

2016-03-30

Samförvaltning stiftelseplaceringar

Bilaga 2016:100

Tillgångar:

	Bokfört värde		Bokf värde	
	Bokfört värde 2015	Marknadsvärde 2015	%	Bokfört värde 2014
Swedbank	385 133	385 133	8%	1 985 197
Avanza	1 030 187	1 030 187	20%	
Aros kapital	1 000 000	1 000 000	20%	
Lantmännen	676 030	676 030	13%	
Aktier	1 946 133	2 173 280	39%	1 196 022
<i>Placerade tillgångar</i>	<i>5 037 483</i>	<i>5 264 630</i>	<i>100%</i>	<i>3 181 219</i>

Intäkter:

Värdepapper	65 219	3,4%	21 493	
Räntor	25 410	0,8%	45 492	Ink årets upplupna ränta fasträntekonton
<i>Intäkter placerade tillgångar</i>	<i>90 629</i>	<i>1,8%</i>	<i>66 985</i>	
Ränta Lottstad	26 143			Uteblivet arrende långdragen affär.
Vindkraft	2 640		1 916	
Boberg häradsallmänning	5 000		5 500	Avkastning 2013 ligger i 2014 års redovisning
	<u>124 412</u>		<u>74 401</u>	

Intäkter placerade tillgångar: 90 629 66 985

Avkastning 1,8% 2,1%

Vinst

Försäljning fond 154 769 Finansiell intäkt

Utdelning 2015 35 780

Utdelning permutering 2015 180 700

216 480

Handläggare

Chris Tevell
Tfn 0142-850 22

Kommunstyrelsen

Placering av stiftelsemedel 2015

Bakgrund

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 90 2014-08-26. Placerade medel uppgick per 2015-12-31 till 5 037 tkr i bokfört värde och 5 235 tkr i marknadsvärde (se bilaga). Under året har tillgångar i form av 8,6 ha jordbruksmark sålts. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Ränteläget under senare tid har medfört att placeringar i fasträntekonton ger låg avkastning. Under 2015 har ytterligare aktier succesivt köpts som planerat.

Sammanfattning

De förvaltade medlen är placerade i konto hos Swedbank 385 tkr, Lantmännen finans 676 tkr, Avanza/Klarna 1 030 tkr och Aros kapital 1 000 tkr. 1 946 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 39 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 40 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy. I nuläget kommer inga mer aktier att förvärfvas. Vissa mindre stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt har stiftelser avvecklats och utdelningen är högre än avkastningen. Dessa stiftelser är nu helt avvecklade.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev 90 tkr eller 1,8 %.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2015 års bokslut blev 216 tkr. Den avser 2014 års förvaltning och innehåller även utdelning av kapital.

Missiv

Datum

2016-04-01

Diarienummer

KS/2016:100

Kommunstyrelsen föreslår besluta**att** godkänna redovisningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Chris Tevell
Redovisningschef

Bilaga 1. Samförvaltning stiftelseplaceringar.

§ 65**KS/2016:100****Placering av stiftelsemedel****Bakgrund**

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 90 2014-08-26. Placerade medel uppgick per 2015-12-31 till 5 037 tkr i bokfört värde och 5 235 tkr i marknadsvärde (se bilaga). Under året har tillgångar i form av 8,6 ha jordbruksmark sålts. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Ränteläget under senare tid har medfört att placeringar i fasträntekonton ger låg avkastning. Under 2015 har ytterligare aktier succesivt köpts som planerat.

Sammanfattning

De förvaltade medlen är placerade i konto hos Swedbank 385 tkr, Lantmännen finans 676 tkr, Avanza/Klarna 1 030 tkr och Aros kapital 1 000 tkr. 1 946 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 39 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 40 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy. I nuläget kommer inga mer aktier att förvärvas. Vissa mindre stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt har stiftelser avvecklats och utdelningen är högre än avkastningen. Dessa stiftelser är nu helt avvecklade.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev 90 tkr eller 1,8 %.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2015 års bokslut blev 216 tkr. Den avser 2014 års förvaltning och innehåller även utdelning av kapital.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen

2016-03-30

Samförvaltning stiftelseplaceringar

Bilaga 2016:100

Tillgångar:

	Bokfört värde		Bokf värde	
	Bokfört värde 2015	Marknadsvärde 2015	%	Bokfört värde 2014
Swedbank	385 133	385 133	8%	1 985 197
Avanza	1 030 187	1 030 187	20%	
Aros kapital	1 000 000	1 000 000	20%	
Lantmännen	676 030	676 030	13%	
Aktier	1 946 133	2 173 280	39%	1 196 022
<i>Placerade tillgångar</i>	<i>5 037 483</i>	<i>5 264 630</i>	<i>100%</i>	<i>3 181 219</i>

Intäkter:

Värdepapper	65 219	3,4%	21 493	
Räntor	25 410	0,8%	45 492	Ink årets upplupna ränta fasträntekonton
<i>Intäkter placerade tillgångar</i>	<i>90 629</i>	<i>1,8%</i>	<i>66 985</i>	
Ränta Lottstad	26 143			Uteblivet arrende långdragen affär.
Vindkraft	2 640		1 916	
Boberg häradsallmänning	5 000		5 500	Avkastning 2013 ligger i 2014 års redovisning
	<u>124 412</u>		<u>74 401</u>	
Intäkter placerade tillgångar:	90 629		66 985	
Avkastning	1,8%		2,1%	
Vinst				
Försäljning fond			154 769	Finansiell intäkt
Utdelning 2015	35 780			
Utdelning permutering 2015	180 700			
	216 480			

Handläggare

Chris Tevell
Tfn 0142-850 22

Kommunstyrelsen

Placering av stiftelsemedel 2015

Bakgrund

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 90 2014-08-26. Placerade medel uppgick per 2015-12-31 till 5 037 tkr i bokfört värde och 5 235 tkr i marknadsvärde (se bilaga). Under året har tillgångar i form av 8,6 ha jordbruksmark sålts. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Ränteläget under senare tid har medfört att placeringar i fasträntekonton ger låg avkastning. Under 2015 har ytterligare aktier succesivt köpts som planerat.

Sammanfattning

De förvaltade medlen är placerade i konto hos Swedbank 385 tkr, Lantmännen finans 676 tkr, Avanza/Klarna 1 030 tkr och Aros kapital 1 000 tkr. 1 946 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 39 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 40 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy. I nuläget kommer inga mer aktier att förvärfvas. Vissa mindre stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt har stiftelser avvecklats och utdelningen är högre än avkastningen. Dessa stiftelser är nu helt avvecklade.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev 90 tkr eller 1,8 %.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2015 års bokslut blev 216 tkr. Den avser 2014 års förvaltning och innehåller även utdelning av kapital.

Missiv

Datum

2016-04-01

Diarienummer

KS/2016:100

Kommunstyrelsen föreslår besluta**att** godkänna redovisningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Chris Tevell
Redovisningschef

Bilaga 1. Samförvaltning stiftelseplaceringar.

§ 65

KS/2016:100

Placering av stiftelsemedel**Bakgrund**

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 90 2014-08-26. Placerade medel uppgick per 2015-12-31 till 5 037 tkr i bokfört värde och 5 235 tkr i marknadsvärde (se bilaga). Under året har tillgångar i form av 8,6 ha jordbruksmark sålts. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Ränteläget under senare tid har medfört att placeringar i fasträntekonton ger låg avkastning. Under 2015 har ytterligare aktier succesivt köpts som planerat.

Sammanfattning

De förvaltade medlen är placerade i konto hos Swedbank 385 tkr, Lantmännen finans 676 tkr, Avanza/Klarna 1 030 tkr och Aros kapital 1 000 tkr. 1 946 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 39 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 40 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy. I nuläget kommer inga mer aktier att förvärvas. Vissa mindre stiftelser har sedan 2010 tillstånd från Kammarkollegiet att nyttja det bundna kapitalet för ändamålet. På så sätt har stiftelser avvecklats och utdelningen är högre än avkastningen. Dessa stiftelser är nu helt avvecklade.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev 90 tkr eller 1,8 %.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2015 års bokslut blev 216 tkr. Den avser 2014 års förvaltning och innehåller även utdelning av kapital.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisningen

Beslutet skickas till:
Akten
Kommunstyrelsen