

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

**PALVELU** 240 TAIDE- JA KOULUTUSKESKUS ELLI

**TILIVELVOLLINEN** Rehtori

**TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS**

Korkeatasoisen lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarjoaminen Forssan yhteislyseossa (lukio), Lounais-Hämeen musiikkiopistossa, Forssan kuvataidekouluissa ja Wahren-opistossa (kansalaisopisto).

**TALOUSARVIO 2024**

Tavoite	Toimenpiteet
TA3.1.2. Taide- ja koulutuskeskus Elli pystyy organisaatioiden laajalla yhteistyöllä tuottamaan monipuolisia ja laadukkaita palveluita.	Ellissä toteutetaan oppilaitosten yhteistyönä monialaisia opintojaksoja.
IN1.1.3 Elli järjestää tilaisuuksia ja tarjoaa monipuolisia koulutusmahdollisuuksia, jotka parantavat elämänlaatua	Koulutustilaisuuksia, teemapäiviä koko seutukunnan asukkaille.
EKO1.1.1. Ellissä laaditaan kestävä kehityksen strategia.	Järjestetään strategian toteuttamiseen liittyviä koulutuksia ja laaditaan strategia, joka johtaa käytännön toimiin.

**Toiminnan painopisteet talousarviovuonna**

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön laadukkaan opetuksen turvaaminen. Lukion painopisteiden (urheiluakatemia, kuvataide- ja muotoilulinja, satsaa oppimiseen –hanke, Erasmus-hanke) laadukas toteuttaminen.

**Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)**

**Lukion** opiskelijamäärä on vakiintunut, valtionosuuskertymä on kasvanut, tukitoimien tarve on kasvanut. Lukio on muuttunut kokonaan maksuttomaksi oppilaitokseksi mikä on lisännyt lukion kustannuksia n. 200 000e. Lukion kulut vuodelle 24 on arvioitu oppilasmäärällä 430 (v. 2022:sta vos-kasvuennuste n. 330 000e). Syksyllä 2023 piti perustaa lisäryhmiä kasvavan oppilasmäärän takia. Oppimisen tukemisen lisääminen mm. lukiossa on tullut välttämättömäksi, tähän on hankerahaa vuodelle 2024.

**Wahren-opiston** taloudellisen tilanteen vakauttaminen.

**Taloussuunnitelma 2025–2027**

Ellin oppilaitosten laaja-alaisen yhteistyön vakiinnuttaminen

**Riskianalyysi**

Mahdollinen oppilaskato eri oppilaitoksissa ja siihen reagoiminen kansalaisopiston valtionosuuksien mahdolliset leikkaukset ja niihin sopeutuminen

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi**

Oppilaitosyhteistyö (Ellin sisällä ja muiden seutukuntien oppilaitosten kanssa).  
 Voimakas toimintojen priorisointi (kansalaisopisto jo tehnyt tätä viime vuosien ajan: tuntimäärä 8 500  
 → 5 000 → 4 800 [v. 23]).

**Tunnusluvut**

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 750	1 800	1 800	1 800
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	290	290	290
Lukion opiskelijamäärä	440	440	440	440
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	445	430	430	430
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	650	750	750	800
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 800	4 900	4 900	4 950
Lukion opetustunnit	17 000	18 500	18 500	18 500
Musiikkiopiston opetustunnit	13 970	13 970	13 970	13 970
Henkilötyövuodet	60	60	60	60
Tilat	8 428	8 428	8 428	8 428

**MÄÄRÄRAHAT**