

Provincieraadsbesluit

betreft **GEWOON PROVINCIEBEDRIJF PISAD**
Beleidsnota & Financiële nota 2009
verslaggever de heer Eddy Couckuyt

De Provincieraad,

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

Gelet op het provincieraadsbesluit van 22 november 2005 over de oprichting van een gewoon provinciebedrijf PISAD;

Gelet op de goedkeuring van de ontwerp beleidsnota en financiële nota 2009 door de Raad van Advies op 25 juni 2008;

besluit :

enig artikel : de beleidsnota en financiële nota 2009 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd worden goedgekeurd.

Gent, 18 december 2008

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



Beleidsnota & financiële nota 2009

Inhoudsopgave

1	<i>Inleiding</i>	5
2	<i>Projectfiches</i>	7
3	<i>PISAD Kernactiviteiten</i>	9
3.1	Missie.....	9
3.2	Scope.....	9
3.3	Uitdagingen	9
3.3.1	Betoelagingsstructuur met provinciale invulling	9
3.3.2	Organisatiestructuur met garanties op continuïteit	10
3.3.3	Het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingmethodiek van PISAD.....	10
3.4	Werkingsmethodiek.....	12
3.5	Kernactiviteiten.....	12
3.5.1	Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie.....	12
3.5.2	Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen	14
3.5.3	(Preventief) begeleidende interventies en permanentie	15
3.5.4	Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding	16
3.5.5	Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen	17
3.6	Conformereren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001/2000.....	18
3.7	Het behoud van het vertrouwen in de samenwerking	19
3.8	PISAD en personeel	20
3.8.1	Vormingsbehoeften	20
3.8.2	Het sturen van personeel op afstand	21
3.9	Overzicht indicatoren PISAD kernactiviteiten	22
4	<i>PISAD Operationele Ondersteunende Activiteiten</i>	25
4.1	Database Cliëntvolgsysteem	25
4.2	Website.....	26
4.3	Virtual Private Network.....	27
5	<i>Begroting</i>	29
5.1	Algemeen	29
5.1.1	Inkomsten	29
5.1.2	Uitgaven.....	30
5.2	Toelagen door steden en gemeenten	31
6	<i>Het investeringsplan</i>	33
6.1	PISAD kernactiviteiten	33
6.2	Database Cliëntvolgsysteem	33
6.3	Website.....	33
6.4	Virtual Private Network.....	33
7	<i>Het financieel meerjarenplan</i>	35
7.1	Ontvangsten	35
7.1.1	Toelage van de provincie.....	35
7.1.2	Toelage van de pijlersteden	35
7.1.3	Toelage van de aansluitende gemeenten.....	35
7.1.4	Toelage gemeenten buiten OVL	35
7.1.5	Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingkosten in natura... 35	35
7.1.6	Andere inkomsten	35
7.2	Uitgaven.....	36
7.2.1	PISAD kernactiviteiten	36
7.2.2	Database Cliëntvolgsysteem	36
7.2.3	Website.....	36
7.2.4	Virtual Private Network.....	36

7.3 Samenvatting 37

1 Inleiding

In het kader van haar opdracht als intermediair en bovenlokaal bestuur, besliste de Provincieraad op 22 november 2005 PISADvzw om te vormen tot een Gewoon Provinciebedrijf.

Met ingang van 1 januari 2006 werd in de provinciale diensten en inrichtingen een gewoon provinciebedrijf opgericht met als naam "Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugmisbruik", afgekort "PISAD".

Onverminderd de bevoegdheden van de provincieraad en de bestendige deputatie zoals die zijn vastgelegd in de Provinciewet worden het beheer en de uitvoering van de projecten die kaderen in de hierna bepaalde missie aan PISAD toevertrouwd.

PISAD heeft als missie samen met de lokale besturen en andere actoren bij te dragen tot het onder controle krijgen van het misbruik van legale en het gebruik van illegale drugs, tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van gebruik.

De financiële middelen van PISAD worden gevormd door kredieten die ten behoeve van de werking van PISAD in de begroting worden ingeschreven, door bijdragen van de lokale besturen die met PISAD een beheersovereenkomst hebben afgesloten en door eigen inkomsten. Met de aangesloten steden en gemeenten werd een beheersovereenkomst afgesloten die de gehanteerde formule continueert en waarin de financiële verdeling als volgt is vastgelegd: toelage van de provincie bedraagt 49%, de toelage van de pijlersteden 26% en de toelage van de aansluitende gemeenten bedraagt 25%. Bijkomstig staan de pijlersteden en gemeenten ook in voor de huisvestingskosten, informaticakosten en directe werkingskosten, deze bedragen 5000 euro per personeelslid.

Bij het beheer van PISAD laat de Deputatie zich bijstaan door een Raad van Advies. PISAD voert een aparte bedrijfsboekhouding die meer flexibiliteit biedt en waarover aan de Provincieraad gedetailleerd rekenschap wordt afgelegd.

Voorliggend document omvat een voorstelling van de werking van PISAD met onder meer de doelstellingen voor 2009, de begroting, het investeringsplan en het financieel meerjarenplan.

2 Projectfiches

PISAD catalogeert volgende projecten:

<i>Functionele code</i>	<i>Omschrijving</i>
87103-00	Pisad kernactiviteiten
87103-01	Database Cliëntvolgsysteem
87103-02	Website
87103-03	Virtual Private Network

3 PISAD Kernactiviteiten

Gedeputeerde:	De heer Eddy Couckuyt
Directeur/Kwaliteitsmanager:	Mevrouw Dominique Roos
Medewerkers administratie:	De heer Karl Van Biervliet (Directiesecretaris - Bijzonder Rekenplichtige)
Verslavingsartsen:	Aan te werven
Drugbegeleiders:	Voor de Regio Oudenaarde: Mevrouw Ellen Goossens Voor de Regio Zottegem: Mevrouw Marijke Van Audenhove Voor de Regio Geraardsbergen: Mevrouw Evelyn Van Branswijck Voor de Regio Ronse: Mevrouw Caroline Robberecht Voor de Regio Brakel-Gavere: Mevrouw Céline Vandriessche Voor de Regio Ninove: Mevrouw Goedroen Lammens Voor de Regio Denderleeuw-Haaltert: De heer Peter Savat Voor de Regio Liedekerke: aan te werven.

3.1 Missie

Onverminderd de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie zoals die zijn vastgelegd in de Provinciewet worden het beheer en de uitvoering van projecten die kaderen in de hierna bepaalde missie aan PISAD toevertrouwd.

PISAD heeft als missie samen met de lokale besturen en andere actoren bij te dragen tot het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs, tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van het gebruik.

PISAD zal deze opdracht realiseren in nauwe samenwerking met haar partners. Hierbij zal ernaar gestreefd worden deze samenwerking maximaal tot zijn recht te laten komen in het belang van de jongere en zijn omgeving en zowel op individueel als op maatschappelijk vlak duurzame effecten te bekomen.

3.2 Scope

Het informeren (school, gezin, bevolking in het algemeen) en interveniërend begeleiden van jonge en jongvolwassen schoolgaande druggebruikers en hun directe omgeving (school, gezin,...) ondersteund door de residentiële drughulpverlening, hulpverlening in het algemeen, politiediensten en justitie.

3.3 Uitdagingen

3.3.1 Betoelagingsstructuur met provinciale invulling

Doelstelling is een betoelagingsstructuur te creëren die op lange termijn haalbaar is voor zowel lokale als provinciale besturen waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft. Voor het provinciebestuur Oost-Vlaanderen is er nood aan een eenvormige subsidieregeling die een provinciale invulling mogelijk maakt.

ACTIES

1. *Overleg met provinciale administratie betreffende de betoelagingsmogelijkheden.*

Indicator: inrichten van 3 overlegmomenten met alle verantwoordelijken.

Timing: januari - juni 2009

2. *Onderzoek naar verschillende financieringsmogelijkheden voor PISAD.*

Indicator: nota betreffende de financieringsmogelijkheden.

Timing: januari - juni 2009

3. *Dienstverlening van PISAD wordt aangeboden aan Oost-Vlaamse steden en gemeenten die nog geen drugpreventieve werking hebben rekening houdend met de financiële haalbaarheid.*

Indicator: mailing naar Oost-Vlaamse steden en gemeenten zonder drugpreventie werking met het aanbod om tot PISAD toe te treden.

Timing: juni - december 2009

3.3.2 Organisatiestructuur met garanties op continuïteit

Het nieuwe provinciedecreet voorziet de optie van een gewoon provinciebedrijf niet. Er dient onderzocht te worden welke structuur de continuïteit van de werking van PISAD bestendigt en die voldoende flexibel is om op termijn zowel inhoudelijke als financiële evoluties toe te laten.

1. *Onderzoek naar verschillende mogelijk organisatiestructuren voor PISAD.*

Indicator: nota betreffende de verschillende mogelijke organisatiestructuren.

Timing: januari - juni 2009

3.3.3 Het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD

Een wetenschappelijk congres zal georganiseerd worden met als doelstelling het verder uibouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD.

Het congres handelt over:

- het inzetten van voorwaardelijke hulp bij het begeleiden van schoolgaande jongeren (kwetsbare groepen) en het verkennen van de grenzen ervan vanuit verschillende perspectieven.

"Over weerstand, over betrokkenheid maar ook over duidelijkheid."

- het resultaatgericht meten

PISAD combineert als organisatie in samenwerking met de Société Général de Surveillance evidence based werken met persoonlijke effectiviteit. Om als organisatie evidence based te werken gebruikt PISAD methodieken die al bewezen effectief te zijn. Anderzijds worden methodieken die gebruikt worden binnen de organisatie onderzocht op hun effectiviteit.

Sinds 2003 onderzoekt PISAD zijn zorgaanbod op zijn effectiviteit middels een follow-up onderzoek waarin wordt onderzocht hoe het gaat met de cliënt na het afsluiten van de begeleiding.

Een belangrijk onderdeel van het monitoren zijn vragenlijsten: hiermee worden effecten gemeten, worden werkzame elementen in kaart gebracht en gemeten hoeverre we de begeleiding uitvoeren zoals beschreven.

Het effect onderzoek levert tevens rapportages op ten behoeve van het beleid enerzijds, anderzijds levert het een toegevoegde waarde voor de praktijk: de resultaten worden benut door de begeleider in zijn contact met de cliënt; de resultaten worden geaggregeerd op teamniveau; ...

Wat betekent het effect van meten? Wat betekent dit voor de organisatie? Wat betekent dit voor de beleidsmakers? Wat doet dit met een begeleider? Wat met een team? Met de totale organisatie?

Het congres is bestemd voor beleidsmakers, staffunctionarissen, leidinggevenden, hulpverleners, leerkrachten, directies van scholengemeenschappen.

1. *Het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD*

Indicator: organisatie van een wetenschappelijk congres.

Timing: april - mei 2009

3.4 Werkingsmethodiek

Een effectief en efficiënt drugbeleidsplan steunt op 4 pijlers namelijk: preventie, interventie, politionele handhaving en justitiële afhandeling.

In het werkingsgebied van PISAD zijn deze 4 pijlers door middel van de convenant en de schoolreglementen op elkaar afgestemd voor de grote groep van jongeren en jongvolwassenen.

Alle partijen onderschrijven het standpunt het gebruik van drugs in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te begeleiden.

Overleg en informatie-uitwisseling tussen de drugbegeleiders wordt vooropgesteld om tot een uniforme werking te komen in de aangesloten steden en gemeenten.

Tezelfdertijd impliceert de aanpak van de drugproblematiek een gedifferentieerde benadering naargelang de probleemsituatie. Dit betekent dat de inzet, kortdurend, in bepaalde problematische gebieden hoger kan zijn en dat de ingezette tactieken en technieken een andere reflex vragen.

3.5 Kernactiviteiten

3.5.1 Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie

Wat de preventieve interventies naar kinderen en jongeren betreft, gaat de voorkeur in eerste instantie uit naar de scholen en erkende vormingsinstellingen omdat deze een langdurige en continue contactmogelijkheid bieden met een grote en kwantificeerbare groep jongeren.

Om aan alle jongeren voldoende informatie en aangepaste training te geven, worden drugpreventieprogramma's opgezet in samenwerking met de scholen, CLB en/of andere schoolbegeleidende diensten, de leerlingenraden, de oudercomités, schoolraden, de politiediensten, jeugdbewegingen en de bevolking in het algemeen (vervoersmaatschappijen, verenigingen, huisartsen, ziekenhuizen, ...).

Omdat het effect van drugpreventieprogramma's na afloop van de interventie langzaam afnemen, worden de drugpreventieprogramma's samengevoegd tot een sluitend geheel vanaf peuters en kleuterleeftijd tot en met de adolescentie en de vroegvolwassenheid (matrix).

De ingezette projecten worden volgens "evidence-based quality criteria" - vastgelegd door experts - doorgelicht en bijgestuurd zodanig dat de impact en de bereikte effecten zo groot mogelijk worden gemaakt.

ACTIES

- 1. Het voorzitten van het netoverschrijdend scholenoverleg en het geven van ondersteuning in de uitbouw van hun drug(preventie)beleid.*

Indicator: 3 x per jaar het scholenoverleg voorbereiden en voorzitten.

Timing: januari - december 2009

- 2. Het voorzien van een continue opvolging en ter beschikkingstellen van de preventiepakketten in de preventiematrix. In deze preventiepakketten wordt rekening gehouden met de risicofactoren per ontwikkelingsfase, de leefwereld, het moment van interventie en het type doelgroep.*

Indicator:

- 1x per jaar de preventiematrix evalueren, aanpassen en aanvullen met pakketten die mee-evolueren met de leefwereld van de jongere.
- 1x per jaar ervaringsdeskundigen selecteren.

Timing: juli - augustus 2009

3. *Aan de schoollopende jongeren voldoende informatie en aangepaste training te geven waar nodig door de drugbegeleiders zelf.*

Indicator: Jaarlijks 105 infosessies voorzien in de planning van de drugbegeleiders.

Timing: januari - december 2009

4. *Ter voorbereiding van iedere sessie voor jongeren wordt een inlichtingenblad ingevuld waarin de verwachtingen worden afgestemd. Op het eind van iedere sessie worden de verwachtingen en de uiteindelijke resultaten aan elkaar getoetst.*

Indicator: Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies jongeren

Timing: januari - december 2009

5. *Het garanderen van de continuïteit van de preventieprogramma's*

Indicator:

- 70 niet-betalende info-/opleidings sessies gegeven per jaar in het werkingsgebied aan intermediairen (ouders, grootouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, leiding jeugdbewegingen, hulpverleners, artsen, ...) omtrent signaalgedrag, productkennis, opvoedingsondersteuning, ...
- Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies intermediairen
- 2 keer per jaar uitgewerkte preventieprogramma's op het 'PISAD Extranet' updaten ten behoeve van de intermediairen en communiceren.

Timing: januari - december 2009

3.5.2 Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen

Naar de bevolking in het algemeen wordt een "preventieve zorg op maat" geboden met accenten en invalshoeken aangepast aan de doelgroep. (vervoersmaatschappijen, politiediensten, verenigingen, OCMW's, jeugdbewegingen, huisartsen, ziekenhuizen,....

ACTIES

1. *Het voorzitten van/ het deelnemen aan het lokaal drugoverleg in het licht van een totstandkoming van maximale betrokkenheid van de partners.
In ieder lokaal drugoverleg (voorzeten of geparticipeerd door PISAD) wordt aandacht gevraagd voor "community" acties die de schoolprogramma's ondersteunen en acties die zich richten naar het bredere publiek.*

Indicator: 3 x per jaar wordt een lokaal drugoverleg in iedere regio georganiseerd of wordt er door de drugbegeleider actief aan geparticipeerd.

Timing: januari - december 2009

2. *Het aanwezig zijn met preventiestanden op festivals en andere lokale evenementen in samenwerking met de gemeentebesturen en op vraag van welzijnsraden, jeugdraden,*

Indicator: 1x per jaar in iedere regio zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn met een preventiestand.

Timing: januari - december 2009

3. *Preventief project uitwerken specifiek gericht naar de bevolking in het algemeen en aansluitend op de tendenzen in het werkingsgebied.*

Indicator:

- 1x per 2 jaar een gemeenschappelijk project uitwerken met ankerpunten in de respectievelijke regio's.
- 1x per 2 jaar de financiële middelen aantrekken van serviceclubs om deze projecten te bekostigen.

Timing: januari - maart 2009

3.5.3 (Preventief) begeleidende interventies en permanentie

ACTIES

1. *Het voorzien van een laagdrempelige werking met de scholen (het zeer snel ingaan op de hulpvraag, het ter plaatse gaan, desgevallend lidmaatschap van de cel leerlingenbegeleiding, deelname aan de oudercontacten, opendeurdagen,...)*

Indicator:

- bij 175 aantal jongeren wordt jaarlijks een signaleringsgesprek gevoerd zonder opstart dossier met doorverwijzing.
- jaarlijks worden 175 jongeren aangemeld voor de opstart van een actieve begeleiding.

Timing: januari - december 2009

2. *Individuele begeleiding en ondersteuning van de gezinnen van de druggebruikende jongeren/jongvolwassenen waarbij het volledige gezin wordt betrokken met mogelijkheid tot het afleggen van huisbezoeken.*

Indicator: jaarlijks worden 3500 begeleidingsgesprekken gevoerd met jongere en/of ouders.

Timing: januari - december 2009

3. *De verslavingsarts ondersteunt de begeleiders met betrekking tot het medische luik, inclusief urinetesting.*

Indicator: jaarlijks worden 150 consultaties door de verslavingsarts uitgevoerd.

Timing: januari 2008 - december 2008

4. *Regelmatige bijeenkomsten van de oudergroep waar ouders hun ervaring met het druggebruik van hun kinderen kunnen uitwisselen.*

Indicator: de oudergroep komt 6 keer per jaar samen.

Timing: januari - december 2009

5. *In crisissituaties en tijdens de begeleiding wordt een gecontinueerde beschikbaarheid gewaarborgd in de lopende dossiers.*

Indicator: in 52 weekends worden telefonische permanentie voorzien.

Timing: januari - december 2009

3.5.4 Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding

ACTIES

1. *Het doorlichten van de begeleidingen op hun resultaten.*

Indicator:

- Jaarlijks zijn er 70% positief afgesloten actieve begeleidingen (druggebruik is stopgezet) t.o.v. opgestarte actieve begeleidingen met aftrek van afgeronde dossiers verlaten regio.
- 80% van de begeleide jongeren is tevreden over de begeleiding.
- 80 van de begeleide ouders zijn tevreden over de begeleiding.
- 80% van de scholen zijn tevreden over de begeleiding.
- 70% van de begeleide dossier recidiveert niet na het beëindigen van de opvolgingsfase.

Timing: januari - december 2009

3.5.5 Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen

ACTIES

1. *Het ter beschikking stellen van een verslavingsarts ter ondersteuning van de huisartsen in hun voorschrijfgedrag en medicatieverstrekking met betrekking tot druggebruikers.*

Indicator: 10 begeleidingsgesprekken worden gevoerd met de artsen in het werkingsgebied.

Timing: januari - december 2009

2. *Het uitbouwen en onderhouden van een intersectorale samenwerking met duidelijke afspraken rond de doelgroep (huisartsen, ambulante hulpverlening en residentiële hulpverlening)*

Indicator: 20 overlegmomenten (netwerkcomité, prov.lokaal drugoverleg, politieraden, gemeenteraden, sociale commissie's, ...) worden voorzien waar de werking van PISAD duidelijk wordt toegelicht en de mogelijkheden naar samenwerking worden besproken.

Timing: januari - december 2009

3.6 Conformeren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001/2000

In Frankrijk, Luxemburg, e.a. moeten drugbehandelingscentra gecertificeerd zijn alvorens in aanmerking te komen voor subsidies.

De organisatie die de ISO-norm behaalt, toont onder meer aan in staat te zijn:

- te voldoen aan de eisen van interne en externe partijen, de wet en de regelgeving en de eisen van de organisatie zelf;
- de eisen van de interne en externe partijen te begrijpen en er aan te voldoen;
- tegemoet te komen aan de noodzaak processen te zien in termen van toegevoegde waarde, resultaten te verkrijgen uit het proces in termen van prestaties en doeltreffendheid;
- de continue verbetering van de werkingsprocessen gebaseerd op objectieve meting.

Het behalen van deze doelstellingen wordt gemeten en geëvalueerd tijdens de opvolgingsbezoeken en dit door een extern en onafhankelijk bureau "Société Général de Surveillance" waarvan de hoofdzetel gevestigd is te Geneve.

In het kader van de opvolging van de doelstellingen worden prestatie en kwaliteitsindicatoren vooropgesteld: klantentevredenheid jongeren, ouders, scholen en CLB-centra, Effectmeting jongeren, ouders, scholen, CLB-centra (objectieve en subjectieve meting), aantal recidieven, kwaliteit van de dossiers, werklast, interventies extern consult.

Reeds gerealiseerd

Op 25 september 2003 behaalde PISADvzw het certificaat BE 03/1072.QA.

Dit houdt in dat het managementsysteem van PISAD geauditeerd en gecertificeerd is volgens de norm ISO 9001:2000 en de hogervermelde doelstellingen realiseert.

Dit certificaat is geldig van 25 september 2003 tot 24 september 2006.

Op woensdag 4 oktober 2006 vond in het kader van de continuïteit een hercertificatie plaats van het kwaliteitssysteem en werd de ISO-norm na auditering en positieve evaluatie door de Commissie vernieuwd tot 2009.

ACTIES

1. Conformeren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001/2000

Indicator:

- jaarlijks vinden 2 interne audits plaats (juni en oktober) waaronder 1 op basis van een daartoe gehouden steekproef en 1 met het voltallige personeel.
- jaarlijks vindt minstens 1 externe audit plaats.
- het resultaat van de dossier controle (10 dossiers per controle) bedraagt 80%.
- jaarlijks berekenen van de scores van de rapportages met verslaggeving in de Directiebeoordelingsvergadering en in de eerste teamvergadering van het nieuwe werkingsjaar.

Timing: januari - december 2009

3.7 *Het behoud van het vertrouwen in de samenwerking*

Vanuit de notie dat iedere burger recht heeft op een gelijkwaardige dienstverlening wordt gestreefd naar een dienstverlening die op een gelijkwaardige wijze kan gespreid worden over het werkingsgebied. Tezelfdertijd impliceert de aanpak van de drugproblematiek een gedifferentieerde benadering naargelang de probleemsituatie. Dit betekent dat de inzet, kortdurend, in bepaalde problematische gebieden (buurten, scholen) hoger kan zijn dan in andere. En dat deze inzet een andere reflex kan vragen en er zelfs toe kan leiden dat de ingezette tactieken en technieken verschillend kunnen zijn.

ACTIES

- 1. Het continueren en verder uitbouwen van langdurige relaties door de partners (scholen, politie, justitie en bestuurlijke overheden) te betrekken in het definiëren van de prioriteiten.*

Indicator:

- 1x per jaar het organiseren van een interbestuurlijk scholenoverleg met uitwerking van de prioriteiten en bijsturingen voor het komende schooljaar.
- 1x per jaar een evaluatie van de samenwerking op het niveau van het laatste scholenoverleg van het werkingsjaar.
- 1x per jaar een formele bevraging van de burgemeesters (individueel en via de Raad van Advies).

Timing: juni 2009

3.8 PISAD en personeel

3.8.1 Vormingsbehoeften

Door middel van een voortdurende vorming waarborgen dat alle werknemers hun taken op zodanige manier uitoefenen dat zij tegemoet komen aan het kwaliteitsbeleid en de vastgelegde doelstellingen kunnen bereiken en dit door het continue uitbreiden van de kennis en de kunde van de werknemers aangepast aan nieuwe middelen en te vervullen taken en opdrachten.

ACTIES

- 1. Het voorzien van vormingen (intern en extern aan het bedrijf) die aan de individuele behoefte van elke drugbegeleider afzonderlijk en aan de groepsbehoefte van het bedrijf tegemoetkomen.*

Indicator:

- 1x per jaar een vorming op maat organiseren voor het ganse team.
- 300 uur individuele vorming voorzien overeenkomstig de noden van de individuele drugbegeleider en het aantal noodzakelijk voor de functionele loopbaan.

Timing: januari - december 2009

3.8.2 Het sturen van personeel op afstand

In de onderneming hebben we te maken met hoog opgeleid personeel en stuk voor stuk sterke persoonlijkheden. Bovendien is de werking van de onderneming in hoge mate gebaseerd op de samenwerking met partners wiens inbreng cruciaal is in het bereiken van de doelstellingen maar met de meest uiteenlopende functies en tewerkgesteld binnen andere voorzieningen en onder verschillende overheden.

ACTIES

1. *Follow-up en toezicht*

Indicator:

- 20x per jaar verslaggeving in de teamvergaderingen.
- 10x per jaar verslaggeving in de intervisievergaderingen.
- 2x per jaar steekproefsgewijze controle van de dossiers.
- 2x per jaar controle van de activiteitenverslagen.
- dagelijkse controle via agendering
- 1x per jaar houden van functioneringsgesprekken.

Timing: januari - december 2009

3.9 *Overzicht indicatoren PISAD kernactiviteiten*

Relevantie voor het evalueren van de kwaliteit van proces en product als basis voor de efficiëntie van het proces, de geleverde kwaliteit en de klanttevredenheid.

Indicator	Omschrijving	Eenheid	Doelstelling
Uitdagingen			
Betoelagingsmogelijkheden binnen de provincie	Inrichten van een aantal overlegmomenten de verantwoordelijken van de provinciale administratie omtrent de betoelagingsmogelijkheden van PISAD.	Aantal	3
Financieringsmogelijkheden	Onderzoek naar financieringsmogelijkheden voor PISAD en bundelen in een nota.	OK/NIET OK	OK
Communiceren aanbod dienstverlening PISAD	Mailing naar Oost-Vlaamse steden en gemeenten zonder drugpreventie werking met het aanbod om tot PISAD toe te treden.	OK/NIET OK	OK
Organisatiestructuur PISAD	Onderzoek naarmogelijk organisatiestructuren voor PISAD en bundelen in een nota.	OK/NIET OK	OK
Uitbouwen maatschappelijk draagvlak werkingsmethodiek PISAD	Organisatie van een wetenschappelijk congres.	OK/NIET OK	OK
Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie			
Voorzitten scholenoverleg	Voorbereiden en voorzitten scholenoverleg in iedere regio.	Aantal	3
Evaluatie preventiematrix	Jaarlijks de preventiematrix evalueren, aanpassen en aanvullen met pakketten die meevolueren met de leefwereld van de jongere.	OK/NIET OK	OK
Selectie ervaringsdeskundigen	Jaarlijks ervaringsdeskundigen selecteren.	OK/NIET OK	OK
Infosessies voor jongeren	Aantal niet-betalende infosessies/preventieactiviteiten gegeven per jaar in werkingsgebied aan schoolgaande jongeren.	Aantal	105
Klanten-tevredenheid infosessies jongeren	Resultaat klanttevredenheids- onderzoek infosessies jongeren	%	80
Info-/Opleidingsessies voor intermediairen	Aantal niet-betalende info-/opleidingsessies gegeven per jaar in het werkingsgebied aan intermediairen (ouders, grootouders, leerkrachten, ondersteunend personeel, leiding jeugdbewegingen, hulpverleners, artsen, ...) omtrent signaalgedrag, productkennis, opvoedingsondersteuning, ...	Aantal	70
Klanten-tevredenheid infosessies intermediairen	Resultaat klanttevredenheids- onderzoek infosessies intermediairen	%	80
Preventieprogramma's via Extranet PISAD	Aantal keer per jaar uitgewerkte preventieprogramma's op het 'PISAD Extranet' updaten ten behoeve van de intermediairen en communiceren.	Aantal	2

Indicator	Omschrijving	Eenheid	Doelstelling
Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen			
Participatie lokaal drugoverleg	Aantal keer dat een lokaal drugoverleg in iedere regio georganiseerd wordt of er door de drugbegeleider actief aan geparticipeerd.	Aantal/regio	3
Preventiestanden op lokale evenementen	Jaarlijks in iedere regio zichtbaar in het straatbeeld aanwezig zijn met een preventiestand.	Aantal/regio	1
2-jaarlijks organiseren gemeenschappelijk preventieproject	1x per 2 jaar een gemeenschappelijk project uitwerken met ankerpunten in de respectievelijke regio's.	OK/NIET OK	OK
2-jaarlijks financieren gemeenschappelijk preventieproject	1x per 2 jaar de financiële middelen aantrekken van serviceclubs om deze projecten te bekostigen.	OK/NIET OK	OK
(Preventief) begeleidende interventies en permanentie			
Signaleringsgesprekken	Aantal signaleringsgesprekken die bij jongeren worden gevoerd zonder opstart dossier met doorverwijzing.	Aantal	175
Opstart actieve begeleiding	Jaarlijkse aanmelding van jongeren voor de opstart van een actieve begeleiding.	Aantal	175
Begeleidingsgesprekken	Jaarlijks aantal begeleidingsgesprekken met jongere en/of ouders.	Aantal	3500
Consultaties verslavingsarts	Jaarlijkse aantal consultaties door verslavingsarts.	Aantal	150
Bijeenkomst oudergroep	Jaarlijks aantal bijeenkomsten oudergroep.	Aantal	6
Telefonische weekendpermanentie	Jaarlijks aantal weekendpermanenties.	Aantal	52
Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding			
Positief afgesloten dossiers	Jaarlijks positief afgesloten actieve begeleidingen t.o.v. opgestarte actieve begeleidingen met aftrek van afgeronde dossiers verlaten regio.	%	70
Klanten-tevredenheid jongeren	Resultaat klantentevredenheids- onderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.	%	80
Klanten-tevredenheid ouders	Resultaat klantentevredenheids- onderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.	%	80
Klanten-tevredenheid scholen	Resultaat klantentevredenheids- onderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.	%	80
Aantal niet-recidiverende afgeronde begeleidingen	Percentage niet-recidiverende afgeronde begeleidingen t.o.v. het totaal aantal positief afgeronde dossiers.	%	70
Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen			
Aantal ondersteuningsgesprekken door verslavingsarts met huisartsen	Jaarlijks aantal ondersteuningsgesprekken gevoerd door de verslavingsarts met de artsen in het werkingsgebied.	Aantal	10
Aantal intersectorale overlegmomenten	Jaarlijks aantal overlegmomenten (netwerkcomité, prov.lokaal drugoverleg, politieraden, gemeenteraden, sociale commissie's, ...) waar de werking van PISAD duidelijk wordt	Aantal	20

Indicator	Omschrijving	Eenheid	Doelstelling
	toegelicht en de mogelijkheden naar samenwerking worden besproken.		
Conformereren aan het kwaliteitssysteem ISO-norm 9001/2000			
Uitvoeren interne audits	Uitvoering interne audits.	Aantal	2
Uitvoeren externe audit	Uitvoering externe audit.	Aantal	1
Kwaliteit dossiers	Resultaat dossiercontrole - 10 dossiers per begeleider.	%	80
Rapportering scores indicatoren	Jaarlijks berekenen van de scores met verslaggeving in de Directiebeoordelingsvergadering en in de eerste teamvergadering van het nieuwe werkingsjaar.	OK/NIET OK	OK
Het behoud van vertrouwen in de samenwerking			
Interbestuurlijk scholenoverleg	Jaarlijkse organisatie van een interbestuurlijk scholenoverleg met uitwerking van de prioriteiten en bijstellingen voor het komende schooljaar.	OK/NIET OK	OK
Evaluatie samenwerking op laatste scholenoverleg	Jaarlijkse evaluatie van de samenwerking op het niveau van het laatste scholenoverleg van het werkingsjaar per regio.	OK/NIET OK	OK
Bevraging burgemeesters	Jaarlijkse formele bevraging van de burgemeesters (individueel en via de Raad van Advies).	OK/NIET OK	OK
Vormingsbehoeften personeel			
Groepsvorming op maat	Jaarlijkse organisatie van een vorming op maat voor het ganse team.	OK/NIET OK	OK
Vormingen i.f.v. individuele behoeften	Jaarlijks voorzien van een aantal vormingen overeenkomstig de noden van de individuele drugbegeleider en het aantal noodzakelijk voor de functionele loopbaan.	Uur	300
Het sturen van personeel op afstand			
Verslaggeving teamvergadering	Verslaggeving in de teamvergaderingen.	Aantal	20
Verslaggeving intervisievergadering	Verslaggeving in de intervisievergaderingen.	Aantal	10
Dossiercontrole	Steekproefsgewijze controle van de dossiers per begeleider.	Aantal	2
Activiteitenrapportering	Controle van de activiteitenverslagen.	Aantal	2
On-line actuele agenda's	Dagelijkse controle via agendering.	OK/NIET OK	OK
Functioneringsgesprekken	Jaarlijkse functioneringsgesprekken.	OK/NIET OK	OK

4 PISAD Operationele Ondersteunende Activiteiten

4.1 Database Cliëntvolgsysteem

Projectverantwoordelijke: Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager

Medewerkers: Karl Van Biervliet, Directiesecretaris
De heer Paul Fostier, Dienst ICT

Startdatum project: 30/06/2005

Projectomschrijving

De doelstelling van het elektronisch beheren van gegevens via een cliëntopvolgsysteem is: de werklast van de drugbegeleiders in verhouding te brengen en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke vakontwikkeling in de dagdagelijkse setting.

Het betreft een netwerk van 9 begeleiders op verschillende locaties. De bedoeling is dat iedere begeleider zijn eigen database heeft met een link naar elkaar (zie ook Virtual Private Network).

Iedere begeleider moet in gelijk welk dossier info kunnen aanvullen, maar enkel de eigenaar mag de info kunnen wijzigen (codes). De database geeft weer, wie, welke info heeft ingevoerd. Maandelijks moeten data kunnen uitgetrokken worden die per automatische e-mail verstuurd worden naar de hoofdzetel. De database dient tevens een elektronisch begeleidingsdossier te omvatten. Mogelijke verrichtingen zijn:

- Het automatisch berekenen van de numeriek gegevens.
- Het automatisch versturen van de listings naar de hoofdzetel.
- Het automatisch aangeven wanneer de archivering van een dossier teneinde loopt en dient vernietigd te worden.
- Het automatisch aanpassen van de status van de begeleiding: actieve begeleiding, opvolging, afronden dossier.
- Het automatisch op de hoogte brengen van de Directeur/Kwaliteitsmanager dat een dossier wordt overgedragen.
- De Directeur/Kwaliteitsmanager een permanent overzicht verschaffen van de verschillende lopende begeleidingen.
- Het verwerken van de gegevens nodig voor het opstellen van de tussentijdse en de jaarlijkse evaluatierapporten.

Reeds gerealiseerd:

- Het ontwikkelen van de functieanalyse.
De gegevens zijn geanalyseerd en de lijsten van de doorverwijzers en partners de zijn samengesteld.
- De kern van de database en de belangrijkste opties zijn gerealiseerd in samenwerking met de KATHO Hogeschool en zijn klaar voor testing.
- Het project werd zowel in 2007 als 2008 bij de dienst ICT ingediend.

Doelstelling voor 2009

Effectieve implementatie van de database.

Timing januari - december 2009

4.2 Website

Projectverantwoordelijke:	Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager PISAD
Medewerkers:	De heer Karl Van Biervliet, directiesecretaris PISAD Bianca De Mulder, dienst communicatie provincie Oost-Vlaanderen
Startdatum project:	01/01/2006

Projectomschrijving

Vanuit het oogpunt doeltreffende maatregelen vast te leggen en te voorzien om te communiceren met de doelgroep werd overgegaan tot de uitbouw van een website onder de domeinnaam: www.pisad.be.

Reeds gerealiseerd

Bij de omvorming naar het Provinciaal Bedrijf werd de website van PISAD in zijn oorspronkelijke vorm van het netwerk van de stad Oudenaarde verwijderd. Om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen werd intern in PISAD een nieuwe website uitgebouwd met volgende rubrieken: ontstaan, werkingsgebieden, gratis diensten, organogram, missie en scope, productinformatie, dienstverlening, bereikbaarheid, actualiteit, links en vacatures.

De website wordt eind december 2006 geïncorporeerd in de provinciale website in samenwerking met de dienst communicatie en ICT.

Er wordt tevens de mogelijkheid voorzien van de uitbouw van een extranet voor scholen met toegang onder de vorm van codering waarin scholen de mogelijkheid hebben preventiepakketten te downloaden en de matrix van PISAD te consulteren. Dit extranet is sinds september 2007 in werking.

Doelstellingen 2008

Verdere ontwikkeling en regelmatige update in samenwerking met de provinciale diensten.

Timing: januari 2008 – december 2008

4.3 Virtual Private Network

Projectverantwoordelijke: Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager

Medewerkers: De heer Karl Van Biervliet, Directiesecretaris
De heer Paul Fostier, Dienst ICT

Startdatum project: 01/01/2007

Projectomschrijving

Niet alle drugbegeleiders zijn gekoppeld aan een computernetwerk met als gevolg:

- geen centralisatie van de gegevens;
- geen garantie op anti-virusprotectie, regelmatige back-ups en bescherming van gegevens.

Om de mogelijkheid van een decentralisatie van de antenneposten te behouden worden alle gegevens van PISAD gecentraliseerd op één computer. Hierbij wordt met het volgende rekening gehouden:

- de gegevens zijn beveiligd voor externen en in overeenkomst met de Wet op de Privacy.
- enkel gemachtigde gebruikers kunnen documenten consulteren en wijzigen;
- de toegang wordt bepaald op het niveau van de gebruiker of de groep van gebruikers;
- extra beveiliging vanuit de hoofdzetel (virus, toegangscontrole, back-up) zijn eveneens van toepassing op deze data.

Reeds gerealiseerd:

- Het voorzien van een computer en internetaansluiting voor de Zetel van de organisatie, voor de drugbegeleiders Regio Oudenaarde-Gavere, Zottegem, Ronse, Geraardsbergen, Ninove, Denderleeuw-Haaltert.
- Het ter beschikking stellen van een webmail - via de server van de provincie Oost-Vlaanderen - aan de personeelsleden van PISAD met benaming: pisad.regio@oost-vlaanderen.be.
- Opmaak van rapport met de huidige en toekomstige informaticanoden van PISAD. Overleg met de ICT-dienst van de provincie omtrent dit rapport.

Doelstellingen voor 2009

Evaluatie van de werking van het VPN

Timing: maart 2009

5 Begroting

5.1 Algemeen

5.1.1 Inkomsten

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2008	Detail 2009	Krediet 2009	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		854 743,50		888 961,50	
87103-00-70205	Diverse opbrengsten: toegangs- /inschrijvingsgelden	8 000,00		8 000,00	
87103-00-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00		300,00	
87103-00-74035	Subsidie provincie	515 000,00		521 000,00	
87103-00-74040	Subsidies gemeenten OVL	281 443,50		290 948,24	
87103-00-74041	Subsidies gemeenten buiten OVL	0,00		18 713,26	
87103-00-74043	Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura*	50 000,00		50 000,00	

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

5.1.2 Uitgaven

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2008	Detail 2009	Krediet 2009	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		854 743,50		888 961,50	
<i>Werkingskosten</i>					
87103-60402	Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'	0,00		500,00	
87103-61020	Huur lokalen	3 750,00		1 500,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	13 000,00		14 000,00	
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	7 500,00		38 000,00	30 000 euro wordt voorzien voor de betaling van 2 verslavingsartsen met een continuïteitscontract en case-management.
87103-61300	Algemene werkingskosten	70 000,00		71 000,00	
	Algemene werkingskosten in natura*		50 000,00		
	Andere		21 000,00		
87103-61500	Onderhoudscontracten	700,00		800,00	
87103-61600	Verzekeringen	100,00		100,00	
87103-61730	Roerende voorheffing ten laste	0,00		500,00	
87103-62010	Bezoldigingen personeel	515 000,00		521 000,00	Verslavingsarts wordt niet vervangen en aanwerving van 0,5VTE drugbegeleider.
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	244 593,50		241 461,50	
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%).

5.2 Toelagen door steden en gemeenten

Toelage per stad/gemeente in 2009 (in euro)	
Toelage pijlersteden (26%)	148 326,55
Geraadsbergen	29 665,31
Ninove	29 665,31
Oudenaarde	29 665,31
Ronse	29 665,31
Zottegem	29 665,31
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	142 621,68
Brakel	14 292,71
Denderleeuw	18 171,55
Gavere	12 651,42
Haaltert	18 118,57
Herzele	17 474,52
Horebeke	2 133,67
Kluisbergen	6 500,75
Kruishoutem	8 468,21
Lierde	6 704,35
Maarkedal	6 710,58
Sint-Lievens-Houtem	9 848,77
Wortegem-Petegem	6 321,04
Zingem	7 086,62
Zwalm	8 138,92
Liedekerke	18 713,26

6 Het investeringsplan

6.1 PISAD kernactiviteiten

Nihil

6.2 Database Cliëntvolgsysteem

Nihil

6.3 Website

Nihil

6.4 Virtual Private Network

Nihil

7 Het financieel meerjarenplan

Het onderstaand meerjarenplan geeft een prognose van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaar op voorwaarde dat de lopende projecten onveranderd voortgezet worden. Indien hierin verandering komt of wanneer een nieuw project opgestart wordt, zal dit - met vermelding van een projectmatig meerjarenplan - aan de Provincieraad en de aangesloten steden en gemeenten voorgelegd worden.

Bij de raming van de ontvangsten en de uitgaven voor de komende drie jaren wordt rekening gehouden met een groeivoet van drie procent.

7.1 *Ontvangsten*

7.1.1 Toelage van de provincie

Begroting 2009: 521 000,00 euro
Begroting 2010: 536 630,00 euro
Begroting 2011: 552 728,90 euro

7.1.2 Toelage van de pijlersteden

Begroting 2009: 148 326,55 euro
Begroting 2010: 152 776,35 euro
Begroting 2011: 157 359,64 euro

7.1.3 Toelage van de aansluitende gemeenten

Begroting 2009: 142 621,68 euro
Begroting 2010: 146 900,33 euro
Begroting 2011: 151 307,34 euro

7.1.4 Toelage gemeenten buiten OVL

Begroting 2009: 18 713,26 euro
Begroting 2010: 19 274,66 euro
Begroting 2011: 19 852,90 euro

7.1.5 Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura

Begroting 2009: 50 000,00 euro
Begroting 2010: 51 500,00 euro
Begroting 2011: 53 045,00 euro

7.1.6 Andere inkomsten

Begroting 2009: 8 300,00 euro
Begroting 2010: 8 549,00 euro
Begroting 2011: 8 805,47 euro

7.2 Uitgaven

7.2.1 PISAD kernactiviteiten

Begroting 2009: 888 961,50 euro
 Waarvan: 241 461,50 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2010: 915 630,34 euro
 Waarvan: 248 705,34 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2011: 943 099,25 euro
 Waarvan: 256 166,50 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'

7.2.2 Database Cliëntvolgsysteem

Begroting 2009: 0 euro
Begroting 2010: 0 euro
Begroting 2011: 0 euro

7.2.3 Website

Begroting 2009: 0 euro
Begroting 2010: 0 euro
Begroting 2011: 0 euro

7.2.4 Virtual Private Network

Begroting 2009: 0 euro
Begroting 2010: 0 euro
Begroting 2011: 0 euro

7.3 Samenvatting

	2009	2010	2011
Ontvangsten	888 961,50	915 630,34	943 099,25
Toelage provincie (49%)	521 000,00	536 630,00	552 728,90
Toelage pijlersteden (26%)	148 326,55	152 776,35	157 359,64
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	142 621,68	146 900,33	151 307,34
Toelage gemeenten buiten OVL	18 713,26	19 274,66	19 852,90
Toelage gemeenten algemene werkingskosten in natura	50 000,00	51 500,00	53 045,00
Andere ontvangsten	8 300,00	8 549,00	8 805,47
Uitgaven	888 961,50	915 630,34	943 099,25
PISAD kernactiviteiten	888 961,50	915 630,34	943 099,25
Databank cliëntvolgsysteem	0,00	0,00	0,00
Website	0,00	0,00	0,00
Virtual Private Network	0,00	0,00	0,00

Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
27 november 2008	DBG/2009/budget/ -advrek	N 09-3.443.554 B3	2 december 2008

Het ontwerp van de begroting 2009 van het gewoon provinciebedrijf PISAD

Geachte deputatie,

Na onderzoek van het ontwerp van de begroting 2009 van het gewoon provinciebedrijf PISAD, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 27 november 2008, deelt het Rekenhof u mee dat het geen opmerkingen formuleert.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Romain Lesage
Raadsheer