

Talousarvio 2025



JÄRKIVIHREÄ FORSSA



TALOUDELLINEN JÄRKIVIHREYS

S T R A T E G I S E T T A V O I T T E E T

Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa

Välittävän ja arvostavan johtamistoiminnan Forssa

Ajantasaisen organisaation ja innovatiivisen toimintakulttuurin Forssa

Elinvoimaselvitys ja -ohjelma

IHMISYSTÄVÄLLINEN JÄRKIVIHREYS

Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa

Yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet takaava Forssa

Omaleimainen ja historiastaan ylpeä Forssa

Laaja Hyvinvointikertomus ja sen erillissuunnitelmat

EKOLOGINEN JÄRKIVIHREYS

Ilmastonmuutosta hillitsevä ja kestävyYTEEN sitoutunut Forssa

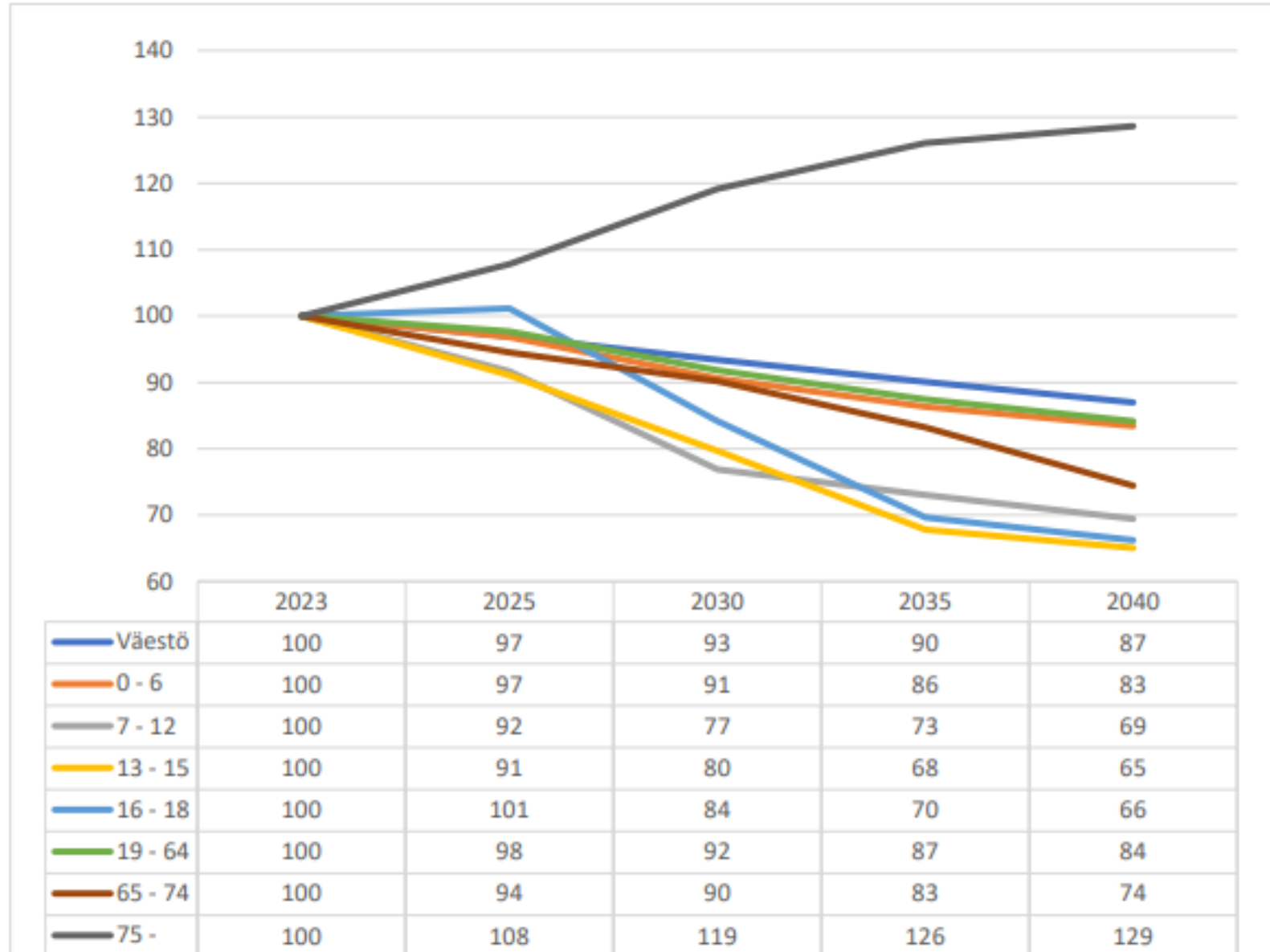
Kiertotalouden edelläkävijä - Forssa

Luonnon ja rakennetun ympäristön monimuotoisuutta ja tasapainoa vaaliva Forssa

Ekologisen järkivihreyden tiekartta



Väestöennuste indeksoituna eri ikäluokittain tilastokeskuksen ennusteen mukaan:



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 Wahrenopistossa (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 kestävän kehityksen strategia.	Järjestetään strategian toteuttamiseen liittyviä koulutuksia ja laaditaan strategia, joka johtaa käytännön toimiin.



Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Yhteistyön syventäminen oppilaitosten välillä. Kestävän 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 € 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.

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän optimointi.

Suurimmat säästöt: lukion opetusryhmien kasvatus, musiikkiopetuksen hallinnon ja opetuksen tehostaminen, mutta myös Wahren-opiston ja tarvittaessa myös Kuvataidekoulun opetuksen vähentäminen.

SIIS JOS PITÄÄ ALKAA SÄÄSTÄÄ LISÄÄ...



Tunnusluvut

	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1 800	1 800	1 800
Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	290	290	290	290
Lukion opiskelijamäärä	440	450	450	450
Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	430	430	430
Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	750	800	800	800
Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 900	4 500	4 400	4 300
Lukion opetustunnit	17 700	17 700	17 700	17 700
Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen)	13 970	13 730	13 730	13 730
Kuvataidekoulun opetustunnit	2 625	2 550	2 550	2 550
Henkilötyövuodet	60	59	58	
Tilat	8 428	8 428	8 428	



Valtionosuudet eivät näy tuotoissa, n. 4,2 miljoonaa euroa

MÄÄRÄRAHAT

	TP 2023	TA 2024	KH 2025	TS 2026	TS 2027
Tuotot	1 116 048	1 219 540	1 223 190	1 223 190	1 223 190
Kulut	-5 362 941	-5 594 380	-5 570 623	-5 705 848	-5 836 627
Netto	-4 246 893	-4 374 840	-4 347 433	-4 482 658	-4 613 437

Talous	TP 2023	TA 2024	KH 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	1 116 048	1 219 540	1 223 190	1 223 190	1 223 190
Myyntituotot	539 297	553 650	554 500	554 500	554 500
Maksutuotot	342 038	331 000	321 000	321 000	321 000
Tuet ja avustukset	174 756	314 990	314 990	314 990	314 990
Muut toimintatuotot	59 957	19 900	32 700	32 700	32 700



	TP 2023	TA 2024	KH 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot yhteensä	1 116 048	1 219 540	1 223 190	1 223 190	1 223 190
Myyntituotot	539 297	553 650	554 500	554 500	554 500
Maksutuotot	342 038	331 000	321 000	321 000	321 000
Tuet ja avustukset	174 756	314 990	314 990	314 990	314 990
Muut toimintatuotot	59 957	19 900	32 700	32 700	32 700
Toimintakulut yhteensä	-5 362 941	-5 594 380	-5 570 623	-5 705 848	-5 836 627
Henkilöstökulut	-3 604 722	-3 694 320	-3 688 775	-3 824 000	-3 954 779
Palkat, palkkiot ja henkilöstökorv	-2 904 726	-3 014 670	-2 993 105	-3 098 710	-3 208 009
Henkilöstösivukulut	-699 996	-679 650	-695 670	-725 290	-746 770
Eläkkeet	-592 939	-598 220	-606 350	-632 840	-651 100
Muut henkilöstökulut	-107 057	-81 430	-89 320	-92 450	-95 670
Palvelujen ostot	-740 596	-736 240	-701 788	-701 788	-701 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-239 145	-312 000	-313 900	-313 900	-313 900
Avustukset	-2 903	-3 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-775 576	-848 820	-866 160	-866 160	-866 160
Toimintakate	-4 246 893	-4 374 840	-4 347 433	-4 482 658	-4 613 437



wo
WahrenOpisto

MO
LOUNAIHÄMEEN
MUSIIKKIOPISTO

FORSSAN
KUVATAIDE
KOULU

FORSSAN
YHTEISLYSEO

Talousarvio 2025

tiukka

toimintoja pitää priorisoida
tuloja pitää lisätä

