

Budgetramen för den gemensamma medieredaktionen och samfällighetens betalningsandel för 2025

Gemensamma kyrkofullmäktige 13.06.2024 § 53
71/02.00.01/2024

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige:

1) konstaterar att direktionen för Kirkko ja kaupungki den 26.3.2024 § 24 fastställde medieredaktionens budgetram för 2025 till 4 730 000 €.

2) godkänner att samfällighetens andel av medieredaktionens budget för 2025 till 2 544 429 €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 02.05.2024 § 150

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige:

1) konstaterar att direktionen för Kirkko ja kaupungki den 26.3.2024 § 24 fastställde medieredaktionens budgetram för 2025 till 4 730 000 €.

2) godkänner att samfällighetens andel av medieredaktionens budget för 2025 till 2 544 429 €.

Behandling

Samfällighetens direktör Rintamäki redogjorde för ärendet.

Under behandlingen gjordes två inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Den 26.3.2024 behandlade direktionen för Kirkko ja kaupunki budgetramen för år 2025. Av förslaget som beretts av chefredaktören framgår parternas betalningsandelar. Direktionen fastställde medieredaktionens budgetram för 2025 till 4 730 000 €. Ramen omfattar de fasta kostnaderna (2 110 000 €) samt kostnaderna för tryckning och distribution (2 620 000 €).

Kostnaderna för tryckning och distribution bygger på antagandet att tidningens pappersversion utkommer med 16 nr/år. Avtalspart som vill ge ut extra nummer ska stå för trycknings- och distributionskostnaderna för dessa nummer.

Helsingfors samfällighet är enligt avtal värdorganisation för huvudstadsregionens samfälligheters medieredaktion. I kostnadshänseende innebär detta att medieredaktionens kostnader och intäkter upptas i Helsingfors samfällighets driftsbudget. Helsingfors samfällighet fakturerar de övriga avtalsparterna för deras respektive kostnadsandelar. Detta görs enligt avtal så att fasta kostnader fördelas i relation till medlemsantalet och kostnaderna för tryckning och distribution enligt de reella kostnaderna). Medieredaktionens intäkter används för att täcka de fasta kostnaderna.

Enligt chefredaktörens beräkningar uppgår Helsingfors samfällighets andel av kostnaderna för 2025 till 2 544 429 € (bilaga). Direktionen för Kirkko ja kaupunki har beslutat sända förslaget till betalningsandelar till avtalsparterna för godkännande. I Helsingfors samfällighet är det gemensamma kyrkofullmäktige som godkänner förslaget.

Helsingfors samfällighets betalningsandel utgör samtidigt medieredaktionens verksamhetsbidrag i samfällighetens budget.

Beslutshistoria

Kirkko ja kaupungin johtokunta 26.03.2024 § 24

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Direktionen för Kirkko ja kaupunki

1) fastställer medieredaktionens budgetram för 2025 till 4 730 000 €

2) konstaterar att de fasta kostnadernas andel av medieredaktionens kostnader för 2025 är 2 110 000 €. För tryckning och distribution av 16 nummer av papperstidningen reserveras 2 620 000 €

3) konstaterar att Esbo samfällighet och Kauniaisten suomalainen seurakunta om de så önskar kan beställa extra nummer av tidningen. I så fall ska de själv stå för kostnaderna för tryckning och distribution av dessa extra nummer av papperstidningen. Om Helsingfors eller Vanda beställer extra nummer förfärs på samma sätt

4) konstaterar att de fasta kostnaderna debiteras på basis av respektive avtalsparts medlemsantal och att kostnaderna för tryckning och distribution debiteras enligt de reella kostnaderna

5) behandlar parternas uppskattade kostnadsandelar och sänder dem till avtalsparterna för godkännande

6) beslutar att mediernas intäkter används för att täcka de fasta kostnaderna.

Behandling

Under behandlingen gjordes fyra inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Medieredaktionens budgetram för 2025 utgår från att 16 nr av papperstidningen ges ut år 2025. Om någon av samfälligheterna vill öka utgivningsfrekvensen måste ramen nusteras så att förändringarna beaktas i budgeten. För tryckning och distribu-

tion måste i så fall reserveras avsevärt mer vilket minskar det belopp som reserveras för digitaliseringen.

Ramen har minskats med trycknings- och distributionskostnaderna för två nummer med beaktande av eventuella moderata prisstegringar. De fasta kostnaderna för papperstidningen har planenligt höjts så att medierna på riktigt kan stärka sin digitala närvaro. Ökningen uppgår till 110 000 €.

Genom att minska papperstidningens utgivning med tvånummer minskar annonsintäkterna med 30 000–40 000 €. Bortfallet borde åtminstone delvis kompenseras i budgeten eftersom minskningen i praktiken sänker redaktionens verksamhetsanslag. I direktionens grundförslag föreslås en kompensering om 30 000 €. År 2023 var annonsförsäljningen 60 000 € lägre än budgetera, vilket innebär att den föreslagna minskningen av utgivningsfrekvensen redan nu är ett stort problem. Något underlättades läget av att Julradions intäkter ökade, men det oaktat minskade intäkterna med ca 18 000 €. I år ska annonsförsäljningen konkurrensutsättas och vi vet inte ännu hur det nya kontraktet kommer att se ut.

Om Esbo vill ge ut två extra nummer måste medel för detta reserveras i en egen budgetram för att finansiera trycknings- och distributionskostnaderna. Kostnaderna för ett församlingsspecifikt nummer är något högre än för en hel upplaga. Priset för två normalstora esboummer är minst 83 000 € för Esbo och 2 000 € för den finska församlingen i Grankulla. Dessa belopp ska läggas till Esbos och Grankulla finnas på budgetramen baserade avtalsenliga kostnader.

Av de 16 nummer som ges ut nästa år har 4 nummer 4 sidor mer än normalt, vilket beaktats i trycknings- och distributionskostnaderna. De nummer som har fyra extra sidor ges ut så att de innehåller fler församlingsevenemang än vanligt och därför också fler annonser. Om församlingarna i något skede vill öka sidantalet t ex i 2 nr måste de själv stå för tilläggskostnaderna. Så gör man i Helsingfors i år. Tilläggs-kostnaderna är trots allt inte särskilt stora. Redaktionen förhandlar vid behov om detta med tryckeriet.

Budgetramen är snävare än fjolårets. Minskningen leder till inbesparingar jämfört med kostnaderna för innevarande år. Inverkans omfattning varierar eftersom avtalsparterna under 2023 beställt varierande antal extranummer av papperstidningen. I år utkommer 17 nummer i Helsingfors, 18 i Vanda och 20 i Esbo/Grankulla. Läget påverkas av att Helsingforsupplagan minskat med ca 2 000 ex. Esboupplagan är oförändrad. Förändringarna beror på att församlingarnas medlemsantal och hushållens storlek minskat, i viss mån kan och inställning till papperstidningen variera av ekologiska skäl. Skulle församlingarnas medlemsantal och medlemshushållen öka, vilket äreftersträvar i sin strategier, skulle papperstidningens upplaga följaktligen stiga. Tidningen är ett viktigt medel då man vill nå medlemskåren och därför måste resurser reserveras för detta.

Med tanke på 2026 är det skäl att förbereda sig på att trycknings- och distributionskostnaderna stiger. Om redaktionen vid ingången av 2026 har inbesparade medel kunde dessa användas för oundvikliga åtgärder för förnyande av Kirkko ja kaupunkis samt Julradions webbplatser. Först måste kostnaderna för förnyande av webbplatsen konkurrensutsättas för att ge en uppfattning om kostnadsnivån. Utan inbesparingar måste ett särskilt investeringsanslag reserveras för förnyandet av webbsidorna. Här är det fråga om en plattform som ska kunna användas i upp till ett decennium. Före konkurrensutsättningen borde man samla in erfarenheter av hur man ökar digitaliseringen. På så sätt kan skapa en plattform som på ett optimalt sätt tjänar verksamheten

Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning.

Tilläggsuppgifter

Chefredaktör Pauli Juusela, tfn. 09 2340 4020, pauli.juusela@kirkkojakaupunki.fi

Distribution

Esbo, Helsingfors och Vanda samfälligheter samt Kauniaisten suomalainen seurakunta