

RAPPORT



Verksamhetsberättelse 2024

Wisbygymnasiet

Gäller 2024
Ärendenr Rapportering 2024
Version [1.0]

Region Gotland

Besöksadress Visborgsallén 19

Postadress SE-621 81 Visby

Telefon +46 (0)498 26 90 00

E-post regiongotland@gotland.se

Org nr 212000-0803

Webbplats www.gotland.se



Verksamhetsberättelse 2024

Innehåll

1 Händelser av väsentlig betydelse.....	3
1.1 Ekonomiska förutsättningar.....	3
1.1.1 Gymnasievalet.....	3
1.1.2 Planering och dimensionering.....	3
1.1.3 Ny utbildning.....	4
1.1.4 Pågående utredningar.....	4
1.2 Kvalitet och utveckling.....	4
1.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete.....	4
1.2.2 Resultatanalys.....	5
1.3 Omvärld.....	6
1.3.1 Teater som speglar aktuella omvärldshändelser.....	6
1.3.2 Rädd och beredd.....	6
1.4 Lokala satsningar.....	7
1.4.1 Digitalisering.....	7
1.4.2 Hälsa och mående.....	8
1.4.3 Läsförbättringsinsatser.....	9
1.4.4 Bildning.....	9
1.4.5 Nationella och internationella utbyten.....	10
1.5 Kompetensförsörjning.....	12
2 Förväntad utveckling.....	12
2.1 Gy25.....	12
2.2 Nationellt professionsprogram.....	13
2.3 Anpassad gymnasieskola.....	13
2.4 Ökat behov av extra anpassningar och särskilt stöd.....	13
2.5 Sociala insatsgrupper (SIG).....	13
2.6 Lokaler.....	14
3 Måluppfyllelse.....	14
4 Väsentliga personalförhållanden.....	18
4.1 Antal årsarbetare.....	18
4.2 Faktisk arbetad tid.....	19
4.3 Personalkostnader.....	19
4.4 Sjukfrånvaro.....	19
5 Ekonomisk uppföljning.....	20
5.1 Årets resultat.....	20
5.2 Nettokostnadsutveckling.....	21
5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids.....	22

1 Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse är sådana som har en betydande påverkan på skolans verksamhet, ekonomi eller förmåga att uppfylla sina mål, och som därmed kräver särskild uppmärksamhet och dokumentation för att säkerställa att de hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

1.1 Ekonomiska förutsättningar

En analys av Wisbygymnasiets intäktsströmmar visar att över 95 % av skolans totala intäkter är direkt kopplade till elevvolymen. Detta innebär att elevflödena spelar en avgörande roll för gymnasieskolans ekonomi. Därför är det av yttersta vikt att ha och följa upprättade strategier för att attrahera och behålla elever, i syfte att säkerställa en stabil och förutsägbar ekonomi.

1.1.1 Gymnasievalet

Efterfrågan på Wisbygymnasiets utbildningar ökade jämfört med tidigare år, vilket indikerar ett fortsatt starkt förtroende för skolans verksamhet och utbud. Inför höstterminen 2024 erbjöds 16 nationella program, en riksrekryterande sjöfartsutbildning samt fyra introduktionsprogram. Totalt sökte 604 elever till skolan i första hand, en ökning med 91 elever från föregående år. Av dessa antogs 541 elever, jämfört med 475 året innan, och 84 % fick sitt förstahandsval.

Samhällsvetenskapsprogrammet var det mest sökta, med 117 förstahandssökande till 99 platser. Andelen elever på Gotland som valde yrkesprogram var fortsatt högre än riksgenomsnittet. Vid terminsstart fanns tio lediga platser, huvudsakligen på vård- och omsorgsprogrammet. Av samtliga sökande var det 27 som inte kom in på ett nationellt program, främst på grund av att man inte uppfyllde behörighetskraven. Obehöriga elever erbjöds istället plats på skolans introduktionsprogram (IM). Till höstterminen antogs 123 elever till IM, jämfört med 95 förra året. Majoriteten av de som var obehöriga antogs till individuellt alternativ, IA.

Även de två idrottsutbildningarna hade ett ökat intresse. Totalt antogs 80 elever, en ökning med 21 elever från 2023. Av dessa gick 17 till nationell idrottsutbildning (NIU) och 63 till lokal idrottsutbildning (LIU), med en jämn könsfördelning: 39 flickor och 41 pojkar.

1.1.2 Planering och dimensionering

För att förbättra ungas etablering på arbetsmarknaden samt säkra kompetensförsörjningen ska gymnasiets planering och dimensionering av utbildningsutbud från och med 2025 ta hänsyn till såväl elevernas efterfrågan som arbetsmarknadens behov. Enligt Skolverket finns risk för ett överskott av elever med högskoleförberedande utbildning och de rekommenderar därför Region Gotland att omfördela platser från högskoleförberedande program till yrkesprogram. Det föreslås även att sex av Wisbygymnasiets yrkesprogram utökas samt att ett industritekniskt program startas.

En utökning av antal platser på yrkesprogrammen innebär vissa utmaningar, bland annat tillgången av ändamålsenliga lokaler, platser för arbetsplatsförlagt lärande (APL) samt möjligheten att rekrytera behöriga yrkeslärare. Om ekonomiska och organisatoriska brytpunkter överskrids riskerar utbildningarnas kvalitet att försämrats.

Avseende introduktionsprogrammen följer Wisbygymnasiet Skolverkets regionala bedömning av de nationella programmen vid planering och dimensionering av yrkesintroduktion och programinriktat val. Inför läsåret 2025/26 erbjuds två yrkespaket, vårdbiträde samt elektroniktekniker bas. Detta är i linje med Skolverkets rekommendation om utökad antal platser på vård- och omsorgsprogrammet och el- och energiprogrammet.

1.1.3 Ny utbildning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i oktober att inriktningen Energiteknik, på el- och energiprogrammet, ska startas till läsåret 2025/26. Beslutet grundas på arbetsmarknadens behov utifrån den energiomställning som pågår samt prognosen att antalet gymnasieelever kommer öka med cirka 30 till kommande läsår varvid skolan behöver kunna garantera utbildningsplatser till samtliga behöriga elever. För att säkerställa kvalitén på den nya inriktningen har personal från Wisbygymnasiet genomfört ett flertal studiebesök till skolor på fastlandet.

1.1.4 Pågående utredningar

Som ett led i planeringen inför utbildningsutbudet läsåret 2026/27 pågår idag ett antal utredningar. För att säkerställa att resurserna riktas rätt, sker planeringen i samråd med de lokala programråden:

- Bygg- och anläggningsprogrammet: Utredning om snickeriutbildning.
- Fordons- och transportprogrammet: Utredning om karosseri och lackering som lärlingsutbildning.
- VVS- och fastighetsprogrammet: Utredning om inriktning Kyl- och värmepumpsteknik

Därtill utreds förutsättningarna för utökad organisation på inriktningen Lantbruk på naturbruksprogrammet samt ett samarbete mellan naturbruksprogrammet och bygg- och anläggningsprogrammets inriktning Mark och anläggning.

I Skolverkets rekommendation om utbildningsutbud återfinns industritekniska programmet, en utbildning som idag inte finns på Gotland. På Vuxenutbildningen erbjuds utbildning till processoperatör. Genom samlokalisering med Wisbygymnasiet skulle det på sikt vara möjligt att med små medel starta motsvarande utbildning på ungdomsgymnasiet.

Därtill pågår utredning inom introduktionsprogrammets yrkesintroduktion om möjlighet att utöka med yrkespaket inom bygg- och anläggning, fordon och transport samt naturbruk. Utmaningen vid planering av dessa utbildningar är att prognostisera antalet elever som kommer bli aktuella för programmet.

1.2 Kvalitet och utveckling

1.2.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Kvaliteten på utbildningen beror ytterst på mötet mellan lärare och elev. Allt utvecklingsarbete på Wisbygymnasiet grundas i denna princip. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till nationella och lokala mål samt utifrån det planera och utveckla utbildningen. Uppföljningen

syftar främst till utveckling, men också till att kontrollera resultat, processer och förutsättningar. En grundläggande målsättning är att säkerställa en likvärdig utbildning med goda kunskapsresultat.

Under 2024 fokuserade Wisbygymnasiet särskilt på att genomföra aktiviteter som bedöms främja de två nämndmål som särskilt berör gymnasieskolan:

1. Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom fyra år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027.
2. Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar ”bra” eller ”mycket bra” på frågan ”Hur mår du rent allmänt?”, ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027.

Aktiviteterna redovisas separat i den så kallade *Röda tråden*.

1.2.2 Resultatanalys

1.2.2.1 Betyg och genomströmning

Under läsåret 2023/24 förbättrades Wisbygymnasiets resultat och genomströmning. Det var främst på de högskoleförberedande programmen som den positiva förändringen noterades. I likhet med tidigare år var det bland pojkar på yrkesprogrammen de största utmaningarna återfanns. Där var genomströmningen drygt 50%. Det yrkesprogram som utmärkte sig positivt var VVS- och fastighetsprogrammet där nästan samtliga elever erhöll examen.

1.2.2.2 Kursutvärderingar

Kursutvärderingar som genomfördes i samband med kursavslut 2023/24 visade ett signifikant bättre resultat jämfört med tidigare år. Det eleverna särskilt lyfte var den goda stämningen mellan elever och lärare, arbetsklimatet mellan eleverna, kursplaneringarna i lärplattformen samt tillgången till en egen dator. Identifierade utvecklingsområden var läxläsning, provplanering samt variationen i examinationsformerna.

1.2.2.3 Elevenkäten

Samtliga gymnasieelever svarar årligen på en enkät i syfte att få en samlad bild över elevernas syn på skolans pedagogiska och sociala miljö. Genom enkäten kan företeelser som är svåra att fånga upp på andra sätt identifieras, till exempel om eleverna upplever trygghet och studiero.

Det sammanfattande resultatet från elevenkäten 2024 visade att eleverna överlag upplever en stark trygghet i skolan, både i relation till lärare och andra elever. Eleverna gav även höga betyg för arbetsron i klassrummen, och det allmänna välbefinnandet uppvisade en tydlig förbättring jämfört med föregående år. Enkäten visade dessutom en minskning av rökning och droganvändning, samtidigt som antalet elever som snusar ökade.

1.2.2.4 Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering är en strategi och ett arbetsätt för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället. Detta innebär att ett jämställdhetsperspektiv integreras i alla beslutsprocesser, politikområden och verksamheter,

snarare än att behandlas som en separat fråga. Syftet är att säkerställa att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och villkor i alla delar av livet.

För att stärka jämställdhetsintegreringen på skolan studerade Wisbygymnasiet under året hur flickor och pojkar är representerade i elevhälsoarbetet samt hur resurserna fördelas mellan könen. Resultatet visade att fler flickor än pojkar omhändertas av skolans elevhälsosteam, 55% respektive 45%, däremot avsattes mer tid för elevärenden med pojkar, 52% jämfört med 48%.

1.3 Omvärld

Ett förändrat omvärldsläge har gjort säkerhet och beredskap allt viktigare. Därför genomfördes under året en grundlig översyn av skolans olika skyddsanordningar. I en krissituation måste kommunikationen säkerställas inom och mellan enheter. Därför infördes nya rutiner för kriskommunikation såsom t ex en ändamålsenlig mobilapplikation. Aktiviteter anordnades i syfte att belysa demokrati, mänskliga rättigheter och den enskilda individens ansvar i händelse av kris.

1.3.1 Teater som speglar aktuella omvärldshändelser

Teater som speglar aktuella omvärldshändelser ökar elevernas medvetenhet och förståelse för viktiga samhällsfrågor. Genom att se världen genom andra människors ögon kan en djupare förståelse utvecklas för olika perspektiv och situationer. För att möta elevers behov av samtal i en orolig tid fick eleverna under året ta del av två teaterföreställningar.

I januari visades monologen Hans namn var Emerich, som handlar om Emerich Roths upplevelser i förintelselägren under andra världskriget. Föreställningen var framtagen med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Senare under vårterminen fick eleverna ta del av Länsteaterns uppsättning Maratondansen, som speglar ett land under en depression. Uppsättningen var en påminnelse om att vi behöver reflektera över hur vi behandlar människor i nöd och vara medvetna om konsekvenserna av vårt agerande. Berättelsen illustrerar hur samhällets mörka krafter tenderar att utnyttja de svaga och utsatta för egen vinning.

Föreställningarna gav elever och personal en möjlighet att samtala kring aktuella och angelägna frågor på ett djupgående och reflekterande sätt.

1.3.2 Rädd och beredd

Rädd eller beredd är en vandringsutställning om att vi alla behövs i samhällets beredskap för kriser och krig. Den interaktiva och upplevelsebaserade utställningen i form av en flyttbar container är resultatet av ett samarbete mellan Statens Försvarshistoriska muséer, Riksantikvarieämbetet och MSB. Under två veckor i september fick samtliga elever på Wisbygymnasiet ta del av utställningen och uppleva hur en allvarlig kris kan påverka samhället och dess invånare. Syftet med utställningen var att ge en ökad förståelse för att vi alla är en del av Sveriges beredskap och behandlade fyra teman:

- Preppa – vad som är bra att ha hemma.
- Agera – vad gör du när inte samhället fungerar som det brukar?
- Hjälpa – olika sätt det går att hjälpa till i en kris- eller krigssituation.

- Värdera – var man kan hitta tillförlitlig information om vad som händer.

1.4 Lokala satsningar

1.4.1 Digitalisering

Inom digitalisering har Wisbygymnasiet under året fokuserat på tre områden: artificiell intelligens (AI), införandet av digitala nationella prov och lanseringen av en ny lärplattform. Tillsammans bidrar dessa satsningar till att stärka både elevernas och lärarnas möjligheter i en föränderlig skolmiljö.

1.4.1.1 Källkritik och AI

Kunskap inom källkritik och artificiell intelligens (AI) är avgörande för att kunna navigera i dagens komplexa och snabbt föränderliga samhälle. Under vårterminen 2024 rekryterades en förstelärare till Wisbygymnasiet inom dessa områden. Det aktuella uppdraget innebär att utveckla undervisningen i källkritiskt förhållningssätt samt öka kunskaperna om AI:s möjligheter och utmaningar i skolan.

Under hösten 2024 skapades bland annat Wisbygymnasiets AI-portal, en inspirationsbank för pedagoger om AI i skolkontexten.

1.4.1.2 Digitala nationella prov

Förberedelser för att kunna genomföra de nya digitala nationella proven har genomförts under läsåret 2024–25. Förutom skolans interna förberedelser med nya pedagogiska förutsättningar så krävs även en trygg och säker nätuppkoppling för genomförandet. Wisbygymnasiet tillsammans med samordnare inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt digitaliseringsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen har under året samarbetat för att åtgärda tekniska brister och säkerställa att de första digitala nationella proven kan genomföras på ett säkert sätt.

I december genomfördes det första digitala nationella provet i svenska 3, med en grupp på cirka tio elever. Under provsituationen fungerade plattformen väl. Däremot uppstod utmaningar i förberedelserna inför genomförandet samt i administrationen av proven, särskilt vid distributionen till lärare inför bedömningen. Erfarenheterna från detta prov bidrog till betydelsefulla insikter inför vårterminens provtillfällen.

1.4.1.3 Lärplattform

Under året genomfördes en upphandling av ny lärplattform. Till grund för det framtagna förfrågningsunderlaget låg den förstudie som genomfördes 2023. Efter avslutad upphandlingsprocess var det nuvarande leverantör, IT's Learning, som bedömdes bäst uppfylla Wisbygymnasiets krav. Eftersom systemet redan används på skolan blir utbildningsinsatserna inte lika omfattande som vid en introduktion av ett helt nytt system. I stället ges möjlighet till en "nylansering", där personalen med stöd av IT's Learning utbildare kan bygga vidare på den kompetens som redan finns. Målet är att plattformen fortsatt ska vara ett effektivt verktyg för att nå skolans mål, samtidigt som skolan utvecklar och förbättrar arbetet med den. Utbildningsinsatser för pedagogerna sker vid två tillfällen under vårterminen 2025 och driftstart är planerad till höstterminen 2025.

1.4.2 Hälsa och mående

1.4.2.1 Främjande av skolnärvaro

Studier visar att hög närvaro ökar möjligheten till högre måluppfyllelse och minskar risken för avhopp från gymnasiet. En gymnasieexamen är en av de mest avgörande faktorerna för att komma in på arbetsmarknaden och i samhället och vinsterna kan ses inom ett såväl individuellt som samhällsekonomiskt- och kompetensförsörjningsperspektiv. Arbetet med att främja och förebygga närvaro samt åtgärda frånvaro kräver ett systematiskt arbete. Under året har skolans verksamhetsutvecklare och elevhälsoteam arbetat fram en handlingsplan för ökad skolnärvaro på Wisbygymnasiet.

Genom samverkan med ungdomsavdelningen finns möjlighet för skolan att ansöka om en närvarocoach, för att hjälpa elever att bryta hög frånvaro. Närvarocoacher är en socialpedagogisk resurs som kan nyttjas när insatserna i skolans handlingsplan för ökad skolnärvaro inte är tillräckliga.

1.4.2.2 Förstärkt mentorskap

För att stärka elevernas självförtroende och tilltro till sin egen förmåga arbetar Wisbygymnasiet målmedvetet med insatser som främjar studiemedvetenhet. Utvärderingar har belyst ett växande behov av mentorsstöd, vilket ledde till en utökning av den schemalagda mentorstiden inför läsåret 2024/25. Denna förstärkning, som omfattar totalt fem timmar under höstterminen, används för att arbeta med ett särskilt utbildningsmaterial framtaget av förstelärare. Dessutom arrangeras ett gemensamt välkomstmöte för vårdnadshavare och elever i årskurs ett, där fokus ligger på studiemedvetenhet och hur ett nära samarbete mellan skola och hem kan gynna elevernas lärande.

1.4.2.3 Hållbar hälsa

Sedan två år tillbaka pågår projektet Hållbar hälsa på Wisbygymnasiet. Med modellen Bring everyone to the table betonas samarbete och gemensamt ägarskap av lösningar. Wisbygymnasiet har samarbetat med organisationer som Change the Game i Umeå och vid terminsstart hölls en gemensam inspirationsföreläsning för personalen för att stärka engagemanget. Hållbar hälsa har också etablerat samarbeten utanför Visby, bland annat med Gotland Forward – Jobbvägen södra Gotland för att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter utanför Visby och dess närområde.

För att integrera fysisk aktivitet i undervisningen har alla skolans lärare tid avsatt i sina tjänster för att genomföra aktiviteter inom Hållbar hälsa tillsammans med eleverna. Hållbar hälsa visar hur rörelse kan användas för att stärka både individens välmående och gemenskapen i skolan. Genom samverkan och innovativa lösningar bidrar projektet till hållbar hälsa och rörelseglädje i skolans vardag.

1.4.2.4 Skol-IF

Som ett led i Wisbygymnasiets arbete med att främja god fysisk och psykisk hälsa hos eleverna nystartades under 2024 Skol-IF i samverkan med Hållbar hälsa. Syftet är att engagera eleverna i det hälsofrämjande arbetet, stärka gemenskapen på skolan, utveckla ledarskap och ansvarstagande, öka engagemanget för idrott- och föreningsliv samt erbjuda en meningsfull fritid för skolans elever. Skol-IF:s styrelse, som består av tio elever, har under året genomgått utbildning både i styrelsearbete och i att planera och genomföra olika evenemang.

Under året planerade och genomförde Skol-IF ett flertal aktiviteter exempelvis WG Strongest (styrkelyft) WG cup (fotbollsturnering för klasslag) samt ett utbyte med Lyckåkersskolan i samband med Idrottens dag. Genom Hållbar hälsa har ett av skolans gym renoverats, där alla medlemmar i Skol-IF kan träna både under och utanför skoltid. Skol-IF har i dagsläget drygt 40 medlemmar. Målet är att medlemsantalet ska fortsätta öka, och i huvudsak inkludera elever som inte redan är aktiva i någon idrott.

1.4.3 Läsfrämjande insatser

Skönlitteratur kan på olika sätt bidra till elevers lärande. Genom att ta del av olika karaktärers liv och tankar utvecklar eleverna en förståelse för andra människors känslor och perspektiv, vilket främjar den empatiska förmågan och emotionella intelligensen. Litteraturen kan även fungera som en länk mellan olika ämnesområden och därigenom öka förståelsen för hur olika delar i samhället samspelar.

Eleverna i årskurs två på vård- och omsorgsprogrammet deltog under höstterminen 2024 i ett ämnesövergripande läsprojekt med utgångspunkt i Lisa Ridzéns roman *Tranorna flyger söderut*. Berättelsen behandlar teman så som ålderdom, ensamhet och att behålla makten över sitt eget liv – teman som återfinns i flera av programmets kursplaner. Projektet togs emot positivt av eleverna och avsikten är att det ska permanentas och implementeras i övriga årskurser på vård- och omsorgsprogrammen. Målet är att under kommande läsår initiera liknande läsprojekt på övriga gymnasieprogram.

1.4.4 Bildning

1.4.4.1 Talmansbesök

I en tid av hårdnad politisk retorik och en samhällsdebatt som ofta präglas av ett "vi och dom" är det viktigt att påminna om de demokratiska principer som Sverige vilar på. Under 2024 genomförde talmännen i Sveriges riksdag en rundresa i landet med temat "Utvecklingen av demokratin och styrelseskicket i Sverige". I oktober fick Wisbygymnasiet besök av förste vice talman Kenneth G Forslund (S). Talmannen höll en interaktiv föreläsning för samtliga elever i årskurs tre. Eleverna fick även möjlighet att ställa sina egna frågor om riksdagens arbete.

1.4.4.2 Agenda 2030

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. Målen överensstämmer väl med den regionala utvecklingsstrategin *Vårt Gotland 2040* liksom skolans nationella styrdokument.

Wisbygymnasiet har tilldelats särskilda medel för att intensifiera arbetet med hållbarhetsfrågor och för att betona vikten av att hållbarhet ständigt integreras i undervisningen. Projektet som inleddes under läsåret 2023/24, med fokus på kompetenshöjande insatser och aktiviteter för att stärka elevernas kunskap om hållbarhet kopplat till respektive programs examensmål, fortsätter under läsåret 2024/25. Under 2024 togs en hållbarhetsplan fram, vilken beskriver gymnasiets arbete med hållbarhetsfrågor både på en övergripande och en programspecifik nivå. Denna plan implementeras under 2025.

1.4.4.3 Hanselyftet

Hanselyftet är en folkbildningsvecka som ägde rum den 18–24 november. Syftet var att lyfta fram Hansans historiska betydelse för Gotland och skapa en djupare förståelse för dess påverkan på regionens kultur, handel och samhällsutveckling. Under veckan fick gymnasieeleverna ta del av utställningar och aktiviteter i Hansahuset och skolans bibliotek.

Hanselyftet fungerade som en förberedelse inför Hansedagarna i Visby 2025, ett evenemang som kombinerar stadsfest med möten, konserter, marknader, kultur och historia, och som syftar till att fira och uppmärksamma Hansans arv på Gotland. Genom Hanselyftet byggdes en bro mellan historia och samtid, vilket lade grunden för ett bredare deltagande och en starkare lokal förankring inför det kommande firandet.

1.4.5 Nationella och internationella utbyten

1.4.5.1 Utbyte med andra skolor nationellt

För att främja professionell utveckling och stärka samarbetet mellan skolor, och därmed höja kvaliteten på undervisningen och skolmiljön genomförde Wisbygymnasiet under 2024 flertalet erfarenhetsutbyten med andra gymnasieskolor i landet. Kontakterna inkluderade ett brett spektrum av aktiviteter:

- Studiebesök med klassrumsobservationer: Besöken gav möjlighet att observera undervisningsmetoder, diskutera utmaningar och framgångar samt dela bästa praxis.
- Workshops och seminarier: Wisbygymnasiet arrangerade workshops och seminarier med fokus på pedagogiska frågor och skolutveckling, vilket gav deltagarna nya insikter och verktyg.
- Nätverksträffar: Skolledare från olika skolor möttes för erfarenhetsutbyte, strategidiskussioner och samverkan, vilket stärkte samarbetet och det ömsesidiga stödet.

Även icke pedagogisk personal, såsom administration och vaktmästeri, deltog i utbytena, vilket bidrog till att främja helhetsförståelsen för skolans verksamhet och utveckling.

Under året var det sammanlagt åtta gymnasieskolor runt om i landet som deltog i erfarenhetsutbytena, vilket har lagt grunden för fortsatt samverkan och utveckling.

1.4.5.2 Internationalisering

Wisbygymnasiet är värd för ett flertal internationella projekt och utbyten. Att arbeta med globala utvecklingsfrågor är viktigare än på mycket länge och därför prioriterat. De flesta projekt finansieras med externa medel.

Erasmus+

Europeiska kommissionen har genom sitt utbytesprogram Erasmus+ valt att tilldela Wisbygymnasiets yrkesprogram medel för att kunna delta i utbyten och resor. Nuvarande ackreditering gäller för perioden 2024–2027.

Frankrike: En kontaktresa inom restaurang- och livsmedelsprogrammet genomfördes i juni 2024. Jobbskuggning är planerat till våren 2025. Wisbygymnasiet kommer även att bjuda in

en delegation från Paris för att upprätta gemensam avsiktsförklaring kring kommande elevutbyten.

Norge: Under hösten genomfördes ett förberedande besök i regionerna More och Romsdal i Norge i syfte att på sikt erbjuda jobbskuggning för yrkeslärare samt praktikplatser inom förnybar el- och energi.

Polen 1: I september besökte elever på försäljnings- och serviceprogrammet Krakow för att dela kunskaper och erfarenheter inom företagande och internationell handel med fokus på etik och hållbarhet. Besöket syftade även till att främja kulturell integration och förståelse för historiska och aktuella samhällsprocesser.

Polen 2: Under höstterminen genomfördes en kontaktresa till två yrkesskolor för lärare på VVS- och fastighetsprogrammet. Utbyte med elever planeras till vårterminen 2025.

Tanzania: Rektor och lärare på vård- och omsorgsprogrammet (VO) besökte under höstterminen sjuksköterskeskolan i Kibaha för bland annat jobbskuggning. Under vårterminen 2025 planeras elever på VO genomföra arbetsplatsförlagt lärande i Tanzania.

Åland: Jobbskuggning för lärare på sjöfartsutbildningen är planerad till läsåret 2024–25.

Spanien: Hållbar hälsa fick under året besök från Sevilla i Spanien genom Erasmus-projektet Shadowing. Samarbetet syftar till att upptäcka och implementera nya arbetssätt som utvecklats i olika europeiska skolor för att främja fysisk och mental hälsa i undervisningspraktiken.

Nordplus

Estland: Elevutbyte som syftar till att främja elevernas kunskap om varandras kulturer, historia och traditioner samt tillståndet i Östersjön, vårt gemensamma vatten. I maj besökte Wisbygymnasiets elever Estland och i september möttes samtliga elever i Visby. Innehållet i utbytet har sin grund i ämnena Geografi och Hållbar utveckling.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD

Tanzania: Wisbygymnasiet har under året drivit två samarbetsprojekt med Kibaha i form av kommunala partnerskap.

Projekt 1 om Agenda 2030, som syftar till att skapa medvetenhet och engagemang bland studenter och intressenter på skolor i Kibaha i Tanzania och på Wisbygymnasiet kring kopplingen mellan det lokala och globala. Projektet avslutades 2024.

Projekt 2 om demokrati, som syftar till att skapa lokala strukturer som främjar möten mellan unga och politiker på skolor i Kibaha i Tanzania och på Wisbygymnasiet. I november reste representanter från skolledningen samt lärare till Kibaha för att samverka kring ett elevutbyte med start våren 2025. Projektet avslutas 2026.

Europaparlamentet

Frankrike/Belgien: Som en av Europaparlamentets ambassadörsskolor arbetar Wisbygymnasiet för att stärka kunskapen om Sveriges medlemskap i EU och ge kunskap om vad det innebär att vara medlem i en stor lagstyrd gemenskap.

RF-SISU Gotland

Italien: I maj reste eleverna i åk 3 på idrottsgymnasiet till Bergamo. En resa med utgångspunkt i det centrala innehållet i kursen Idrottsspecialisering 3. Resan gav eleverna

möjlighet att få ta del av tränings- och tävlingsverksamhet ur ett internationellt perspektiv bland annat genom besök på internationell elitverksamhet såsom Milans ungdomsakademi och San Siro.

Egna medel och deltagaravgifter

Tyskland: Ett kultursamarbete mellan Conrad-von-Soestgymnasium i Soest och Wisbygymnasiet har legat vilande sedan pandemin. Företrädare från respektive skola har vid ett flertal tillfällen under året träffats, fysiskt såväl som digitalt, för att planera en nystart. I augusti besökte Wisbygymnasiets elever Soest och i vår kommer de tyska eleverna till Visby. Samarbetet med elevutbyten mellan skolorna har en drygt 50-årig historia och utgör ett av de äldsta i Sverige.

1.5 Kompetensförsörjning

Ett aktivt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning är avgörande för att säkerställa tillgången till behörig och legitimerad personal inom gymnasieskolan. En framgångsrik kompetensförsörjning förutsätter att arbetsgivaren kan erbjuda en god arbetsmiljö, konkurrenskraftiga löner, tillit till professionerna och en ändamålsenlig organisation. Arbetet på Wisbygymnasiet präglas av en helhetssyn med åtgärder på såväl kort som lång sikt.

Till höstterminen 2024 gjordes sammanlagt 13 anställningar varav 10 till lärartjänster. Rekryteringarna var i huvudsak ersättning för personal som gått i pension eller flyttat, men även nya rekryteringar kopplade till elevökningen. På de högskoleförberedande programmen var i princip samtliga nyanställda behöriga och legitimerade medan på yrkesprogrammen ungefär hälften. Alla obehöriga yrkeslärare som anställs förväntas gå "vidareutbildning av lärare" (VAL), vilket är en kompletterande utbildning för personer som är verksamma som lärare men saknar examen. Utbildningen är på 120 högskolepoäng och genomförs på halvfart. Under 2024 har tio lärare gått VAL, varav fyra avslutar sina studier i januari 2025 och därmed blir behöriga.

2 Förväntad utveckling

2.1 Gy25

Från och med läsåret 2025/26 ersätts det nuvarande systemet med kurser och kursbetyg av ett ämnesutformat betygssystem. Syftet är att ge elever mer tid för fördjupat lärande, lärare bättre möjlighet till långsiktig planering och betyg som bättre speglar elevers totala kunskaper i ett ämne. Skolverket har även reviderat styrdokumentet för att vara relevanta för sin samtid samt förstärkt bildningsperspektivet och hållbar utveckling i de nya ämnesplanerna.

Förändringarna innebär:

- Sammanhållna ämnen med nivåer i stället för kurser
- Fördjupat lärande och fokus på kunskapsutveckling
- Minskad stress för elever och lärare

Wisbygymnasiet har förberett sig genom att rekrytera två förstelärare med ansvar för införandet av det ämnesutformade betygssystemet. I detta ingår omfattande

fortbildningsinsatser för skolans personal. Två undervisningsråd från Skolverket besökte skolan i mars för att ge lärarna en möjlighet att fördjupa sig i den kommande reformen. I oktober genomfördes en gemensam utbildningsdag för den pedagogiska personalen på Wisbygymnasiet, Vuxenutbildningen, anpassad gymnasieskola och Gutegymnasiet. Även studie- och yrkesvägledare deltog. Representanter från Skolverket ansvarade för utbildningsdagen. Utbildningsinsatserna fortsätter under vårterminen 2025.

2.2 Nationellt professionsprogram

Riksdagen har beslutat att det inom skolväsendet ska finnas ett nationellt professionsprogram för lärare och rektorer. Syftet är att utveckla undervisningens kvalitet, stärka professionerna samt öka yrkenas attraktionskraft och på detta sätt öka likvärdigheten i utbildningen för eleverna. Professionsprogrammet ska bland annat bestå av en nationell struktur för kompetensutveckling och ett system med meriteringsnivåer för legitimerade lärare. En av meriteringsnivåerna ska förutsätta en examen på forskarnivå. De nya reglerna börjar gälla den 1 september 2025.

2.3 Anpassad gymnasieskola

Under vårterminen 2025 kommer en utredning att genomföras för att analysera och bedöma konsekvenserna av ett eventuellt samgående mellan Wisbygymnasiet och den anpassade gymnasieskolan. Omorganisationen syftar till att skapa en mer inkluderande och sammanhållen skolmiljö där elever med olika behov och förutsättningar kan känna tillhörighet och utvecklas tillsammans. Genom ökad samverkan skulle utbildningsutbudet kunna breddas och användningen av skolans resurser optimeras.

2.4 Ökat behov av extra anpassningar och särskilt stöd

Inför läsårsstarten 2024 har gymnasiet noterat en ökning av antalet överlämningar från grundskolan. Screening av läsning och ordförståelse, som genomförs av samtliga elever i årskurs ett, visar dessutom sämre resultat än tidigare. Detta medför ett ökat behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

De växande behoven av utredningar, pedagogiska kartläggningar och stödinsatser ställer krav på förstärkt specialpedagogisk kompetens. För att möta dessa behov kommer antalet specialpedagoger att ökas från tre till fem. Uppdraget innefattar, som tidigare, både riktade insatser för enskilda elever och handledning av pedagogisk personal, vilket är en central del i skolans arbete för att främja och förebygga goda studieresultat.

2.5 Sociala insatsgrupper (SIG)

Sociala insatsgrupper (SIG) är ett samverkansinitiativ som syftar till att hjälpa unga personer som befinner sig i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller redan är involverade i brottslighet. Målet är att minska nyrekryteringen till kriminella nätverk och bryta den brottsliga bana som vissa unga kan vara på väg in i. I november startades SIG på Gotland upp med representanter från skolan, socialtjänsten och polisen. Genom samordnade insatser kommer ett individanpassat helhetsstöd att kunna erbjudas för att hjälpa ungdomar att bryta destruktiva mönster. En särskild samordnare har rekryterats för att hantera ärenden inom grund- och gymnasieskolan.

2.6 Lokaler

Eftersom många av gymnasieprogrammen har nått sin organisatoriska kapacitet kommer utökningen och omfördelningen av elever kräva fler undervisningslokaler och större uppehållsytor. I huvudsak behövs fler klassrum, laborationssalar, idrottshallar, lokaler för yrkesprogram samt måltidsutrymmen.

Investeringar är nödvändiga för att möta de nya behoven från arbetsmarknaden samt det ökade elevantalet. Ett underlag skickades i maj till avdelningschefen för stöd- och utveckling, där skolan besvarade och redogjorde för de alltmer akuta och angelägna lokalfrågorna; ett ansvar som UAF aktivt tar ett helhetsansvar för då det behöver samordnas med andra skolformer i Visby.

3 Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har beslutat om koncerngemensamma samt nämndspecifika mål för 2024. Nedan redovisas bedömning av måluppfyllelse samt en samlad bild av det arbete som pågår för att nå måluppfyllelse inom respektive mål. Varje mål har indikatorer. Indikatorerna ligger till grund för bedömningen av måluppfyllelse.

Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan med examen inom 4 år ska öka årligen och med minst 5 procentenheter till 2027

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2024-12-31):

Till år 2024 har andelen elever på Wisbygymnasiet som tar examen på de nationella programmen ökat med 6,37 procentenheter, från 75,12% till 81,40%. Skolan genomför flera insatser inom fokusområdena ledarskap, samverkan, undervisning samt betyg och bedömning, med målet att öka genomströmningen.

Ledarskap

Aktivitet 1. För att stärka och utveckla det pedagogiska ledarskapet på Wisbygymnasiet genomförs under läsåren 2023/24 och 2024 kollegialt lärande inom fem områden:

1. Utveckla och säkerställa det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
2. Utveckla undervisningen inom ämnena matematik och moderna språk
3. Utveckla relationskompetensen inom mentorskapet
4. Utveckla kompetensen inom klassrumsledarskapet
5. Utveckla bedömningsmodellen innan betyg F på introduktionsprogrammen

Utbildningarna genomförs regelbundet med utsedda handledare, till övervägande del förstelärare. Det kollegiala lärandet bygger i flera fall på diskussioner utifrån genomförda auskultationer. Det är alltför tidigt att se någon effekt på måluppfyllelse. Utvärderingar som genomförts indikerar dock att satsningen har haft en positiv påverkan på undervisningen, vilket är i linje med forskning som visar att kollegialt lärande med år en framgångsfaktor för att skapa skolförändring.

Samverkan

Aktivitet 2. Wisbygymnasiet deltar i delprojektet *Alla behövs på Gotland* inom Gotland Forward. Projektet stöttar elever på introduktionsprogrammet som inte är motiverade att läsa mot behörighet utan strävar efter att bli anställningsbara. Under en övergångsperiod ges eleverna stöd genom motiverande samtal och praktik med eventuell möjlighet till anställning. Ett tiotal elever har varit involverade i projektet och ett flertal har erbjudits anställning. Från Wisbygymnasiet deltar studie- och yrkesvägledare samt praktiksamordnare.

Aktivitet 3. Wisbygymnasiet och Vuxenutbildningen genomför regelbundet samverkansmöten, på såväl avdelnings- som enhetsnivå, för att gemensamt kunna erbjuda kostnadseffektiva utbildningar med hög kvalitet. Ett särskilt fokusområde är den regionala hanteringen av Skolverkets planeringsunderlag för gymnasial utbildning, som syftar till att säkerställa ett brett utbildningsutbud med hänsyn tagen till unga och vuxnas efterfrågan samt arbetsmarknadens behov. Ett antal utredningar om ett förändrat utbildningsutbud 2026 har initierats.

Aktivitet 4. Samarbetet mellan Wisbygymnasiet och andra aktörer såsom polis och socialtjänst har fördjupats under 2024. Varje vecka träffas representanter från skolan och polisen för avstämning och informationsutbyte. Samarbetet med socialtjänsten innebär regelbundna möten med både socialsekreterare från individ- och familjeomsorgen samt med avdelningen Familjefokus. Genom samarbetet med polis och socialtjänst har fler ungdomar kunnat erbjudas stöd.

Aktivitet 5. För att stärka elevernas studiemedvetenhet har nya arbetssätt utvecklats:

- Genom att mentorstiden har utökats inför läsåret 2024/25 får eleverna möjlighet att hitta verktyg och rutiner för att hantera sin studiesituation och därigenom förstärka tilltron till den egna förmågan. Som ett stöd för arbetet har förstelärare utvecklat ett utbildningsmaterial om studiemedvetenhet, som är obligatoriskt för alla elever i årskurs ett.
- Vårdnadshavare och elever i årskurs ett bjuds in till ett gemensamt välkomstmöte med fokus på studiemedvetenhet och hur samverkan mellan skola och hem kan gynna elevernas lärande.

Undervisning

Aktivitet 6. För att stödja den gemensamma professionsutvecklingen har samtliga lärare under 2024 fortbildats inom området studiestrategier. Syftet är att rusta eleverna att nå sin fulla studiepotential och samtidigt förbereda dem för fortsatta studier. Kunskap om studiestrategier gynnar alla elever, men för elever i behov av stöd, kan det vara helt avgörande för studieframgång. Under innevarande läsår tillämpas detta i olika undervisningsgrupper. Eftersom arbetet riktar sig främst till årskurs ett kommer måluppfyllelse i form av ökade resultat och ökad genomströmning att kunna utvärderas tidigast efter tre år.

Aktivitet 7. Skolinspektionens elevenkät visar att eleverna på Wisbygymnasiet upplever brister i delaktighet och inflytande över undervisningen. För att främja elevernas medverkan arbetar ämnesgrupperna med att utveckla deras möjlighet att påverka undervisningens innehåll och upplägg. Bland annat ska eleverna i ökad grad kunna utöva inflytande över exempelvis när och hur examinationer ska genomföras. Genom ökat inflytande över sin studiesituation främjas elevernas motivation, vilket på sikt kan leda till en ökad måluppfyllelse.

Betyg och bedömning

Aktivitet 8. Wisbygymnasiet har sökt och tilldelats statliga medel för att implementera Gy25. Förstelärare har i samråd med Skolverket tagit fram utbildningspaket som genomförs under studiedagarna 2024/25. Under vecka 44 genomfördes en utbildningsdag med Skolverket för lärare och skollledning från Wisbygymnasiet, Gutegymnasiet, Vuxenutbildningen, anpassade gymnasieskolan samt för studie- och yrkesvägledare. Utbildningsinsatser fortsätter under kommande studiedagar. Gymnasieskolan förbereder nu inköp av referenslitteratur inför kommande läromedelsanskaffning, anpassat för Gy25.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♂	67.4%	68.2%	70.8%	○
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♀	70.4%	73.7%	76.7%	○
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	♂	64.9%	63.1%	65.8%	○

Andelen elever inom den kommunala gymnasieskolan som i elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt", ska öka årligen och med minst 4 procentenheter till 2027

Bedömning

Delvis uppfyllt

Senaste kommentar (2024-12-31):

Till år 2024 har andelen elever på Wisbygymnasiet som på elevenkäten svarar "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt" ökat med 7,04 procentenheter, från 59,27% till 66,31%. Skolan genomför ett flertal aktiviteter inom fokusområdena relationer, trygghet och studiero, hälsa och skolnärvaro i syfte att främja elevernas mående.

Relationer

Aktivitet 1. För att främja relationskompetensen på Wisbygymnasiet görs olika insatser:

- Läsåret 2023/24 genomfördes kollegialt lärande med fokus på relationell kompetens. Som avslutande uppgift formulerade deltagarna individuella handlingsplaner med mål och strategier för att stärka den egna relationella kompetensen under innevarande läsår. Handlingsplanerna följs upp våren 2025 med fokus på kopplingen mellan relationer och måluppfyllelse.
- Genom att mentorstiden har utökats inför läsåret 2024/25 får eleverna möjlighet att arbeta med särskilda utbildningspaket om värdegrund och relationer. I början av vårterminen 2025 genomförs en utvärdering med syfte att identifiera insatsens effekt på lärandet. Utvärderingarna analyseras av förstelärarna för att få syn på eventuella utvecklingsbehov.

Aktivitet 2. Wisbygymnasiet saknar idag en elevkår. Syftet med en sådan är att stärka elevinflytandet och främja den sociala gemenskapen på skolan. Vid läsårets första möte med elevskyddsombuden informerades om hur skolledningen kan stötta arbetet med att starta en elevkår. Hittills har initiativ från eleverna uteblivit. I januari genomförs därför en informationskampanj med mål att skolan ska ha en aktiv elevkår innan läsårets slut.

Trygghet och studiero

Aktivitet 3. Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som passar i sammanhang där man vill stimulera en person att förändra sitt beteende. Metoden har olika användningsområden inom skolan, till exempel som hjälpmedel vid samtal med elever om skolmotivation, hälsosamtal om levnadsvanor, utvecklingssamtal, samtal med föräldrar, studie- och yrkesvägledning och handledning. Under pågående kollegialt lärande om relationell kompetens berörs betydelsen av motiverande samtal. Dialog pågår i elevhälsoteamet om hur fortbildning i motiverande samtal kan utformas och implementeras.

Hälsa

Aktivitet 4. Nya rutiner har upprättats för att främja elevernas mående genom fysisk aktivitet. Det innebär att skolhälsovården identifierar elever där Gemensamt ordnad Fysisk aktivitet på Recept (GoFaR) bedöms kunna fungera som behandlingsmetod för förbättrad hälsa. Möjlighet att delta i olika aktiviteter i Hållbar hälsas regi har erbjudits. På grund av få deltagare är det i dagsläget inte möjligt att dra några slutsatser om vilken effekt metoden har på Wisbygymnasiets elever. Eftersom GoFar är en vetenskapligt beprövad behandlingsmetod fortsätter Hållbar hälsa, i samverkan med skolsköterskorna, att informera om modellen och dess möjligheter att kunna bidra till ökat välmående.

Aktivitet 5. Under två år har elever tillsammans med polisen, skolans kuratorer och elevstödare genomfört polisens utbildningsmaterial Delbart, som handlar om att ha, ta och dela intima bilder. Utbildningsmaterialet består av en filmatisering om en fiktiv händelse som illustrerar det brottsliga i att dela foton och hur eleverna ska gå till väga om de själva blir utsatta. Vid utvärdering av insatsen var majoriteten av eleverna positivt inställda, även om innehållet i sig inte var nytt för dem.

Skolnärvaro

Aktivitet 6. En arbetsgrupp har upprättat en handlingsplan för ökad skolnärvaro på Wisbygymnasiet. Planen beskriver det förebyggande, främjande och åtgärdande arbetet på skolan. Arbetsgruppen har bestått av skolans verksamhetsutvecklare och elevhälsoteam. Med tydliga rutiner och systematik är målsättningen att arbetet ska leda till ökad närvaro hos Wisbygymnasiets elever, vilket på sikt väntas påverka måluppfyllelsen och genomströmningen. Planen implementeras hösten 2025.

Indikator	Kön	År 2024	År 2023	År 2022	Bedömning
Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%)	♂	66.3%	59.3%	62.6%	○

Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%)	♀	55.2%	47.0%	52.7%	○
Elever som anger att de mår "mycket bra" eller "bra" på frågan "Hur mår du rent allmänt?" i Wisbygymnasiets enkät, andel (%)	♂	78.3%	74.0%	74.0%	○

4 Väsentliga personalförhållanden

Rekryteringsförutsättningarna vid Wisbygymnasiet är fortsatt goda. Skolan uppvisar låga sjuktal och låg personalomsättning, vilket indikerar en frisk och välmående personalstyrka.

Under 2024 har personalstyrkan utökats, huvudsakligen som en följd av ett ökat elevantal. Denna tillväxt har varit nödvändig för att säkerställa att verksamhetens kvalitet bibehålls trots förändrade krav.

Notera att vissa felaktigheter förekommer i de autogenererade tabellerna, vilket är en följd av den genomförda omorganisationen.

4.1 Antal årsarbetare

	Antal årsarbetare enl. produktion Nov 2024	Antal årsarbetare enl prod Nov 2023	Förändring mot Nov 2023
Alla anställningsformer	168.88	1.36	168
Tillsvidare	127.83	1.16	127
Tidsbegränsad	41.06	0.20	41

Antal årsarbetare enl. produktion: sysselsättning - frånvaro (ex. tjänstledighet, föräldradedighet, sjukdom) Semester tas inte bort

Antalet årsarbetare vid Wisbygymnasiet har ökat under 2024. Den primära orsaken till denna ökning är ett högre elevantal, vilket har lett till att vissa brytpunkter passerats. Detta har försvårat möjligheterna att organisera samläsningsgrupper och därigenom ökat behovet av pedagogisk personal. Utmaningen är särskilt tydlig inom kurser på yrkesutbildningar, introduktionsprogram och idrottsgymnasiet. Skolan har även rekryterat flera elevassistenter för att säkerställa elevers funktionsrätt. Dessutom, efter att entreprenadavtalet för skolans caféer avslutades och driften integrerades i den ordinarie verksamheten, har omsättningen kontinuerligt ökat, vilket i sin tur påverkat personalbehovet.

Att andelen tillsvidareanställda har ökat beror i huvudsak på att yrkeslärare har genomgått vidareutbildning (VAL) och blivit behöriga, vilket lett till att deras tidsbegränsade anställningar har konverterats till tillsvidareanställningar.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är oförändrad, men ett antal medarbetare har även innevarande år valt att arbeta deltid på grund av små barn, hög ålder eller hälsoskäl. I inget av dessa fall är orsaken relaterad till arbetsmiljön.

4.2 Faktisk arbetad tid

	Heltidsarbetare Jan - Nov 2024	Heltidsarbetare Jan - Nov 2023	Förändring
467 Wisbygymnasiet	122.7		122.7
46701 Wisbygymnasiet	19.0		19.0
46702 Administrativ chef WG	2.5		2.5
46703 Rektorsområde 1	21.3		21.3
46704 Rektorsområde 2	13.7		13.7
46705 Rektorsområde 3	26.5		26.5
46706 Rektorsområde 4	20.0		20.0
46707 Rektorsområde 5	19.7		19.7

Tabellen visar faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Avser Budgeterad tid (schematid) + all övertid och mertid – all frånvaro (ex tjänstledighet, sjukfrånvaro, semester mm). Obs flexledighet ingår ej i beräkningen.

Den faktiskt arbetade tiden, den så kallade produktionstiden, fluktuerar över tid. Det har såväl planeringsmässiga som operativa orsaker. Bland annat genomförs personalplaneringen utifrån prognoser innan slutantagningen vilket riskerar skapa överkapacitet. Frånvaro bland personal, såsom sjukskrivningar, föräldraledighet eller tjänstledighet, varierar mellan åren vilket påverkar produktionstiden. Likaså antalet nyanställda yrkeslärare som behöver genomföra en så kallad VAL-utbildning för behörighet. Över tid är dock produktionstiden oförändrad på Wisbygymnasiet.

4.3 Personalkostnader

Personalkostnader	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Personalkostnader	-120 246	-120 617	-372		

I tabellen visas personalkostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen visas utfall föregående period samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent.

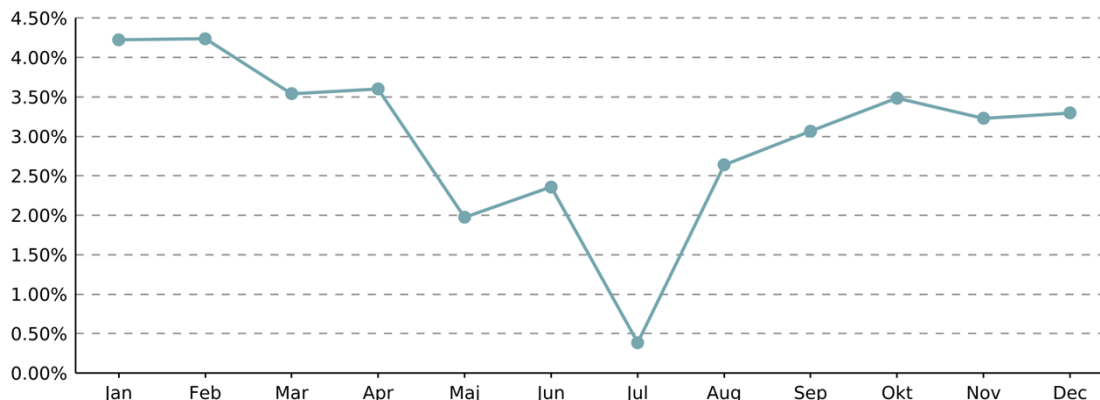
Budgeterade personalkostnader för 2024 ligger i linje med utfallet för perioden. Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror främst på löneökningar och en utökad personalstyrka, vilket är en följd av det ökade elevantalet.

4.4 Sjukfrånvaro

	Sjuktal % Jan - Nov 2024	Sjuktal % Jan - Nov 2023	Förändring % enheter

Alla	3.21	3.21
Kvinna	4.42	4.42
Man	1.77	1.77

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande på grund av sjukdom.



Här visas sjuktal månad för månad under 2024 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2023 (blå linje).

Sjuktalet vid Wisbygymnasiet är fortsatt signifikant lägre än i övriga Region Gotland och har dessutom minskat under 2024. Medarbetare i "mitt i livet"-gruppen har den lägsta sjukfrånvaron. Kvinnors sjukfrånvaro är något högre än mäns, vilket främst beror på ett antal långtidssjukskrivningar. Vid låga sjuktal har enstaka långtidssjukskrivningar en betydande inverkan på statistiken.

5 Ekonomisk uppföljning

5.1 Årets resultat

Kontostruktur	Budget Jan - Dec 2024	Utfall Jan - Dec 2024	Avvikelse Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring utfall %
Resultat	0	429	429		
INTÄKTER	162 363	168 158	5 795		
Taxor och Avgifter	100	43	-57		
Bidrag	4 628	7 774	3 146		
Försäljning vara/tjänst	3 291	4 101	810		
Intern resursfördelning	154 344	156 162	1 818		
Övriga intäkter		78	78		
KOSTNADER	-162 363	-167 729	-5 366		
Personal	-120 246	-120 617	-372		

Köp av tjänst	-1 886	-1 840	46	
Köp huvudverksamhet	-18 815	-20 499	-1 684	
Förbrukn. mtrl	-6 825	-8 846	-2 021	
Lokaler	-12	-200	-188	
Avskrivn. internränta	-2 321	-2 676	-354	
Intern resursfördelning	-3 448	-3 913	-465	
Övriga kostnader	-8 810	-9 138	-328	

I tabellen visas intäkter och kostnader för perioden, både budgeterade och redovisade samt budgetavvikelsen i tkr. I tabellen finns även fjolårets redovisade intäkter och kostnader samt förändringen av utfall mellan åren uttryckt i procent..

5.2 Nettokostnadsutveckling

Kontostruktur	Utfall Jan - Dec 2024	Utfall Jan- Dec 2023	Förändring	Förändring %
Resultat	429		429	
INTÄKTER	168 158		168 158	
Taxor och Avgifter	43		43	
Bidrag	7 774		7 774	
Försäljning vara/tjänst	4 101		4 101	
Intern resursfördelning	156 162		156 162	
Övriga intäkter	78		78	
KOSTNADER	-167 729		-167 729	
Personal	-120 617		-120 617	
Köp av tjänst	-1 840		-1 840	
Köp huvudverksamhet	-20 499		-20 499	
Förbrukn. mtrl	-8 846		-8 846	
Lokaler	-200		-200	
Avskrivn. internränta	-2 676		-2 676	
Intern resursfördelning	-3 913		-3 913	
Övriga kostnader	-9 138		-9 138	

I tabellen redovisas periodens faktiska intäkter och kostnader för innevarande år och föregående år i tkr. I kolumn tre och fyra visas förändringen mellan åren i tkr respektive procent.

Intäkter

Intäkterna ökade under 2024 med 10,1 miljoner kronor jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning om 6,9 %. Denna intäktsökning kan huvudsakligen tillskrivas förändringar i resursfördelningen kopplade till elevantalet. Därtill har riktade statsbidrag ökat, bland annat för att kompensera de högre driftskostnaderna.

Kostnader

Under 2024 har nettokostnaderna ökat med 11,0 miljoner kronor, motsvarande 7,8 %. Exklusive volymintäkterna uppgår ökningen av nettokostnaderna för perioden till 6,7 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 4,5 %.

Kostnadsökningen beror huvudsakligen på högre personalutgifter samt ökade kostnader för entreprenörsverksamheten på Gotland Grönt Centrum.

5.3 Genomförda åtgärder för att beslutad budget inte överskrids

Wisbygymnasiet har, genom prioriteringar och effektiviseringar, anpassat verksamheten till den tilldelade budgeten.