

TOIMIALA

20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU

240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

TILIVELVOLLINEN

Rehtori

240 Taide- ja koulutuskeskus Elli

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2023 + muutos	Kirjanpito 30.6.2023	TOT %	Ennuste 31.12.2023	Edell. vuosi 30.6.2022	Muutos- %
- menot	5 241 140	2 730 113	52,1 %	5 342 660	2 603 370	4,87
- tulot	1 150 316	641 540	55,8 %	1 252 000	548 174	17,03
- netto	-4 090 824	-2 088 573	51,1 %	-4 090 660	-2 055 196	1,62

Riskianalyysi, toteutuminen:

Riskit eivät ole toteutuneet.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Voimakas toimintojen priorisointi (kansalaisopisto jo tehnyt tätä viime vuosien ajan: tuntimäärä 8500-->5000).
Opiskelijamäärätavoitteisiin on pyritty pääsemään monin eri tavoin, tavoitteeseen ollaan päästy. Taide- ja koulutuskeskus Elli on aloittanut toimintansa.

Tunnusluvut

	Ta 2023	Tot 30.6.	Tot-%
Kansalaisopiston (netto- opiskelijamäärä)	1 750	1 252	71,5
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	341	117,6
Lukion opiskelijamäärä	440	445	103,0
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	457	106,3
Kansalaisopiston opetustunnit	4 800	2 566	53,5
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 520	1 368	54,3
Lukion opetustunnit	17 700	10 400	58,8
Musiikkiopiston opetustunnit	13 970	7 206	51,6
Henkilötyövuodet	60	30,2	50,3
Tilat m ²	8 428	8 428	100,0

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta
(myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

--

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit/aikataulu	Tilanne
TA3 Oppilaitosten yhteistyö on monipuolista siten että se tuo uusia oppilaita ja opiskelijoita palvelevia toimintatapoja	Oppilaitokset suunnittelevat ja toteuttavat uusia, yhteisiä hankkeita		Yhteistyömuotoja on toteutettu (mm. Forssa 100 vuotta – musiikkiteatteriesitys) ja uusia suunnitellaan.
IN2 Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö mahdollistavat kaikille laadukkaita koulutusmahdollisuuksia	Koulutuskokonaisuudet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että opetustarjonta on laajaa ja kaikkien saavutettavissa		Wahren-opiston koulutustarjontaa on jouduttu supistamaan, mutta lv. 23-24 ollaan perustamassa n 40 uutta kurssia, resursseja vanhoista, jatkavista kursseista ollaan jouduttu supistamaan melko rajusti. Taiteen perusopetus etenee suunnitelmien mukaisesti.
EKO1 Palveluyksiköissä otetaan laajasti huomioon kestävä kehitys	Palvelualue laatii kestävä kehityksen strategian ja tulee hakemaan em. sertifiointia		Strategian laadinnan aloittaminen siirtynyt elokuulle 2023.