

Handläggare  
Marie Lindström  
UtredningsenhetenDiarienummer  
2017KS/0120

Kommunstyrelsen

## Redovisning av Värmdö kommuns stipendier och fonder

### Förslag till beslut

1. Redovisningen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att ansöka om permutation av Stiftelsen Maria Sjögrens fond, Stiftelsen Karin Lundgrens fond och Värmdö kommuns skolsamfond.

### Beslutsnivå

Kommunstyrelsen

### Sammanfattning

En redovisning av Värmdö kommuns stipendier och fonder har efterfrågats. Kommunen har fem fonder samt nio stipendier/priser. Redovisningen av dessa föreslås godkännas.

Värmdö kommuns fonder är samtliga gamla och innehåller mindre summor kapital. Två av fonderna får avslutas efter att kapitalet uttömts. Övriga fonder har inte utnyttjats på länge. Det föreslås att kommundirektören får i uppdrag att ansöka hos Kammarkollegiet om permutation, för att få möjlighet att dela ut fondernas kapital och därefter avsluta dem.

### Bakgrund

Vid sitt sammanträde i februari efterfrågade kommunstyrelsens arbetsutskott en redovisning av Värmdö kommuns stipendier och fonder, för återrapportering till kommunstyrelsens sammanträde i april.

### Ärendebeskrivning

En genomlysning av kommunens befintliga fonder samt stipendier och priser har gjorts. Av bilaga till tjänsteskrivelsen framgår samtliga fonder och stipendier/priser med uppgifter om bland annat syfte, nämndtillhörighet och utdelningsbart belopp.

### Fonder

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen handha egen donationsfondförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden. Det är kommunstyrelsen som ansvarar för att se till att medel som tillhör donationsfonder och stiftelser som står under kommunens förvaltning används enligt givna föreskrifter. Kommunstyrelsen ansvarar för fondernas kapital. Utdelning av fonder förvaltade av kommunstyrelsen är delegerat till sektorschef för ekonomi och uppföljning enligt delegationslistan.

Diarienummer  
2017KS/0120

I Värmdö kommun finns fem fonder:

1. Odelbergsfonden
2. Sociala samfonden
3. Stiftelsen Karin Lundgrens fond
4. Stiftelsen Maria Sjögrens fond
5. Värmdö kommuns skolsamfond

Beslut om utdelning ur Odelbergsfonden fattas, enligt kommunstyrelsens delegationslista, av sektorschef för administration, ledning och service.

Enligt socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens delegationslistor är det sektorschef för omsorgs- och välfärdssektorn som beslutar om utdelning ur nämndernas donationsfonder. Detta innebär att sektorchefen beslutar om utdelning ur Sociala samfonden.

Beslut om utdelning ur Värmdö kommuns skolsamfond fattas enligt utbildningsnämndens delegationslista av avdelningschef för styrning och kvalitet inom kultur- och utbildningssektorn.

Maria Sjögrens fond och Karin Lundgrens fond omnämns inte i någon nämnds delegationslista. Senaste beslut om utdelning ur Maria Sjögrens fond togs av socialnämnden och Karin Lundgrens fond av kultur- och fritidsnämnden.

### **Utdelning av medel ur fonderna**

Under senare år har det endast skett utdelning från Odelbergsfonden och Sociala samfonden. Enligt stadgarna för dessa fonder användes från början endast avkastningen av kapitalet för utdelning till sökanden. Det innebar att den årliga avkastningen i fonderna med tiden blev låg och därmed också beviljade belopp till varje sökande. Kommunen ansökte därför hos Kammarkollegiet om ändring av stadgarna, det vill säga permutation, för Odelbergsfonden 2010 och för Sociala samfonden 2016. Ansökningarna beviljades och därmed kan fondernas kapital samt avkastning användas för utdelning. När medlen är uttömda avslutas fonderna. I Odelbergsfonden finns cirka 160 tkr och i Sociala samfonden cirka 100 tkr

Senaste utdelningen ur Karin Lundgrens fond var 2011 då föreningen Fyrhuset fick 19 tkr. Det går inte att hitta stadgar för fonden i diariet eller i arkivet, dock har Kammarkollegiet uppgifter om fonden. År 1991 ansökte Värmdö kommun hos Kammarkollegiet om att få använda hela kapitalet till upprustning av skola, lärarbostad och hembygdsgård i Stavsnäs. Kammarkollegiet avslog ansökan. Det återstår cirka 350 tkr i fonden.

Den senaste utdelningen ur Maria Sjögrens fond skedde 2006 då Djuröhemmet fick cirka 85 tkr. De medel som kvarstår i fonden är avkastningen sedan 2006 som för närvarande är 5 tkr. Det har inte gått att hitta fondens stadgar i diariet eller arkivet. Länsstyrelsen och Kammarkollegiet har inte heller några uppgifter om fonden.

Värmdö kommuns skolsamfond har inte varit aktiv sedan 1990-talet. Uppgifter om fonden har skickats från Kammarkollegiet. Skolsamfonden är en sammanslagning av 13 mindre fonder med sammanlagt cirka 230 tkr i fonden. Utdelning ska enligt stadgarna ske från avkastningen av kapitalet.

Diarienummer  
2017KS/0120

## **Stipendier och priser**

Följande stipendier och priser finns i Värmdö kommun:

1. Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet
2. Kulturstipendium – vuxen
3. Kulturstipendium – ungdom
4. Barn- och ungdomsledarstipendium
5. Snabb slant
6. Miljöbelöningen
7. Årets pedagog
8. Årets värmdöbo
9. Utmärkelse för social insats

## **Bedömning**

Redovisningen av Värmdö kommuns fonder och stipendier/priser föreslås godkännas.

Kommunens stipendier och priser är levande och en del är relativt nya. Flera av dem delas ut i samband med nationaldagsfirandet.

Värmdö kommuns fonder är samtliga gamla och innehåller som regel mindre summor. Två av fonderna får avslutas efter att kapitalet uttömts. Övriga fonder har inte utnyttjats på länge. Kommundirektören föreslås få i uppdrag att ansöka om permutation av Stiftelsen Maria Sjögrens fond, Stiftelsen Karin Lundgrens fond och Värmdö kommuns skolsamfond.

## **Ekonomiska konsekvenser**

Förslag till beslut har inga ekonomiska konsekvenser för Värmdö kommun.

## **Konsekvenser för miljön**

Förslag till beslut har inga konsekvenser för miljön.

## **Konsekvenser för medborgarna**

Kommundirektören föreslås få i uppdrag att ansöka om permutation av tre fonder. Medel har inte delats ut ur dessa fonder på flera år. För att kunna avsluta fonderna, efter en eventuell permutation, behöver utdelning av kapital och ränta ske. Detta innebär att elever i avgångsklasser inom grundskolan kan ansöka om stipendier med mera ur skolfonden under en begränsad tid. Medel från Maria Sjögrens fond ska användas för trivseln på Djuröhemmet, vilket gagnar de boende där. Karin Lundgrens fond ska användas till upprustning av vissa gemensamhetslokaler inom kommunen, vilket kommer kommunens medborgare till del.

## **Konsekvenser för barn**

Förslag till beslut innebär att ansökan om permutation för att på sikt avsluta skolfonden föreslås. Medel har inte delats ut ur fonden på flera år. För att kunna avsluta fonden, efter en eventuell permutation, behöver utdelning av kapital och ränta ske. Detta innebär att elever i

Diarienummer  
2017KS/0120

avgångsklasser inom grundskolan kan ansöka om stipendier med mera ur skolfonden tills medlen i fonden är slut.

## Handlingar i ärendet

Nr	Handling	Bilaggs/Bilaggs ej
1	Förteckning över fonder, priser och stipendier	Bilaggs

Camilla Broo  
Kommundirektör

Frida Nilsson  
Sektorchef administration