



# Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

## Evolutie thesaurie 2021

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer voor het ganse jaar 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. 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 januari en april hebben we een tijdelijke liquiditeitsbehoefte moeten opvangen door kortstondig Commercial paper op te nemen, hetgeen we hebben moeten herhalen in april/mei en ter overbrugging van een beperkt tekort in juli.

Sinds vorig jaar moeten we een bijkomende monitoring bewaken in het thesauriebeleid. Gelet op de negatieve rentestanden hebben 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. Via maximale spreiding over de verschillende zicht- en spaarrekeningen vermijden we strafrente te betalen. In sommige periodes was het echter onmogelijk om de onder de opgelegde drempels te blijven, waardoor over gans 2021 voor ca. 2.000 EUR aan strafrente werd betaald.

