



2017-09-21

Ekonomi- och personalavdelningen

Helena Edström

Tfn: 063-147712

E-post: helena.edstrom@regionjh.se

RS/1074/2017

## **Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen**

### **Ärendebeskrivning**

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". Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen innehåller uppföljning av mål, innehavsförteckningar, avstämning mot givna limiter samt uppföljning av dynamiska riskprincipen.

På grund av den rådande likviditetssituationen i regionen är likviditetsportföljen under avveckling. Detta görs genom att värdepapper som förfaller inte återinvesteras, vilket gör att de kvarvarande värdepapperen inte kommer kunna ligga inom kreditlimiterna för att de får för stor andel av den totala portföljen. Likviditetsportföljen avvecklades i sin helhet under sista augusti 2017.

Under perioden som rapporten avser har Region Jämtland Härjedalen tagit upp ett lån på 80 miljoner kronor från Kommuninvest.

### **Regiondirektörens förslag**

Delårsrapport över tillgångs- och skuldförvaltningen godkänns.

I tjänsten

Hans Svensson  
Regiondirektör

Ingela Jönsson  
Tf Ekonomidirektör

Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom