



Soziales

OK

## OK.JUS

### CAP – Controlling- und Analyseplattform

Gerade in Ämtern mit sozialen Aufgaben ist Controlling besonders wichtig: einerseits um Ressourcen besser steuern zu können, andererseits um Transparenz über Finanz- und Kostengesichtspunkte zu bewahren.

Die Controlling- und Analyseplattform (CAP) der AKDB bietet für das OK.JUS Controlling-Cockpit die ideale Basis. CAP als Data-Warehouse stellt die fachlichen Daten aus OK.JUS in mehrdimensionalen Datenwürfeln zur Verfügung. Über eine Vielzahl von flexiblen Filtermöglichkeiten, die sich je Bericht und Bereich unterscheiden können, lassen sich Daten beliebig kombinieren und Standardberichte somit schnell, einfach und bedarfsgerecht erstellen.

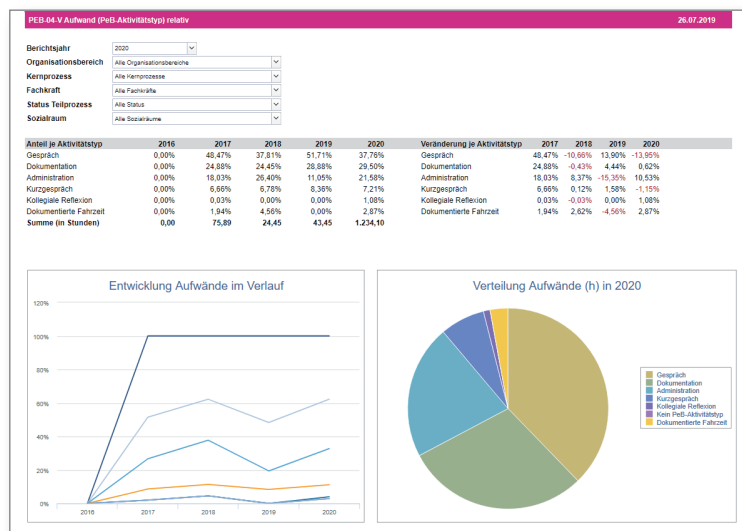
Mit OK.JUS CAP stehen fertige, umfangreiche Berichte-Sets und Auswertungen für alle Teilbereiche der Jugendhilfe zur Verfügung. Es kann auf vorgefertigte Stichtags-, Zeitraum- und Verlaufsberichte zurückgegriffen werden. Zugleich lassen sich individuelle, eigene Auswertungen – von einfach bis komplex – selber erstellen und ins OK.JUS Controlling-Cockpit integrieren.

Das webbasierte CAP bietet über den Browser einen schnellen Zugriff auf die OK.JUS-Daten und ermöglicht somit tagesaktuelle Auswertungen auf einer verlässlichen Datenbasis. Daten lassen sich über zahlreiche grafische Möglichkeiten anschaulich aufbereiten oder zur Weiterverarbeitung in Excel übergeben.

Produktblatt OK.JUS CAP

#### Ihre Vorteile auf einen Blick

- ▶ vollständiges Data-Warehouse
- ▶ Standardauswertungen mit flexiblen Filtermöglichkeiten
- ▶ umfangreiche Berichte-Sets
- ▶ Erstellung Individueller Auswertungen
- ▶ tagesaktuelle Informationen
- ▶ Weiterverarbeitung in einer Tabellenkalkulation



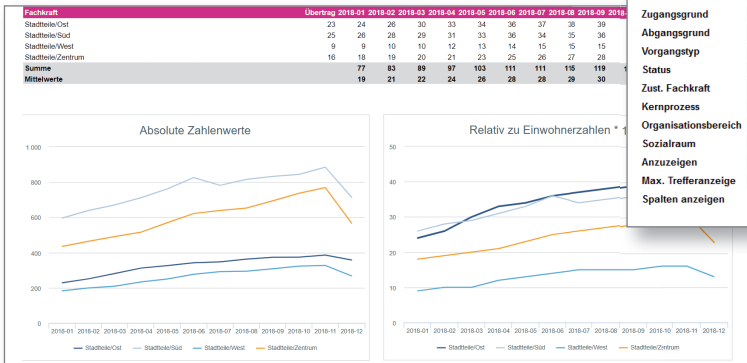
Beispiel eines Berichts mit grafischer Darstellung

AKDB



# Weitere Beispiele

## Sozialraumauswertung



**VORG-01-S Liste Vorgänge (Organisationsbereich / Vorgang)**

Betrachtung von: März 2020

Betrachtung bis: April 2020

Zugangsgrund: Alle Zugangsgründe

Abgangsgrund: Alle Abgangsgründe

Vorgangstyp: Alle Vorgangstypen

Status: Alle Vorgangs-Status

Zust. Fachkraft: Alle Fachkräfte

Kernprozess: Alle Kernprozesse

Organisationsbereich: Alle Organisationsbereiche (flach)

Sozialraum: Alle Sozialräume

Anzuzeigen: Fachkraft zuständig

Max. Trefferanzahl: 100

Spalten anzeigen:  Zugangsgrund  Übergedrehtes Element  Abgangsgrund  Familienverband

Filter für einen Bericht zu Vorgangszahlen: Auswertung der Vorgänge für einen Organisationsbereich und Sozialraum

Ein Ergebnis ist beispielsweise die sozialraumbezogene Auswertung, die die Fallzahlen je Sozialraum in Bezug auf die Filtereinstellungen anzeigt.

Es lassen sich sowohl absolute, als auch relative Zahlenwerte bezogen auf die Einwohnerzahlen darstellen. In diesem Beispiel werden daher Fallzahlen pro Stadtteil ermittelt. Zusätzlich sind die Daten grafisch aufbereitet.

## Personalbemessung

**PEBKENZ-01-S Berechnung Klientenzeit, Fahrzeiten, Rüstzeiten, Systemzeiten und Abgleich mit vorhandener Personalkapazität** 26.03.2019

Ende-Monat: 2019  
Ende-Monat: Dezember  
Organisationsbereich: ASD  
Kernprozess: Alle Kernprozesse  
Status Teilprozess: beendet  
Berechnung Fahrzeit: nach ermittelten Kilometern  
Berechnung Kapazität: nach Vollzeitäquivalent

**Konfigurationen:**  
 Wochenarbeitszeit Beamter: 40,00 ergibt Jahresarbeitszeit von 1.648,00 Stunden  
 Wochenarbeitszeit Angest.: 39,00 ergibt Jahresarbeitszeit von 1.606,80 Stunden  
 Umrechnungsfaktor Jahr: 41,20  
 Prozentualer Anteil Verteilzeit: 5,00%  
 Umrechnungsfaktor Fahrzeit: 1,40 Minuten je Kilometer  
 Hinweis: Rüst-, Systemzeiten und Fachkräftekapazitäten werden aus den für 2018 hinterlegten Werten ermittelt.

**Anteil Klientenzeiten in Stunden**

Kern-/Teilprozess	2018-01	2018-02	2018-03	2018-04	2018-05	2018-06	2018-07	2018-08	2018-09	2018-10	2018-11	2018-12	Summe
§§ 27 ff. SGB VIII	236,17	387,75											623,92
§ 16 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	14,72	28,93											43,65
§ Fallplanung	39,21	28,33											67,54
§ 50 SGB VIII i.V.m. § 1666 BGB / § 8a SGB VIII	16,17	20,25											36,42
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme	39,83	0,00											39,83
§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe - Teilleistungsstörungen	20,17	2,50											22,67
§ Übertragung Übernahme Kita Gebühren	7,08	7,08											14,16
§§ 1718 SGB VIII Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	1,87	0,00											1,87
Manuelle Korrekturen, falls notwendig (werden nicht gespeichert)	-6,00	-6,00											-12,00

**Globale Rüstzeiten**

Bezeichnung	Einheit	Wert
Arbeitsvorbereitung	AD	40,00
Beauftragung	B	5,00
Informationserhebung	IV	20,00
Mitarbeitererhebung	MV	5,00
Personalerhebungsprozess	PE	2,00
Rüstprozess	R	0,00

**Systemzeiten und Fachkräftekapazitäten je Organisationsbereich**

SSB	Bezeichnung	Einheit	Wert
01	Übersetzung	Ü	0,00
02	IT	IT	0,00
03	Teatag	T	50,00
04	Schulung	S	20,00
05	Buchhaltung	B	40,00
06	Feld	F	40,00
07	Bürgermeistereien	B	1,00
08	Aggregat	A	2,00
09	AG	AG	0,00
10	Wahltag	W	0,00
11	Arbeitsgruppe	AG	4,00
12	Team	T	80,00
13	Sitzraum	S	4,00
14	Auswahlverfahren	A	2,00
15	Arbeitsplan	AP	0,00
16	Arbeitsplan	AP	0,00
17	Arbeitsplan	AP	0,00
18	Arbeitsplan	AP	0,00
19	Arbeitsplan	AP	0,00
20	Arbeitsplan	AP	0,00
21	Arbeitsplan	AP	0,00
22	Arbeitsplan	AP	0,00
23	Arbeitsplan	AP	0,00
24	Arbeitsplan	AP	0,00
25	Arbeitsplan	AP	0,00
26	Arbeitsplan	AP	0,00
27	Arbeitsplan	AP	0,00
28	Arbeitsplan	AP	0,00
29	Arbeitsplan	AP	0,00
30	Arbeitsplan	AP	0,00
31	Arbeitsplan	AP	0,00
32	Arbeitsplan	AP	0,00
33	Arbeitsplan	AP	0,00
34	Arbeitsplan	AP	0,00
35	Arbeitsplan	AP	0,00
36	Arbeitsplan	AP	0,00
37	Arbeitsplan	AP	0,00
38	Arbeitsplan	AP	0,00
39	Arbeitsplan	AP	0,00
40	Arbeitsplan	AP	0,00
41	Arbeitsplan	AP	0,00
42	Arbeitsplan	AP	0,00
43	Arbeitsplan	AP	0,00
44	Arbeitsplan	AP	0,00
45	Arbeitsplan	AP	0,00
46	Arbeitsplan	AP	0,00
47	Arbeitsplan	AP	0,00
48	Arbeitsplan	AP	0,00
49	Arbeitsplan	AP	0,00
50	Arbeitsplan	AP	0,00

**Berechnungsblatt Aufwand zu Kapazität (Berechnungsart Vollzeitäquivalent)**

Aufwände	Stunden	Anteil an Gesamt	Zustand	Verfügbare Kapazität
Übernahme Summe "Klientenzeiten"	7.046,87	58,30%	100,00	1.606,80
Übernahme Summe "Fahrzeiten", sofern nicht in Klientenzeiten enthalten	922,17	7,37%	100,00	1.606,80
Übernahme Summe "Systemzeiten"	3372,25	26,94%	100,00	1.606,80
Verteilzeiten 5% aus obigen Summen	567,09	4,53%	100,00	1.606,80
Übernahme Summe "Rüstzeiten"	607,50	4,85%	100,00	1.606,80
<b>Summe Aufwände</b>	<b>12.615,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>1.606,80</b>
<b>Kapazitäten</b>				
Stellentabelle - Anzahl Fachkräfte	8,00	Fachkräfte (Köpfe)		7,80
Stellentabelle - Anzahl Vollzeitäquivalente	7,50	Vollzeitäquivalente		7,80
Tatsächlich verfügbare Jahresarbeitszeit (Stunden)	12.051,00	Stunden		7,80
<b>Differenz Soll zu Ist</b>				
Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände)	-464,85	Stunden		7,80
Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Beamte	-0,28	Stunden		7,80
Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Beamte, aufgerundet	-1,00	Stunden		7,80
Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Angestellte	-0,29	Stunden		7,80
Differenz Soll-Ist (Tatsächliche Jahresarbeitszeit - Summe Aufwände) nur Betrachtung Angestellte, aufgerundet	-1,00	Stunden		7,80
<b>Kapazitätsgegenüberstellung / Personalbedarfsplanung</b>				
Rüstzeiten, flexible	81,00	Stunden		7,80
Systemzeiten, flexible	442,50	Stunden		7,80
Summe flexibler Rüst- und Systemzeiten je Mitarbeiter	524,50	Stunden		7,80
Jahresarbeitszeit (Beamte) mit abgezogenen flexiblen Rüst- und Systemzeiten	1.123,50	Stunden		7,80
Jahresarbeitszeit (Angestellte) mit abgezogenen flexiblen Rüst- und Systemzeiten	1.082,30	Stunden		7,80
Personalbedarf (Beamte) mit zusätzlichen, flexiblen Rüst- u. Systemzeiten (Negativer Wert bedeutet Personalbedarf)	-0,41	Stellen		7,80
Personalbedarf (Angestellte) mit zusätzlichen, flexiblen Rüst- u. Systemzeiten (Negativer Wert bedeutet Personalbedarf)	-0,43	Stellen		7,80

Berechnung der Klientenzeit für den Allgemeinen Sozialdienst

Ermittlung von Rüst- und Systemzeiten und Errechnung der verfügbaren Jahresarbeitszeit

Ermitteln und Erkennen von Personalbedarf