Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

ESF
Europäischer Sozialfonds
für Deutschland

Europäische
Union

ESF-Förderung: Ziele festlegen, Ergebnisse messen, Verwaltungsaufwand verringern – wie passt das zusammen?

Zusammen. Zukunft. Gestalten.

22.6.2017 Berlin

Herr Andreas Bartels, Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
Frau Jeannette Monier, Europäische Kommission
Herr Johannes Nebel, Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW gGmbH
Herr Dr. Abel Schumann, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Frau Martina Tödtmann, Landkreis Heidekreis

Moderation

Herr Dr. Christoph Ehlert, Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW
Frau Nora Farik, Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium
für Arbeit und Soziales

Ministerium für Arbeit,
Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

ESF
Europäischer Sozialfonds
für Deutschland

Europäische
Union

Input 1
Ziele festlegen und Ergebnisse messen in der ESF - Förderperiode 2014 - 2020

Zusammen. Zukunft. Gestalten.

22. Juni 2017 Berlin

Die Messung von Ergebnissen und Wirkungen und dafür geeignete Indikatoren spielen eine herausragende Rolle in der Förderphase 2014-2020

- Die ESF-Verordnung gibt 32 Indikatoren zu Programmumsetzung und Ergebnissen vor
- Weitere Indikatoren müssen bei Bedarf frei gewählt werden
- Die Indikatoren beziehen sich v.a. auf Teilnehmer
- Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen erfolgt die Datenerhebung in Deutschland durch Befragung der Teilnehmenden
- Teilnehmerdaten müssen auf Individualdatenbasis elektronisch gespeichert werden

- Um die Informationen aus den Mitgliedsstaaten vergleichbar zu machen, sind Vorkehrungen zur Qualitätssicherung zu treffen:
  - einheitliche Anwendung von Definitionen
  - Prüfung der Daten auf Fehlerfreiheit, Kohärenz und Vollständigkeit
  - klare, lückenlose Dokumentation der Datenerhebungswege: von der Befragung des Teilnehmenden bis zur Berichterstattung an die Europäische Kommission
  - Zahlungsaussetzungen möglich bei gravierenden Mängeln in Qualität und Zuverlässigkeit des Begleitsystems und der Angaben zu den Indikatoren

Anreiz- und Sanktionsmechanismen sind Leistungsrahmen und Leistungsreserve:

- Der Leistungsrahmen enthält finanzielle und materielle Zielwerte
- Einbehalt einer Leistungsreserve i.H.v 6% bis zu einer Leistungsüberprüfung im Jahr 2019
- Ergebnis der Leistungsüberprüfung: Zuweisung der Reserve, Einbehalt, Zahlungsaussetzung oder Finanzkorrektur

INDIKATORIK UND ANREIZSYSTEME

Dr. Abel Schumann, Ökonom
Abteilung für Regionalentwicklung
OECD

BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES

Warum ist Indikatorik wichtig?

- Hilft ein besseres Verständnis der Ausgangslage zu gewinnen
- Informiert über die Effektivität von Programmen
- Schafft Transparenz und kreiert Faktenbasis
- Ermöglicht das Setzen objektiver Ziele
- Kann zum verwaltungsinternen Lernen beitragen
- Ermöglicht die Entwicklung von Anreizsystemen

Drei Typen von Indikatoren

Inputindikatoren (zeigen Anstrengung)

Messen verwendete Ressourcen (Geld, Mitarbeiter, Zeit,...)

↓

Outputindikatoren (zeigen Effizienz)

Messen was mit den verwendeten Ressourcen produziert wird

↓

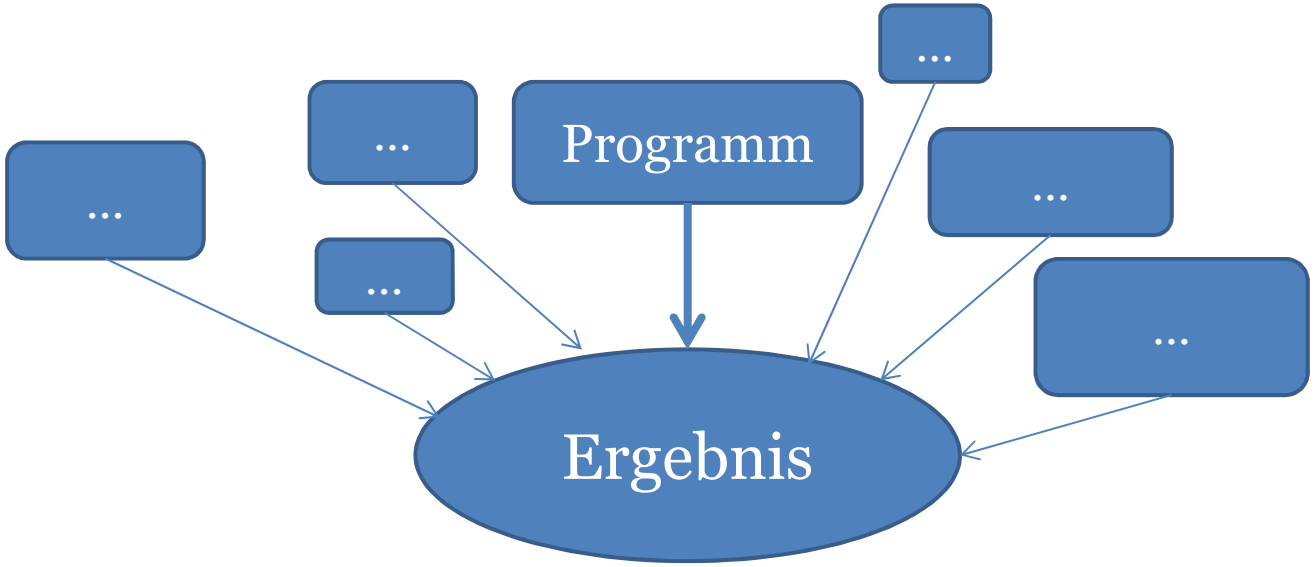
Ergebnisindikatoren (zeigen Effektivität)

Messen die Resultate, die mit produzierten Outputs erzielt werden

Was messen Ergebnisindikatoren?

Ziel: Zu verstehen wie ein Programm Ergebnisse beeinflusst

- Aber: Indikatoren können nicht zwischen den Effekten eines Programms und dem Einfluss anderer Faktoren unterscheiden



Indikatorbasierte Anreizmechanismen I

- Kernaussage der diesjährigen Gewinner des Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften

Je mehr Einfluss ein Auftragnehmer auf das Ergebnis seiner Arbeit hat, desto stärker sollten Anreize verwendet werden.

- **Intuition:** Anreize sind sinnvoll, aber Auftragnehmer sollten nicht für Glück belohnt oder für Pech bestraft werden.

➔Anreizmechanismen müssen auf die jeweiligen Programme angepasst werden. Machbar?

Indikatorbasierte Anreizmechanismen II

Anreizmechanismen können dazu beitragen die Effektivität von Programmen und Projekten zu erhöhen

- Aber: Der einfachste Weg für Auftragnehmer einen guten Indikatorwert zu erzielen ist nicht immer der gewünschte

Grundprinzip: Schaden vermeiden

- Keine Anreize sind besser als falsche Anreize

Beispiel: Potenzielle Auswirkungen falscher Anreize für einen Anbieter von Weiterbildungsmaßnahmen für Arbeitslose

- Arbeitslose werden für leicht verfügbare, aber befristete Stellen qualifiziert
- Arbeitslose werden angeregt Stellen unter ihrem Qualifikationsniveau anzunehmen
- Nur Teilnehmer die sowieso leicht eine Stelle finden werden angenommen
- Weiterbildung wird nur in Gegenden angeboten in denen viele offene Stellen existieren

Differenzierung

- Indikatoren haben den größten Nutzen wenn sie von denjenigen verwendet werden, die Programme und Projekte entwickeln
  - Wie können Indikatoren relevanter für Verwaltungsbehörden und Projektträger gestaltet werden?
  - Wie können Verwaltungsbehörden und Projektträger angeregt werden Indikatoren stärker zur Optimierung von Programmen und Projekten zu verwenden?
- Indikatoren haben den größten Nutzen, wenn die Ergebnisse eines Programms schwer vorhersagbar sind
- Manche Ergebnisse sind schwer zu quantifizieren oder zu messen
  - Wie kann eine Ergebnisorientierung von Programmen in diesem Bereich sichergestellt werden?
- Verbindliche Indikatoren nicht für jedes Programm aussagekräftig
  - Kann die Anzahl der verbindlichen Indikatoren reduziert werden?

→ Ist eine größere Differenzierung der Indikatorik zwischen verschiedenen Programmen möglich?

Verwaltungsaufwand bei der Datenerhebung minimieren

Viele Daten liegen bereits bei anderen staatlichen Stellen vor, aber Datenaustausch oft nicht möglich

- Datenschutzbestimmungen
- Fehlende technische und administrative Voraussetzungen

Ist Austausch aggregierter Registerdaten möglich?

- Bei hinreichender Aggregation keine Rückschlüsse auf einzelne Teilnehmer möglich → potenziell mit Datenschutz zu vereinbaren
- Welche Voraussetzungen müssen auf EU Ebene geschaffen werden?
- Welche Voraussetzungen müssen auf nationaler Ebene geschaffen werden?