

# **SV Stockholms län Verksamhetsberättelse 2023**



## Innehållsförteckning

<b>Inledning – Styrelseordförande .....</b>	<b>3</b>
<b>1. SV:s övergripande verksamhetsmål.....</b>	<b>5</b>
<b>2. SV:s prioriteringar .....</b>	<b>7</b>
2.1 Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling.....	7
2.2 Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen idag inte når.....	8
Stockholm läns prioriterade insatser under 2023 har varit.....	8
2.3 Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati och hållbarhet i hela landet .....	10
2.4 Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår digitala folkbildningsverksamhet.....	12
2.5 Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys .....	13
<b>3. Ytterligare prioriteringar .....</b>	<b>15</b>
<b>4. Organisation .....</b>	<b>17</b>
<b>5. Medarbetare.....</b>	<b>22</b>
<b>6. Ekonomisk uppföljning.....</b>	<b>25</b>
<b>7. Statens syften .....</b>	<b>26</b>
<b>Slutord - avdelningschefens/ styrelseordförandes kommentar .....</b>	<b>27</b>



## Avdelningsstyrelsens inledning

### **2023 var året då vi återfick hoppet om framtiden.**

Efter pandemin med allt vad det innebar, och den allvarliga ekonomiska situationen för SV Stockholms län som uppstod 2022, vidtogs kraftfulla åtgärder för att säkra avdelningens fortbestånd. Personalgruppen minskades rejält, verksamheter granskades och prioriterades hårt och en översyn av lokalnyttjandet genomfördes. En ny avdelningschef med en kompetensprofil som tydligt matchat avdelningens nuvarande behov anställdes efter en gedigen rekryteringsprocess i arbetsutskottet med stöd av såväl HR på Förbundet som av en professionell rekryteringskonsult. Redan vid halvårsskiftet började flera av åtgärderna ha effekt på det ekonomiska resultatet och under hösten har såväl ekonomi som verksamheter och personalens trivsel och upplevelse av trygghet och delaktighet succesivt förbättrats. Att vi till årsstämman kan redovisa ett starkt ekonomiskt resultat där vi redan börjat bygga upp ett kapitel och har gjort vår första avbetalning av lånet till förbundet känns väldigt skönt för styrelsen som tillsammans med personal och avdelningschef har arbetat intensivt och fokuserat för att få en verksamhet och ekonomi i balans.

Året har även präglats av ett utvecklingsarbete inom hela SV kopplat till helt nya statsbidragsregler och en ny strategisk plan som siktar mot framtidens folkbildning. Regeringens beslut om en kraftig sänkning av statsbidraget till studieförbunden har förstås drabbat både SV och övriga studieförbund, och det kommer förstås även att påverka oss lokalt i SV Stockholms län. Vår avdelningsstyrelse har på olika sätt deltagit aktivt i denna dialog, och vi har under året även utvecklat samarbetet med SV Stockholm och SV Uppsala i syfte att ta vara på våra gemensamma resurser på ett mer effektivt sätt och att kunna lära av och inspireras av varandras olikheter. Vår avdelningsstyrelse ser mycket positivt på samverkan inom ABC-klustret och har stora förhoppningar om att vi kommit ännu längre med ett konkret samarbete på olika sätt under 2024. Ytterligare utvecklingsområden för 2024 är att skapa fler studiecirklar tillsammans med föreningar i våra grund-, medlems- och samarbetsorganisationer och vi vill att fler föreningar ska vilja bli medlemsorganisationer och göra denna utvecklingsresa tillsammans med oss.

En särskilt spännande nyhet under 2023 är det AI-projekt vi påbörjat tillsammans med Vinnova och RISE. Vi hoppas att detta kan leda till en nystart i verksamhetsutvecklingen, fortbildningsinsatser för personalen och i förlängningen även helt nya studiecirklar med innehåll relaterat till minskade kunskapsklyftor i samhället kopplat till AI:s inträde i hela samhället.

Sammantaget har 2023 varit en väldigt spännande resa där styrelsen succesivt har lyft blicken, från att ha behövt fokusera helt på att lösa interna ekonomiska problem, till att börja känna en positiv förväntan och ett hopp om framtiden för SV Stockholms län och därmed kunnat växla fokus till mer långsiktigt strategiska utvecklingsfrågor.

### Värdegrund

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

### Vision

Studieförbundet Vuxenskolan vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolan värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft, engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

## Till grund för verksamhetsberättelsen finns följande

- SV:s stadgar
- SV:s idéprogram, vår värdegrund
- SV:s strategiska plan för 2022–2023
- Statens syfte med folkbildningsanslaget
- Dokumentation från SV:s kvalitetsarbete
- Behov och önskemål från deltagare, lokala föreningar, samarbetsorganisationer, kommunala enheter och fristående grupper
- Grundorganisationernas viljeinriktning
- Resultatavstämningar och mätningar för avdelningen under 2022, så som medarbetarenkät
- Verksamhetsplan 2022



# 1. SV:s övergripande verksamhetsmål

Studieförbundet Vuxenskolan's övergripande verksamhetsmål är att ge många människor i hela landet möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter.

SV:s verksamhet tar sin utgångspunkt i ambitionen att vara en folkrörelse som når både bredd och djupt i landet – det vill säga, vår ambition är att nå alla. Vi tror på att landet och demokratin utvecklas som en effekt av att våra medborgare utvecklas och vi tror på att alla människor som kan utvecklas också vill det. Vår värdegrund utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

I vår strävan att nå alla, vill vi också göra det med kvalitet. Därför kan ett antal förutsättningar pekas ut som särskilt viktiga för avdelningen under året.

- 1) Verksamhet av hög kvalitet.
- 2) Utveckling av verksamheten.
- 3) Bredd och spridning av verksamheten över hela länet.

## Avdelningens resultat

Det övergripande målet genomsyrar hela avdelningens arbete och ambition. Några exempel på hur detta sker bör därför ges:

- a) Dansverkets måtto är ”hos oss kan alla dansa” och detta kommer till uttryck i att verksamheten har dansverksamhet från 4 års ålder, ändra till seniorer. Verksamheten finns i tre kommuner och erbjuder en stor bredd i Dansstilar. Fördjupningen sker såväl genom att vi erbjuder Danslinjer för de som vill satsa, som att vi når individer med psykisk eller fysisk ohälsa och funktionsvariationer, t ex genom Dansa utan krav och Dans för Parkinson.
- b) Vi erbjuder ett brett utbud av kulturverksamheter även inom andra områden, t ex teater och musik. Inom Teatern fördjupar vi genom att bygga vår folkbildningsverksamhet kring människans inneboende kraft att leda sig själv och andra, att träna förmågan att uttrycka sig inför grupp, samt att i grupp acceptera sina egna och andras unika behov och uttryck. Musikverksamhet finns brett inom ett flertal kommuner, såväl avseende undervisningscirklar som i form av lokaler med utrustade studios där våra deltagare kan förverkliga sina drömmar genom att genomföra sina första inspelningar.
- c) Under året har vi också fortsatt att utveckla Folkbildningsstudion som genom sitt digitala format kan bidra till vår möjlighet att nå alla delar av länet. Vi har under året stöttat livesändningar för förbundet och GoMoSo och spelat in studiecirklar för spridning över hela landet och möjlighet att återanvändas i framtiden.

Samtidigt som stor utveckling och fördjupning skett för att möjliggöra vår satsning in i det nya statsbidragssystemet, har också vårt ständiga fokus på kvalitet gjort att volymerna fortsatt ligger på låga nivåer. Vår bedömning är att, samtidigt som vi framledes kommer att satsa på att nå fler människor med vår höga kvalitet i form av fler cirklar och fler unika deltagare, detta är en korrekt prioritering för att visa att avdelningen på ett effektivt sätt skapar de mervärden som folkbildning ska skapa.

- Vår avdelning har nått 2820 unika deltagare i studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet 2023 unika deltagare i studiecirkel- och annan folkbildningsverksamhet under 2023.
  - Antalet unika deltagare i verksamhetsformerna studiecirkel och annan folkbildningsverksamhet per 2022 hämtas ur verksamhetsprogrammet Gustav, med arrangemangsstatus "Skickat till FBR". Siffran kommer att justeras av SCB/FBR med godkända undantag och efter kontroller mot befolkningsregistret".
- Avdelningen har genomfört 17 126 folkbildningstimmar fördelat på: studiecirklar 379 arr, 13 054 timmar; annan folkbildningsverksamhet 212 arr, 3 722 timmar och kulturprogram 350 arr, 350 timmar. Jämfört med 2022 har en liten minskning skett, men denna är i princip obefintlig. Ställt mot att avdelningen minskat bemanningen med ca 7 heltider mot 2022, bör här också belysas att resurserna 2023 har använts mycket mer effektivt.
- Årets resultat är 6 000 tkr och överstiger budget med 3 800 tkr. Den positiva avvikelsen beror av:
  - Kraftiga besparingar under ledning av interimscief, vilka genomfördes vintern 2022/2023 och hade full effekt i maj/juni 2023.
  - Fortsatt goda intäkter via allmänmarknad och betalcirklar, samt effektivare resursanvändning avseende såväl tjänstemannaroller som cirkelledare. D v s avdelningen har hittat en effektivare leveransmodell för intäktsdrivande folkbildningsverksamhet.
  - Försäljningen av tomträten i Tumba under oktober genererade 2 000 tkr i ökade intäkter.
  - Positiv justering av semesterlöneskuld, som effekt av besparingar i bemanning, genererar 600 tkr och ränteintäkter 100 tkr.
  - Stringent uppföljning av ekonomin och prioritering av medel under hösten 2023 har gjort att vi kunnat fördela bidragsmedel mer effektivt och säkerställa att vår försäljning genererar överskott. Minimering av risktagande utifrån att avdelningen vid årets start hade negativt kapital.



## 2. SV:s prioriteringar

### 2.1 Studieförbundet Vuxenskolan är drivande i att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och lokala samhällets utveckling

För att arbeta i linje med SV:s övergripande prioritering avseende föreningslivet satte avdelningen inför 2023 upp tre aktiviteter att genomföra under året:

- 1) Att stärka relationen och verksamheten tillsammans med våra föreningar
  - a. Sammanfattat resultat: Stort fokus har lagts vid detta mål, dels genom tillsättande av dedikerad tjänst, dels genom former för samverkan (bildande av Föreningsgrupp) internt på avdelningen och i dialog med andra avdelningar. Arbetet har gett effekt och lagt en god grund för framtida arbete. Vi går ur 2023 med starkare relationer till våra GoMoSo och föreningar än vad vi gick in i året med.
  
- 2) Att skapa en support för att stötta föreningarna att möta SV:s krav på kvalitet.
  - a. Sammanfattat resultat: Genom tillsättande av tjänst med dedikerat föreningsansvar, skapande av Föreningsgruppen och fortsatt stort fokus på kvalitetsledning och -stöttning via controller och administration har supporten i praktiken verkställts.
  
- 3) Att använda vår upparbetade och breda kompetens inom digitalisering för att vitalisera fria grupper och föreningar.
  - a. Sammanfattat resultat: Vi har under året lagt grunden för detta mervärde för våra föreningar och kommer under 2024 fortsatt att utveckla det. Vi har genomfört våra första insatser och ser positiva effekter som framledes behöver spridas.

#### Detta har vi gjort

- Under 2023 har vi aktivt arbetat med att stärka vår relation med Stockholms stad och med god effekt genomfört ett antal aktiviteter och cirklar i gemensam regi, vilket bidragit till att stärka relationen till våra föreningar och GoMoSo. I synnerhet gäller detta samverkan med Liberalerna där vi i samarbete lagt grunden för genomförande av ”Fem frågor om liberalism” och sedan i dialog med 6 lokalföreningar genomfört denna.
- Stärkt relationen till bl a Bygdegårdarnas distrikt genom att aktivt delta i digitala och fysiska konferenser och möten, samt genom att arbeta fram information med förslag på studiecirklar för Bygdegårdarna. Arbetet har också lagt grunder för en metod, vilken vi kan använda i framtida relationsstärkande

arbete inom området. Därtill har grunden lagts för genomförande av ”Bygdegården – ett nav i kris” under kommande år.

- Aktivt stärkt relationen med SPF, framför allt genom dialoger och aktiviteter med lokala föreningar men också med SPF:s distrikt.
- I dialog med Föreningsgruppen har Folkbildningsstudion lagt grunden för att framledes kunna stärka relationen med föreningslivet genom att erbjuda mervärden i form av filmning och spridning av föreningars material. Under året har vi därtill samverkat med och stötta Attention Haninge med just detta mervärde – filmning och bearbetning av föreläsningar för att möjliggöra spridning av föreningens utbildande insatser.
- Vi har bedrivit folkbildande verksamhet för ca. 1091 unika personer 2023 personer inom förening och kamratgrupper. Detta har skett i 22 av länets kommuner.
- Vi har genomfört verksamhet med ca 76 samverkansparter 2023.
- Vi har nått ca 751 kvinnor 255 män 2023 inom GOMOSO och kamratcirkel.

## 2.2 Studieförbundet Vuxenskolan riktar våra insatser och verksamhet till att i ökad omfattning möta människor som folkbildningen idag inte når

Folkbildningen är i stort behov av att synas mer, så att fler kan få ta del av dess möjligheter och effekter på individer och samhälle. I linje med SV:s övergripande prioritering har SV Stockholms län arbetat för att stärka folkbildningens räckvidd, såväl genom praktiska insatser som strategiska samtal. Vi har under året haft tre huvudaktiviteter för att arbeta i linje med SV:s övergripande strategi och därtill lagt en god grund för fortsatt arbete inom detta område under kommande år, då behovet under året snarare har ökat än minskat.

### Stockholm läns prioriterade insatser under 2023 har varit:

- 1) Fortsatt arbeta för att ha en kreativ dialog med våra kommuner, utifrån varje kommuns unika behov och problematik.
  - a. Sammanfattat resultat: Fortsatt verka i dialog med majoriteten av våra kommuner. Dialoger har fokuserat såväl direkt verksamhet, som mer strategiska frågor rörande t ex bidragssystemens utveckling i takt med nya statliga riktlinjer. I nära samverkan verkat fram nya underlag för IOP:er och samverkansavtal. En brist i arbetet har varit våra dialoger med norrortskommuner, vilket till del beror av att vi naturligt är starkare söderut, till del beror av att dessa inte lika ofta ingår i vår prioriteringsordning, där fokus på kommuner med socioekonomiska utmaningar prioriteras.



- 2) SV Stockholms län ska prioritera kommuner som har socioekonomisk problematik.
  - a. Sammanfattat resultat: Stort fokus har lagts på Haninge, Jordbro, Nynäshamn, Sundbyberg (Rissne, Hallonbergen) och Huddinge. Vi är av tradition starka i flera av dessa kommuner och har också valt att, i linje med verksamhetsplanen lägga vårt fokus här. Årets utveckling inom gängkriminaliteten har därtill gjort vår verksamhet i dessa kommuner än viktigare.
  
- 3) SV Stockholms län ska fortsätta vårt stora engagemang som riktar sig mot personer med funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa.
  - a. Sammanfattat resultat: Vi har under året bibehållit och utvecklat vår breda verksamhet inom området funktionsrätt och verkat aktivt i ca hälften av våra kommuner. Vi har utvecklat vår verksamhet inom Dansverket inom området och planerar framledes för att utveckla även vår verksamhet inom musik och Freezone med inriktningar funktionsrätt.

### Detta har vi gjort

- Fortsatt drivit våra IOP:er med Haninge, Nynäshamn och Sundbyberg, med inriktning att möta den under året alltmer uppenbara samhällsutmaningen med rekrytering av unga till kriminella nätverk. Verksamheten bedrivs i samverkan med kommunerna, genom Vägen ut på plats i utsatta områdens fritidsgårdar och genom Freezone i våra egna lokaler i Handenterminalen för de äldre deltagarna.
  
- Under hösten i nära dialog med Haninge verkat fram underlag för en ny IOP efter den innevarandes utgång i mars 2024. Som del i detta arbete utvecklat vårt innehåll med anpassning till det nya statsbidragssystemet och bland annat inkluderat folkbildning i kursform som del av det framtida utbudet. Den 14/2 röstade kulturnämnden i Haninge igenom förlängning av vår IOP med stor majoritet.
  
- I dialog med Sundbyberg förlängt vår nuvarande IOP med verksamhet i Rissne och Brandbergen.
  
- Drivit en inkluderande Dansgrupp där personer med olika funktionsnedsättningar ingår. Dansgruppen medverkar i ordinarie uppsättningar med fokus på inkludering och påvisande av vårt motto att ”alla kan dansa”.
  
- Via vår egen Folkbildningsstudio producerat en reklamfilm för HerZone – vår inriktning som vänder sig till tjejer inom Freezone, med fokus på att nå deltagare som inte alltid nås – vilken kommer användas såväl i syfte att nå deltagare som i dialog med kommuner.

- Bibehållit och utvecklat vår breda verksamhet med målgruppen funktionshindrade och i 4 av våra kommuner skapat lägerverksamhet för målgruppen och i 11 kommuner drivit cirklar med inriktning funktionsrätt. Av dessa 11 utgör merparten kommuner med mer eller mindre socioekonomiska utmaningar. Vår verksamhet inom funktionsrätt är bred och vi har under året arbetat såväl med närstående till personer med funktionshinder som direkt med målgruppen. Verksamheten fokuserar alltid medbestämmande och demokrati, utgår från deltagarens behov och förutsättningar och använder sig av en bredd områden avseende innehåll, så som hantverk, föreläsningar, samtalscirklar, skapande, rörelse, dans, teater och musik.
- Under 2023 har vi inom funktionsrätt samverkat med ett stort antal organisationer och genom detta genererat 71 folkbildande arrangemang med 504 deltagare, varav 369 unika, samt 71 kulturarrangemang med 5391 deltagare.

## 2.3 Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och genomför verksamhet och opinionsbildning för att stärka liberal demokrati och hållbarhet i hela landet

I allt vi gör verkar vi för att stärka den liberala demokratin. Det är detta syfte som vår verksamhet tar sitt avstamp i, såväl avseende vision som värdegrund. Vi står fast i tron på människan och att hon genom bildning och gemenskap kan skapa ett starkt demokratiskt samhälle.

Det demokratiska perspektivet genomsyrar SV:s verksamhet från cirkelns uppbyggnad till beslut i avdelningens styrelse. Genom att värna denna grundprincip står vi upp för att folkvaldas politiska makt står under rättsväsendet, att individers fri- och rättigheter garanteras och att majoritetens makt över minoriteter regleras.

De senaste åren har vi, inte bara i Sverige, sett hur den liberala demokratin utmanas av antidemokratiska krafter, vilket gör vårt arbete för att stärka den samma än viktigare.

Folkbildningens idé är att människor delar något, och vet tillsammans. Det är en nyckelfaktor för en hållbar utveckling över tid.

### Avdelningens prioriterade insatser inom målområdet har under 2023 varit:

- 1) Att fortsätta att bredda vår intäktsbas genom att attrahera samarbeten med länets kommuner som leder till projektfinansiering.
  - a. Sammanfattat resultat: Vi har under året lagt resurser på att skapa underlag till förlängning av IOP med Haninge och parallellt med detta förlängt vår IOP med Sundbyberg. Bägge dessa IOP:er fokuserar på integration och är en del i arbetet med att motverka den samhällsutmaning vi under året sett eskalera i form av rekrytering av unga till kriminella gäng.

Inom alla våra verksamheter har vi inlett ett tydligare fokus på våra profilområden, för att på så sätt tydliggöra hur SV arbetar för att stärka vår liberala demokrati. Vi har också inlett strategiska samtal med politiker och andra studieförbund med fokus på hur folkbildningen i gemenskap kan verka för demokratins stärkande som vårt gemensamma övergripande mål.

- 2) Att bidra till att stärka vår profil kopplat till liberal demokrati och hållbarhet i hela landet.
  - a. Sammanfattat resultat: Mest framträdande på området är under året vår samverkan med Stockholm stad där vi tillsammans med Liberalerna tagit fram cirkeln ”Fem frågor om liberalism” samt genom Folkbildningsstudion medverkat att filma material till cirkeln. Genom vår tolkverksamhet bidrar vi också indirekt att möjliggöra människors deltagande i demokratiska processer, precis som vi möjliggör det samma genom att i alla våra verksamheter utgå från demokratiska principer och på så vis lära våra deltagare om deras funktion. Vår föreningsverksamhet har också stöttat föreningar med diverse utbildningar inom föreningsverksamhet, liksom våra dans- och teaterkurser tydligt arbetat med att möjliggöra för våra deltagare att påverka och medskapa. Bland annat har teatern aktivt arbetat med CREW (unga deltagare som coachas in i ledarrollen), en satsning där vi skapar arbetstillfällen för unga som vill verka inom teatern och lära sig om hur de själva kan starta och driva en teaterförening.

## Detta har vi gjort

- Stöttat Liberalerna i framtagande och producerande av ”Fem frågor om liberalism” samt i samverkan med 6 lokala föreningar genomfört cirkeln, samt utbildat cirkelledare för detta.
- Framgångsrikt anordnat ett stort antal tolk-kurser på tilldelning av Myndigheten för yrkeshögskola.
- Utvecklat vårt arbete med CREW inom teatern för att öka fokus på medbestämmande och demokratiska processer.
- Aktivt deltagit i dialoger med kommundienstämman, politiker, andra studieförbund och organisationer för att framföra folkbildningens läge och vikten av att stärka den liberala demokratin, bland annat i Huddinge, Värmdö, Haninge, Region Stockholm, liksom genom engagemang i Länsbildningsförbundets styrelse och studieförbundsutskott.
- Genomfört Dansa utan Krav i Botkyrka och Ekerö kommun med fokus på psykisk hälsa och möjliggörande av egenmakt och deltagande i demokratiska

processer. Verksamheten genomförs i dialog med skolor, elevhälsa, fritidsgårdar, fältare och vårdnadshavare.

- I Botkyrka genomfört kreativa mötesplatser för HBTQI-personer.
- I Tyresö, Solna och Haninge kommun genomfört verksamhet med fokus på anhörig och föräldrastöd till personer med funktionsnedsättning.
- I all vår verksamhet inom funktionsrätt haft ett genomgripande fokus på att stärka och utveckla deltagarna, bryta isolering och skapa gemenskap – grunden för ökad livskvalitet, vilket också är grunden för att aktivt kunna medverka till den liberala demokratins stärkande.

## 2.4 Studieförbundet Vuxenskolan utvecklar och stärker vår digitala folkbildningsverksamhet

Folkbildningen har en avgörande betydelse för digital inkludering och för att överbrygga de digitala klyftorna som uppstår av en allt mer accelererande digitalisering. Under året har vi sett AI-utvecklingen ta stormsteg, parallellt med att vi fortsatt har stora klyftor vad gäller kunskaper utifrån föregående vågs digitalisering, med sociala medier, digitala banker, kundtjänster etc. Som folkbildare vill vi bidra till ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet och digitaliseringen är en nyckel till framgång i detta arbete.

För att arbeta i linje med det övergripande målet har avdelningen under 2023 haft följande prioriterade mål:

- 1) Att stötta och bidra i SV:s interna arbete med att identifiera lösningar för att främja gränsöverskridande folkbildning med deltagaren i fokus.
  - a. Sammanfattat resultat: Stöttat med Folkbildningsstudions kompetens såväl vad avser livesändning av stämman som framtagande av digitalt material för cirkelverksamhet. Under året aktivt synliggjort vår kompetens inom området.
- 2) Att göra en förflyttning från digital allmänmarknad till att fokusera på att skapa digital folkbildning gentemot GoMoSo.
  - a. Sammanfattat resultat: Vi har under året avslutat våra satsningar på digital arbetsmarknad och har bl a fokuserat på att, inom ramen för SV:s föreningsakademi genomföra ordförande-, kassörs- och valberedningsutbildningar för förtroendevalda samt medverkat i LRF:s projekt Jämställt företagande. Stöttat SV:s förbund och GoMoSO med livesändningar och framtagande av fungerande modeller för digitala cirklar.

## Detta har vi gjort

- Bidragit med filmning och skapande av digitalt material för Liberalernas cirkel ”fem frågor om demokrati”
- På förfrågan från andra avdelningar filmat och producerat digitalt material, bland annat en framgångsrik cirkel om judendomens historia.
- Hjälpt Bygdegårdarnas riksförbund att livesända deras stora event Krisberedskap inom Civilsamhället från Historiska Muséet.
- Genomfört digitala cirklar för förtroendevalda, med fokus på att nå landsbygder inom vårt län, till exempel skärgårdsbor.
- Avslutat våra satsningar på digital allmänmarknad.
- Tillsammans med RISE ansökt och fått beviljat Vinnova-stöd om 600 tkr för att starta vår AI-resa med fokus på mer effektiv och kvalitativ folkbildning.

## 2.5 Studieförbundet Vuxenskolan bedriver ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet vad gäller ledning, HR, kommunikation, ekonomi och analys

För att SV ska nå det övergripande verksamhetsmålet om att ge fler människor möjlighet att utvecklas behöver SV bedriva ett resurseffektivt arbete med hög kvalitet kring allt det som är en förutsättning för omfattande och framgångsrik verksamhet över tid.

### För att arbeta i linje med det övergripande målet har SV Stockholms län arbetat med följande prioriterade mål:

- 1) Skapa en hållbar organisation och arbetsmiljö utifrån framtagna analys i samarbete med HR, fackförbunden och avdelningens miljöskyddsombud.
  - a. Sammanfattat resultat: Strukturerat ny ledningsgrupp med fokus på tre huvudområden: uppföljning, analys och strategi. Stöttat avdelningens två nya skyddsombud och i nära samverkan tagit fram tempmätningar, systematiskt arbetsmiljöårshjul med medföljande rutiner och processer, samt genomfört månadsvis fysiska och veckovisa digitala personalmöten.
- 2) Att analysera all verksamhet, följa upp dess lönsamhet och jobba aktivt med att kapa onödiga kostnader.
  - a. Sammanfattat resultat: Infört systematiska styrelserapporter med fokus på nyckeltal och prognostisering av resultat, genomgripande gjort om budgetarbetet och skapat underlag för att lägga budget på kostnadsbärarnivå. Avvecklat verksamheter som inte bär sig själva, samt sålt tomträtten i Tumba enligt uppdrag från styrelsen.

- 3) Systematiskt arbeta med att säkerställa att majoriteten av våra aktiva cirkelledare har genomgått SV:s cirkelledarutbildning grund.
  - a. Sammanfattat resultat: Aktivt arbete med att skapa såväl digitala som fysiska cirkelledarutbildningar – i samverkan med systeravdelningar – har lett till att vi idag har närmare 100% grundutbildade cirkelledare och 75% har genomgått cirkelledarutbildning steg 2. Effekten har delvis nåtts av att vi avslutat verksamhet som inte fyller våra kvalitetsmål.

## Detta har vi gjort

- Skapat systematiska, månadsvis styrelserapporter.
- Skapat nytt system för budgetläggning och genom detta möjligheter att följa upp varje kostnadsbärares möjlighet att bära sig själv.
- Systematiskt, månadsvis, prognostiserat och analyserat utfallet för att säkerställa budgetefterlevnad.
- Sålt en fastighet och verkat för försäljning/uthyrning av vår andra fastighet.
- Avvecklat verksamheter som inte bär sig själva, samt genomfört besparingar på OH-kostnaden.
- Organiserat ledningsgruppens arbete med fokus på analys, uppföljning och strategi.
- Skapat systematiskt årshjul för LG där varje månad delas in i fyra veckor och teman, men veckovis fokus på: kvalitet, ekonomi, arbetsmiljö och strategi.
- Till varje gång LG fokuserar arbetsmiljö, bjudit in skyddsombud.
- Skapat nära dialog med Riksklubben för riskbedömningar och medbestämmandedialoger. Verkat för systematiska avstämningar av mbl§19.
- Skapat, utvecklat och börjat genomföra veckovis tempmätningar för att följa upp trender i arbetsmiljön.
- Sett en tydlig uppgång i förbundets gemensamma OSA-enkät samt utifrån denna arbetat med att förstärka det som varit positivt.
- Genomfört veckovis digitala och månadsvis fysiska personalträffar.

## 3. Ytterligare prioriteringar

### Allmänmarknad

Verksamheten inom allmänmarknaden kännetecknas främst av att det är den enskilda individens behov och intressen av kunskap, kompetens och utveckling som styr utbudet. Avdelningen har under 2022-2023 successivt smalnats av och spetsat vår allmänmarknad för att prioritera kurser som (1) genererar intäkter och skapar god marginal, vilken kan användas för att finansiera annan folkbildning och stärka det egna kapitalet och (2) ligger inom eller nära våra 4 profilområden.

Vårt fokus inom allmänmarknad har under våren varit att förvalta vår starka allmänmarknad, nogsamt följa upp dess lönsamhet och att jobba aktivt med att minska dess driftskostnader.

### Detta har vi gjort

- Vi har under året fokusera på den allmänmarknad som är starkt, såväl i attraktivitet som ekonomiskt.
- Vi har återstartat motorsågskurser och jaktkurser samt under året framgångsrikt hittat såväl ny lärare som ny mark för att driva motorsågskurserna, något som varit en stor utmaning för verksamheten.
- Vi har vuxit inom allmänmarknad teater och dans i Huddinge. Verksamheterna bidrar till att skapa ett brett kulturutbud för människor i alla åldrar, men med ett visst fokus på barn och unga, samt har ett mycket gott renommé i kommunen, vilket bidrar till att stärka SV:s namn och rykte.
- Genom införande av vårt nya budgetsysteem har vi skapat en tydligare bild av allmänmarknadens ekonomiska bärkraft och har under årets avslutande del kunnat skapa tydligare förutsättningar för framtida beslut inom verksamheten.
- Vår à la Carte teater, Huddinge, fortsätter att stadigt växa och har under året genomfört 88 arr med 1035 deltagare. 2023 - 87 arr med 858 deltagare (om vi även vill räkna in kulturprogram så total på 4120 deltagare (räknades ej in förra VB)

### Fria kulturgrupper

De fria kulturgrupperna är i allt väsentligt det som utgör folkbildningens kärna och själv – människor som tillsammans, i demokratiska former och utifrån folkbildningens pedagogik, samlas för att utforska och lära sig om olika områden. I dialog med våra deltagare är det tydligt att kamratcirkeln ofta är av central betydelse för individens välmående och i hans bildningsresa. Verksamheten har under de föregående åren varit nedprioriterad, men vi har under 2023 omfördelat våra resurser för att inleda ett återtag inom områden, vilket vi bedömer vara viktigt i det nya statsbidragssystemet där antal cirklar och unika deltagare kommer att följas upp.

## Detta har vi gjort

- I allt väsentligt har våra cirklar fortsatt som vanligt men med ett mer nära och större engagemang från dedikerad verksamhetsutvecklare.
- Vårt arbete med lokaloptimering har under året skapat utmaningar i att erbjuda lokaler för cirklarna, vilket vi stöttat dem med att lösa.
- Lärandet och folkbildningen i denna form har fortsatt och under året haft en stor spridning över länet.

## SV:s musikverksamhet

Musiken har länge utgjort en bred verksamhet inom avdelningen och deltagande i musikarrangemang i olika former är en viktig och stor pusselbit i det svenska kulturutbudet. Inom avdelningen har musikverksamheten under året varit uppe till stor dialog, framför allt med fokus på att musiken inte ingår som egen del i något av SV:s profilområden. Avdelningen har minskat fokus på volymskapande inom musikverksamhet, arbetat med att säkerställa att verksamheten i högre grad, till exempel genom höjda lokalhyror, ska bära sig själv, och samtidigt ökat fokus på att utveckla den musikverksamhet vi har till bättre folkbildning.

## Detta har vi gjort

- Musikverksamheten har fortlöpt och vi har ökat fokus på att stötta cirkelledare att utveckla kvalitet.
- Vi har genomlyst lokalhyror och planerat för avveckling av konstadsdrivande lokaler, samt långsiktigt börjat ställa in verksamheten på att bära sig själv.
- Vi har fortsatt skapat kulturengagemang och mötesplatser med inriktning musik, t ex FreeZone Connect och Trädgårdsrocken.



## 4. Organisation

Efter att avdelningen genomgått en period av ekonomiska utmaningar, besparingar och chefsbyten, har den senare delen av 2023 handlat om att skapa systematik och organisera verksamheten för att framledes säkerställa att medarbetarna har de förutsättningar som behövs för att dels säkra kvaliteten i den folkbildning vi skapar, dels arbeta proaktivt in i det nya statsbidragssystemet. Stort fokus har lagts vid systematisering och uppföljning under tre teman (ekonomi, arbetsmiljö och kvalitet) och tre nivåer (operativt, strategiskt och analytiskt). Dessa tre tematiska arbetsområden på tre lika nivåer skapar en systematik i hur avdelningen rör sig framåt genom att konsekvent

1. besluta oss om vart vi ska
2. ta reda på vad som är sant
3. besluta vad vi ska göra åt det, samt följa upp att vi gör det

### Kvalitetsutveckling

Avdelningen har fortsatt det goda kvalitetsarbete, vilket inleddes med stort fokus och start runt 2020. Detta innefattar ett allt större fokus på kvalitet och minskat eller inget fokus på volymer. Vi har också under en längre tid lagt stor kraft på att öka andelen utbildade ledare, ett arbete som under året gett effekt.

### Detta har vi gjort

- Med framgång verkat för en ökad andel cirkelledare och SV Stockholms län har nu högst andel utbildade ledare i av SV:s avdelningar i Sverige (75% jmf ett nationellt snitt om 50%).
- Lyft månadsvis kvalitetsfrågan på ledningsgruppen, analyserat nuläget och beslutat om insatser.
- I dialog med VU och administrationen kontinuerligt utmanat och utvecklat våra kvalitetsrutiner för att möta nya förutsättningar och kvalitetskrav, samt samordnat administrationen och VU i veckovis möte om dels Verksamhetsutveckling, dels Föreningsutveckling, med fokus på att skapa systematiska dialoger om kvalitetsutveckling.
- Deltagit i internkontroll med noll strykningar som resultat.
- Arbetat för och sett ökat engagemang för förbundskansliets kvalitetsträffar.
- Fortsatt arbete med administrativa rutiner med månadsintervall för att säkerställa att efterregistrering ej sker överhuvudtaget (från en redan mycket låg andel)

## Lokaler och tillgänglighet

SV Stockholms län har sitt säte i Haninge kommun och har kontor i Haninge, Huddinge och Upplands Väsby. Utifrån tillgänglighetspolicyn har vi en handlingsplan för att anpassa våra kontor och studielokaler.

### Detta har vi gjort

- Under hösten – som del i dokumentationen av det systematiska arbetsmiljöarbetet – gått igenom och uppdaterat vår rutin för anpassning av lokaler.
- Under sommaren sålt fastigheten i Tumba, vilket genererat intäkt som stärker det egna kapitalet inför kommande år.
- Som del i det systematiska arbetsmiljöarbetet säkerställt att samtliga kontor och gått igenom och att tillgängligheten fyller de av Tillgänglighetspolicyn uppsatta kraven, alternativt att handlingsplan för detta finns.

## Arbetsmiljö

Under 2023 har ett gediget arbete med arbetsmiljön på avdelningen inletts och till del tagits i hamn. Arbetet fokuserar för det första systematiska digitala och fysiska möten, medarbetardialog och tydliggörande av kravställning och målsättningar, uppföljning och feedback såväl mellan medarbetare och chef som mellan medarbetargruppen som ledning. För det andra har det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenterats och godkänts i granskning av Arbetsmiljöverket. För det tredje har medarbetarnas engagemang i frågan materialiserats i såväl valet av två skyddsombud som framtagandet och deltagandet i vår tempmätning där arbetsmiljön utvärderas veckovis.

### Detta har vi gjort

- Infört fysiska personmöten med återkommande fokus på verksamhetsutveckling och arbetsmiljö.
- Personalen har utsett två skyddsombud.
- Genomgripande gått igenom och skapat dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt tagit fram årshjulet för det samma.
- Tagit fram rutiner från samtliga centrala arbetsmiljöpolicys.
- Månadsvis, mellan ledningsgrupp och skyddsombud, stämt av arbetsmiljöns årshjul, riskanalyser, handlingsplaner och oro i personalgruppen.
- Systematiskt stämt av MBL §19 med Riksklubben

- Utvecklat system för lönervisionsprocessen i linje med kansliets riktlinjer om målsamtal, medarbetarsamtal och lönesamtal samt genomlyst lönestrukturen på avdelningen för att säkerställa frånvaro av diskriminering.

### Hållbarhet utifrån Agenda 2030

Huvudfokus i SV:s hållbarhetsarbete utgår i vårt syfte att stärka den liberala demokratin och att göra detta genom folkbildningsinsatser utifrån statens fyra syften och med demokratin som grund. Genom våra folkbildningsinsatser verkar vi för att möjliggöra för individen att, från sin unika situation, påverka sitt liv och därigenom om det samhälle hen deltar i, i en hållbar riktning.

Absolut! Agenda 2030 är en global handlingsplan för hållbar utveckling som antogs av FN:s medlemsländer år 2015. Den innehåller 17 mål, även kända som de globala hållbarhetsmålen, som strävar efter att adressera olika utmaningar och främja hållbar utveckling på en rad områden.

Här är [listan på de 17 målen](#).

### SV Stockholms län har valt att fokusera på 5 av Agenda 2030:s mål, enligt nedan:

- 4) Kvalitetsutbildning (mål 4): Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter och kurser som främjar livslångt lärande och inkludering, bidrar Studieförbundet till att uppfylla målet om kvalitetsutbildning för alla.
- 5) Minskad ojämlikhet (mål 10): Genom att fokusera på integration och inkludering av utsatta och exkluderade grupper, t ex utlandsfödda, personer som lever i segregerade områden och personer med funktionsvariationer, arbetar Studieförbundet för att minska ojämlikheter och främja en mer jämlik samhällsutveckling.
- 6) Hållbara städer och samhällen (mål 11): Genom att erbjuda utbildningsmöjligheter och främja samhällsengagemang, t ex genom vårt arbete med föreningsverksamhet, bidrar Studieförbundet till att skapa mer hållbara och inkluderande städer och samhällen.
- 7) Hållbar konsumtion och produktion (mål 12): Genom att alla våra verksamheter genomsyras av begreppet hållbar utveckling, erbjuder vi folkbildningsaktiviteter som främjar medvetenhet om hållbarhet och ansvarsfull konsumtion, och bidrar så till att främja hållbar konsumtion och produktion bland våra deltagare.
- 8) Bekämpa klimatförändringarna (mål 13): Genom att alla våra verksamheter genomsyras av begreppet hållbar utveckling, erbjuder vi folkbildningsaktiviteter som främjar medvetenhet om klimatförändringar och bidrar så till att öka medvetenheten och åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

## Detta har vi gjort

- Vi har aktivt arbetat för att stärka vårt arbete med att nå de första tre målen, men vi har inte tagit fram mätverktyg för att utvärdera effekten av vårt arbete. Detta är ett arbetsområde för kommande år.
- Vi har passivt arbetat med att låta våra verksamheter genomsyras av hållbarhetsbegreppen (mål 4 och 5) och ett arbete för kommande år är att säkerställa att detta arbete blir aktivt och proaktivt samt att ta fram effektmättningsverktyg för att säkerställa att våra insatser har önskad effekt.
- Under hösten 2023 genomlyst miljöarbetet och konstaterat att arbetet med att sätta mål för vårt hållbarhetsarbete avstannat och därför bett styrelsen att inför 2024 i verksamhetsplanen fatta beslut om att verksamheten ska ta fram en miljöhandlingsplan och att i denna ta genomlysa vårt arbete målsätta våra insatser.

## Uppdragsverksamhet och projekt

Kärnan och det centrala mervärdet i SV:s verksamhet är folkbildande insatser med folkbildningens pedagogik. Dessa insatser finansieras på ett flertal olika sätt, där statsbidrag är en av finansieringskällorna. Uppdragsverksamhet, främst genom IOP, och projektfinansierad verksamhet är två andra viktiga finansieringskällor och ett sätt på vilket avdelningen kan skapa mer folkbildningsverksamhet än vad statsbidragen för sig själva mår med.

SV:s uppdragsverksamhet och projekt utgår från SV:s värdegrund och använder folkbildningens idé och pedagogik. Den breddade intäktbasen ska alltid bidra till att stärka den ordinarie folkbildningsverksamheten.

## Detta har vi gjort – arbetat i linje med kansliet om att banta timmar.

Nedan listas de projekt som drivits under året. Projekten varierar i storlek både vad gäller antal deltagare och tid. Projektfinansiering är ett viktigt sätt för avdelningen att växla upp statsbidraget och på detta vis skapa mer folkbildning för varje statsbidragspeng än vad vi kan göra om vi använder den direkt i verksamhet.

- Genomfört ett stort antal tolkutbildningar på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskola. Utbildningarna är tillgängliga för deltagare i hela landet.
- Drivit och utvecklat IOP Freezone i nära samverkan med Haninge kommun.
- Drivit och utvecklat IOP Vägen ut Jordbro och under året arbetat upp underlag för att utvidga verksamheten till Brandbergen. Samverkan sker med Haninge kommun.
- Samverkat med Attention Haninge-Tyresö och skapat verksamhet inom området funktionsrätt.
- Genomfört kreativt skapande för deltagare inom funktionsrätt i Järfälla
- Genomfört sommarläger i Gillberga (Södertälje) för personer med funktionsvariationer.
- I samverkan med Attention Haninge Tyresö genomfört föräldrastödsutbildningar.

- Drivit projekt med KoF Botkyrka kommun och skapat kurser inom skapande verksamhet för personer med funktionsvariation
- Drivit projekt tillsammans med NSPH Rättspsyk inom området funktionsrätt. Projektet genomfördes för interner på Hall-anstalten i Södertälje.
- Tillsammans med NSPH genomfört Hälsospåret för personer med funktionsvariation. Projektet är grunden till det koncept vi nu tar fram för vidare spridning inom våra kommuner.
- Drivit projekt Skaparverkstad i Huddinge kommun.
- Drivit projekt Söndagsaktiviteter i Södertälje kommun.
- Drivit projekt Jullovet i Södertälje kommun.
- Drivit projekt Sportlovet i Södertälje kommun.
- Drivit projekt Påsklovet i Södertälje kommun.
- I samverkan med Ekerö kommun drivit IOP med fokus föräldraskapsstöd.
- Drivit projekt Lokala Stadsvandringar.
- I samverkan med Huddinge kommun drivit projekt Skolföreställning med à la Carte teatern.
- I Huddinge kommun genomfört projekt à la Carte teatern lägerverksamhet.
- Genom projektmedel skapat möjlighet för gratis cirkelverksamhet i Södertälje kommun.
- I samverkan med Sundbybergs kommun drivit IOP Vägen Ut med syftet att skapa en meningsfull fritid för att minska rekryteringsbasen för kriminella gäng.
- Startat upp projektet CirkelAI i samverkan med RISE och med medel från Vinnova.

### **Kommunikation och marknadsföring**

Som ett led i de besparingar som genomförts under 2022 och inledningen av 2023, har resurser för kommunikation och marknadsföring minskat kraftigt. På avdelningen saknas dedikerad kommunikatör. För att genomföra god kommunikation och marknadsföring detta till trots har arbetet till stor del automatiserats och effektiviserats för att hålla en så god kvalitet som möjligt utifrån de förutsättningar som finns.

### **Detta har vi gjort**

- Internt har stort fokus lagts vid systematisk och tydlig information dels genom veckovis digitala och månadsvis fysiska personalmöten, dels genom skriftlig information från ledningsgruppen efter varje ledningsgruppsmöte.
- Externt har arbetet till stor del automatiserats och effektiviserats.
- Externt har vi inte, till den grad vi önskat, kunnat prioritera opinionsbildning och berättandet av vilka effekter vår verksamhet skapar varför detta är ett prioriterat område i verksamhetsplanen för 2024.

## 5. Medarbetare

### Förtroendevalda

Engagemang och kunskap är viktiga ledord när man ingår i en styrelse. Andra viktiga faktorer är att varje förtroendevald finner sin roll i styrelsearbetet samt att det finns bra faktaunderlag att tillgå innan viktiga beslut skall fattas.

Styrelsen består av 7 ledamöter, 2 personliga ersättare och 1 adjungerad personalrepresentant, valberedningen av 3 ledamöter som representerar grundorganisationerna och vi har 2 förtroendevalda revisorer samt en ersättare. Under året har 5 förtroendevalda deltagit i någon form av utbildning kopplat till deras roll.

### Styrelsens ledamöter:

Ordförande	Monica Brohede Tellström
Vice ordförande	Patrik Buddgård (C)
Övriga ledamöter	Birgitta Karlsson (LRF)
	Ingela Geite Nyblom (Vi unga)
	Annelie Rogmalm
	Peter Edholm (L)
	Camilla Bohm Coleman
Personliga ersättare	Inger Gran (L)
	Anna Eneroth (C)

### Revisorer

Grant Thornton Sweden AB, auktoriserad revisor. Förtroendevalda revisorer Björn Berg och Olov Lindquist. Revisorsersättare Nils Eriksson.

### Valberedning

Ordförande Tomas Selin (C), ledamöter Ing-Marie Wiklund (L) och Per Pettersson (LRF).

### Genomförd verksamhet och uppnådda mål

Under året har det varit 13 styrelsemöten varav ett konstituerande möte i anslutning till avdelningsstämman. I oktober hade vi en planeringsdag för styrelse och ledningsgrupp. Arbetsutskottet hade 15 möten varav tre var direkt kopplade till rekryteringen av ny avdelningschef.

Det har varit ett mycket spännande år i styrelsen som inleddes med omorganisation av avdelningen, en tillförordnad avdelningschef och rekrytering av ny avdelningschef. Då vi avslutade föregående år med ett negativt kapital och ett lån av Förbundet har en stor del av styrelsens arbete fokuserat på att få en ekonomi i balans och en verksamhet som anpassas efter nya förutsättningar. Under året har vi succesivt kunnat se att de besparings- och effektiviseringsåtgärder som vidtagits haft god effekt, och efter en lyckad rekrytering av avdelningschef har vi även kunnat konstatera att såväl personal som styrelseledamöter vågat lyfta blicken och planera för framtiden. Som en del av vårt arbete för att optimera vår lokalanvändning har vi under hösten sålt vår fastighet i Tumba, både för att återuppbygga vårt kapital och för

att bli av med en ekonomisk risk i form av kostsamt underhållsarbete. Att vi vid årets slut redovisar ett positivt resultat med god marginal gör att vi går in i 2024 med en större trygghet inför framtidens utmaningar.

Förutom avdelningens ekonomi och organisation har styrelsen varit engagerad i den förbundsgemensamma dialogen om nytt statsbidragssystem, framtagande av strategisk plan och översynen av förbundskansliets roll och finansiering. Vi har resonerat mycket om hur vår avdelning ska utveckla verksamheten inom de fyra profilmrådena Funktionsrätt, landsbygder, föreningsliv och integration och om hur vi på bästa sätt kan möta framtidens efterfrågan på folkbildning. Utvecklingsområden är bl.a. ökad verksamhet för och med föreningar samt att skapa verksamhet i samarbete med fler av länets kommuner.

Ordförande har deltagit i ordförandeträffar och tillsammans med Avdelningschef på ledningskonferenser. Flera i styrelsen har aktivt deltagit i klustermöten samt på digitala informationsmöten. Ordförande och 4 ledamöter har deltagit i de styrelseutbildningar som erbjudits.

### Tjänstepersoner

Det är SV:s medarbetare (tjänstepersoner, cirkelledare samt förtroendevalda) och deras kompetenser och färdigheter som utgör förutsättningen för SV:s möjligheter att nå vårt övergripande mål. För SV är det av yttersta vikt att behålla kompetenta och erfarna medarbetare, och samtidigt kontinuerligt förstärka organisationen med nya medarbetare. I avdelningens HR-arbete måste vi planera för en tryggad kompetensförsörjning. Grunden för att säkerställa en framtida kompetensförsörjning är att skapa en verksamhet som präglas av professionalism och goda utvecklingsmöjligheter, ett gott ledarskap, en säker arbetsmiljö och ett agerande i linje med gemensamma mål och värderingar.

### Detta har vi gjort

- Året inleddes med att den av interimschefens planerade omorganisationen och besparingar verkställdes. Tf Avdelningschef ledde detta arbete parallellt som ny avdelningschef rekryterades av styrelsen.
- Ny avdelningschef tillträdde uppdraget 1/5 och stort fokus har under resterande del av året legat på att: (1) säkerställa att de ekonomiska effekter som planerades för i omorganiseringen föll ut enligt plan, (2) kartlägga arbetsmiljön, samt planera för och genomföra insatser för att stärka arbetsmiljön på avdelningen samt (3) säkerställa att verksamheten fortsatt bedrivs med god kvalitet och med riktning in i det nya statsbidragssystemet.
- En mindre justering i organisationen genomfördes under september, där personalansvaret för verksamhetsutvecklare förflyttades från avdelningschef och controller till biträdande avdelningschef. Detta för att säkerställa att ledningen tydligt kunde fokusera på att säkerställa våra tre huvudfokus enligt punkten ovan.

- I efterspelet av regeringens meddelande nedskärningar genomfördes i december ytterligare en mindre omorganisation där OH minskades med 1 tjänst.
- Under hösten systematiserades och dokumenterades arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöverket godkände dokumentationen i januari 2024.
- Under sommaren togs ett nytt prognosdokument fram för att kunna förutspå årets utfall och kartlägga de risker verksamheten står inför under året.
- Under hösten togs ett nytt budgetsysteem fram där budget för 2024 kunde läggas utifrån varje kostnadsbärares förutsättningar.
- Stor kraft har lagts vid att skapa dialog mellan verksamhetsutvecklare och mellan olika verksamhetsområden för att stärka arbetsmiljön. Fysiska personaldagar en gång i månaden har varit utgångspunkten i detta arbete.





## 6. Ekonomisk uppföljning

Avdelningen gick in i 2023 med ett lån till förbundet om ca 5 000 tkr och negativt kapital. Mot bakgrund av detta har den ekonomiska uppföljningen tydligt utgått från att kartlägga risker och säkerställa att budgeten skulle nås, och den första avbetalningen av lånet skulle kunna genomföras även om samtliga risker föll ut.

Verktyget för att kartlägga risker har varit ett prognosdokument där den förväntade utfallet månadsvis följdes upp och rapporterades till styrelsen. Från det prognostiserade utfallet har en bedömning gjorts av vilka risker avdelningen bär tagits fram, vilket skapat ett spann mellan bästa förväntade utfall och utfall om alla risker faller ut. Det ekonomiska arbetet har sedan utgått från att säkerställa budgetleverans även om alla risker faller ut. I december var spannet minst +30 tkr från budget och max +1 700 tkr från budget. I denna prognos har försäljningen av Tumba och avbetalning av lån inte tagits med.

Årets resultat föll till slut ut på + 6 100 tkr, vilket överstiger budget med ca +4 000 tkr. Anledningen till att resultatet är så starkt positivt är:

- Att tomträten i Tumba såldes med en vinst om 2 000 tkr.
- Att de uppsägningar som genomfördes under årets inledning medförde en justering av semesterlöneskulden, vilket medförde en positiv resultatpåverkan om ca +500 tkr
- Att ett högre ränteläge medförde en vinst om ca +100 tkr i ränteintäkter.

Ovan borträknat landades resultatet, före första amortering av lån till förbundet, inom och i den högre delen av det prognostiserade spannet avseende årets resultat (+1 500 tkr) och anledningen till att resultatet slutar i det högre spannet är att nästan inga av de kalkylerade riskerna föll ut.

Det tål att upprepas att anledningen till att den ekonomiska styrningen varit så pass restriktiv och stram är det faktum att avdelningen saknade eget kapital, vilket medförde att ny avdelningschef gjort bedömningen att inga risker kunde tas under året. Det har haft som effekt att avdelningen inte kunnat tillföra resurser för att öka i verksamhet och samtidigt säkerställa kvalitet i arbetet och i det senare har, i linje med våra förväntningar på det nya statsbidragssystemet, kvalitet prioriterats framför kvalitet.

Den första amorteringen på lån från förbundet dras från kapitalet och uppgår till 700 tkr.

## 7. Statens syften

Staten har 4 syften som statsbidragsberättigad folkbildningsverksamhet ska förhålla sig till:

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
- Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

SV-avdelningen förhåller sig till dessa syften enligt följande:

- En levande demokrati har sin början hos den enskilda människan och i samspel med andra.
- Genom alla de möten vi erbjuder för det demokratiska samtalet, i studiecirkeln, kulturarrangemanget och föreläsningen, bidrar vi till att stärka och utveckla demokratin.
- Vi har en utåtriktad verksamhet kring olika samhällsfrågor, där invånarna i kommunen ges möjlighet att ta in ny kunskap, föra dialog samt ingå i ett sammanhang. För våra deltagare med olika funktionsnedsättningar är studiecirkeln i många fall det enda forum där man kan vara med och påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
- Genom att tillhandahålla ett brett utbud av studiecirkelar till både allmänheten och organisationer/föreningar bidrar vår avdelning till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån. Genom en omfattande kulturverksamhet samt vårt engagemang inom det lokala kulturlivet bidrar vi till att bredda intresset och öka delaktigheten.

## Slutord

I sammanfattning kan sägas att året inleddes med stora utmaningar avseende framför allt ekonomin, men också vad gäller verksamheten och avslutades med såväl framgångar, vad gäller att möta de utmaningar vi stod inför, som nya utmaningar i form av besparingskrav, otydlighet vad gäller styrning i det nya statsbidragssystemet och det allmänna ifrågasättandet av studieförbunden i samhället.

Vi har under året, tillsammans, klarat av att leverera ett ekonomiskt resultat väl över förväntan utan att i betydande grad tappa i omfång vad gäller volymer. Samtidigt har kvaliteten upprätthållits och vi ser det arbetets resultat i att vi med trygghet kan svara upp i intern- och efterkontroller för att vår verksamhet håller kvaliteten.

Resultaten har skapats, först och främst genom medarbetarnas engagemang för vårt syfte och vår värdegrund. Studieförbundet vuxenskolan Stockholms län har i sin grund det som många företag får kämpa en livstid för att uppnå: engagerade medarbetare som skriver under på och agerar utifrån vår värdegrund och vårt högre syfte. Därtill har vi under året arbetat med att skapa struktur för att systematiskt följa upp vår verksamhet, besluta om förändringar och säkerställa att dessa förändringar verkställs. Vårt fokus har varit ekonomi och arbetsmiljö. Vi har löpande kartlagt de ekonomiska riskerna och säkerställt att vi, mot bakgrund av avsaknad av eget kapital, hela tiden agerat utifrån att vi skulle kunna leverera vår budget även om alla risker slog in. Mot slutet av året ser vi en positiv ekonomisk effekt, då långt ifrån alla risker vi såg faktiskt föll ut, vilket renderat i att vi till 2024 har ett litet eget kapital och därmed med något större mod kan ta oss an vår kommande omställning. Mest stolta är vi kanske över det arbetsmiljöarbete som genomförts där avdelningen nu veckovis följer upp medarbetarnas välmående i tempmätningar, har två engagerade skyddsombud och minst månadsvis i grupp samtalar om hur vi kan bli världens bästa arbetsplats. Därtill har avdelningens engagerade medarbetare hela året stöttats av en lika engagerad styrelse, vilken sammanträtt månadsvis och löpande gett både sitt fulla stöd till och transparenta feedback på det arbete som genomförts.

Samtidigt vet vi att avdelningen har utmaningar vad gäller hur många människor vi når med vår verksamhet. Här bör lyftas fram att vi under 2023 kunnat behålla de volymer vi hade under 2022, trots att personalstyrkan inför året minskades med nära på 50%, trots att avdelningen inför förra stämman stod under möjligheten att beslut om avveckling skulle fattas, trots att ett antal chefsbyten behövts göras, kriser har avlöst varandra och många medarbetare som effekt av detta känt oro.

Med 2023 bakom oss står vi inför det stora omställningsåret, vilket som sagts är fullt av nya utmaningar. Vi är i dagsläget osäkra kring vilka vägar som är rätt vägar att ta, hur vi utan tydliga styrmedel ska kunna fatta tydliga beslut och hur vi i slutänden kommer att följas upp på den verksamhet vi nu planerar. Men vi står också starkare än vad vi gjort på länge. Med ett stärkt kapital vågar vi vara lite modigare och med en mycket engagerad och erfaren medarbetargrupp bakom oss, känner vi att vi nu är precis i starten av en ny era av framgångar – för avdelningen, för SV och för folkbildningen.

*Monica Brohede-Tellström, avdelningsordförande*

*Per Pettersson, avdelningschef*