

Limitbehov 2022**Bolag:** AB Stockholmshem**Kontaktperson:** Maria Strandberg*mnkr*Kommande investeringar enligt budget 2022 (*enbart upplysning*) 1 538

1. Prognos upplåning via koncernkontot per 2021-12-31 13 800**2. Behov av rörelsekapital** 300**3. Förändring av rörelsekapital** **4. Investeringar under kommande år som behöver finansieras** 700**5. Amortering under kommande år**

Totalt limitbehov 2022 *Formel* 14 800***Alla föreslagna limitförändringar ska motiveras och kommenteras nedan:***

För 2021 var limiten 15 400 mnkr. Orsaken till den något lägre limiten för 2022 är försäljning av "icke strategiska fastigheter" under 2021 vilket förbättrat likviditeten.

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 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 .