



Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2021

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 438 mnkr var 72 % placerat i svenska aktier och resterande 28 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 438 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 389 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2021 uppgår till 15,4%, medan jämförelseindex stigit med 18,3%.

Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har 4,3 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 38 mnkr varav 155 tkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 474 mnkr var 56 % placerat i räntebärande värdepapper, 30 % i svenska aktier, 11 % i aktier utland samt 3 % i hedgefonder. Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 474 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 426 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2021, har ökat och uppgår till +12,0 % medan jämförelseindex stigit med +9,5 %.

Femtio tre (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 1,1 mnkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2021 återstår 14,4 mkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport augusti 2021, 2021-09-23
Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2020

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

MBL-information eller förhandling är inte påkallad.

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:
Controller, Kamilla Dulaimi
Ekonom, Per Ekhager