

Limitbehov 2024

Bolag: Svenska Bostäder

Kontaktperson: Monica Häger

mnkr

Kommande investeringar enligt budget 2024 (*enbart upplysning*) 1 253

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2023-12-31 -12 800

2. Behov av rörelsekapital -600

3. Förändring av rörelsekapital 1 053

4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras -1 253

5. Amortering under kommande år

Totalt limitbehov 2024 *Formel*

Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

Aktuell limit 2023 är 13 800 mnkr, uppskattat utnyttjat belopp per 2023-12-31 är 12 800 mnkr. Planerade investeringar för 2024 är 1 253 mnkr och dessa förväntas delfinansieras av det positiva kassaflödet som verksamheten genererar på ca 1 053 mnkr.

LIMITBEHOV 2024 Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2024. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2024.

OBS!

På grund av att VP-processen nu innebär att limiterna beslutas i början av 2024 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.