

Sak 12/23 Budsjett og økonomiplan Troms 2024-2027

Fylkestinget vedtar fylkeskommunedirektørens budsjett med følgende endringer:

Tilleggsforslag til nye tiltak	2024	2025	2026	2027	Kommentar	Inndekning
Nye tiltak						
Politiske styringsorganer	1 500	750	750	750		
Tilskudd til søkbare lavterskel-tilbud for psykisk helse	1 000	500	500	500	Søkbare midler som skal støtte opp om å gi flere lavterskeltilbud innenfor psykisk helse	Mindre avsetning disp.fond
Tilskudd til ungdomsprosjekter (forvaltes av ungdomsrådet)	250	250	250	250	Søkbare midler som forvaltes av ungdomsrådet og skal gå til prosjekter som kommer ungdom til gode	Mindre avsetning disp.fond
Grensetjenesten	250				Halvårsfinansiering med sikte på at grensetjenesten kommer inn på statsbudsjettet	Mindre avsetning disp.fond
Stab og støtte	600	600	600	600		
Kildesortering i alle fylkeskommunale bygg	100	100	100	100	Tilrettelegge for at alle fylkeskommunale bygg og særlig videregående skoler kan kildesortere	Mindre avsetning disp.fond
Billigere leie overnatting idrettslag	500	500	500	500	Legge til rette for at det skal bli rimeligere og enklere å låne fylkeskommunale bygg for frivillig aktivitet.	Mindre avsetning disp.fond
Plan og kultur	1 704	1 704	1 704	1 704		
Frivillighetsmillion	1 000	1 000	1 000	1 000	Søkbare midler som retter seg mot aktivitet rettet mot barn og unge og unge voksne. Mål om å legge til rette for bred deltakelse og inkludering.	Mindre avsetning disp.fond
Økt festivalstøtte, med fokus på unge	614	614	614	614	Bidra til at festivaler som har unge som målgruppe styrkes.	Mindre avsetning disp.fond

Kulturpris	25	25	25	25	Troms fylkeskommune skal dele ut en årlig kulturpris	Mindre avsetning disp.fond
Idrettspris	40	40	40	40	Troms fylkeskommune skal dele ut seks årlige idrettsstipender	Mindre avsetning disp.fond
Bo- og blilystpris	25	25	25	25	Troms fylkeskommune skal dele ut en årlig bo- og blilystpris	Mindre avsetning disp.fond
Kompetanse	48 690	20 970	39 400	44 080		
Oppgradering av utstyr på videregående opplæring	26 000				Sikre moderne utstyr i videregående oppløøæring	Fra navngitt disp.fond utstyr vgs
Forprosjekt nybygg, ny Nord-Troms videregående skole	2 000	2 000	19 000	20 000	Forprosjekt og startfinansiering til ny videregående skole i Nord Troms, skolested Nordreisa.	Fra navngitt disp.fond skolebruksplan
Forprosjekt, Senja vgs avd. Gibostad		500	1 500	2 000	Forprosjekt Senja videregående skole, skolested Gibostad	Fra navngitt disp.fond skolebruksplan
Enkle oppgraderinger og vedlikehold internat- og skolebygg	4 000	4 000			Midler skal gå enkle oppgraderinger og vedlikehold på internat og skoler.	Fra navngitt disp.fond skolebruksplan
Ombygging skolested Skjervøy, veranda	5 000				Ombygging av veranda ved Nord Troms vgs. Skolested Skjervøy.	Fra navngitt disp.fond skolebruksplan
Økt etter- og videreutdanning av lærere	2 000	2 000	4 000	4 000	Gi flere lærere mulighet til etter- og videreutdanning	Mindre avsetning disp.fond
Tilbudsstruktur	5 750	5 750	7 500	10 000	Færre kutt i tilbudsstrukturen i videregående opplæring	Mindre avsetning disp.fond
Skolehelsetjenesten - styrking i samarbeid med kommunene	1 900	4 000	4 000	4 000	Styrking av skolehelsetjenesten	Mindre avsetning disp.fond
Fagbrev på jobb	2 040	2 720	3 400	4 080	Styrke ordningen "fagbrev på jobb".	Mindre avsetning disp.fond
Tannhelse	2 000	-	-	-		
Enkle oppgraderinger av tannklinikker	2 000				Midler skal gå enkle oppgraderinger og vedlikehold på tannklinikker	Fra navngitt disp.fond investeringsfond tannhelse
Samferdsel	6 250	7 000	8 000	10 500		
Ullsfjordforbindelsen	250	1 000	2 000	2 000	Gjøre Ullsfjordforbindelsen gryteklart med å gjøre nytt kostnadsanslag og reguleringsplan	Mindre avsetning disp.fond

Økt dekkelegging fylkesveg	5 000	5 000	5 000	7 500	Styrke dekkeleggingbudsjettet	Mindre avsetning disp.fond
Gryllefjord - Andøya, utvide sesongen høst	1 000	1 000	1 000	1 000	Utvide sesongen i september. Forutsetter at Nordland er med.	Havbruksmidler fra 2023 i første år, deretter mindre avsetning disp.fond
Næring	1 950	1 200	450	200		Havbruksmidler fra 2023
Ungt Entreprenørskap økt bevilgning	200	200	200	200	Økt støtte til Ungt Entreprenørskap slik at flere elever får erfaring med en elev- og ungdomsbedrift.	Mindre avsetning disp.fond
Etablere forsvarsindustriklynge	1 000	250	250		Ta initiativ til å etablere en forsvarsindustriklynge i Troms sammen med relevante aktører.	Havbruksmidler fra 2023
Kraftplan	750	750			Utarbeide en regional plan for fornybar energi, som ser behov, konsekvenser, produksjon, nett og energieffektivisering i sammenheng.	Havbruksmidler fra 2023
Sum nye tiltak	62 694	32 224	50 904	57 834		
<i>Finansieres slik</i>						
Redusert avsetning til felles disposisjonsfond	20 944	24 724	20 154	20 834		
Rebevilgning fra navngitt disp.fond "Skolebruksplan"	11 000	6 500	20 500	22 000		
Rebevilgning fra navngitt disp.fond "Investeringsfond utstyr videregående opplæring"	26 000					
Rebevilgning fra navngitt disp.fond "Investeringsfond tannhelse"	2 000					
Helhetlig gjennomgang av organisasjonen fra 2026			10 000	15 000		
Havbruksmidler	2 750	1 000	250	-		
Sum finansiering	62 694	32 224	50 904	57 834		

Verbalpunkter budsjett 2024

1. Fylkestinget ber om at det settes i gang et forprosjekt for bygging av nye Nord-Troms videregående skole med nybygg som eneste alternativ.
2. Fylkestinget ber om at Ullsfjordforbindelsen gjøres gryteklar, herunder gjøre et nytt kostnadsoverslag og oppstart av reguleringsplanarbeidet for Ullsfjordforbindelsen, med sikte på at prosjektet skal gjøres klart til realisering.
3. Fylkestinget ber om at det fremlegges en sak om hvordan man kan sikre en styrket skolehelsetjeneste på den videregående skolen i Troms. Saken skal vurdere hvordan man kan sikre økt tilstedeværelse av helsesykepleier på skolen gjennom en forpliktende plan med kommunene, og muligheten for et fylkeskommunalt pilotprosjekt hvor fylkeskommunen ansetter egne helsesykepleiere.
4. Fylkestinget ber om at det kartlegges behov for oppgraderinger av utstyr på de videregående skolene, og at det legges fram forslag til fordeling av avsatte midler til fylkestinget i mars 2024.
5. Fylkestinget ber om at det lages en rekrutterings- og kompetanseplan i samarbeid med partene i arbeidslivet med mål om å sikre nok kvalifiserte lærere i klasserommet.
6. Fylkestinget ber om at fylkesdirektøren legger fram et forslag til prioritering av hvilke skoler som tildeles ekstra midler til enkle oppgraderinger og vedlikehold i mars 2024.
7. Fylkestinget ber om at sak om takster og rabatter i kollektivtrafikken legges fram i fylkesutvalget. Barn og unge skal særskilt skjermes ved takstøkning over ordinær økning.
8. Fylkestinget ber om at det legges fram en prinsipp sak mars 2024 på fordeling av spillemidlene hvor det gjøres en vurdering om å sette en fast andel av spillemidlene av til friluftsanlegg.
9. Fylkestinget ber om at det igangsettes en prosess sammen med partene i arbeidslivet kartlegge om det er mulighet for at flere administrativt ansatte i fylkeskommunen kan ha fleksibelt arbeidssted innad i Troms, samt i større grad lyse ut stillinger med stedsuavhengig arbeidsplass. Fylkestinget ber om at saken legges fram høsten 2024.
10. Fylkestinget ber om at det legges fram en sak i juni 2024 som inneholder vurderinger om en bærekraftig finansieringsmodell og eierstyring av fagskolen.
11. Fylkestinget ber om at det legges fram en sak om gratis ferge i juni 2024 som foreslår ulike innretninger på hvem gratis ferge skal gjelde for. I samme utredning ønskes det et kostnadsoverslag på hva det vil koste å gi gratis hurtigbåt til innbyggere som bare har hurtigbåt som alternativ.

På vegne av samarbeidspartiene,

Kristina Torbergsen, Arbeiderpartiet

Benjamin Furuly, Høyre

Irene Dahl, Venstre