

§227

Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 (RS/978/2018)

Sammanfattning

Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen är motsvarigheten till likviditetsrapporten med undantaget att likviditeten inte längre redovisas i denna rapport. Likviditeten rapporteras istället direkt i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.

Syfte med rapporten är att följa upp regionens placeringar och skulder gällande avkastning mot uppsatta mål, tillgångsfördelning och följsamhet mot ”Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel”. Rapport över tillgångs- och skuldförvaltningen innehåller uppföljning av mål, innehavsförteckningar, avstämning mot givna limiter samt uppföljning av dynamiska riskprincipen.

Tillgångsportföljens avkastning har hittills under året varit 2,7%. Sett över en 5-årsperiod så har portföljen haft en real avkastning om 2,6% per år, vilket är bättre än det långsiktiga avkastningsmålet om 2% realt per år under en rullande 5-årsperiod.

Under perioden som rapporten avser har Region Jämtland Härjedalen tagit upp lån på 100 miljoner kronor från Kommuninvest. Den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 200 miljoner kronor och den genomsnittliga räntan uppgår till 0,20 %.

Förslag till beslut

1. Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 godkänns.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Information om delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 noteras till protokollet.

Beslut

1. Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 godkänns.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Information om delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 noteras till protokollet.

Expedieras till

Ekonomidirektör

Beslutsunderlag

- Tjänsteskivelse Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen
- Delårsrapport över tillgångs-och skuldförvaltningen 2018-08-31