

Limitbehov 2023**Bolag:** Svenska Bostäder**Kontaktperson:** Carl-Johan Burström

mnr

Kommande investeringar enligt budget 2023 (*enbart upplysning*) 1 800

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2022-12-31 -12 500**2. Behov av rörelsekapital** -700**3. Förändring av rörelsekapital** 1 200**4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras** -1 800**5. Amortering under kommande år**

Totalt limitbehov 2023Formel **Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:**

Aktuell limit 2022 är 16 600 mnr, uppskattat utnyttjat belopp per 2022-12-31 är 12 500 mnr. Planerade investeringar för 2023 är 1 800 mnr och dessa förväntas delfinansieras av det positiva kassaflödet som verksamheten genererar på ca 1 200 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 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 **1 januari 2023 - 28 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 finansenheten (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.