



INVESTERINGS-CASE, PÆDAGOGISK ANALYSE- MODEL

Ballerup Kommune
August 2016

INDHOLD

1.	Indledning	2
2.	Investeringscase	3
2.1	Forudsætninger	3
2.2	Udgifter til kompetenceudvikling	3
2.3	Finansiering	3
2.4	Nettoudgift	4
3.	Forventede gevinster	5

1. INDLEDNING

Ballerup Kommune arbejder med at skabe og styrke inkluderende læringsmiljøer. For at kvalificere arbejdet med læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge er det nødvendigt at øge de professionelle kompetencer og skabe fælles retning gennem et samlet kompetenceudviklingsforløb.

For at opnå en fælles ramme på tværs af dagtilbud, skoler og klubber, har Center for Skoler, Institutioner og Kultur valgt at foreslå "Pædagogisk Analyse" (PA), som den fælles pædagogiske platform for kvalitetsudviklingen af inkluderende læringsmiljøer.

PA-modellen er en pædagogisk analysemodel, som baserer sig på forskning i forståelse af læringsmiljøets betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring. PA-modellens platform findes i systemteoriene, og er således et svar på de pædagogiske konsekvenser, der kan udledes af den senere tids forskning i læringsmiljøets betydning for børn og unges udvikling, trivsel, motivation og læring.

PA-modellen har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i dagtilbuddet, skolen eller i fritidstilbuddet. PA-modellen skal anvendes systematisk over tid. Der lægges vægt på, at pædagogiske medarbejdere skal have fokus på interaktionen mellem barnet/den unge og omgivelserne, og sammen med dette også se kritisk på egen praksis i hverdagen.

'Pædagogisk Analyse' er et velafprøvet forslag på en metode til analyse og refleksion samt udvikling af strategier og tiltag i det pædagogiske arbejde i dagtilbud, skoler og klubber kan skabe det fælles fundament, som er det nødvendige afsæt i forhold til at lykkes med at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel i Ballerup Kommune.

BDO har tidligere bistået Ballerup Kommune med at udarbejde en investeringscase i forbindelse med indførelse af den såkaldte "Sverigesmodel" på det specialiserede socialområde for børn og unge. Investeringscasen i forbindelse med Sverigesmodellen forudsætter, at der er tilstrækkelig rummelighed og kapacitet i de tidligt forebyggende indsatser, der ligger uden for C-BUR, dvs. primært i almenområdet. Kompetenceudviklingsforløbet og den systematiske indførelse af PA-modellen som fælles pædagogisk platform for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer understøtter dermed Sverigesmodellen.

I dette notat estimeres nettoudgifterne til et kompetenceudviklingsforløb for ca. 1.400 lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle med henblik på at indføre PA-modellen i Ballerup Kommune. De afledte konsekvenser i forhold til den tidligere udarbejdede investeringscase vedrørende Sverigesmodellen søges desuden beskrevet.

2. INVESTERINGSCASE

2.1 FORUDSÆTNINGER

Som grundlag for investeringscasen forudsættes det, at ca. 1.400 lærere, pædagoger, ledere, konsulenter og andre ressourcepersoner skal deltage i kompetenceudviklingsprojektet i 2017-2020. Ballerup Kommune har udarbejdet et uddybende notat: ”Kvalitet i dagtilbud, skole og klub - Pædagogisk Analyse i dagtilbud, skole og klub, 0-18 år” som mere detaljeret beskriver forudsætningerne vedr. kompetenceudviklingsprojektet - herunder antallet af ledere og medarbejdere i de forskellige personalegrupper samt faseopdelingen af kompetenceudviklingsforløbet i årene 2017-2020.

2.2 UDGIFTER TIL KOMPETENCEUDVIKLING

I Tabel 1, nedenfor er de forventede udgifter til gennemførelse af kompetenceudviklingsprojektet opgjort. Det drejer sig om følgende udgiftskategorier:

- Lønudgifter til vikardækning
- Projektledelse
- Kursusudgifter

Kompetenceudviklingsforløbets kursusdel samt to opfølgingsforløb vil i alt medføre vikardækning af ca. 40.000 arbejdstimer i den 4-årige periode. Ballerup Kommune forudsætter, at der sker vikardækning af lærere og pædagoger. Med differentierede timepriser for disse medarbejdergrupper på 219-274 kr. pr. time, kan den samlede udgift vikardækning opgøres til ca. 9,5 mio. kr. i perioden.

Det forudsættes desuden, at der frikøbes ressourcer - svarende til en halv stilling - til projektledelse i forbindelse med kompetenceudviklingsforløbet.

Kursusudgifterne er anslået til 1.500 kr. pr. deltager. Dette skøn er relativt usikkert, idet undervisning og anden bistand til et kompetenceudviklingsforløb af dette omfang må forudsættes at skulle gennemføres som udbud.

De samlede udgifter kan dermed opgøres til 13,6 mio. kr. i 2017-2020.

Tabel 1. Beregnede udgifter til kompetenceudviklingsprojekt, 2017-2020.

Investering	2017	2018	2019	2020	I alt
Lønudgifter til vikardækning	927.503	2.966.586	2.935.208	2.687.997	9.517.294
Projektledelse	320.000	320.000	320.000	320.000	1.280.000
Kursusudgifter (anslået)	469.500	1.273.500	778.500	258.000	2.779.500
I alt	1.717.003	4.560.086	4.033.708	3.265.997	13.576.794

2.3 FINANSIERING

Der kan på nuværende tidspunkt anvises finansiering for i alt 2,0 mio. kr. i 2017-2020. Finansieringen foreslås tilvejebragt via de nuværende uddannelsesmidler og fordeler sig i årene som vist i Tabel 2.

Tabel 2. Finansiering af kompetenceudviklingsprojekt, 2017-2020.

Finansiering	2017	2018	2019	2020	I alt
Nuværende uddannelsesmidler		-650.000	-650.000	-650.000	-1.950.000

2.4 NETTOUDGIFT

På baggrund af de beregnede udgifter, og den anviste finansiering med de nuværende uddannelsesmidler, kan den samlede nettoudgift i perioden 2017 til 2020 opgøres til 11,6 mio. kr. Nettoudgifterne fordeling i de enkelte budgetår fremgår af Tabel 3, nedenfor.

Tabel 3. Beregnede nettoudgifter ved kompetenceudviklingsprojekt, 2017-2020.

	2017	2018	2019	2020	I alt
Investering	1.717.003	4.560.086	4.033.708	3.265.997	13.576.794
Finansiering	-	-650.000	-650.000	-650.000	-1.950.000
Nettoudgift	1.717.003	3.910.086	3.383.708	2.615.997	11.626.794

3. FORVENTEDE GEVINSTER

I forbindelse med udarbejdelse af investerings-casen vedrørende Sverigesmodellen, er der i afrapporteringen afslutningsvis gjort nogle overvejelser omkring de afledte effekter af indførelse af Sverigesmodellen¹. Blandt andet fremhæves det, at:

”Sverigesmodellen fordrer, at der er tilstrækkelig rummelighed og kapacitet i de tidligt forebyggende indsatser, der ligger uden for C-BUR. Såfremt Sverigesmodellen rulles fuldt ud på det specialiserede børneområde, må der således nødvendigvis gennemføres et tæt samarbejde og en forventningsafstemning med de tilgrænsende centre i Ballerup Kommune, idet opgavernes omfang og sammensætning også på deres områder vil blive påvirket. Konkret må det forventes, at det bliver nødvendigt at se på mulighederne for at opjustere indsatserne på dele af det almene børne- og ungeområde”.

”Ligeledes kan man forestille sig et behov for yderligere services og indsatser fra PPR, skoler og daginstitutioner mv., når flere børn og unge skal støttes ift. nærmiljøerne. Disse indsatser udgør fundamentet for, at børn og unge kan forblive i hjemmet, og at Ballerup Kommune kan undgå anbringelser og mor/barn-anbringelser. Herning Kommune har blandt andet investeret i en PA-model og har øget udgifterne til sundhedsplejen”.

Med den foreliggende investeringscase er nettoudgifterne for gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, m.v. i almenområdet opgjort.

BDO vurderer, at en opkvalificering af lærere og pædagoger må forventes primært at give et kvalitativt løft i det forebyggende og inkluderende arbejde med (udsatte) børn og unge i Ballerup Kommune. Derved understøttes tænkningen i Sverigesmodellen.

Gennemførelse af det foreslåede kompetenceudviklingsforløb kan dog ikke på kort sigt forventes at medføre yderligere økonomiske gevinster på anbringelsesområdet (i Ballerup ramme 30.46) som følge af tidligere og mindre indgribende indsatser, end de som er opgjort i den tidligere udarbejdede investeringscase for Sverigesmodellen.

I den investeringscase, der er sendt i høring i Ballerup Kommune, er der heller ikke forudsat en mindredgift på anbringelsesområdet som følge af indførelsen af Pædagogisk Analyse. Derimod er der forudsat et mindreforbrug på specialundervisning (ramme 30.33).

BDO vurderer imidlertid, at det kræver en mere dybdegående analyse at estimere omfanget af et eventuelt besparelspotentiale på specialundervisningen som følge af indførelsen af Pædagogisk Analyse. BDO har derfor ikke foretaget en vurdering af PA-modellens økonomiske konsekvenser i forhold til undervisningsdelen (ramme 30.33).

Det skal bemærkes, at udgifterne til den specialiserede undervisning er steget markant i såvel Ballerup Kommune som de øvrige hovedstadskommuner de seneste år, hvorfor alene det at bremse udgiftsvæksten kræver en indsats. Set i lyset af udgiftsudviklingen anbefaler BDO derfor, at Ballerup Kommune i første omgang realiserer en opbremsning i udgiftsvæksten, inden det eventuelt besluttet at fastlægge et besparelsesprovenu på den specialiserede undervisning.

¹ Notatet ”Investeringscase på Sverigesmodellen”, BDO/Ballerup Kommune, maj 2016.

KONTAKT

BRIAN URBAN
Senior Manager

m: 41890473
e: bru@bdo.dk

www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger godt 1.100 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har godt 64.000 medarbejdere i 154 lande.

Copyright - BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, cvr.nr. 20 22 26 70.