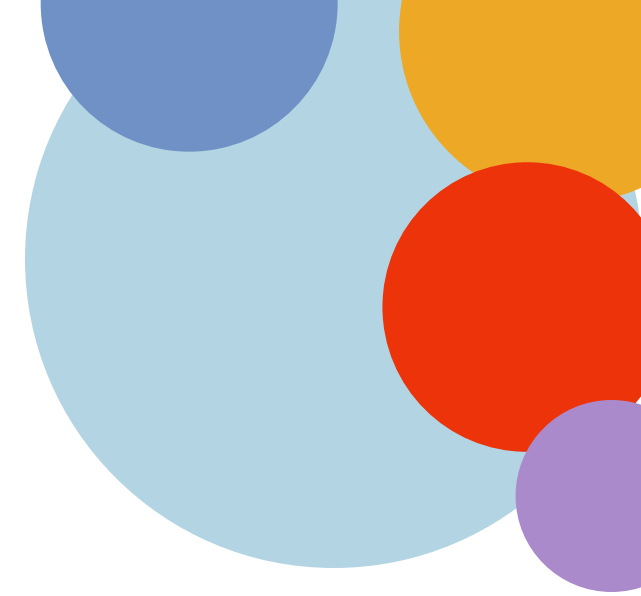




Elli syksyllä 2024

- ospe-kurssit (WO ja lukio)
 - Miina ja Elli –musikaali
- Lukion kuvataidelinja ja musiikkilinja
 - Yhteisten opettajien käyttö
 - Yhteinen some-osaaminen
 - ForssaTVn väki jne.



Wahren-opisto

- Wahren-opisto on Forssan kaupungin ylläpitämä oppilaitos.
- Wahren-opisto on osa Taide- ja koulutuskeskus Elliä.
- Olemme mukana Kaikukortti-verkostossa. Tule **Kaikukortin** kanssa opiston kansliaan, ja katsotaan yhdessä mille **yhdelle kurssille** voit osallistua maksutta!



WO/2430	2024ta	2023	2022	2021	2020	2019
		19.1.2024				
Tulot	177000	171098	179918	174415	198339	249052
Henkilöstökulut	291550	327863	343770	361865	386660	444475
Palvelut (matkat, ilmoitukset..)	92190	69961	98225	128634	136472	144816
Aineet	18600	18307	22669	21857	18177	22777
Muut (vuokrat)	139260	132630	132352	132939	134011	132259
YHT KULUT	541600	548761	597016	645295	675320	744327
Kate	364600	377663	417098	470880	476981	495275

Vos pienentynyt 23-24: 270ke-200ke

Wahren-opisto: Kurssit

lv./kalanteriv.	tunnit	vos_tunnit	%
2018	6270	4255	147 %
2019	5724	3730	153 %
2020	5236	4212	124 %
2021	5120	3862	133 %
2022	5146	4194	123 %
kv. 2023	4550	4124	110 %
2024	4200	3601	117 %
2025	4500 ??	3601	125 %

Wahren-opisto: Kurssimaksut

- kurssimaksuja korotettiin 5%
 - muutama valitus
- ei näy osallistujamäärässä
 - Vuosi 2025?

Wahren-opisto: YKI

- tuloja n 20 000e
- kuluja n. 12 000e
- 50 kansallisuutta
- vastuuopettajan ja lukion kielistudion varassa
- sopimus 2025-2030?

Wahren-opisto: Kielten opetus

- Kotouttamolle ja Kotokeskukselle
 - On taloudellistesi tehotonta
 - Mitä tehdään?

Wahren-opisto: ForssaTV

- Kustannustehokasta tuotantoa
- Vuosittain yli 300 000 katselukertaa
- Palveluja Ellille ja muille kaupunkitoimijoille

Opiston mökki & sauna



Kuhalan teknisen opetuksen tila

Musiikkiopisto



▼ MUSIIKKILEIKKIKOULU VALMENNUS ▼ AVOIN MUSIIKKIOPISTO TULE OPISKELEMAAN OHJEITA OPISKELUUN LUKUKAUSIMAKSUT PRO

Lounais-Hämeen Musiikkiopisto

AJANKOHTAISTA

TAMMELAAN EI MUSKAREITA

Puhallinorkesteri kaipaa soittajia!

Musiikkiopisto alkaa!

Lukuvuoden 2024-25 työajat

MUSIIKIN PERUSOPINNOT

SYVENTÄVÄT OPINNOT

POP-JAZZ

MUSIIKKILEIKKIKOULU

AVOIN MUSIIKKIOPISTO

TULE OPISKELEMAAN

OHJEITA OPISKELUUN

LUKUKAUSIMAKSUT

EEPOS

LUKUVUODEN TYÖAJAT

Musiikkiopisto

- oppilasmäärässä ei isoa katoa
 - opettajatilanne on hyvä
 - muskarit eivät vedä hyvin
- ollaan edelleen voitollisia (kate
 - 1 milj+0,4 milj +vos 0,7 milj)

ISOJA UHKAKUVIA ILMASSA!



Kuvataidekoulu



ILMOITTAUDU OPPILAAKSI

LUKUJÄRJESTYS

FORSSAN LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU

Kuvataidekoulu on perustettu vuonna 1984 ja se antaa laajaa taiteen perusopetusta lähinnä forssalaisille lapsille ja nuorille. Koulussa opitaan käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja, työskentelemään yhdessä sekä arvostamaan omia ja muiden oppilaiden töitä.

Forssan kuvataidekoulu järjestää vuosittain näyttelyitä sekä osallistuu aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja tempauksiin omalla alueellaan mutta myös valtakunnallisesti.

Teemme yhteistyötä Forssan yhteislyseon kanssa sekä olemme LUMA kehittäjäyhteisö. Tämä mahdollistaa aktiivisen yhteistyön yliopistojen kanssa.

KUVATAIDEKOULU ON FORSSAN KAUPUNGIN YLLÄPITÄMÄ OPPILAITOS.



Kuvataidekoulu

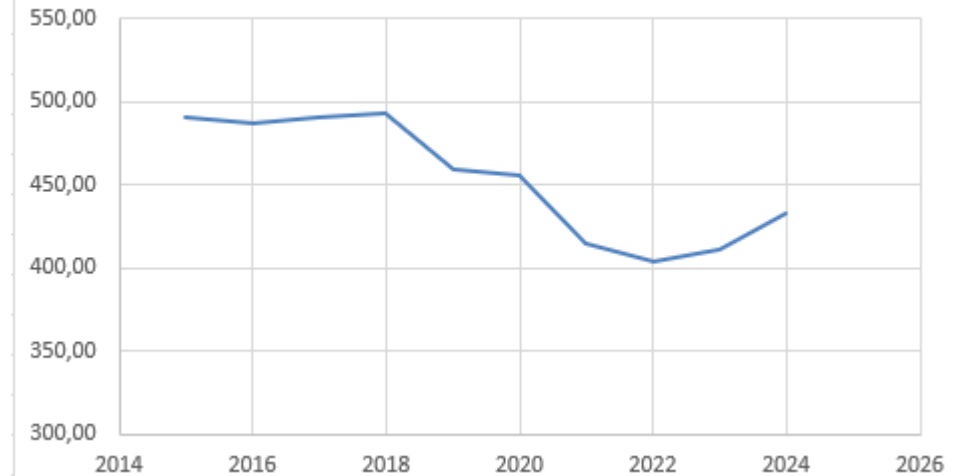
- kohti ilmoittaudu ja maksa –
käytäntöä: sisaralennus 10 %
pois? (maksu nyt
120e/lukukausi, avoin 220e)

Forssan yhteislyseo

Opiskelijat

- Opiskelijoita 450
- Urheiluakatemia: 90 opiskelijaa
- Kuvataide- ja muotoilulinja: 35
- Erasmus-hanke: 90
- Erityisen tuen suunnitelma: 100
- S2-kieli: 50

päivälukiolaisia



	20.9.2024	20.9.2023	20.1.2023	20.9.2022	20.1.2022
Päivälukio					
Forssa	227,00	221	205	214	215
Jokioinen	75,00	71	73	76	68
Tammela	92,00	87	85	87	81
Humppila	24,00	23	24	24	25
Sopimuskunnat yht.	418,00	402	387	401	389
Muut	34,00	31	9	11	10
Yhteensä	452,00	433	396	412	399

Opiskelijamäärä tulevaisuudessa

- Ikäluokat pienenevät
- Melko pian 4+4+4-sarjainen
- Finest Future –opiskelijoiden määrä?

Kymmenen opiskelijaa vähemmän				
vos vähemmän	75000			
kuluja vähemmän	-31000	(laskettu 1 kurssi/opiskelija)		
tuloja vähemmän	44000			

TALOUS

- Valtio antaa valtionosuutta, mutta raha tulee kunnilta:
 - Forssa maksaa valtiolle omarahoitusosuutta v. 2024:
 - lukio 1,5 milj., ammattikoulutus 3,3 milj. euroa
 - Tammela
 - lukio 0,5 milj., ammattikoulutus 1,2 milj. euroa
- Koulutuksen järjestäjille jaettava lukion valtionosuus ei kata kaikkia menoja.

LUKIOSOPIMUS

- Taustalla Forssan kaupungin lomautukset ja lukion remontin tarve
- Peruskunnostus v. 2011.
- Humppila irtisanoutuu v. 2025 vai 2026.

TULOT

- Hankkeet jne olleet 160 000e
- Valtionosuus
 - Päivälukiolainen tuo vos:ia 7500e, aikuislukiolainen 4612 e /v.
 - V. 2024: 3,27 miljoonaa euroa

KULUT-TULOT

Sivu 1: Lukiokustannukset				
	2024 ta 2401	2023	2022	2021
1. Henkilöstökulut	2330140	2222297	2076960	2115201
2. Palvelujen ostot	507530	552571	513517	397846
3. Aineet, tarvikkeet tavarat	257000	190104	157079	131100
4. Vuokrat & muut toimintakulut	561040	505965	470196	408327
Kulut yhteensä	3700000	3470937	3217752	3052474
Osuus keskushallinnon kustannuksista	62455	59481	56595	63598
Osuus toimialan hallinnosta	44514	42394	40337	27974
Lukion toimintatuotot	160000	200117	154549	130982
Vos päivälukio	3285237	2967153	2737132	2586660
Vos aikuislukio	23064	47102	66762	52276
VOS YHTEENSÄ	3308301	3014255	2803895	2638936
Erotus (menot-tuotot-vos)	338669	358440	356240	374128
opiskelijamäärä	438	411,42	404,42	414,25
erotus/opiskelija	773	871	881	903

KULUT

FYL:n lukiosopimuksen mukainen laskelma kuluista			
	2024_ennuste	2023	2022
Forssan osuus	193209	184411	189020,96
Tammelan osuus	76803	74781	73553,01
Jokioisten osuus	62971	62874	62835,71
Humppilan osuus	19947	20547	21654,83
Muiden osuus (Forssan maksettavak	25116	15827	9175,77
YHT	377027	358440	356240,29
erotus/opiskelija	874	871	881
sopimuskunnat	159722	158202	158043,55

- Ollut suurimmillaan v. 2019: Forssa 320 000e, Tammela 120 000e

URHEILUAKATEMIA

- Lukion akatemiassa 90
- FAI miettii jatkoa
- Perusopetus mukana, osin ilman lisäkuluja
- Tavastia-akatemia?

TULEVAISUUS

- Kymmeniä opiskelijoita jotka monenlaisen tuen tarpeessa, tulevaisuudessa entistä enemmän
- Oppimisen tuki –lainsäädäntö
- Musiikin, kuvataiteen ja liikunnan yo-koe 2029?
- Oppilasmäärä vaikuttaa monipuolisuuteen, kustannustehokkuuteen..

REHTORIT

- Vararehtori Taina Kemppi eläkkeelle 1.8.25, tilalle Tony Pelkonen
- Simo eläkkeelle 1.9.2029, lomalla jo kesällä 2029 (kuntavaalit 15.4.2029, eli vuonna 2025 aloittava lautakunta päättää miten jatketaan)