

16 § Kirkko ja kaupungin talous**Päätösehdotus**

Viestintäpäällikkö Kimmo Holappa

Kirkko ja kaupungin johtokunta päättää, että vuoden 2020 talousarviossa noudatetaan yhden prosentin leikkausvaraa ja merkitsee taloudesta käydyn keskustelun tiedoksi.

Käsittely

Käsittelyn aikana käytettiin 36 puheenvuoroa.

Selostusosan kahteen ensimmäiseen kappaleeseen oli jäänyt virheellistä tekstiä. Kappaleet korvaa tämä päivitetty teksti:

Suunnitelmassaan Kirkko ja kaupungin taloudesta ja kustannusten jaosta 2018-2020 johtokunta katsoi, että 1-2 prosentin leikkausvara on mahdollinen. Päätoimittaja valmistelee tarkat seurakuntayhtymäkohtaiset kustannukset Helsingin seurakuntayhtymän controllerin kanssa seuraavaan kokoukseen mennessä.

Kokouksessa jaettiin myös korjattu tuloslaskelma, joka on pöytäkirjan liitteenä.

Elokuun kokoukseen halutaan vielä selkeämmät laskelmat, jotta johtokunnan jäsenten on helpompi tehdä päätöksiä taloudesta.

Seuraavaan kokoukseen tarvitaan kuuden kuukauden tuloslaskelma sekä vertailulaskelma vuoden 2018 kuudesta kuukaudesta. Johtokunta tarvitsee myös seurakuntayhtymien vuosittaiset budjettiaikataulut.

Päätös

Asia palautetaan valmisteluun, ja siihen palataan elokuun kokouksessa 6.8.2019.

Selostus

Suunnitelmassaan Kirkko ja kaupungin taloudesta ja kustannusten jaosta 2018-2020 johtokunta katsoi, että 1-2 prosentin leikkausvara on mahdollinen. Yhden prosentin leikkaus vuoden 2019 talousarvioon nähden merkitsee Helsingin seurakuntayhtymässä 3,07 M€ kehystä, Espoossa 1,11 M€ kehystä, Vantaalla 0,92 M€ kehystä ja Kauniaisissa 25 600 € kehystä.

Tällainen budjettikehyksen leikkaaminen merkitsisi, että vuoden 2020 kehykset olisivat 8,6% pienemmät kuin ne kehykset, joiden kanssa yhteinen mediatoimitus aloitti vuonna 2017.

Viime johtokunnan kokouksessa toivottiin seurakuntayhtymäkohtaisia lukuja yhteisen mediatoimituksen perustamisen kustannusvaikutuksista.

Suurimmat säästöt ovat tulleet Helsingin seurakuntayhtymälle, jonka lehti ilmestyi vuonna 2016 vielä 48 kertaa vuodessa. Vantaan ja Espoon seurakuntayhtymissä oli säästöjä ennakoitujen siirryttyä viikoittaisesta julkaisusta 24 numeroon jo 2015 (Espoossa 25 numeroon).

Oheisessa taulukossa näkyvät toteutuneet kustannukset (lehti + Jouluradio) seurakuntayhtymittäin:

	tot. 2016	tot. 2017	tot. 2018
Espoo	1 604 744	1 222 529	1 070 248
Helsinki	4 148 770	2 773 144	3 480 364
Vantaa	1 040 254	957 048	909 996

Yhteisen median perustaminen on siis kahdessa vuodessa tuonut julkaisijayhteisöille yhteensä 3,17 miljoonan euron säästön vuoteen 2016 verrattuna. Tässä luvussa ei ole huomioitu hintojen nousua, joten todellinen säästö on vielä suurempi. Helsingin osuus säästöistä on 2,04 miljoonaa euroa, Espoon osuus 916 711 euroa ja Vantaan osuus 213 464 euroa. Yhteisen mediatoimituksen perustamisella seurakuntayhtymät ovat siis osallistuneet säästötalkoisiin etupainotteisesti.

Vuoden 2019 neljän ensimmäisen kuukauden tulos on talousarvion mukainen. Liitteenä on kuluvan vuoden tuloslaskelma 13.5.2019 asti. Tuloslaskelmassa näkyy sisäisissä vuokrissa edelleen Jouluradion Radiokadun toimiston vuokra, jota kiinteistöosasto oikaisee vuoden mittaan. Ilmoitusmyynnin tuoton kirjaamisessa on epäselvyyttä, jota päätoimittaja selvittelee taloustoimiston kanssa: bruttomyynniksi on nyt kirjattu 62 263 euroa, vaikka bruttolaskutus tammi-maaliskuulta on ollut 129 864 euroa (ilmoitusmyyjän provision jälkeen nettotuotto on 88 300 euroa). Tuotot laahaavat muutenkin perässä, sillä tuloslaskelmassa eivät näy vielä Espoon ja Vantaan korvaukset Helsingin seurakuntayhtymälle.

Mediatoimituksen suurimmat kulut ovat ostetut palvelut ja henkilöstökulut, ja niiden osalta mennään talousarvion mukaan, joskin tilikohtaisessa tarkastelussa näkyy valokuvauspalvelujen ostoissa viime syksynä tehty päätös siirtyä valokuvissa ja kuvankäsittelyssä kokonaan ostettuihin palveluihin. Sen tuoma säästö henkilöstökuluissa (yksi puolipäiväinen työntekijä) ei kata lisääntyneiden ostopalvelujen kuluja.

Liitteet

- 2 Korjattu mediatoimituksen tuloslaskelma 21.5.2019

