

Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

Limitbehov 2024

Bolag: _____

Kontaktperson: _____

	mnkr
Kommande investeringar enligt budget 2024 (<i>enbart upplysning</i>)	391
<hr/>	
1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2023-12-31	-2 915
2. Behov av rörelsekapital	-150
3. Förändring av rörelsekapital	588
4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras	-495
5. Amortering under kommande år	
<hr/>	
Totalt limitbehov 2024	Formel -2 972

Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

Bolagets bedömning är att nuvarande limit är tillräcklig för 2024

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 2025 i era äskanden. Detta för att undvika nya limitbeslut under året. Den äskade limiten ska alltså täcka behovet för perioden **första januari 2024 - sista februari 2025**.

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 .

4. Investeringar under kommande året

Behov av nyupplåning på grund av investeringar.