

# Jahresbericht Handlungsfelder 2018

Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport

## Kurzeinschätzung zur Zielerreichung:

|  |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
|--|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|---------|------------------|-------------|--|---------|-------|------|------------------------------------|---------|---|---|
| <b>Bezeichnung der Maßnahme:</b>   |                                  | <b>Lfd. Nr. D66 der Liste</b> |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Digitalisierung in der Betreuungsbehörde: datenbankgestütztes Fallmanagement und Controlling   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Zielgruppe:</b>   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsbehörde, betreuende und betreute Personen   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?):</b>  |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| IT-Unterstützung für Fallmanagement und Controlling in der Betreuungsbehörde   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</td> <td style="width: 10%;">Einheit</td> <td style="width: 20%;">Planwert<br/>2018</td> <td style="width: 20%;">IST<br/>2018</td> </tr> <tr> <td>Verfügbarkeit der Fachsoftware</td> <td>Prozent</td> <td>30 %</td> <td>15 %</td> </tr> </table>  |                                  |                               |                   | Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert<br>2018 | IST<br>2018 | Verfügbarkeit der Fachsoftware         | Prozent | 30 %  | 15 % |                                    |         |   |   |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :  | Einheit                          | Planwert<br>2018              | IST<br>2018       |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Verfügbarkeit der Fachsoftware   | Prozent                          | 30 %                          | 15 %              |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Programm / Produkt (Was wird angeboten?):</b>   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| s.o.   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</td> <td style="width: 10%;">Einheit</td> <td style="width: 20%;">Planwert<br/>2018</td> <td style="width: 20%;">IST<br/>2018</td> </tr> <tr> <td>s.o.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>   |                                  |                               |                   | Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert<br>2018 | IST<br>2018 | s.o.                                   |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :  | Einheit                          | Planwert<br>2018              | IST<br>2018       |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| s.o.   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?):</b>   |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Anforderungsdefinition, Auftragsvergabe, Programmierung, Test, Abnahme und Inbetriebnahme des Systems  |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :</td> <td style="width: 10%;">Einheit</td> <td style="width: 20%;">Planwert<br/>2018</td> <td style="width: 20%;">IST<br/>2018</td> </tr> <tr> <td>Vorliegen einer Anforderungsdefinition</td> <td>Prozent</td> <td>100 %</td> <td>90 %</td> </tr> <tr> <td>Durchführung eines Anwendungstests</td> <td>Prozent</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table> |                                  |                               |                   | Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : | Einheit | Planwert<br>2018 | IST<br>2018 | Vorliegen einer Anforderungsdefinition | Prozent | 100 % | 90 % | Durchführung eines Anwendungstests | Prozent | 0 | 0 |
| Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung :  | Einheit                          | Planwert<br>2018              | IST<br>2018       |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Vorliegen einer Anforderungsdefinition   | Prozent                          | 100 %                         | 90 %              |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Durchführung eines Anwendungstests   | Prozent                          | 0                             | 0                 |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?)</b>  |                                  |                               |                   |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| <b>Aggregat</b>  | <b>Mittelbereitstellung 2018</b> | <b>Jahresergebnis 2018</b>    | <b>Abweichung</b> |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Personalausgaben   | 0,0 T€                           | 0,0 T€                        | 0,0 T€            |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Personal-Stellen   | VZÄ                              | VZÄ                           | VZÄ               |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Konsumtiv  | T€                               | T€                            | T€                |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Investiv   | 42,0 T€                          | 0,0 T€                        | 42,0 T€           |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |
| Bremerhaven  | T€                               | T€                            | T€                |   |         |                  |             |  |         |       |      |                                    |         |   |   |

**Sachstand zum Projektfortschritt:**

Die Projektgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Ist-Prozesse sind beschrieben, die Soll-Prozesse werden z.Zt. erarbeitet.

Die Datenbankanforderungen werden parallel erarbeitet, eine Markterkundung hat stattgefunden. Die Projektarbeit erfolgt in Eigenleistung des Ressorts.

Haushaltsstelle: 3950.812 35-3