



Datum
2020-02-12
Vår referens
Stefan Bille
Ekonom
stefan.bille@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Samförvaltade stiftelser rapport 2019 STK-2020-192

Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2019 och det totala innehavets tillgångsfördelning per 31 december 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2019 avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 200224 Samförvaltade stiftelser rapport 2019
- Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2019-12-31

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-24
Kommunstyrelsen 2020-03-04

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Ärendet

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2019 och det totala innehavets tillgångsfördelning per 31 december 2019.

Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utgick under 2019 med 44 Mkr (föregående år 71 Mkr). Under åren 2017 och 2018 var utdelningen högre än vad som är långsiktigt hållbart. Detta berodde på tidigare fondbestämmelser för paraplyfonden (Passiv Stiftelsefond Skåne, PSS). Dessa fondbestämmelser har ändrats för att möjliggöra en långsiktigt mer hållbar utdelningsnivå.

Fondkapitalet har ökat med 321 Mkr från 1 810 Mkr den 31 december 2018 till 2 131 Mkr den

31 december 2019.

Under 2019 har avkastningen i fondförvaltningen uppgått till +20,42 %, vilket är 0,41 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex. Efter att avkastningen justerats för utdelning och förvaltningsarvode uppgår förändringen av marknadsvärdet till +20,41 %. Fondförmögenheten har därmed ökat med 18,66 % i reala termer, då KPI för 2019 blev 1,75 %.

Till ärendet bifogas även 'Styrelserapport Malmö stad samförvaltning per 2019-12-31' från Wahlstedt och Partners, som är förvaltare av den "paraplyfond" som de samförvaltade stiftelsernas kapital är placerat i. Här framgår, förutom avkastning, även fondens tillgångsfördelning.

Ansvariga

Claes Ramel Enhetschef

Anna Westerling Ekonomidirektör

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare

Andreas Norbrant Stadsdirektör