



Soziale Arbeit

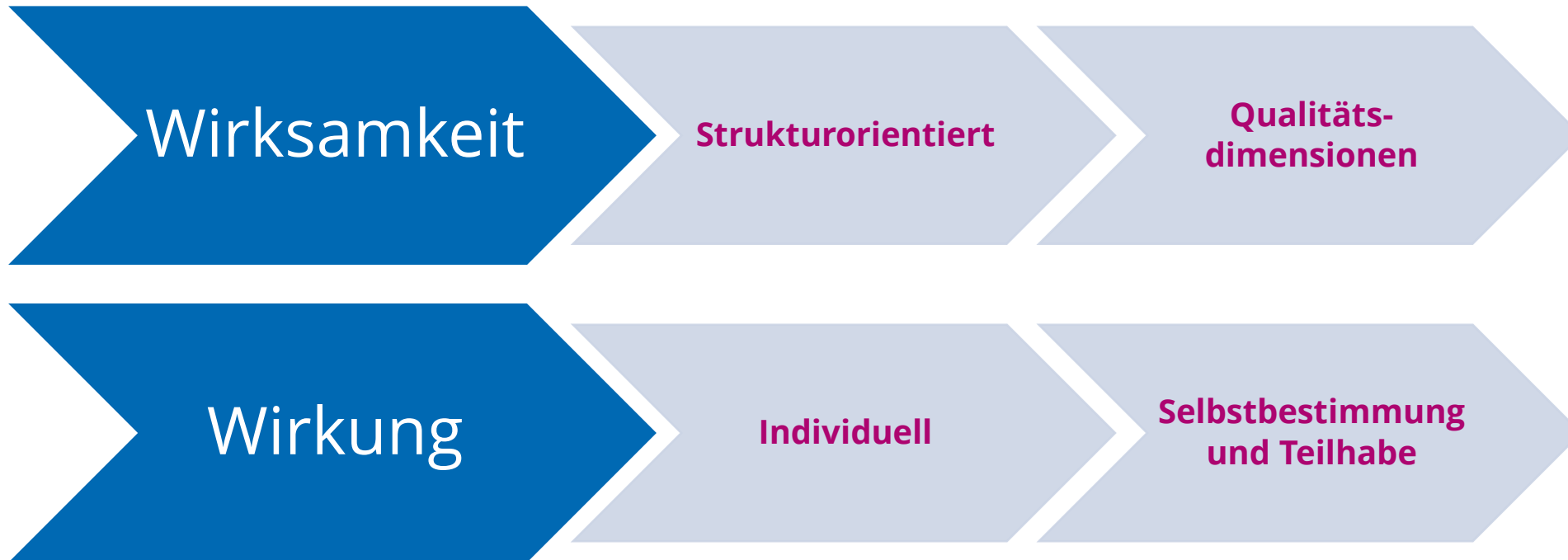


**HOCHSCHULE  
MITTWEIDA**  
University of Applied Sciences

# Mehr Verlässlichkeit für Menschen mit Behinderung: Hilfestellungen in der Wirkungsdebatte durch die Prinzipal-Agent-Theorie

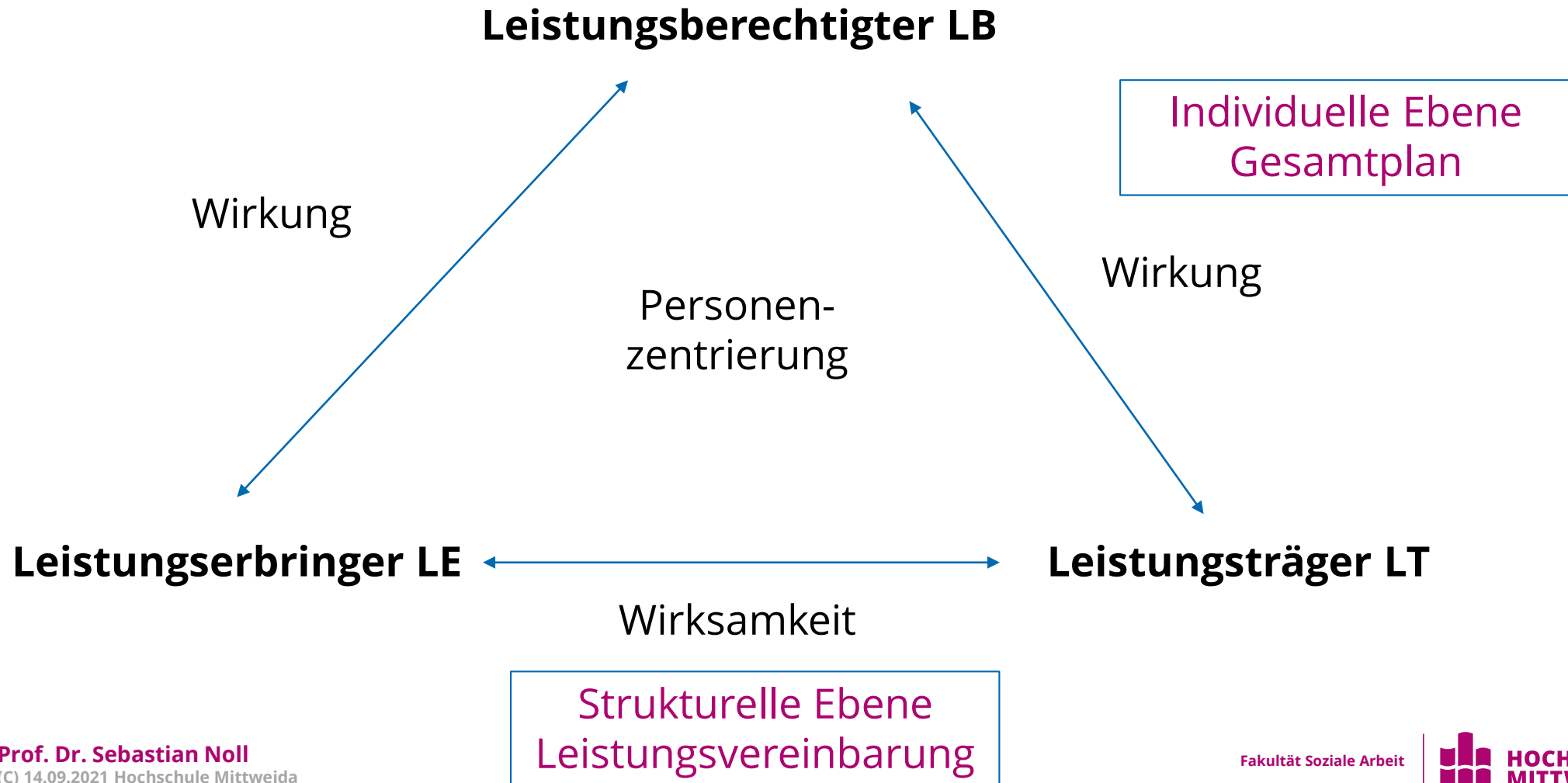
**14.09.2021**

Prof. Dr. Sebastian Noll



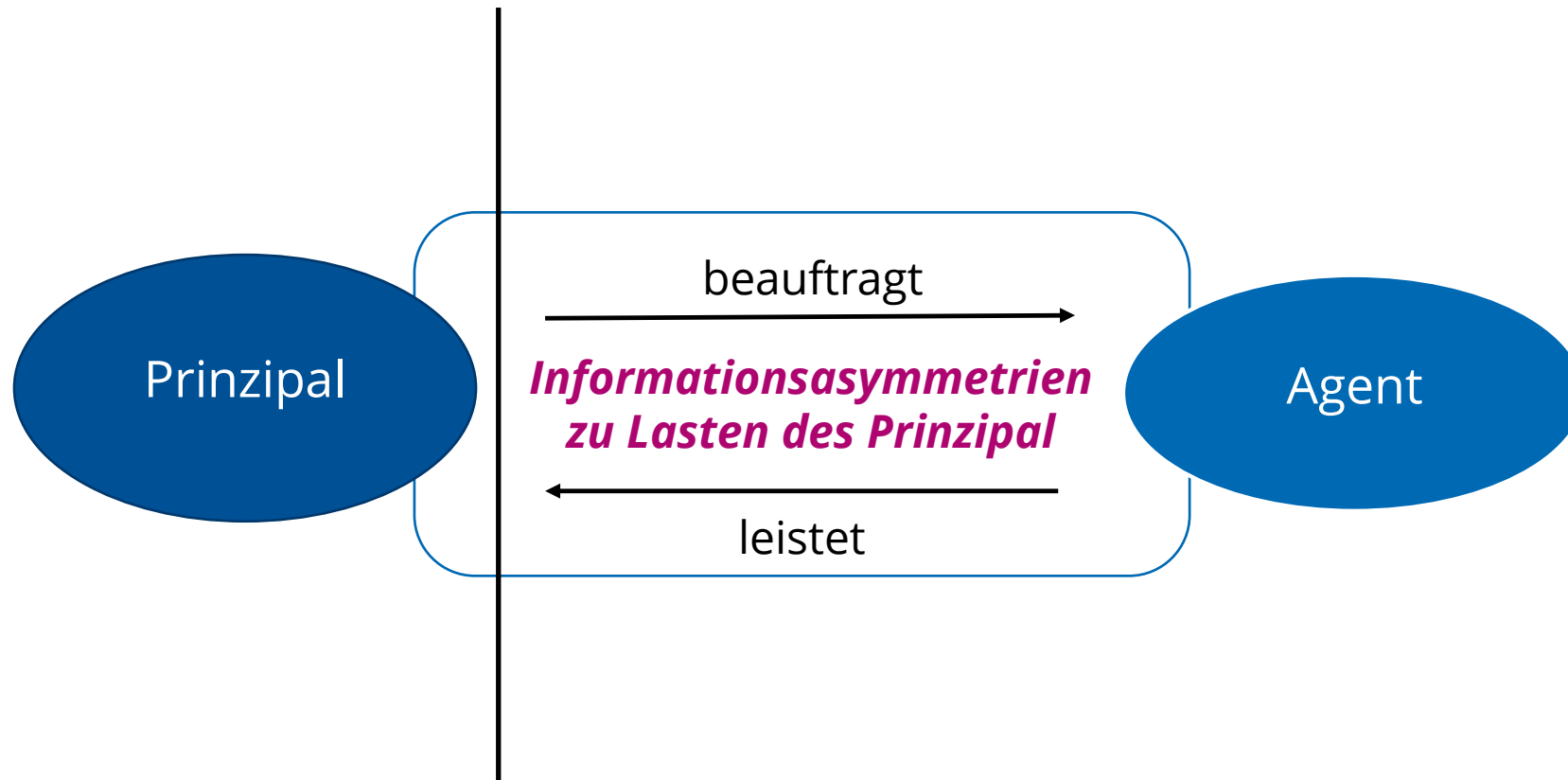
Quelle: Lebenshilfe Dresden

# Neugestaltung des Leistungsverhältnisses (BAGüS 2021: 12)



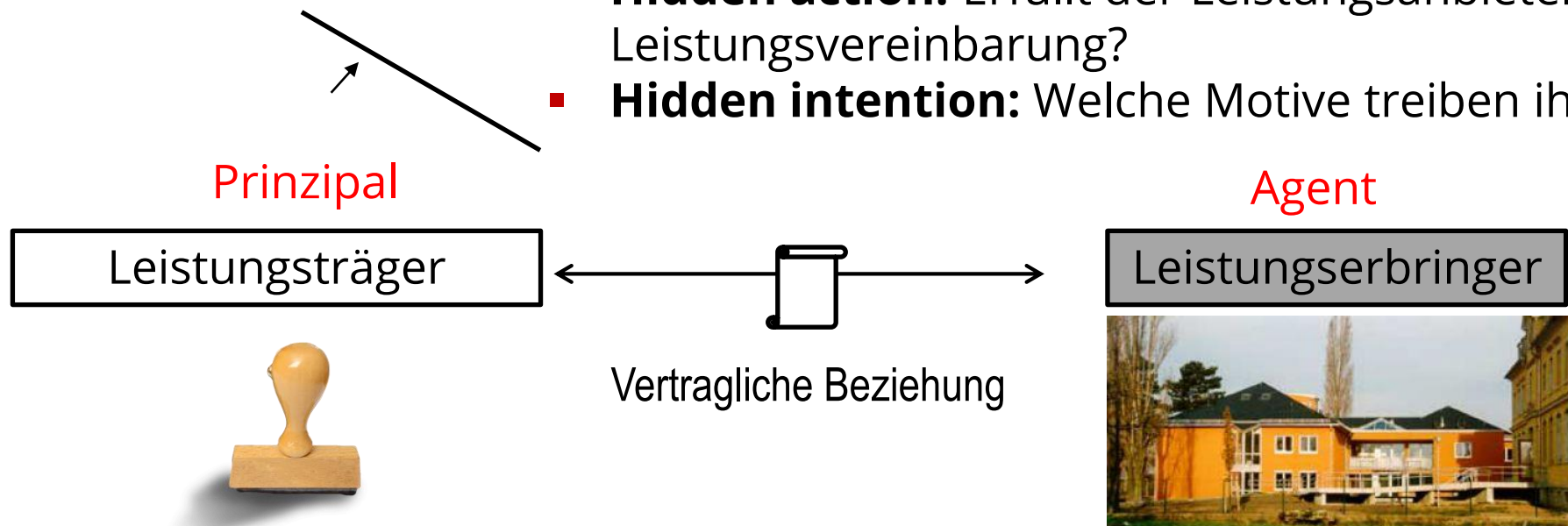
# Prinzipal-Agent-Theorie

# 2 Akteure in einer „Vertragsbeziehung“



# Informationsasymmetrien – Beispiel Wohnen

- **Vor Vertragsabschluss (ex ante):**
  - **Hidden characteristics:** Wie geeignet ist ein potenzieller Anbieter von Leistungen und sein Personal, auch im Vergleich zu anderen?
  - **Hidden information:** Wie sind die wirtschaftlichen Kennzahlen des Leistungserbringers einzuschätzen?
- **Im laufenden Vertrag:**
  - **Hidden action:** Erfüllt der Leistungsanbieter die Leistungsvereinbarung?
  - **Hidden intention:** Welche Motive treiben ihn langfristig an?



# Reduktion der Informationsasymmetrien laut BAGüS

Individuelle Ebene	Strukturelle Ebene
Bedarfsermittlung	Qualitätsprüfung
Teilhabeplanung / Gesamtplanung	Fachcontrolling
Wirkungskontrolle	Finanzcontrolling
	Wirtschaftlichkeitsprüfung
	Wirksamkeitsprüfung
	Leistungsvereinbarung
	Vergütungsvereinbarung



Wirkung?  
ja / nein



Wirksamkeit?  
ja / nein

(Tab 1: „Steuerungsinstrumente der Träger der Eingliederungshilfe“, BAGüS 2021: 1)

# Lösungsansätze für Informationsasymmetrien nach der PA-Theorie

	Informationsasymmetrien senken		Ziele harmonisieren		Vertrauen bilden	
	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent
Vor Vertrag						
Laufender Vertrag						



# Lösungsansätze für Informationsasymmetrien nach der PA-Theorie

	Informationsasymmetrien senken		Ziele harmonisieren		Vertrauen bilden	
	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent
Vor Vertrag	Screening	Signaling				
Laufender Vertrag	Monitoring	Reporting				



Direkte, v.a. Steuerung  
und Kontrolle in und  
durch Leistungsvertrag  
≈ **Wirksamkeit**

# Lösungsansätze für Informationsasymmetrien im Detail

	Informationsasymmetrien senken	
	Prinzipal	Agent
Vor Vertrag	<p><b>Screening:</b></p> <p>§ 124 SGB IX: Geeignetheit: Angebot wirtschaftlich und sparsam im externen Vergleich, geeignetes Fachpersonal</p>	<p><b>Signaling:</b></p> <p>Konzepte, Zeugnisse und Nachweise vorlegen, Vorlage und Verhandlung eines geeigneten Angebots</p>
Laufender Vertrag	<p><b>Monitoring:</b></p> <p>§ 128, Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfung, Kürzung der Vergütung (§ 129), Kündigung (§ 130)</p>	<p><b>Reporting:</b></p> <p>„Die Erbringer von Leistungen stellen ein Qualitätsmanagement sicher“ (§ 37)</p>



**„Transportmittel benutzen“ (ITP-Sachsen)**

# Beispiel: Eigenständige Busfahrt zur Arbeit auf der Wirksamkeitsebene

## Strukturen

- Barrierefreie Bushaltestelle in Reichweite
- Geeignetes Fachpersonal (§ 125)

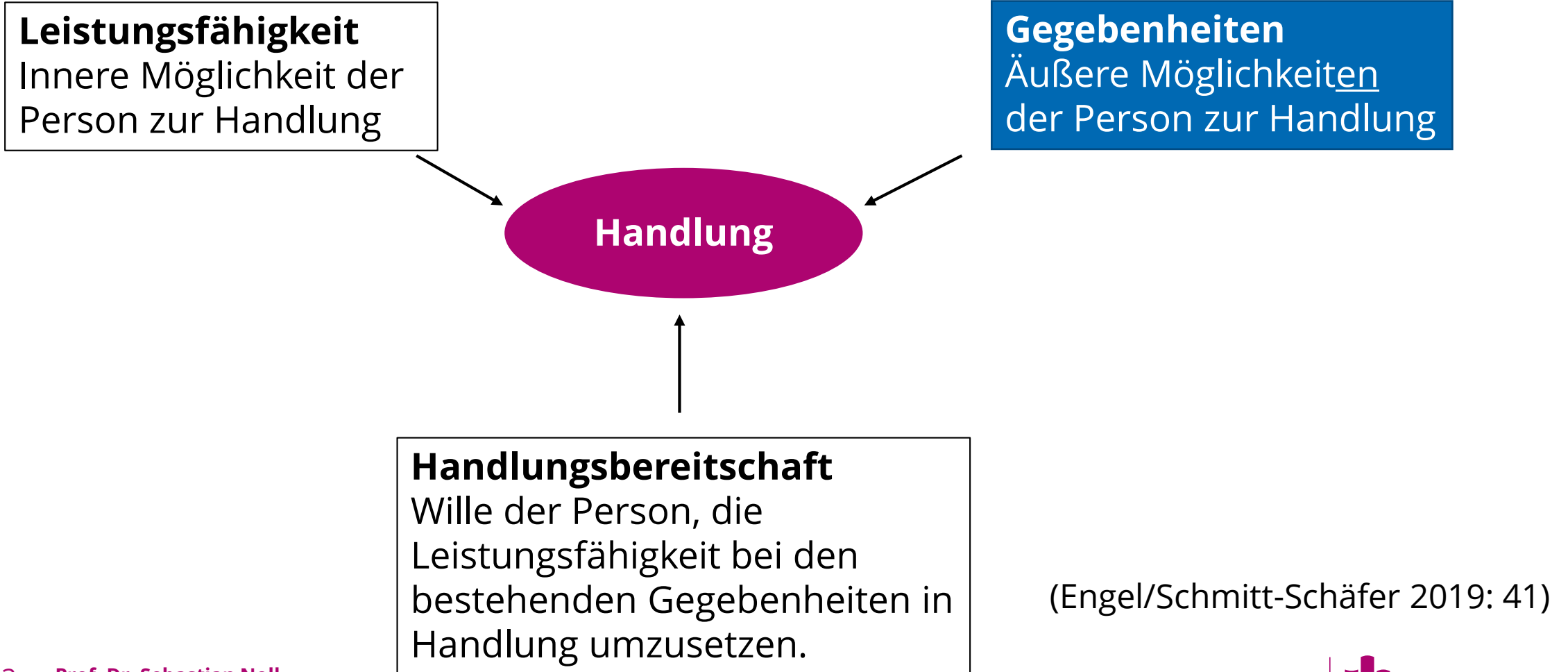
## Prozesse

- Konzept zur Erschließung des Sozialraums
- Trainingskonzept „Eigenständig Busfahren“

## Ergebnisse

- X Leistungsberechtigte fahren selbständig mit dem Bus – wird dokumentiert in QM (§ 37) und geprüft (§ 128)

# Konzept der Aktivität nach ICF



# Neugestaltung des Leistungsverhältnisses (BAGüS 2021: 12)



# Lösungsansätze für Informationsasymmetrien

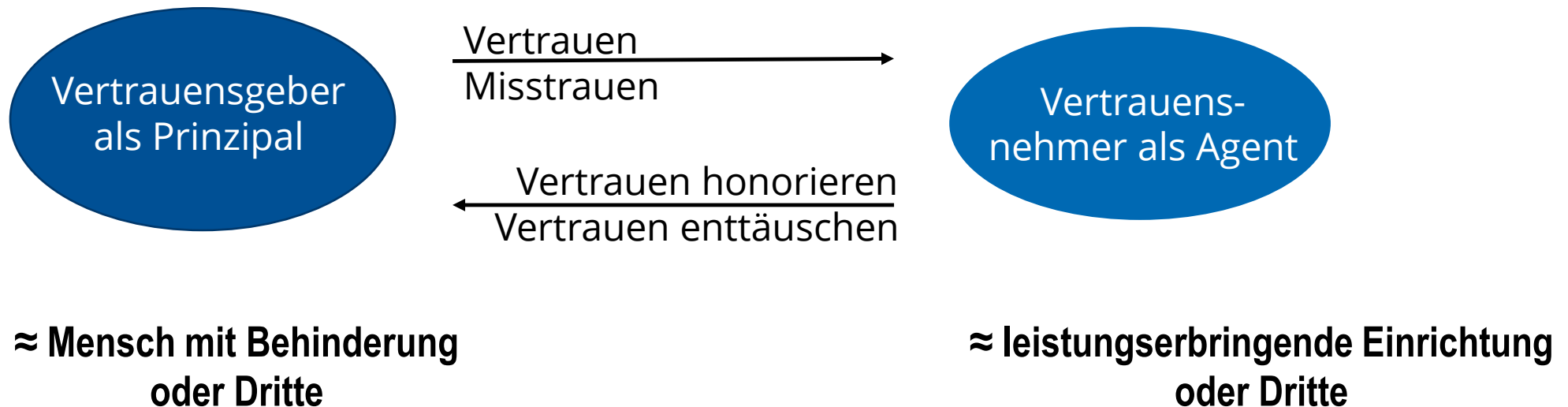
	Informationsasymmetrien senken		Ziele harmonisieren		Vertrauen bilden	
	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent	Prinzipal	Agent
Vor Vertrag	Screening	Signaling	Verträge zur Auswahl vorlegen	Self-Selection, Reputation	Vertrauenswürdigkeit prüfen	Reputation signalisieren
Laufender Vertrag	Monitoring	Reporting	Anreizverträge gestalten	Commitment Bonding	Vertrauen platzieren	Sozialkapital aufbauen

**Indirekter** Ansatz, Gelingensbedingungen für Leistungen optimieren

≈ Wirkung

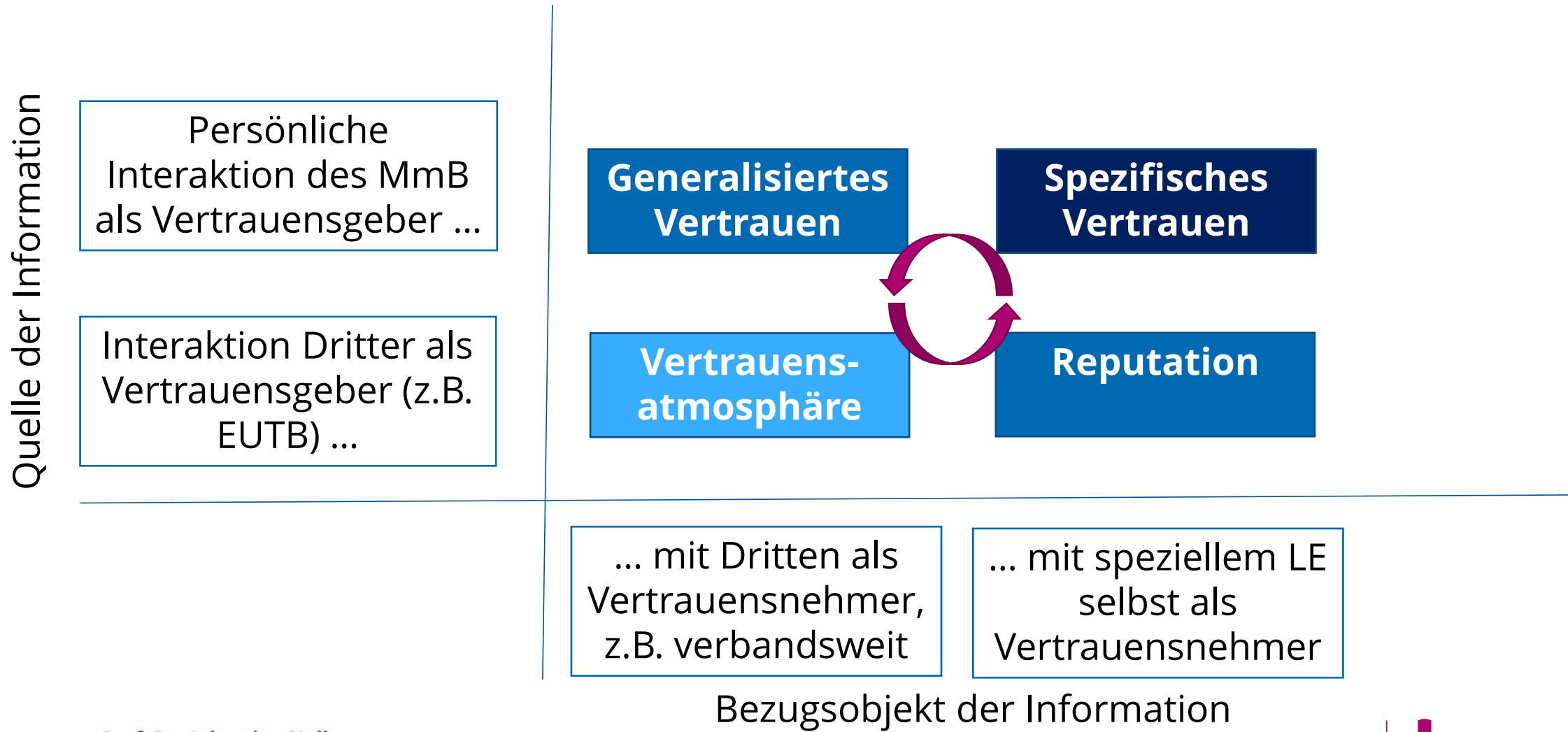
# Vertrauensbeziehung

„Vertrauen ist die freiwillige Erbringung einer riskanten Vorleistung unter Verzicht auf explizite vertragliche Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen gegen opportunistisches Verhalten in der Erwartung, dass sich der andere, trotz Fehlens solcher Schutzmaßnahmen, nicht opportunistisch verhalten wird.“  
(Ripperger 2005: 45)





# Informationskategorien bei der Bildung von Vertrauens Erwartung



# Fazit

- Prinzipal-Agent-Theorie bettet Wirksamkeit & Wirkung in Vertragsbeziehung ein
- Verlässlichkeit bei Wirkung bleibt fragil
- „Vertrauen bilden“ und auch „Ziele harmonisieren“ könnten Wege andeuten
- Hoher Forschungsbedarf

# Literatur

BAGüS – Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (2021): Orientierungshilfe zur Durchführung von Prüfungen der Wirtschaftlichkeit und Qualität einschließlich der Wirksamkeit nach § 128 SGB IX. <https://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen/>. 12.08.2021

Engel, Heike/Schmitt-Schäfer, Thomas (2019): Personenzentrierte Instrumente der Bedarfsermittlung. In: Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit 50, H. 1, S. 38-48.

Göbel, Astrid (2021): Neue Institutionenökonomik. Stuttgart: UTB.

Ripperger, Tanja (2005): Ökonomik des Vertrauens. Analyse eines Organisationsprinzips. Nachdruck der Studienausgabe. Tübingen: Mohr Siebeck.