Bijlage 1: Wijziging COVID-19 - Subfunctie 8790

Uitgaven COVID 8790:
12.515.000 €

Extra uitgaven voor sociale bijstand en personeel ter ondersteuning van deze maatregelen: 7.001.300 €

Algemene bijstand COVID : 4.453.500 €
Extra personeel DSA COVID : 387.300 €
Premie 50 € (juli tot december) : 1.928.100 €
Voedselhulp : 232.400 €

Personeelsuitgaven : 1.497.500 €

1) Kosten extra pers. tijdens gezondheidscrisis (03 tot 08/2020) : circa 393.800 €
2) Betaling telewerkpremie april tot augustus : 90.000 €
3) Kosten interim : 5.000 €
4) Premie COVID toegekend aan eerstelijnsmedewerkers (DIMZ, Linnen,...) : 1.008.700 €

Diverse uitgaven : 901.000 €

op basis van de opgestelde aanwendingsverslagen, geplaatste bestellingen of betaalde facturen tijdens de gezondheidscrisis (verplaatsingskosten van personeel, maaltijdkosten voor het personeel, gels, hygiëneproducten, farmaceutische producten, persoonlijke bescherming (maskers, handschoenen, jassen, brillen, enz.), wegwerpschotels, ziekenhuisafval, verhuur van voertuigen voor het vervoer van linnengoed, enz.)

Vrijstelling huurgelden : 575.900 €

Tenlasteneming door het OCMW van de medewerkers met een inschakelingscontract tijdens de COVID-crisis : 147.400 €

Tenlasteneming kosten COVID Buurthuizen : 54.500 €

Inning van 2.132.100 € van de GGC-subsidie die in 2020 niet werd gebruikt voor een specifiek fonds dat zal worden gebruikt om de uitgaven in 2021 te rechtvaardigen. Dit omvat deel B (projecten) voor 1.470.400 € en 30% van deel A voor de toekenning van extra steun (661.700 €)

Uitgaven investeringen

Diverse uitgaven (informatica, fietsen,...) : 205.300 €

Financiering van de COVID-uitgaven 8790 :
12.515.000 €

Het is mogelijk dat de financiering die in deze begrotingswijziging wordt aangehouden, in de rekening moet worden herzien, afhankelijk van het feit of de Europese subsidie al dan niet wordt verkregen. Tot op heden is er geen antwoord van hen ontvangen.

Federale subsidie (moet verantwoord worden tegen eind 2020) : 7.001.300 €

Algemene bijstand COVID: 4.840.800 €
Premie 50 € : 1.928.100 €
Voedselhulp : 232.400 €

Regionale subsidie GGC 2020-2021 :

Enveloppe van 30.000.000 € (kan verantwoord worden tot eind 2021)
12,25% van de enveloppe voor Brussel = **3.675.900 €**

waarvan **Deel A: bijkomende lopende uitgaven COVID** : **2.205.500 €** waarvan:
- 30% gewijd aan het toekennen van bijkomende hulp : 661.700 € => 2021
-70% of 1.543.800 € zijn voor de financiering van :
a) welzijn en pers. uitrusting (15% of 330.800 €)
b) personeelsuitgaven (10% of 220.500 €)
c) uitgaven COVID (45% of 992.500 €)

waarvan **Deel B** voor **specifieke bestemming**: energiebegeleiding, hulp bij huisvesting, schuldbemiddeling, voedselhulp,... via overeenkomst : 1.470.400 € (=> 2021)
waarvan 35% projecten ter bestrijding van sociale onderbescherming en niet-toegang tot rechten en 65% COVID-19-projecten: diverse thema's

Provisie COVID-19 : gebruik van de provisie voor de financiering van het niet-gesubsidieerde saldo of 1.632.500 €

Financiering door het investeringsfonds ten belope van 205.300 € indien we de Europese subsidie niet krijgen