

Kommunledningsförvaltningen
Per Ekhager

2025-04-15

Dnr KS 2025-41

Kommunstyrelsen

Rapport för förvaltade donationsstiftelser per den 31 mars 2025

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Informationen noteras och rapporten läggs till handlingarna.

Ärende

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Westman-Wernerska stiftelsen

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 391 mnkr var 54 % placerat i svenska aktier och resterande 46 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 391 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 387 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2025 uppgår till 0,3 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 0,1 %.

Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2023 beviljades 29,7 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2018-2022. Hittills i år har 2 322 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 33,8 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2028.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 457 mnkr var 61 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 27 % i svenska aktier, 12 % i aktier utland. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 457 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 466 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2025 uppgår till -1,89 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till -1,46 %.

Femtio (53) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga

stiftelser i rapporten. Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 289 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2024 års redovisning uppgår till 29,3 mkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2025, 2025-04-15

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport mars 2025

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonom, Per Ekhager