

§ 7 Finansrapporter per december 2025
RS 45-2025**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2025-12-31.

Pensionsmedelsförvaltning

Totala pensionsmedelsportföljen utvecklades +0,6% vilket är +0,5% mot jämförelseindex som utvecklades +0,1% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +1,0% under månaden, vilket är +0,9% mot index, som gick +0,1%.

Ränteportföljen utvecklades -0,0%, vilket är -0,2% mot index som gick +0,2%.

Portföljen ligger inom samtliga limitar.

Likviditetsförvaltning

Likvida medel uppgick till 172 miljoner kronor

Skuldförvaltning

Under december förföll ett lån på 150 miljoner kronor. Med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7 refinansierades detta lån och samtidigt genomfördes nyupplåning med 250 miljoner kronor. Refinansieringen och nyupplåningen fördelades på två nya låneavtal med 200 miljoner kronor vardera. Räntan på det ena lånet uppgår till 2,79% med en ränte- och kapitalbindning på 4,5 år. Räntan på det andra lånet uppgår till 2,55% med en ränte- och kapitalbindning på 2,2 år. Totala lån uppgick per december till 2 820 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,94% och en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 2,08 år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per december 2025 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per december 2025 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Finansrapport Region Västerbotten december 2025
- Finansrapport Region Västerbotten december 2025