



## **Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2023**

### **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 363 mnkr var 54 % placerat i svenska aktier och resterande 46 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 363 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 350 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2023 uppgår till 4,3 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 4,9 %.

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 131 tkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 18,8 mnkr. Utbetalning förväntas ske under året och även nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

### **Övriga stiftelser**

Av den totala portföljens marknadsvärde på cirka 423 mnkr var 64 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 26 % i svenska aktier, 10 % i aktier utland (0 % i hedgefonder). Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 423 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 409 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2023 uppgår till 3,8 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 3,5 %.

Femtiotre (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 192 tkr. Det utdelningsbara beloppet från 2022 års redovisning uppgår till 10,9 mkr.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport mars 2023, 2023-04-19

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport mars 2023

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Beslutet skickas till:  
Ekonom, Per Ekhager