



Uppgifterna ska lämnas in samtidigt med reviderad budget till Stadshus AB

## Limitbehov 2021

Bolag: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

	mnkr
Kommande investeringar enligt budget 2021 ( <i>enbart upplysning</i> )	1 800
<b>1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2020-12-31</b>	<b>-17 333</b>
<b>2. Behov av rörelsekapital</b>	<b>-811</b>
<b>3. Förändring av rörelsekapital</b>	<b>944</b>
<b>4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras</b>	<b>-1 800</b>
<b>5. Amortering under kommande år</b>	<b>0</b>
<b>Totalt limitbehov 2021</b>	<b>Formel -19 000</b>

### Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:

Sisab investeringsnivå beräknas uppgå till 1,8 miljarder under nästa år (2021). kassaflöde från den löpande verksamhet beräknas uppgå till 944 miljoner (motsvarar avskrivningarna). i övriga delar av verksamheten förväntas det inte ha någon påverkan på kassaflödet, då Sisab förväntas redovisa minus - 19 mnkr i resultat. Behovet av rörelsekapital beräknas uppgå till 800 miljoner, pga kvartalsdebitering av hyrorna.

#### Övrigt

Behov av rörelse kapitalet har justerats upp till 800 miljoner (tidigare 600 mnkr). Betalningar av leverantörs fakturor görs nu på 20 dagar (tidigare 30 dagar). Risk med privata hyresgäster som påverkas av rådande situation och kan bli sena med hyresbetalningar eventuellt ansöker om "dispans" för hyresbetalningar alt. en betalningsplan.

### LIMITBEHOV 2021 Specificera och kommentera prognostiserade förändringar på koncernkontot under 2021. Summeringen ger ert önskade limitbehov för 2021.

#### 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 .

##### 4. Investeringar under kommande året

Behov av nyupplåning på grund av investeringar.

##### 5. Amortering under kommande året

Inflöden på grund av försäljningar minskar lånebehovet.