

§ 232 Finansrapport Region Västerbotten per oktober 2020
RS 96-2020**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31

Likvida medel per sista oktober uppgick till 355 miljoner kronor till 0 % ränta, exklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Totala portföljen utvecklades - 1,7 % vilket är + 0,9 % mot index som utvecklades - 2,6 % under månaden. Aktieportföljen utvecklades - 4,0 %, vilket är - 0,2 % mot index som gick - 3,8 % under månaden. Ränteportföljen utvecklades + 0,0 %, vilket är - 0,0 % jämfört med index som gick + 0,1 % under månaden.

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

Regionens totala lån uppgår per sista oktober 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 – 2020-10-31 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:

Finansrapport för Region Västerbotten för perioden 2005-08-31 – 2020-10-31 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport Region Västerbotten 2020-10-31
- Finansrapport Region Västerbotten 2020-10-31