

Verksamhetsstöd och service  
Per Ekhager

2023-09-29

Dnr KS 2023-95

Kommunstyrelsen

## **Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 augusti 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 346 mnkr var 54 % placerat i svenska aktier och resterande 46 % i räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 346 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var cirka 350 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2023 uppgår till 3,4 %, medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 4,0 %.

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 1,4 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 47,2 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 424 mnkr var 60 % placerat i räntebärande värdepapper och likvida medel, 27 % i svenska aktier, 13 % i aktier utland (0 % i hedgefonder). Marknadsvärdet på portföljen uppgår till cirka 424 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var cirka 409 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2023 uppgår till 3,7 % medan jämförelseindex värdeförändring uppgår till 4,4 %.

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 1,9 mkr. Av det utdelningsbara beloppet för 2023 återstår 18,1 mnkr.

---

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kommunens förvaltade stiftelsers delårsrapport per 31 augusti 2023, 2023-09-29

Bilaga - Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2023

**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