

 **Bundesministerium**
Arbeit, Soziales, Gesundheit
und Konsumentenschutz

SOZIALPOLITISCHE STUDIENREIHE

BAND 25

Evaluation IP Neu

Andreas Haller, Stefan Staubli, Josef Zweimüller

Inklusive E-Book

INHALTSVERZEICHNIS

1	„IP NEU“: DIE REFORM DER INVALIDITÄTSPENSION	31
2	LITERATURÜBERSICHT	33
3	IP VOR 2014	37
3.1	IP BezieherInnen und Beschäftigungsraten im Alter 20-49	37
3.2	Charakteristiken AntragsstellerInnen	41
3.3	Antragskarrieren	45
4	ENTWICKLUNG SEIT DER REFORM IP NEU	57
4.1	IP-Anträge und IP-Neuzugänge von Personen im Alter 20-49	57
4.2	Charakteristiken AntragsstellerInnen	62
4.3	Antragskarrieren vor und nach Inkrafttreten von IP Neu	66
4.4	Entwicklung der Teilnahme an Maßnahmen ab 2014	69
4.5	Durchschnittliche Bearbeitungsdauer	76
4.6	Gesundheitsausgaben vor und nach Antragsstellung	78
5	IP NEU: KAUSALE ARBEITSMARKTEFFEKTE	87
5.1	Vorher-Nachher-Vergleich für die Gesamtbevölkerung	88
5.1.1	Statistisches Modell	88
5.1.2	Resultate	90
5.2	Differenz-von-Differenzen Analyse für AntragsstellerInnen	92
5.2.1	Statistisches Modell	93
5.2.2	Resultate	94
5.3	Regressionsdiskontinuitäts-Ansatz für die Gesamtbevölkerung und AntragsstellerInnen	96
5.3.1	Statistisches Modell	97
5.3.2	Arbeitsmarkteffekte für die Bevölkerung	99
5.3.3	Arbeitsmarkteffekte für AntragsstellerInnen	104

6	IP NEU: KAUSALE EFFEKTE AUF REHAMASSNAHMEN UND	
	GESUNDHEITSAUSGABEN	111
6.1	Statistisches Modell	111
6.2	Resultate	113
7	KAUSALE EVALUATION: ZUTEILUNG VON ANTRÄGEN AUF GUTACHTERINNEN	119
7.1	Statistisches Modell	119
7.2	Annahmen des Statistischen Modells	122
7.3	ResultateArbeitsmarkt	125
7.4	Resultate Gesundheitsausgaben	128
8	SCHLUSSFOLGERUNG	129
9	APPENDIX	135
9.1	Appendix zu Kapitel 3	135
9.2	Appendix zu Kapitel 4	139
9.3	Appendix zu Kapitel 5	150
9.4	Appendix zu Kapitel 7	163
9.5	Appendix: Verwendete Daten	176
9.6	Antragsdaten	177
9.7	GutachterInnen- und Maßnahmedaten	188
9.8	Gesundheitsdaten	191
	LITERATUR	193
	AUTOREN	197
	BISHER ERSCIENEN IN DIESER REIHE	201

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: IP BezieherInnen Rate unter 50-Jährige	37
Abbildung 2: IP Zugangsraten unter 50-Jährige	38
Abbildung 3: IP BezieherInnen Raten im internationalen Vergleich	40
Abbildung 4: Beschäftigungsraten im internationalen Vergleich	41
Abbildung 5: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: alle Anträge	50
Abbildung 6: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: angenommene Anträge	51
Abbildung 7: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: abgelehnte Anträge mit Folgeantrag	52
Abbildung 8: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: abgelehnte Anträge ohne Folgeantrag	53
Abbildung 9: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: Anträge mit Zuerkennung befristete IP	54
Abbildung 10: Arbeitsmarktstatus vor/nach 1. Antragsstellung: Anträge mit Zuerkennung unbefristete IP	55
Abbildung 11: IP-Anträge und IP-Zuerkennungen im Alter 20-49	57
Abbildung 12: IP-Anträge: Erst- vs. Folgeanträge im Alter 20-49	59
Abbildung 13: IP-Anträge: Median Wartezeit zwischen Anträgen im Alter 20-49	60
Abbildung 14: Verteilung Wartezeit nach abgelehntem Antrag, Alter 20-49	60
Abbildung 15: IP-Anträge im Alter 20-49 nach Krankheitsgrund	61
Abbildung 16: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: alle Anträge	71
Abbildung 17: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: Befristet vs. Rehageld	72
Abbildung 18: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: Unbefristet	73
Abbildung 19: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: alle Anträge über 50-Jährige	74
Abbildung 20: Anträge mit Rehageld und Maßnahmen	76

Abbildung 21: Arbeitsmarktstatus von UmschulungsgeldbezieherInnen	77
Abbildung 22: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer pro Antrag (links 20-49-Jährige, rechts 50-65-Jährige)	78
Abbildung 23: Gesundheitsausgaben: unter 50-Jährige	82
Abbildung 24: Gesundheitsausgaben: unter 50-Jährige, IP vs. Reha-geld mit und ohne Maßnahme	83
Abbildung 25: Gesundheitsausgaben: unter 50-Jährige nach Krankheitsgrund	84
Abbildung 26: Gesundheitsausgaben: unter 50-Jährige, Antrag in 2013 vs. 2014	85
Abbildung 27: Effekt von IP Neu auf (i) IP-Bezug, (ii) Reha-geld, (iii) Umschulungsgeld und (iv) sonstige Zustände	95
Abbildung 28: Effekt von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände	98
Abbildung 29: Effekt von IP Neu auf (i) IP, (ii) Reha-geld (Jahre 2014-2017)	100
Abbildung 30: Effekt von IP Neu auf (i) befristete IP, (ii) unbefristete (Jahre 2014-2017)	101
Abbildung 31: Effekt von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände (Jahre 2014-2017)	104
Abbildung 32: Effekt von IP Neu auf (i) IP, (ii) Reha-geld (2 Jahre nach Antrag)	105
Abbildung 33: Effekt von IP Neu auf (i) befristete IP, (ii) unbefristete IP (2 Jahre nach Antrag)	106
Abbildung 34: Effekt von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände (2 Jahre nach Antrag)	110
Abbildung 35: Effekt von IP Neu auf Maßnahme W'keit	113
Abbildung 36: RDD durchschnittliche Gesundheitsausgaben pro Quartal nach Antrag	116

Abbildung 37: IP BezieherInnen unter 50 Jährige	135
Abbildung 38: IP BezieherInnen-Raten: OECD vs. eigene Berechnung	135
Abbildung 39: Beschäftigungsraten im internationalen Vergleich	136
Abbildung 40: Beschäftigungsraten im internationalen Vergleich (Männer)	137
Abbildung 41: Beschäftigungsraten im internationalen Vergleich (Frauen)	138
Abbildung 42: IP-Anträge und IP-Zuerkennungen im Alter 20-49 (CHECK)	139
Abbildung 43: IP-Anträge und IP-Zuerkennungen bei den Jahrgängen 1964–1993	139
Abbildung 44: IP-Anträge und IP-Zuerkennungen im Alter 20-49 als Anteile an Bevölkerung	140
Abbildung 45: Trends in Beschäftigung OECD Daten	140
Abbildung 46: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: alle Anträge	141
Abbildung 47: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: Befristet vs. Reha-geld	142
Abbildung 48: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: Unbefristet	143
Abbildung 49: Arbeitsmarktstatus pre vs. post IP Neu Reform: alle Anträge über 50 Jährige	144
Abbildung 50: Gesundheitsausgaben: unter 50 Jährige (Balanced)	145
Abbildung 51: Median Gesundheitsausgaben: unter 50 Jährige	146
Abbildung 52: Median Gesundheitsausgaben: unter 50 Jährige, IP vs. Reha-geld mit und ohne Maßnahme	147
Abbildung 53: Median Gesundheitsausgaben: unter 50 Jährige nach Krankheitsgrund	148
Abbildung 54: Median Gesundheitsausgaben: unter 50 Jährige, Antrag in 2013 vs. 2014	149
Abbildung 55: Diff-in-Diff Schätzer für (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände für einzelne Jahre mit Kontrolljahr 2011	151

Abbildung 56: Diff-in-Diff Schätzer für (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände für einzelne Jahre mit Kontrolljahr 2013	152
Abbildung 57: Placebo RDD (i) IP, (ii) RehaGeld (Jahre 2010-2013)	153
Abbildung 58: Placebo RDD (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände (Jahre 2010-2013)	154
Abbildung 59: Placebo RDD (i) IP, (ii) RehaGeld (2 Jahre nach Antrag, Jahre 2010-2013)	155
Abbildung 60: Placebo RDD (i) Beschäftigung, (ii) Krankengeldbezug, (iii) Arbeitslosigkeit und (iv) sonstige/übrige Zustände (2 Jahre nach Antrag, Jahre 2010-2013)	156
Abbildung 61: IP-Antragsprozess	164
Abbildung 62: Residual Variation der Instrumente	167
Abbildung 63: Aggregierte Neuzugänge über Jahre	178
Abbildung 64: Aggregierte Neuzugänge (2005-2017) nach Alter	179
Abbildung 65: Zusagewahrscheinlichkeit über Jahre	179
Abbildung 66: Neuzugänge Männer nach Alter und Jahr	180
Abbildung 67: Neuzugänge Männer nach Alter und Jahr	181
Abbildung 68: Neuzugänge Männer nach Alter und Jahr	182
Abbildung 69: Neuzugänge Frauen nach Alter und Jahr	183
Abbildung 70: Neuzugänge Frauen nach Alter und Jahr	184
Abbildung 71: Neuzugänge Frauen nach Alter und Jahr	185
Abbildung 72: Zeitlicher Match GutachterInnen- und Antragsdaten	190

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Charakteristiken Alle (20-49-Jährige; Jahre 2008-2013)	42
Tabelle 2:	Charakteristiken Männer (20-49-Jährige; Jahre 2008-2013)	44
Tabelle 3:	Charakteristiken Frauen (20-49-Jährige; Jahre 2008-2013)	45
Tabelle 4:	Antragskarrieren (20-49-Jährige)	48
Tabelle 5:	Antragskarrieren (50-65-Jährige)	49
Tabelle 6:	Differenzen Charakteristiken AntragsstellerInnen Alle (20-49-Jährige)	64
Tabelle 7:	Differenzen Charakteristiken AntragsstellerInnen Männer (20-49-Jährige)	65
Tabelle 8:	Differenzen Charakteristiken AntragsstellerInnen Frauen (20-49-Jährige)	66
Tabelle 9:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha-geldbezug	91
Tabelle 10:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	92
Tabelle 11:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha-geldbezug	102
Tabelle 12:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	103
Tabelle 13:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha-geldbezug	107
Tabelle 14:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	109

Tabelle 15:	Auswirkungen von IP Neu auf (i) Arztkosten, (ii) Heilmittelkosten, (iii) Krankenanstalten LKF Punkte (iv) Rehamaßnahmen	117
Tabelle 16:	Balance Test RG	124
Tabelle 17:	First Stage	125
Tabelle 18:	Kausaler Effekt auf Arbeitseinkommen	127
Tabelle 19:	Kausaler Effekt auf Arbeitsmarktstatus	127
Tabelle 20:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben	128
Tabelle 21:	Psychische Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha­geldbezug	150
Tabelle 22:	Psychische Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	153
Tabelle 23:	Muskel-Skelett-Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha­geldbezug	155
Tabelle 24:	Muskel-Skelett-Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	157
Tabelle 25:	Anderer Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) die Antragswahrscheinlichkeit, (ii) Bezug einer Invaliditätspension und (iii) Reha­geldbezug	158
Tabelle 26:	Anderer Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Beschäftigung, (ii) Arbeitslosigkeit, (iii) Krankengeld und (iv) sonstige/unbekannte Zustände	159
Tabelle 27:	Psychische Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Arztkosten, (ii) Heilmittelkosten, (iii) Krankenanstalten LKF Punkte (iv) Rehamaßnahmen	160

Tabelle 28:	Muskel-Skelett-Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Arztkosten, (ii) Heilmittelkosten, (iii) Krankenanstalten LKF Punkte (iv) Rehamaßnahmen	161
Tabelle 29:	Andere Erkrankungen: Auswirkungen von IP Neu auf (i) Arztkosten, (ii) Heilmittelkosten, (iii) Krankenanstalten LKF Punkte (iv) Rehamaßnahmen	162
Tabelle 30:	Balance Test Maßnahme (Jahrgang \geq 1964)	163
Tabelle 31:	Balance Test IP (Jahrgang \geq 1964)	165
Tabelle 32:	Balance Test Time (Jahrgang \geq 1964)	166
Tabelle 33:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben	168
Tabelle 34:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben	168
Tabelle 35:	First Stage: Psychische Erkrankungen	169
Tabelle 36:	First Stage: Muskel-Skelett-Erkrankungen	170
Tabelle 37:	First Stage: andere Erkrankungen	171
Tabelle 38:	Kausaler Effekt auf Arbeitseinkommen: Psychische Erkrankungen	171
Tabelle 39:	Kausaler Effekt auf Arbeitseinkommen: Muskel-Skelett-Erkrankungen	172
Tabelle 40:	Kausaler Effekt auf Arbeitseinkommen: andere Erkrankungen	172
Tabelle 41:	Kausaler Effekt auf Arbeitsmarktstatus: Psychische Erkrankungen	173
Tabelle 42:	Kausaler Effekt auf Arbeitsmarktstatus: Muskel-Skelett-Erkrankungen	173
Tabelle 43:	Kausaler Effekt auf Arbeitsmarktstatus: andere Erkrankungen	174
Tabelle 44:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben: Psychische Erkrankungen	174
Tabelle 45:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben: Muskel-Skelett-Erkrankungen	175
Tabelle 46:	Kausaler Effekt auf Gesundheitsausgaben: andere Erkrankungen	175

Tabelle 47:	Vergleich Antragsdaten mit Stammdaten ASSD	178
Tabelle 48:	Zeitlicher Match IP Zugang ASSD vs. Zuerkennung Antragsdaten (Differenz in Monaten)	187
Tabelle 49:	Zeitlicher Match Rehageld ASSD vs. Rehageld Antragsdaten (Differenz in Monaten)	187
Tabelle 50:	Match Geschlecht Gutachterdaten und ASSD	188
Tabelle 51:	Match Gutachterdaten und Antragsdaten	189
Tabelle 52:	Match Entscheidung Gutachterdaten und Antragsdaten	189
Tabelle 53:	Match Jahrgang und Geschlecht zwischen Gesundheitsdaten und ASSD	191