



Dnr 21KS15
2021-03-31

Malin Björklund
malin.bjorklund@gavle.se

Fördelning disponibla medel för ansökningar till Stiftelsen Pensionsfonden

En av de stiftelser som Gävle kommun förvaltar är Stiftelsen Pensionsfonden. Det är en fond som vänder sig till lärare vid alla kommunala högstadie- och gymnasieskolor.

Stiftelsen Pensionsfonden bildades den 1 maj 1884 genom att Pehr Murén testamenterade 50 000 kronor som ett grundkapital till en pensionsfond för lärare vid Borgarskolan. 1981 permuterades stiftelsen och riktar sig därefter till lärare vid alla kommunala högstadieskolor och gymnasieskolor i Gävle. Bidrag kan sökas av lärare för:

- Studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt författarskap.
- Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Lärare vid kommunala högstadie- och gymnasieskolor kan ansöka ur fonden via e-tjänst som finns på Ankarets fondsida, ankaret.gavle.se/fonder (gemensamt, fonder).

Ansökningsperioden var 1–28 februari 2021 och endast 1 ansökan kom in, vilket kan jämföras med 12 ansökningar 2020. Anledningen beror troligtvis på rådande Corona pandemi, vilket gör det svårt för lärare att göra studieresor.

Typ av lärare	Ansökt om	Beviljas	Ändamål
Gymnasielärare	10 000	10 000	Studieresa till London
Totalt har ansökts om	10 000		
Totalt finns att dela ut, förvaltningsresultatet	65 980		
Totalt har beviljats		10 000	

Kommunstyrelsen föreslås fatta ett beslut efter ovanstående beslutsförslag.

Vi har genom åren alltid försökt delat ut 80% av förvaltningsresultatet till Pensionsfonden, 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.

10 000 kronor är inte det totala förvaltningsresultatet, men under rådande pandemi är det svårare att dela ut fondmedel till just resor. Planen är att ha ytterligare ett ansökningstillfälle i höst för att försöka få in fler ansökningar och på så sätt dela ut en större del av stiftelsens förvaltningsresultat.

Beviljade fondmedel kommer att betalas ut direkt efter att Kommunstyrelsens beslutet är protokollfört. Senast en månad efter genomförd studieresa måste läraren skicka in både rapport och kvittounderlag som visar vad pengarna har använts till.

Malin Björklund
Ekonomiassistent / fondhandläggare, SG-ekonomi