



Dnr 21KS15  
2021-03-31

Malin Björklund  
[malin.bjorklund@gavle.se](mailto:malin.bjorklund@gavle.se)

## Fördelning disponibla medel för ansökningar till Stiftelsen Änke- och Pupillkassan

En av de stiftelser som Gävle kommun förvaltar är Stiftelsen Änke- och Pupillkassan. Det är en fond som vänder sig till lärare vid Borgarskolan och deras efterlevande.

Stiftelsen Änke- och Pupillkassan bildades den 25 maj 1897 efter ett förslag från Borgarskolans styrelse. Fonden riktar sig till ordinarie lärare vid Borgarskolan i Gävle. En permutation med ändringar av ändamål samt summor har beviljats den 17 december 1984. En indexhöjning av summorna har gjorts 2019. Bidrag kan sökas till:

- Begravningshjälp med ett maxbelopp av 2 500 kronor till:
  - Ordinarie lärare
  - Pensionerad ordinarie lärare
  - Ordinarie lärarens make/maka
  - Pensionerad ordinarie lärarens make/maka
  - Avliden ordinarie lärarens make/maka
- Pension att utbetalas med ett belopp på:
  - Upp till 12 000 kronor årligen till änka/änkling efter ordinarie lärare eller pensionerad ordinarie lärare
  - Upp till 4 500 kronor årligen till varje barn under 18 år efter ordinarie lärare eller pensionerad ordinarie lärare.
- Om hela avkastningen inte åtgår till ovanstående ändamål, kan bidraget användas till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap för lärare vid Borgarskolan.

Ansökningsperioden är under hela året 2021 för samtliga ovanstående punkter. Detta på grund av att stiftelsen har en så hög disponibel summa att dela ut, men har under de senaste åren delat ut en mycket liten del. Hittills i år har det endast kommit in två ansökningar, enligt nedan:

Typ av ansökan	Ansökt om	Beviljas
Änkling till avliden lärare	12 000	12 000
Änkling till avliden lärare	12 000	12 000
Totalt har ansökts om	24 000	
Totalt disponibla medel	1 513 932	
Totalt förvaltningsresultat	309 601	
<b>Totalt har beviljats</b>		<b>24 000</b>

Eftersom ansökningsperioden är under hela året 2021, kommer fler utbetalningar att göras. Kommunstyrelsen föreslås fatta ett beslut enligt ovanstående beslutsförslag samt beslut om att fler utbetalningar till efterlevande kan komma att göras under hela året.

Vi har genom åren alltid försökt att dela ut 80% av förvaltningsresultatet till Änke- och Pupillkassan, vilket är det lägsta beloppet att dela ut för att stiftelsen ska förbli skattebefriad. Men det innebär att kapitalet hela tiden växer. Jag har därför i år bestämt att istället dela ut hela förvaltningsresultatet, i samråd med Martin Svaleryd.

Jag kommer informera Borgarskolan flera gånger under året om vikten att de skickar in en ansökan till stiftelsen Änke- och Pupillkassan i år. Om det inte delas ut några pengar ur stiftelsen är risken att stiftelsen blir skatteskyldig.

Malin Björklund  
Ekonomiassistent / fondhandläggare, SG-ekonomi