

Provincieraadsbesluit

betreft **GEWOON PROVINCIEBEDRIJF PISAD**
Ondernemingsplan en begroting 2008 - (071123)
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 het ontwerp ondernemingsplan en de ontwerp begroting door de Raad van Advies op 20 november 2007;

besluit :

enig artikel : Het ondernemingsplan 2008 en de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd worden goedgekeurd.

Gent, 13 december 2007

Namens de Provincieraad :

de wd. Provinciegriffier

(get.) Ronny Coopman

de Voorzitter

(get.) Marc Lootens



Ondernemingsplan & Begroting 2008

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	Werkingsmethodiek.....	9
3.4	Kernactiviteiten.....	10
3.4.1	Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie.....	10
3.4.2	Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen	12
3.4.3	(Preventief) begeleidende interventies en permanentie	13
3.4.4	Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding	14
3.4.5	Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen	15
3.5	Conformereren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001/2000.....	16
3.6	Het behoud van het vertrouwen in de samenwerking	17
3.7	Pisad en personeel	18
3.7.1	Vormingsbehoeften	18
3.7.2	Het sturen van personeel op afstand	19
3.8	Overzicht indicatoren PISAD kernactiviteiten	20
4	<i>Pisad Operationele Ondersteunende Activiteiten</i>	23
4.1	Database Cliëntvolgsysteem	23
4.2	Website.....	24
4.3	Virtual Private Network.....	25
5	<i>Begroting</i>	27
5.1	Algemeen	27
5.1.1	Inkomsten	27
5.1.2	Uitgaven.....	28
5.2	Toelagen door steden en gemeenten	29
6	<i>Het investeringsplan</i>	31
6.1	Pisad kernactiviteiten	31
6.2	Database Cliëntvolgsysteem	31
6.3	Website.....	31
6.4	Virtual Private Network.....	31
7	<i>Het financieel meerjarenplan</i>	33
7.1	Ontvangsten	33
7.1.1	Toelage van de provincie.....	33
7.1.2	Toelage van de pijlersteden	33
7.1.3	Toelage van de aansluitende gemeenten.....	33
7.1.4	Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura... ..	33
7.1.5	Andere inkomsten	33
7.2	Uitgaven.....	34
7.2.1	Pisad kernactiviteiten	34
7.2.2	Database Cliëntvolgsysteem	34
7.2.3	Website.....	34
7.2.4	Virtual Private Network.....	34
7.3	Samenvatting	35

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 "PISADgpb".

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 2008, 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)
Verslavingsarts:	Mevrouw Nina Vandenbroeck
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: De heer Tom Elen Voor de Regio Ninove: Mevrouw Goedroen Lammens Voor de Regio Denderleeuw en Haaltert: De heer Peter Savat

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 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 convenantenen 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.

3.4 Kernactiviteiten

3.4.1 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 2008

- 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 2008 - augustus 2008

- 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 2008 – december 2008

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 klanttevredenheidsonderzoek infosessies jongeren

Timing: januari 2008 - december 2008

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 klanttevredenheidsonderzoek infosessies intermediairen
- 2 keer per jaar uitgewerkte preventieprogramma's op het 'PISAD Extranet' updaten ten behoeve van de intermediairen en communiceren.

Timing: januari 2008 – december 2008

3.4.2 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 2008 - december 2008

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 2008 - december 2008

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 2008 - maart 2008

3.4.3 (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: december 2008

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 2008 - december 2008

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 2008 - december 2008

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

Indicator:

- in 52 weekends werd telefonische permanentie voorzien.

Timing: januari 2008 - december 2008

3.4.4 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 2008 - december 2008

3.4.5 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 2008-december 2008

- 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 2008 - december 2008

3.5 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 2008 - december 2008

3.6 *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 2008

3.7 *Pisad en personeel*

3.7.1 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 2008 - december 2008

3.7.2 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 2008 - december 2008

3.8 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	Eenheid	Doelstelling
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 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 klantentevredenheids- onderzoek infosessies jongeren	%	80
Info-/Opleidingssessies voor intermediairen	Aantal 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, ...	Aantal	70
Klanten-tevredenheid infosessies intermediairen	Resultaat klantentevredenheids- 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
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

Indicator	Omschrijving	Eenheid	Doelstelling
(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 toegelicht en de mogelijkheden naar samenwerking worden besproken.	Aantal	20

Indicator	Omschrijving	Eenheid	Doelstelling
Conformereren aan het kwaliteitstelsysteem 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.

Doelstelling voor 2008

De evaluatie van de reeds ontwikkelde componenten door de database-experts van de provincie.

Timing januari 2008 - maart 2008

Inschatting van de kostprijs i.f.v. operationalisering via VPN (zie verder).

Timing januari 2008 - maart 2008

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 PISADgpb te consulteren. Dit Scholen 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 PISADgpb. Overleg met de ICT-dienst van de provincie omtrent dit rapport.

Doelstellingen voor 2008

Beschrijving van de technische vereisten en inschatting van de kosten voor een VPN, en bespreking met PISAD.

Timing: maart 2008

5 Begroting

5.1 Algemeen

5.1.1 Inkomsten

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2007	Detail 2008	Krediet 2008	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		853 496,25		854 743,50	
87103-00-70205	Diverse opbrengsten: toegangs- /inschrijvingsgelden	6 000,00		8 000,00	
87103-00-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00		300,00	
87103-00-74035	Subsidie provincie	532 224,82		515 000,00	
87103-00-74040	Subsidies gemeenten	264 971,43		281 443,50	
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%).					
Database Cliëntvolgsysteem		0,00		0,00	
Virtual Private Network		0,00		0,00	

5.1.2 Uitgaven

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2007	Detail 2008	Krediet 2008	Toelichting
PISAD kernactiviteiten		853 496,25		854 743,50	
<i>Werkingskosten</i>					
87103-61020	Huur lokalen	3 872,00		3 750,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	13 000,00		13 000,00	
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	5 655,00		7 500,00	
87103-61300	Algemene werkingskosten	70 000,00		70 000,00	
	Algemene werkingskosten in natura*		50 000,00		
	Andere		20 000,00		
87103-61500	Onderhoudscontracten	500,00		700,00	
87103-61600	Verzekeringen	500,00		100,00	
87103-62010	Bezoldigingen personeel	482 224,82		515 000,00	
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	277 644,43		244 593,50	
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%).					
Database Cliëntvolgsysteem		0,00		0,00	
Virtual Private Network		0,00		0,00	

5.2 Toelagen door steden en gemeenten

Toelage per stad/gemeente in 2008 (in euro)	
Toelage pijlersteden (26%)	143 481,00
Geraadsbergen	28 696,20
Ninove	28 696,20
Oudenaarde	28 696,20
Ronse	28 696,20
Zottegem	28 696,20
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	137 962,50
Brakel	13 829,67
Denderleeuw	17 625,08
Gavere	12 188,93
Haaltert	17 524,11
Herzele	16 947,58
Horebeke	2 032,50
Kluisbergen	6 258,03
Kruishoutem	8 213,80
Lierde	6 504,40
Maarkedal	6 552,86
Sint-Lievens-Houtem	9 471,87
Wortegem-Petegem	6 080,33
Zingem	6 878,99
Zwalm	7 854,35

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 procent¹.

7.1 *Ontvangsten*

7.1.1 Toelage van de provincie

Begroting 2008: 515 000,00 euro
Begroting 2009: 535 350,00 euro
Begroting 2010: 546 363,50 euro

7.1.2 Toelage van de pijlersteden

Begroting 2008: 143 481,00 euro
Begroting 2009: 150 385,43 euro
Begroting 2010: 152 218,99 euro

7.1.3 Toelage van de aansluitende gemeenten

Begroting 2008: 137 962,50 euro
Begroting 2009: 144 601,38 euro
Begroting 2010: 146 364,42 euro

7.1.4 Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura

Begroting 2008: 50 000,00 euro
Begroting 2009: 50 000,00 euro
Begroting 2010: 50 000,00 euro

7.1.5 Andere inkomsten

Begroting 2008: 8 300,00 euro
Begroting 2009: 8 549,00 euro
Begroting 2010: 8 805,47 euro

¹ Uit de contactname met de verschillende bankorganisaties blijkt dat de inflatie 3% bedraagt als gevolg van de doorrekening van de indexeringsprijzen.

7.2 Uitgaven

7.2.1 PISAD kernactiviteiten

Begroting 2008: 854 743,50 euro
Waarvan: 244 593,50 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2009: 890 385,81 euro
Waarvan: 251 931,31 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'
Begroting 2010: 906 797,38 euro
Waarvan: 259 489,24 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'

7.2.2 Database Cliëntvolgsysteem

Begroting 2008: 0 euro
Begroting 2009: 0 euro
Begroting 2010: 0 euro

7.2.3 Website

Begroting 2008: 0 euro
Begroting 2009: 0 euro
Begroting 2010: 0 euro

7.2.4 Virtual Private Network

Begroting 2008: 0 euro
Begroting 2009: 10.000,00 euro
Begroting 2010: 0 euro

7.3 Samenvatting

(in euro)	2008	2009	2010
Ontvangsten	854 743,50	888 885,81	903 752,38
Toelage Provincie	515 000,00	535 350,00	546 363,50
Toelage Pijlersteden	143 481,00	150 385,43	152 218,99
Toelage Aansluitende Gemeenten	137 962,50	144 601,38	146 364,42
Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Andere Inkomsten	8 300,00	8 549,00	8 805,47
Uitgaven	854 743,50	890 385,81	906 797,38
PISAD kernactiviteiten	854 743,50	880 385,81	906 797,38
Databank cliëntvolgsysteem	0	0	0
Website	0	0	0
Virtual Private Network	0	10.000,00	0

De heer A. Denys
Voorzitter van de deputatie
van de provincie Oost-Vlaanderen
Gouvernementstraat 1
9000 GENT

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	Brussel
29 november 2007--	DBG/2008/budget/- advrek	N 09-3.346.991 B2	4 december 2007

Het ontwerp van de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf PISAD

Mijnheer de gouverneur,

Na onderzoek van het ontwerp van de begroting 2008 van het gewoon provinciebedrijf PISAD, zoals aangenomen door de deputatie in de zitting van 29 november 2007, deelt het Rekenhof u mee dat het ten gronde geen opmerkingen formuleert.

Het Rekenhof merkt evenwel op dat het ontwerp niet tijdig aan zijn college werd overgezonden teneinde het toe te laten een advies te verstrekken dat, overeenkomstig artikel 66, §2, derde lid, van de provinciewet, ten minste zeven vrije dagen voor de dag van de vergadering waarop het ontwerp wordt besproken aan ieder lid van de provincieraad kon worden bezorgd.

Op last:

Het Rekenhof:

Jozef Van Ingelgem
Hoofdgriffier

Romain Lesage
Raadsheer