Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

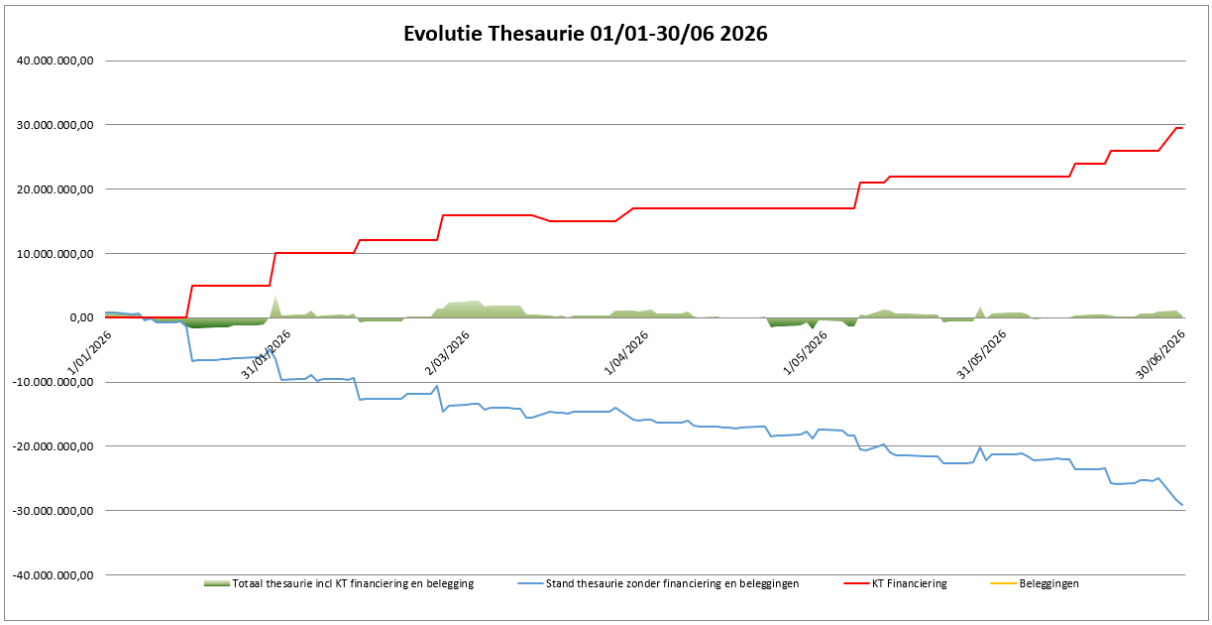
Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Volgnummer Budgettair Journaal : 10105445

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2026



Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2026. Deze grafiek wordt samengesteld op groepsniveau en geeft dus de thesaurie-evolutie weer van stad en OCMW op geconsolideerd niveau.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen op het vlak van thesauriebeheer. 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. Sinds begin dit jaar maken we ook gebruik van een kaskrediet dat ons toelaat om tijdelijk onder nul te gaan. De rentevoet die we daarvoor betalen is gelijkaardig aan deze van het commercial paper, waardoor deze werkwijze voor korte overbruggingen interessanter is. Via deze werkwijze wordt het groene vlak in de grafiek beter geoptimaliseerd.

We streven ernaar om in het groene vlak een voldoende comfortabele buffer aan te houden om de thesaurieverrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de thesauriebuffer van begin dit jaar snel werd afgebouwd. Vanaf midden maart hebben we beroep moeten doen op het thesaurieprogramma om het thesaurietekort op te vangen. Dat is een logische evolutie omdat de stad in de eerste jaarhelft minder operationele ontvangsten heeft. Bijkomend merken we ook dat het investeringsprogramma begint aan te trekken en dat in vergelijking met voorgaande jaren de investeringsuitgaven sterk beginnen te stijgen, wat een impact heeft op de thesauriebehoefte.