



directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking  
dienst Preventie, Hulpverlening en Zorg

dossiernummer:

1206579

## Provincieraadsbesluit

**betreft** **GPB PISAD**  
Wijzigingen budget 2012  
**verslaggever** Eddy Couckuyt

### 1. Feitelijke en juridische gronden

Het provinciedecreet van 9 december 2005, meer bepaald de artikels 42 en 266 § 1;

Het provincieraadsbesluit van 22 november 2005 over de oprichting van een gewoon provinciebedrijf PISAD;

### 2. Motivering

De wijziging van begroting 2012 heeft geen invloed op de toelagen door het Provinciebestuur en de aangesloten steden en gemeenten binnen de Provincie Oost-Vlaanderen.

De wijziging van begroting 2012 betreft de verschuiving van budgetten tussen boekhoudkundige posten.

### 3. Besluit

enig artikel : De wijziging van begroting 2012 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd wordt goedgekeurd.

Gent, 14/12/2011

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,

Albert De Smet

de voorzitter,

Eric arc Lootens

## 120927\_Wijziging Begroting 2012\_PISAD.xls

### Ontvangsten (in EUR)

| Artikelnr.                    | Omschrijving   | Vorig bedrag        | Verhoging       | Verlaging       | Nieuw bedrag        | Toelichting  |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--|
| <b>PISAD kernactiviteiten</b> |  | <b>1 010 084,74</b> | <b>2 950,00</b> | <b>3 600,00</b> | <b>1 009 434,74</b> |  |
| 87103-00-70205                | Diverse opbrengsten: toegangs-/inschrijvingsgelden                         | 6 000,00            |                 | 3 600,00        | 2 400,00            | Minder theatervoorstellingen werden dit jaar georganiseerd omdat werd geopteerd voor andere preventie-activiteiten.        |
| 87103-00-70250                | Diverse opbrengsten: diversen  | 300,00              | 2 700,00        |                 | 3 000,00            | Extra T-shirts 'Geen drugs in dit lijf' worden bezorgd aan de jeugddiensten en de alcoholbandjes zijn eveneens een succes. |
| 87103-00-74035                | Subsidie provincie   | 606 000,00          |                 |                 | 606 000,00          |  |
| 87103-00-74040                | Subsidies gemeenten OVL  | 325 427,11          |                 |                 | 325 427,11          |  |
| 87103-00-74041                | Subsidies gemeenten buiten OVL   | 20 857,63           |                 |                 | 20 857,63           |  |
| 87103-00-74043                | Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura* | 50 000,00           |                 |                 | 50 000,00           |  |
| 87103-00-75110                | Intresten van financiële rekeningen  | 1 500,00            | 250,00          |                 | 1 750,00            |  |

\* Deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting, incl. energie-en uitbatingskosten (60%), de technische uitrusting (30%), en een deel algemene kosten (10%).

## 120927\_Wijziging Begroting 2012\_PISAD.xls

### Uitgaven (in EUR)

| Artikelnr.                    | Omschrijving   | Vorig bedrag        | Verhoging        | Verlaging        | Nieuw bedrag        | Toelichting  |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--|
| <b>PISAD kernactiviteiten</b> |  | <b>1 010 084,74</b> | <b>25 350,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>1 009 434,74</b> |  |
| <i>Werkingskosten</i>         |  |                     |                  |                  |                     |  |
| 87103-60402                   | Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'               | 500,00              | 2 000,00         |                  | 2 500,00            | Extra T-shirts 'Geen Drugs in dit lijf' voor 12-jarigen worden aangekocht omdat de voorraad uitgeput is.   |
| 87103-60403                   | Inkoop alcoholbandjes pisad.be                         | 0,00                | 1 500,00         |                  | 1 500,00            | Alcoholbandjes +16 en +18 worden door PISAD ontworpen en aangekocht om tegen kostprijs ter beschikking te stellen aan organisatoren van fuiven.  |
| 87103-61020                   | Huur lokalen   | 1 500,00            | 1 600,00         |                  | 3 100,00            | De begeleiders van de regio Oudenaarde worden nu gehuisvest in burelen van het OCMW met meer ruimte, meer privacy en dichterbij de scholen.  |
| 87103-61100                   | Reis- en verblijfkosten personeel                      | 12 000,00           | 1 000,00         |                  | 13 000,00           | De reiskosten voor de personeelsleden komen dit jaar iets hoger uit wegens de aangepaste kilometervergoeding.  |
| 87103-61200                   | Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen       | 28 000,00           |                  | 10 000,00        | 18 000,00           | De toelage van PISAD voor de case-manager van INDRA wordt geboekt op het artikel 61318 'Tussenkost in de werkingskosten van derden'. De verslavingsarts wordt intensiever ingezet wegens 'zwaardere' dossiers. |
| 87103-61300                   | Algemene werkingskosten*                               | 67 000,00           | 19 200,00        |                  | 86 200,00           | Dit artikel compenseert de wijzigingen in de andere artikels + wordt een deeltje van het vrijgekomen budget van de personeelskost gebruikt voor de aankoop van preventiemateriaal                              |
| 87103-61500                   | Onderhoudscontracten                                   | 800,00              |                  |                  | 800,00              |  |
| 87103-61600                   | Verzekeringen  | 100,00              | 50,00            |                  | 150,00              | De verzekering voor de 'Bijzonder Rekenplichtige' is voor 2012 iets hoger.   |
| 87103-61730                   | Roerende voorheffing ten laste                         | 750,00              |                  |                  | 750,00              |  |
| 87103-62010                   | Bezoldigingen personeel                                | 606 000,00          |                  | 16 000,00        | 590 000,00          | De werkelijke personeelskosten voor de eerste 3 kwartalen en de raming voor het 4de kwartaal vallen veel lager uit dan initieel begroot door de personeelsdienst.  |
| 87103-64090                   | Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten | 293 334,74          |                  |                  | 293 334,74          |  |
| 87103-65320                   | Bankkosten   | 100,00              |                  |                  | 100,00              |  |

\* Deze post omvat 50.000 euro aan algemene werkingskosten, gedragen door steden en gemeenten in natura. Deze werkingskost houdt rekening met de huisvesting, incl. energie- en uitbatingskosten (60%), de technische uitrusting (30%), en een deel algemene kosten (10%).