



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Fachstelle Evaluation und Forschung

Die Erarbeitung von «Wirkungsmodellen» und Indikatoren

Wesentliches in Kürze

Herbert Brunold (BAG) in Zusammenarbeit mit
Sarah Fässler & Manuela Oetterli (Interface Politikstudien, Luzern); 2016
(leicht revidiert im Januar 2017)



Inhalt

- Wofür kann man «Wirkungsmodelle» nutzen?
- Was ist ein «Wirkungsmodell»?
- Wie wird ein «Wirkungsmodell» erarbeitet?
- Wie werden Ziele formuliert?
- Was ist bei der Bestimmung von Indikatoren zu beachten?

ANHANG

- Konkrete Beispiele von «Wirkungsmodellen» und Indikatoren
- Quellen vorhandener Gesundheitsindikatoren
- Literaturhinweis



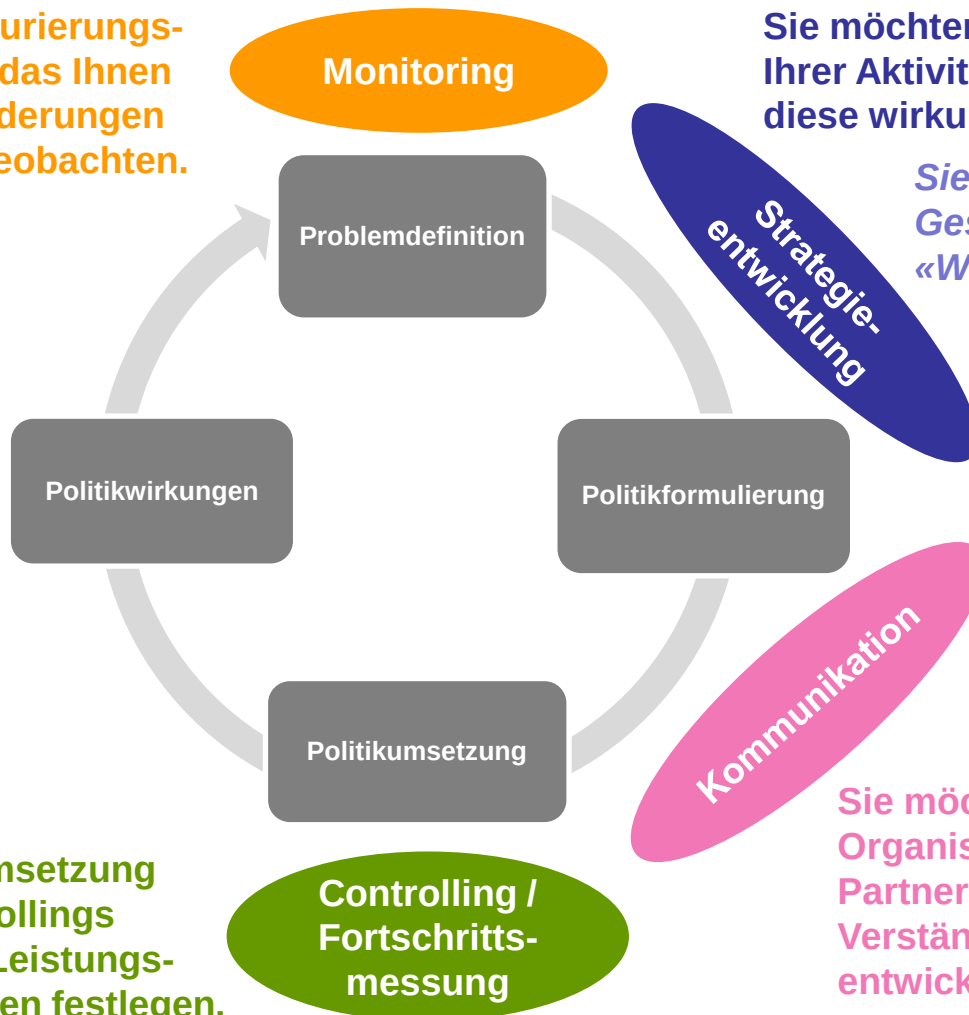
Wofür kann man «Wirkungsmodelle» nutzen?

Sie möchten eine Strukturierungshilfe für ein Monitoring, das Ihnen erlaubt, relevante Veränderungen in Ihrem Politikfeld zu beobachten.



Sie möchten eine Grundlage, um eine Evaluation zu planen und die Wirkungen Ihres Handelns zu belegen.

Sie möchten die Umsetzung mittels eines Controllings steuern und dafür Leistungsziele und -indikatoren festlegen.



Sie möchten bei der Entwicklung Ihrer Aktivitäten sicherstellen, dass diese wirkungsorientiert sind.

Sie möchten prüfen, ob die Gesamtheit der Aktivitäten «Wirkungslücken» aufweist.

Sie möchten eine Regulierungsfolgenabschätzung vornehmen.

Sie möchten in Ihrer Organisation oder mit externen Partnern ein gemeinsames Verständnis Ihrer Aktivitäten entwickeln und dieses gegen aussen kommunizieren.

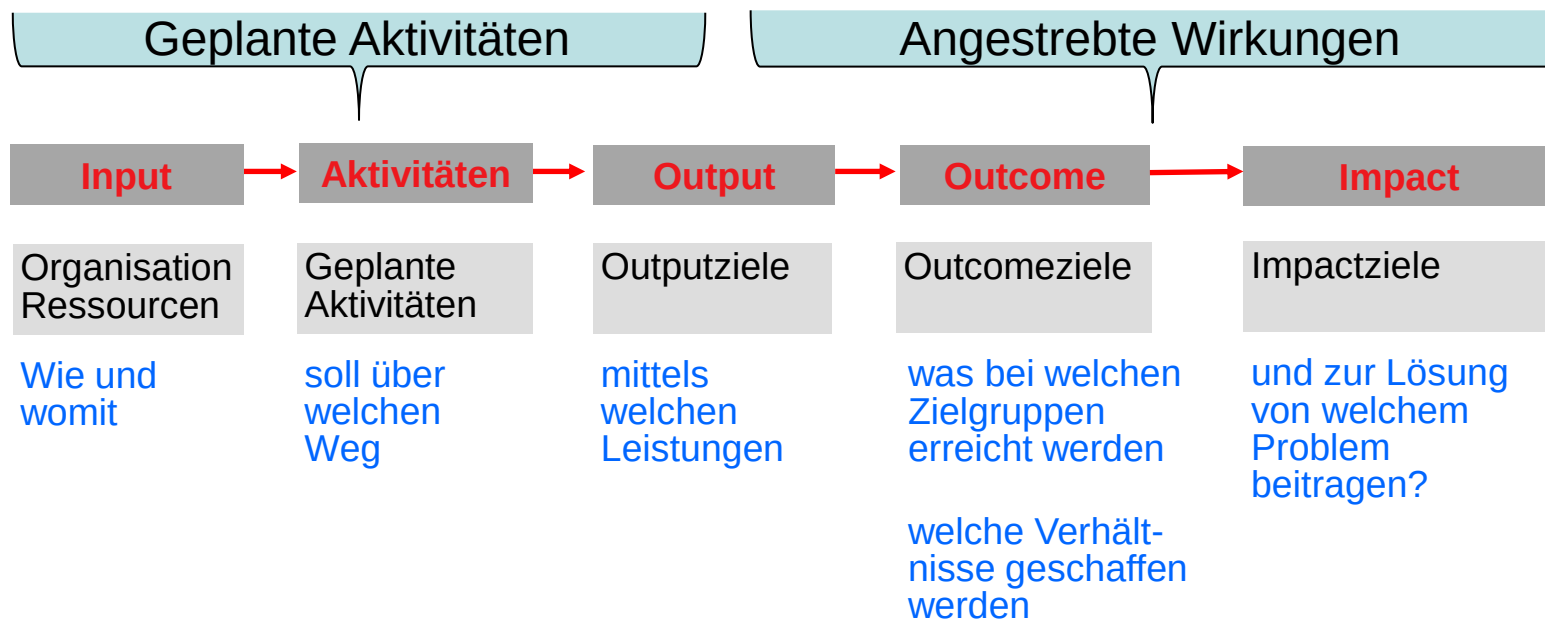


Was ist ein «Wirkungsmodell»?

- Ein «Wirkungsmodell» ist ein **logisches Modell** (logic model).
- Es ist eine **Veranschaulichung der Ablauf- oder Wirkungslogik** eines Gesetzes / einer Strategie / eines Programms / eines Massnahmenpakets oder eines Projekts.
- Es ist eine **Strukturierungshilfe und Kommunikationsgrundlage**.
- Die Erarbeitung eines «Wirkungsmodells» fördert wirkungsorientiertes Denken und Handeln.
- Ein «Wirkungsmodell» besteht aus «Wirkungsketten», deren Elemente sich je nach Verwendungszusammenhang unterscheiden. Entscheidend ist, dass diese Elemente nachvollziehbar «kausal» miteinander verbunden sind.
- In «Wirkungsmodellen» werden idealerweise Ziele formuliert.

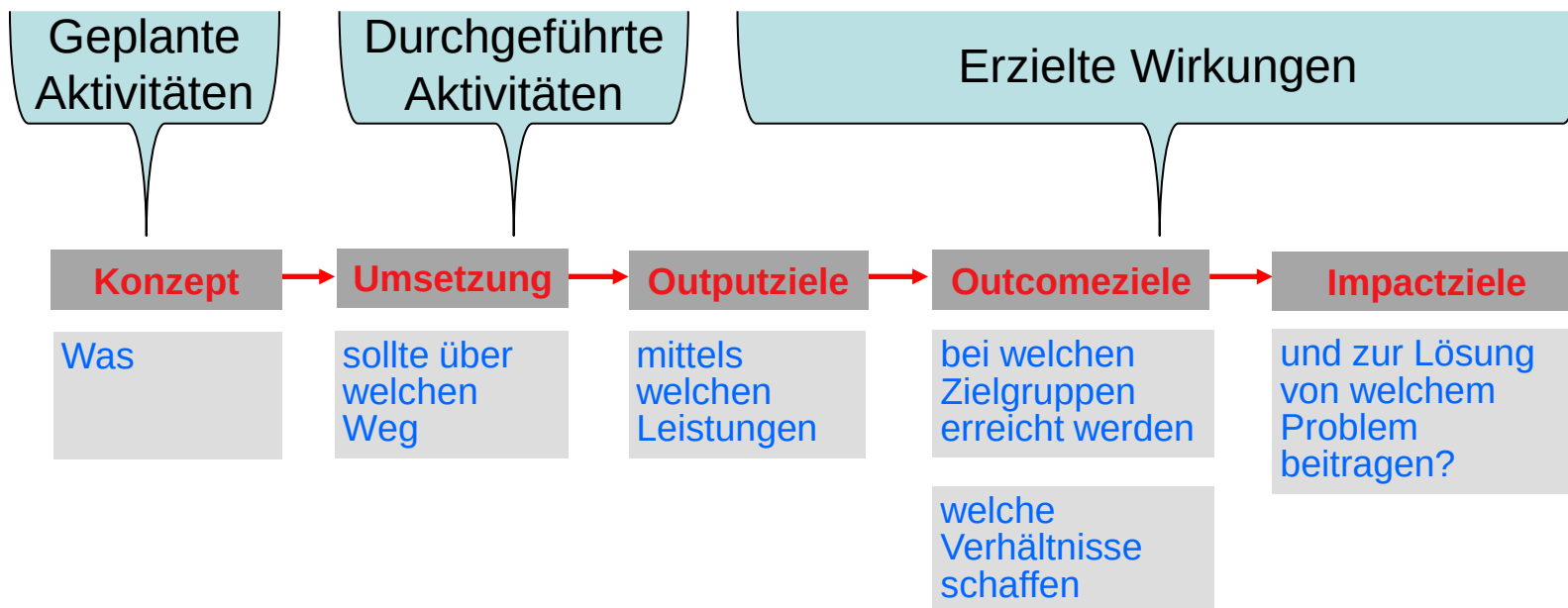


Beispiel: Erarbeitung Umsetzungsstrategie



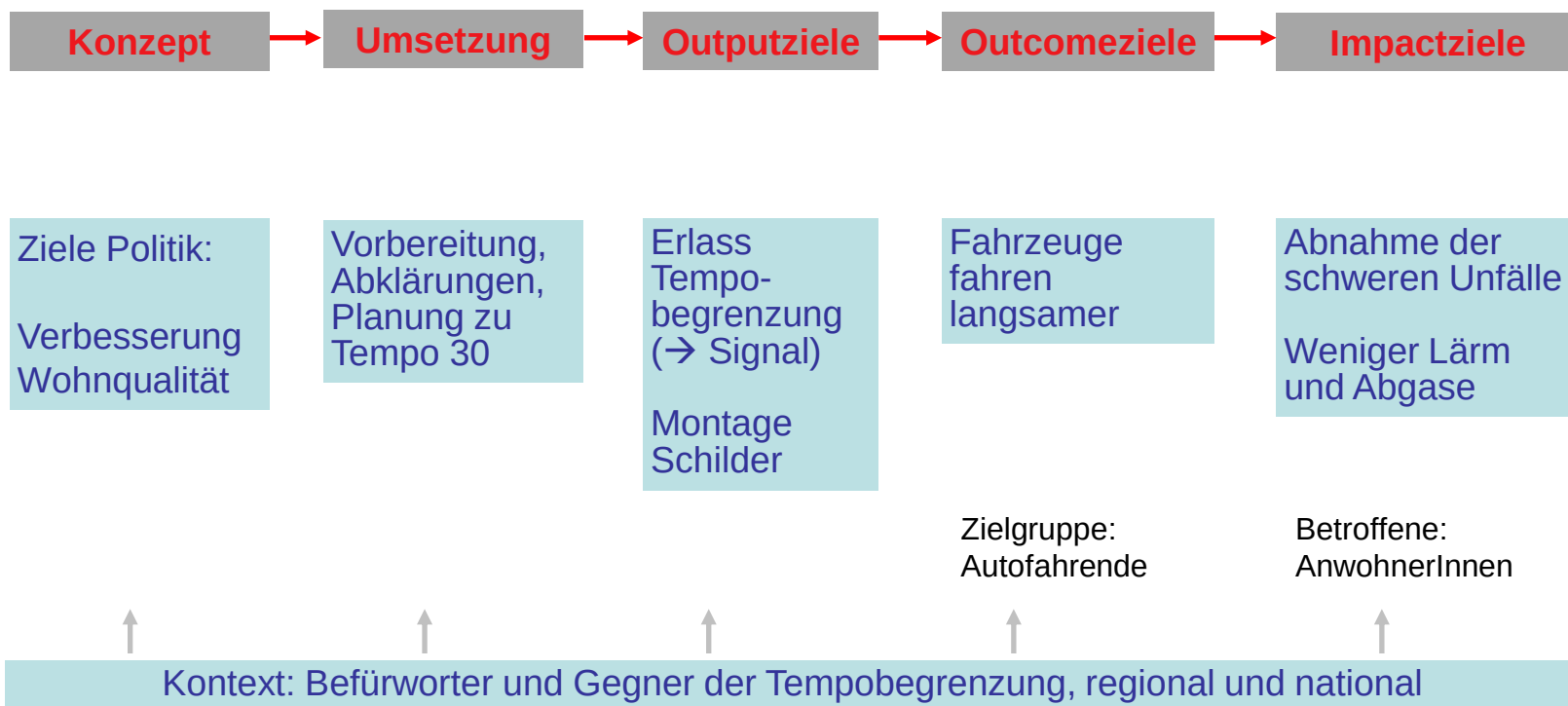


Beispiel: Evaluation





Beispiel: Tempo 30 in Quartieren – Darstellung einer «Wirkungskette»





Kommentar:

- Das «Tempo 30 Beispiel» ist in seiner Grundkonzeption einfach.
- Die Wirkungskette ist jedoch fragil. Die Reaktion der Zielgruppe fällt möglicherweise nicht so positiv aus wie im Wirkungsmodell dargestellt. Statt langsamer zu fahren (erwartete Outcomes), wird vielleicht Tempo 30 als Schikane empfunden und es wird absichtlich schneller gefahren (unerwartete Outcomes). Möglicherweise werden die Tempo 30 Quartiere umfahren und die Belastung auf andere Stadteile verlagert (negative Nebeneffekte).
- Das Modell wird komplizierter, wenn die Verwaltung auf unerwartete Wirkungen reagiert (Kontrollen, Bau von Schwellen).
- ...
- Kurz: Eine Vereinfachung der Zusammenhänge ist notwendig im Sinne der Konzentration auf wesentliche Effekte. Ein «Wirkungsmodell» soll Überlegungen in Richtung erwarteter und unerwarteter Wirkungen stimulieren.

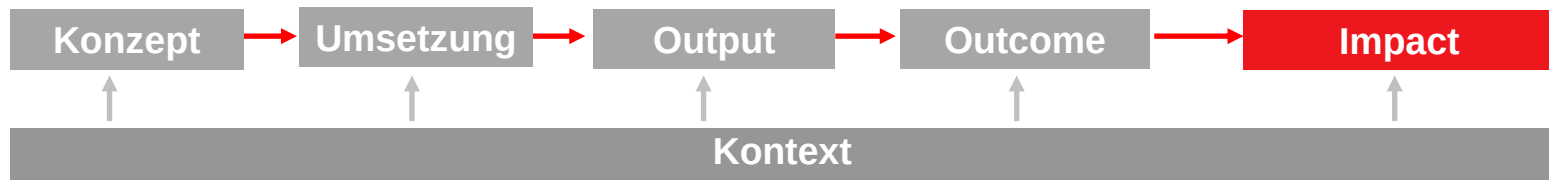


Wie wird ein «Wirkungsmodell» erarbeitet?

- Legen Sie zuerst den **Verwendungszweck** des «Wirkungsmodells» fest.
- Überlegen Sie, **welche Mitarbeitenden und externen Partner** in die Entwicklung des «Wirkungsmodells» miteinbezogen werden. Analytisches und konzeptionelles Denken sowie gutes Fach- und Systemwissen sind erforderlich. Externe Unterstützung?
- Seien Sie besorgt, dass die Beteiligten über **genügend Zeitressourcen** für diese Aufgabe verfügen.
- **Beginnen Sie bei der Formulierung des Impacts!**
Je nach dem wie stark Sie an gesetzliche Vorgaben «gebunden» sind, gestaltet sich der weitere Ablauf der Erarbeitung.



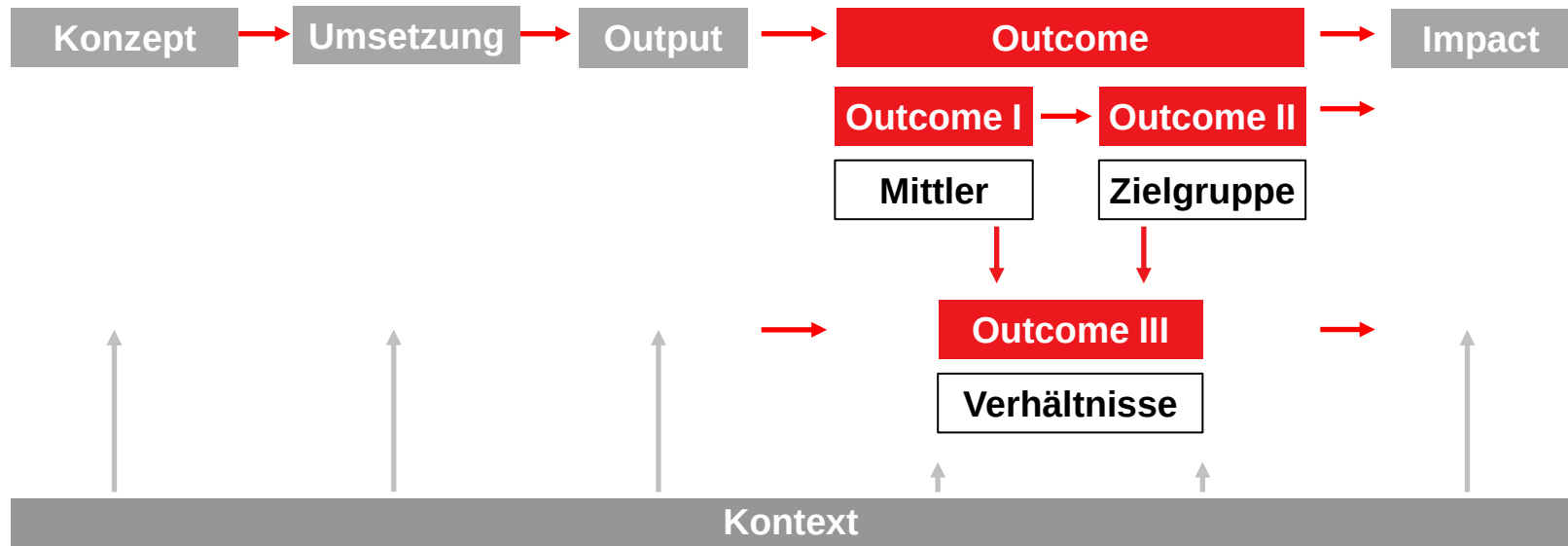
Wie werden Impacts definiert?



- Bei den Impacts handelt es sich um die indirekten, längerfristigen Wirkungen Ihres Handelns und das Ihrer «Partner» auf die Gesellschaft oder Teile davon.
- Sie können die Impacts in der Regel aus dem Zweckartikel eines Gesetzes oder der Vision einer Strategie / eines Programms / eines Massnahmenpakets / eines Projekts ableiten.



Wie werden Outcomes definiert?



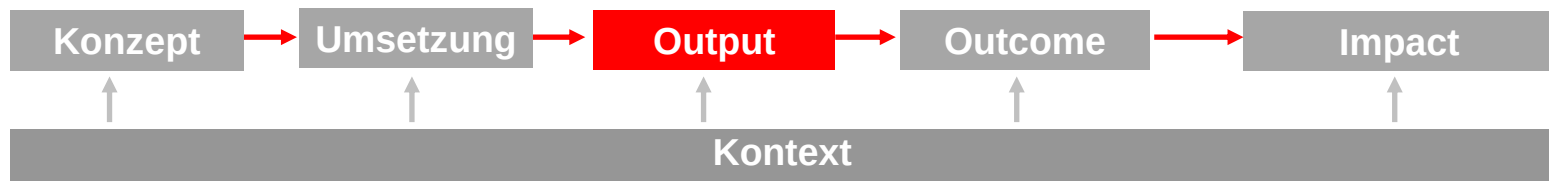
- Bei den Outcomes handelt es sich um die direkten kurz- bis mittelfristigen Wirkungen Ihres Handelns und das Ihrer «Partner».



- Definieren Sie zuerst die Zielgruppe(n) des Handelns, respektive identifizieren Sie die Zielgruppe(n) in Gesetz und Verordnung.
- *Sollen die Zielgruppe(n) direkt oder über Mittler erreicht werden? In letzterem Fall können Sie die Outcomes I (Mittler) und Outcomes II (Zielgruppe) separat darstellen.*
- *Sollen sich bestimmte Verhältnisse ändern (Outcome III)?*
- Definieren Sie die Wirkungen des Handelns bei den Mittlern und Zielgruppen (→ Wissen, Einstellung, Verhalten).
- Definieren Sie die Wirkungen des Handelns auf die Verhältnisse (→ Strukturen, System).



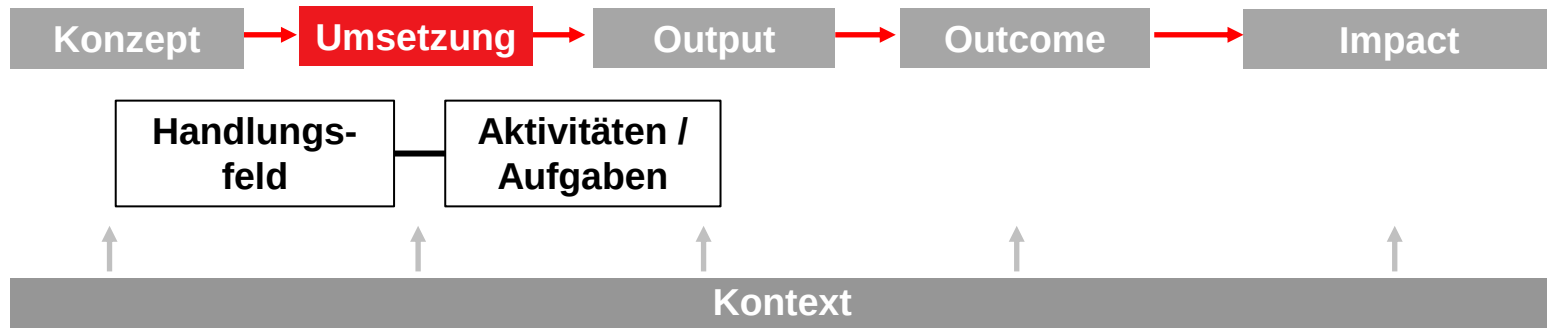
Wie werden Outputs definiert?



- Bei den Outputs handelt es sich um Leistungen oder Produkte.
- Stellen Sie dar, welche Outputs für welche Zielgruppe, in welcher Häufigkeit und in welcher Qualität vorliegen müssen; respektive identifizieren Sie die Outputs in Gesetz und Verordnung.
- Überlegen Sie sich, ob sich mittels der Leistungen / Produkte die Outcomeziele wirklich erreichen lassen.



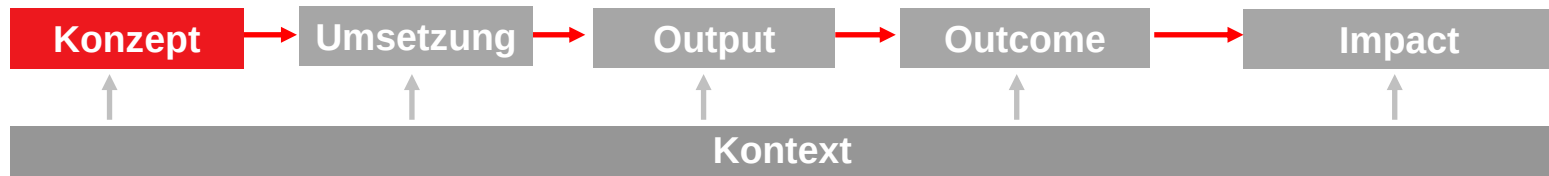
Wie wird die Umsetzung definiert?



- Bei der Umsetzung – im Zusammenhang mit Gesetzen spricht man auch von Vollzug – geht es darum, Handlungsfelder mit zugehörigen Aktivitäten / Vollzugaufgaben darzustellen, die für die Leistungserbringung (outputs) notwendig sind.
- Es sollte ersichtlich sein, welche Akteure für welche Aktivitäten / Aufgaben zuständig sind.



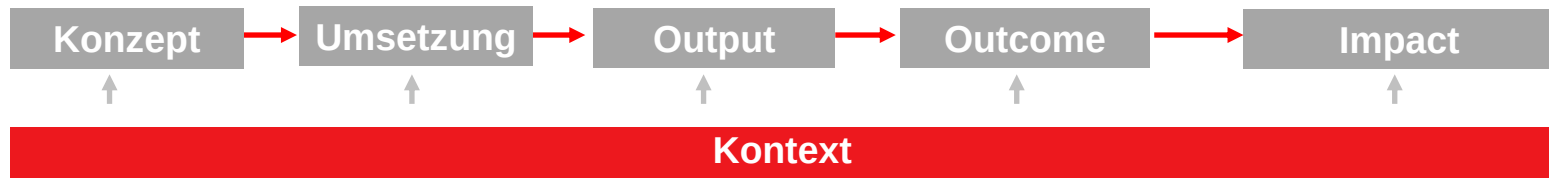
Wie wird das Konzept definiert?



- Rahmenbedingungen bezeichnen den Rahmen der operativen Bedingungen (Gesetz, Strukturen, Ressourcen, ...). Sie sind in der Regel klar mess- oder feststellbar. Sie sollten im Konzept abgebildet sein.
- In jedem Fall ist das Gesetz / die Strategie / das Programm / das Massnahmenpaket / das Projekt zu erwähnen, welches durch das «Wirkungsmodell» beschrieben wird.



Wie wird der Kontext definiert?



- Kontextbedingungen bezeichnen die Geschehnisse oder Aktivitäten (→ politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich) im nationalen und internationalen Umfeld.
- Falls das Wirkungsmodell als Grundlage für eine Evaluation dient, sollten Sie sich überlegen, welche Kontextbedingungen die Aktivitäten fördern oder hemmen könnten.



Wie werden Ziele formuliert?

- **Idealerweise werden im «Wirkungsmodell» SMART Ziele formuliert.**

S	Spezifisch	Ein Ziel soll konkret, eindeutig und präzise formuliert sein.
M	Messbar	Ein Ziel und sein Erreichungsgrad müssen überprüft werden können. Die Beurteilungskriterien sind definiert.
A	Attraktiv	Ein Ziel soll Ansatzpunkte für positive Veränderungen aufzeigen.
R	Realistisch	Ein Ziel soll zwar hochgesteckt, aber immer noch erreichbar sein.
T	Terminierbar	Ein Ziel soll einen ausreichenden zeitlichen Bezug mit einem festen Endzeitpunkt haben.



Was ist bei der Bestimmung von Indikatoren zu beachten?

- Indikatoren beantworten die Frage, wo genau man hinsehen muss, wenn man beurteilen will, ob die Ziele erreicht werden / die intendierten Wirkungen erreicht wurden.
- **Vier Punkte gilt es bei der Bestimmung von Indikatoren zu beachten:**
 1. Ziele und Indikatoren müssen sich auf die gleiche Wirkungsebene (Output, Outcome, Impact) beziehen.
 2. Pro Ziel muss mindestens ein Indikator definiert werden.
 3. Idealerweise sind quantitative und qualitative Indikatoren zu verwenden.
 4. «Schlüsselindikatoren» (→ hohe Relevanz und Aussagekraft) sind zu kennzeichnen.



Beispiel: Darstellung von Zielen, Indikatoren sowie Angaben zur Messung von Indikatoren

Wirkungs- ebene	Handlungs- feld (HF)	Ziel	Indikator (und Soll-Wert)	Wer misst?	Wie häufig?	Daten- quelle?	Daten: Verfüg- barkeit?
Output	HF A	Ziel 1	Indikator 1a				
			Indikator 1b				
	HF B	Ziel 2	Indikator 2*				
	HF B	Ziel 3	Indikator 3				
Outcome	HF A	Ziel 1	Indikator 1a				
	HF B	Ziel 2	Indikator 2a*				
			Indikator 2b				
Impact	alle HF	Ziel 1	Indikator 1*	BFS	alle 5 Jahre (...; 2012; 2017)	SGB	2019

* = Schlüsselindikatoren



Hinweise zur Messung von Indikatoren

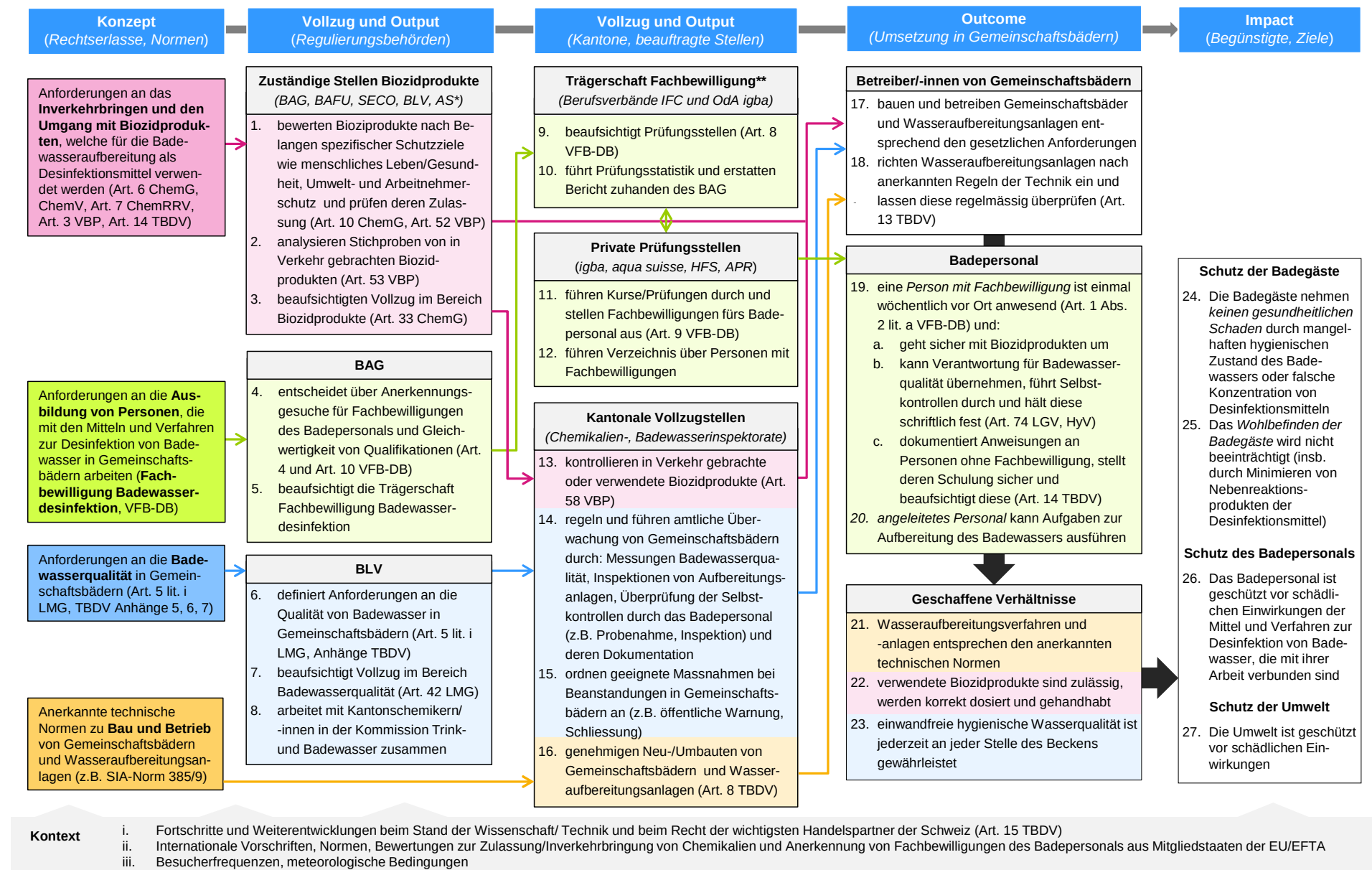
	WIRKUNGSEBENEN		
	Output	Outcome	Impact
Wer misst?	Amt / Einheit	Amt / Beauftragte Dritte z.B. im Rahmen Monitoring und / oder Evaluation	Meist Dritte, z.B. im Rahmen Monitoring und / oder Evaluation
Was messen?	Zahl und Qualität der Produkte, Leistungen	kurz- und mittelfristige Wirkungen, z.B. bei Zielgruppen / Nebenwirkungen / u.a.	längerfristige Wirkungen, z.B. bei Betroffenen / Nebenwirkungen / u.a.
Häufigkeit	permanent	periodisch	periodisch
Methode(n)	Betriebswissenschaftliche Methodik	Sozialwissenschaftliche Methodik / Ökonometrie	Sozialwissenschaftliche Methodik / Ökonometrie
Kosten	tief	mittel bis hoch	mittel bis hoch
Genauigkeit	hoch	mittel bis hoch (je nach Datenverfügbarkeit und -qualität, z.B. im Rahmen vorhandener Monitorings oder Gesundheitsstatistiken)	



A N H A N G

Konkrete Beispiele von «Wirkungsmodellen» und Indikatoren

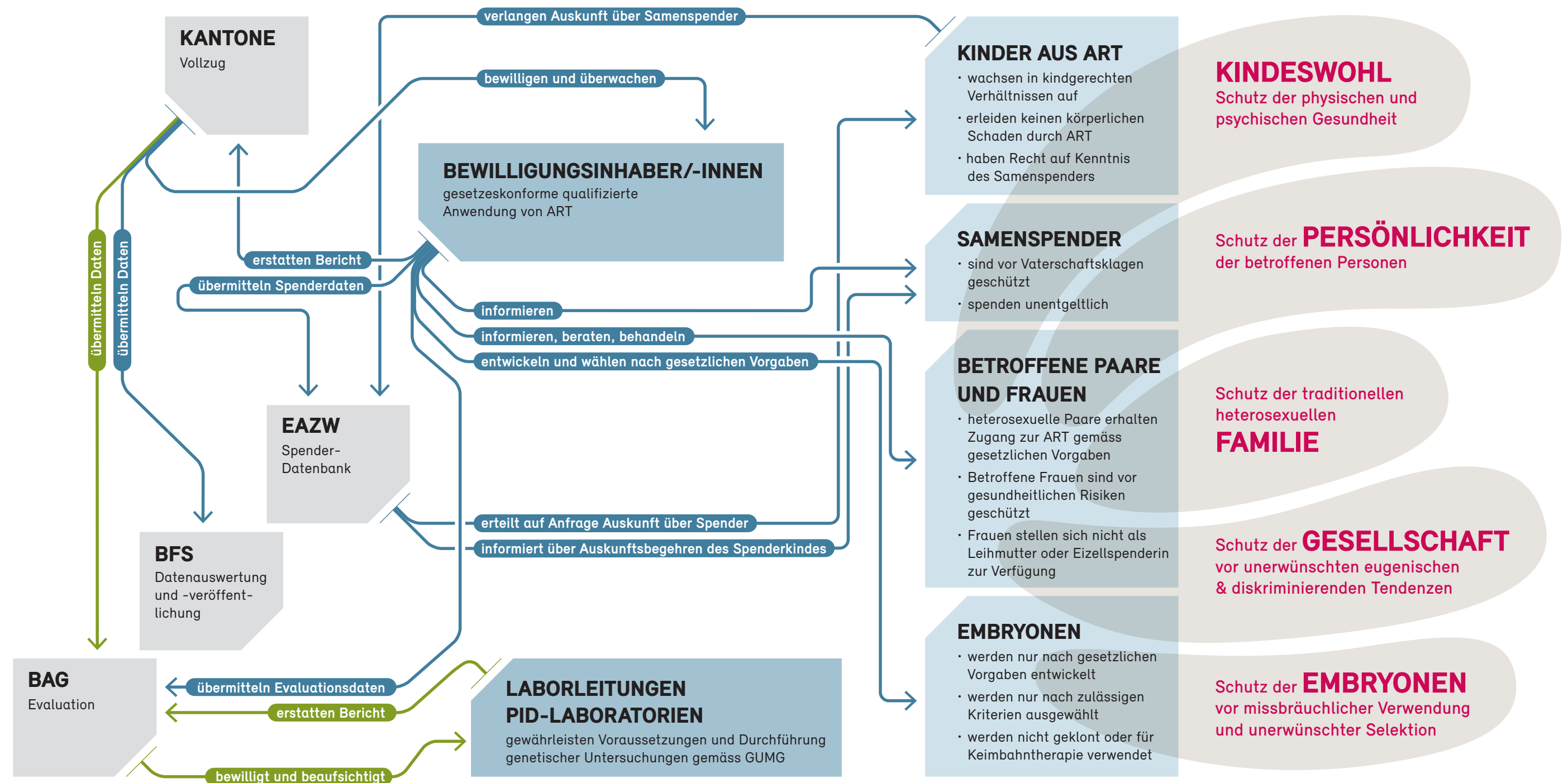
Wirkungsmodell „Sicherstellung der Badewasserqualität in Gemeinschaftsbädern in der Schweiz“



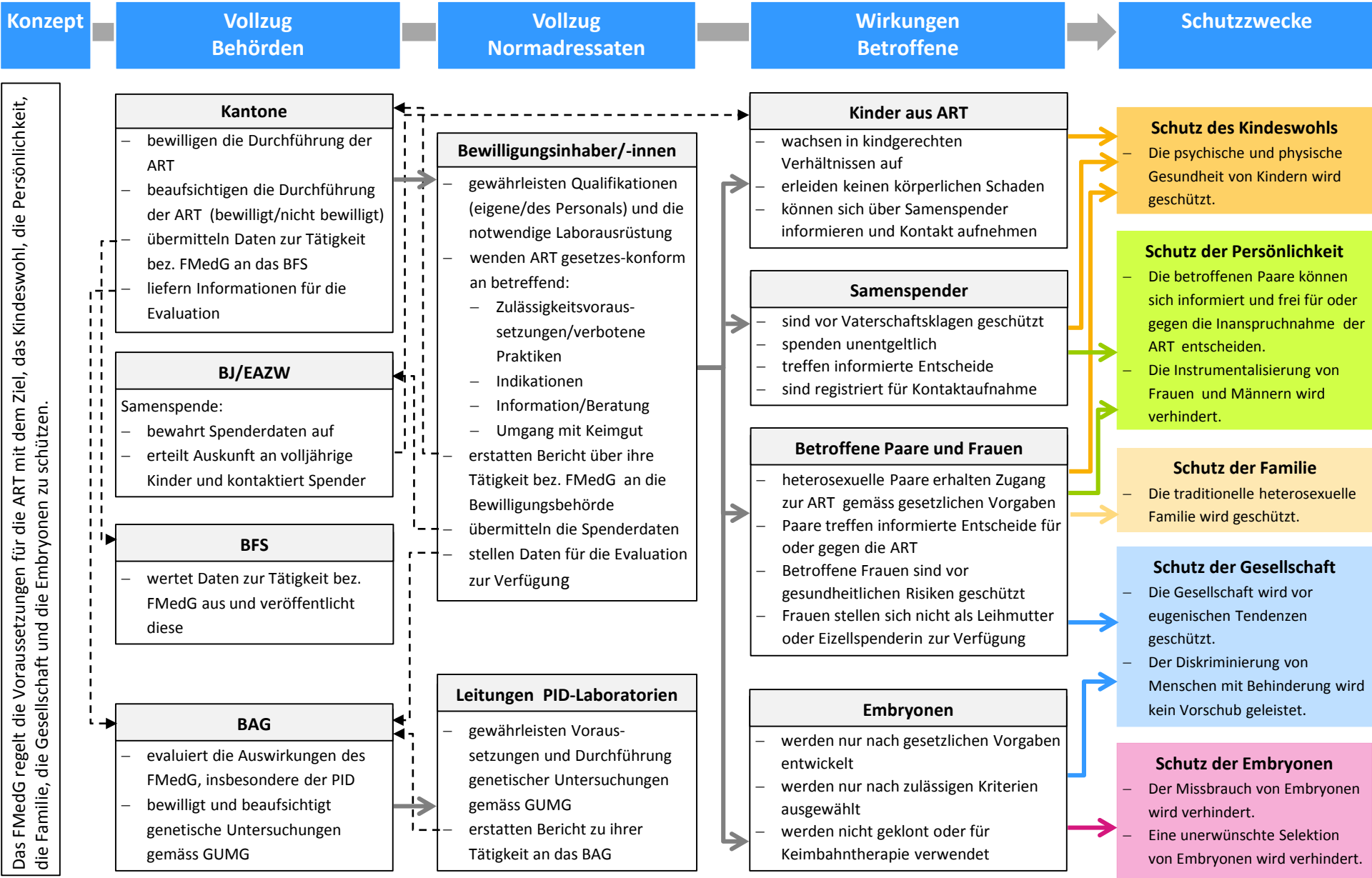
Quelle: Darstellung Interface; Stand: Juni 2017. Legende: * = Die Anmeldestelle Chemikalien (AS) ist die gemeinsame Anlauf- und Verfügungsstelle für Chemikalien des BAFU, BAG und SECO;

** = Trägerschaft Fachbewilligung Badewasserdesinfektion; farbige Pfeile = Wirkungsketten. Weitere Abkürzungen siehe Abkürzungsverzeichnis im erläuternden Bericht zum Wirkungsmodell.

Wirkungsmodell Fortpflanzungsmedizingesetz



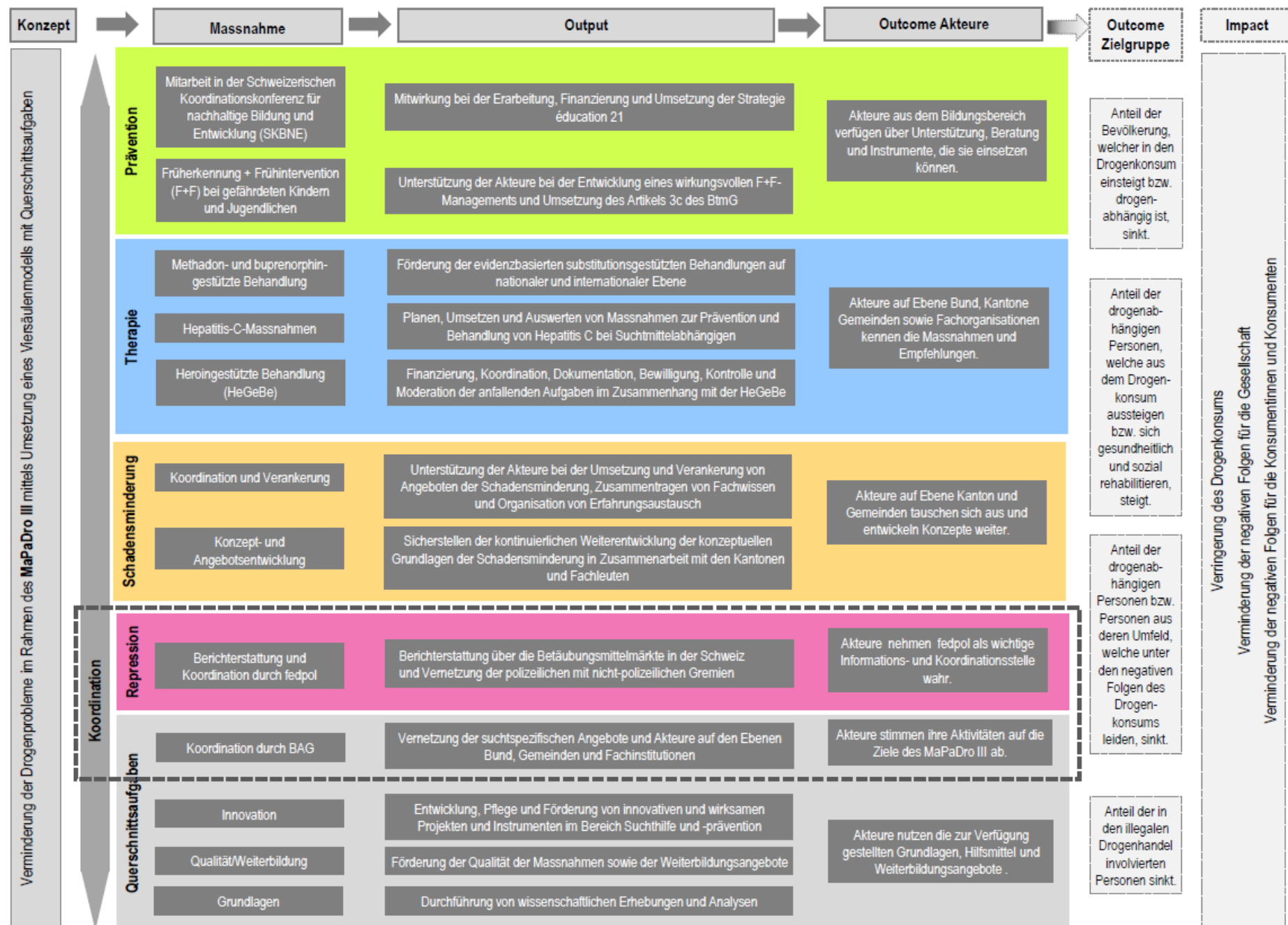
ART: assistierte Reproduktionstechnologien
 BAG: Bundesamt für Gesundheit
 BFS: Bundesamt für Statistik
 EAZW: Eidgenössisches Amt für Zivilstandswesen
 GUMG: Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen
 PID: Präimplantationsdiagnostik



Kontext Weiterentwicklungen in der Fortpflanzungsmedizin im In- und Ausland, gesetzliche Regelungen der Fortpflanzungsmedizin im Ausland, gesellschaftliche Trends; NEK-CNE: Beobachtung Entwicklungen im Themenfeld, beratende Stellungnahmen zu gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und rechtlichen Fragen

Legende: gestrichelte Pfeile: Datenflüsse, durchgezogene Pfeile: Wirkungspfade; ART = Assistierte Reproduktionstechnologien, Verfahren medizinisch unterstützter Fortpflanzung inklusive Vermittlung von/Umgang mit Keimgut; PID = Präimplantationsdiagnostik; FMedG = Bundesgesetz über die medizinisch unterstützte Fortpflanzung; GUMG = Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen; bez. = bezüglich.

Wirkungsmodell des Aktionsplans MaPaDro III 2012–2016 — © BAG, Sektion Drogen; 2014

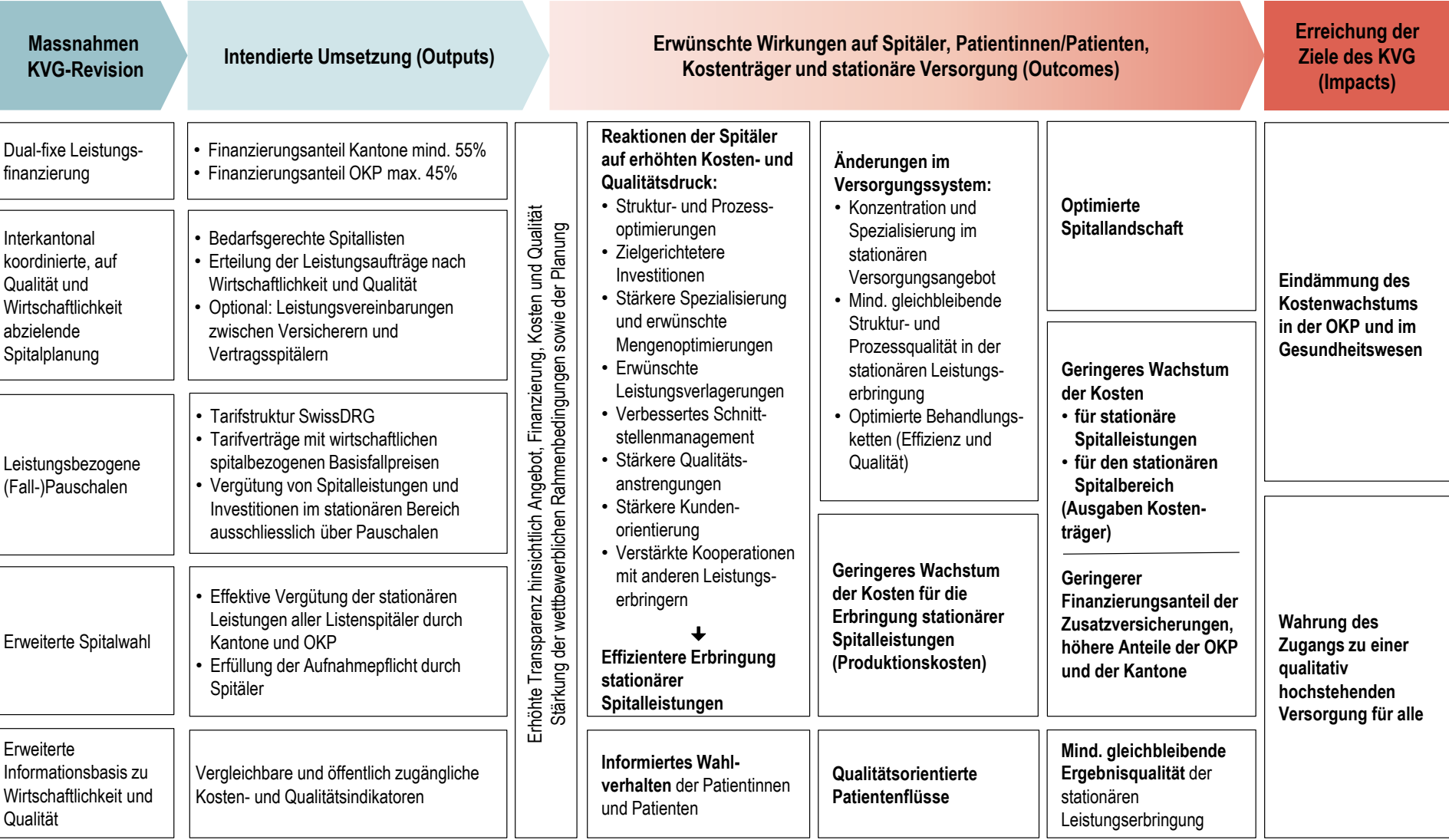




Beispiel: Aktionsplan MaPaDro III 2012–2016 – «Outcomeziele und Indikatoren Zielgruppen»

Wirkungs- ebene	Handlungs- feld (HF)	Ziel	Indikator und Soll-Wert	Wer misst?	Wie häufig?	Daten- quelle?	Daten: Verfüg- barkeit?
Outcome	Prävention	Ziel 1: Anteil der Bevölkerung, welcher in den Drogenkonsum einsteigt bzw. drogenabhängig ist, sinkt.	Indikator 1: Die Prävalenz bei den 15- bis 19-Jährigen sinkt gegenüber 2012. (2012: Cannabis 30.9%, Kokain 1.7%, Heroin 0.5%, andere 1.9%)	BFS Sucht Schweiz	Alle 5 Jahre Jährlich	SGB Sucht- monitoring: CoRoIAR	2019 Folgejahr
	Therapie	Ziel 2: Anteil der drogenabhängigen Personen, welche aus dem Drogenkonsum aussteigen bzw. sich gesundheitlich und sozial rehabilitieren, steigt.	Indikator 2: Mittelfristiger und längerfristiger Rückgang der Behandlungsanfragen	ISGF	Jährlich	act-info-FOS Statistik	Folgejahr
	Schadens- minderung	Ziel 3: Anteil der drogenabhängigen Personen bzw. Personen aus deren Umfeld, welche unter den negativen Folgen des Drogenkonsums leiden, sinkt.	Indikator 3a : Anteil der HIV-Infizierten, die intravenös Drogen konsumieren, bleibt konstant tief.	BAG	Jährlich	BAG Bulletin	Folgejahr
			Indikator 3b: Anteil betroffener Kinder ist rückläufig.	BFS	Jährlich	Sozialhilfe- statistik	Folgejahr
	Repression	Ziel 4: Anteil der in den illegalen Drogenhandel involvierten Personen sinkt.	Indikator 4a: Anzahl Verzeigungen wegen Drogenhandels und -schmuggels sinkt.	BFS	Jährlich	Verzeigungs- statistik	Folgejahr
			Indikator 4b: Anzahl Verurteilungen wegen Drogenhandels ist rückläufig.	BFS	Jährlich	Urteils- statistik	Folgejahr

Entwurf eines Wirkungsmodells der KVG-Revision im Bereich der Spitalfinanzierung — © BAG, Projektteam der Evaluation; 2016



Einflussfaktoren ausserhalb KVG-Revision Spitalfinanzierung:
Demografische Entwicklung, medizinisch-technischer Fortschritt, relevante Änderungen anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen, weitere Faktoren



Quellen vorhandener Gesundheitsindikatoren

- CH:
Bundesamt für Statistik: www.bfs.admin.ch
Schweizerisches Gesundheitsobservatorium: www.obsan.ch
Bundesamt für Gesundheit: www.bag.admin.ch
...
- International:
Eurostat: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home>
OECD: <http://stats.oecd.org>
WHO Europe: <https://www.who.int/europe/data>
...



Literaturhinweis

- **Erarbeitung von Umsetzungsstrategien in sechs Schritten –**
Ein Leitfaden von Interface Politikstudien im Auftrag und in
Zusammenarbeit mit der Fachstelle Evaluation und Forschung
des BAG, 2014