



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2024

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 373 mnkr var 59 % placerat i svenska aktier och resterande 41 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 373 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 359 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2024 uppgår till +5,1 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till +3,7 %.

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 4 141 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 37,7 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2028.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 459 mnkr var 61 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 27 % i svenska aktier, 12 % i aktier utland (0 % i hedgefonder). Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 459 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 443 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2024 uppgår till +4,3 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 3,1 %.

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 2 257 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2023 års redovisning uppgår till 25,7 mkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2024, 2024-04-16

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport mars 2024

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonom, Per Ekhager