

**§ 50          Finansrapport per januari 2020**  
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31

Likviditet januari 2020

Likvida medel per sista januari uppgick till 441 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Portföljutveckling januari 2020

Totala portföljen utvecklades +2,0 % vilket är +0,9 % mot index som utvecklades +1,2 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades +2,6 % under månaden, vilket är +1,0 % mot index som gick +1,6 %. Ränteportföljen utvecklades +0,4 % under månaden, vilket är +0,1 % jämfört med index som gick +0,3 % under månaden. Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav.

Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

Skuldrapport januari

Regionens totala lån uppgår per sista januari till 2 600 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,30 %

**Förslag till beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

**Beslut**

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-01-31 godkänns.

**Beslutsunderlag**

- Uppföljning RegionVästerbotten januari 2020
- Tjänsteskrivelse Finansrapport Januari 2020