



## **Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 mars 2022**

### **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 394 mnkr var 55 % placerat i svenska aktier och resterande 45 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 394 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 444 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2022 uppgår till -11,3%, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till -9,0%.

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 2,6 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 30,9 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

#### **Övriga stiftelser**

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 444 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 444 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 477 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2022 uppgår till -6,9 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till -6,2 %.

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. Någon utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år inte skett. Det utdelningsbara beloppet från 2021 års redovisning uppgår till 10 mkr.

Verksamhetsstöd och service föreslår kommunstyrelsen tillstyrka förslag till beslut.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 mars 2022, 2022-04-22

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport mars 2022

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Ekonom, Per Ekhager