



Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

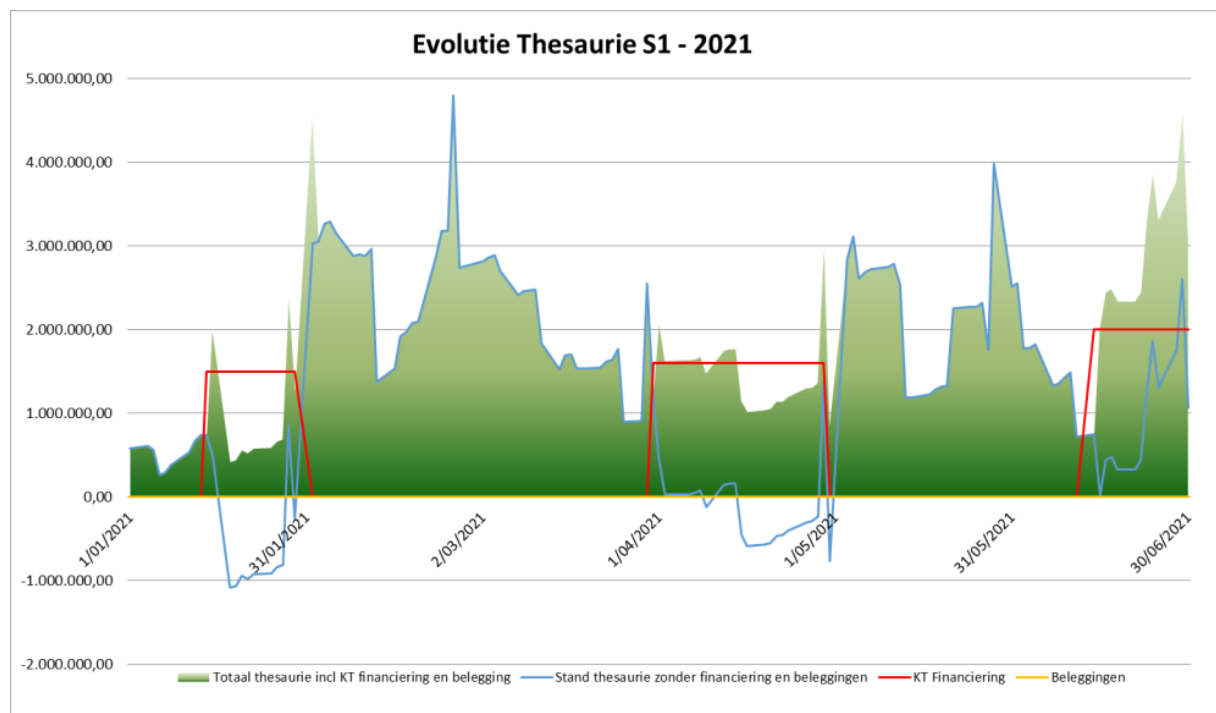
NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2021



Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft 2021 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

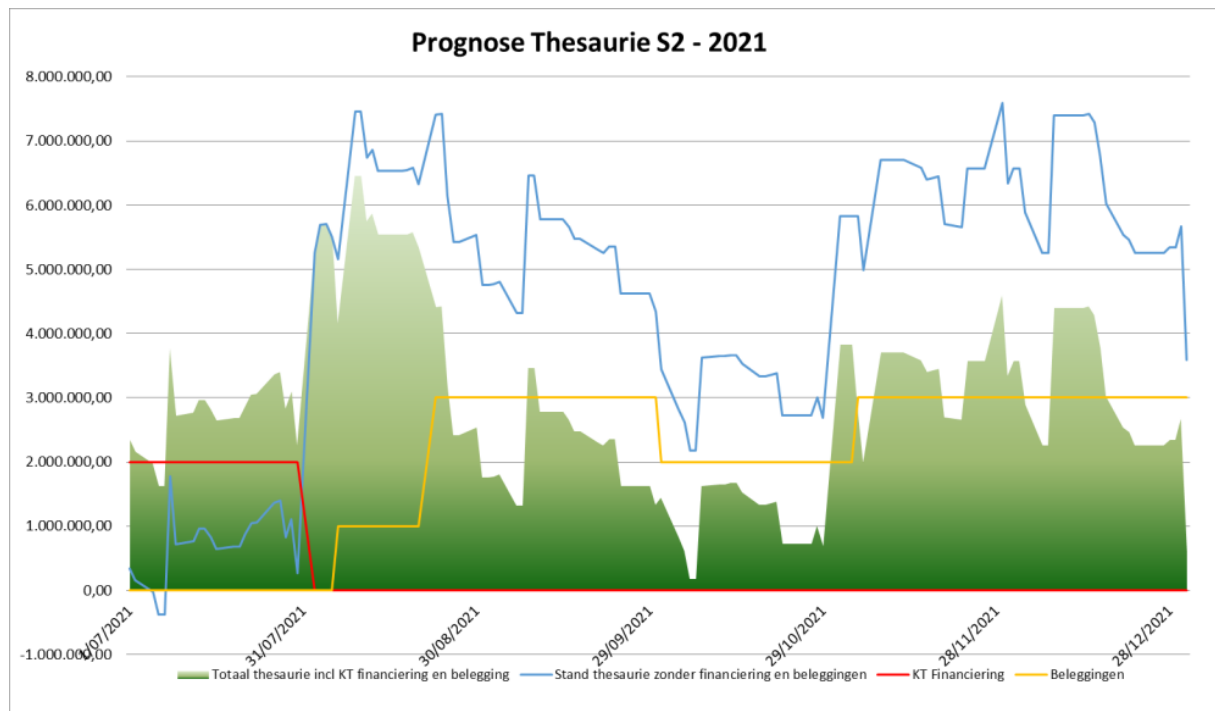
De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. De rode lijn geeft de hoogte van de korte termijnfinanciering aan, dewelke we aangaan om het thesaurietekort op te vangen (dus wanneer de blauwe lijn onder nul gaat). De gele lijn geeft aan wanneer er gelden op de spaarrekening worden belegd. Het groene vlak geeft dan de werkelijke stand op rekening, rekening houdend met de korte termijnfinanciering en eventuele tegoeden op de spaarrekening.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen.

In het voorjaar werd drie keer beroep gedaan op het korte termijn thesaurieprogramma om een tijdelijk thesaurietekort op de rekeningen op te vangen.

Met ingang van 2020 moeten we een bijkomende problematiek bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hebben inmiddels alle banken beslist dat ook lokale overheden een negatieve rente (-0.5%) moeten betalen indien ze een te groot bedrag op de zichtrekening aanhouden. Voor de stad Lier bedraagt het gecumuleerde grensbedrag 6.000.000 EUR over alle zichtrekeningen. Van zodra we dit bedrag overschrijden, moeten fondsen tijdelijk op de spaarrekening overgezet worden (daarop gelden dan opnieuw andere grensbedragen).

Prognose thesaurie tweede jaarhelft 2021



De grafiek van de thesaurieprognose voor de 2de jaarhelft toont duidelijk aan dat in de tweede jaarhelft de meeste ontvangsten worden gerealiseerd. We verwachten daardoor de korte termijnfinanciering af te bouwen. De afgelopen weken zijn er bovendien een aantal belangrijke investeringssubsidies ontvangen in het kader van de renovatiedossiers Begijnhof en St-Gummarus (in totaal meer dan 4 Mio EUR). Hierdoor ontstaat er een ruime thesauriebuffer wat resulteert in tijdelijke beleggingen op de spaarrekeningen. Deze thesauriebuffer zal ongetwijfeld aangesproken worden van zodra de investeringen van deze projecten in uitvoering zijn.