

**TOIMIALA** 20 SIVISTYSPALVELUT**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 2025**

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**

Yhteistyön syventäminen oppilaitosten välillä. Kestävä kehityksen strategian laadinta. Lukion painopisteiden (urheiluakatemia, kuvataide- ja muotoilulinja, musiikkilinja, satsaa oppimiseen- ja kielitietoisuus –hankkeet, Erasmus-hanke) laadukas toteuttaminen sekä erityisopetuksen vahvistaminen. Kansalaisopistossa osaamisperusteisten kurssien tarjonnan laajentaminen. Kuvataidekoulussa 40-vuotisjuhlateemalla näkyvyyden lisääminen ja yhteistyökurssien toteuttaminen. Musiikkiopiston toiminnan painopisteitä: 60-vuotisjuhlavuosi, taiteen perusopetuksen tunnettuuden lisääminen sekä kuntayhteistyön ja kuntapaikkojen säilymisen varmistaminen.

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

Lukion valtionosuus on kasvanut ja kansalaisopiston valtionosuus on pienentynyt aiempiin vuosiin verrattuna, nettovaikutus noin 100 000 e positiivinen. Lukion opiskelijoiden tuen ja erityisopetuksen tarve on kasvanut. Kansainvälisten lukio-opiskelijoiden sisäänottoa jatketaan.

**Taloussuunnitelma 2025–2027**

Talous ja toiminta sopeutetaan oppilasmäärään.

**Riskianalyysi**

Mahdollinen oppilaskato eri oppilaitoksissa ja siihen reagoiminen.

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

Oppilaitosyhteistyö (Ellin sisällä ja muiden seutukuntien oppilaitosten kanssa).  
 Voimakas toimintojen priorisointi.  
 Ulkomaalaisten opiskelijoiden määrän lisääminen.  
 Suurimmat säästöt: lukion opetusryhmien kasvatus, musiikkiopetuksen hallinnon ja opetuksen tehostaminen, mutta myös Wahren-opiston ja tarvittaessa myös Kuvataidekoulun opetuksen vähentäminen.

**Tunnusluvut**

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1800	1800	1800	1800
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	350	360	370
Lukion opiskelijamäärä	440	450	450	450
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	430	430	430
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	750	800	800	800
Kansalaisopiston opetustunnit yht 4900-4500-4400-4300	4900	4500		
Lukion opetustunnit 17700-17700- 17700-17700	17700	17700		
Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen) 13100 – 13730-13730-13730				
Kuvataidekoulun opetustunnit	.	2625	2625	2625
Henkilötyövuodet	60	59	58	57
Tilat	8 428	8 428	8 428	8 428

**MÄÄRÄRAHAT**