

§ 221 Finansrapport per oktober 2024
RS 113-2024**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2024-10-31.

Totala portföljen utvecklades -0,2 % vilket är +0,2% mot jämförelseindex som utvecklades -0,4% under månaden.

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

Ränteportföljen utvecklades +0,1%, vilket är +0,3% mot index som gick -0,3%.

Alternativportföljen har för närvarande inga innehav.

Portföljen ligger något överviktad mot utländska aktier.

Likvida medel uppgick till 174 miljoner kronor till 3,61% ränta.

Under oktober månad har ett lån på 200 miljoner kronor som förföll refinansierats utifrån delegationsbeslut med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Det nya lånet har en kapital och räntebindningstid på 3,3 år och en ränta på 2,347% procent. Totala lån uppgick till 2 220 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,9%.

Förslag till beslut

Finansrapport per oktober 2024 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per oktober 2024 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Finansrapport Region Västerbotten oktober 2024
- Finansrapport Region Västerbotten oktober 2024