

§ 231 Finansrapport Region Västerbotten per september 2020
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30

Likvida medel per sista september uppgick till 522 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades + 0,9 % vilket är + 0,1 % mot index som utvecklades + 0,8 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades + 2,1 %, vilket är + 1,0 % mot index som gick + 1,1 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,2 %, vilket är + 0,0 % jämfört med index som gick + 0,2 % under månaden.

Den alternativa portföljen saknar för närvarande innehav. Portföljen är viktad enligt riktlinjer i finanspolicyn.

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

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-09-30 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Finansrapport Region Västerbotten 2020-09-30
- Finansrapport Region Västerbotten 2020-09-30