

## Helsingfors kyrkliga samfällighets personalberättelse för 2023

Gemensamma kyrkofullmäktige 13.06.2024 § 48  
28/00.01.01/2024

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkofullmäktige godkänner den bifogade personalberättelsen för 2023.

### Behandling

Sakkunniga Mikael Vänttinen presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes två inlägg.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

Gemensamma kyrkorådet 21.03.2024 § 90

Föredragande Samfällighetens direktör Rintamäki Juha

### Beslutsförslag

Gemensamma kyrkorådet

- 1) godkänner den bifogade personalberättelsen för 2023
- 2) ger personalberättelsen till kyrkofullmäktige för godkännande.

### Behandling

HR-direktör Kajander presenterade ärendet.

Under behandlingen gjordes 12 inlägg.

### Beslut

Beslutsförslaget godkändes.

### Redogörelse

Personalberättelsen för 2023 utgör en bilaga till bokslutet. Personalberättelsen ger en översikt av personalsituationen, hur personalstrukturen utvecklats, personalens kompetensutveckling och arbetshandledning samt personalens välmående. Dessutom presenaras personalkostnaderna.

Huvudsakligen presenaras uppgifterna för de fyra senaste åren. På basis av resultatet kan man konstatera att personalstyrkan fortsatte att sjunka både numerärt och i antal årsverken. Personalstyrkan har minskat i nästan alla personalgrupper. Under året var personalminskningen kraftigast i fråga om förvaltnings- och kontorspersonalen.

Beträffande de centrala nyckeltalen kan nämnas att samfällighetens personalstyrka på årets sista dag var 985 personer. Av personalen arbetar 60 % i församlingarna

och 44 % i andligt arbete. Den största åldersgruppen utgör 50-59 åringarna. I snitt har arbetstagarna fortbildat sig 2,7 dagar. Sjukfrånvaron var 15,9 dagar/årsverke.

Personalkostnaderna uppgick till ca 56 mn €. Detta innebär att personalkostnaderna slukade 59,2 % av skatteintäkterna. Personalkostnaderna låg på ungefär samma nivå som tidigare trots att personalstyrkan minskat. Detta beror huvudsakligen på att två löneförhöjningar genomfördes under 2023 (5% allmän justering av grundlönen f o m 1.4. Den 1.9 infördes ett nytt erfarenhetstillägg som betalas efter tre års tjänst samtidigt som 5-års kompetenstillägget höjdes).

#### Barnkonsekvensbedömning

Ärendet kräver inte barnkonsekvensbedömning

#### Tilläggsuppgifter

HR-direktör Riitta Kajander tfn. 09 2340 2460, riitta.kajander@evl.fi.