



Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

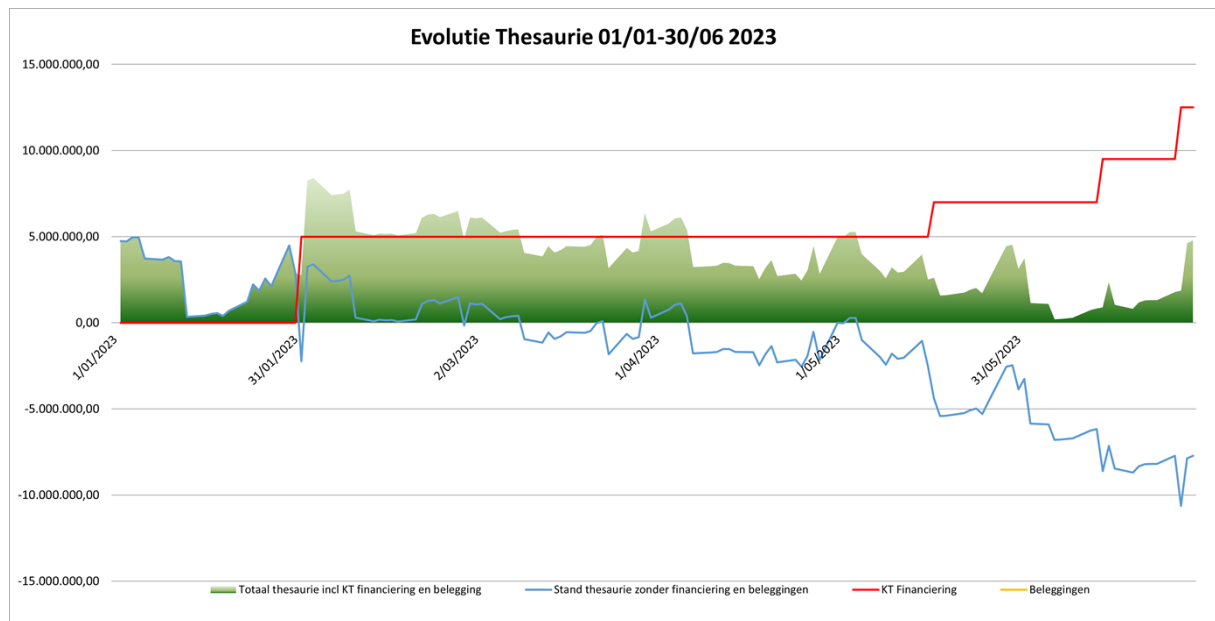
Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Evolutie thesaurie eerste jaarhelft 2023

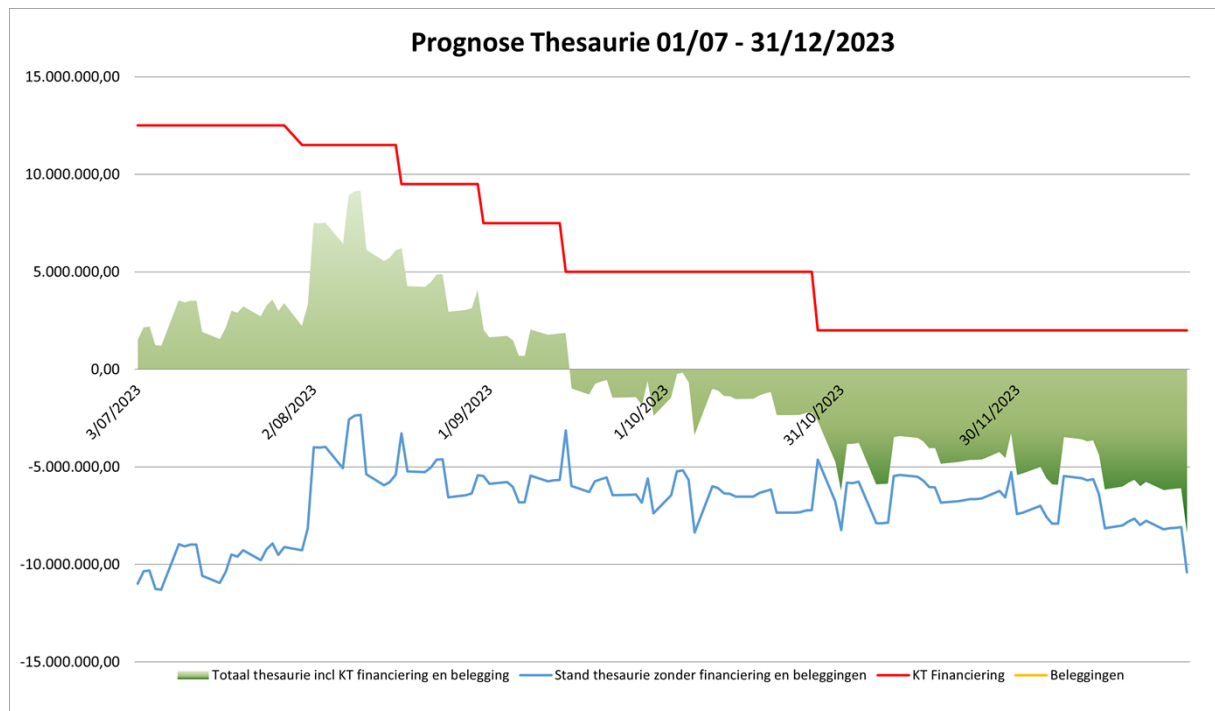


Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarhelft van 2023. Voortaan wordt deze grafiek samengesteld op groepsniveau en geeft dus de thesaurie-evolutie weer van stad en OCMW op geconsolideerd niveau.

De blauwe lijn geeft aan hoe de rekeningstand zou evolueren indien we geen actie zouden ondernemen. 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 thesaurie verrichtingen vlot te kunnen laten verlopen. We merken dat de grote thesauriebuffer van begin dit jaar snel werd afgebouwd. Reeds vroeg in het voorjaar 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.

Prognose thesaurie 01-07 tot 31-12-2023



Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat we ook in het najaar blijvend beroep zullen moeten doen op het kortlopend thesaurieprogramma. In het grafisch overzicht wordt er vanuit gegaan dat lopend thesauriepapier dat op vervaldag komt, niet wordt verlengd (hetgeen de dalende rode lijn verklaart).

Gelet op de momenteel inverse rentecurve (waarbij LT-rentevoeten lager zijn dan korte termijn rentevoeten) zal het interessant zijn om in het najaar een belangrijk deel van de kortlopende schuld om te zetten naar lange termijn financiering.

De thesaurieprognose wordt voortdurend bijgewerkt zodat er tijdig kan ingegrepen worden mocht dat nodig blijken.

