

2018-05-22

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/978/2018

Tertialrapport över tillgångs- och skuldförvaltning 2018

Ärendebeskrivning

Tertialrapport 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.

Under perioden som rapporten avser har Region Jämtland Härjedalen tagit upp ett lån på 50 miljoner kronor från Kommuninvest. Den totala skulden till Kommuninvest uppgår nu till 150 mkr.

Regiondirektörens förslag

Tertialrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen 2018 godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson

Regiondirektör

Peter Rönnholm

Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör