

Schmid, Kurt; Löffler, Roland

**Research Report**

## Qualifizierungsbonus: Zentrale Ergebnisse einer aktuellen Evaluation im Auftrag des AMS Österreich

AMS info, No. 179

**Provided in Cooperation with:**

Public Employment Service Austria (AMS), Vienna

*Suggested Citation:* Schmid, Kurt; Löffler, Roland (2011) : Qualifizierungsbonus: Zentrale Ergebnisse einer aktuellen Evaluation im Auftrag des AMS Österreich, AMS info, No. 179, Arbeitsmarktservice Österreich (AMS), Wien

This Version is available at:

<https://hdl.handle.net/10419/102422>

**Standard-Nutzungsbedingungen:**

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

**Terms of use:**

*Documents in EconStor may be saved and copied for your personal and scholarly purposes.*

*You are not to copy documents for public or commercial purposes, to exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.*

*If the documents have been made available under an Open Content Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise further usage rights as specified in the indicated licence.*

## Qualifizierungsbonus

Zentrale Ergebnisse einer aktuellen Evaluation  
im Auftrag des AMS Österreich

### 1. Einleitung

Der Qualifizierungsbonus als Förderinstrument für länger andauernde Qualifizierungsmaßnahmen wurde im Jahr 2008 vor dem Hintergrund des im Zuge der Hochkonjunktur auftretenden Fachkräftemangels in bestimmten Bereichen der Industrie eingeführt, um niedrigqualifizierten arbeitssuchenden Personen die Aufnahme und Absolvierung langer Ausbildungen (die meist ein Mindestqualifizierungsniveau etwa in Form eines Lehrabschlusses zum Ziel hatten) zu erleichtern. Im Zuge der Wirtschaftskrise wurde der potenzielle BezieherInnenkreis dadurch ausgeweitet, dass auch kürzere (mindestens drei Monate andauernde) Qualifizierungsmaßnahmen förderbar gemacht wurden und die Förderung nicht an einen bestimmten Abschluss gebunden wurde. Um die Wirkungen dieser Maßnahme beurteilen zu können, wurden das ibw (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) und das öibf (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung) vom AMS Österreich mit der Evaluation der Förderfälle des Zeitraumes von Juli 2008 bis Juni 2010 beauftragt.<sup>1</sup>

Zur Evaluierung des Förderinstrumentes wurden Analysen der Strukturdaten, eine Befragung von FördernehmerInnen sowie Interviews mit ExpertInnen aus der AMS-Beratung (Ebene der Regionalen Geschäftsstellen des AMS), der AMS-Landesgeschäftsstellen, von Interessenvertretungen und von Weiterbildungsträgern durchgeführt.

### 2. Zentrale Ergebnisse der Evaluation

Anhand der Auswertung der Strukturdaten sowie der Repräsentativerhebung bei FördernehmerInnen konnten wichtige Merkmale zur soziodemographischen Struktur der FördernehmerInnen gewonnen werden. Im Zeitraum Juli 2008 bis Juni 2010 haben insgesamt 31.293 Personen einen Qualifizierungsbonus in Anspruch genommen. Waren in den ersten eineinhalb Jahren des Evaluationszeitraumes noch zwei Drittel der Förderfälle der Stu-

fe 2 (erhöhte Förderung für mindestens sechs Monate andauernde Qualifizierungsmaßnahmen, Förderbetrag von 6,6 Euro pro Tag) zuzurechnen, so hat sich der Anteil der Stufe-1-BezieherInnen (Ausbildungsdauer von drei bis sechs Monaten, Förderbetrag von 3,3 Euro pro Tag) durch die Ausweitung des potenziellen FördernehmerInnenkreis auf zwei Drittel aller FördernehmerInnen erhöht.

Etwas mehr als die Hälfte der Förderfälle entfiel auf Männer (52 Prozent der FördernehmerInnen). Die FördernehmerInnen sind zumeist relativ jung (Altersdurchschnitt: 30 Jahre), zwei Drittel sind ledig (Männer deutlich häufiger als Frauen), und bei 28 Prozent leben unterhaltspflichtige Kinder im Haushalt (bei Frauen häufiger als bei Männern). Drei Viertel der FördernehmerInnen sind InländerInnen, und ein Viertel hat Migrationshintergrund (entweder nicht-österreichisches Geburtsland und/oder nicht-österreichische StaatsbürgerInnenschaft). Bei den FördernehmerInnen handelt es sich zumeist um Personen mit einem vergleichsweise niedrigen formalen Bildungsabschluss; knapp zwei Drittel des geförderten Personenkreises konnten zum Zeitpunkt des Maßnahmenantritts maximal einen Pflichtschulabschluss vorweisen, 22 Prozent hatten zuvor eine Lehre absolviert, weniger als acht Prozent konnten auf eine Matura oder einen akademischen Abschluss verweisen. 15 Prozent waren im letzten Job vor der Arbeitslosigkeit teilzeitbeschäftigt (Frauen zu 27 Prozent, Männer zu sechs Prozent), dies trifft insbesondere auf Frauen mit Kind(ern) im Haushalt zu (Teilzeitquote von 40 Prozent). Entsprechend den vergleichsweise niedrigen Bildungsabschlüssen war jeder/jede Vierte in einem Hilfsberuf tätig, was sich im Einkommen aus der Berufstätigkeit (29 Prozent hatten ein monatliches Netto-Einkommen unter 1.000 Euro, nur sechs Prozent 2.000 Euro oder mehr) sowie in Folge in der Struktur der Arbeitslosenbezugshöhen widerspiegelt (Frauen hatten bei beiden niedrigere Einkommen, oftmals bedingt durch ihre höhere Teilzeitquote). Daher bewertet die überwiegende Mehrheit der FördernehmerInnen ihre finanzielle Situation während der Arbeitslosigkeit auch als »sehr schwierig« oder »ziemlich schwierig«.

Entsprechend der Richtliniendefinition absolvierten nahezu 90 Prozent der FördernehmerInnen eine Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme im engeren Sinn, nahezu 94 Prozent absolvierten vom AMS organisierte Kurse. Nur rund vier Prozent der geförderten Personen nahmen an Weiterbildungsmaßnahmen

<sup>1</sup> Kurt Schmid/Roland Löffler (2011): Qualifizierungsbonus. Eine Evaluation, Studie im Auftrag des AMS Österreich, Wien; Download der Langfassung unter [www.ams-forschungsnetzwerk.at](http://www.ams-forschungsnetzwerk.at) im Menüpunkt »AMS-Publikationen – Forschung« – Jahr 2011.

des »Freien Bildungsmarktes« teil, ein Prozent der FördernehmerInnen durchlief betriebliche Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Von den 31.300 FördernehmerInnen im Zeitraum Juli 2008 bis Juni 2010 waren über 29 Prozent aus Wien, fast ein Fünftel kam aus der Steiermark, 16,1 Prozent aus Niederösterreich und 13,1 Prozent aus Oberösterreich. Der geringste Anteil an durch einen Qualifizierungsbonus geförderten Personen betraf Personen aus Vorarlberg (1,4 Prozent) und Tirol (3,8 Prozent).

Die Gesamtkosten des Qualifizierungsbonus belaufen sich (unter Berücksichtigung der noch nach 2010 anfallenden Förderkosten) auf knapp 37,3 Millionen Euro, davon entfallen 26,3 Millionen Euro auf Personen, die einen erhöhten Qualifizierungsbonus für eine länger als sechs Monate andauernde Qualifizierungsmaßnahme erhalten.

Anhand der schon erfolgreich abgeschlossenen Qualifizierungsmaßnahmen lassen sich auch deren Auswirkungen identifizieren. Rund 42 Prozent jener Personen, die ihre durch einen Qualifizierungsbonus geförderte Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme im zweiten Quartal 2010 beendet hatten, waren zum Jahresende 2010 erwerbstätig (der überwiegende Teil davon in einer nicht-geförderten, unselbständigen Standardbeschäftigung), 40 Prozent waren als arbeitslos vorgemerkt oder TeilnehmerIn einer AMS-Maßnahme, die übrigen Personen waren zum Jahresendstichtag erwerbslos oder in einem nicht näher bestimmbar »Zustand«. Entsprechend dieser »eher mäßigen« arbeitsintegrativen Wirkung haben sich auch nur für rund die Hälfte der FördernehmerInnen die Erwartungen »im Großen und Ganzen« erfüllt, da ein Job gefunden wurde. Nicht erfüllte Erwartungen hängen zumeist damit zusammen, dass noch kein (adäquater) Job gefunden wurde.

Der Großteil der zum Befragungszeitpunkt berufstätigen ehemaligen FördernehmerInnen war mit der beruflichen Tätigkeit an sich »(sehr) zufrieden« – geringer fällt die Zufriedenheit jedoch mit dem Einkommen aus (nur jeder/jede Vierte verdient jetzt mehr als im letzten Job vor der Arbeitslosigkeit). Die Mehrheit kann das in der Qualifizierungsmaßnahme Erlernte auch im Job nutzen. Der Job wurde zumeist durch persönliche Kontakte oder am privaten Anzeigenmarkt gefunden (nur 30 Prozent wurden via AMS vermittelt). 70 Prozent haben auch wirklich das Berufsfeld gewechselt, bei nur einem Drittel war es aber auch der Wunschberuf. Insbesondere viele vormalig in Hilfsberufen tätige FördernehmerInnen konnten noch keinen »besseren« Job finden. Für drei Viertel hat sich am Beschäftigungsausmaß nichts geändert. Der Beitrag der Qualifizierungsmaßnahme für die Einmündung in den aktuellen Beruf wird von den Befragten eher widersprüchlich bewertet. So ist rund die Hälfte dieser Personen davon überzeugt, dass die Qualifizierungsmaßnahme einen starken oder zumindest beträchtlichen Beitrag zum Finden des jetzigen Berufes gehabt hat.

Die andere Hälfte sieht dies nicht so und stuft den Beitrag der Qualifizierungsmaßnahme als gering bzw. überhaupt nicht gegeben ein. Bei der Bewertung dieser doch teilweise widersprüchlichen Auswirkungen im Sinne einer Berufseinmündung nach der Qualifizierungsmaßnahme muss aber auch die aufgrund der Wirtschaftskrise angespannte Situation am Arbeitsmarkt mitberücksichtigt werden.

### 3. Zur Anreizwirkung des Förderinstrumentes

Die Repräsentativerhebung bei FördernehmerInnen sowie die ExpertInnen-Interviews mit AMS-BeraterInnen liefern ein sehr einhelliges Bild: Demnach haben (spätere) FördernehmerInnen primär während des AMS-Beratungsgesprächs vom Qualifizierungsbonus erfahren.<sup>2</sup> Als Gründe für die Teilnahme an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen sind vor allem das inhaltliche Interesse sowie Überlegungen bzw. Erwartungen, dass diese Maßnahme die Arbeitsmarktchancen erhöhen wird, zu nennen. Aber auch eine berufliche Neuorientierung sowie die Nähe zum Wohnort sind oftmals ausschlaggebend. Und bei der Hälfte der FördernehmerInnen mit Kindern beeinflussten die Kinderbetreuungspflichten die Wahl (bei fast allen spielten finanzielle und bei 60 Prozent zeitliche Gründe eine Rolle).

Hinsichtlich der Wirkungsweise des Förderinstrumentes zeigen sich hohe Mitnahmeeffekte: So war der Qualifizierungsbonus für lediglich 15 Prozent der Befragten ein dezidierter Grund der Maßnahmenwahl. Zwar sagten rund zwei Drittel der FördernehmerInnen aus, dass die Information über die finanzielle Fördermöglichkeit des Qualifizierungsbonus ihr Interesse an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen beeinflusst hat, und ein ebenso hoher Anteil bekundete eine finanzielle Anreizwirkung durch den Qualifizierungsbonus. Der Großteil hätte aber auch ohne den Qualifizierungsbonus die Maßnahme belegt (47 Prozent hätten diese »sicher« und weitere 41 Prozent »wahrscheinlich schon« belegt). Lediglich zwölf Prozent hätten die Qualifizierungsmaßnahme ohne Förderung durch den Qualifizierungsbonus »sicher« bzw. »wahrscheinlich nicht« belegt (bei diesen Personen stand im Vordergrund, dass es ohne Förderung finanziell nicht möglich gewesen wäre, die Maßnahme zu belegen).

Gleichzeitig war die finanzielle Förderung jedoch für zwei Drittel der BezieherInnen sehr wichtig für ihre Einkommenssituation (55 Prozent sagten, dass der Qualifizierungsbonus zwar ziemlich niedrig sei, er aber dennoch eine Hilfe darstelle). Und für jede vierte Person war es erst durch den Qualifizierungsbonus möglich, die Maßnahme zu belegen. Bemerkenswerterweise haben die Höhe des Arbeitslosenbezuges sowie die vergebene Bonusstufe nur sehr geringe Auswirkungen auf die bekundete Anreizwirkung der Förderung.

Etwa jeder/jede vierte TeilnehmerIn einer längerfristigen Qualifizierungsmaßnahme, für die ein Qualifizierungsbonus gewährt wurde, bricht diese Maßnahme vorzeitig ab (Männer haben mit 29 Prozent eine etwas höhere Abbruchquote als Frauen mit 22 Prozent). Die angegebenen Abbruchgründe sind vielfältig und reichen von Erkrankung bzw. Unfall der Person, Betreuungspflichten für Angehörige bis hin zu einem Jobangebot, das ergriffen wurde. Aber auch zu viele Fehlzeiten und Differenzen mit der Kursleitung wurden vereinzelt genannt.

<sup>2</sup> Generell zeigte sich ein hoher Grad der Zufriedenheit mit dem AMS: Die große Mehrheit der FördernehmerInnen war mit der Beratungsleistung und Abwicklung der Fördermaßnahme durch das AMS zufrieden. Am Kursangebot und an der Job-/ Stellenvermittlung durch das AMS wurde dagegen doch häufiger Kritik geäußert.

#### 4. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die Auswertungen aus den Förderdaten, die Befragung von FördernehmerInnen und ExpertInnen des AMS, der Interessenvertretungen und von Weiterbildungsträgern lassen insgesamt den Qualifizierungsbonus als ein zwar wichtiges finanzielles Unterstützungsinstrument während der Teilnahme an einer länger andauernden Qualifizierungsmaßnahme erscheinen – hinsichtlich seiner Anreizfunktion sind aber beträchtliche Zweifel angebracht. Zudem dürfte er in den meisten Fällen nicht entscheidungsrelevant für die Teilnahme an einer länger andauernden Qualifizierungsmaßnahme sein. Es zeigen sich daher hohe Mitnahmeeffekte (nur etwa ein Viertel der BezieherInnen hätte die Qualifizierungsmaßnahme nicht belegt, wenn sie die Förderung nicht bekommen hätten), was eine Weiterentwicklung des Förderinstrumentes in Richtung einer höheren Bedarfsorientierung und Zielgenauigkeit nahelegt.

Praktisch alle befragten ExpertInnen plädieren daher für eine Berücksichtigung der Einkommenssituation für die Fördervergabe. Da im derzeitigen Förderdesign das Einkommen bzw. der Arbeitslosenbezug kein Förderkriterium sind, erhalten auch Personen eine Förderung, die aufgrund ihrer finanziellen Situation keine finanzielle Unterstützung benötigen würden. Und für etliche potenzielle TeilnehmerInnen an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen mit sehr schwierigen Einkommenslagen dürften die derzeitigen Förderhöhen oftmals zu gering sein, als dass sie eine längerfristige Existenzgrundlage gewährleisten könnten. Deshalb sollte insbesondere eine eigene Förderschiene für jenen Personenkreis etabliert werden, bei dem die Einkommenssituation einen wirklichen Hinderungsgrund für eine Teilnahme an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen darstellt. Dementsprechend würden dann auch höhere Förderbeträge ausbezahlt werden.

Als zweite Ursache der Probleme bei der Zielorientierung bzw. Bedarfsgerechtigkeit kann auch die »willkürliche« Staffelung der Förderhöhen (Bonusstufen 1 und 2) ausgemacht werden. A priori ist nämlich nicht erwiesen, dass länger als sechsmonatige Qualifizierungsmaßnahmen eine höhere Wahrscheinlichkeit der Vermittelbarkeit haben als Qualifizierungsmaßnahmen zwischen drei und sechs Monaten (wie auch etliche AMS-BeraterInnen betonen). Anhand der Befragung der FördernehmerInnen zeigte sich, dass in Summe die positiven Effekte der höheren Dotierung der Bonusstufe 2 vergleichsweise gering sind (in Bezug auf angeregtes Interesse, Unterstützung der Einkommenssituation, Beschäftigungsauswirkungen und Mitnahmeeffekt).

Soll der Qualifizierungsbonus aber auch einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Absicherung bzw. Lebenshaltung während der Teilnahme an der Qualifizierungsmaßnahme liefern, dann sind die derzeitig unterschiedlichen Förderhöhen in Abhängigkeit der Kursdauer nur schwer zu begründen. Als Argument für eine Berücksichtigung unterschiedlicher Maßnahmedauern beim Förderbezug kann jedoch angeführt werden, dass es mit der Dauer der Maßnahme zunehmend schwieriger wird, mit dem Arbeitslosenbezug »auch über die Runden zu kommen«. In diesem Sinne könnte eine Staffelung der Förderhöhen nach der Dauer der Maßnahme dazu beitragen, dass Kursabbrüche aus finanziellen Gründen hintangehalten werden. Eine Option wäre somit die Streichung der derzeitigen Bonusstufe 1 (für Qualifizierungsmaßnahmen unter sechs Monaten) und deren Ersatz durch einen kontinuierlichen Anstieg

der Förderhöhen mit der Dauer der Qualifizierungsmaßnahme (etwa ab dem vierten Monat).

Aus den regionalen Analysen der Strukturdaten sowie der qualitativen Expertise der AMS-BeraterInnen lässt sich zudem der Schluss ziehen, dass das regionale Angebot an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen deren Inanspruchnahme deutlich stärker beeinflusst als das Förderinstrument des Qualifizierungsbonus. Daher liegt vermutlich im regionalen Ausbau sowie in der inhaltlichen Verbesserung des Angebotes<sup>3</sup> an länger andauernden Qualifizierungsmaßnahmen ein wesentlicher Hebel zur Steigerung der Inanspruchnahme. Unterstützend könnten hier u.a. auch Überlegungen wie die Modularisierung des Kursangebotes, der Ausbau selbstorganisierter Lerneinheiten sowie eine verstärkte Einbeziehung von berufstätigen Personen als Zielgruppe wirken.

Insgesamt könnte die Effizienz von Qualifizierungsmaßnahmen (und damit auch die Effizienz des Einsatzes des Qualifizierungsbonus) durch eine Reihe ergänzender Strukturen verbessert werden. Dazu zählen:

- ein fallbegleitendes Case Management (zur Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen aufgrund nicht ausbildungsbezogener Probleme bei den FördernehmerInnen);
- eine Ausweitung der AMS-Betreuung auch über die Arbeitsaufnahme hinaus (insbesondere bei älteren Arbeitslosen mit geringer Qualifikation und fragmentierten Karrieren);
- eine verstärkte und verbesserte Kommunikation zwischen den Weiterbildungsträgern und den Regionalen Geschäftsstellen des AMS sowie
- eine Forcierung aufsuchender Beratungs- und Betreuungseinrichtungen.

<sup>3</sup> Beispielsweise durch stärkere Einbeziehung der im Rahmen des AMS Standing Committee on New Skills ermittelten aktuellen Qualifizierungsbedarfe.

## Aktuelle Publikationen der Reihe »AMS report« ...



### AMS report 78

*Karin Steiner, Andrea Poschalko*

#### **Kompetent in Bildungs- und Berufsberatung**

Eine exemplarische Synopse nationaler und internationaler Aktivitäten zur Kompetenzentwicklung von Bildungs- und BerufsberaterInnen

ISBN 978-3-85495-258-9



### AMS report 79

*Eva Heckl, Andrea Dorr, Céline Dörflinger, Christina Enichlmair*

#### **Arbeitsmarktintegration jugendlicher Problemgruppen**

Internationale Good-Practice-Beispiele

ISBN 978-3-85495-259-7

## **www.ams-forschungsnetzwerk.at**

... ist die Internet-Adresse des AMS Österreich für die Arbeitsmarkt-, Berufs- und Qualifikationsforschung

### **Anschrift der Auftragnehmer**

ibw – Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft  
Rainergasse 38, 1050 Wien, Tel.: 01 5451671-0, Fax: DW -22  
E-Mail: [info@ibw.at](mailto:info@ibw.at), Internet: [www.ibw.at](http://www.ibw.at)  
öibf – Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung  
Margaretenstraße 166, 1050 Wien, Tel.: 01 3103334, Fax: 01 3197772  
E-Mail: [oeibf@oeibf.at](mailto:oeibf@oeibf.at), [www.oeibf.at](http://www.oeibf.at)

Die Publikationen der Reihe AMS info können als pdf über das AMS-Forschungsnetzwerk abgerufen werden. Ebenso stehen dort viele weitere interessante Infos und Ressourcen (Literaturdatenbank, verschiedene AMS-Publikationsreihen, wie z. B. AMS report oder AMS-Qualifikationsstrukturbericht, u. v. m.) zur Verfügung.

**www.ams-forschungsnetzwerk.at** oder  
**www.ams.at** – im Link »Forschung«

Ausgewählte Themen des AMS info werden als Langfassung in der Reihe AMS report veröffentlicht. Der AMS report kann direkt via Web-Shop im AMS-Forschungsnetzwerk oder schriftlich bei der Communicatio bestellt werden.

### **AMS report Einzelbestellungen**

€ 6,- inkl. MwSt., zuzügl. Versandkosten

### **AMS report Abonnement**

12 Ausgaben AMS report zum Vorzugspreis von € 48,- (jeweils inkl. MwSt. und Versandkosten; dazu kostenlos: AMS info)

**Bestellungen und Bekanntgabe von Adressänderungen bitte schriftlich an: Communicatio – Kommunikations- und PublikationsgmbH, Steinfeldgasse 5, 1190 Wien, E-Mail: [verlag@communicatio.cc](mailto:verlag@communicatio.cc), Tel.: 01 3703302, Fax: 01 3705934**

P. b. b.

Verlagspostamt 1200, 02Z030691M