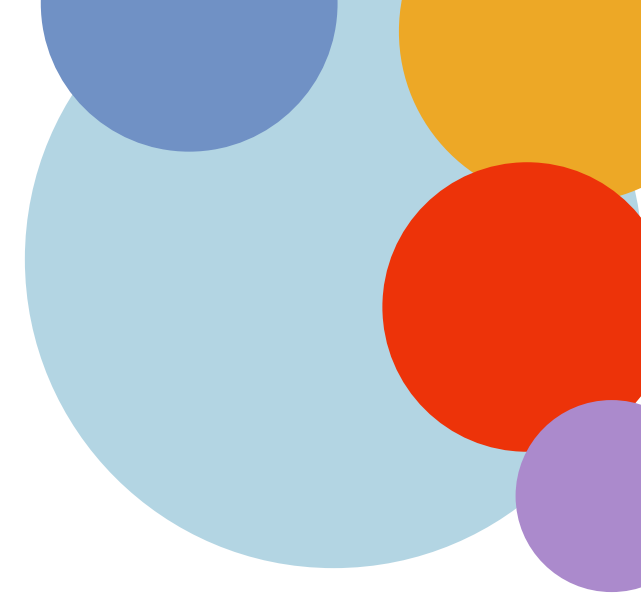




Ellin talousarvio 2027



Elli

- Päivälukio, urheiluakatemia, (aikuislukio)
- Wahren-opisto: kurssit, taiteen perusopetus, Forssatv, kekehanke
- Musiikkiopisto, muskari, avoin, ei projekteja
- Kuvataidekoulu, avoin, projektit (etäopetus)

Tavoitteet ja toimenpiteet

	Strateginen tavoite	Tavoite	Toimenpiteet
1 🔗	Hyvinvoivan kuntalaisen Forssa	Oppilaitokset parantavat lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja tulevaisuuden uskoa.	Oppijoiden hyvä kohtaaminen: kohtaamistaitojen kehittäminen (koulutukset). Oppilaitoksissa yhteisöllisyyden kehittäminen (koulutukset, tapahtumat).
2 🔗	Ilmastomuutosta hillitsevä ja kestävyys sitoutunut Forssa	Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan kehittäminen oppilaitoksissa.	Kestävän kehityksen sertifikaatin ylläpitoon ja hankkimiseen tähtäävät toimet oppilaitoksissa.
3 🔗	Erinomaisesta yrittäjäilmastostaan tunnettu Forssa	Taide- ja koulutuskeskus Ellin toiminta tukee monipuolisesti yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa sekä yrittäjyyskasvatusta.	Lukiossa yrittäjyyteen ja talouteen keskittyviä opintojaksoja mm. yhteistyössä LHKK:n, Forssan Yrittäjien ja seutukunnallisten yritysten kanssa. Wahren-opistossa tarjotaan yrittäjyyteen tukevia kursseja. Opetuksessa korostetaan oppijan omien vahvuuksien tunnistamista.

Tunnusluvut

Lähes 3 000 opiskelijaa!

	Tunnusluvut	TA 2026	TA 2027
1	Kansalaisopiston opiskelijamäärä	1 800	1800
2	Kuvataidekoulun opiskelijamäärä	300	300
3	Lukion opiskelijamäärä	435	420
4	Musiikkiopiston opiskelijamäärä	430	430
5	Kansalaisopiston taiteen perusopetustunnit	800	800
6	Kansalaisopiston opetustunnit yhteensä	4 400	4400
7	Lukion opetustunnit	17 500	16500
8	Musiikkiopiston opetustunnit (sis. myös avoimen opetuksen)	13 730	13730
9	Kuvataidekoulun opetustunnit	2 550	2550
10	Henkilötyövuodet	58	57
11	Tilat m ²	8 428	8428

TA 2027 tulot budjetoidaan realistisesti

	TP25	TA26	TA27 esitys	
Myynti	420 000e	540 000e	456 000e	Kuntien maksut: lukio 125ke, WO 70+YKI 25ke, MO 217ke, Kuvis 18ke
Maksut	335 000e	357 000e	355 000e	Lukukausimaksut: WO 110ke, MO 130+31ke, Kuvis 65+20ke
Tuet ja avustukset	90 000e	235 000e	80 000e	Lukion Erasmus 50ke, WO 10ke, Kuvis 20ke
Muut tuotot	141 000e	155 000e	148 500e	Lukio 130ke (vuokrat), WO 18ke (käteiskassa)
YHT	988 000e	1 286 000e	1 040 000e	-240 000e eli -19 %

TA 2027 menot, ei isoa muutosta

	TP25	TA26	TA27 esitys	
Henkilöstökulut	3,68 me	3,87 me	3,99 me	3,2 % (kasvu 100ke, josta lukio 60000e)
Palvelut	730 000e	688 000e	726 000e	5,5 % (40ke, josta lukio 23ke)
Aineet jne.	239 000e	253 000e	262 000e	3,1 %
Muut	987 000e	993 000e	1 000 000e	0,8 %
Kulut yht.	5,65 me	5,8 me	6,0 me	3,1 %
Kate	4,66 milj. e	4,52 me	4,98 me	9,4 %

Kate suhteessa valtionosuuteen

Ta 2027	Kulut	Tulot	Kate	vos_e	Todelliset kulut
YHTEENSÄ	5883478	1040000	4843478	4630000	213478e

Oppilaitokset

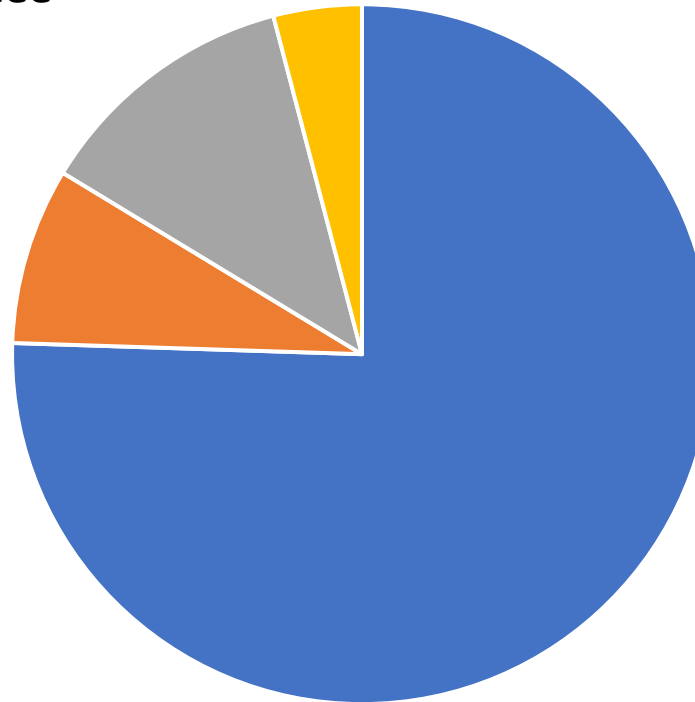
Wahren-opisto pyrkii taloudelliseen tehokkuuteen: kurssimaksut paljon korkeammat kuin Somerolla ja Jokiläänissä.

Musiikkiopiston valtionosuus pysynee lakiuudistuksen jälkeenkin hyvänä.

Kuviksen talouttaa rassaa edelleen hienot tilat: kuluista 80 000e liittyy tiloihin (kulut yht. 287 000e eli lähes kolmannes.)

Kate

Lukion kulujen kasvua hillitsee kuntasopimus: Jokioinen ja Tammela eivät halua lisätä dramaattisesti maksujensa suuruutta.



■ lukio ■ WO ■ MO ■ Kuvis