



KONSEK TRØNDELAGE IKS
Att.Line Thorsen Bratli
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Orienteringer til Kontrollutvalget 27.11.24 om disposisjonsfondet og tilhørende bankkonti

Kommunedirektør ba meg sende et notat vedrørende forespørselen om orientering til møtet den 27.11.24 om disposisjonsfondet og tilhørende bankkonti. Hvis det er ønskelig å stille spørsmål rundt denne saken i møtet stiller jeg gjerne opp.

Disposisjonsfond pr. 31.12.24:

Tekst	Pr. 01.01.24	Bruk i løpet av året	Pr. 31.12.24
Disposisjonsfond	25 050 000	-3 695 000	21 355 000
Pensjonsfond	11 776 000	-5 378 000	6 398 000
Sum disp.fond	36 826 000	-9 073 000	27 753 000

Tallene er forutsatt at det ikke skjer noen akutte situasjoner som gjør at disposisjonsfondet må tas i bruk på slutten av året. Når det gjelder pensjonsfond brukes dette kun for å ta endringene i premieavviket pr. år.

I budsjettet 2025 er tatt lagt inn at vi skal bruke 5,4 mill.kr av disposisjonsfondet; kjøp av Trixie 4,7 mill.kr og ekstra bevilgning lærlinger kr. 700 000.

For år 2025 blir det nok vanskelig å få tilført disposisjonsfondet noe med årsoverskudd men jobben med nedtrekk i drift vil starte i januar 25 for å bedre resultatet fra 2026. Så vil målet være å øke disposisjonsfondet slik at vi får en buffer til uforutsette hendelser eller sette inn tiltak slik at vi fortsatt er en attraktiv kommune med bolyst og blilyst.

Bankkonti pr. 31.10.24

Konto	Rente	Vilkår	Beløp
Skattekonto	0,00		5 779 000
Driftskonto	4,7	Nibor 3 mnd + 0,30	71 288 000
Vefsnafond	4,7	Nibor 3 mnd + 0,30	13 399 000
Sum bank			90 466 000

Vi har heldigvis godt med likvide midler og trenger ikke vurdere kassekreditt i nærmeste framtid. Det blir derfor viktig at administrasjonen og politikerne sammen klarer og snu utviklingen å skape en trygg og bærekraftig økonomi framover.

Med hilsen

Monica Hoff
Økonomisjef

Dette dokumentet er elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur

Kopi til:

Børge Steinmo Johnsen

Industrivegen 2