



Monitoring und Evaluation nach 2013 – Planungen und Ansätze

Dr. Ines Hartwig

Referat für Evaluation und Impact Assessment

GD Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten und Integration

Wien, 7. April 2011



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

1



Rahmenbedingungen: der Entscheidungsprozess

- Juni 2011: Vorlage des Multiannual Financial Frameworks (MFF)
- Danach: Vorlage von Impact Assessments zu allgemeiner Verordnung, ESF-Verordnung und EFRE- und CF-Verordnung
- Vor Ende 2011: Entwurf der Strukturfondsverordnungen von der Europäischen Kommission verabschiedet
- Ende 2012/Anfang 2013: Strukturfondsverordnungen verabschiedet und Einigung über das Budget



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

2



Monitoring & Evaluation: Warum – Wozu?

Europäische Ebene

- Wie fördert der ESF die Ziele der europäischen Sozial- und Beschäftigungspolitik? Oder zukünftig die Ziele von Europa 2020?
- Rechenschaftspflicht
- Evidenz-basierte Politik
- Förderung einer intelligenten Mittelverwendung (d.h. Lernen in und unter den Mitgliedsstaaten fördern)
- Datengrundlage für ex-post Evaluierung



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

3



Monitoring & Evaluation: Warum – Wozu?

OP-Ebene

- Erreicht der ESF die Zielgruppen?
- Ist die Förderung effektiv?
- Nutzung zur Programmsteuerung ('zeitnahe' und relevante Monitoringdaten)
- Wirkungsanalysen einzelner Programmteile/ Prioritäten
- Rechenschaftspflicht



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

4



Fortschritte & gute Erfahrungen in 2007-2013

- Kombination von OP-spezifischen und allgemeinen (EU-) Indikatoren
- Annex XXIII – Indikatoren lassen sich addieren!
- Annex XXIII erfasst (im Prinzip) die wichtigen Merkmale
- Evaluierungen sind fester Bestandteil der Umsetzung
- Halbzeitevaluierung wird in verschiedenen MS als sinnvoll angesehen
- Es gibt eine ganze Reihe interessanter und methodisch anspruchsvoller Evaluierungen



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

5



Eindrücke

- Z. T. vorbildliche Monitoringsysteme, die direkt zur Programmsteuerung genutzt werden
- Europäisches Monitoring steht und fällt mit OP-Monitoring!
- Begleitausschüsse diskutieren die Ergebnisse von Evaluationen



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

6



Erfahrungen – Schwierigkeiten

- Kausalbeziehung zwischen geförderten Aktivitäten und dem Ergebnisindikator problematisch
- Daten teilweise nur mit großer Zeitverzögerung erhältlich – Nutzbarkeit für die Programmsteuerung eingeschränkt
- Mit Annex XXIII enthält die wichtigsten Merkmale, aber manche Merkmale werden nur unzureichend erfasst
- Nicht alle MS erheben Mikrodaten, teilweise parallele Datenerfassung für Evaluationen erforderlich
- Förderintensität geht aus Annex XXIII nicht hervor



Monitoring – *Verbindliche Indikatoren*

- Annex XXIII als Ausgangspunkt
- Maßgeblich ‚Output‘ oder unmittelbare Ergebnisse (keine langen Wirkungsketten), überwiegend ermittelt im Monitoringsystem, wenige über Erhebungen
- Auf der Ebene der Prioritäten oder Sub-Prioritäten bestimmt
- Anwendung von ‚Standarddefinitionen‘ (ILO, Eurostat)
- Eingänge und Bestände (FTE) in SFC
- (Output-) Indikator(en) für systemische Interventionen



Monitoring: *OP-spezifische Indikatoren*

- Systemische Interventionen benötigen spezifische Indikatoren
- Wirkungsindikatoren - i.d.R. nicht Bestandteil des Monitoringsystems
- Nach Bedarf



Einheitliche Indikatoren Männer und Frauen

Outputs

- Total no of participants (not to be filled by MS)
- Unemployed
- LTU
- Inactive
- Inactive, not in education or training
- Employed, including self-employed
- Below 25 years
- Above 55
- With primary and lower secondary education
- With upper secondary and post-secondary education
- With tertiary education
- Migrants, people with a foreign background, minorities, Roma
- Disabled
- Other disadvantaged
- Systems and structures

Ergebnisse

- Participants newly in job searching upon leaving
- Participants in education/training upon leaving
- Participants gaining a qualification upon leaving
- Participants in employment or self-employment immediately upon leaving
- Participants in employment 6 month after leaving
- Participants in self-employment 6 month after leaving
- Participants with improved labour market situation 6 months after leaving



Das Evaluierungssystem

- Europäische Kommission:
 - Herausgabe v. Leitfäden (Guidance Documents)
 - ‚strategische Evaluationen‘
 - Ex-post Evaluationen
- Verwaltungsbehörden
 - Ex ante Evaluationen
 - Evaluierungsplan
 - Strategische Evaluierungen, einschl. Wirkungsevaluationen
 - Synthesis-Evaluation im letzten Drittel der Programmlaufzeit



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

11



Weitere Punkte ...

- Planungen können sich ändern! – D.h. es kann auch ganz anders kommen!
- Verfügbarkeit von Mikrodaten
- Mindeststandards bei/für Evaluationen?



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

12



Aktivitäten zur Vorbereitung

- Projekt zur Entwicklung eines Indikatorensets mit Beteiligung von Vertretern aus den Mitgliedsstaaten
- Expertenanhörung zum Thema Datenschutz in der Indikatorensammlung
- Diskussionen in ESF Technical Working Group und in ESF Evaluation Partnership



Employment, Social Affairs & Equal Opportunities
European Social Fund

13