



Thesaurietoestand

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

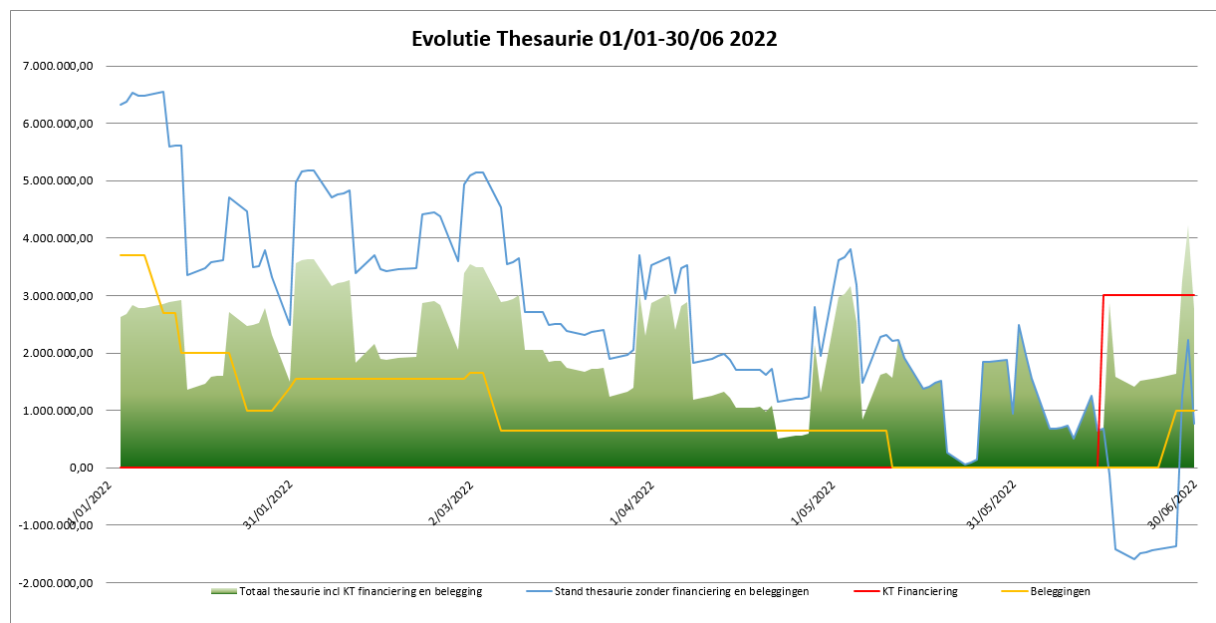
Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Evolutie thesaurie eerste jaarthelft 2022



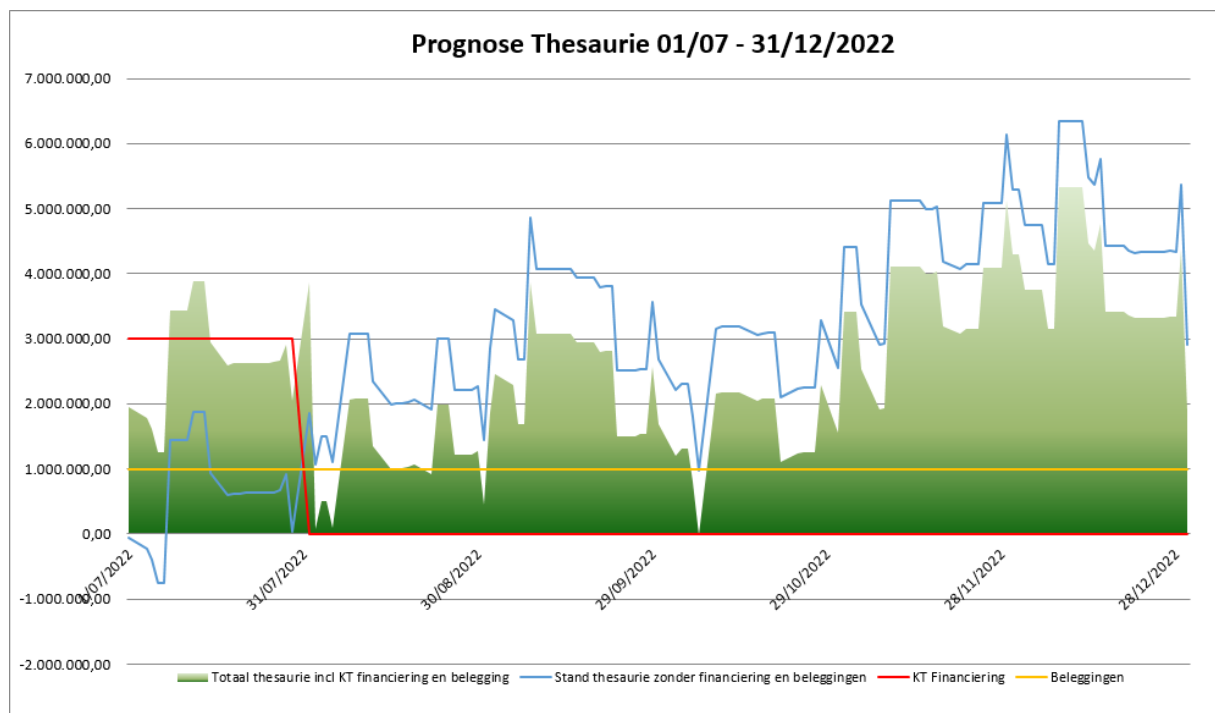
Deze grafiek geeft de evolutie van de thesaurietoestand weer in de eerste jaarthelft van 2022 voor de entiteit stad. Voor entiteit OCMW wordt gezorgd dat deze nooit negatief kan gaan via zogenaamde 'intracompany' transferten.

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 (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. We merken dat de grote thesauriebuffer van begin dit jaar in de loop van het voorjaar stelselmatig wordt afgebouwd. Dat is een logische evolutie omdat de stad in de eerste jaarthelft minder operationele ontvangsten heeft. Halverwege de maand juni hebben we beroep moeten doen op het thesaurieprogramma om het tijdelijke thesaurietekort op te vangen.

De bijkomende monitoring m.b.t. de eventuele strafrente voor grote deposito's op rekening verdwijnt ilv 2022 als gevolg van de stijgende rentevoeten.

Prognose thesaurie 01-07 tot 31-12-2022



De grafiek van de thesaurieprognose toont aan dat in de tweede jaarhelft er opnieuw een thesauriebuffer wordt opgebouwd omdat dan de belangrijkste operationele ontvangsten zullen binnen komen. Indien het investeringsprogramma wordt uitgevoerd zoals voorzien in het budget, kan dit nog een impact hebben op de evolutie van de thesaurie. Voorlopig zien we wel dat er nog een aanzienlijke buffer aanwezig is. De thesaurieprognose wordt voortdurend bijgewerkt zodat er tijdig kan ingegrepen worden mocht dat nodig blijken.