

Resources for Lifelong Learning: Time, Money and Guidance

Comparative Project Work

Winter School 2014

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Dr. Erik Haberzeth

TU Chemnitz

Outline

1. Research on Participation: Surveys and Results
2. Theories and Models of Participation
3. Strategies and Measures to Mobilize Resources and to Increase Participation

Research on Participation: The “Matthew Effect” and the Problem of “Double Selectivity”

- systematic inquiry of participation has a long tradition, e.g. in Germany since the beginning of the 20th century
- inequalities among individuals with different socioeconomic background: certain groups participate more than others
- “Matthew effect/principle” (c. Olesen/Rubenson)
- in Germany: “Doppelte Selektivität” (“double selectivity”) (c. Faulstich)
- inequalities among countries

Research on Participation: Surveys

1. Adult Education Survey (AES)

- 2007 AES (2005-08) in 29 countries and 2011 AES (2011-12)
- compulsory European survey every 5 years, next 2016
- People living in private households are interviewed (aged 25 to 64)
- education and training activities in the previous 12 months to the interview

2. Continuing Vocational Training Survey (CVTS)

- European Union-wide enterprise survey, 28 countries, CVTS 1-4 (1993, 1999, 2005, 2010)
- training offer, forms, contents, volume, costs, reasons, training organisation and resources, etc.

3. Various other surveys in the respective countries

Table: Information Sources in the Field of Adult Education in Germany

Type of Information Source	Examples
Households and Individuals Surveys	Adult Education Survey (AES), Berichtssystem Weiterbildung (bis 2007), Sozio-oekonomisches Panel (SOEP), Mikrozensus (MZ), Erwerbstätigenbefragung, Nationales Bildungspanel (NEPS), Labour Force Survey (LFS)
Enterprise Surveys	Continuing Vocational Training Survey (CVTS), IAB-Betriebspanel, IW-Weiterbildungserhebung
Provider Surveys	Volkshochschul-Statistik, Verbund-Statistik, wbmonitor, Statistik der Evangelischen und Katholischen Erwachsenenbildung, Statistiken der Kammern (Industrie- und Handel, Handwerk, Landwirtschaft), Fernunterrichtsstatistik, Statistik des Berufsbildungswerks
System Evaluations	Hessen (Faulstich u.a. 1991; Faulstich/Gnahn 2005; Schemmann/Seitter 2011), Schleswig-Holstein (Faulstich u.a. 1996; Faulstich u.a. 2000), Nordrhein-Westfalen (Gieseke u.a. 1997; LfQ 2004; Gnahn u.a. 2011), Bremen (Grotlüschen/Beier 2008)
Program Evaluations	Bildungsscheck NRW (SALSS 2008), QualiScheck Hessen (IWAK 2012), Bildungsprämie (Görlitz/Tamm 2012)
Official Statistics	SGB-III-Statistik, Statistik der Fortbildungsprüfung
One-off Studies	Nicht-Teilnahme (Schröder/Aust/Schiel 2005), Förderprogramme (Koscheck u.a. 2011), Nachfrageorientierte Förderung und Gutscheine (Käpplinger/Klein/Haberzeth 2013)
Reports on Education	Berufsbildungsbericht, nationaler Bildungsbericht, OECD-Bildungsbericht, Altenbericht, DIE-Trendanalysen

Source: Faulstich/Haberzeth 2014, following Gnahn 2011

A. Participation rate in formal and non-formal education and training

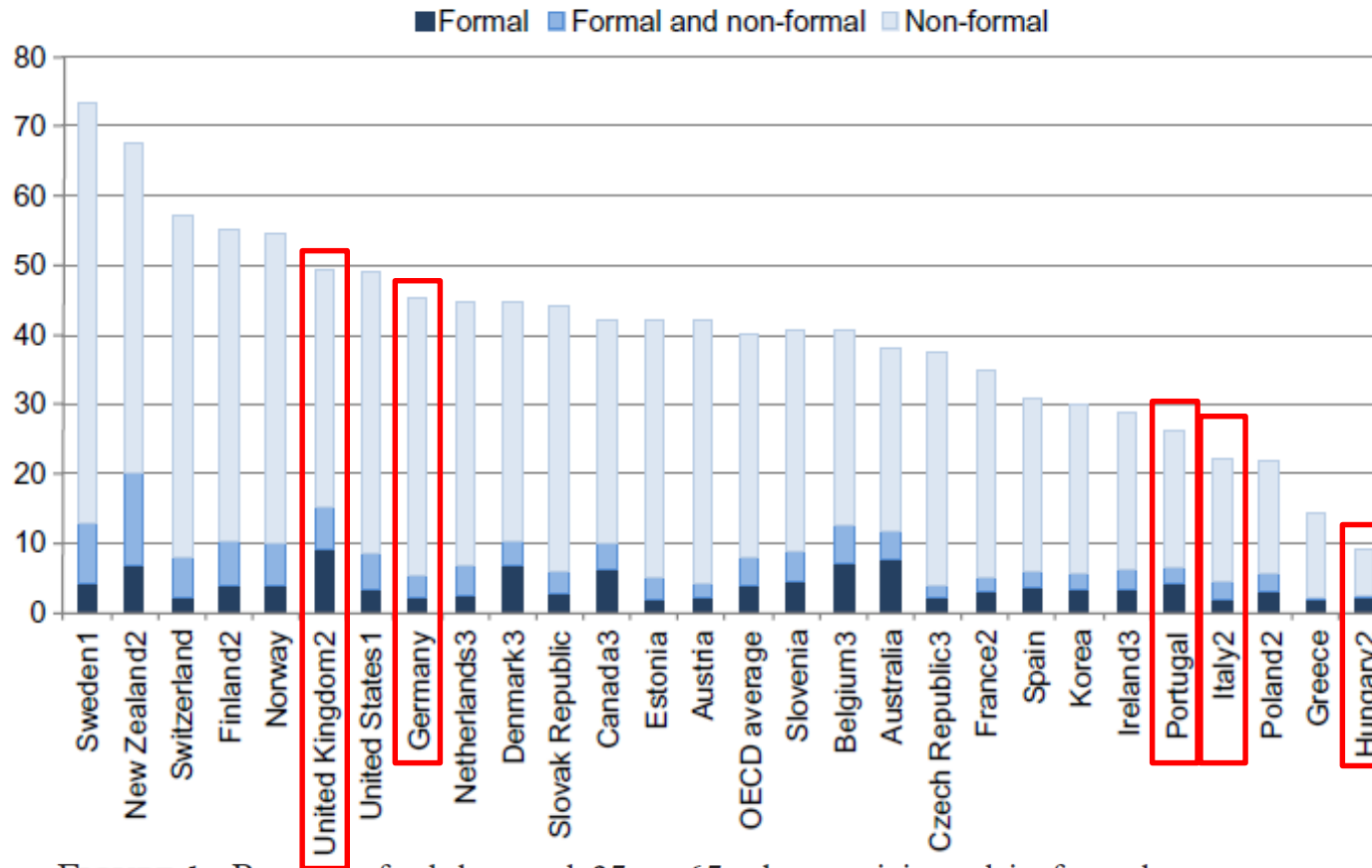


FIGURE 1. Percent of adults aged 25 to 65 who participated in formal or non-formal education and training in 12 months preceding survey

Notes: 1.Year of reference 2005; 2.Year of reference 2006; 3.Year of reference 2008.

Source: OECD, 2011, Chart C5.4, EU Adult Education and Training Survey, 2005–2008.

Source: Desjardins/Rubenson 2013, p. 267

How to capture “participation”? – complexity of indicators

Not only rates of participation (“number of heads”), but also e.g.:

- duration of education and training activities
- effects and benefits
- Expenditure and costs
- themes and contents
- participation over life time

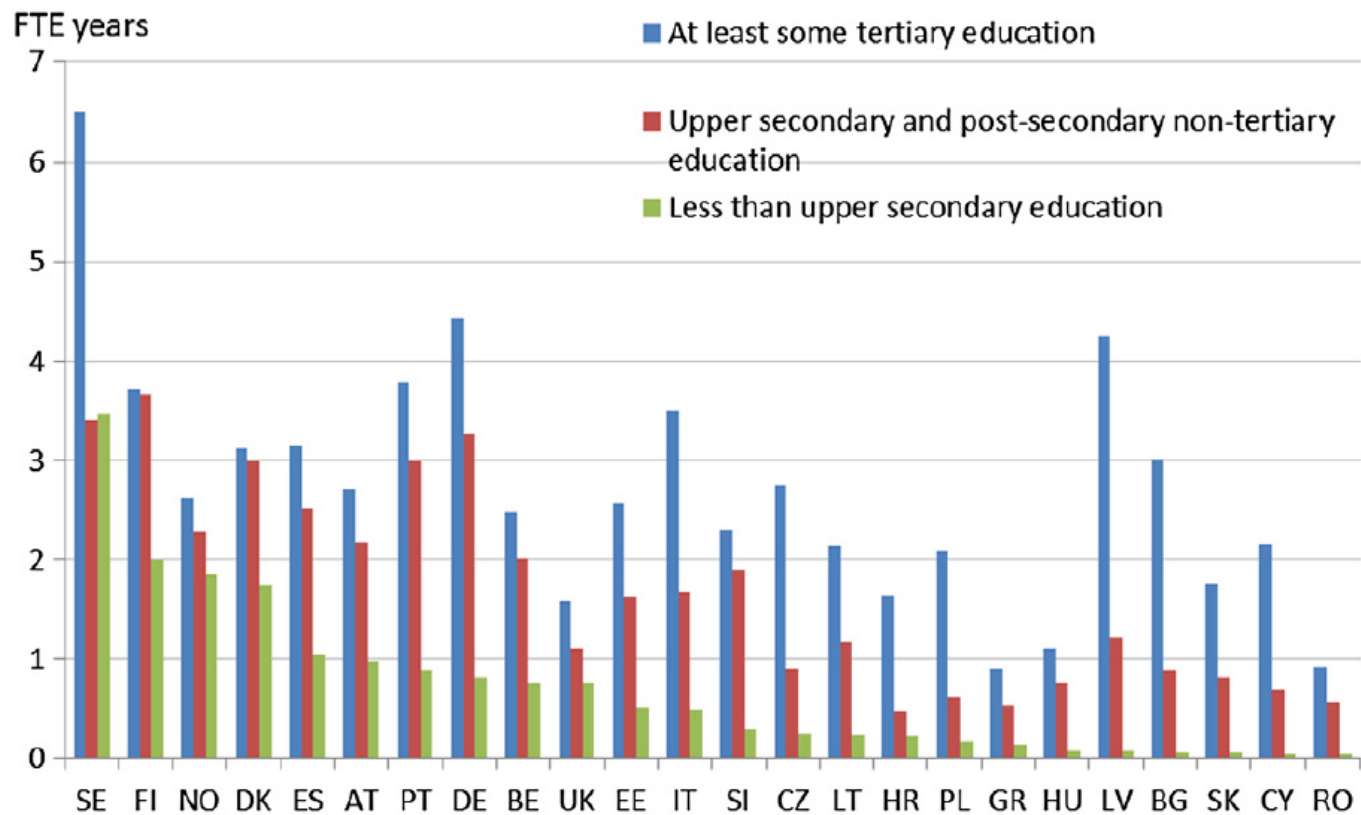
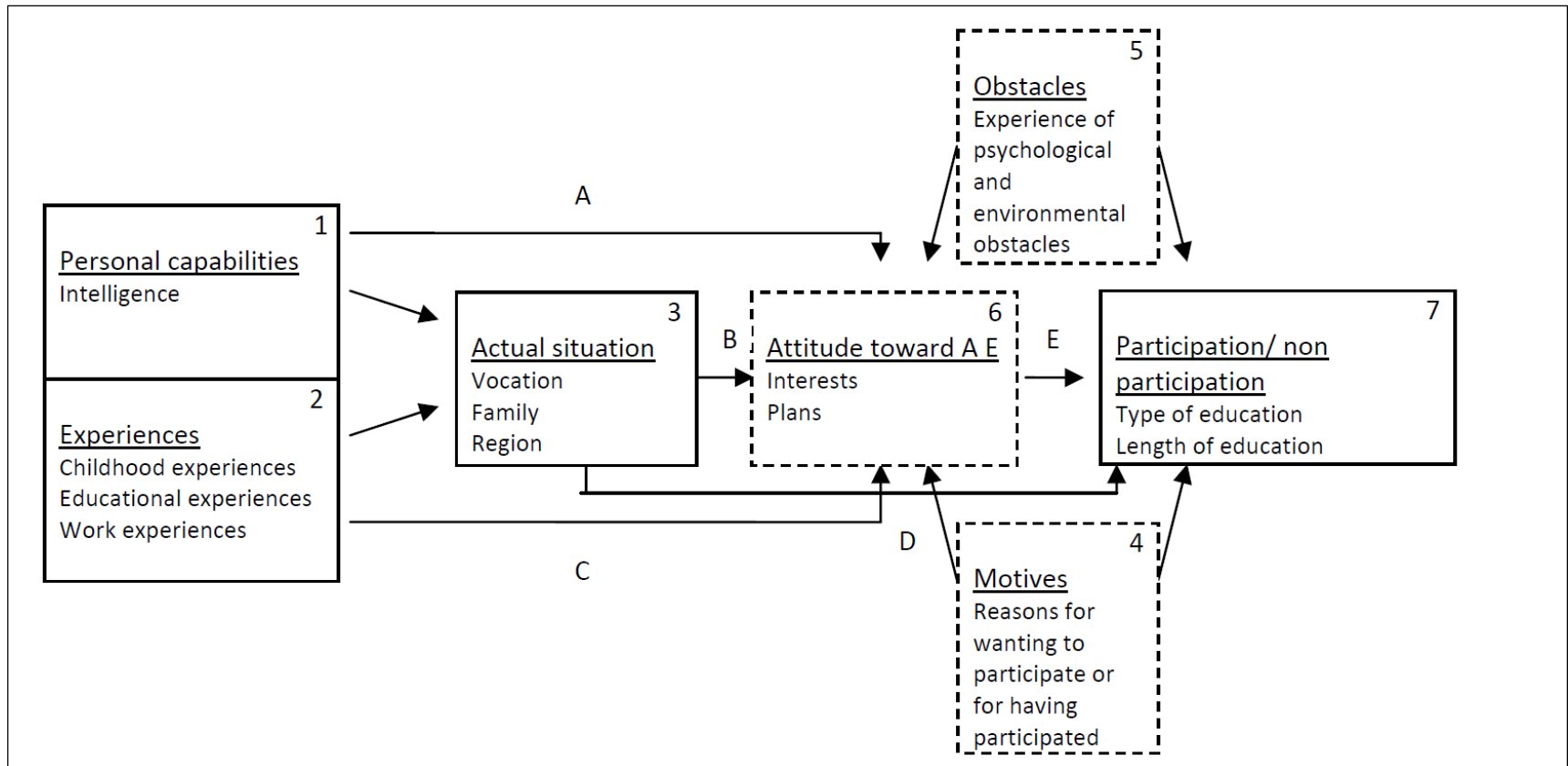


FIGURE 3. *Expected* cumulative number of full-time equivalent (FTE) years of work-related formal and non-formal education per labour force participant between the ages of 25 and 64, by level of education

Source: EU Adult Education Survey, 2005–2008.

Source: Desjardins/Rubenson 2013, p. 275

Models of Participation



Source: Rubenson 1975, p. 21

Models of Participation

Types of obstacles/contraints (cf. Desjardins/Rubenson 2013, p. 263):

- situational (job- or family-related)
- institutional
- dispositional
- liquidity
- information

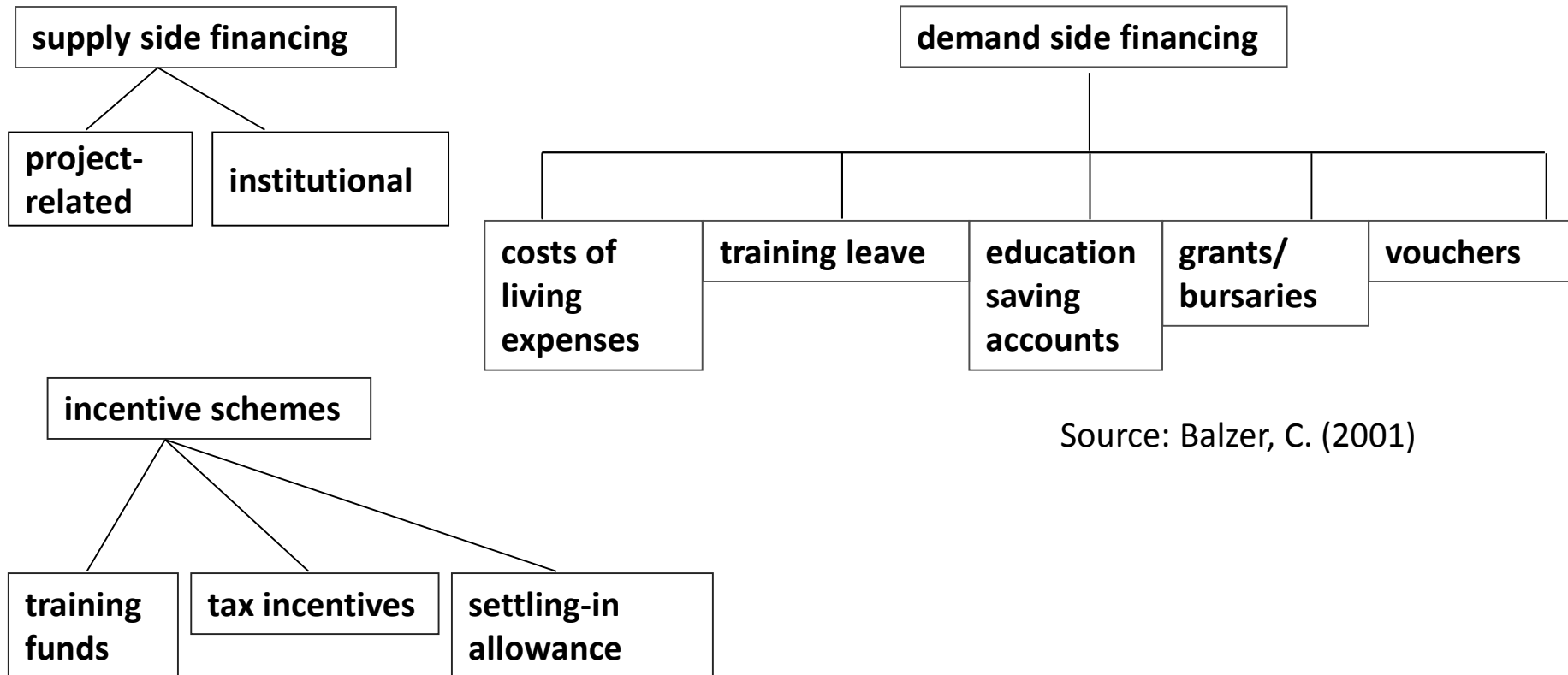
Strategies and measures to mobilize resources and to increase participation

TABLE II. Types of policies

	Behaviour
Demand side	Individual Employer Social (public)
Supply side	Employer Other private (market based providers) Public (educational system)

Source: Desjardins/Rubenson 2013, p. 265

Public funding models in adult education



Source: Balzer, C. (2001)

Overview of (Quasi-)Voucher Programs in Germany (as of 01/2013)

Name of Program	Launch
Federal Level	
Förderung der beruflichen Weiterbildung (FbW) (Bildungsgutschein)	01/2003
Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer in Unternehmen	2006
Bildungsprämie (Prämiengutschein)	12/2008
State Level	
Bildungsscheck Nordrhein-Westfalen	01/2006
Qualifizierung von Beschäftigten (Sachsen-Anhalt WEITERBILDUNG)	2007
Weiterbildungsbonus Schleswig-Holstein	2007
Qualifizierungsscheck Hessen	04/2008
Kompetenzentwicklung in Unternehmen Mecklenburg-Vorpommern	12/2008
QualiScheck Rheinland-Pfalz	07/2009
Bildungsscheck Brandenburg	08/2009
Weiterbildungsbonus Hamburg	11/2009
Weiterbildungsscheck Sachsen	11/2010
Thüringer Weiterbildungsscheck	9/2011
Bremer Weiterbildungsscheck	05/2012

Source: Haberzeth/Kulmus 2013

Adult Education Vouchers in Europe

Some examples:

- Geneva (Switzerland): Chèque annuel de formation
- South Tyrol (Italy): Voucher Individuali
- Oberösterreich (Austria): Bildungskonto OÖ
- Scotland: Individual Learning Accounts (ILA)
- Belgium: Trainingcheques
- North Rhine-Westphalia (Germany): Training Cheque

Learning Time

Question:

- To what extent are our societies willing to provide time for learning?
- How can the time-related expenditures be shared between different actors?
(learners, enterprises, public sector)

Example Germany:

- “Educational Leave Acts”: paid leave of employees for participation in educational activities, usually 5 working days per year
→ time for learning!

Guidance

- adult education system is diverse and intransparent
- lack of information about opportunities and benefits
- Example program in Germany: “guidance for career development” in North Rhine Westphalia

→ Guidance and other information support is necessary

Questions

- What efforts (government interventions) can we find in our countries to alleviate the constraints?
- What instruments are employed?
- Which constraints are targeted?
- Which types of policies can we find? Supply side? Demand side?
- Which developments can be observed in the recent years?
- ...

References

- Balzer, C. (2001): Finanzierung der Weiterbildung. Bonn: DIE.
- Beicht, Ursula; Berger, Klaus; Moraal, Dick (2005): Aufwendungen für berufliche Weiterbildung in Deutschland. In: Sozialer Fortschritt (10-11), S. 256–265.
- DIE (2011): Lernende fördern - Strukturen stützen. Evaluation der Wirksamkeit der Weiterbildungsmittel des Weiterbildungsgesetzes (WbG) Nordrhein-Westfalen. Abschlussbericht. Bonn.
- Desjardins/Rubenson (2013): Participation Patterns in Adult Education: the role of institutions and public policy frameworks in resolving coordination problems. In: European Journal of Education, Vol. 48, No. 2, 2013. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ejed.12029/abstract>
- Dohmen, D./Ramirez-Rodriguez, R. (2010): Aktuelle Trends der nachfrageorientierten Weiterbildungsfinanzierung in Europa. Gutachten im Auftrag des Deutschen Instituts für Erwachsenenbildung. Berlin
- Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens (2002): Auf dem Weg zur Finanzierung Lebenslangen Lernens. Zwischenbericht. Bielefeld: wbv.
- Faulstich, Peter (2005): Ressourcen für "Lebenslanges Lernen". In: Peter Faulstich und Mechthild Bayer (Hg.): Lerngelder. Für öffentliche Verantwortung in der Weiterbildung. Hamburg: VSA, S. 9–32.
- Faulstich, Peter (2009): Projektförderung als Innovationshemmnis - Wissenschaft als Legitimationsquelle für Reformabstinenz. In: Journal für politische Bildung (4), S. 40–47.
- Faulstich, Peter; Habertzeth, Erik (2007): Recht und Politik. Bielefeld: wbv.
- Habertzeth, Erik/Kulmus, Claudia (2013): Förderprogramme der beruflichen Weiterbildung: Bedeutung, Stand und Entwicklung von Weiterbildungsgutscheinen in Deutschland. In: Käßlinger, Bernd; Klein, Rosemarie/Habertzeth, Erik (Hg.): Weiterbildungsgutscheine. Wirkungen eines Finanzierungsmodells in vier europäischen Ländern. Bielefeld: wbv, S. 39-56.
- Hoff, E.-H. (2006): Alte und neue Formen der Lebensgestaltung. Segmentation, Integration und Entgrenzung von Berufs- und Privatleben
- Hummelsheim, S. (2010): Finanzierung der Weiterbildung in Deutschland. Bielefeld: wbv
- Jaich, R. (2004): Individuelle Bildungskonten, Bildungsgutscheine, Bildungsfonds – innovative Instrumente? In: Faulstich, P./Bayer, M. (Hg.): Lerngelder. Hamburg: vsa, S.128-143

References

- Jaich, R./Bayer, M. (2004): „Marktismus“ oder öffentliche Verantwortung in der Weiterbildung? Online unter: http://www.volksuni-berlin.de/Jaich_04.pdf (18.09.2011)
- Käpplinger, Bernd (2011): Kriterienraster für eine vergleichende Effekte- und Nutzenforschung in der beruflichen Weiterbildung für Betriebe und Beschäftigte. Berlin.
- Käpplinger, Bernd; Klein, Rosemarie/Haberzeth, Erik (2013) (Hg.): Weiterbildungsgutscheine. Wirkungen eines Finanzierungsmodells in vier europäischen Ländern. Bielefeld: wbv.
- Koscheck, Stefan; Müller, Norman; Walter, Marcel (2011): Bestandsaufnahme und Konsistenzprüfung beruflicher Weiterbildungsförderung auf Bundes- und Länderebene. Hg. v. BMBF. Bundesinstitut für Berufsbildung. Bonn, Berlin.
- Koval, Alla (2011): Analyse von empirischen Studien zu Effekten von Förderprogrammen im Bereich beruflich-betrieblicher Weiterbildung. Dortmund.
- Messer, D./Wolter, S. (2009): Kann man mit Gutscheinen die Weiterbildungsbeteiligung steigern? Resultate aus einem wissenschaftlichen Feldexperiment.
http://www.isu.uzh.ch/leadinghouse/WorkingPapers/0042_Ihwpaper.pdf [Zugriff: 24.05.2013]
- Muth, Josef (2008, 2011): Materialien zum Programm-Monitoring. G.I.B. Arbeitspapier 35.
- SALSS Sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe GmbH (2008): Evaluierung des "Bildungsscheck NRW". Endbericht.
- Wolter, Stefan C. (2003): Nachfrageorientierte Finanzierung in der Weiterbildung. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung (Trendbericht SKBF, Nr. 7).

Appendix

Models of Participation

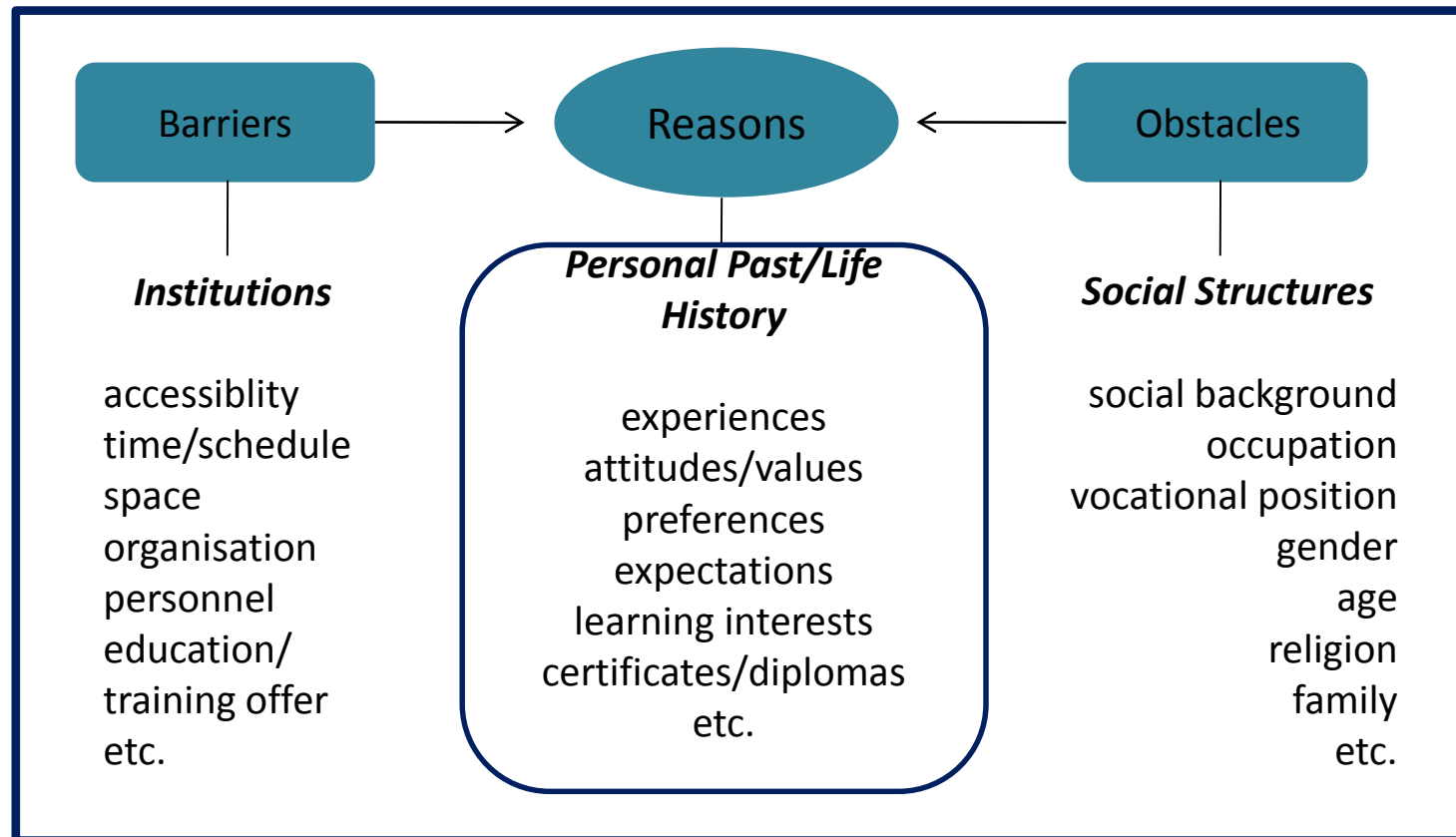


Figure: Barriers to learning: Reasons to learn (Faulstich/Grell 2004)

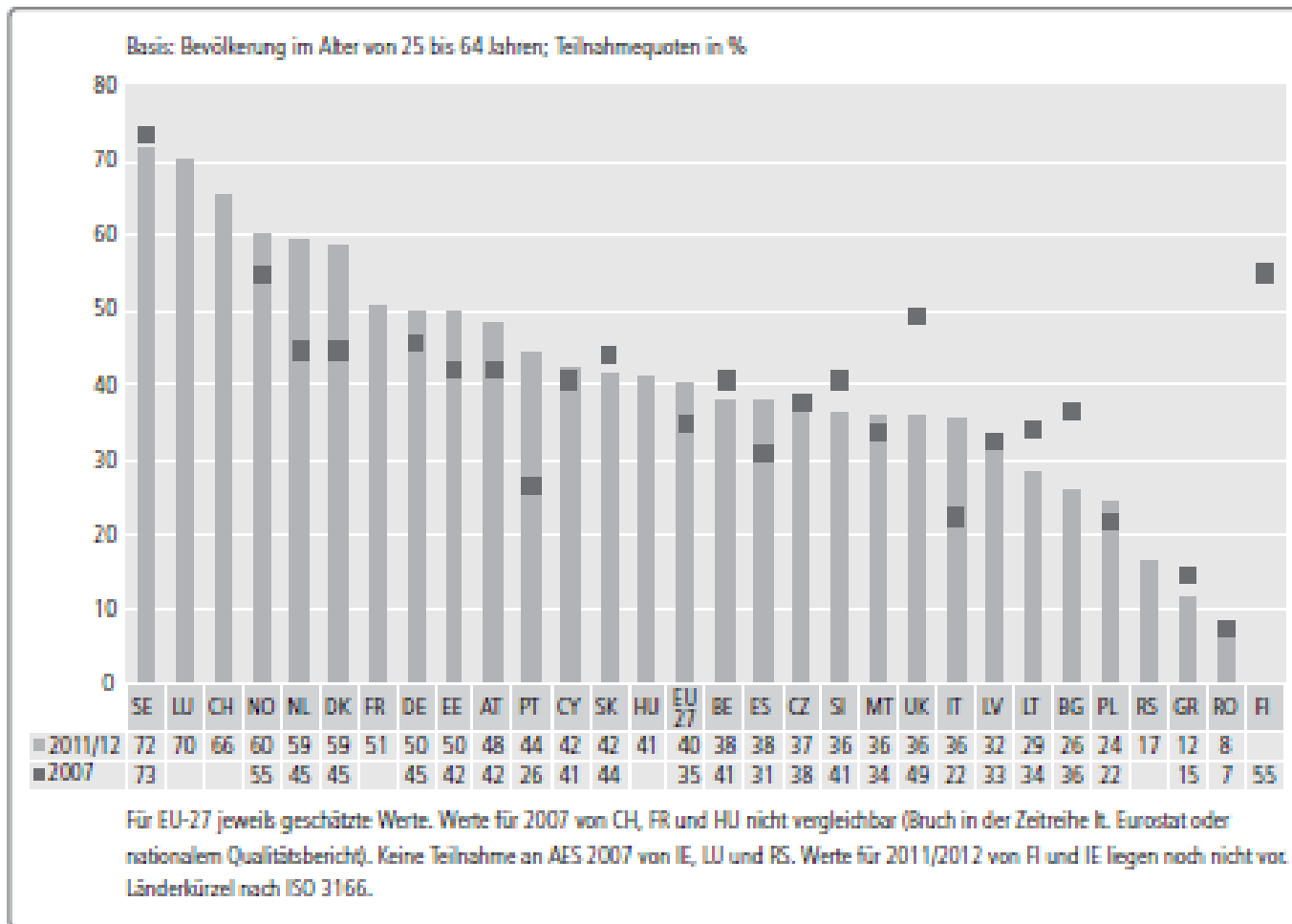


Abbildung 48: Beteiligung an formaler und non-formaler Aus- und Weiterbildung im europäischen Vergleich (Quellen: Eurostat, AES 2007, AES 2011/12, Stand: 25.07.2013)