

Vraag nr. 19
van 30 oktober 2003
van de heer JOHAN SAUWENS

Vlaamse openbare instellingen – Kasreserve

In het antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 162 van 11 september 2003 wordt vermeld dat de kasreserve bij de Vlaamse openbare instellingen (VOI) eind 2002 282.678 duizend euro bedroeg (Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 3 van 14 november 2003, blz. 646).

In het Rapport van de Vlaamse regering over het gevoerde beleid inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap in 2002 (Stuk 32 (2002-2003)) staat als kasstand Centraal Financieringsorgaan (blz. 47) 464.133 duizend euro.

Vanwaar dit verschil ?

Antwoord

De onderstaande tabel met de evolutie van de kasstand van het Centraal Financieringsorgaan (CFO) in 2002 geeft aan dat het kassaldo bij de Vlaamse openbare instellingen 282.678.000 euro bedraagt in december 2002.

Zoals reeds werd geantwoord op onder meer de vragen van de Vlaamse volksvertegenwoordiger nr. 64 van 17 januari 2003, nr. 145 van 4 juli 2003 en nr. 172 van 19 september 2003, werd op het einde van 2002 een bedrag van 198.300.000 euro bijkomend ter beschikking gesteld van het CFO (*resp. Bulletin van Vragen en Antwoorden nr. 10 van 28 februari 2003, blz. 1695 ; BVA nr. 2 van 17 oktober 2003, blz. 390 en BVA nr. 3 van 14 november 2003, blz. 653 – red.*). Deze transactie had een dubbele functie : vooreerst konden hierdoor mogelijke liquiditeitsproblemen voor het CFO bij het begin van 2003 worden opgevangen en anderzijds was uit arbitrage een meerwaarde van 3 basispunten gebleken wanneer een deel van het kasoverschot bij de Vlaamse Gemeenschap werd geplaatst bij de kassier van het CFO in plaats van bij de eigen kassier.

Omdat de bijkomende storting werd toegevoegd aan de globale cashpooling van het CFO maar nog niet functioneel was verdeeld over de rechthebbende instellingen, was ze niet opgenomen in het antwoord van vraag nr. 162 van 11 september 2003. Inclusief deze bijkomende storting van 198.300.000 euro, bedraagt de totale kasstand van het CFO 464.133.000 euro op het einde van 2002.

In 000 euro	Kasstand CFO begin maand	Kasstand VOI (saldo per maand)	Rekening CFO	Kasstand CFO einde maand
jan/02	780.085	-328.211	-531.900	-80.026
feb/02	-80.026	235.975	-65.121	90.828
mrt/02	90.828	-127.852	14.864	-22.160
apr/02	-22.160	-68.180	2	-90.338
mei/02	-90.338	47.875	2	-42.461
jun/02	-42.461	3.527	7.605	-31.329
jul/02	-31.329	38.147	517	7.335
aug/02	7.335	-63.861	511	-56.015
sep/02	-56.015	48.975	457	-6.583
okt/02	-6.583	-22.349	462	-28.470
nov/02	-28.470	10.924	460	-17.086
dec/02	-17.086	282.678	198.541	464.133