

Limitbehov 2022

Bolag: _____

Kontaktperson: _____

mnr

Kommande investeringar enligt budget 2022 (*enbart upplysning*) 1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2021-12-31 2. Behov av rörelsekapital 3. Förändring av rörelsekapital 4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras 5. Amortering under kommande år Totalt limitbehov 2022 *Formel* **Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:**

Aktuell limit 2021 är 16 600 mnr, uppskattat utnyttjat belopp per 2021-12-31 är 15 500 mnr. Planerade investeringar för 2022 är 2 100 mnr och dessa förväntas delfinansieras av det positivt kassaflödet som verksamheten genererar på ca 1 000 mnr

LIMITBEHOV 2022 Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2022. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2022.

OBS!

På grund av att VP-processen nu innebär att limiterna beslutas i början av 2022 ber vi er ta höjd även för de första två månaderna under 2023 i era äskanden. Detta för att undvika nya limitbeslut under året. Den äskade limiten ska alltså täcka behovet för perioden **1 januari 2022 - 28 februari 2023**.

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 finansenheter (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 tidsintervallet 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 .