



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

dossiernummer:  
1206577

## Provincieraadsbesluit

**betreft** **GPB PISAD**  
Beleids- en financiële nota 2013  
**verslaggever** Eddy Couckuyt

### 1. Feitelijke en juridische gronden

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

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

### 2. Motivering

De goedkeuring van de ontwerp-beleidsnota en financiële nota 2013 door de Raad van Advies op 28 juni 2012

### 3. Besluit

Enig artikel: de beleidsnota en financiële nota 2013 van het gewoon provinciebedrijf PISAD zoals bijgevoegd worden goedgekeurd.

Gent, ~~12 juni 2012~~ 12 juni 2012

namens de Provincieraad:

de provinciegriffier, ~~de voorzitter,~~  
~~Albert De Smet~~ ~~arc Lootens~~



## **Beleidsnota & financiële nota 2013**



## 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	Participatie in samenwerkingsverband INDRA.....	10
3.3.4	Samenwerkingsverband Logo Dender vzw, Logo Gezond+ vzw en PISAD.....	11
3.4	Kernactiviteiten.....	12
3.4.1	Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie.....	12
3.4.2	Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen.....	13
3.4.3	(Preventief) begeleidende interventies en permanentie.....	14
3.4.4	Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding.....	15
3.4.5	Verdere netwerkvorming en begeleidende interventies naar de bevolking in het algemeen.....	15
3.5	Conformereren aan het kwaliteitszorgsysteem ISO-norm 9001:2008.....	16
3.6	Het bestendigen van het vertrouwen van de actoren waarmee PISAD samenwerkt	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> .....	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 2013, 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:	Dokter D. Van Hamme & Aan te werven verslavingsarts
Drugbegeleiders:	Voor de Regio Oudenaarde: Mevrouw Davinda Goetry en aan te werven drugbegeleider Voor de Regio Zottegem: Mevrouw Marijke Van Audenhove Voor de Regio Geraardsbergen: Mevrouw Evelyn Branswijk Voor de Regio Ronse: Mevrouw Veerle Gerbosch 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

De doelstelling is een lange termijn betoelagingsstructuur te creëren die betaalbaar blijft voor zowel lokale als provinciale besturen en waarbij de kwaliteit van de dienstverlening gegarandeerd blijft en zo mogelijk nog geïntensifieerd en uitgebreid wordt.

##### ACTIES

1. *Overleg organiseren met de aangesloten steden en gemeenten en met de provinciale overheid betreffende de betoelaging en de doorstroming van deze betoelaging naar de volgende werkingsjaren*

Indicator: Op minimum 2 Raden van Advies wordt dit item verder behandeld.

Timing: januari - december 2013

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

Indicator:

- De werking van PISAD opsplitsen in verschillende modules (naast opsplitsingen wat doorverwijzers en doelgroep betreft) met het oog op bijkomende alternatieve financieringsmogelijkheden door de Vlaamse en Federale overheden, stichtingen, serviceclubs, ...)
- Een dossier indienen bij de Vlaamse en de Federale overheid met de vraag naar specifieke bijkomende financiering.

Timing: januari - december 2013

#### 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

1. *Vermits het nieuwe provinciedecreet de optie van een gewoon provinciebedrijf type PISAD niet meer voorziet dient naar de toekomst toe onderzocht te worden welke de beste structuur is om de continuïteit van de werking van PISAD te bestendigen en voldoende flexibiliteit te creëren om op termijn zowel inhoudelijke als financiële evoluties toe te laten.*

Indicator: Actualisatie evolutie van de toestand sinds 2012 voor wat de organisatiestructuur betreft.

Timing: januari - februari 2013

2. *Praktische uitwerking van de nieuwe structuur van PISAD met duidelijke afspraken.*

Indicator: Nieuwe beheersovereenkomst en protocolakkoorden met betoelagende partners.

Timing: januari - december 2013

3. *Kenbaar maken van de nieuwe structuur aan het bredere publiek*

Indicator: Organiseren van een persconferentie met bekendmaking nieuwe structuur.

Timing: januari - december 2013

### **3.3.3 Participatie in samenwerkingsverband INDRA**

Het participeren in het samenwerkingsverband INDRA met extra aandacht voor de werking van PISAD in de gemeenten Haaltert en Denderleeuw.

#### **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: januari - december 2013

### **3.3.4 Samenwerkingsverband Logo Dender vzw, Logo Gezond+ vzw en PISAD**

In 2010 werd de Vlaamse werkgroep tabak, alcohol en drugs opgestart. Deze werkgroep maakte een advies op over een aangepaste taakverdeling tussen de belangrijke actoren op het veld (partnerorganisaties, Logo's, CGG preventiewerkers, provinciale, lokale en intergemeentelijke preventiewerkers). Op vraag van de Vlaamse overheid zal een rolherverdeling plaatsvinden tussen de logo's en cgg's. Tot nu hadden de Logo's enkel als opdracht om rond tabak te werken. Vanaf volgend jaar zullen de thema's alcohol en drugs daar ook toe behoren en cgg's zullen ook rond tabak moeten werken. Logo's zullen deessimineren en cgg's zullen de uitvoering op zich nemen. Daarnaast verschuift de Logo-werking van een vraaggestuurde werking naar een aanbodgestuurde werking. Gezien de verschuiving in taakverdeling dienen met de partners op het terrein samenwerkingsafspraken gemaakt worden met de nodige zorg voor de bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden.

#### **ACTIES**

1. *Afspraken rond taakverdeling tussen Logo Dender vzw, Logo Gezond+ vzw en PISAD in de provincie Oost-Vlaanderen met betrekking tot de taakverdeling rond tabak, alcohol en drugs (TAD).*

Indicator:

- Structureel overleg tussen Logo Gezond+, Logo Dender en PISAD
- Communicatie van de taakverdeling tussen LOGO Gezond+ en LOGO Dender ter goedkeuring naar de Raad van Advies van PISAD en de Deputatie.

Timing: januari - december 2013

### 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 2013

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 2013

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 2013

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 2013

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 2013

### 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 - december 2013

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 2013

3. *Het verder ondersteunen van organisatoren van fuiven en andere evenementen in het ontwikkelen van hun huishoudelijke reglement en het bijstaan bij acties op het terrein*

Indicator: voorzien van een naslagwerk voor de organisatoren en ondersteunend materiaal (affiches, alcoholbandjes, ...)

Timing: januari - december 2013

### 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: januari - december 2013

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 2013

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

Met de aanwerving van een 2<sup>de</sup> verslavingsarts is er de mogelijkheid van een interne ondersteuning op medisch-psychiatrisch vlak.

Indicator: jaarlijks worden 150 consultaties door de verslavingsartsen uitgevoerd.

Timing: januari - december 2013

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 2013

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 2013

### 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 recideert niet na het beëindigen van de opvolgingsfase.

Timing: januari - december 2013

### 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 ondersteuningsgesprekken worden gevoerd met de artsen in het werkingsgebied.

Timing: januari - december 2013

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 2013



### **3.5 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 8 september 2009 ging in het kader van de continuïteit en de nieuwe versie van de kwaliteitsmanagementsysteemnorm ISO 9001:2008 een hercertificatie-audit door en werd de ISO-norm na auditering en positieve evaluatie door de Commissie vernieuwd tot 2012.

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 - december 2013

### **3.6 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 2013

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 bijstellingen.

Timing: januari - december 2013

### **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; 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 vormen (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.
- 250 uur individuele vorming voorzien overeenkomstig de noden van de individuele drugbegeleider en het aantal noodzakelijk voor de functionele loopbaan.

Timing: januari - december 2013

2. *Het voorzien van een vorming voor preventie aan en begeleiding van mentaal zwakkeren voor alle begeleiders. Op deze manier kan een leemte in de hulpverlening tout court worden opgevangen.*

##### Indicator:

- 1 (groeps)vorming voor begeleiding van mentaal zwakkeren organiseren voor het ganse team.

Timing: januari - december 2013

### 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 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:

- 10x 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 2013

### 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	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
<b>Uitdagingen</b>					
<b>Overleg betoelagingsstructuur</b>	Op minimum 2 Raden van Advies wordt dit item verder behandeld.		OK/NIET OK	OK	
<b>Alternatieve financieringsmogelijkheden - opsplitsing werking in modules</b>	De werking van PISAD opsplitsen in verschillende modules (naast opsplitsingen wat doorverwijzers en doelgroep betreft) met het oog op bijkomende alternatieve financieringsmogelijkheden door de Vlaamse en Federale overheden, stichtingen, serviceclubs, ...)		OK/NIET OK	OK	
<b>Alternatieve financieringsmogelijkheden - Federaal of Vlaams</b>	Een dossier indienen bij de Vlaamse en de Federale overheid met de vraag naar specifieke bijkomende financiering.		OK/NIET OK	OK	
<b>Organisatiestructuur met garanties op continuïteit</b>	Actualisatie evolutie van de toestand sinds 2012 voor wat de organisatiestructuur betreft.		OK/NIET OK	OK	
<b>Praktische uitwerking van de nieuwe structuur</b>	Nieuwe beheersovereenkomst en protocolakkoorden met betoelagende partners.		OK/NIET OK	OK	
<b>Bekendmaking structuur aan brede publiek</b>	Organiseren van een persconferentie met bekendmaking nieuwe structuur.		OK/NIET OK	OK	
<b>Ondersteuning samenwerkingsverband INDRA</b>	Participeren aan de overlegvergaderingen. Actieve inbreng op het terrein. Financiële ondersteuning van de case-manager.		OK/NIET OK	OK	
<b>Samenwerkingsverband Logo Dender vzw, Logo Gezond+ vzw en PISAD</b>	Structureel overleg tussen Logo Gezond+, Logo Dender en PISAD Communicatie van de taakverdeling tussen LOGO Gezond+ en LOGO Dender ter goedkeuring naar de Raad van Advies van PISAD en de Deputatie.		OK/NIET OK	OK	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
<b>Preventieve interventies naar schoolgaande jongeren, hun omgeving en vroegdetectie</b>					
<b>Voorzitten scholenoverleg</b>	Vorbereiden en voorzitten scholenoverleg in iedere regio.		Aantal	3	
<b>Evaluatie preventiematrix</b>	Jaarlijks de preventiematrix evalueren, aanpassen en aanvullen met pakketten die mee-evolueren met de leefwereld van de jongere.		OK/NIET OK	OK	
<b>Selectie ervaringsdeskundigen</b>	Jaarlijks ervaringsdeskundigen selecteren.		OK/NIET OK	OK	
<b>Aantal jongeren rechtstreeks preventief bereikt</b>	Aantal schoolgaande jongeren die rechtstreeks bereikt worden door jaarlijks niet-betalende infosessies/preventieactiviteiten te geven in het werkingsgebied van PISAD.		Aantal	15 000	
<b>Klantentevredenheid infosessies jongeren</b>	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies jongeren.		Score 1-4	3	
<b>Aantal intermediairen rechtstreeks bereikt via info-/opleidingsessies</b>	Aantal intermediairen die rechtstreeks bereikt worden door jaarlijks niet-betalende info-/opleidingsessies te geven in het werkingsgebied van PISAD omtrent signaalgedrag, productkennis, opvoedingsondersteuning, ...		Aantal	500	
<b>Klantentevredenheid infosessies intermediairen</b>	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek infosessies intermediairen.		Score 1-4	3	
<b>Preventieve interventies naar de bevolking in het algemeen</b>					
<b>Participatie lokaal drugoverleg</b>	Aantal keer dat een lokaal drugoverleg in iedere regio georganiseerd wordt of er door de drugbegeleider actief aan participeerd.		Aantal/regio	3	
<b>Preventiestanden op publieke evenementen</b>	Jaarlijks in iedere regio aanwezig zijn op een publiek evenement met een preventiestand.		Aantal/regio	1	
<b>Ondersteunen van organisatoren van fuiven en andere evenementen</b>	Voorzien van een naslagwerk voor de organisatoren en ondersteunend materiaal (affiches, alcoholbandjes, ...)		OK/NIET OK	OK	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
<b>(Preventief) begeleidende interventies en permanentie</b>					
<b>Signaleringsgesprekken</b>	Aantal signaleringsgesprekken die bij jongeren worden gevoerd zonder opstart dossier met doorverwijzing.		Aantal	175	
<b>Opstart actieve begeleiding</b>	Jaarlijkse aanmelding van jongeren voor de opstart van een actieve begeleiding.		Aantal	175	
<b>Begeleidingsgesprekken</b>	Jaarlijks aantal begeleidingsgesprekken met jongere en/of ouders.		Aantal	3500	
<b>Consultaties verslavingsarts</b>	Jaarlijkse aantal consultaties door verslavingsarts.		Aantal	150	
<b>Bijeenkomst oudergroep</b>	Jaarlijks aantal bijeenkomsten oudergroep.		Aantal	6	
<b>Telefonische weekendpermanentie</b>	Jaarlijks aantal weekendpermanenties.		Aantal	52	

### Effectmeting en opvolging van de resultaten binnen de begeleiding

<b>Positief afgesloten dossiers</b>	Positief afgesloten actieve begeleidingen huidig jaar t.o.v. opgestarte actieve begeleidingen (met aftrek van dossiers verlaten regio) vorig jaar.		%	70	
<b>Klantentevredenheid jongeren</b>	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		Score 1-4	3	

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
<b>Klantentevredenheid ouders</b>	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		Score 1-4	3	
<b>Klantentevredenheid scholen</b>	Resultaat klantentevredenheidsonderzoek 'Afsluiten actieve begeleiding'.		Score 1-4	3	
<b>Aantal niet-recidiverende afgeronde begeleidingen</b>	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

<b>Aantal ondersteuningsgesprekken door verslavingsarts met huisartsen</b>	Jaarlijks aantal ondersteuningsgesprekken gevoerd door de verslavingsarts met de artsen in het werkingsgebied.		Aantal	10	
<b>Aantal intersectorale overlegmomenten</b>	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

<b>Uitvoeren interne audit</b>	Uitvoering interne audit.		Aantal	1	
<b>Uitvoeren externe audit</b>	Uitvoering externe audit.		Aantal	1	
<b>Kwaliteit dossiers</b>	Resultaat dossiercontrole - 10 dossiers per begeleider.		%	80	
<b>Rapportering scores indicatoren</b>	Jaarlijks berekenen van de scores met verslaggeving in de Directiebeoordelingsvergadering en in de eerste teamvergadering van het nieuwe werkingsjaar.		OK/NIET OK	OK	



Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
<b>Het behoud van vertrouwen in de samenwerking</b>					
<b>Interbestuurlijk scholenoverleg</b>	Jaarlijkse organisatie van een interbestuurlijk scholenoverleg met uitwerking van de prioriteiten en bijstellingen voor het komende schooljaar.			OK/NIET OK	OK
<b>Evaluatie samenwerking op laatste scholenoverleg</b>	Jaarlijkse evaluatie van de samenwerking op het niveau van het laatste scholenoverleg van het werkingsjaar per regio.			OK/NIET OK	OK
<b>Bevraging burgemeesters</b>	Jaarlijkse formele bevraging van de burgemeesters (individueel en via de Raad van Advies).			OK/NIET OK	OK
<b>Organiseren studiegroep</b>	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
<b>Vormingsbehoeften personeel</b>					
<b>Groepsvorming op maat</b>	Jaarlijkse organisatie van een vorming op maat voor het ganse team.			OK/NIET OK	OK
<b>Vormingen i.f.v. individuele behoeften</b>	Jaarlijks voorzien van een aantal vormingen overeenkomstig de noden van de individuele drugbegeleider.		Uur		250
<b>Het sturen van personeel op afstand</b>					
<b>Verslaggeving teamvergadering</b>	Verslaggeving in de teamvergaderingen.		Aantal		10
<b>Verslaggeving intervisievergadering</b>	Verslaggeving in de intervisievergaderingen.		Aantal		10

Indicator	Omschrijving	Input document	Eenheid	Doelstelling	Resultaat
Dossiercontrole	Steekproefsgewijze controle van de dossiers per begeleider.		Aantal/ Begeleider	2	
Activiteitenrapportering	Controle van de activiteitenverslagen.		Aantal	4	
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 2013

Omwille van de beperkte budgettaire ruimte wordt in 2013 verder gewerkt met het Excel-systeem in combinatie met het VPN. Waar nodig, worden aanpassingen gemaakt.

**Timing januari - december 2013**

## 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](http://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, 2009, 2010, 2011 en 2012 verder onderhouden en ontwikkeld.

### Doelstellingen 2013

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

**Timing: januari - december 2013**

### **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 2013

Onderhoud van het VPN.

**Timing: januari - december 2013**



## 5 Begroting

### 5.1 Algemeen

#### 5.1.1 Inkomsten

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2012	Detail 2013	Krediet 2013	Toelichting
<b>PISAD kernactiviteiten</b>		<b>1 010 084,74</b>		<b>1 066 927,20</b>	
87103-00-70205	Diverse opbrengsten: toegangs- /inschrijvingsgelden	6 000,00		3 000,00	
87103-00-70250	Diverse opbrengsten: diversen	300,00		3 000,00	
87103-00-74035	Subsidie provincie	606 000,00		642 966,00	
87103-00-74040	Subsidies gemeenten OVL	325 427,11		344 254,99	
87103-00-74041	Subsidies gemeenten buiten OVL	20 857,63		22 206,21	
87103-00-74043	Toelage pijlersteden en pijlergemeenten algemene werkingskosten in natura*	50 000,00		50 000,00	
87103-00-75110	Interesten van financiële rekeningen	1 500,00		1 500,00	

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



## 5.1.2 Uitgaven

Artikelnr.	Omschrijving	Krediet 2012	Detail 2013	Krediet 2013	Toelichting
<b>PISAD kernactiviteiten</b>		<b>1 010 084,74</b>		<b>1 066 927,20</b>	
<i>Werkingskosten</i>					
87103-60402	Inkoop T-shirts 'Geen drugs in dit lijf'	500,00		2 000,00	
87103-61020	Huur lokalen	1 500,00		3 500,00	
87103-61100	Reis- en verblijfkosten personeel	12 000,00		13 000,00	
87103-61200	Erelonen, presentiegelden en andere vergoedingen	28 000,00		12 000,00	Met dit krediet wordt de betaling voorzien van 2 verslavingsartsen met een continuïteitscontract, case-management, medisch-psychiatrisch consult, vrijwilligerswerk, ...
87103-61300	Algemene werkingskosten	67 000,00		79 450,00	
	Algemene werkingskosten in natura*		50 000,00		
	Andere		29 450,00		
87103-61500	Onderhoudscontracten	800,00		800,00	
87103-61600	Verzekeringen	100,00		150,00	
87103-61730	Roerende voorheffing ten laste	750,00		750,00	
87103-62010	Bezoldigingen personeel	606 000,00		642 966,00	
87103-64090	Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten	293 334,74		312 211,20	
87103-65320	Bankkosten	100,00		100,00	

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

**5.2 Toelagen door steden en gemeenten**

<b>Toelage per stad/gemeente in 2013 (in euro)</b>	
<b>Toelage pijlersteden (26%)</b>	<b>175 502,54</b>
Geraadsbergen*	35 100,51
Ninove*	35 100,51
Oudenaarde*	35 100,51
Ronse*	35 100,51
Zottegem*	35 100,51
<b>Toelage aansluitende en pijlergemeenten (25%)</b>	<b>168 752,45</b>
Brakel*	16 915,21
Denderleeuw*	22 501,92
Gavere*	14 853,75
Haaltert*	21 077,50
Herzele	20 538,28
Horebeke	2 476,62
Kluisbergen	7 728,10
Kruishoutem	9 710,83
Lierde	7 750,77
Maarkedal	7 692,31
Sint-Lievens-Houtem	11 772,29
Wortegem-Petegem	7 483,54
Zingem	8 594,20
Zwalm	9 657,14
Liedekerke*	22 206,21

\* Pijlersteden en pijlergemeenten met vestiging van PISAD. Zorgen naast de financiële ondersteuning ook voor huisvesting, incl. energie- en uitbatingskosten (60%), de technische uitrusting (30%), en een deel algemene kosten (10%).



## **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 2013: 642 966,00 euro

Begroting 2014: 662 254,98 euro

Begroting 2015: 682 122,63 euro

#### 7.1.2 Toelage van de pijlersteden

Begroting 2013: 175 502,54 euro

Begroting 2014: 180 767,62 euro

Begroting 2015: 186 190,65 euro

#### 7.1.3 Toelage van de aansluitende gemeenten

Begroting 2013: 168 752,45 euro

Begroting 2014: 173 815,02 euro

Begroting 2015: 179 029,47 euro

#### 7.1.4 Toelage gemeenten buiten OVL

Begroting 2013: 22 206,21 euro

Begroting 2014: 22 872,40 euro

Begroting 2015: 23 558,57 euro

#### 7.1.5 Toelage pijlersteden en pijlergemeente algemene werkingskosten in natura

Begroting 2013: 50 000,00 euro

Begroting 2014: 51 500,00 euro

Begroting 2015: 53 045,00 euro

#### 7.1.6 Andere inkomsten

Begroting 2013: 7 500,00 euro

Begroting 2014: 7 725,00 euro

Begroting 2015: 7 956,74 euro

## **7.2 Uitgaven**

### **7.2.1 PISAD kernactiviteiten**

Begroting 2013: 1 066 927,20 euro

Waarvan: 312 211,20 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'

Begroting 2014: 1 098 935,02 euro

Waarvan: 321 577,54 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'

Begroting 2015: 1 131 903,07 euro

Waarvan: 331 224,87 euro 'Doorstorting bijdrage gemeenten in de personeelskosten naar de provincie'

### **7.2.2 Database Cliëntvolgsysteem**

Begroting 2013: 0 euro

Begroting 2014: 0 euro

Begroting 2015: 0 euro

### **7.2.3 Website**

Begroting 2013: 0 euro

Begroting 2014: 0 euro

Begroting 2015: 0 euro

### **7.2.4 Virtual Private Network**

Begroting 2013: 0 euro

Begroting 2014: 0 euro

Begroting 2015: 0 euro

**7.3 Samenvatting**

	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>1 066 927,20</b>	<b>1 098 935,02</b>	<b>1 131 903,07</b>
Toelage provincie (49%)	642 966,00	662 254,98	682 122,63
Toelage pijlersteden (26%)	175 502,54	180 767,62	186 190,65
Toelage aansluitende gemeenten (25%)	168 752,45	173 815,02	179 029,47
Toelage gemeenten buiten OVL	22 206,21	22 872,40	23 558,57
Toelage gemeenten algemene werkingskosten in natura	50 000,00	51 500,00	53 045,00
Andere ontvangsten	7 500,00	7 725,00	7 956,75
<b>Uitgaven</b>	<b>1 066 927,20</b>	<b>1 098 935,02</b>	<b>1 131 903,07</b>
PISAD kernactiviteiten	1 066 927,20	1 098 935,02	1 131 903,07