapsivaikutusten arviointi

Asiassa ei ole tarpeen tehdä lapsivaikutusten arviointia.

Lisätiedot

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