



# Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 258760

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Bart Luyckx (wd)

Financieel Directeur: Martine Luypaers (wd)

## Evolutie thesaurie 2022

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 2022 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. 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. We doen dit aan de hand van een concrete thesaurieplanning op basis van de verwachte kasstromen.

In de maanden juni en juli hebben we een tijdelijke liquiditeitsbehoefte moeten opvangen door kortstondig Commercial paper op te nemen,

Tot 31 augustus 2022 moesten we een bijkomende monitoring bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hadden zowel Belfius als ING beslist dat ook lokale overheden een negatieve rente (-0.5%) moeten betalen indien we een te groot bedrag op de zichtrekening aanhouden, met ingang van 01 september 2022 werd deze maatregel opgeheven. Tot die datum hebben we via maximale spreiding over de verschillende zicht- en spaarrekeningen getracht te vermijden strafrente te betalen. In sommige periodes was het echter onmogelijk om de onder de opgelegde drempels te blijven, waardoor over gans 2022 voor 4.135 EUR aan strafrente werd betaald.

