

Beschlussvorlage

052/2018

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
12.03.2018	Kreisausschuss	öffentlich	entscheidend

Tagesordnung:

Einführung des Fachverfahrens "PROSOZ KRISTALL" im Bereich Kreisjugendamt

Beschlussvorschlag:

Der Einführung des Fachverfahrens PROSOZ KRISTALL wird zugestimmt.

Es entstehen Lizenzkosten i. H. v. einmalig 22.181,60 €, Kosten für die Einführung (u. a. Installation und Schulung der Anwender/Administratoren) i. H. v. einmalig 14.556,64 € sowie Wartungskosten i. H. v. monatlich 380,80 €.

Finanzielle Auswirkung:

Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	Betrieb Software
Produktsachkonto:	Lizenz + Einführung = 11443.0112 Wartung = 11443.5642
Investitionsmaßnahme/Projekt:	11443.0112/69
Haushaltsansatz:	11443.0112/69 = 190.000 €; 11443.5642 = 490.000 €
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 05.03.2018

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

PROSOZ KRISTALL ist ein Instrument, das u. a. die zielgerichtete und wirkungsorientierte Steuerung der Jugendhilfe im kommunalen Bereich erleichtern soll. Zugrunde liegt ein Datawarehouse, das – je nach Vertragsinhalt - die fachlich relevanten Informationen aus den Fachverfahren OPEN/PROSOZ, **PROSOZ 14plus** (u. a. wirtschaftliche Jugendhilfe) und **OPEN/WebFM** (Jugendhilfe-Fachverfahren) enthält.

Mit der Version „**PROSOZ KRISTALL Suite**“, das auf dem Datawarehouse aufsetzt, können Reports erstellt, Kennzahlen definiert und visualisiert werden. Ist es erforderlich mehrere Kennzahlen oder Reports zusammen zur Verfügung zu stellen, können diese in einem Dashboard oder Cockpit auf einen Blick aufbereitet werden.

Vorteil des Verfahrens ist, dass neben Finanzzahlen aus dem Fachverfahren „Prosoz 14+“ auch die Daten aus den Verfahren „OPEN/WebFM“ in Bezug gesetzt werden können. So können Wirkungen der Maßnahmen in der Jugendhilfe besser beurteilt und neu ausgerichtet werden.

Das PROSOZ KRISTALL Datawarehouse ist u. a.

- zeitorientiert, damit sind Zeitreihen und Trends möglich, z. B. wie sich eine Kennzahl in den vergangenen Monaten entwickelt hat und wie sie zukünftig aussehen wird.
- beständig, d. h. eine Auswertung zu einem Tag x liefert auch in 3 Monaten noch die gleichen Ergebnisse, wenn sie erneut mit dem Tag x ausgeführt wird.

Der Datencontainer für den Bereich der Jugendhilfe, SGB VIII, enthält in der Endfassung alle fachlichen Daten aus den Fachverfahren PROSOZ 14plus und OPEN/WebFM, die für Auswertungen relevant sind.

Für den Landkreis Bad Dürkheim stehen mit der Einführung von PROSOZ KRISTALL zunächst Basiszahlen der (wirtschaftlichen) Jugendhilfe aus dem Bereich PROSOZ 14plus zur Verfügung. Mit einem fest definierten Set an aussagekräftigen, standardisierten Auswertungen erfolgt somit ein erster Einstieg ins Thema verfahrensgestützte Steuerung.

Die Kosten des Produkts stellen sich wie folgt zusammen:

Kosten für einmalige Anschaffungen	22.181,60 €
Kosten für regelmäßige Wartung	380.80 €/mtl.
Kosten für Schulung (Anwender / Admin)	14.566,64 €

Nach einer anfänglichen Abstimmungsphase zwischen dem Jugendamt und dem Zentralen Controlling wird erwartet, dass künftig deutlich umfangreichere und vielfältigere, aber auch einfachere und schnellere, Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen werden. Die ausgewerteten Informationen sollen als Grundlage für das bereits etablierte Berichtsschema dienen und dieses gegebenenfalls erweitern.