



# Ki-Tax-Handbuch

Rolle Schulamt

# Änderungen

Version	Datum	Autor(en)	Bemerkung
0.1	22.06.2017	Xaver Weibel	Erster Entwurf
0.2	23.06.2017	Xaver Weibel	Korrekturen einarbeiten
0.3	26.06.2017	Fabrice König	Review und Korrekturen
1.0	03.07.2017	Xaver Weibel	Integration der Dokumentation in Ki-Tax V 2.0
1.1	02.08.2017	Xaver Weibel	Feedback Jugendamt einarbeiten

Herausgeberin: Stadt Bern | Direktion für Bildung, Soziales und Sport | Jugendamt / Ki-Tax Effingerstrasse 21 | 3008 Bern | Telefon 031 321 51 15 kinderbetreuung@bern.ch | www.bern.ch/ki-tax | www.bern.ch/kinderbetreuung Bern, 5. Oktober 2017

# Inhalt

1	Ausgangslage / Einleitung		
2	Das Dashboard Suchen und Filtern		
3			
	3.1	Filtern und Sortieren in Tabellen	7
	3.1.1	Sortieren	7
	3.1.2	Filtern der Tabellen	8
	3.1.3	Wie lange bleibt der Filter bestehen?	9
	3.2	Die globale Suche	9
4	Reine	Schulamt-Gesuche freigeben	11
5	Alle F	älle	12
6	Das G	Sesuch aus der Sicht des Schulamts	13
	6.1	Der Wizard eines Antrags	13
	6.2	Die einzelnen Wizard-Schritte	14
	6.2.1	Startscreen	14
	6.2.2	Familiensituation	14
	6.2.3	Gesuchsteller/in	15
	6.2.4	Umzug	15
	6.2.5	Kinder	16
	6.2.6	Betreuung	16
	6.2.7	Finanzielle Situation	18
	6.2.8	Einkommensverschlechterung	18
	6.2.9	Dokumente	19
	6.2.10	Verfügen	20
	6.3	Die verschiedenen Status eines Antrags	21
	6.4	Die verschiedenen Icons der Wizard-Schritte	22
	6.4.1	Bei der Erfassung eines Gesuchs	22
	6.4.2	Bei der Erfassung einer Mutation	23
	6.5	Zwischen Gesuchen und Mutationen innerhalb eines Falls wechseln	24
	6.6	Den Verlauf eines Falls einer Periode anzeigen	24
	6.7	Wie setzt sich die ID eines Falls bzw. einer Verfügung zusammen?	25
	6.8	Unterscheidung Papier- / Online-Fall	25
	6.9	Mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder	26

	6.10	Korrekturen des Jugendamts	26
7	Stati	stiken	27
	7.1	Gesuche nach Stichtag	27
	7.2	Gesuche nach Zeitraum	28
8	Ausl	oggen	29

# 1 Ausgangslage / Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Rolle Schulamt. Dies sind insbesondere die folgenden Funktionen:

- Suchen und Filtern (Kapitel 3)
- Reine Schulamt-Gesuche freigeben (Kapitel 4)
- Gesuche und Mutationen einsehen (Kapitel 5 und 6)
- Statistiken generieren (Kapitel 7)

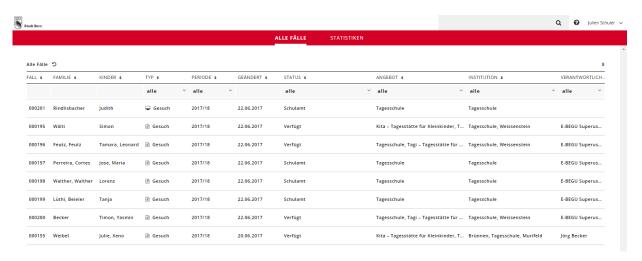
#### Anmerkungen

Mit der Ausnahme der Freigabe von reinen Schulamt-Gesuchen (Angebot Tagesschule), hat das Schulamt lediglich Leserecht auf die Anwendung und kann **keine** Daten bearbeiten.

Das Schulamt hat nur Zugriff auf Anträge (Gesuche und Mutationen) welche mindestens ein Schulamt-Angebot (Tageschule) enthalten. Auf andere Fälle hat das Jugendamt Zugriff (Angebote nur des Jugendamt) und werden deshalb dem Schulamt nicht angezeigt

# 2 Das Dashboard

Nach der Anmeldung wird die Tabelle ALLE FÄLLE angezeigt. Diese listet sämtliche Anträge (Gesuche und Mutationen) auf, welche das Angebot Tagesschule enthalten. Diese Tabelle kann nach Spalten sortiert werden und es können einfache Filter gesetzt werden, um z.B. nach einer spezifischen Institution zu filtern (Kapitel 3.1).



Über die Navigation kann zudem in den Bereich STATISTIKEN (Kapitel 7) gewechselt werden. In diesem Bereich können Auswertungen generiert werden.

# 3 Suchen und Filtern

#### 3.1 Filtern und Sortieren in Tabellen

Die Tabelle ALLE FÄLLE kann wie folgt sortiert und gefiltert werden:

#### 3.1.1 Sortieren

Die Tabelleninhalte können nach Spalte sortiert werden. Das Icon rechts neben dem Spaltennamen zeigt an, ob und welche Sortierung eingeschaltet ist. Nachfolgend werden die drei Modi anhand der Spalte FAMILIE beschrieben:

Keine Sortierung	Aufsteigende Sortierung	Absteigende Sortierung
FAMILIE \$	FAMILIE *	FAMILIE 🕶
Wälti	Wälti	Becker
Meier, Meier	Wälti	Feutz, Feutz
Becker	Walther, Walther	Lüthi, Beieler
Lüthi, Beieler	Perreira, Cortes	Meier, Meier
Walther, Walther	Meier, Meier	Perreira, Cortes
Perreira, Cortes	Lüthi, Beieler	Walther, Walther
Feutz, Feutz	Feutz, Feutz	Wälti
Wälti	Becker	Wälti

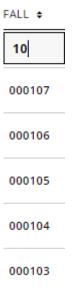
Mittels eines Klicks auf das Sortier-Icon kann zwischen den einzelnen Modi hin- und hergewechselt werden.

#### 3.1.2 Filtern der Tabellen

Gewisse Felder können über eine Auswahl gefiltert werden. So kann beispielsweise bei der Spalte ANGEBOT nach dem Angebot gefiltert werden:



Andere Spalten können über Freitext gefiltert werden. So werden beispielsweise durch die Eingabe von 10 nur noch jene Fälle angezeigt, die 10 enthalten:



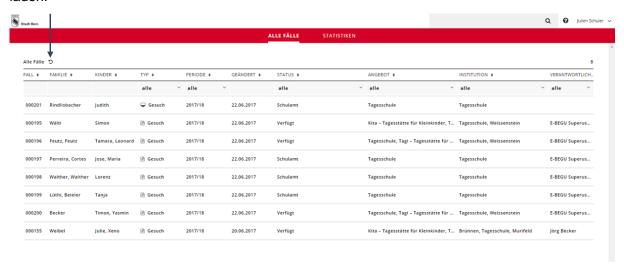
Ki-Tax-Handbuch 2017

8

#### 3.1.3 Wie lange bleibt der Filter bestehen?

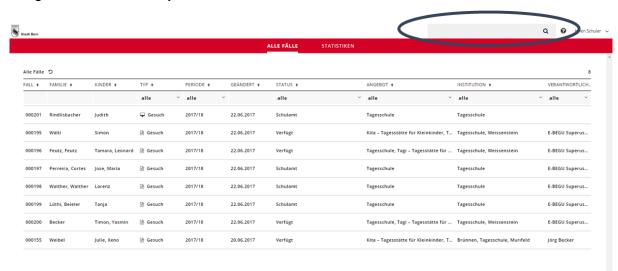
Die Sortierung und Filterung unter ALLE FÄLLE bleibt während einer Session bestehen. D.h. ein gesetzter Filter auf der Tabelle bleibt gesetzt, auch nachdem die Tabelle kurzfristig verlassen wird.

Über den Reload-Knopf werden die Filter und die Sortierung zurückgesetzt und die Daten neu geladen:



#### 3.2 Die globale Suche

Die globale Suche ist auf jedem Screen ersichtlich:



Über die Suche können die Fälle nach folgenden Punkten durchsucht werden:

- Fallnummer
- BG-Nummer
- Vorname Gesuchsteller/in
- Name Gesuchsteller/in
- Vorname Kind
- Nachname Kind
- Geburtsdatum

**Anmerkung**: Es wird nur in Fällen gesucht, die ein Schulamt-Angebot enthalten. Andere Fälle dürfen nicht angezeigt werden.

Die Suche zeigt "live" eine Vorschau an.



Mit einem Klick auf einen Fall (z.B. 112) wird der neuste Antrag dieses Falls geöffnet. Anschliessend kann innerhalb dieses Falls mutiert werden (siehe Kapitel 6.5).

Mit einem Klick auf Alle Resultate werden sämtliche Fälle tabellarisch dargestellt, die den Suchbegriff beinhalten:



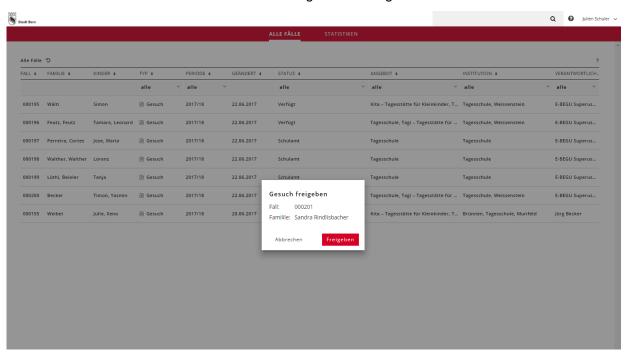
Diese Tabelle ist ebenfalls filterbar (siehe Kapitel 3.1).

# 4 Reine Schulamt-Gesuche freigeben

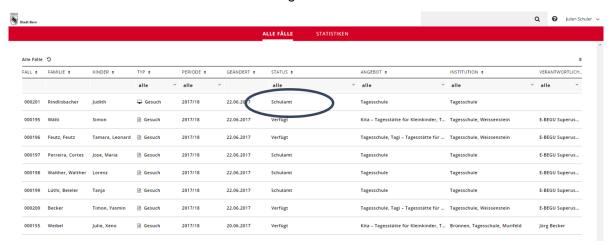
Ein Onlinegesuch wird vorgängig durch die Gesuchstellenden ausgefüllt und kann durch diese erst freigegeben werden, nachdem sämtliche Wizard-Schritte ausgefüllt und alle Betreuungsplätze bestätigt sind. Die Freigabe endet mit dem Ausdruck und dem Versand der Freigabequittung ans Jugendamt oder ans Schulamt, falls das Gesuch nur reine Schulamt-Angebote (Tagesschule) enthält.

Die beim Schulamt eingetroffenen Freigabequittungen können mit dem Barcodescanner bei geöffneter Anwendung eingescannt werden.

Durch das Scannen des Barcodes öffnet sich folgender Dialog:

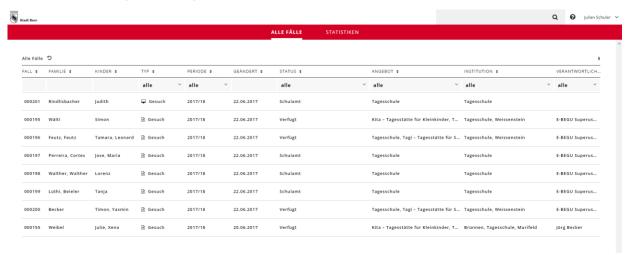


Über Freigeben kann das Gesuch freigegeben werden. Anschliessend ist das Gesuch im Status Schulamt und kann durch das Schulamt eingesehen werden:



# 5 Alle Fälle

Unter ALLE FÄLLE werden alle Gesuche und Mutationen auf die das Schulamt Einsicht hat aufgelistet. Keine Einsicht hat das Schulamt auf noch nicht freigegebene Onlinegesuche sowie Anträge ohne Schulamt-Angebote (Tagesschule):



Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, kann diese Tabelle gefiltert respektive sortiert werden. Die Zahl oben rechts (im Beispiel 8) zeigt die Anzahl Anträge an.

Durch Klicken auf einen Eintrag kann der entsprechende Antrag geöffnet werden.

Durch Klicken und zusätzliches Drücken der CTRL-Taste kann der Antrag in einem neuen Tab geöffnet werden.

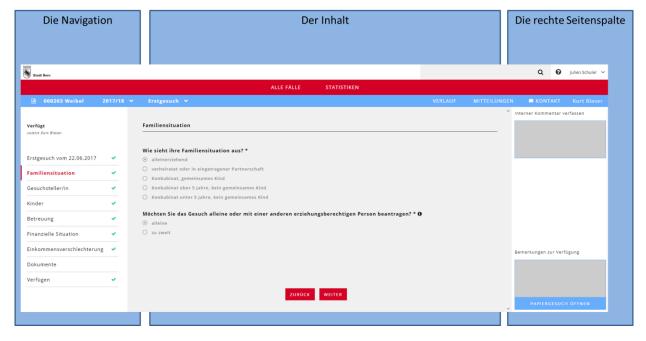
#### 6 Das Gesuch aus der Sicht des Schulamts

#### 6.1 Der Wizard eines Antrags

Der Wizard führt die Benutzerin bzw. den Benutzer Schritt für Schritt durch die einzelnen Dialoge, die sogenannten Wizard-Schritte.

Der Wizard besteht aus drei Elementen:

- 1. Der **Navigation**: Die Navigation zeigt die verfügbaren Schritte an. Es kann Schritt für Schritt durch das Gesuch navigiert werden (mit WEITER und ZURÜCK) oder direkt auf einzelne Schritte gesprungen werden.
- 2. Dem Inhalt: In dieser Spalte wird der Inhalt des aktiven Schrittes angezeigt.
- 3. **Der rechten Seitenspalte**: Die rechte Seitenspalte beinhaltet die nachfolgenden unterstützenden Elemente für die Bearbeitung eines Antrags:
  - Interner Kommentar verfassen: Ein auf den aktuellen Wizard-Schritt bezogenes Kommentarfeld. Für jeden Wizard-Schritt gibt es EIN Kommentarfeld. Dieses ist für das Schulamt nur lesend verfügbar.
  - Bemerkung der Steuerverwaltung: Ein Kommentarfeld für die Steuerverwaltung. Dieses wird nur angezeigt, falls der Antrag durch die Steuerverwaltung geprüft wurde.
  - Bemerkungen zur Verfügung: Ein auf den Antrag bezogenes Bemerkungen-Feld für die Verfügungen. Dieses ist für das Schulamt nur lesend verfügbar.
  - Papiergesuch öffnen: Sofern ein Papierantrag hochgeladen wurde, kann dieser hier geöffnet werden.

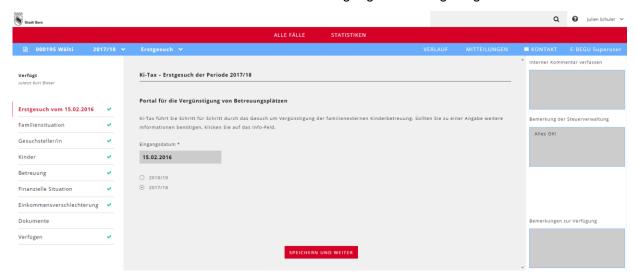


#### 6.2 Die einzelnen Wizard-Schritte

Nachfolgend werden die einzelnen Wizard-Schritte beschrieben. Ein neues Gesuchjahr (Schulperiode) wird durch das Jugendamt (ca. März) jeweils eröffnet.

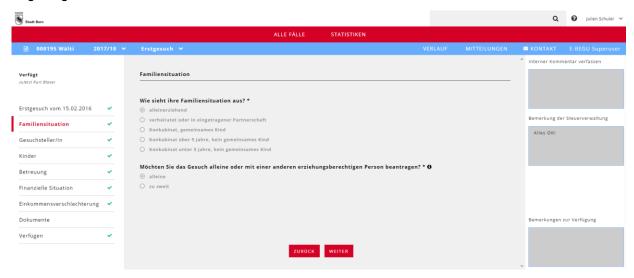
#### 6.2.1 Startscreen

Auf dem Startscreen werden die Periode und das Eingangsdatum angezeigt.



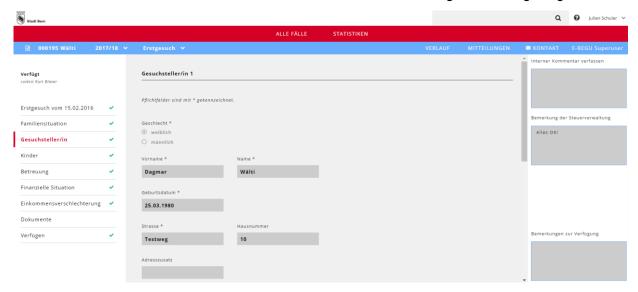
#### 6.2.2 Familiensituation

Auf diesem Wizard-Schritt wird die Familiensituation der Gesuchstellerin bzw. des Gesuchstellers angezeigt:



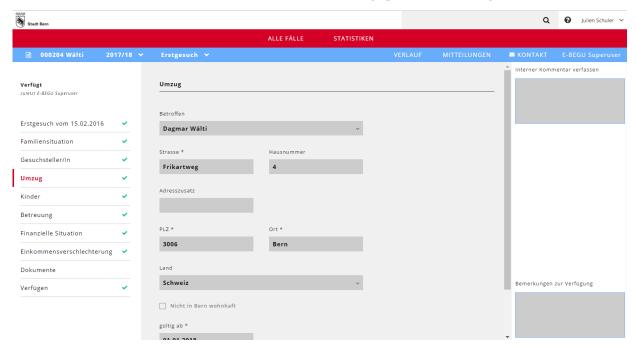
#### 6.2.3 Gesuchsteller/in

Auf diesem Wizard-Schritt werden die Stammdaten der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers bzw. der beiden Gesuchstellenden, falls das Gesuch zu zweit beantragt wurde, angezeigt.



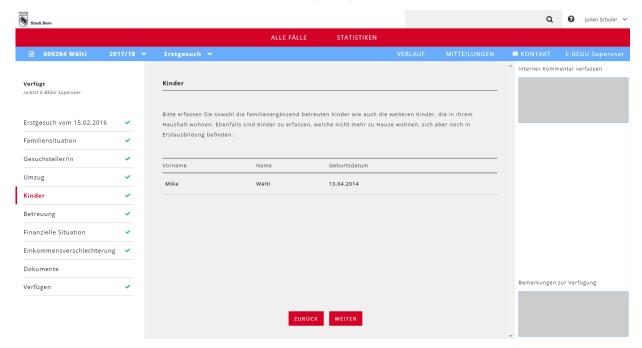
#### 6.2.4 Umzug

Über Ki-Tax kann ein Umzug erfasst werden. Bei einem Gesuch ist dieser Screen nur sichtbar, falls auf dem Gesuchsteller/In-Screen das Häkchen geplanter Umzug aktiviert ist.



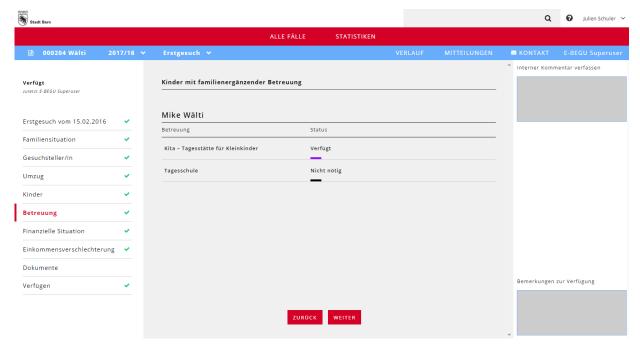
#### 6.2.5 Kinder

Auf diesem Wizard-Schritt werden die Kinder angezeigt.



#### 6.2.6 Betreuung

Auf diesem Wizard-Schritt werden Betreuungen angezeigt:



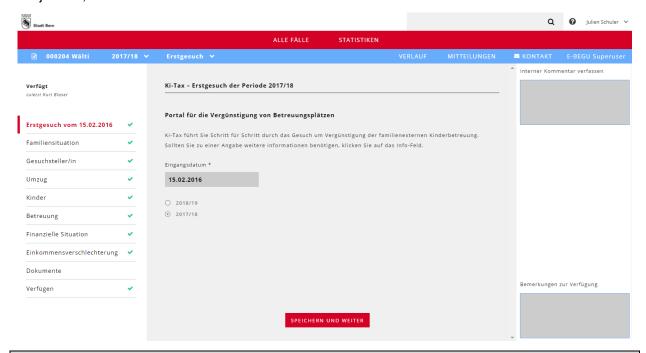
Auch Betreuungen haben einen vom Gesuch unabhängigen Status (Kapitel 6.3 zeigt die verschiedenen Status eines Gesuchs). Nachfolgend eine Übersicht über die verschiedenen Status der Betreuungen:

Status	Beschrieb	Nur bei Bearbei- tung eines Ge- suchs
Warten	Die Betreuung muss durch die Institution / Trägerschaft bestätigt werden.	Х
Bestätigt	Die Betreuung wurde durch die Institution / Trägerschaft bestätigt.	X
Abgewiesen	Die Betreuung wurde durch die Institution / Trägerschaft abgewiesen.	Х
Storniert	Eine bereits verfügte Betreuung wurde in einer Mutation durch die Institution / Trägerschaft storniert. Dies führt zu einer neuen Verfügung ohne Anspruch auf einen vergünstigten Betreuungsplatz.	X
Nicht nötig	Tagesschulbetreuungen benötigen keine Platzbestätigung und werden auch nicht verfügt. Diese haben immer den Status Nicht nötig.	
Verfügt	De Betreuung wurde verfügt.	
Nicht einge- treten	Die Betreuung wurde mittels "Nicht Eintreten" verfügt.	
Geschlossen ohne Verfü- gung	Tritt bei einer Mutation auf, bei welcher nicht neu verfügt wurde, z.B. bei identischer Berechnung oder falls eine Mutation abgelehnt wurde.	

#### 6.2.7 Finanzielle Situation

Auf diesem Wizard-Schritt wird die finanzielle Situation angezeigt.

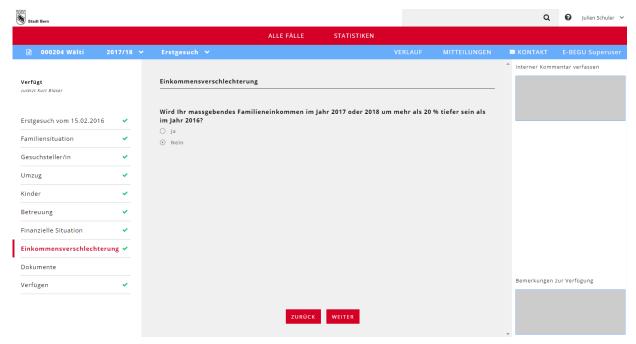
Die finanzielle Situation deklariert jeweils die Einkommens- und Vermögensverhältnisse aus dem Vorjahr an, d.h. aus dem Jahr 2016 bei der Periode 2017 / 2018.



**Anmerkung**: Auch bei einer Mutation von einem auf zwei Gesuchstellende bzw. umgekehrt wird die finanzielle Situation beider Gesuchstellenden deklariert und angezeigt.

#### 6.2.8 Einkommensverschlechterung

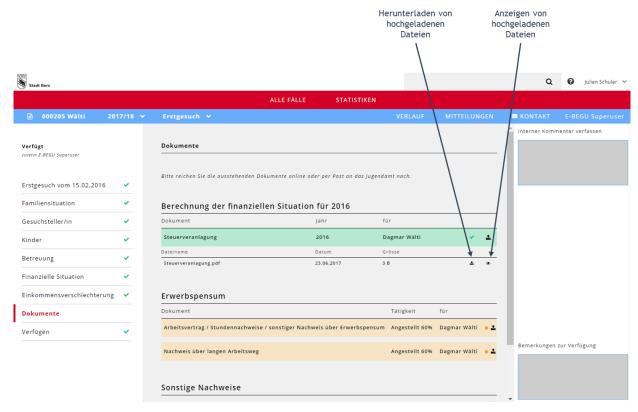
Auf diesem Wizard-Schritt werden Einkommensverschlechterungen innerhalb der Gesuchsperiode angezeigt:



**Anmerkung**: Auch bei einer Mutation von einem auf zwei Gesuchstellende bzw. umgekehrt werden die Einkommensverschlechterungen beider Gesuchstellenden deklariert und angezeigt.

#### 6.2.9 Dokumente

Auf diesem Wizard-Schritt werden die für den Antrag benötigten Dokumente aufgelistet. Hochgeladene Dokumente können hier zudem heruntergeladen und angezeigt werden.

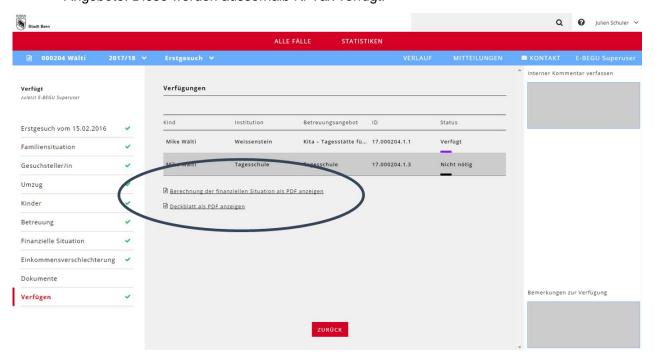


Bei grünen Einträgen wurde das benötigte Dokument hochgeladen. Bei orangen Einträgen fehlt das entsprechende Dokument.

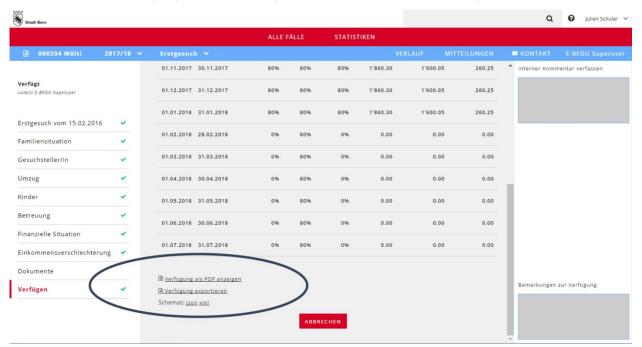
#### 6.2.10 Verfügen

Auf diesem Schritt werden folgende Resultate von Anträgen angezeigt:

- Deckblatt
- Berechnung der finanziellen Situation
- Mahnungen, falls der Antrag nicht vollständig war.
- Verfügungen zu den einzelnen Betreuungsangeboten. Dies gilt nicht für Schulamt-Angebote. Diese werden ausserhalb Ki-Tax verfügt.



In den einzelnen Verfügungen können die generierten Dokumente heruntergeladen werden:



### 6.3 Die verschiedenen Status eines Antrags

Ein Antrag durchläuft in Ki-Tax diverse Status. Nachfolgend eine Übersicht über die verschiedenen Status:

Status	Status Beschrieb	
Freigegeben	igegeben Der Antrag wurde freigegeben, die Bearbeitung auf Seite Jugendamt hat noch nicht begonnen.	
In Bearbeitung Jugendamt		
1. Mahnung	Die bzw. der Gesuchstellende wurde ein erstes Mal ge- mahnt.	
1. Mahnung, Dokumente hochge- laden	Nach der ersten Mahnung hat die bzw. der Gesuchstellende ein Dokument elektronisch hochgeladen.	
1. Mahnung, Frist abgelaufen		
2. Mahnung  Die bzw. der Gesuchstellende wurde ein zweites Mal gemahnt.		
2. Mahnung, Dokumente hochgeladen	Dokumente lende ein Dokument elektronisch hochgeladen.	
2. Mahnung, Frist abgelaufen		
Warten auf Der Antrag ist vollständig und wurde geprüft. Es sind aber noch Platzbestätigungen offen.		
Platzbestätigung abgewiesenDer Antrag ist vollständig und wurde geprüft. Mindestens ein Platz wurde aber abgewiesen.		
Geprüft Das Jugendamt hat den Antrag eingegeben und geprüft.		
Verfügen Das Jugendamt hat mit dem Verfügen begonnen. Ab diesem Zustand ist der Antrag gesperrt.		
Verfügt Sämtliche Angebote wurden verfügt. Der Antrag kann nun mutiert werden.		
Beschwerde hängig	3 3	
Prüfung Steuerverwaltung		
In Bearbeitung Steuerverwaltung		

Geprüft durch Steu- erverwaltung	Die Prüfung durch die Steuerverwaltung wurde ans Jugendamt freigegeben.
Schulamt	Ein durchs Schulamt freigegebener Antrag (Kapitel 4). Dieser wird in Ki-Tax nicht weiter bearbeitet.
Dokumente hochgeladen	Die Gesuchstellerin bzw. der Gesuchsteller kann Dokumente auch im Status Schulamt hochladen. Nach dem Hochladen von Dokumenten ändert sich der Status auf Dokumente hochgeladen.

#### 6.4 Die verschiedenen Icons der Wizard-Schritte

### 6.4.1 Bei der Erfassung eines Gesuchs

Während der Erfassung eines Gesuchs durchlaufen die Wizards die folgenden Status:

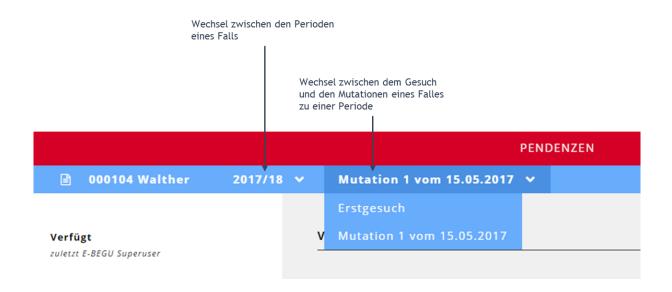
Icon	Beschrieb	
Kein Icon / Text aus- gegraut	Der Wizard-Schritt ist noch nicht verfügbar.  Beim nachfolgenden Bild ist der Wizard-Schritt Gesuchsteller/in noch nicht verfügbar.  Erstgesuch vom 16.05.2017  Familiensituation  Gesuchsteller/in	
<b>~</b>	Der Wizard-Schritt wurde erfolgreich erfasst.	
•	Der Wizard-Schritt wird bearbeitet	
×	Der Wizard-Schritt wurde durch eine Aktion ungültig. Beispiel: Bei der Familiensituation wählt die bzw. der Gesuchstellende alleinerziehend. Nach der Erfassung der Stammdaten geht sie bzw. er zurück auf die Familiensituation und ändert den Wert auf verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft. In diesem Fall wechselt der Schritt Gesuchsteller/in auf ungültig, da die Stammdaten der zweiten Person auch erfasst werden müssen.	
*	Dieses Icon kann bei den Wizard-Schritten Betreuung und Verfügen erscheinen. Beim Wizard-Schritt Betreuung bedeutet dies, dass mindestens eine Platzbestätigung offen ist. Beim Wizard-Schritt Verfügen heisst dies, dass die Schritte bis Verfügen ausgefüllt sind. Sobald verfügt wurde, wechselt auch dieser Schritt auf das Gutzeichen.	

# 6.4.2 Bei der Erfassung einer Mutation

lcon	Beschrieb
•	Der Wizard-Schritt wurde erfolgreich mutiert.
×	Der Wizard-Schritt wurde durch eine Aktion ungültig. Beispiel: Bei einer Mutation der Familiensituation von alleinerziehend nach verheiratet oder in eingetragener Partnerschaft wechselt der Schritt Gesuchsteller/in auf ungültig, da die Stammdaten der zweiten Person auch erfasst werden müssen.
X	Dieses Icon kann bei den Wizard-Schritten Betreuung und Verfügen erscheinen. Beim Wizard-Schritt Betreuung bedeutet dies, dass mindestens eine Platzbestätigung offen ist. Beim Wizard-Schritt Verfügen heisst dies, dass die Schritte bis Verfügen ausgefüllt sind. Sobald verfügt wurde, wechselt auch dieser Schritt auf das Gutzeichen.

#### 6.5 Zwischen Gesuchen und Mutationen innerhalb eines Falls wechseln

Innerhalb eines geöffneten Gesuchs respektive einer Mutation kann über die blaue Navigationsbar zwischen sämtlichen Perioden und Versionen eines Falls gewechselt werden:



#### 6.6 Den Verlauf eines Falls einer Periode anzeigen

Auf jeden Antrag werden sämtliche Statusänderungen eines Gesuchs zu einer Gesuchsperiode protokolliert.

Bei einem geöffneten Antrag kann der Verlauf über die blaue Navigationsbar mittels VERLAUF angezeigt werden:



#### 6.7 Wie setzt sich die ID eines Falls bzw. einer Verfügung zusammen?

Jeder Fall und jede Verfügung hat eine eindeutige ID. Ändert sich durch eine Mutation eine bestehende Verfügung, gibt es eine neue Version mit derselben ID. Die alte Version wird dadurch ersetzt.

#### Aufbau der IDs:

<PERIODE START JAHR>.<FALL NUMMER>.<KIND NUMMER>.<ANGEBOT PRO KIND NUMMER>

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen kurz beschrieben:

- PERIODE\_START: Zweistellige Jahreszahl des Jahres, in dem die Periode startet. Beispiel für die Periode 2016/2017 → 16.
- FALL\_NUMMER: Sechsstellige Nummer. Startet bei 101 (000101) und wird anschliessend hochgezählt.
- KIND NUMMER: Ein Zähler, der die Kinder pro Familie hochzählt.
- ANGEBOT PRO KIND NUMMER: Ein Zähler, der die Angebote pro Kind hochzählt.

#### Beispiel:

16.000224.2.1

#### Bedeutung:

- Periode 2016 / 2017
- Familie 224
- Kind 2
- Angebot 1 von Kind 2

#### 6.8 Unterscheidung Papier- / Online-Fall

Fälle die ursprünglich durch Gesuchstellende erfasst wurden, werden als Online-Fälle mit folgendem Icon dargestellt:



Dies gilt auch für Gesuche, die ursprünglich durch Gesuchstellende erfasst und nachträglich über Papier mutiert wurden. Nur bei Online-Fällen können Mitteilungen über Ki-Tax an die Gesuchstellenden gesendet werden.

Fälle, die ursprünglich als Papiergesuch eingereicht wurden, werden als Papier-Fälle mit folgendem Icon dargestellt:



Den Gesuchstellenden von Papier-Fällen können keine Mitteilungen über Ki-Tax versendet werden. Sie werden über Ki-Tax bei gewissen Aktionen auch nicht automatisch per Mail benachrichtigt, z.B. bei der Eröffnung einer neuen Periode.

#### 6.9 Mit \* gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder

In der gesamten Anwendung werden Pflichtfelder mit einem \* gekennzeichnet. Im nachfolgenden Beispiel sind die Felder Betreuungspensum 1 und von Pflichtfelder:



#### 6.10 Korrekturen des Jugendamts

Korrigiert das Jugendamt bei einem Online-Gesuch einen durch den Gesuchsteller eingegebenen Wert, wird der ursprüngliche Wert unterhalb angezeigt.



# 7 Statistiken

Unter STATISTIKEN können die beiden Statistiken GESUCHE NACH STICHTAG und GESUCHE NACH ZEITRAUM generiert werden:



#### 7.1 Gesuche nach Stichtag

Die Statistik Gesuche nach Stichtag, zeigt die Anzahl von nicht freigegebenen Gesuchen, die offenen Mahnungen und Beschwerden zu einem bestimmten Stichtag an.

Zur Generierung muss ein Stichtag und allenfalls eine Periode ausgewählt werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

#### 7.2 Gesuche nach Zeitraum

Die Statistik Gesuche nach Zeitraum zeigt diverse Statistiken zu Anzahl Gesuchen und Mutationen je Institution und Betreuungsangebot über einen Zeitraum an.

Zur Generierung muss ein von- und bis-Datum eingegeben und allenfalls eine Periode ausgewählt werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

# 8 Ausloggen

Man kann sich über die Navigation von Ki-Tax abmelden:

