

§ 70 **Finansrapport per januari 2021**
RS 293-2021**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2021-01-31

Likviditet

Likvida medel per sista januari uppgick till 359 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling

Totala portföljen utvecklades + 0,8 % vilket är -0,5 % mot index som utvecklades + 1,3 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 1,3 %, vilket är -0,5 % mot index som gick + 1,8% under månaden

Ränteportföljen utvecklades + 0,1 %, vilket är + 0,2 % jämfört med index som gick - 0,0 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport

Regionens totala lån uppgår per sista januari till 2 600 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 0,34 %.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2021-01-31 godkänns

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2021-01-31 godkänns

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten januari 2021
- Tjänsteskrivelse Finansrapport januari 2021