

§ 35 Finansrapport per januari 2025
RS 45-2025**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2025-01-31.

Totala portföljen utvecklades + 3,6% vilket är +0,3% mot jämförelseindex som utvecklades +3,3% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +5,4% under månaden, vilket är +0,2% mot index, som gick +5,2%.

Ränteportföljen utvecklades +0,6%, vilket är +0,1% mot index som gick +0,5%.

Likvida medel uppgick till 466 miljoner kronor

Under januari har ett lån på 200 miljoner kronor refinansierats med stöd av vidaredelegation, ärendegrupp 3.3.7. Räntan på det nya lånet uppgår till 2,785 % med en ränte- och kapitalbindning på 4,8 år. Totala lån uppgick till 2 570 miljoner kronor med en genomsnittsränta på 2,73% och en genomsnittlig ränte- och kapitalbindning på 2,01 år.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per januari 2025 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per januari 2025 godkänns.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Finansrapport Region Västerbotten januari 2025
- Finansrapport Region Västerbotten januari 2025