



**Verbindliche Nutzung für alle Mitarbeiter*innen¹ des
Landkreises Göttingen - Fachbereich Jobcenter und der
Stadt Göttingen - Fachbereich Jobcenter**

Lfd. Nr.: 1

Bearbeitung: FD 56.3 Stralucke

- Anleitung - Fallbestandssteuerung über das BI-Cockpit und comp.ASS -Fragestellungen zur Handlungsstrategie-

Inhaltsverzeichnis

1. Vorgabe: Sicherung der Datenqualität und Steuerung des Fallbestandes im Hinblick auf die Handlungsstrategie	2
2. Fragestellung zur Datenqualität – falsche Zuordnung „Keine Handlungsstrategie ALGI“	2
2.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit	2
2.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS	3
3. Fragestellung zur Datenqualität – Prüfung „Abschlussarbeiten“, „Aktenabschluss“ und „keine aktuelle Handlungsstrategie“	4
3.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit	5
3.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS	6
4. Inhaltliche Fragestellung – Überwachung der temporären Fokussierung in den Handlungsstrategien	7
4.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit	7
4.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS	8
5. Weitere Fragestellungen zur Handlungsstrategie	9

¹ Die in der Anleitung gemachten Angaben beziehen sich sowohl auf die männliche, weibliche als auch auf die unbestimmte Form. Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet.

1. Vorgabe: Sicherung der Datenqualität und Steuerung des Fallbestandes im Hinblick auf die Handlungsstrategie

Im Rahmen des Integrationskonzeptes erfolgt die Kundendifferenzierung in comp.ASS anhand der Handlungsstrategie.

Für eine erfolgreiche Fallbestandssteuerung anhand der Handlungsstrategie ist zunächst einmal eine entsprechende Datenqualität Voraussetzung. Dazu ist es notwendig, falsch oder noch nicht zugeordnete Kunden, die anhand von Plausibilisierungen auffallen, zu identifizieren.

Zur inhaltlichen Beurteilung der Kundendifferenzierung ist es zum einen notwendig, den Fallbestand nach der Handlungsstrategie zu filtern und zum anderen mit Blick auf die temporäre Fokussierung auch die Verweildauer in der Handlungsstrategie zu beobachten.

Im Folgenden werden zu diesen Vorgaben die entsprechenden Filtermöglichkeiten aufgezeigt.

BI-FM SB Cockpit und BI-FM Teamleiter Cockpit:

Das BI-FM SB Cockpit und das BI-FM Teamleiter Cockpit bieten hier einen guten Gesamtüberblick über den Kundenpool mit weiteren abhängigen Daten. Die Personengruppe im Cockpit entspricht der „Grundmenge FM Kunden“ im veröffentlichten Kundenreport mit dem Datenstand des Vortags.

Personenauswahl in comp.ASS:

In der Personenauswahl in comp.ASS kann mit den vordefinierten Auswahlabfragen „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“ und „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“ der Kundenpool aufgerufen werden. Der in der Personenauswahl gefilterte Kundenpool entspricht der „Grundmenge FM Kunden“ im veröffentlichten Kundenreport mit aktuellem Datenstand. Das heißt, Korrekturen können direkt geprüft werden. Weiterhin können die konkreten Kunden direkt per Doppelklick aufgerufen werden.

2. Fragestellung zur Datenqualität – falsche Zuordnung „Keine Handlungsstrategie ALG I“

Feststellung von eLb's ohne ALG I Bezug, die falsch der Handlungsstrategie „keine Handlungsstrategie ALG I“ zugeordnet sind. Dies umfasst in der Regel Personen, bei denen das ALG I ausgelaufen ist und die Handlungsstrategie noch nicht umgestellt wurde.

2.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit

Im BI-Cockpit sind keine ALG I Empfänger enthalten. Falsch der Handlungsstrategie „Keine Handlungsstrategie ALG I“ zugeordnete Kunden können direkt gefiltert werden.

The screenshot shows the 'BI-FM Cockpit - Berichts-Viewer' interface. A red box highlights the 'Auswahl:' section with the text '„Keine Handlungsstrategie ALG I“'. Another red box highlights the 'Handlungsstrategie:' dropdown menu, which is set to 'keine Handlungsstrategie ALG I'. The interface includes various filter options for different criteria:

Filterkriterium	Filteroptionen
Fallstatus:	(ALT) Keine EGV - Duale Ausbild
EGV-Status:	10%; 20%; 30%
EGV-Status (ausführlich):	Kein Studium; Studium
Sanktion:	Minijob; Kein Minijob
Studium:	Kein REHA-Kunde; REHA-Kunde
Minijob:	in mehr als 730 Tagen; innerhalb
REHA:	innerhalb 121-150 Tagen (5. Mo)
Schulende:	Nein; Ja
letztes Kundengespräch:	6-12 Monate; über 1 Jahr; keine
Flüchtling:	Wiederholte Meldepflichtverletz
Verweildauer Handlungsstrategie:	keine Handlungsstrategie ALG I

2.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS

In der Personenauswahl ist als erster Schritt die Auswahl „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“ oder für den Standort „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | Adr | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | Qual | Profil | Maßnahme | LL | Ap

Sie befinden sich in der Personenauswahl.
Die aktuelle Auswahl befindet sich in der rechts aufgeführten Liste.

Beginnen Sie eine neue Auswahl, indem Sie auf die +/− Schaltflächen in die Personenauswahl klicken und diese über die +/− Schaltflächen in die Personenauswahl ausführen.

1. Auswahl:
„-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“
 oder
„-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“

Vordefinierte Auswahlabfragen, die sofort ausgeführt werden:

-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)

Logbuch:

Meine aktuellen Fälle (FM) – Bedingung: eLb, Regelsatz, gültige MandantenNr, Fallstatus <> "erfasst", Haken „erwerbsfähig“, gültige Beziehd Bedarfsg, kein LL "besonderer Personenkreis", kein LL "Betreuung durch AA" oder Neuantragsteller
 Stand 24.10.18

In den weiteren Schritten sind im Register Maßnahme das Maßnahmedatum zum Stichtag, der Maßnahmetyp „Handlungsstrategie“ und der Status „keine Handlungsstrategie ALG I“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | **Adr** | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | Q

Zeitraum Maßnahme zum Stichtag: = 2022-03-30 [Icon] angelegt von = <>

Zeitraum Maßnahme Seit-Datum: [zw] Null: [Icon] Zeitraum Maßnahme bis:

Stichtag: = < >

Typ: = <> Handlungsstrategie

Name: = <>

Projekt: =

Träger: =

Org-Bereich: =

Stellen: =

Rechtsgrdl.: =

Bereich: =

Status: = <> keine Handlungsstrategie ALG I

Beend.-Grund: =

Bem.: =

Verbleib: =

BA-Maßn.-Art: =

Geplant bis: [zw]

Stichtag: = < >

Verfahrensnr.: = <>

Merkmal1: = <>

Merkmal2: = <>

Veranlassung: =

Anlass: = <>

Lebensbereich: =

Hilfszeit: = <>

2. Auswahl: Stichtagsdatum

3. Auswahl: Typ „Handlungsstrategie“

4. Auswahl: Status „Keine Handlungsstrategie ALG“

5. Auswahl: Button für das Ergebnis

3. Fragestellung zur Datenqualität – Prüfung „Abschlussarbeiten“, „Aktenabschluss“ und „keine aktuelle Handlungsstrategie“

Die drei Handlungsstrategien:

- „Abschlussarbeiten“
- „Aktenabschluss“
- „keine aktuelle Handlungsstrategie“

dürfen im aktuellen Kundenpool nur kurzzeitig vorhanden sein.

- Die Filteroption „keine aktuelle Handlungsstrategie“ ist bei erstmaligen Neuantragstellern bis zum ersten FM-Kontakt korrekt.

- Die Filteroption „Aktenabschluss“ kann nur bei erneuten Neuantragstellern auftreten. Hier kann bei längerer zurückliegendem SGB II Bezug auch eine entsprechend hohe Verweildauer in der Handlungsstrategie „Aktenabschluss“ vorliegen. Eine Umstellung der Handlungsstrategie erfolgt mit dem ersten erneuten FM-Kontakt.

- Die Filteroption „Abschlussarbeiten“ kann nur bei erneuten Neuantragstellern auftreten, die während der „Abschlussarbeiten“ wieder in den Leistungsbezug gekommen sind oder bei denen der Aktenabschluss nicht vollständig korrekt durchgeführt wurde. Hier kann bei längerer zurückliegendem SGB II Bezug dann auch eine entsprechend hohe Verweildauer in der Handlungsstrategie „Abschlussarbeiten“ vorliegen. Eine Umstellung der Handlungsstrategie erfolgt mit dem ersten erneuten FM-Kontakt.

Hintergrund:

Die Handlungsstrategie „Abschlussarbeiten“ wird erst nach Falleinstellung in der LSB vergeben, wenn der Aktenabschluss FM z.B. wegen noch laufenden aktiven Leistungen nicht vorgenommen werden kann. Mit der Deaktivierung der Person über den Aktenabschluss FM ist auch die Handlungsstrategie auf „Aktenabschluss“ umzustellen (JCI > TS comp.ASS (Praxishandbuch Fallmanagement) > Modul 17 > Fall-Aktenabschluss > Punkt 2 „Vorbemerkung zur Dokumentation des Aktenabschluss-Prozesses“).

Da für die Einschätzung/Auswahl der Handlungsstrategie in der Regel ein Kundenkontakt notwendig ist, kann zur Beurteilung des Filterergebnisses der Status „Neuantragsteller“ und für Kunden, die nicht erreicht werden, der Status „Wiederholte Meldepflichtverletzung“ einbezogen werden.

3.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit

Im BI-Cockpit ist der Filter für die drei Handlungsstrategien „Abschlussarbeiten“, „Aktenabschluss“ und „keine aktuelle Handlungsstrategie“ zu setzen

1. Auswahl:
„Abschlussarbeiten“
„Aktenabschluss“
„keine aktuelle Handlungsstrategie“

2. Optionale Auswahl:
Zur Betrachtung der eLb's können die
Neuantragsteller ausgeschlossen werden

Die im Ergebnis gefilterten Kunden sind hinsichtlich der Handlungsstrategie zu prüfen. Die Handlungsstrategie ist anzupassen oder neu zu vergeben. Kunden, die zum Stichtag nicht erreichbar sind, werden in der Spalte „Wiederholte Meldepflichtverletzung“ ausgewiesen.

Handlungsstrategie (Hstr)	Hstr in Tagen	Wiederholte Meldepflichtverletz
Aktenabschluss	140	Nein
Keine aktuelle Handlungsstrategie	keine	Nein
Aktenabschluss	167	Nein
Aktenabschluss	181	Nein
Keine aktuelle Handlungsstrategie	keine	Nein
Aktenabschluss	1296	Nein
Aktenabschluss	1296	Nein
Aktenabschluss	47	Nein
Keine aktuelle Handlungsstrategie	keine	Nein
Abschlussarbeiten	33	Nein

3.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS

In der Personenauswahl ist als erster Schritt die Auswahl „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“ oder für den Standort „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | Adr | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | Qual | Profil | Maßnahme | LL | Ap

Sie befinden sich in der Personenauswahl.
Die aktuelle Auswahl befindet sich in der rechts aufgeführten Liste.

Beginnen Sie eine neue Auswahl, indem Sie auf die +/- Schaltflächen in die Personenauswahl ausführen.

Vordefinierte Auswahlabfragen, die sofort ausgeführt werden:

-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)

Logbuch:
Meine aktuellen Fälle (FM) – Bedingung: eLb, Regelsatz, gültige MandantenNr, Fallstatus <> "erfasst", Haken "erwerbsfähig", gültige Beziehd Bedarfsg, kein LL "besonderer Personenkreis", kein LL "Betreuung durch AA" oder Neuantragsteller
Stand 24.10.18

In den weiteren Schritten sind im Register Maßnahme das Maßnahmedatum zum Stichtag, der Maßnahmetyp „Handlungsstrategie“ und einer der drei Status „Abschlussarbeiten“, „Aktenabschluss“ oder „keine aktuelle Handlungsstrategie“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | Adr | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | Qual | Profil | Maßnahme | LL | Ap

Sie befinden sich in der Personenauswahl.
Die aktuelle Auswahl befindet sich in der rechts aufgeführten Liste.

Beginnen Sie eine neue Auswahl, indem Sie auf die +/- Schaltflächen in die Personenauswahl ausführen.

Vordefinierte Auswahlabfragen, die sofort ausgeführt werden:

-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)

Logbuch:
Meine aktuellen Fälle (FM) – Bedingung: eLb, Regelsatz, gültige MandantenNr, Fallstatus <> "erfasst", Haken "erwerbsfähig", gültige Beziehd Bedarfsg, kein LL "besonderer Personenkreis", kein LL "Betreuung durch AA" oder Neuantragsteller
Stand 24.10.18

2. Auswahl: Stichtagsdatum

Zeitraum Maßnahme zum Stichtag: = 2022-03-30

angelegt von: <>

Zeitraum Maßnahme Seit-Datum: Null: []

Zeitraum Maßnahme bis: []

Stichtag: = < >

3. Auswahl: Typ „Handlungsstrategie“

Typ: = <> Handlungsstrategie

Name: = <>

Projekt: = <>

Träger: = <>

Org-Bereich: = <>

Stellen: = <>

Rechtsgrdl.: = <>

Bereich: = <>

Status: = <> Abschlussarbeiten

Beend.-Grund: = <>

Bem.: = <>

Verbleib: = <>

BA-Maßn.-Art: = <>

4. Auswahl: Status „Abschlussarbeiten“ oder Status „Aktenabschluss“ oder Status „keine aktuelle Handlungsstrategie“

Geplant bis: []

Stichtag: = < >

Verfahrensnr.: = <>

Merkmal1: = <>

Merkmal2: = <>

Veranlassung: = <>

5. Auswahl: Button für das Ergebnis

Zur Prüfung ist die jeweilige Person zu sichten

4. Inhaltliche Fragestellung – Überwachung der temporären Fokussierung in den Handlungsstrategien

Die temporäre Fokussierung ist eine notwendige Ergänzung zur Praxis, Prioritäten zu setzen, d.h. für bestimmte Kunden aktiv Zeit und Ressourcen einzusetzen, während andere nur reaktiv betreut werden. Die temporäre Fokussierung bedeutet: Die Förderaktivitäten immer wieder überprüfen und soweit wie möglich straffen, um die Förderressourcen gerecht auf möglichst viele eLb zu verteilen.

Lange Zeiträume in den Handlungsstrategien "Integration" und "Entwicklung", aber auch in der Handlungsstrategie "Grundbetreuung/aktivierbar" sind ein Hinweis auf eine zu wenig dynamische Fallbestandssteuerung.

Erneute Neuantragsteller ohne korrekten Aktenabschluss:

Wurde beim vormaligen Leistungsbezug im Rahmen des Aktenabschlusses die Person nicht korrekt auf die Handlungsstrategie „Aktenabschluss“ umgestellt, kommt es bei erneuten Neuantragstellern unter Umständen zu hohen Verweildauern in Handlungsstrategien. Hier werden bei fehlender Handlungsstrategie „Aktenabschluss“ unter Umständen auch die Zeiten ohne Leistungsbezug in der Verweildauer berücksichtigt.

4.1. Filtermöglichkeiten über das BI-Cockpit

Im BI-Cockpit ist der Filter je nach Fragestellung für die Handlungsstrategien „Entwicklung“ und/oder „Grundbetreuung (aktivierbar)“ oder für die Handlungsstrategie „Integration“ zu setzen. Die Verweildauer ist entsprechend auf den Zeitraum „6-12 Monate“ oder „über 1 Jahr“ einzugrenzen.

The screenshot shows the filter interface of the BI-Cockpit. Two red boxes with arrows point to specific filter settings:

- 1. Auswahl:** „Entwicklung“ und/oder „Grundbetreuung (aktivierbar)“ oder „Integration“. This points to the 'Handlungsstrategie:' dropdown menu on the right, where 'Entwicklung', 'Grundbetr. (aktivierbar)', and 'Integration' are selected.
- 2. Auswahl:** „6-12 Monate“ oder „über 1 Jahr“. This points to the 'Verweildauer Handlungsstrategie' dropdown menu at the bottom, where '6-12 Monate' and 'über 1 Jahr' are selected.

Die im Ergebnis gefilterten Kunden können jetzt über die HS im Hinblick auf die temporäre Fokussierung betrachtet werden. Kunden, die für eine Einschätzung zum Stichtag nicht erreichbar sind, werden in der Spalte „Wiederholte Meldepflichtverletzung“ ausgewiesen.

Handlungsstrategie (Hstr)	Hstr in Tagen	Wiederholte Meldepflichtverletzung
Entwicklung	503	Nein
Entwicklung	630	Nein
Entwicklung	532	Nein
Entwicklung	706	Nein
Entwicklung	554	Nein

4.2. Filtermöglichkeiten direkt in comp.ASS

In der Personenauswahl ist als erster Schritt die Auswahl „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“ oder für den Standort „-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | Adr | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | Qual | Profil | Maßnahme | LL | Ap

Sie befinden sich in der Personenauswahl.
Die aktuelle Auswahl befindet sich in der rechts aufgeführten Liste.

Beginnen Sie eine neue Auswahl, indem Sie auf d...
und diese über die +/- Schaltflächen in die Persone...
ausführen.

Vordefinierte Auswahlabfragen, die sofort ausgeführt werden.

-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)

Logbuch:
Meine aktuellen Fälle (FM) – Bedingung: eLb, Regelsatz, gültige MandantenNr, Fallstatus <> "erfasst", Haken „erwerbsfähig“, gültige Beziehd Bedarfsg, kein LL "besonderer Personenkreis", kein LL "Betreuung durch AA" oder Neuantragsteller
Stand 24.10.18

In den weiteren Schritten sind im Register Maßnahme das Maßnahmedatum zum Stichtag, der Maßnahmetyp „HS“ und einer der drei Status „Entwicklung“, „Grundbetreuung (aktivierbar)“ oder „Integration“ auszuwählen.

Personenauswahl

Start | Person | Adr | ZahlVerkehr | NatPers | JurPers | Ag/Tr | Recht | Verm | C

Zeitraum Maßnahme zum Stichtag: = 2022-03-31 | angelegt von = <>

Zeitraum Maßnahme Seit-Datum: Null: [] | Zeitraum Maßnahme bis: []

Stichtag: = < >

Typ: = <> Handlungsstrategie | Geplant bis: []

Name: = <>

Projekt: =

Träger: =

Org-Bereich: =

Stellen: =

Rechtsgrdl.: =

Bereich: =

Status: = <> Entwicklung

Beend.-Grund: =

Bem: =

Verbleib: =

BA-Maßn.-Art: =

Verbleib/Zeit: =

Verbleib/Frist: =

HLU vor M.: = < >

1. Auswahl:
„-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Kd)“
oder
„-Cockpit FM incl. Neuantragst. (m Standort)“

2. Auswahl:
Stichtagsdatum

3. Auswahl:
Typ „Handlungsstrategie“

4. Auswahl:
Status „Entwicklung“
oder
Grundbetreuung (aktivierbar)
oder
„Integration“

5. Auswahl:
Button für das Ergebnis
Es kann die jeweilige Person für die gewählte
Handlungsstrategie gesichtet werden

5. Weitere Fragestellungen zur Handlungsstrategie

Die oben angeführten Anleitungen zum Filtern können entsprechend auf weitere Fragestellungen zur Handlungsstrategie angewendet werden.

Durch die Kombination mit weiteren Filterkriterien kann das Ergebnis zudem im BI-Cockpit und in der Personenauswahl weiter eingeschränkt werden.

Freigegeben am/durch:
08.04.2022

gez. Schneemann