

Den gemensamma medieredaktionens budgetram för 2026

Gemensamma kyrkofullmäktige 12.06.2025 § 51
125/02.00.01/2025

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner att samfällighetens andel av de fasta trycknings- och distributionskostnaderna för Kirkko ja kaupunki är 2 608 431 €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 24.04.2025 § 132

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige godkänner samfällighetens andel av de fasta trycknings- och distributionskostnaderna för Kirkko ja kaupunki är 2 608 431 €.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Beslutshistoria

Kirkko ja kaupungin johtokunta 26.03.2025 § 22

Föredragande Kommuniikationschef Holappa Kimmo

Beslutsförslag

Kirkko ja kaupunkis direktion

- 1) fastställer att medieredaktionens budgetram för 2026 är 4 840 000 €
- 2) konstaterar att de fasta kostnadernas andel av medieredaktionens ram för 2026 uppgår till 2 155 000 €. För tryckning och distribution reserveras 2 685 000 € vilket motsvarar kostnaderna för 16 nummer av papperstidningen
- 3) konstaterar att den gemensamma medieredaktionens avtalsparter enligt avtalet har rätt att beställa ytterligare tidningsnummer på egen bekostnad. Kostnaderna beräknas enligt de reella trycknings- och distributionskostnaderna för dessa extra nummer
- 4) konstaterar att de fasta kostnaderna faktureras avtalsparterna på basis av deras medlemsantal och trycknings- och distributionskostnaderna enligt de förverkligade kostnaderna
- 5) behandlar parternas uppskattade kostnadsandelar och ger dem för godkännande till avtalsparternas beslutande organ
- 6) beslutar att medieintäkterna allokeras till de fasta kostnaderna.

Behandling

Under behandlingen gjordes sex inlägg.

Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Redogörelse

Direktionen för Kirkko ja kaupunki godkände den 24.2.2025 (12§) förslaget att chefredaktören ska utarbeta budgetramen för 2026 på basis av gällande utgivningsfrekvens och kanalutbud.

Ramen för 2026 som utgår från samma utgivningsfrekvens som i år och 16 nummer/år. Om Esbo och Grankulla eller också Helsingfors och Vanda vill ge ut ytterligare nummer ansvarar de enligt avtalet för de trycknings- och distributionskostnader som dessa nummer förorsakar. I ramen som utgår från 16 nummer har eventuella tilläggsnummer inte beaktats. Kostnaderna om alla parter vill ha 18 nummer framgår av den bifogade tabellen.

Om tidningen trycks bara för en stad blir tryckkostnaderna/nummer något högre än för hela upplagan. Också sidantalet påverkar priset. Med nuvarande priser kostar ett nummer som ges ut endast för Esbo och Grankulla till ca 37 000 €, om tidningen har 24-sidor så som fallet var 2024.

I ramen har 2 685 000 € reserverats för tryckning och distribution, kostnaderna torde alltså stiga med ca 2,5 %. Om priserna inte stiger så mycket blir kostnaderna lägre. Posten höjde sina pris i början av 2025 med ca 2 %. Tryckningskostnaderna sjönk i början av 2025, men priset justeras tre ggr/år. Därför är det säkrast att i ramen ha beredskap för eventuella prisökningar. I avtalen om tryckning och distribution måste ingå exakta grunder som bygger på olika index. Reserveringen är modest. Om kostnaderna stiger mer måste man reagera på detta under 2026.

Under 2026 hålls det val i församlingarna. Enligt gammal praxis finns därför i ramen reservering för fyra mer omfattande tidningsnummer. Om församlingarna dessutom vill ha fyra extra sidor i något nummer är priset för detta enligt nu föreliggande uppgifter endast papperspriset, dvs ca 3 300 € med moms. Om man vill ha ytterligare tilläggsidor i t ex i det nummer som utkommer före valet måste man reservera medel för detta i valbudgeten i samband med valet. Kirkko ja kaupunkis redaktion och församlingarnas kommunikationer samarbetar i varje händelse och planerar tillsammans valkommunikationen och nyhetsförmedlingen kring valet. Utgivningstidtabellen beaktar tidpunkten för de officiella kungörelserna.

För fasta kostnader har i budgetramen reserverats lite mer pengar än för 2025 Detta beror på löneförhöjningarna som fastställts i kyrkans kollektivavtalsförhandlingar. Förhöjningarna påverkar också lönebikostnaderna. Man måste reservera ca 5 % mer för personalkostnaderna än för innevarande år. Nästa år torde man inte göra någon gatureklamkampanj. I samband med kanalplaneringen kommer man redan i år att marknadsföra Kirkko ja kaupunki appen, vilket gör att vi sparar pengar. Vi kan också spara in på sakkunnigtjänsterna eftersom Julradion får tekniska tjänster via ett samarbetsavtal med Sanomat. Övriga kostnader torde hållas på ungefär samma nivå som hittills, dock med beaktande av målen i kanalplanen för 2025–2028, dvs att över tid utveckla de digitala medierna. För 2026 föreslås en liten höjning av ramen med tanke på lönekostnaderna. Höjningen är 45 000 € dvs 2,1 %.

I detta skede är det svårt att uppskatta hur Saarsalo Oy som 2024 valdes till ny annonsackvisitör lyckas uppfylla de mål som uppställts för annonsförsäljningen. Julradions intäkter torde förbli på ungefär nuvarande nivå eller öka något. De externa intäkterna allokeras till redaktionens fasta kostnader och är nödvändiga för mediereaktionens verksamhet. Om annonsintäkterna sjunker sätts förverkligandet av kanalplanen i farozonen. Annonsintäkterna har de senaste åren minskat framför allt på grund av att papperstidningens utgivningsfrekvens minskats. Annonsintäkterna, inklusive Julradion, torde nästa år uppgå till 320 000 €. Intäkterna som Julradion får från andra församlingar än dem i huvudstadsregionen torde uppgå till 95 000 €. Något optimistiskt räknar man med att intäkterna stiger en aning.

Den föreslagna ramen täcker inte kostnaderna för den nya webbplattformen. Förnyelsen måste genomföras senast i början av 2027. Redaktionens besparingar är för närvarande ca 54 000 €. Möjligtvis måste man använda besparingarna under 2025, om annonsförsäljningen inte utvecklas som planerat. Om det vid utgången av 2026 ännu finns sparade medel kan de användas för den nya webbplattformen, vars verkliga kostnader klarnar då utförandet konkurrensutsatts hösten 2026. Om besparingarna inte räcker till måste pengar reserveras i budgeten för 2027. Webbplattformen är en långfristig investering eftersom nuvarande plattform vid utgången av 2026 varit i bruk i tio år. Därför ska detta betraktas som ett infrastrukturprojekt som huvudsakligen skulle finansieras utanför den normala budgeten.

Ramen som föreslås för 2026 är 110 000 € högre än ramen för innevarande år. Ökningen är en reservering med tanke på stigande trycknings- och distributionskostnader samt ökade lönekostnader. Övriga kostnader sjunker något nästa år jämfört med årets kostnader. Ramen är lägre än år 2024 då ramen var 4 868 822 €.

Avtalsparternas andel av de fasta kostnaderna har beräknats på basis av medlemsprocenten i början av 2025 och de aktuella kostnaderna för tryckning och distribution. Avtalsparternas betalningsandelar framgår av den bifogade tabellen.

Faktureringen sker på basis av medlemsprocenten i början av 2026 och de reella trycknings- och distributionskostnaderna för 2026 så det kan alltså ske smärre förändringar i beloppen.

Risker

Det finns en risk för att ramen för 2026 är otillräcklig. Så kan det gå särskilt om kostnaderna för tryckning och distribution stiger mer än väntat. Om annonsförsäljningen lyckas har detta stor inverkan på medieredaktionens verksamhet.

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning

Tilläggsuppgifter

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