

directie Welzijn, Gezondheid, Wonen,
Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking

Provincieraadsbesluit

betreft **PROVINCIEBEDRIJF PISAD**
Beleidsnota & Financiële nota 2010
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 2010 door de Raad van Advies op 8 september 2009;

besluit :

enig artikel: de beleidsnota en financiële nota 2010 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd worden goedgekeurd

Gent, 9 december 2009

Namens de Provincieraad :

de Provinciegriffier

(get.) Albert De Smet

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



Beleidsnota & financiële nota 2010

Inhoudsopgave

1	<i>Inleiding</i>	5
2	<i>Projectfiches</i>	7
3	<i>PISAD Kernactiviteiten</i>	8
3.1	Missie.....	8
3.2	Scope.....	8
3.3	Uitdagingen.....	9
3.3.1	Betoelagingsstructuur met enerzijds lokale (steden en gemeenten) anderzijds provinciale invulling.....	9
3.3.2	Organisatiestructuur met garanties op continuïteit.....	9
3.3.3	Het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD.....	9
3.3.4	Participatie in samenwerkingsverband INDRA.....	10
3.4	Werkingsmethodiek.....	10
3.5	Kernactiviteiten.....	10
3.5.1	Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie.....	10
3.5.2	Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen.....	13
3.5.3	(Preventief) begeleidende interventies en permanentie.....	14
3.5.4	Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding.....	15
3.5.5	Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen.....	15
3.6	Conformereren aan het kwaliteitssystem ISO-norm 9001:2008.....	16
3.7	Het bestendigen van het vertrouwen van de actoren waarmee PISAD samenwerkt	17
3.8	PISAD en personeel.....	18
3.8.1	Vormingsbehoeften.....	18
3.8.2	Het sturen van personeel op afstand.....	19
3.9	Overzicht indicatoren PISAD kernactiviteiten.....	20
4	<i>PISAD Operationele Ondersteunende Activiteiten</i>	27
4.1	Database Cliëntvolgsysteem.....	27
4.2	Website.....	28
4.3	Virtual Private Network.....	29
5	<i>Begroting</i>	31
5.1	Algemeen.....	31
5.1.1	Inkomsten.....	31
5.1.2	Uitgaven.....	32
5.2	Toelagen door steden en gemeenten.....	33
6	<i>Het investeringsplan</i>	35
6.1	PISAD kernactiviteiten.....	35
6.2	Database Cliëntvolgsysteem.....	35
6.3	Website.....	35
6.4	Virtual Private Network.....	35
7	<i>Het financieel meerjarenplan</i>	37
7.1	Ontvangsten.....	37
7.1.1	Toelage van de provincie.....	37
7.1.2	Toelage van de pijlersteden.....	37
7.1.3	Toelage van de aansluitende gemeenten.....	37
7.1.4	Toelage gemeenten buiten OVL.....	37
7.1.5	Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura ...	37
7.1.6	Andere inkomsten.....	37
7.2	Uitgaven.....	38
7.2.1	PISAD kernactiviteiten.....	38

7.2.2	Database Cliëntvolgsysteem	38
7.2.3	Website	38
7.2.4	Virtual Private Network	38
7.3	Samenvatting.....	39

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".

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 2010, 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 Catty Verlinden en mevrouw Veerle Gerbosch Voor de Regio Zottegem: Mevrouw Marijke Van Audenhove Voor de Regio Geraardsbergen: Mevrouw Evelyn Branswijk Voor de Regio Ronse: Mevrouw Julie Beeckman Voor de Regio Brakel-Gavere: Mevrouw Céline Vandriessche Voor de Regio Ninove: Mevrouw Goedroen Lammens Voor de Regio Denderleeuw-Haaltert: Mevrouw Ellen Goossens Voor de Regio Liedekerke: Mevrouw Ellen Goossens

3.1 *Missie*

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 enerzijds lokale (steden en gemeenten) anderzijds 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 en zo mogelijk nog geïntensifieerd en uitgebreid wordt.

ACTIES

1. *Overleg met de aangesloten steden en gemeenten en met de provinciale overheid betreffende de betoelaging*

Indicator: Inrichten van minimum 2 Raden van Advies waarin deze topic besproken wordt.

Timing: januari - juni 2009

2. *Onderzoek naar verschillende bijkomende alternatieve financieringsmogelijkheden van PISAD door andere subsidiërende overheden (Vlaamse, Federale en Europese overheden)*

Indicator: Nota i.v.m. de verschillende initiatieven en tussenkomsten voor het bekomen van en bundelen van de diverse financieringsmogelijkheden.

Timing: januari 2010 – december 2010

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.

ACTIES

De heer Couckuyt geeft aan dat volgens het decreet de omvorming naar EVA, IVA, ... dient te gebeuren binnen de drie jaar te rekenen vanaf een datum die heden nog niet is vastgesteld. Hij stelt ook dat het laatste jaar voorafgaand aan de nieuwe legislatuur geen wijzigingen mogen worden aangebracht in de structuur.

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

In 2009 werd een wetenschappelijk congres georganiseerd met als doelstelling het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD.

ACTIES

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

Indicator: In praktijk brengen van de resultaten van het congres bij het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingsmethodiek van PISAD.

Timing: 01 januari 2010 – 31 december 2010

3.3.4 Participatie in samenwerkingsverband INDRA

Het maximaal participeren in het samenwerkingsverband INDRA (Aalst, Erpe-Mere, Lede, Denderleeuw en Haaltert) met behoud van de eigenheid van de werking van PISAD.

ACTIES

1. *Participatie aan het overleg dat op het niveau van INDRA wordt opgezet en ondersteuning aan de uitwerking van het beleidsplan INDRA*

Indicator:

- Participeren aan de overlegvergaderingen.
- Actieve inbreng op het terrein.
- Financiële ondersteuning van de case-manager.

Timing: 01 januari 2010 – 31 december 2010

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(preventiebeleid).*

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

Timing: januari - december 2010

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 evolueren met de leefwereld van de jongere.
- 1x per jaar ervaringsdeskundigen selecteren.

Timing: juli - augustus 2010

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

Indicator: Jaarlijks 15 000 jongeren bereiken via infosessies voorzien in de planning van de drugbegeleiders.

Timing: januari - december 2010

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 2010

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

Indicator:

- 500 intermediairen bereiken via niet-betalende info-/opleidingssessies 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

Timing: januari - december 2010

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 (voorgezeten 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 2010

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 2010

3. *Preventief project uitwerken specifiek gericht naar de bevolking in het algemeen en aansluitend op de tendensen 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 2010

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 2010

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 2010

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

In de toekomst wordt tevens de mogelijkheid van een interne ondersteuning op medisch-psychiatrisch vlak nagegaan (uitbouw tot een volwaardig ambulantly centrum).

In afwachting van de aanstelling van een verslavingsarts en gezien de verslavingsarts ook niet in alle regio's tezelfdertijd aanwezig kan zijn, wordt geopteerd om alle begeleiders te voorzien van speekseltesten. Er zal gewerkt worden met de Multi-Drugs Speekseltest die de betrouwbaarheid van een urinetest evenaart. Gezien de kostprijs en de geringe tijdsduur (de aantoonbaarheid van drugs in speekseltesten zijn van beperktere duur dan van urinecontroles) worden deze speekseltesten alleen ingezet bij een vermoeden van "onder invloed zijn".

Indien de codes op het kleefbriefje eindigen op 01, wat staat voor een laag inkomen, wordt contact opgenomen met het ziekenfonds met de vraag naar een attest dat de persoon onder de voorkeursregeling valt. Indien blijkt dat de persoon onder de voorkeursregeling valt, neemt PISAD het remgeld ten laste.

Indicator: jaarlijks worden 150 consultaties door de verslavingsarts uitgevoerd.

Timing: januari - december 2010

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 2010

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 2010

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 2010

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 ondersteuningsgesprekken worden gevoerd met de artsen in het werkingsgebied.

Timing: januari - december 2010

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 2010

3.6 Conformeren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001:2008

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.

Op 08 september 2009 zal in het kader van de continuïteit en de nieuwe versie van de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001:2008 een hercertificatie - audit doorgaan.

Daarnaast is er in dit kader een jaarlijks opvolgingsbezoek door SGS.

ACTIES

1. Conformeren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001:2008

Indicator:

- in toepassing brengen van eventuele richtlijnen en/of raadgevingen door SGS overgemaakt in het kader van de hercertificatie in september 2009.
- jaarlijks worden alle medewerkers minstens 1x intern geauditeerd.
- jaarlijks wordt de ganse organisatie extern geauditeerd door SGS.
- het resultaat van de interne dossiercontrole (10 dossiers per controle) moet conform de ISO-norm minstens 80% bedragen.
- jaarlijks berekenen van de scores van de rapportages met verslaggeving in de Directiebeoordelingsvergadering en in de eerste teamvergadering van het nieuwe werkingsjaar.

Timing: januari 2010- december 2010

3.7 Het bestendigen van het vertrouwen van de actoren waarmee PISAD samenwerkt

Vanuit de notie dat iedere burger recht heeft op een gelijkwaardige dienstverlening wordt gestreefd naar een dienstverlening die op een evenwichtige wijze gespreid wordt over het werkingsgebied.

Uiteraard 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 tijdelijk een andere benadering kan vragen en er kan toe leiden dat de ingezette tactieken en technieken verschillend kunnen zijn naargelang de stad of gemeente.

Daarnaast is het samenwerkingsverband PISAD een netwerk waarin verschillende organisaties samenkomen om een gezamenlijke doelstelling te bereiken.

Het vergt het in evenwicht brengen en houden van de doelen en waarden van de verschillende organisaties, met oog voor stabiliteit en flexibiliteit en het opbouwen van vertrouwen en legitimiteit.

Kortom het vergt een doordacht management om op een continue en succesvolle wijze het netwerk te laten functioneren.

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 het interbestuurlijk scholenoverleg waar de partners kennis nemen van het voorbereidende werk van de studiegroep.
- 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: januari - december 2010

- 2. Het samenstellen van een studiegroep van academici op permanente basis die dit proces mee begeleiden en vorm geven naargelang de evoluties die zich voordoen op het terrein.*

Indicator:

- 1x per jaar het organiseren van de studiegroep met evaluatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in de convenanten en met uitwerking van de nodige prioriteiten en bijsturingen.

Timing: januari - december 2010

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 2010

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 wier 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.
- 4x per jaar controle van de activiteitenverslagen.
- dagelijkse controle via agendering
- 1x per jaar houden van functioneringsgesprekken.
- Controle van de spreiding van de werklust
 - Aantal sessies actieve begeleiding
 - Aantal begeleidingsgesprekken
 - Aantal actieve begeleidingen
 - Aantal opgestarte begeleidingen
 - Aantal signaleringsgesprekken
 - Aantal infosessies

Timing: januari - december 2010

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 klantentevredenheid.

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
Uitdagingen					
Overleg betoelagingsstructuur	Inrichten van minimum 2 Raden van Advies waarin de betoelagingsstructuur wordt besproken.		OK/NIET OK	OK	
Alternatieve financieringsmogelijkheden	Nota i.v.m. de verschillende initiatieven en tussenkomsten voor het bekomen van en bundelen van de diverse financieringsmogelijkheden.		OK/NIET OK	OK	
Uitbouwen maatschappelijk draagvlak werkingmethodiek PISAD	In praktijk brengen van de resultaten van van het Congres bij het verder uitbouwen van een maatschappelijk draagvlak voor de werkingmethodiek van PISAD.		OK/NIET OK	OK	
Ondersteuning samenwerkingsverband INDRA	Participeren aan de overlegvergaderingen. Actieve inbreng op het terrein. Financiële ondersteuning van de case-manager.		OK/NIET OK	OK	
Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie					
Voorzitten scholenoverleg	Vorbereiden en voorzitten scholenoverleg in iedere regio.		Aantal	3	
Evaluatie preventiematrix	Jaarlijks de preventiematrix evalueren, aanpassen en aanvullen met pakketten die mee-evolueren met de leefwereld van de jongere.		OK/NIET OK	OK	
Selectie ervaringsdeskundigen	Jaarlijks ervaringsdeskundigen selecteren.		OK/NIET OK	OK	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
Aantal jongeren rechtstreeks preventief bereikt	Aantal schoolgaande jongeren die rechtstreeks bereikt worden door jaarlijks niet-betalende infosessies/preventieactiviteiten te geven in het werkingsgebied van PISAD.		Aantal	15 000	
Klantentevredenheid infosessies jongeren	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies jongeren.		%	80	
Aantal intermediairen rechtstreeks bereikt via info-/opleidingssessies	Aantal intermediairen die rechtstreeks bereikt worden door jaarlijks niet-betalende info-/opleidingssessies te geven in het werkingsgebied van PISAD omtrent signaalgedrag, productkennis, opvoedingsondersteuning, ...		Aantal	500	
Klantentevredenheid infosessies intermediairen	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies intermediairen.		%	80	

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 publieke evenementen	Jaarlijks in iedere regio aanwezig zijn op een publiek evenement 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	
------------------------	--	--	--------	-----	--

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
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	Positief afgesloten actieve begeleidingen huidig jaar t.o.v. opgestarte actieve begeleidingen (met aftrek van dossiers verlaten regio) vorig jaar.		%	70	
Klantentevredenheid jongeren	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		%	80	
Klantentevredenheid ouders	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		%	80	
Klantentevredenheid scholen	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		%	80	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
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 commissies, ...) waar de werking van PISAD duidelijk wordt toegelicht en de mogelijkheden naar samenwerking worden besproken.		Aantal	20	
Conformereren aan het kwaliteitstelsysteem ISO-norm 9001:2008					
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 bijsturingen voor het komende schooljaar.		OK/NIET OK	OK	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
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	
Organiseren studiegroep	Het organiseren van de studiegroep met evaluatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in de convenanten en met uitwerking van de nodige prioriteiten en bijstellingen.		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.		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/ Begeleider	2	
Activiteitenrapportering	Controle van de activiteitenverslagen.		Aantal	4	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
On-line actuele agenda's	Dagelijkse controle via agendering.		OK/NIET OK	OK	
Functioneringsgesprekken	Jaarlijkse functioneringsgesprekken.		OK/NIET OK	OK	
Werklast - aantal sessies in de actieve begeleiding	Gemiddeld aantal sessies per actieve begeleiding voor de positief afgesloten dossiers.		Aantal/Dossier	10	
Werklast - aantal begeleidingsgesprekken	Gemiddeld aantal begeleidingsgesprekken per begeleider.		Aantal/ Begeleider	500	
Werklast - aantal actieve begeleidingen	Gemiddeld aantal actieve begeleidingen per begeleider.		Aantal/ Begeleider	50	
Werklast - aantal opgestarte begeleidingen	Gemiddeld aantal opgestarte begeleidingen per begeleider.		Aantal/ Begeleider	25	
Werklast - aantal signaleringsgesprekken	Gemiddeld aantal signaleringsgesprekken per begeleider die bij jongeren worden gevoerd zonder opstart dossier met doorverwijzing.		Aantal/ Begeleider	25	
Werklast - aantal infosessies	Gemiddeld aantal infosessies per begeleider.		Aantal/ Begeleider	30	

4 PISAD Operationele Ondersteunende Activiteiten

4.1 Database Cliëntvolgsysteem

Projectverantwoordelijke: Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager

Medewerkers: Karl Van Biervliet, Directiesecretaris

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 die 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.
- Een Excel-systeem werd ontwikkeld dat voldoet aan de huidige behoeften en aangepast is aan de vernieuwde werking.

Doelstelling voor 2010

Omwille van de beperkte budgettaire ruimte wordt in 2010 verder gewerkt met het Excel-systeem in combinatie met het VPN. Waar nodig, worden aanpassingen gemaakt.

Timing januari - december 2010

4.2 Website

Projectverantwoordelijke: Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager PISAD

Medewerkers: De heer Karl Van Biervliet, directiesecretaris PISAD
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.

De website werd gedurende 2008 en 2009 verder onderhouden en ontwikkeld.

Doelstellingen 2010

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

Timing: januari 2010 - december 2010

4.3 Virtual Private Network

Projectverantwoordelijke: Dominique Roos, Directeur/Kwaliteitsmanager

Medewerkers: De heer Karl Van Biervliet, Directiesecretaris
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 Virtual Private Network werd gedurende 2009 gerealiseerd voor alle medewerkers.

Doelstellingen voor 2010

Onderhoud van het VPN.

Timing: januari 2010 - december 2010

5 Begroting

5.1 Algemeen

5.1.1 Inkomsten

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2009	Detail 2010	Krediet 2010	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		888 961,50		912 473,96	
87103-00-70205	Diverse opbrengsten: toegangs- /inschrijvingsgelden	8 000,00		6 000,00	
87103-00-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00		300,00	
87103-00-74035	Subsidie provincie	521 000,00		542 000,00	
87103-00-74040	Subsidies gemeenten OVL	290 948,24		293 797,52	
87103-00-74041	Subsidies gemeenten buiten OVL	18 713,26		18 876,44	
87103-00-74043	Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura*	50 000,00		50 000,00	
87103-00-75110	Intresten van financiële rekeningen	0,00		1 500,00	

* 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 2009	Detail 2010	Krediet 2010	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		888 961,50		912 473,96	
<i>Werkingskosten</i>					
87103-60402	Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'	500,00		500,00	
87103-61020	Huur lokalen	1 500,00		1 500,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	14 000,00		12 000,00	
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	38 000,00		28 000,00	Met dit krediet wordt de betaling voorzien van 2 verslavingsartsen met een continuïteitscontract, case-management, medisch-psychiatrisch consult, vrijwilligerswerk, ...
87103-61300	Algemene werkingskosten	71 000,00		67 000,00	
	Algemene werkingskosten in natura*		50 000,00		
	Andere		17 000,00		
87103-61500	Onderhoudscontracten	800,00		800,00	
87103-61600	Verzekeringen	100,00		100,00	
87103-61730	Roerende voorheffing ten laste	500,00		750,00	
87103-62010	Bezoldigingen personeel	521 000,00		542 000,00	
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	241 461,50		259 723,96	
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 2010 (in euro)	
Toelage pijlersteden (26%)	149 779,13
Geraadsbergen	29 955,83
Ninove	29 955,83
Oudenaarde	29 955,83
Ronse	29 955,83
Zottegem	29 955,83
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	144 018,39
Brakel	14 419,91
Denderleeuw	18 633,38
Gavere	12 700,66
Haaltert	18 208,51
Herzele	17 658,97
Horebeke	2 153,48
Kluisbergen	6 629,77
Kruishoutem	8 464,34
Lierde	6 726,38
Maarkedal	6 696,26
Sint-Lievens-Houtem	9 904,15
Wortegem-Petegem	6 373,18
Zingem	7 222,94
Zwalm	8 226,45
Liedekerke	18 876,44

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 2010: 542 000,00 euro
Begroting 2011: 558 260,00 euro
Begroting 2012: 575 007,80 euro

7.1.2 Toelage van de pijlersteden

Begroting 2010: 149 779,13 euro
Begroting 2011: 154 272,50 euro
Begroting 2012: 158 900,67 euro

7.1.3 Toelage van de aansluitende gemeenten

Begroting 2010: 144 018,39 euro
Begroting 2011: 148 338,94 euro
Begroting 2012: 152 789,11 euro

7.1.4 Toelage gemeenten buiten OVL

Begroting 2010: 18 876,44 euro
Begroting 2011: 19 442,73 euro
Begroting 2012: 20 026,01 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 2010: 7 800,00 euro
Begroting 2011: 8 034,00 euro
Begroting 2012: 8 275,02 euro

7.2 Uitgaven

7.2.1 PISAD kernactiviteiten

Begroting 2010: 912 473,96 euro
Waarvan: 259 723,96 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2011: 939 848,17 euro
Waarvan: 267 515,67 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2012: 968 043,62 euro
Waarvan: 275 541,14 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

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>
Ontvangsten	912 473,96	939 848,17	968 043,62
Toelage provincie (49%)	542 000,00	558 260,00	575 007,80
Toelage pijlersteden (26%)	149 779,13	154 272,50	158 900,67
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	144 018,39	148 338,94	152 789,11
Toelage gemeenten buiten OVL	18 876,44	19 442,73	20 026,01
Toelage gemeenten algemene werkingskosten in natura	50 000,00	51 500,00	53 045,00
Andere ontvangsten	7 800,00	8 034,00	8 275,02
Uitgaven	912 473,96	939 848,17	968 043,62
PISAD kernactiviteiten	912 473,96	939 848,17	968 043,62