

Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

Limitbehov 2023

Bolag: _____

Kontaktperson: _____

Kommande investeringar enligt budget 2023 *(enbart upplysning)+ jan-fab 2024* mnr

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2022-12-31

2. Behov av rörelsekapital

3. Förändring av rörelsekapital

4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras

5. Amortering under kommande år

Totalt limitbehov 2023+ jan-feb 2024 Formel

Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

Investeringar 2023+ jan/feb 2024= 1 950 mnr
 I investeringsvolymen ingår förvärv av Marman ca 200 mnr
 Strategiska investeringar (nyproduktion) och förvärv totalt : 1,4 mdr

-1 360

LIMITBEHOV 2023 Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2023. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2023.

OBS!
 På grund av att VP-processen nu innebär att limiterna beslutas i början av 2023 ber vi er ta höjd även för de första två månaderna under 2024 i era äskanden. Detta för att undvika nya limitbeslut under året. Den äskade limiten ska alltså täcka behovet för perioden **första januari 2023 - sista februari 2024**.

FÖRKLARING TILL RESPEKTIVE POST:

1. Prognos upplåning via koncernkontot.
 Denna post utgör startvärdet för limitbehovet, dvs. prognos UB innevarande år = prognos IB nytt budgetår. Detta saldo ska stämma med faktiskt prognostiserat belopp som lämnats till finansnheten (EJ den uppgift angiven i T2:an, om den skiljer sig från prognos).
Negativt saldo = behov av limit för motsvarande belopp
Positivt saldo = 0.

2. Behov av rörelsekapital
 Denna post ska motsvara det lånebehov som tillfälligt uppkommer i verksamheten i tidsspannet mellan utbetalningar och inbetalningar, dvs. hur mycket ni vanligtvis behöver - rent verksamhetsmässigt - ha täckning för på checkkrediten innan inbetalningar minskar lånebehovet igen. Detta belopp ska ställas till hur långa era cykler är mellan inbetalningar från verksamheten. Verksamhet med inbetalningar varje månad borde, *allt annat lika*, ha ett mindre behov av rörelsekapital än en verksamhet som har inflöden exempelvis var tredje månad.

3. Förändring av rörelsekapital
 Vinster från verksamheten under året minskar lånebehovet .