



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

dossiernummer:

1306580

---

## Provincieraadsbesluit

**betreft** **GPB PISAD**  
Budgetwijzigingen 2013  
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 2013 heeft geen invloed op de toelagen door het Provinciebestuur en de aangesloten steden en gemeenten binnen de Provincie Oost-Vlaanderen.

bij de wijziging van begroting 2013 wordt 20.000 euro uit de reserves opgenomen.

### 3. Besluit

enig artikel : De wijziging van begroting 2013 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd wordt goedgekeurd.

Gent, 13 november 2013

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier,  
(get.) Albert De Smet

de voorzitter,  
(get.) Marc De Buck

**131010\_Wijziging Begroting 2013\_PISAD.xls****Ontvangsten (in EUR)**

| Artikelnr.                    | Omschrijving  | Vorig bedrag        | Verhoging        | Verlaging       | Nieuw bedrag        | Toelichting   |
|-------------------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|---|
| <b>PISAD kernactiviteiten</b> |   | <b>1 066 927,20</b> | <b>20 000,00</b> | <b>4 400,00</b> | <b>1 082 527,20</b> |   |
| 87103-00-70205                | Diverse opbrengsten: toegangs-<br>/inschrijvingsgelden                        | 3 000,00            |                  | 2 700,00        | 300,00              | Er werden dit jaar geen theatervoorstellingen georganiseerd omdat werd<br>geopteerd voor andere preventie-activiteiten. |
| 87103-00-70250                | Diverse opbrengsten: diversen   | 3 000,00            |                  | 1 000,00        | 2 000,00            | Minder T-shirts 'Geen drugs in dit lijf' worden bezorgd aan de jeugddiensten.   |
| 87103-00-74035                | Subsidie provincie  | 642 966,00          |                  |                 | 642 966,00          |   |
| 87103-00-74040                | Subsidies gemeenten OVL   | 344 254,99          |                  |                 | 344 254,99          |   |
| 87103-00-74041                | Subsidies gemeenten buiten OVL  | 22 206,21           |                  |                 | 22 206,21           |   |
| 87103-00-74043                | Toelage pijlersteden en pijlergemeenten<br>algemene werkingskosten in natura* | 50 000,00           |                  |                 | 50 000,00           |   |
| 87103-00-75110                | Intresten van financiële rekeningen   | 1 500,00            |                  | 700,00          | 800,00              | Minder interestontvangsten dit jaar.  |
|                               | Opname uit reserves   | 0,00                | 20 000,00        | 0,00            | 20 000,00           | Dit compenseert de andere wijzigingen.  |

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

**131010\_Wijziging Begroting 2013\_PISAD.xls****Uitgaven (in EUR)**

| Artikelnr.                    | Omschrijving   | Vorig bedrag        | Verhoging        | Verlaging   | Nieuw bedrag        | Toelichting  |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--|
| <b>PISAD kernactiviteiten</b> |  | <b>1 066 927,20</b> | <b>15 600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 082 527,20</b> |  |
| <i>Werkingskosten</i>         |  |                     |                  |             |                     |  |
| 87103-60402                   | Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'               | 2 000,00            | 500,00           |             | 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                |                  |             | 0,00                |  |
| 87103-61020                   | Huur lokalen   | 3 500,00            |                  |             | 3 500,00            |  |
| 87103-61100                   | Reis- en verblijfkosten personeel                      | 13 000,00           | 1 000,00         |             | 14 000,00           | De reiskosten voor de personeelsleden komen dit jaar iets hoger uit wegens de aangepaste kilometervergoeding.  |
| 87103-61200                   | Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen       | 12 000,00           | 8 500,00         |             | 20 500,00           | De verslavingsarts wordt intensiever ingezet, een specifieke vorming (ACT) voor alle teamleden werd georganiseerd en de zitpenningen voor de Raad Van Advies zijn hoger. |
| 87103-61300                   | Algemene werkingskosten*                               | 79 450,00           | 5 600,00         |             | 85 050,00           | Een vorming stress-management voor het team werd georganiseerd en extra preventiemateriaal werd aangekocht.  |
| 87103-61500                   | Onderhoudscontracten                                   | 800,00              |                  |             | 800,00              |  |
| 87103-61600                   | Verzekeringen  | 150,00              |                  |             | 150,00              |  |
| 87103-61730                   | Roerende voorheffing ten laste                         | 750,00              |                  |             | 750,00              |  |
| 87103-62010                   | Bezoldigingen personeel                                | 642 966,00          |                  |             | 642 966,00          |  |
| 87103-64090                   | Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten | 312 211,20          |                  |             | 312 211,20          |  |
| 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%).