

# Welche Kontextfaktoren der ICF haben für die sozialmedizinische Begutachtung im Rahmen der Erwerbsminderungsrente eine Relevanz? Ergebnisse einer Delphi-Befragung

## Which Contextual Factors of the ICF are Relevant for the Socio-Medical Assessment in the Con-Text of Disability Pension? Results of a Delphi Survey



Autorinnen/Autoren

Andrea Bökel<sup>1</sup> , Judith Gartmann<sup>1</sup>, Christian Sturm<sup>1</sup> , Christoph Egen<sup>1</sup>

### Institute

1 Klinik für Rehabilitations- und Sportmedizin, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Germany

### Schlüsselwörter

berufliche Reintegration, sozialmedizinische Begutachtung, Erwerbsminderungsrente, ICF, personbezogene Kontextfaktoren, Rehabilitation

### Key words

ICF, rehabilitation, vocational reintegration, Social medical appraisal, person related contextual factors

eingereicht 26.04.2023

akzeptiert 30.07.2023

online publiziert 2023

### Bibliografie

Phys Med Rehab Kuror

DOI 10.1055/a-2165-8541

ISSN 0940-6689

© 2023. The Author(s).

This is an open access article published by Thieme under the terms of the Creative Commons Attribution-NonDerivative-NonCommercial-License, permitting copying and reproduction so long as the original work is given appropriate credit. Contents may not be used for commercial purposes, or adapted, remixed, transformed or built upon. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>).

Georg Thieme Verlag, Rüdigerstraße 14,  
70469 Stuttgart, Germany

### Korrespondenzadresse

Dr. Andrea Bökel

Medizinische Hochschule Hannover

Klinik für Rehabilitationsmedizin

Carl-Neuberg-Str. 1

30625 Hannover

Germany

boekel.andrea@mh-hannover.de



Zusätzliches Material finden Sie unter

<https://doi.org/10.1055/a-2165-8541>

### ZUSAMMENFASSUNG

**Hintergrund** Personbezogene Faktoren wurden von der Arbeitsgruppe „ICF“ der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSM) klassifiziert. Die Leitlinien zur sozialmedizinischen Beurteilung, das Sozialrecht und das dem zugrundeliegende biopsychosoziale Modell fordern deren Berücksichtigung. Auf dieser Basis sollte im Zuge einer Delphi-Befragung unter Expert:innen ein Konsens darüber gefunden werden, welche dieser person- und umweltbezogenen Faktoren, wichtig für die sozialmedizinische Begutachtung im Rahmen der Erwerbsminderungsrente bei muskuloskeletalen Erkrankungen sind.

**Material und Methoden** Es wurde eine online Delphi-Befragung in drei Wellen zur Konsensbildung unter Expert:innen durchgeführt, um relevante ICF-Kontextfaktoren in der sozialmedizinischen Begutachtung zu identifizieren. Um möglichst heterogene Perspektiven bei der Beantwortung der Fragestellung zu involvieren wurden Personen aus den Bereichen sozialmedizinische Begutachtung, Sozialrecht, Sozialmedizin, Wissenschaft, in der Rehabilitation tätige Mediziner:innen, in der Rehabilitation tätige Psycholog:innen und Patientenvertreter:innen rekrutiert.

**Ergebnisse** Für die Delphi-Befragung wurden N = 76 Expert:innen aus dem Feld der sozialmedizinischen Begutachtung rekrutiert. Von den 91 Faktoren wurden 86 Faktoren im Konsens, d. h. mit einer Übereinstimmung von > 80% der Teilnehmenden, als relevant bzw. sehr relevant für die sozialmedizinische Begutachtung bewertet. Lediglich der Faktor Sexualgewohnheiten wurde als kaum relevant bewertet.

**Schlussfolgerungen** Im Konsens als relevant bewertet wurden die meisten Faktoren in den Kapiteln Einstellungen, Kompetenzen und Gewohnheiten und das Kapitel Lebenslage. Dort wurden die meisten Faktoren als relevant konsensuiert. Die Expert:innen einigten sich trotz ihrer großen fachlichen und beruflichen Heterogenität. Das hebt die Relevanz dieser Kontextfaktoren in der sozialmedizinischen Begutachtung im Rahmen einer Beantragung einer Erwerbsminderungsrente hervor.

## ABSTRACT

**Objective** Person-related factors have been classified by the “ICF” working group of the German Society for Social Medicine and Prevention (DGSMP). Their consideration is required by the guidelines for socio-medical assessment, social law and the underlying biopsychosocial model. In the context of the socio-medical assessment for the disability pension for musculoskeletal diseases, this Delphi survey among experts was conducted to find a consensus on which of the personal and environmental factors are important.

**Materials & Methods** An online Delphi survey was conducted in three waves to build consensus among experts in order to identify relevant ICF contextual factors in socio-medical assessment. In order to involve heterogeneous perspectives, persons from the fields of socio-medical assessment, social law, social medicine,

science, physicians working in rehabilitation, psychologists working in rehabilitation and patient representatives were recruited.

**Results** For the Delphi survey N = 76 experts from the field of socio-medical assessment were recruited. 86 of 91 factors were rated by consensus, with an agreement of > 80 % of the participants, as relevant or very relevant for the socio-medical assessment. Only the factor sexual habits was rated as hardly relevant.

**Conclusion** The most factors being rated as relevant are from the chapters on attitudes, competencies and habits and the chapter on living situation. It is particularly interesting that the experts were able to agree on these factors despite their great professional heterogeneity. This highlights the relevance of these contextual factors in the socio-medical assessment in the context of an assessment for a disability pension.

## Einleitung & Hintergrund

Die Leitlinien zur sozialmedizinischen Beurteilung fordern explizit die Berücksichtigung der International Classification of Function, Disability and Health (ICF) [1–3]. Dieser Appell wird von der allgemeinen Orientierung gesetzlicher Vorschriften im Sozialrecht, an den Begrifflichkeiten und dem Konzept der ICF [4] und dem ihr zugrundeliegenden bio-psycho-sozialen Modell untermauert. Zentraler Bestandteil eines umfassenden Verständnisses von Teilhabe sind die in der ICF benannten Kontextfaktoren – Umwelt- und personbezogene Faktoren – und ihre Wechselwirkungen in deren Folge Funktionsfähigkeit oder Behinderung erfahren wird.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die personbezogenen Faktoren aufgrund vorhandener globaler soziokultureller Unterschiede nicht klassifiziert. Diese Faktoren werden in und für den jeweiligen soziokulturellen Rahmen, in dem sie zur Anwendung kommen, beschrieben [5]. Für den deutschen Sprachraum erarbeitete 2010 die Arbeitsgruppe „ICF“ der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP) einen Entwurf, der 2020 aktualisiert wurde [5–7]. Diese Systematik soll es den Anwender:innen ermöglichen, „relevante Einflüsse aus dem Lebenshintergrund einer Person strukturiert zu beschreiben und zu dokumentieren“ [6]. Damit könnten die Einflüsse auf die Teilhabe eines Menschen auf Grundlage des bio-psycho-sozialen Modells im Rahmen des Rehabilitationsprozesses umfassend und transparent beschrieben werden.

Diese Systematik der DGSMP bildet die Grundlage für die Konsensbildung im Delphi-Verfahren der vorliegenden Studie. In dem Konsensverfahren sollen neben den personbezogenen auch die Umweltfaktoren in Bezug auf ihre Relevanz in der sozialmedizinischen Begutachtung im Rahmen der Erwerbsminderungsrente (EMR) bei Menschen mit muskuloskeletalen Erkrankungen bewertet werden. Dadurch soll sich herauskristalisieren, welche Faktoren aus Expert:innensicht relevant sind und in der Begutachtung berücksichtigt werden sollten und welche nicht. Diese Faktoren haben möglicherweise das Potenzial als fördernde oder hindernde Faktoren für ein kontinuierliches Erwerbsleben identifiziert zu werden und damit individuelle rehabilitative Behandlungsempfehlungen zu unterstützen [8, 9]. Dies gilt insbesondere auch für Personen mit einer zeitlich befristeten EMR, bei denen zwar zum Zeitpunkt der Begutachtung

grundsätzlich ein Potenzial zur Wiedergewinnung der Erwerbsfähigkeit gesehen wird, die aber mehrheitlich nicht in den Arbeitsmarkt zurückkehren [10, 11].

Das Forschungsprojekt „Kontextfaktoren der ICF in der sozialmedizinischen Begutachtung im Rahmen der Erwerbsminderungsrente bei muskuloskeletalen Erkrankungen“ (KomBi-EMR) besteht aus zwei Analysen, die in einem späteren Projektbaustein in einer Synthese münden. So wird zum einen der derzeitige Berücksichtigungsgrad der umwelt- und personbezogenen Faktoren der ICF in sozialmedizinischen Begutachtung auf EMR bei Menschen mit muskuloskeletalen Erkrankungen analysiert. Zum anderen werden relevante Kontextfaktoren in der Begutachtung, basierend auf einem Expert:innenkonsens mittels Delphi-Methode, identifiziert. Letzteres ist Gegenstand dieser Publikation. Ziel ist es, die Kontextfaktoren zu identifizieren, die für die sozialmedizinische Begutachtung aus der Sicht von Expert:innen des Gesundheitswesens relevant sind.

## Methodik

### Studiendesign

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich um eine prospektive Studie. Durchgeführt wurde eine online Delphi-Befragung in drei Wellen zur Konsensbildung unter der Expert:innen, um relevante ICF-Kontextfaktoren in der sozialmedizinischen Begutachtung zu identifizieren.

### Stichprobe

Für die Delphi-Befragung sollten Expert:innen aus dem Feld der sozialmedizinischen Begutachtung und angrenzenden Fachbereichen mit möglichst ausgeglichener Geschlechterzugehörigkeit einbezogen werden. Ziel war es, möglichst heterogene Perspektiven bei der Beantwortung der Fragestellung zu involvieren und dabei eine Mindestanzahl von N = 30 nicht zu unterschreiten [12, 13]. Die Rekrutierung für die Delphi-Befragung erfolgte in vorab festgelegten Berufsgruppen [14] durch Kontaktaufnahme mit u. a. der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRV), der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP), der Medizinischen Hoch-

schule Hannover (MHH) und Patientenvertretungen. Es wurden Patientenvertreter:innen rekrutiert, um auch die Perspektive der Begutachteten abzubilden. Im Zuge der Rekrutierung wurde angestrebt Expert:innen mit ICF-Expertise aus 6 Bereichen zu inkludieren: sozialmedizinische Begutachtung (n = 5), Sozialrecht (n = 5), Sozialmedizin (n = 5), Wissenschaft (n = 5), in der Rehabilitation tätige Mediziner:innen (n = 5), in der Rehabilitation tätige Psycholog:innen (n = 5) und Vertreter:innen von Patientenverbänden (n = 5). Die Kontaktaufnahme bei den oben aufgeführten Organisationen erfolgte telefonisch und per E-Mail. Interessierte Personen nahmen Kontakt mit der Studienkoordination auf und erhielten im Anschluss eine E-Mail inklusive eines Informationsschreibens und einer Einverständniserklärung. Nach Zurücksenden der unterschriebenen Einverständniserklärung wurden die Personen unter Berücksichtigung der Ein- und Ausschlusskriterien in die Studie aufgenommen.

### Einschluss- und Ausschlusskriterien

Eingeschlossen wurden Expert:innen im Alter von  $\geq 35$  Jahren und ca. 10-jähriger Berufstätigkeit in einem der o.g. Bereiche, von denen eine schriftliche Einverständniserklärung vorlag.

### Datenschutz und Ethik

Kontaktdaten wie Name und E-Mailadressen wurden zur Versendung des Online-Delphi-Tools in der MHH erfasst und zum Projektende gelöscht. Die Datenerhebung durch die digitale Delphi-Befragung ist durch einen Token anonymisiert und lässt keine Rückschlüsse auf die teilnehmenden Personen zu. Das positive Ethikvotum der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover (Nr. 9480\_BO\_K\_2020) sowie ein entsprechendes Datenschutzkonzept lagen vor.

### Fragebogeninstrumente

In der Befragung wurden soziodemographische Daten erfasst wie Geschlecht, Alter, Berufsgruppen- bzw. Vertreterzugehörigkeit, Berufserfahrung, berufliches Setting und Erwerbsstatus.

Des Weiteren erfolgte eine Abfrage der bisherigen Erfahrungen der Befragten mit der ICF. Die Befragung beinhaltete Fragen darüber, inwieweit die Person mit der ICF vertraut ist, Erfahrung mit ihr im Bereich Forschung hat und sie in der Praxis anwendet. Alle Fragen konnten jeweils anhand von 4 Antwortoptionen beantwortet werden („Trifft überhaupt nicht zu“, „Trifft eher nicht zu“, „Trifft eher zu“ und „Trifft voll und ganz zu“).

Um die Relevanz der Kontextfaktoren zu bewerten, wurde die Systematik der DGSMP operationalisiert (6) (► **Tab. 1**). Die Teilnehmenden wurden gebeten die Frage „Wie relevant schätzen Sie die nachfolgenden Faktoren in ihrer (hemmenden bzw. fördernden) Bedeutung hinsichtlich einer individuellen Erwerbsfähigkeitseinschätzung im Rahmen von Begutachtungsprozessen zur EMR ein?“ anhand von jeweils 7-Antwortoptionen beantworten („1 = überhaupt nicht relevant, 2 = nicht relevant, 3 = kaum relevant, 4 = relevant, 5 = sehr relevant, 6 = höchst relevant, 10 = keine Angabe“). Diese Frage wurde auf alle 91 Faktoren (darunter 36 Umweltfaktoren und 55 personbezogene Faktoren) angewendet. Des Weiteren gab es die Möglichkeit bei der ersten Welle nach jedem Kapitel bis zu drei weitere, für die Begutachtung als relevant erachtete, Kontextfaktoren als Freitext anzugeben. Bei entsprechend häufiger Nennung, nach Diskussion im Projektteam und wenn keine Über-

► **Tab. 1** Umwelt- und personbezogene Faktoren der ICF [4].

Umweltfaktoren	
Umwelt-Kapitel 1	Produkte und Technologien
Umwelt-Kapitel 2	Natürliche und vom Menschen veränderte Umwelt
Umwelt-Kapitel 3	Unterstützung und Beziehungen
Umwelt-Kapitel 4	Einstellungen
Umwelt-Kapitel 5	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze
Personbezogene Faktoren	
Person-Kapitel 1	Allgemeine Merkmale einer Person
Person-Kapitel 2	Physische Faktoren
Person-Kapitel 3	Mentale Faktoren
Person-Kapitel 4	Einstellungen, Grundkompetenzen und Verhaltensgewohnheiten
Person-Kapitel 5	Lebenslage und sozioökonomische/kulturelle Faktoren
Person-Kapitel 6	Andere Gesundheitsfaktoren

einstimmung mit einem anderen Faktor vorlag, wurden diese Faktoren in der zweiten Welle in die Delphi-Befragung aufgenommen und bezüglich seiner Relevanz bewertet werden.

Die online Delphi-Befragung wurde über das Open-Source-Programm LimeSurvey durchgeführt. Das Programm wurde von einer IT-Firma so programmiert, dass die Befragten bei der zweiten und dritten Welle für jede Frage die aggregierten Ergebnisse aus der vorherigen Runde graphisch als Balkendiagramm ansehen konnten. Die eigene ausgewählte Antwortkategorie der Vorrunde wurde durch einen Punkt oberhalb des Balkendiagramms dargestellt (siehe ► **Abb. 1**). Orientierend an dieser Graphik konnten die Teilnehmenden ihre Bewertung in der aktuellen Welle vornehmen.

Zur Bewertung vorgelegt wurden umwelt- und personbezogene Kapitel und die dahinterliegenden Faktoren (► **Tab. 2, 3**).

### Studienablauf

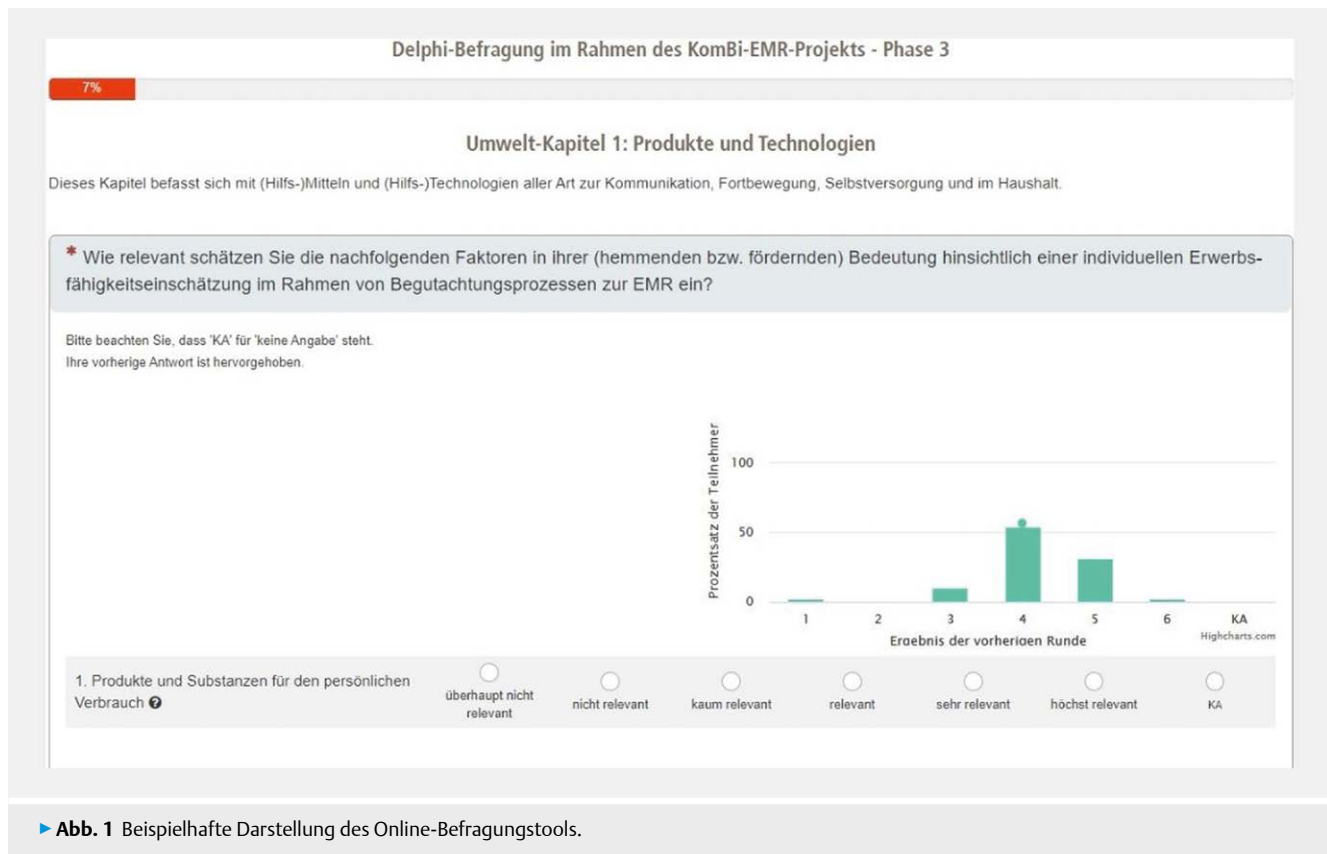
Zunächst wurde das Online-Tool in einem Pilottest bei 10 Mitarbeiter:innen eines Universitätsklinikums hinsichtlich der Praktikabilität getestet. Anhand des Feedbacks der Teilnehmenden wurde die Befragung entsprechend überarbeitet.

Zu Beginn der online Delphi-Befragung lagen unterschriebene Einverständniserklärungen von 76 Personen vor. Diese erhielten im April 2022 via E-Mail einen personalisierten Link zur Teilnahme an der ersten Befragungswelle.

Im Juni 2022 startete die zweite Befragungswelle, gefolgt von der dritten Welle im Juli 2022. Eine Erinnerungs-E-Mail zur Teilnahme wurde immer drei bis vier Wochen nach der jeweiligen Welle versendet. In der zweiten und dritten Welle wurde ausschließlich die Relevanz der Kontextfaktoren bewertet. Die Teilnehmenden hatten jederzeit die Möglichkeit das Forschungsteam telefonisch und per E-Mail für Rückfragen zu kontaktieren und ohne Angabe von Gründen ihre Teilnahme an der Befragung zu beenden.

### Auswertung und Definition von Konsens

Die Antworten der Teilnehmenden wurden mit Hilfe einer Syntax aus LimeSurvey in SPSS importiert und dort deskriptiv analysiert. In



Anlehnung an Jünger et al. (2017) wird der Konsens mit statistischen Maßen wie dem Prozentsatz der Bewertungen und dem Medianwert auf der Bewertungsskala konzeptualisiert. Der Cut-off für (Nicht-)Konsens basiert auf dem Prozentsatz der Zustimmung von 80%. Dieser Wert wird mit dem Median als zusätzlichem Parameter kombiniert, um kaum relevante, relevante und sehr relevante Werte zu definieren [15]. In der vorliegenden Studie wurde ein Faktor im Konsens als relevant definiert, wenn  $\geq 80\%$  der befragten Expert:innen den jeweiligen Faktor zwischen 4 = relevant und 6 = höchst relevant bewertet haben. Als irrelevant hingegen wurde ein Faktor definiert, wenn  $\geq 80\%$  der Befragten einen Faktor zwischen 1 = überhaupt nicht relevant und 3 = kaum relevant bewertet haben. Zusätzlich wurde der Medianwert bestimmt, der den jeweiligen Faktor einer Antwortkategorie zuordnet, wodurch eine Rangfolge der Faktoren erstellt wurde.

## Ergebnisse

Zu Studienbeginn lagen die unterschriebenen Einverständniserklärungen von  $N = 76$  Expert:innen vor. Alle wurden zur ersten Welle eingeladen. An der ersten Welle nahmen 53 Expert:innen teil. Die Anzahl der Teilnehmenden im Verlauf der drei Wellen und weitere soziodemographische Charakteristiken werden in ► **Tab. 4** dargestellt.

### Erfahrung mit der ICF

Die persönliche Erfahrung mit der ICF, die die Teilnehmenden mitbrachten, blieb über alle drei Delphi-Wellen hinweg relativ gleich

verteilt (► **Tab. 5**). Mit der ICF vertraut waren ca. 77% der Teilnehmenden, wohingegen lediglich ca. 35% Erfahrung mit der ICF im Bereich Forschung angaben. Von den teilnehmenden Expert:innen wandten 32% die ICF in der Praxis an. Damit zeigt sich, dass  $\frac{3}{4}$  der Befragten zwar vertraut mit der ICF waren, jedoch lediglich  $\frac{1}{3}$  von ihnen jeweils Erfahrungen in der Forschung und der Praxisanwendung hatten.

### Relevanz der Kontextfaktoren

Die Relevanz der umwelt- und personbezogenen Faktoren wurde in drei Wellen erhoben. An der dritten Befragungswelle nahmen, von anfangs 53 Personen, noch 43 Personen teil. Für 86 Faktoren wurde ein Konsens zur Relevanz der Faktoren erzielt, d. h.  $\geq 80\%$  der Expert:innen haben die Faktoren zwischen relevant bis höchst relevant bewertet. Es konnte kein Konsens gefunden werden bezüglich der (Nicht)Relevanz der Faktoren „Biologisches Geschlecht“, „Soziales Geschlecht/Gender“, „Weltanschauung“ und „Zugehörigkeit von ethnischen Gruppen“. Als einziger Faktor wird der Faktor „Sexualgewohnheiten“ als kaum relevant bewertet. Neben der Erreichung eines Konsensus bildet der Median die Möglichkeit die Faktoren in ein Ranking zu bringen. Die folgenden Tabellen bilden die Mediane der Faktoren ab, zu denen ein Konsens erreicht wurde. Bei der Darstellung wurde zwischen umwelt- und personbezogenen Faktoren unterschieden (► **Tab. 6, 7**). Die Ergebnisse der Faktorenbewertung werden detailliert im Supplement (**Tab. Sup. 1**) dargestellt. Dort sind die prozentualen Häufigkeiten aller Werte der Antwortoptionen abgebildet. Es zeigt sich, dass die von der AG der DGSMP entwickelten personbezogenen Faktoren zu einem sehr

► **Tab. 2** Detaillierte Darstellung der zu bewertenden personbezogenen Faktoren [6].

ICF-Schlüssel	Personbezogener Faktor
<b>i110–119</b>	<b>Alter</b>
i110	Kalendarisches Alter
i112	Psychosoziales Alter
i114	Biologisches Alter
<b>i120–129</b>	<b>Geschlecht</b>
i120	Biologisches Geschlecht
i122	Soziales Geschlecht (Gender)
i210	Körpermaße, Körperform und Körperzusammensetzung
i220	Bewegungsbezogene Faktoren
i221	Faktoren des Herz-, Kreislauf- und Atmungssystems
i222	Faktoren des Stoffwechsels
i223	Faktoren der Sinnesorgane
<b>i310–349</b>	<b>Faktoren der Persönlichkeit</b>
i310	Extraversion
i315	Faktoren der Emotionalität
i320	Gewissenhaftigkeit
i325	Offenheit
i330	Umgänglichkeit
i335	Selbstvertrauen
i340	Optimismus
<b>i350–369</b>	<b>Kognitive und mnestiche Faktoren</b>
i350	Faktoren der Intelligenz
i355	Kognitive Faktoren
i360	Mnestiche Faktoren
<b>i410–429</b>	<b>Einstellungen</b>
i410	Weltanschauung
i411	Einstellung zur eigenen Person
i413	Lebenszufriedenheit
i416	Einstellung zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung
i418	Einstellung zur Unterstützung durch andere Personen
i419	Einstellung zu Interventionen und technischen Hilfen
i420	Einstellung zu finanziellen Versicherungs- und Versorgungsleistungen
i421	Einstellung zur Bildung
i422	Einstellung zur Arbeit
i425	Einstellung zum sozialen Leben und zur Gesellschaft
<b>i430–449</b>	<b>Handlungskompetenz</b>
i430	Sozialkompetenz
i431	Sprachkompetenz
i433	Methodenkompetenz
i436	Selbstkompetenz (Empowerment)
i438	Fachkompetenz
i442	Medienkompetenz
<b>i450–475</b>	<b>Gewohnheiten</b>
i450	Ernährungsgewohnheiten
i453	Gewohnheiten beim Konsum von Genussmitteln
i456	Bewegungsgewohnheiten

► **Tab. 2** Fortsetzung.

ICF-Schlüssel	Personbezogener Faktor
i459	Gewohnheiten in alltäglichen Routinen
i460	Freizeitgewohnheiten
i462	Sexualgewohnheiten
i465	Kommunikationsgewohnheiten
i468	Hygienegewohnheiten
i471	Gewohnheiten im Umgang mit Geld und materiellen Gütern
i510	Familiärer Status
i513	Status im unmittelbaren und weiteren sozialen Kontext
i515	Wohnsituation
i520	Beschäftigungsstatus
i525	Wirtschaftlicher Status
i527	Rechtlicher Status
i530	Gesellschaftlicher Status
i535	Kultureller Status
i540	Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen
i550	Bildungsstatus

hohen Anteil als relevant für die sozialmedizinische Begutachtung bewertet werden. Die Expert:innen ergänzten weitere aus ihrer Sicht relevante Faktoren: Schlafhygiene, Geräusche/Lärm, Gesundheitskompetenz und Produkte und Technologien zur Barrierefreiheit, die allerdings nicht im Konsens als relevant bewertet wurden.

## Diskussion

Häufig waren den Expert:innen die Kapitel Einstellungen, Kompetenzen und Gewohnheiten und das Kapitel Lebenslage wichtig, dort wurden die meisten Faktoren als relevant konsensuiert. Besonders ist hierbei interessant, dass sich die Expert:innen trotz ihrer großen fachlichen und beruflichen Heterogenität darauf einigen konnten. Das hebt die Relevanz dieser Kontextfaktoren in der sozialmedizinischen Begutachtung im Rahmen einer Beantragung einer Erwerbsminderungsrente hervor.

Von Kus et al. wird die Relevanz der person- und umweltbezogenen Faktoren noch unterstrichen. Sie zeigten, dass diese Faktoren in der Lage sind die Wahrscheinlichkeit einer Return to Work (RTW) vorherzusagen. Unter den Umweltfaktoren waren es der Berufsstand, laufende Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Sorgen und unter den personbezogenen Faktoren Persönlichkeitsmerkmale, die Lebenszufriedenheit vor dem Unfall, die Lebenseinstellung und die Forderung nach Rentenansprüchen, die den RTW vorhersagen konnten [16]. Dies unterstreicht die Ergebnisse des Expert:innen-Konsens.

Es gibt bereits Projekte zur Entwicklung und Implementierung von ICF-basierten Tools für die berufliche Rehabilitation, die Unterstützung der Kommunikation und der Rückkehr ins Erwerbsleben zwischen den betroffenen Personen, dem klinischen Team und Ansprechpartner:innen des Jobcenters. Johansen et al. (2022) entwickelten einen ICF-basierten Fragebogen für Patient:innen und

► **Tab. 3** Detaillierte Darstellung der zu bewertenden Umweltfaktoren [4].

ICF-Schlüssel	Umweltfaktor
e110	Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch
e115	Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben
e120	Produkte und Technologien zur persönlichen Mobilität drinnen und draußen und zum Transport
e125	Produkte und Technologien zur Kommunikation
e135	Produkte und Technologien für die Erwerbstätigkeit
e150	Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden
e155	Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von privaten Gebäuden
e225	Klima
e240	Licht
e245	Zeitbezogene Veränderungen
e255	Schwingungen
e310	Engster Familienkreis
e320	Freunde
e325	Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder
e330	Autoritätspersonen
e340	Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen
e355	Fachleute der Gesundheitsberufe
e360	Andere Fachleute
e410	Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises
e420	Individuelle Einstellungen von Freunden
e425	Individuelle Einstellungen von Bekannten, Seinesgleichen (Peers), Kolleg:innen, Nachbarn und anderen Gemeindemitgliedern
e430	Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen
e440	Individuelle Einstellungen von persönlichen Hilfs- oder Pflegepersonen
e450	Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe
e455	Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten
e460	Gesellschaftliche Einstellungen
e465	Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen
e535	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Kommunikationswesens
e540	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Transportwesens
e550	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der Rechtspflege
e555	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze von Vereinigungen und Organisationen
e570	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit
e575	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung

► **Tab. 3** Fortsetzung.

ICF-Schlüssel	Umweltfaktor
e580	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens
e585	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens
e590	Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Arbeits- und Beschäftigungswesens

einen ICF-Bericht, der die Bewertung der ICF-Kategorien durch eine:n Kliniker:in unterstützt. Diese wurden den Ansprechpartner:innen des Jobcenters gesendet. Für die Jobcenter waren die darin enthaltenen Informationen sehr relevant und es entstand ein gemeinsames Verständnis von fördernden und hemmenden Faktoren für den RTW auf Basis der ICF. Die Arbeitsämter berichteten, dass der Bericht und der Fragebogen ihnen eine bessere Grundlage für Entscheidungen über weitere arbeitsbezogene Maßnahmen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt lieferten, um eine ganzheitliche Perspektive auf die Möglichkeiten für RTW zu erlangen [17]. Weitere Assessments sind derzeit in Arbeit. So haben de Wind et al. (2022) 20 ICF-Faktoren identifiziert, darunter sechs personbezogene Faktoren, aus denen ein Instrument zur Beurteilung der Arbeitsfähigkeit und Wiedereingliederungsmöglichkeiten erstellt werden soll [18]. Gemeinsam haben all diese Ansätze, dass sie zwar Instrumente und einzelne Abschnitte der ICF-Systematik anwenden, jedoch teils ausschließlich umweltbezogene Faktoren oder zumindest nie alle als relevant konsensuierten personbezogenen Faktoren einbeziehen. Ähnlich sieht es auch auf europäischer Ebene aus. 2008 hat die Working Group of the European Union of Medicine in Assurance and Social Security (EUMASS) ein ICF-Core-Set für Funktionsbewertungen bei Anträgen und Erwerbsunfähigkeitsleistungen entwickelt. Diese enthält allerdings ausschließlich Kategorien der Körperfunktionen und Aktivitäten und Teilhabe. Umwelt- und personbezogene Faktoren fehlen hier [19].

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Rehabilitation (BAR) hat eine Arbeitshilfe mit haptischen Add-ons zum Thema Kontextfaktoren bei der Entwicklung von Teilhabebedarfen entwickelt. Das Ziel dieser Arbeitshilfe ist zum einen, die strukturierte Erfassung der Kontextfaktoren zu erleichtern, die Bedarfsermittlung zu optimieren und die Qualifizierung der Bedarfsermittler:innen zu fördern. Zum anderen ist es das Ziel „die individuellen Barrieren und Förderfaktoren für eine gelingende Teilhabe zu identifizieren und so auch zu ermöglichen, dass diese in ihrer Wirkung entweder minimiert oder positiv verstärkt werden“ [20]. Damit kann die Arbeitshilfe Begutachtende unterstützen und die hier gezeigte Relevanz der Kontextfaktoren berücksichtigen.

Mit der Systematik der DGSMP und dem Konsens der Expert:innen ist eine Grundlage geschaffen für weitere Entwicklungen von neuen ganzheitlichen Betrachtungsansätzen in der sozialmedizinischen Begutachtung, die höchstwahrscheinlich zu einer Steigerung der Qualität führen könnten. Die personbezogenen und Umweltfaktoren können sich auf einem Kontinuum von einem Förderfaktor bis zu einem hemmenden Faktor auf den Begutachteten auswirken. Diese



► **Tab. 4** Soziodemographische Charakteristiken der Teilnehmenden der drei Delphi-Wellen.

Soziodemographische Daten		1. Welle	2. Welle	3. Welle
Anzahl der Teilnehmenden		53	48	43
Alter	M; SD	54,2; 9,5	54,1; 9,9	53,3; 9,8
	Spannbreite	35–77	35–77	35–77
Geschlecht	Weiblich	47,2%	45,8%	46,5%
	Männlich	52,8%	54,2%	53,5%
Expertengruppe n	Gutachter:in	9	9	7
	Sozialrechtler:in	6	6	6
	Wissenschaftler:in	8	8	7
	Mediziner:in	6	5	4
	Psychotherapeut:in	4	4	4
	Sozialpädagoge:in	1	1	1
	Ergotherapeut:in	2	2	2
	Physiotherapeut:in	3	2	2
Berufserfahrung	Patient:innen-Vertreter:in	14	11	10
	M; SD	22,3 (11,3)	21,8 (11,5)	21,4 (11,4)
Setting	Spannbreite	3–55	3–55	3–55
	Ambulant	39,6%	39,6%	39,5%
	Stationär	22,6%	20,8%	20,9%
Erwerbsstatus	Fehlend/andere Settings	35,1%	39,6%	39,5%
	Erwerbstätig	81,1%	81,3%	81,4%
	Ruhestand	7,5%	8,3%	7,0%
	Erwerbsgemindert	5,7%	4,2%	4,7%
	Ehrenamtlich tätig	3,8%	4,2%	4,7%
	Fehlend	1,9%	2,1%	2,3%

M = Mittelwert; SD = Standardabweichung

Auswirkungen haben wiederum einen Einfluss auf die Rückkehr ins Erwerbsleben. Aufgrund der Ergebnisse der Delphi-Befragung vermuten wir, dass die als relevant und sehr relevant bewerteten Faktoren im Rahmen einer sozialmedizinischen Begutachtung, sofern sie als fördernd oder hinderlich benannt werden können, durchaus Potenzial haben ein detailliertes Bild der Begutachteten bezüglich ihrer Kontexte zu skizzieren.

Die Integration von Kontextfaktoren in die sozialmedizinische Begutachtung könnte ein Weg sein, um ein detaillierteres Portrait des Begutachteten zu zeichnen, das sowohl für die Bewilligung als auch Planung rehabilitativer Maßnahmen einen Mehrwert darstellt. Ein Beispiel: Einem Begutachteten mit einem schlechten medizinischen Befund und einem beruflichen Leistungsvermögen von 3–6 Stunden, mit einem unterstützenden Freundes- und Familienkreis und einer positiven Einstellung zur Arbeit, könnten auf dieser Grundlage rehabilitative Maßnahmen oder LTA genehmigt werden. Einem ähnlichen Begutachteten mit den gleichen körperlichen Voraussetzungen, jedoch ohne das unterstützende Umfeld und mit einer negativen Einstellung zur Rückkehr ins Erwerbsleben, würden die Maßnahmen ggf. nicht oder in geringerem Umfang genehmigt werden. Letzteres wäre sinnvoll da weiterhin der Grundsatz „Reha

► **Tab. 5** ICF-Erfahrung der Teilnehmenden in den drei Delphi-Wellen.

Fragen	Antwortkategorien	Häufigkeiten 1. Welle	2. Welle	3. Welle
Ich bin mit dem ICF-Konzept und den Komponenten vertraut	Trifft überhaupt nicht zu	7,5%	8,3%	9,3%
	Trifft eher nicht zu	15,1%	14,6%	14,0%
	Trifft eher zu	32,1%	33,3%	32,6%
	Trifft voll und ganz zu	45,3%	43,8%	44,2%
Ich habe Erfahrung mit ICF im Bereich Forschung	Trifft überhaupt nicht zu	28,3%	27,1%	25,6%
	Trifft eher nicht zu	26,4%	25,0%	27,9%
	Trifft eher zu	15,1%	16,7%	14,0%
	Trifft voll und ganz zu	20,8%	22,9%	23,3%
Ich wende die ICF in der Praxis an	Trifft überhaupt nicht zu	34,0%	33,3%	32,6%
	Trifft eher nicht zu	30,2%	31,3%	32,6%
	Trifft eher zu	18,9%	18,8%	18,6%
	Trifft voll und ganz zu	13,2%	14,6%	14,0%

► **Tab. 6** Im Konsens nach der dritten Welle als relevant oder sehr relevant bewertete umweltbezogene Faktoren.

Umweltbezogene Faktoren	
Faktoren mit Median = 4 (relevant)	Faktoren mit Median = 5 (sehr relevant)
1. Produkte und Substanzen für den persönlichen Verbrauch	2. Produkte und Technologien zum persönlichen Gebrauch im täglichen Leben
7. Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von privaten Gebäuden	3. Produkte und Technologien zur persönlichen Mobilität drinnen und draußen und zum Transport
8. Klima	4. Produkte und Technologien zur Kommunikation
9. Licht	5. Produkte und Technologien für die Erwerbstätigkeit
10. Zeitbezogene Veränderungen	6. Entwurf, Konstruktion sowie Bauprodukte und Technologien von öffentlichen Gebäuden
11. Schwingungen	12. Engster Familienkreis
14. Bekannte, Seinesgleichen (Peers), Kollegen, Nachbarn und andere Gemeindemitglieder	13. Freunde
15. Autoritätspersonen	16. Persönliche Hilfs- und Pflegepersonen
18. Andere Fachleute	17. Fachleute der Gesundheitsberufe
20. Individuelle Einstellungen von Freunden	19. Individuelle Einstellungen der Mitglieder des engsten Familienkreises
21. Individuelle Einstellungen von Bekannten, Seinesgleichen (Peers), Kolleg:innen, Nachbar:innen und anderen Gemeindemitgliedern	24. Individuelle Einstellungen von Fachleuten der Gesundheitsberufe
22. Individuelle Einstellungen von Autoritätspersonen	32. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der sozialen Sicherheit
23. Individuelle Einstellungen von persönlichen Hilfs- oder Pflegepersonen	33. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der allgemeinen sozialen Unterstützung
25. Individuelle Einstellungen von anderen Fachleuten	34. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Gesundheitswesens
26. Gesellschaftliche Einstellungen	35. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Bildungs- und Ausbildungswesens
27. Gesellschaftliche Normen, Konventionen und Weltanschauungen	36. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Arbeits- und Beschäftigungswesens
28. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Kommunikationswesens	
29. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze des Transportwesens	
30. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze der Rechtspflege	
31. Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze von Vereinigungen und Organisationen	

vor Rente“ besteht. Im Idealfall könnten anhand der umwelt- und personbezogenen Faktoren, diejenigen identifiziert und unterstützt werden, die mit fördernden Kontextfaktoren auf den RTW hinarbeiten. Möglicherweise bieten sich hier Ansätze für Fallmanagementkonzepte auf Grundlage der umwelt- und personbezogenen Faktoren.

Dies wäre ein Model, das Ressourcen kanalisiert und spezifischer verteilt. Auf Seiten der Berater:innen, wäre ein Vorteil eines solchen Vorgehens, dass sie eine größere Wirksamkeit ihrer Beratung wahrnehmen könnten, da sie hauptsächlich mit Klient:innen arbeiten würden, die die Beratung tatsächlich zum RTW nutzen möchten.

Als Limitation der Studie ist zu benennen, dass die rekrutierten Expert:innen sich nicht zu 100 % mit der ICF auskannten. Dies spiegelt sicherlich den hohen Anzahl an Patientenvertreter:innen wider, die sich nicht im beruflichen Kontext mit der ICF befassten. Bemerkenswert war dennoch die über alle drei Wellen hohe Beteiligung von Patientenvertreter:innen, die durch ihre Teilnahme die Pers-

pektive der Begutachteten bzw. die sog. Nutzerperspektive eingebracht haben.

Eine Stärke dieser Studie ist die Multiprofessionalität unter den Befragten, da Multiprofessionalität im medizinischen Kontext zunehmend an Bedeutung gewinnt. Durch abgestimmte Beurteilungen und klare Kriterien kann die Effektivität der Zusammenarbeit verbessert werden und ein besseres Verständnis zwischen den Begutachteten, deren Umfeld und den Begutachtenden erreicht werden.

## Ausblick

Im weiteren Projektverlauf sollte eine Fokusgruppe mit sozialmedizinischen Gutachter:innen durchgeführt werden, um mit der Zielgruppe dieses Projektes, die als relevant bewerteten Faktoren zu diskutieren. Finden sie diese ebenfalls wichtig? Sind einige Faktoren für besondere Gruppen von begutachteten Personen relevant? Sollte man diesbezüglich zwischen Personen unterscheiden,



► **Tab. 7** Im Konsens nach der dritten Welle als kaum relevant, relevant oder sehr relevant bewertete personbezogenen Faktoren.

Personbezogene Faktoren		
Faktoren mit Median = 3 (kaum relevant)	Faktoren mit Median = 4 (relevant)	Faktoren mit Median = 5 (sehr relevant)
78. Sexualgewohnheiten	37. Kalendarisches Alter	38. Psychosoziales Alter
	42. Körpermaße, Körperform und Körperzusammensetzung	39. Biologisches Alter
	45. Faktoren des Stoffwechsels	43. Bewegungsbezogene Faktoren
	47. Extraversion	44. Faktoren des Herz-, Kreislauf- und Atmungssystems
	48. Faktoren der Emotionalität	46. Faktoren der Sinnesorgane
	49. Gewissenhaftigkeit	52. Selbstvertrauen
	50. Offenheit	55. Kognitive Faktoren
	51. Umgänglichkeit	56. Mnestiche Faktoren
	53. Optimismus	58. Einstellung zur eigenen Person
	54. Intelligenz	60. Einstellung zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung
	59. Lebenszufriedenheit	61. Einstellung zu Hilfen
	64. Einstellung zur Bildung hinsichtlich der eigenen Bildung und Bildung generell	62. Einstellung zu Interventionen und technischen Hilfen
	68. Sprachkompetenz	63. Einstellung zu finanziellen Versicherungs- und Versorgungsleistungen
	69. Methodenkompetenz	65. Einstellung zur Arbeit
	71. Fachkompetenz	66. Einstellung zum sozialen Leben und zur Gesellschaft
	72. Medienkompetenz	67. Sozialkompetenz
	73. Ernährungsgewohnheiten	70. Selbstkompetenz (Empowerment)
	74. Gewohnheiten beim Konsum von Genussmitteln	75. Bewegungsgewohnheiten
	76. Gewohnheiten in alltäglichen Routinen	85. Beschäftigungsstatus
	77. Freizeitgewohnheiten	86. Wirtschaftlicher Status
	79. Kommunikationsgewohnheiten	91. Bildungsstatus
	80. Hygienegewohnheiten	
	81. Gewohnheiten im Umgang mit Geld und materiellen Gütern	
	82. Familiärer Status	
	83. Status im unmittelbaren und weiteren sozialen Kontext	
	84. Wohnsituation	
	87. Rechtlicher Status	
	88. Gesellschaftlicher Status	
	89. Kultureller Status	

die nur kurz eine EMR in Anspruch nehmen möchten und solchen, die die EMR als Übergang in die Altersrente nutzen möchten?

Eine im Zuge dieser Studie durchgeführte Analyse von Gutachten wird zeigen, inwiefern sich eine Kongruenz zwischen den von den Expert:innen als relevant bezeichneten Faktoren und den in der gutachterlichen Realität aufzufindenden Faktoren abbilden lässt.

### Fördermittel

Deutsche Rentenversicherung – <http://dx.doi.org/10.13039/100018380;0441/40-28-00-14>

### Danksagung

Wir danken Frau Dr. Juliane Briest und Frau Silke Freihoff für die Vorarbeiten im Kombi-EMR-Projekt.

### Interessenkonflikt

Die Autorinnen/Autoren geben an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

## Literatur

- [1] Grotkamp S, Cibis W, Bahemann A et al. Bedeutung der personbezogenen Faktoren der ICF für die Nutzung in der praktischen Sozialmedizin und Rehabilitation. *Gesundheitswesen* 2014; 76: 172–180
- [2] Deutsche Rentenversicherung Bund. Sozialmedizinische Begutachtung für die gesetzliche Rentenversicherung. 7., aktualisierte Aufl. ed. Berlin [u. a.]: Springer; 2011
- [3] Deutsche Gesellschaft für neurowissenschaftliche Begutachtung. S2k-Leitlinie: Allgemeine Grundlagen der medizinischen Begutachtung. 2019; Available at: [https://register.awmf.org/assets/guidelines/094-001I\\_S2k\\_Allgemeine\\_Grundlagen\\_der\\_medizinischen\\_Begutachtung\\_2019-04.pdf](https://register.awmf.org/assets/guidelines/094-001I_S2k_Allgemeine_Grundlagen_der_medizinischen_Begutachtung_2019-04.pdf). Accessed 30.11., 2022.
- [4] DIMDI, WHO. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit. In: DIMDI, WHO, editors. Genf: World Health Organization; 2005
- [5] Grotkamp S, Cibis W, Behrens J et al. Personbezogene Faktoren der ICF – Entwurf der AG „ICF“ des Fachbereichs II der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). *Gesundheitswesen* 2010; 72: 908–916
- [6] Grotkamp S, Cibis W, Brüggemann S et al. Personbezogene Faktoren im bio-psycho-sozialen Modell der WHO: Systematik der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention (DGSMP). *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 2020; 82: 107–116
- [7] Grotkamp S, Cibis W, Brüggemann S et al. Personal factors classification revisited: A proposal in the light of the biopsychosocial model of the World Health Organization (WHO). *The Australian journal of rehabilitation counselling* 2020; 26: 73–91
- [8] Buschmann-Steinhage R, Greitemann B, Schmidt-Ohlemann M. Versorgungslücken in der medizinischen Rehabilitation – die postakute Komplexrehabilitation. *Rehabilitation (Stuttgart)* 2022; 61: 217–221
- [9] Egen CBJ. Rehabilitative Versorgungslücken in Deutschland. Eine kritische Bestandsaufnahme für den Bereich der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung. *Das Krankenhaus* 2022; 9: 761–771
- [10] Köckerling E, Sauzet O, Hesse B et al. Return to Work after Temporary Disability Pension. *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 2020; 82: 894–900
- [11] Briest J. Health Condition, Health Care Utilisation and Attitude Towards Return to Work in Individuals Receiving Temporary Disability Pension. *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))* 2020; 82: 794–800
- [12] Häder M. Delphi-Befragungen. 3. Aufl. ed. Wiesbaden: Springer VS; 2014
- [13] Trevelyan EG, Robinson PN. Delphi methodology in health research: how to do it? *European journal of integrative medicine* 2015; 7: 423–428
- [14] Flick U. Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. Vollständig überarb. und erw. Neuausg. Oktober 2007, 5. Aufl., Orig.-Ausg. ed. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl; 2014
- [15] Jünger S, Sheila AP, Brine J et al. Guidance on Conducting and REporting DELphi Studies (CREDES) in palliative care: Recommendations based on a methodological systematic review. *Palliat Med* 2017; 31: 684–706
- [16] Kus S, Oberhauser C, Simmel S et al. ICF-based prediction of return to work after trauma rehabilitation: Results of the icfPROreha study in patients with severe musculoskeletal injuries. *Front Rehabil Sci* 2022; 3: 960473
- [17] Johansen T, Kvaal AM, Konráðsdóttir ÁD. Developing and Implementing ICF-Based Tools for Occupational Rehabilitation Supporting the Communication and Return to Work Process Between Sickness Absentees, Clinical Team and Jobcentre Contacts. *Front Rehabil Sci* 2022; 3: 830067
- [18] de Wind A, Donker-Cools BHPM, Jansen L et al. Development of the core of an ICF-based instrument for the assessment of work capacity and guidance in return to work of employees on sick leave: a multidisciplinary modified Delphi study. *BMC Public Health* 2022; 22: 2449–2450
- [19] Brage S, Donceel P, Falez F. Development of ICF core set for disability evaluation in social security. *Disability and rehabilitation* 2008; 30: 1392–1396
- [20] Bundesarbeitsgemeinschaft fuer Rehabilitation e.V. (Kontextfaktoren bei der Ermittlung von Teilhabebedarfen - Arbeitshilfe. Frankfurt am Main; 2021