

Verksamhetsstöd och service
Per Ekhager

2024-09-24

Dnr KS 2024-55

Kommunstyrelsen

Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 augusti 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 397 mnkr var 51 % placerat i svenska aktier och resterande 49 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 397 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 360 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2024 uppgår till 12,9 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 8,2 %.

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 4,6 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 37,8 mnkr. Utbetalningar förväntas ske ytterligare under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2028.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 470 mnkr var 62 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 27 % i svenska aktier, 11 % i aktier utland (0 % i hedgefonder). Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 470 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 443 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2024 uppgår till 8,8 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 7,1 %.

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 8,3 mkr. Det utdelningsbara beloppet under 2024 uppgick till drygt 25 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 augusti 2024, 2024-09-24

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2024

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:
Ekonom, Per Ekhager