

VGM – Transparenz „Einkauf von Serviceleistungen“

Ausprägung

Erweiterung des „Vorgehensmodells zur Standortbestimmung der Personalausstattung der gE“ um die Transparenz zum Einkauf von Serviceleistungen (SeLei) bei der BA.

Als weitere Analysegrößen werden die beiden nachfolgenden Analysegrößen zum Einkauf von Dienstleistungen aus dem Service-Portfolio der BA zur Verfügung gestellt:

1. Anteil Einkauf DL an Verwaltungsbudget nach Umschichtung (Plan lfd. HH-Jahr).
2. Anteil Einkauf DL operativ (Serviceleistungen: Ausbildungsvermittlung, Arbeitsmarktdienstleistungen, Servicecenter, Forderungseinzug) an Verwaltungsbudget nach Umschichtung (Plan lfd. HH-Jahr).

Beschreibung

Die Kennzahlen sind Ergänzungsgrößen mit angenommenem Einfluss auf die Höhe des Personaleinsatzes in einer gemeinsamen Einrichtung.

Die beiden Kennzahlen werden im Regelfall einmal jährlich aktualisiert zur Verfügung gestellt.

Berechnung

$$\text{VGM} = \frac{\text{Geplante Ausgaben für den Einkauf von Serviceleistungen (Euro)}}{\text{Verwaltungsbudget nach Umschichtung (Plan lfd. HH-Jahr)}} * 100$$

$$\text{VGM} = \frac{\text{Geplante Ausgaben für den Einkauf von operativen Serviceleistungen (Euro)}}{\text{Verwaltungsbudget nach Umschichtung (Plan lfd. HH-Jahr)}} * 100$$

Datenbasis

- Zeitaggregat:
 - Geplante Ausgaben für den Einkauf von Serviceleistungen (Euro): Gesamtsumme für lfd. Haushaltsjahr
 - Verwaltungsbudget (Original + geplante Umschichtung) für lfd. Haushaltsjahr
- Datenquellen:
 - Geplante Ausgaben: Planungsprozess Serviceleistungen SGB II
 - Verwaltungsbudget: Eingliederungsmittelverordnung / Verarbeitung CF 22
- Berechnung der Kennzahl mit Excel durch Zentrale, CF 24
- Datenbereitstellung:
 - Geplante Ausgaben für den Einkauf von Serviceleistungen (CF 22/CF24)
 - fachlich verantwortlich: Zentrale, CF 24

Nachhaltung

Ist-Wert:

Mit den beiden DL-Kennzahlen wird deutlich, in welchem Umfang die jeweilige gemeinsame Einrichtung Serviceleistungen bei der BA einkauft und welchen Anteil dies am verfügbaren Verwaltungsbudget ausmacht.

Ist-/Ist-Vergleich:

Der Vorjahreswert wird in 2020 nicht abgebildet, da die beiden Kennzahlen im I. Quartal 2020 neu sind.

Operative Hebel / Thesen

Die beiden Kennzahlen zum Einkauf von Serviceleistungen bei der BA sind weitere Analyse-Kennzahlen zur ganzheitlichen Bewertung der Personalausstattung einer gE.

Mit der Kennzahl „DL-Einkauf operativ“ wird erkennbar, in welchem Umfang die operative Mitarbeiterkapazität (Markt und Integration U25 und Ü25 sowie Leistungsgewährung) durch „buy-Entscheidungen verstärkt“ wird.