

§ 109

Dnr KS/2017:167

Placering av stiftelsemedel 2016**Bakgrund**

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 72 2016-09-20. Placerade medel uppgick per 2016-12-31 till 5 097 tkr i bokfört värde och 5 441 tkr i marknadsvärde. Under året har tillgångar i form av fasträntekonton avyttrats då de ansågs vara otillåtna lån. I stället har medlen överförts till stiftelsernas gemensamma konto i Swedbank och därefter delvis placerats i aktier. Placeringen i aktier fortsätter under 2017 varefter den maximala % -satsen för aktieplaceringar kommer att vara uppnådd. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Sammanfattning

Av de förvaltade medlen är 2 724 tkr placerade i räntelöst konto hos Swedbank. 2 373 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 47 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 80 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev totalt 112 tkr eller 2,2 %, varav aktier 3,8%.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2016 års bokslut blev 58 tkr. Den avser 2015 års förvaltning.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-05-11

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Redovisningen godkänns.

—

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Redovisningschefen
Redovisningsstrategen
Akten

Handläggare

Chris Tevell
Tfn 0142-850 22

Kommunstyrelsen

Placering av stiftelsemedel 2016

Bakgrund

Stiftelsemedel förvaltas enligt kommunens finanspolicy KF § 72 2016-09-20. Placerade medel uppgick per 2016-12-31 till 5 097 tkr i bokfört värde och 5 441 tkr i marknadsvärde. Under året har tillgångar i form av fasträntekonton avyttrats då de ansågs vara otillåtna lån. I stället har medlen överförts till stiftelsernas gemensamma konto i Swedbank och därefter delvis placerats i aktier. Placeringen i aktier fortsätter under 2017 varefter den maximala % -satsen för aktieplaceringar kommer att vara uppnådd. Ytterligare tillgångar är en smärre andel vindkraft.

Sammanfattning

Av de förvaltade medlen är 2 724 tkr placerade i räntelöst konto hos Swedbank. 2 373 tkr i bokfört värde är placerade i aktier och utgör 47 % av den finansiella placeringsportföljen att jämföra med 80 % som är tillåtet enligt gällande finanspolicy.

Avkastningen på bankplaceringar och aktier blev totalt 112 tkr eller 2,2 %, varav aktier 3,8%.

Utdelning av stiftelsemedel enligt 2016 års bokslut blev 58 tkr. Den avser 2015 års förvaltning.

Beslutsunderlag

Missiv 2017-05-11

Missiv

Datum

2017-05-11

Diarienummer

KS/2017:167

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

Redovisningen godkänns

—

Beslutet skickas till:
Redovisningschefen
Redovisningsstrategen

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
KommunchefChris Tevell
Redovisningschef