

§ 137 Information om regionens medelsförvaltning
RS 2017-2023**Sammanfattning**

Ekonomidirektör Peter Rönholm informerar om uppföljning av portföljens värde på innehav och fördelning tom juli, arbetet med att minska riskerna i regionens kapitalförvaltning samt aktuell status i pågående förundersökningsärende.

Pensionsmedelsportföljen för juli 2024 är upplagd enligt följande;

- Aktier 65,4 %, varav svenska 31 % och utländska 34,4 % och räntor uppgår till 34,6 %
- Marknadsvärdet uppgick i juli till 6 186 mkr med en avkastning på 1,9 %
- Avkastning 2024 tom juli uppgår till 10,7 % (595 Mkr)

Likviditeten och lån

Likviditeten är för tillfället god, ca 200-300 mkr och låneskulden för juli uppgår till 2220 Mkr med en snittränta på låneskulden med 2,7 %. Upplåningsbehovet för 2024 är 200-400 mkr

Arbetet med att minska risker i regionens kapitalförvaltning

Ekonomistaben har arbetat med att vidta åtgärder för att minska risker i kapitalförvaltningen och har bland annat vidtagit följande åtgärder;

- Diskretionär förvaltning– regionen anlitar två större finansinstitut, vilkas interna regelverk säkerställer minskad risk.
- Förbättrad internkontroll inom ekonomistaben med åtgärder som bla innebär att fler medarbetare är involverade i kapitalförvaltning. Vidare ska även informationstillfällen/utbildning hållas kring välfärdsbrottslighet.

Vidare har ett förslag till ny finanspolicy arbetats fram och beslut tas i fullmäktige i november.

Förundersökningsärende/ tingsrätten

Angående förundersökningsärendet gällande misstänkta oegentligheter inom regionens kapitalförvaltning hanteras detta idag av polis och åklagare, och regionen får ingen särskild information om ärendets status. Regionen har begärt skadestånd och det är för närvarande inte bestämt när ärendet tas upp i tingsrätten. Ärendet är även anmält till försäkringsbolag, med möjlighet att erhålla ersättning upp till 10 mkr.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Informationen är delgiven.