



Ki-Tax-Handbuch

Rollen Revisor/in & Jurist/in

Änderungen

Version	Datum	Autor(en)	Bemerkung
0.1	20.06.2017	Xaver Weibel	Erster Entwurf
0.2	28.06.2017	Fabrice König	Review und Korrekturen

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, 28. Juni 2017

Inhalt

1	Ausg	angslage / Einleitung	5
2	Das E	Dashboard	6
3	Suchen und Filtern		
	3.1	Filtern und Sortieren in Tabellen	7
	3.1.1	Sortieren der Tabellen	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	Alle F	älle	11
5	Das G	Gesuch	12
	5.1	Der Wizard eines Antrags	12
	5.2	Die einzelnen Wizard-Schritte	13
	5.2.1	Startscreen	13
	5.2.2	Familiensituation	13
	5.2.3	Gesuchsteller/in	14
	5.2.4	Umzug	14
	5.2.5	Kinder	15
	5.2.6	Betreuung	15
	5.2.7	Abwesenheit	17
	5.2.8	Erwerbspensum	17
	5.2.9	Finanzielle Situation	18
	5.2.10	Einkommensverschlechterung	19
	5.2.11	Dokumente	20
	5.2.12	Verfügen	21
	5.3	Die verschiedenen Status eines Antrags	22
	5.4	Die verschiedenen Icons der Wizard-Schritte	23
	5.4.1	Bei der Erfassung eines Gesuchs	23
	5.4.2	Bei der Erfassung einer Mutation	24
	5.5	Zwischen Gesuchen und Mutationen innerhalb eines Falls wechseln	25
	5.6	Alle Verfügungen eines Falls anzeigen	26
	5.7	Den Verlauf eines Falls einer Periode anzeigen	26
	5.8	Wie setzt sich die ID eines Falls bzw. einer Verfügung zusammen?	27
	5.9	Unterscheidung Papier- / Online-Fall	27

	5.10	Mit * gezeichnete Felder sind Pflichtfelder	28
	5.11	Korrekturen des Jugendamts	28
6	Mitte	ilungen	29
	6.1	Mitteilungen eines Falls ansehen	29
7	Zahlu	ıngen	31
8	Statis	stiken (nur für die Rolle Revisor/in)	32
	8.1	Gesuche nach Stichtag	32
	8.2	Gesuche nach Zeitraum	33
	8.3	Zahlungen nach Periode	33
	8.4	Kinder	34
	8.5	Gesuchsteller	34
	8.6	Kanton	35
	8.7	Mitarbeiterinnen	35
	8.8	Gesuchsteller-Kinder-Betreuung	36
9	Lesezugriff auf Administrator-Funktionen (nur für Rolle Revisor/in)		
	9.1	Einstellungen	37
	9.1.1	ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_FREIGABE	37
	9.1.2	ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_QUITTUNG	38
	9.1.3	ANZAHL_TAGE_BIS_WARNUNG_FREIGABE	38
	9.1.4	ANZAHL_TAGE_BIS_WARNUNG_QUITTUNG	38
	9.1.5	BACKGROUND_COLOR	38
	9.1.6	DEFAULT_VERANTWORTLICHER	38
	9.1.7	EVALUATOR_DEBUG_ENABLED	38
	9.2	Parameter	39
	9.2.1	Daten einer Gesuchsperiode anzeigen	40
	9.2.2	Jahresabhängige Parameter	43
	9.3	Institutionen und Trägerschaften	43
10	Auslo	oggen	45

1 Ausgangslage / Einleitung

Dieses Handbuch beschreibt die Funktionen der Rollen Revisor/in und Jurist/in. Dies sind insbesondere die folgenden Funktionen:

- Suchen und Filtern (Kapitel 3)
- Gesuche und Mutationen einsehen (Kapitel 4 und 5)
- Mitteilungen einsehen (Kapitel 6)
- Zahlungen einsehen (Kapitel 7)

Eine Revisorin bzw. ein Revisor hat zudem Zugriff auf folgende Funktionen:

- Statistiken generieren (Kapitel 8)
- Lesezugriff auf Administrator-Funktionen (Einstellungen, Parameter, Institutionen & Trägerschaften (Kapitel 9)

Anmerkungen

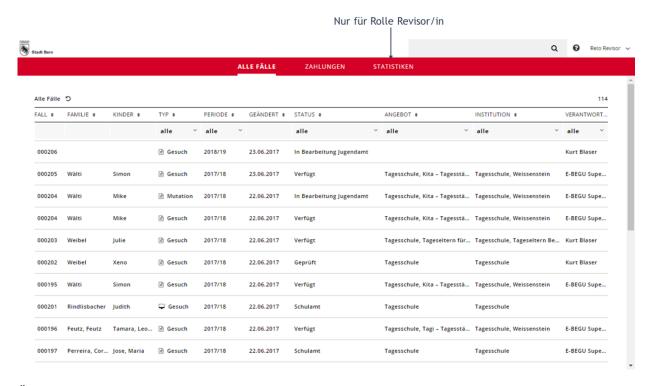
Ein Jurist bzw. eine Juristin kann dieselben Daten einsehen wie die Sachbearbeitung Jugendamt, hat aber **nur Leserecht**.

Ein Revisor bzw. eine Revisorin kann dieselben Daten einsehen wie ein Administrator, hat aber **nur Leserecht**.

Im Gegensatz zum Jugendamt haben diese beiden Rollen auch einen Zugriff auf reine Schulangebote.

2 Das Dashboard

Nach der Anmeldung wird die Tabelle ALLE FÄLLE angezeigt. Diese listet sämtliche Anträge (Gesuche und Mutationen) auf, auf welche die Benutzerin bzw. der Benutzer Einsicht hat. Noch nicht freigegebene Anträge können nicht eingesehen werden. Diese Tabelle kann je Spalte sortiert werden. Zudem können einfache Filter gesetzt werden, z.B. kann nach einer spezifischen Institution gefiltert werden (Kapitel 3.1).



Über die Navigation kann in folgende Bereiche gewechselt werden:

- ALLE FÄLLE (Kapitel 4) Zeigt eine Liste mit sämtlichen Mutationen und Gesuchen an.
- ZAHLUNGEN (Kapitel 7) Zeigt sämtliche Auszahlungen an die Institutionen an.

Eine Revisorin bzw. ein Revisor kann unter STATISTIKEN (Kapitel 8) zudem Auswertungen generieren.

3 Suchen und Filtern

3.1 Filtern und Sortieren in Tabellen

Die Tabelle ALLE FÄLLE kann wie folgt sortiert werden:

3.1.1 Sortieren der Tabellen

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

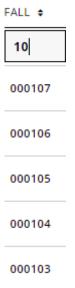
Mittels eines Klicks auf das Sortier-Icon kann zwischen den einzelnen Modi hin- und hergewechselt werden.

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:



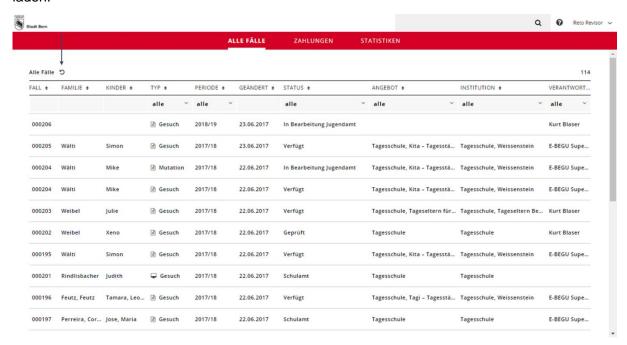
Andere Spalten können über Freitext gefiltert werden. So werden beispielsweise durch die Eingabe von 10 nur noch jene Fälle angezeigt, die 10 enthalten:



3.1.3 Wie lange bleibt der Filter bestehen?

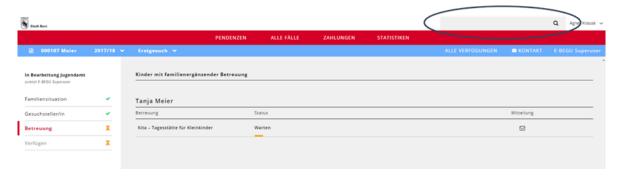
Die Sortierung und Filterung unter ALLE FÄLLE bleibt während einer Session bestehen. D.h. ein gesetzter Filter auf der Pendenzenliste bleibt gesetzt, auch nachdem die Tabelle kurzfristig verlassen wird.

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 Gesuchstellerin bzw. Gesuchsteller
- Name Gesuchstellerin bzw. Gesuchsteller
- Vorname Kind
- Nachname Kind
- Geburtsdatum

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 0).

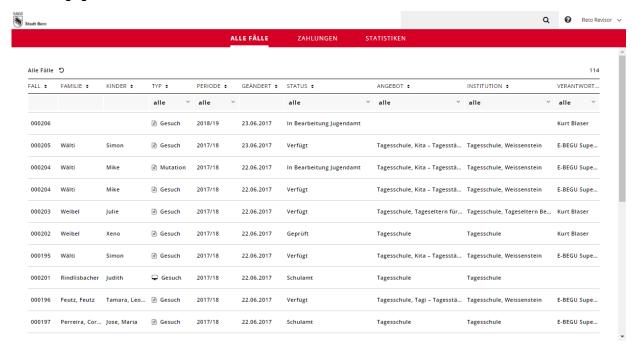
Mit einem Klick auf Alle Resultate werden sämtliche Fälle tabellarisch dargestellt:



In dieser Tabelle kann wiederum gefiltert werden (siehe Kapitel 3.1).

4 Alle Fälle

Unter ALLE FÄLLE werden alle Anträge (Gesuche und Mutationen) aufgelistet. Anträge, die noch nicht freigegeben wurden, sind nicht ersichtlich:



Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, kann diese Tabelle gefiltert respektive sortiert werden. Die Zahl oben rechts (im Beispiel 114) 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.

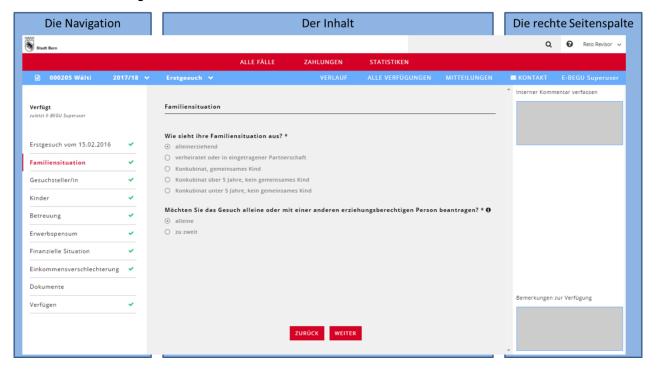
5 Das Gesuch

5.1 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 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 nur lesend verfügbar.
 - Papiergesuch öffnen: Sofern ein Papierantrag hochgeladen wurde, kann dieser hier geöffnet werden.

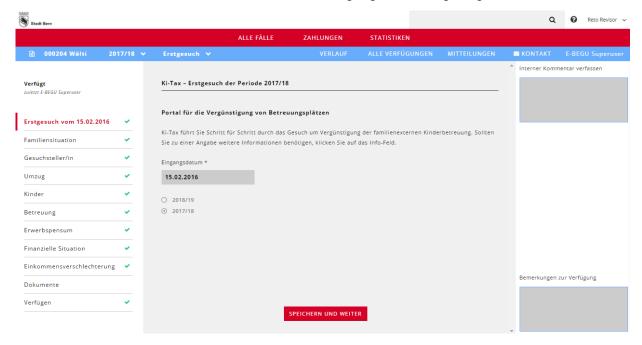


5.2 Die einzelnen Wizard-Schritte

Nachfolgend werden die einzelnen Wizard-Schritte beschrieben.

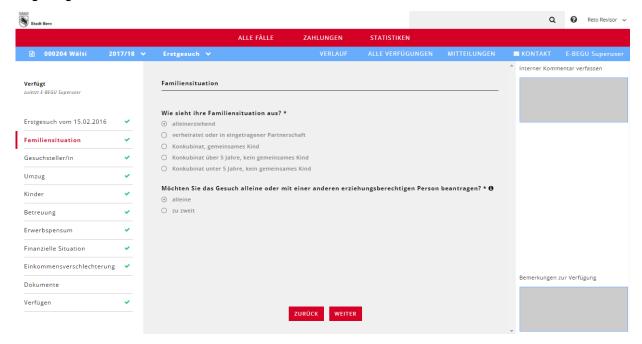
5.2.1 Startscreen

Auf dem Startscreen werden die Periode und das Eingangsdatum angezeigt.



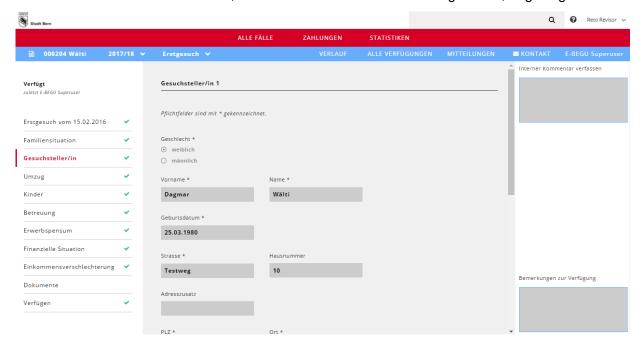
5.2.2 Familiensituation

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



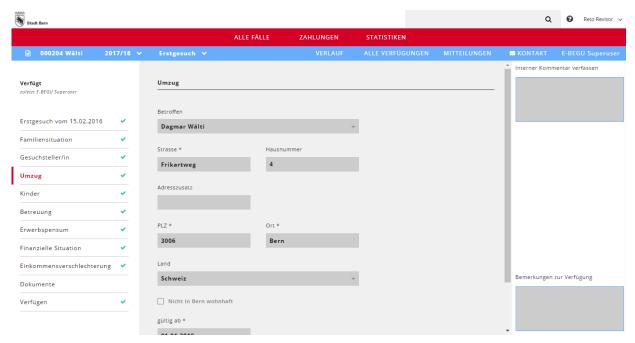
5.2.3 Gesuchsteller/in

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



5.2.4 Umzug

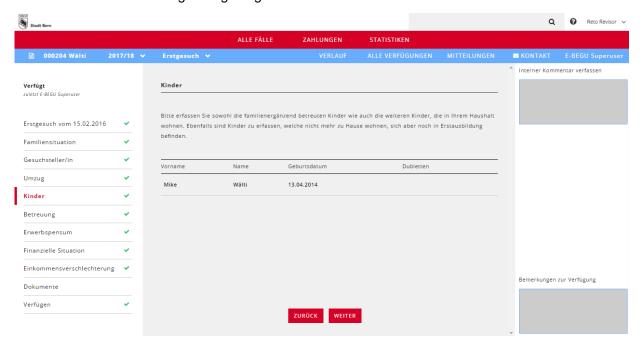
Über Ki-Tax kann ein Umzug erfasst werden. Bei einem Gesuch ist dieser Screen nur sichtbar, falls auf dem Gesuchsteller/In-Screen das Häkchen geplanter Umzug aktiviert ist.



5.2.5 Kinder

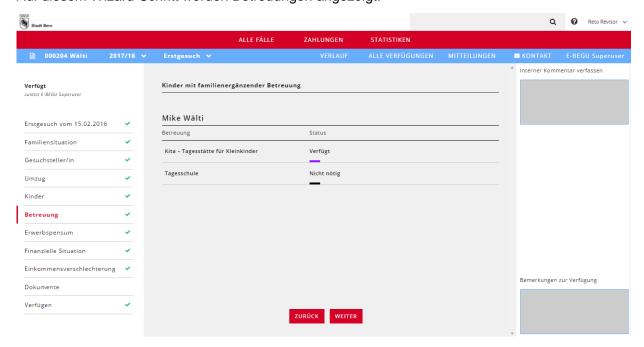
Auf diesem Wizard-Schritt können Kinder angezeigt werden.

Falls Kinder mit demselben Namen und Geburtsdatum existieren, werden in der Spalte Dubletten Links zu diesen Anträgen angezeigt.



5.2.6 Betreuung

Auf diesem Wizard-Schritt werden Betreuungen angezeigt:

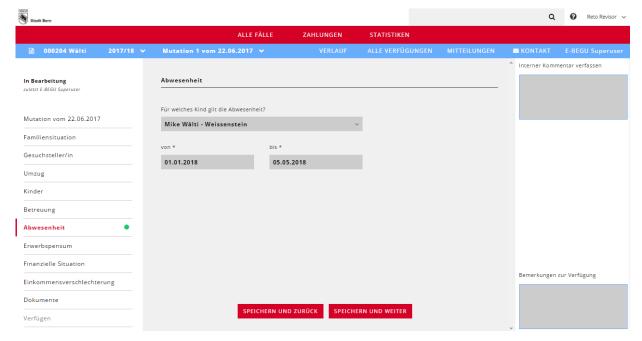


Auch Betreuungen haben einen vom Gesuch unabhängigen Status (Kapitel 5.3 zeigt die verschiedenen Status eines Gesuchs). Nachfolgend eine Übersicht über die verschiedenen Status der Betreuungen:

Status	Beschrieb	Nur bei Bearbei- tung eines Ge- suchs
Warten	Die Betreuung muss durch die Institution / Trägerschaft bestätigt werden.	X
Bestätigt	Die Betreuung wurde durch die Institution / Trägerschaft bestätigt.	X
Abgewiesen	Die Betreuung wurde durch die Institution / Trägerschaft abgewiesen.	X
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.	

5.2.7 Abwesenheit

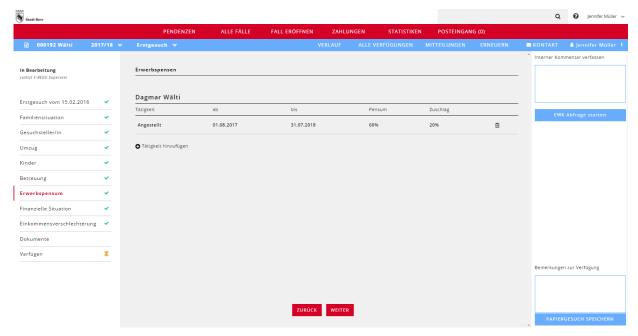
Auf diesem Wizard-Schritt werden Abwesenheiten angezeigt. Dieser Wizard-Schritt ist nur bei Mutationen verfügbar.



Im obigen Beispiel wird Simon Wälti das Betreuungsangebot der Kita Weissenstein vom 01.19.2017 bis zum 31.12.2017 nicht in Anspruch nehmen.

5.2.8 Erwerbspensum

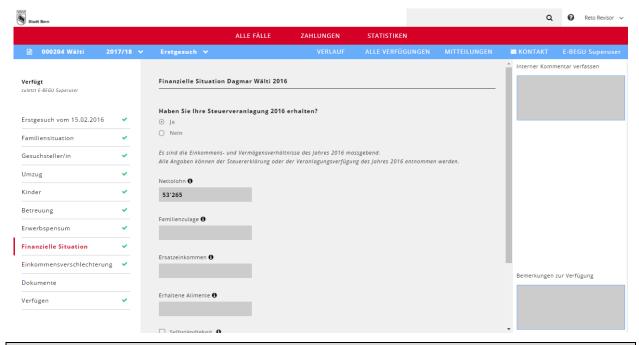
Auf diesem Wizard-Schritt werden Erwerbspensum angezeigt. Diese müssen nur für Kleinkinderangebote deklariert werden.



5.2.9 Finanzielle Situation

Auf diesem Wizard-Schritt wird die Finanzielle Situation angezeigt.

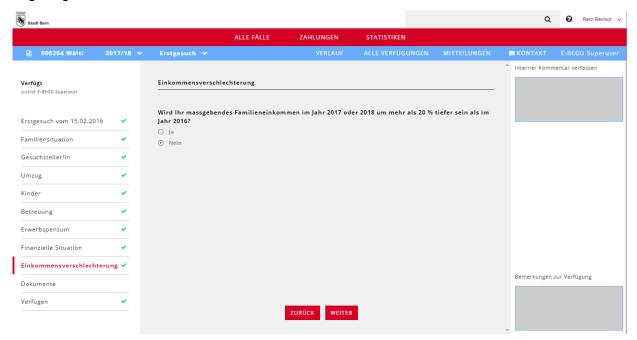
Die Finanzielle Situation deklariert jeweils die Einkommens- und Vermögensverhältnisse aus dem Vorjahr an, d.h. aus dem Jahr 2016 bei der Periode 2017 / 2018.



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

5.2.10 Einkommensverschlechterung

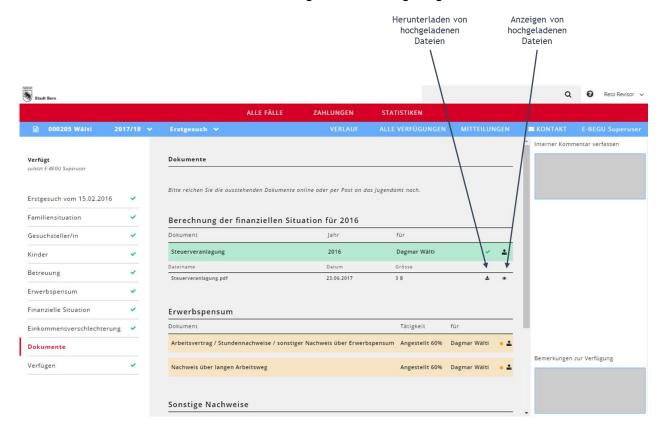
Auf diesem Wizard-Schritt werden Einkommensverschlechterungen innerhalb der Gesuchsperiode angezeigt:



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

5.2.11 Dokumente

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

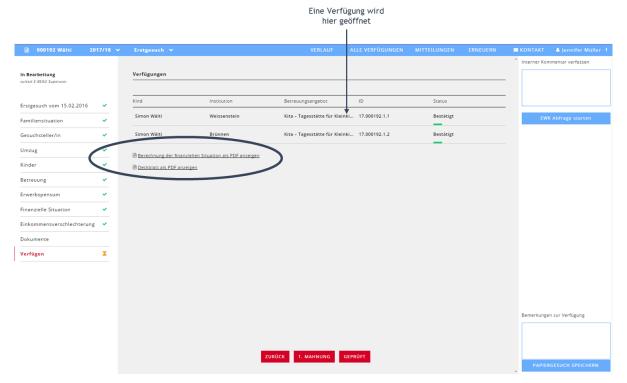


Bei grünen Einträgen, wurde das benötigte Dokument bereits hochgeladen. Bei orangen Einträgen fehlt das entsprechende Dokument.

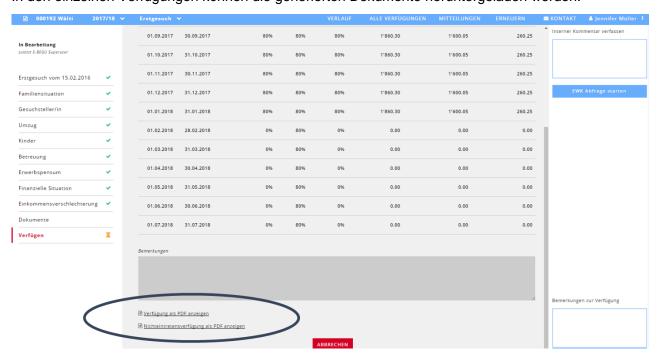
5.2.12 Verfügen

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 Schulamtangebote. Diese werden ausserhalb Ki-Tax verfügt.



In den einzelnen Verfügungen können die generierten Dokumente heruntergeladen werden:



5.3 Die verschiedenen Status eines Antrags

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

Status	Beschrieb	Nur Online
Freigegeben	Der Antrag wurde freigegeben, die Bearbeitung auf Seite Jugendamt hat noch nicht begonnen.	Х
In Bearbeitung Jugendamt	Der Antrag ist in Bearbeitung beim Jugendamt. Ein Papiergesuch startet in diesem Status.	
1. Mahnung	1. Mahnung Die bzw. der Gesuchstellende wurde ein erstes Mal gemahnt.	
1. Mahnung,Dokumente hochgeladenladenNach der ersten Mahnung hat die bzw. der GesuchstellendDokument elektronisch hochgeladen.		
1. Mahnung, Frist abgelaufen		
2. Mahnung	Die bzw. der Gesuchstellende wurde ein zweites Mal gemahnt.	
2. Mahnung, Dokumente hochgeladen	Nach der zweiten Mahnung hat die bzw. der Gesuchstellende ein Dokument elektronisch hochgeladen.	
2. Mahnung, Frist abgelaufen	Die Frist der zweiten Mahnung ist abgelaufen.	
Warten auf Platzbestätigung	Der Antrag ist vollständig und wurde geprüft. Es sind aber noch Platzbestätigungen offen.	
Platzbestätigung abgewiesen	Der 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	Ein verfügter Antrag ist auf Grund einer Beschwerde für die Bearbeitung gesperrt.	
Prüfung Steuerverwaltung	Ein verfügter Antrag wurde der Steuerverwaltung zur Prüfung übergeben.	
In Bearbeitung Steuerverwaltung	Die Steuerverwaltung hat mit der Prüfung gestartet.	
Geprüft durch	Die Prüfung durch die Steuerverwaltung wurde ans Jugendamt	

Steuerverwaltung	freigegeben.
Schulamt	Ein durchs Schulamt freigegebener Antrag. 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.

5.4 Die verschiedenen Icons der Wizard-Schritte

5.4.1 Bei der Erfassung eines Gesuchs

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

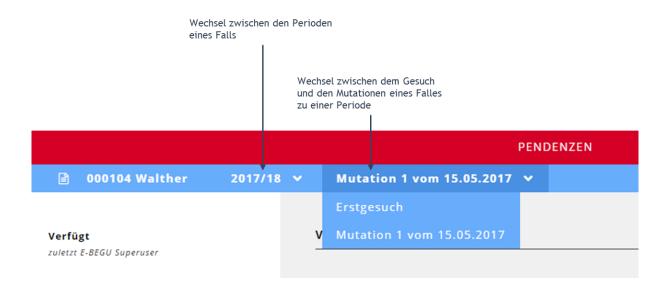
Icon	Beschrieb	
Kein Icon / Text aus- gegraut	Der Wizard-Schritt ist noch nicht verfügbar. Beim nachfolgenden Bild ist der Wizard-Schritt Gesuchsteller/in noch nicht verfügbar. Erstgesuch vom 16.05.2017 Familiensituation Gesuchsteller/in	
~	Der Wizard-Schritt wurde erfolgreich erfasst.	
·	Der Wizard-Schritt 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.	

5.4.2 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.
*	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.

5.5 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:



5.6 Alle Verfügungen eines Falls anzeigen

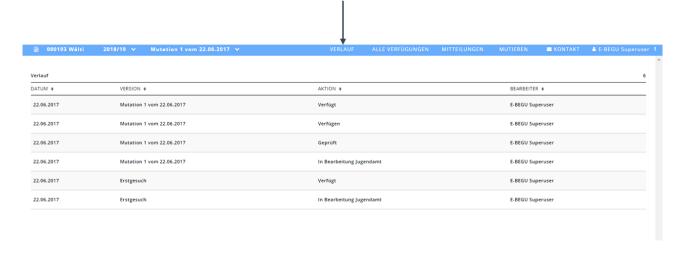
Bei einem geöffneten Antrag kann über die blaue Navigationsbar mittels ALLE VERFÜGUNGEN sämtliche Verfügungen des Falls angezeigt werden:



5.7 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:



5.8 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

5.9 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.

5.10 Mit * gezeichnete Felder sind Pflichtfelder

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



5.11 Korrekturen des Jugendamts

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



6 Mitteilungen

Ki-Tax erlaubt die Kommunikation über In-System-Nachrichten mit Gesuchstellenden von Online-Fällen.

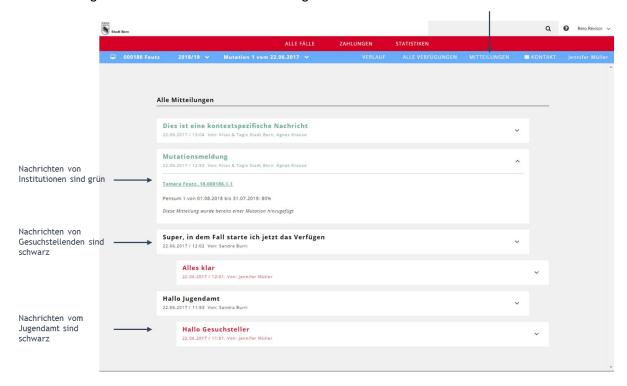
Zudem können Institutionen dem Jugendamt Text- und Mutations-Meldungen zu spezifischen Betreuungen schicken.

Anmerkung: Mitteilungen zu Betreuungsangeboten sind für kurze, kontextspezifische Nachrichten von Institutionen ans Jugendamt gedacht. Das Jugendamt kann darauf nicht antworten.

6.1 Mitteilungen eines Falls ansehen

Benutzerinnen bzw. Benutzer der Rollen Revisor/in & Jurist/in können Mitteilungen zu einem Fall einsehen, aber nicht bearbeiten.

Die Mitteilungen eines Falls sind über Mitteilungen einsehbar:



Die Nachrichten sind in einem Chat dargestellt. Die neuste Nachricht ist zuoberst, die Älteste zuunterst. Mit einem Klick kann die Nachricht geöffnet werden.

Nachrichten vom Jugendamt sind rot und rechts ausgerichtet.

Nachrichten von den Gesuchstellenden sind Schwarz und links ausgerichtet.

Nachrichten von Institutionen sind grün und links ausgerichtet.

Vom Jugendamt gibt es zwei Arten von Nachrichten:

1. Mutationsmeldungen

Mutationsmeldungen sind Meldungen die dem Jugendamt eine Mutation des Betreuungspensums melden. Das Jugendamt kann diese Meldung direkt in eine Mutation importieren. Nachfolgend wurde beispielsweise eine Mutationsmeldung zum Kind Tamara Feutz gesendet. Diese Meldung wurde bereits zu einem Betreuungsangebot hinzugefügt.



2. Mitteilungen zu einem Betreuungsangebot

Falls Institutionen dem Jugendamt zusätzliche Mitteilungen zu einem Betreuungsangebot senden möchten, die nicht in Mutationsmeldungen verpackt werden können, ist dies ebenfalls möglich. Auch diese Meldungen werden dem Jugendamt im Posteingang angezeigt und sind mit dem entsprechenden Betreuungsangebot verknüpft:



7 Zahlungen

Unter ZAHLUNGEN sind sämtliche Zahlungen an die Institution / Trägerschaft aufgelistet.

Anmerkung: Nur beim Betreuungsangebot Kita laufen die Auszahlungen über Ki-Tax.

Die Benutzerin bzw. der Benutzer kann hier die Zahlungen einsehen. Der nachfolgende Screen zeigt zwei Monatszahlungen, eine bereits bestätigte Zahlung im August und eine Zahlung im September, die noch zu bestätigen ist:



Jede Monatszahlung besteht aus folgenden Werten:

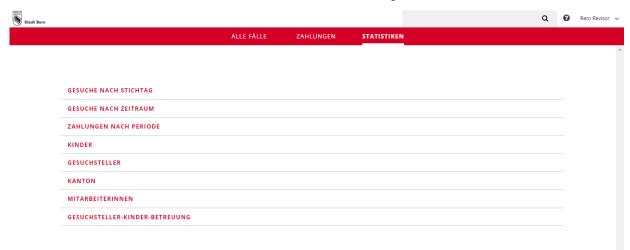
- Fälligkeitsdatum: An diesem Datum wird die Zahlung ausgelöst.
- Generiert: An diesem Datum wurde die Zahlung generiert. Die Zahlung beinhaltet sämtliche Vergünstigungen bis und mit dem Monat, in dem die Zahlung generiert wurde.
- Detailpositionen: Beinhaltet ein Excel-File mit sämtlichen Detailpositionen zu dieser Zahlung.
- Betrag: Der Totalbetrag der Auszahlung an die Institution / Trägerschaft.
- Status: Der Status einer Zahlung. Der Status wechselt von Ausgelöst nach Bestätigt, sobald sämtliche Monatszahlungen bestätigt wurden.

Durch Klicken auf die Zahlung kann auf eine Detailsicht mit Zahlungen je Kita gesprungen werden. Beim nachfolgenden Beispiel gibt es je eine Zahlung für die Kita Weissenstein und für die Kita Brünnen. Auch hier können die Detailpositionen eingesehen werden:



8 Statistiken (nur für die Rolle Revisor/in)

Unter STATISTIKEN können die Statistiken GESUCHE NACH STICHTAG, GESUCHE NACH ZEITRAUM, ZAHLUNGEN NACH PERIODE, KINDER, GESUCHSTELLER, KANTON, MITARBEITERINNEN und GESUCHSTELLER-KINDER-BETREUUNG generiert werden:



8.1 Gesuche nach Stichtag

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

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

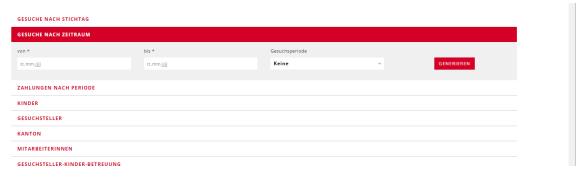


Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.2 Gesuche nach Zeitraum

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

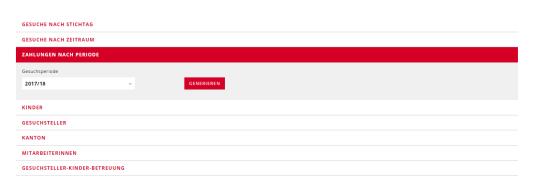
Zur Generierung muss ein von- und bis-Datum eingegeben und allenfalls eine Periode ausgewählt werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.3 Zahlungen nach Periode

Zeigt sämtliche Auszahlungen einer Periode an die Kitas an. Zur Generierung muss eine Periode ausgewählt werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.4 Kinder

Die Statistik Kinder ist eine Liste mit Detailinformationen zu Kindern sowie sämtlichen Zeitabschnitten je Angebot und Institution, inklusive Kosten.

Bei der Erstellung muss ein von- und ein bis-Datum sowie optional eine Gesuchsperiode eingegeben werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.5 Gesuchsteller

Die Statistik Gesuchsteller ist eine Liste mit Detailinformationen zu Gesuchstellern, deren Familiensituation und finanziellen Verhältnissen je Angebot und Institution.

Bei der Erstellung muss ein Stichtag eingegeben werden:

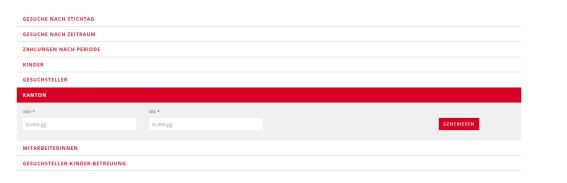


Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.6 Kanton

Die Statistik Kanton ist eine Liste mit Kosten, verfügten Pensen und Zeitabschnitten zu sämtlichen Kindern und deren Institutionen.

Bei der Erstellung muss ein von- und ein bis-Datum eingegeben werden:

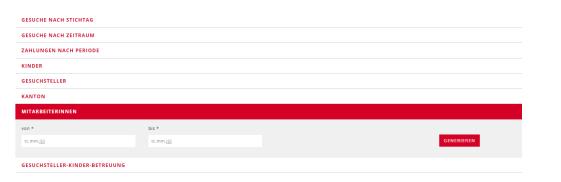


Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.7 Mitarbeiterinnen

Die Statistik Mitarbeiterinnen ist eine Liste mit der Anzahl zugewiesenen Fällen und der Anzahl erstellten Verfügungen je Mitarbeiterin des Jugendamts.

Bei der Erstellung muss ein von- und ein bis-Datum sowie eingegeben werden:

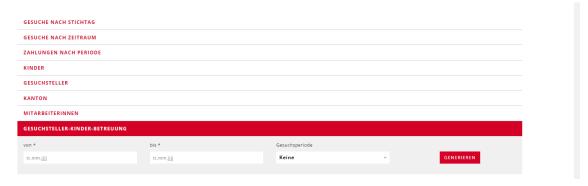


Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

8.8 Gesuchsteller-Kinder-Betreuung

Die Statistik Gesuchsteller-Kinder-Betreuung ist eine sehr breite Liste mit Detailinformationen zu Gesuchsteller, deren Familien- und Finanzieller-Situation, Kinder und deren Betreuung. Es gibt pro Kind, Betreuungsangebot und Zeitabschnitt eine Zeile

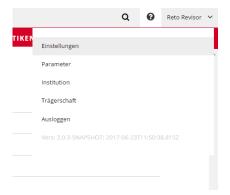
Bei der Erstellung muss ein von- und ein bis-Datum sowie eingegeben werden:



Anschliessend kann die Statistik mit GENERIEREN erstellt werden.

9 Lesezugriff auf Administrator-Funktionen (nur für Rolle Revisor/in)

Eine Revisorin bzw. ein Revisor kann über die Navigation lesend auf die Einstellungen, Parameter, Institutionen und Trägerschaften zugreifen:



9.1 Einstellungen

Unter Einstellungen wird eine Tabelle mit sämtlichen Einstellungen der Anwendung aufgelistet:

Einstellungen		
Name \$	Wert ‡	Erstellungsdatum 🕏
Suche nach Name	Suche Nach Text	
ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_FREIGABE	60	31.01.2017
ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_QUITTUNG	90	31.01.2017
ANZAHL_TAGE_BIS_WARNUNG_FREIGABE	60	31.01.2017
ANZAHL_TAGE_BIS_WARNUNG_QUITTUNG	15	31.01.2017
BACKGROUND_COLOR	#FFFFF	20.01.2017
DEFAULT_VERANTWORTLICHER	ebegu	31.01.2017
VALUATOR_DEBUG_ENABLED	true	13.09.2016

Nachfolgend ein Beschrieb der einzelnen Parameter:

9.1.1 ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_FREIGABE

Gibt der Gesuchsteller einen Antrag nicht innerhalb einer bestimmten Zeitdauer frei, wird der Gesuchsteller mittels Mail gemahnt.

Wird der Antrag nach dieser Mahnung auch innerhalb der unter AN-ZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_FREIGABE definierten Anzahl Tage nicht freigegeben, wird der Antrag gelöscht.

9.1.2 ANZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_QUITTUNG

Gibt das Jugendamt / Schulamt einen Antrag nach dem Ausdrucken der Freigabequittung durch den Gesuchsteller nicht innerhalb einer bestimmten Zeitdauer frei, wird der Gesuchsteller mittels Mail gemahnt.

Wird der Antrag nach dieser Mahnung auch innerhalb der unter AN-

ZAHL_TAGE_BIS_LOESCHUNG_NACH_WARNUNG_QUITTUNG definierten Anzahl Tage nicht freigegeben, wird der Antrag gelöscht.

9.1.3 ANZAHL TAGE BIS WARNUNG FREIGABE

Gibt der Gesuchsteller einen Antrag nicht innerhalb der unter AN-

ZAHL_TAGE_BIS_WARNUNG_FREIGABE definierten Zeitdauer frei, wird der Gesuchsteller mittel Mail gemahnt.

9.1.4 ANZAHL TAGE BIS WARNUNG QUITTUNG

Gibt das Jugendamt / Schulamt einen Antrag nach dem Ausdrucken der Freigabequittung durch den Gesuchsteller nicht innerhalb der unter ANZAHL_MONATE_BIS_WARNUNG_QUITTUNG definierten Zeitdauer frei, wird der Gesuchsteller mittels Mail gemahnt.

9.1.5 BACKGROUND COLOR

Über diesen Wert kann die Farbe der oberen Navigation gesetzt werden. Dadurch kann beispielsweise bei der Testumgebung eine andere Farbe gesetzt werden, um Verwechslungen zu verhindern.

Nachfolgend ein Beispiel mit der Farbe #00FFFF (Cyan)



9.1.6 DEFAULT VERANTWORTLICHER

Vor der ersten Freigabe hat ein Fall keinen Verantwortlichen. Die Gesuchsteller dieser Fälle können aber trotzdem bereits InSystem-Nachrichten versenden.

Die Nachrichten der Fälle ohne Verantwortlichen werden dem unter DEFAULT_VERANTWORTLICHER gespeicherten Benutzer zugewiesen.

9.1.7 EVALUATOR DEBUG ENABLED

Falls true werden die Zwischenresultate beim Berechnen der Verfügungen ins Logfile geschrieben. Bei false werden diese Berechnungen nicht ins Logfile geschrieben.

Diese Einstellung verlangsamt das Berechnen. Deshalb wird empfohlen, dies nur auf Testumgebungen zu aktivieren.

9.2 Parameter

Unter diesem Menu wird eine Tabelle mit sämtlichen Perioden aufgelistet, sowie die Werte der Jahresabhängigen Parametern:

Gesuchsperiode			
Beginn	Ende	GESUCHSPERIODE_AKTIV	
01.08.2018	31.07.2019	AKTIV	
01.08.2017	31.07.2018	AKTIV	
Jahresabhängige E-BE Beginn	GU Parameter Ende	Name	Wert
	Ende	Name	Wert
01.01.2017			
	31.12.2017	Fixbeitrag der Stadt pro Tag	8.00
01.01.2018	31.12.2017	Fixbeitrag der Stadt pro Tag Fixbeitrag der Stadt pro Tag	8.00

Anmerkung: Ki-Tax unterscheidet zwei Arten von Parametern:

- 1. Parameter, die pro Periode geändert werden können
- 2. Parameter, die per 1.1. geändert werden können

9.2.1 Daten einer Gesuchsperiode anzeigen

Mittels Klick auf eine Periode werden darunter folgende Daten angezeigt:

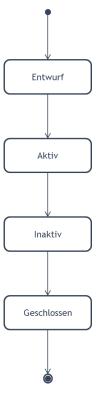
Beginn: Der Start der Periode
Ende: Das Ende der Periode
Status: Der Status einer Periode

Parameter einer PeriodeVorlagen einer Periode

Nachfolgend werden der Status, die Parameter und die Vorlagen einer Periode beschreiben.

Die Status einer Periode

In Ki-Tax durchläuft eine Periode die Status Entwurf, Aktiv, Inaktiv und Geschlossen:



Die Status können nur in eine Richtung geändert werden. D.h. ein Statuswechsel von Entwurf auf Aktiv ist möglich, nicht aber umgekehrt. Nachfolgend werden die einzelnen Status beschrieben:

Status	Beschrieb
Entwurf	Eine Periode wird im Status Entwurf geöffnet, um sämtliche Parameter zu konfigurieren. Grundsätzlich werden bei der Erstellung einer Periode die Parameter der Vorperiode kopiert. Im Status Entwurf können keine Anträge erstellt / bearbeitet werden.
Aktiv	Durch das Aktiv-Stellen einer Periode wird diese für die Bearbeiter eröffnet. Bei der Aktivierung der neuen Periode wird eine E-Mail an alle Gesuchsteller des Vorjahres als Erinnerung versendet. Ab diesem Zeitpunkt können die Gesuchsteller und das Jugendamt Anträge erstellen und bearbeiten. Pensums-Mutationsmitteilungen durch Sachbearbeiter Institutionen können nur in diesem Status ausgelöst werden.

Inaktiv

Im Zustand inaktiv können Gesuchsteller Ihre Anträge noch abschliessen, aber keine neuen mehr erfassen, d.h. der Button auf dem Gesuchsteller-Dashboard wird nicht mehr angezeigt.

Das Jugendamt kann nach wie vor Anträge erstellen und Bearbeiten. Die Institutionen und Trägerschaften können nach wie vor Platzbestätigungen durchführen, sowie zuvor ausgelöste Pensums-Mutationsmitteilungen abschliessen.

Geschlossen Ab diesem Zustand ist die Periode nur noch lesend zugreifbar.

Parameter einer Periode

Nachfolgend werde die einzelnen Parameter, deren Wert der Periode 2017 / 2018 sowie allenfalls Anmerkungen dazu aufgelistet:

Name	Aktueller Wert (Periode 2017 / 2018)	Anmerkung
Anzahl Tage Kita Max	244	-
Stunden / Tag Max	11.5	-
Kosten pro Stunde Max	12.03	
Kosten pro Stunde Max Tageseltern	9.25	
Kosten pro Stunde Min	0.76	
Minimal Massgebendes Einkommen	42970	
Maximal Massgebendes Einkommen	160280	
Anzahl Tage Kanton	240	
Stunden / Tag Tagi	7	Fixe Stunden / Tag bei Angebot Tagi
Min Pensum Tagesstätten	60	
Min Pensum Kitas	10	
Min Pensum Tageseltern	10	
Min Pensum Tagesschule	0	
Pauschalabzug bei einer Familien- grösse von drei Personen pauschal pro Person	3800	
Pauschalabzug bei einer Familien- grösse von vier Personen pauschal pro Person	5960	
Pauschalabzug bei einer Familien- grösse von fünf Personen pauschal	7040	

pro Person

Pauschalabzug bei einer Familien- grösse von sechs Personen pauschal pro Person	7580	
Max Abwesenheit	30	Ab dem 31. Tag entfällt der Gutschein
Minimale Einkommenveschlechterung (%)	20	
Baby Faktor	1.5	
Maximales Alter für Baby Faktor	12	
Abgeltung des Kantons pro Tag	108.27	
Maximaler Zuschlag zum Er- werbspensum	20	

Vorlagen einer Periode

Nachfolgend werden die einzelnen Vorlagen beschrieben.

Name	Beschrieb	Angebot
Erste Mahnung	Die erste Mahnung, falls das Gesuch unvollständig eingereicht wurde	Alle
Zweite Mahnung	Die zweite Mahnung, falls das Gesuch unvollständig eingereicht wurde	Alle
Nichteintretens- verfügung	Die Verfügung für Kleinkinderangebote bei Nicht Eintreten	Kita Tageseltern Kleinkinder
Infoschreiben Maximaltarif	Das Infoschreiben für Schulkinderangebote bei Nicht Eintreten	Tagi Tageseltern Schulkinder
Verfügung Kita	Verfügung des Angebots Kita	Kita
Verfügung Ta- geseltern Klein- kinder	Verfügung des Angebots Tageseltern Kleinkinder	Tageseltern Kleinkinder
Brief Tagesel- tern Schulkinder	Brief des Angebots Tageseltern Schulkinder	Tageseltern Schulkinder
Brief Tagesstätte Schulkinder	Brief des Angebots Tagi	Tagi
Freigabequittung	Die Freigabequittung für Online-Gesuche	Alle
Finanzielle Si- tuation	Die Berechnungsgrundlage der finanziellen Situation	Alle

Deckblatt Das Deckblatt, welches auf die einzelnen Anhänge Alle verweist

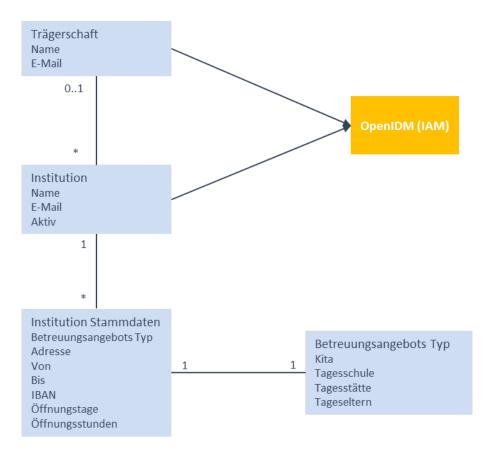
9.2.2 Jahresabhängige Parameter

Durch das Anlegen von neuen Perioden werden die dazugehörenden jahresabhängigen Parameter miterzeugt:



9.3 Institutionen und Trägerschaften

Zum besseren Verständnis werden die wichtigsten Begriffe und Konzepte zu Institutionen und Trägerschaften zusammengefasst:

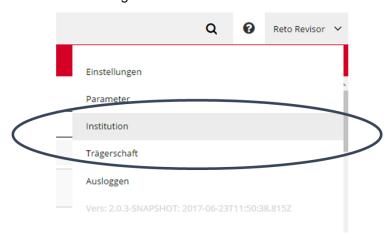


Im Zentrum steht die Institution. Eine Institution hat einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Eine Institution kann aktiv oder inaktiv sein. Nur aktive Institutionen können den Betreuungsangeboten zugewiesen werden.

Eine Institution kann mehrere Betreuungsangebote anbieten, z.B. Kita und Tageseltern. Die Betreuungsangebote werden über die Klasse "Institution Stammdaten" modelliert. D.h. eine Institution hat für jedes Betreuungsangebot eine Entität "Institution Stammdaten". Diese Stammdaten sind historisiert, respektive haben ein Von- und Bis-Datum. Sämtliche Stammdaten haben eine Adresse. Die Stammdaten des Betreuungsangebots Kita haben zusätzlich eine IBAN-Nummer und eine Anzahl Öffnungstage und Öffnungsstunden definiert.

Mehrere Institutionen können wiederum in einer Trägerschaft zusammengefasst werden. Eine Trägerschaft hat einen Namen und eine E-Mail-Adresse. Ein Sachbearbeiter einer Trägerschaft hat Zugriff aus sämtliche Institutionen.

Über Institution können die Daten der Institutionen eingesehen werden, über Trägerschaft die Daten der Trägerschaft.



10 Ausloggen

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

