

# Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Ein Index zur Bedeutung von IT-Freelancern für deutsche Unternehmen von Bitkom Research im Auftrag von Etengo

## 3. Folgemessung

Berlin, 01. August 2017

Nächste  
Veröffentlichung  
im Frühjahr 2018

bitkom  
research

etengo  
SMART FREELANCING

# Inhalt

<b>1</b>	<b>Hintergrund der Studie und zentrale Ergebnisse</b>	<b>03</b>
<b>2</b>	<b>Bedeutung von IT-Freelancern und anteiliges Projektvolumen</b>	<b>07</b>
<b>3</b>	<b>Etengo-Freelancer-Index (EFX)</b>	<b>17</b>
<b>4</b>	<b>Beauftragung von IT-Freelancern</b>	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Untersuchungsdesign und Beschreibung der Stichprobe</b>	<b>24</b>

# 1

## Hintergrund der Studie und zentrale Ergebnisse

# Hintergrund und Zielsetzung der Studie

## Etengo-Freelancer-Index (EFX)

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft sind gut ausgebildete IT-Fachkräfte gefragter denn je – auch als Freelancer. Die Bedeutung und der Einsatz freiberuflicher IT-Spezialisten werden zwar regelmäßig in mehreren Einzelstudien untersucht. Eine repräsentative Langzeitanalyse ist bisher jedoch ausgeblieben, sodass noch kein verlässlicher Gradmesser zur Entwicklung der Nachfrage nach IT-Freelancern in Deutschland vorlag.

Mit der Studie »Etengo-Freelancer-Index (EFX)« wurde diese Lücke seit Anfang 2016 geschlossen. Dazu werden halbjährlich repräsentative Unternehmensbefragungen durchgeführt, deren Zielgruppe IT-Vorstände, CIOs sowie IT-Ableitungsleiter von Unternehmen ab 500 Mitarbeitern in Deutschland sind. Gegenstand der Befragungen sind die aktuelle und künftige Bedeutung von IT-Freelancern sowie spezifische, anlass- oder themenbezogene Sonderfragen.

Die Basisstudie wurde im Februar 2016 durchgeführt. Sie hat gezeigt, dass IT-Freelancer für deutsche Unternehmen unentbehrlich sind. Die Folgemessungen bestätigen dies.

# Zentrale Ergebnisse I

## Etengo-Freelancer-Index (EFX)

### **Freiberufler sind und bleiben bedeutende Arbeitskräfte: Der Etengo-Freelancer-Index ist stabil**

- IT-Freiberufler sind weiterhin für sieben von zehn Unternehmen (70 Prozent) von großer Bedeutung. Ein Bedeutungsverlust zeigt sich aktuell bei den großen Unternehmen ab 2000 Mitarbeitern (- 17 Prozentpunkte). In 69 Prozent dieser Unternehmen sind Freiberufler von großer Bedeutung. In weiteren 18 Prozent zumindest von mittlerer Bedeutung.
- Gleichzeitig rechnen mit 56 Prozent überdurchschnittlich viele dieser großen Unternehmen damit, dass Freiberufler im zweiten Halbjahr wieder an Bedeutung gewinnen. Im Durchschnitt aller befragten Unternehmen liegt dieser Wert bei 51 Prozent.
- Auch im anteiligen Projektvolumen, das Freiberufler heute schon leisten und künftig leisten sollen, spiegelt sich deren Bedeutung wider. In den vergangenen sechs Monaten übernahmen Freelancer ein Fünftel (20 Prozent) der Projekt-Arbeitsstunden. Die Unternehmen sehen hier noch mehr Potenzial und erwarten für die kommenden sechs Monate ein Viertel des Projektvolumens (25 Prozent) bei den Freiberuflern. Im Durchschnitt gehen 53 Prozent der Unternehmen davon aus, dass der Anteil, den Freiberufler an ihren Projekten leisten, steigen wird.

# Zentrale Ergebnisse II

## Etengo-Freelancer-Index (EFX)

### **Budget und Verfügbarkeit sind große Herausforderungen**

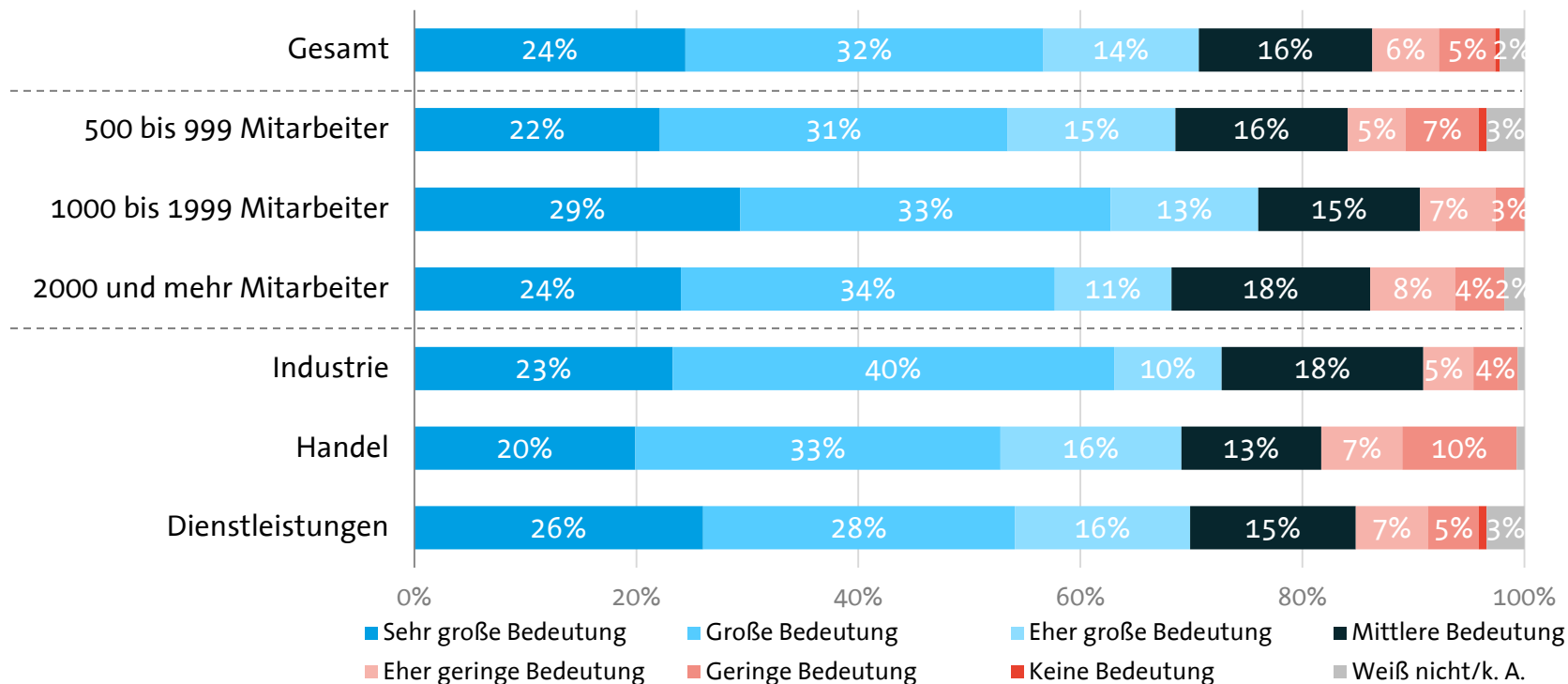
- Im Durchschnitt braucht es vier Termine mit verschiedenen Kandidaten bis der passende Freiberufler gefunden ist. Vier von zehn Unternehmen (42 Prozent) brauchen sogar fünf oder mehr Anläufe.
- Selbst wenn der geeignete Kandidat gefunden ist, gibt es noch eine Reihe anderer Faktoren, welche die Beauftragung erschweren. Die Budgetprozesse und die ohnehin knappen Budgets stellen für zwei Drittel der Unternehmen eine Herausforderung dar (je 66 Prozent).
- Dass es Freiberufler mit den benötigten Qualifikationen gibt, zweifeln derzeit vergleichsweise wenige Unternehmen an. Rund ein Viertel der Unternehmen (25 Prozent) sieht hierin eine Herausforderung.
- Die Verfügbarkeit zum geplanten Projektstart ist für zwei Drittel der Unternehmen (65 Prozent) eine Hürde bei der Beauftragung von Freiberuflern. Besonders schwierig wird es, wenn es nur wenige Kandidaten mit geeigneten Fähigkeiten und Kenntnissen gibt. Dieser Problematik sehen sich 59 Prozent der Unternehmen gegenüber.
- Weiterhin müssen mehr als die Hälfte der Unternehmen (57 Prozent) rechtliche Hürden bzw. interne Compliance-Anforderungen überwinden.

# 2

## Bedeutung von IT-Freelancern und anteiliges Projektvolumen

# Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern

IT-Freiberufler sind für die Mehrheit der Unternehmen von großer Bedeutung.



Wie schätzen Sie die Bedeutung von IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen aktuell ein? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

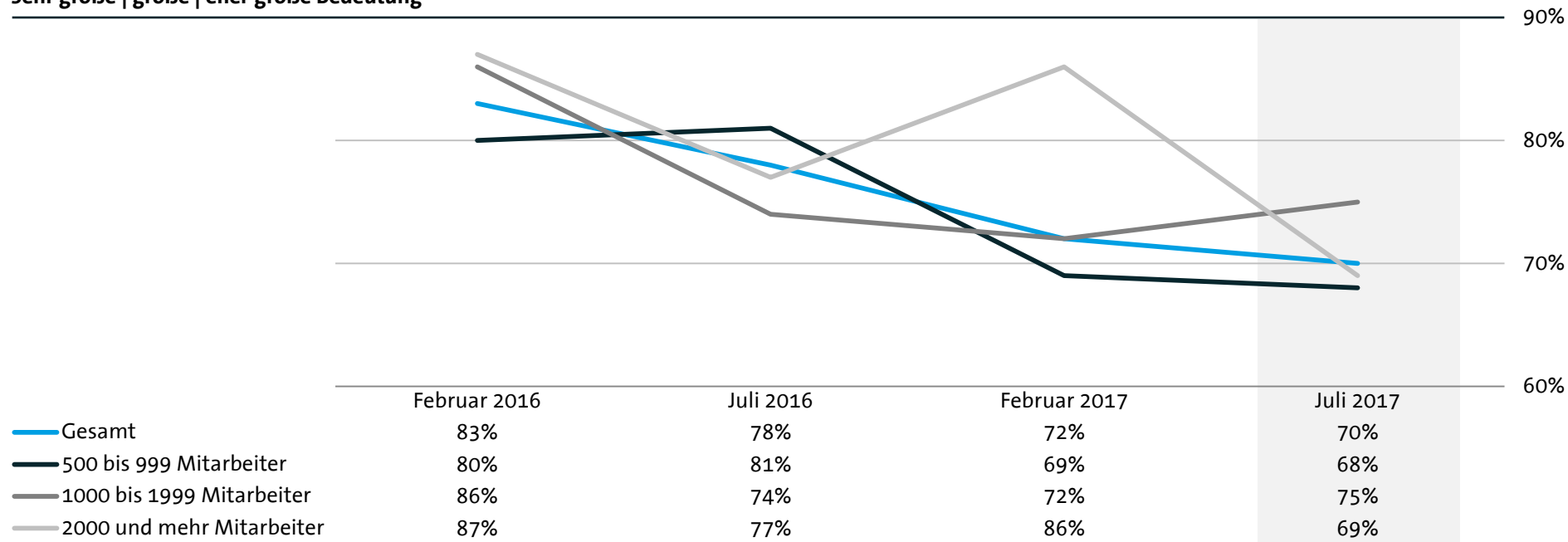
8 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)



# Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (I)

An Bedeutung verloren haben IT-Freiberufler aktuell in sehr großen Unternehmen.

Sehr große | große | eher große Bedeutung



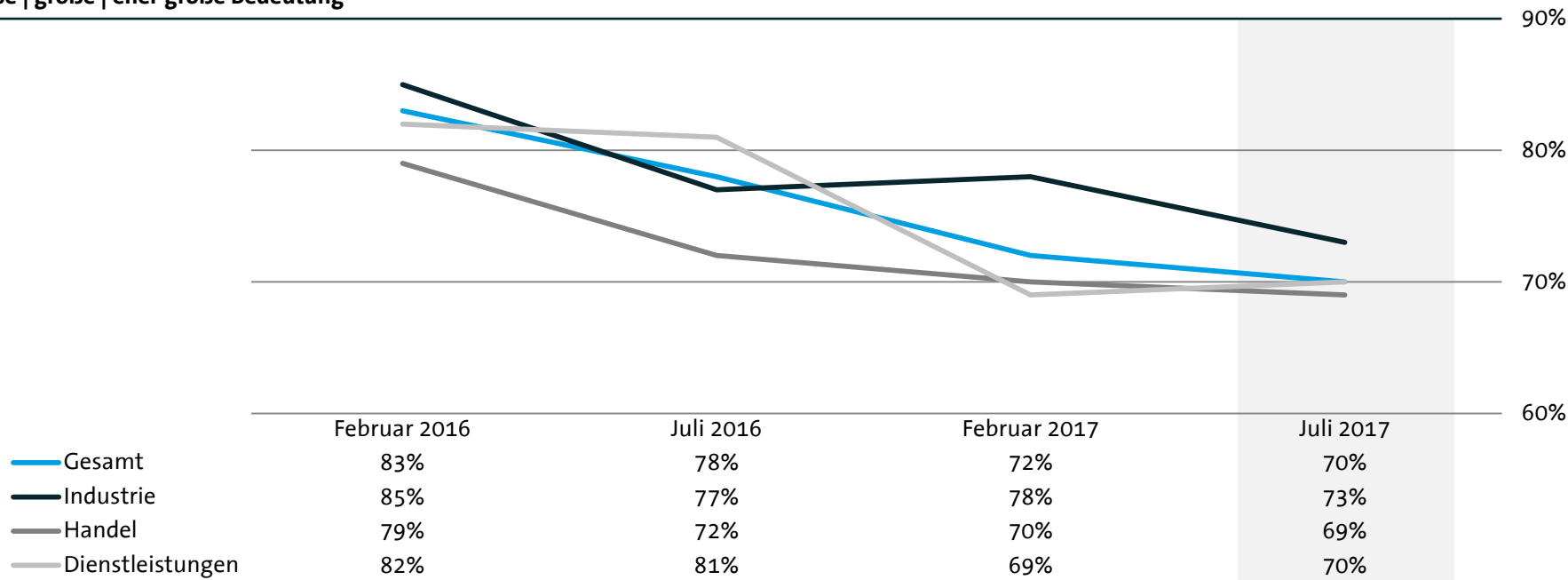
Wie schätzen Sie die Bedeutung von IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen aktuell ein?

9 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (Juli 2017: n=305)

# Aktuelle Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (II)

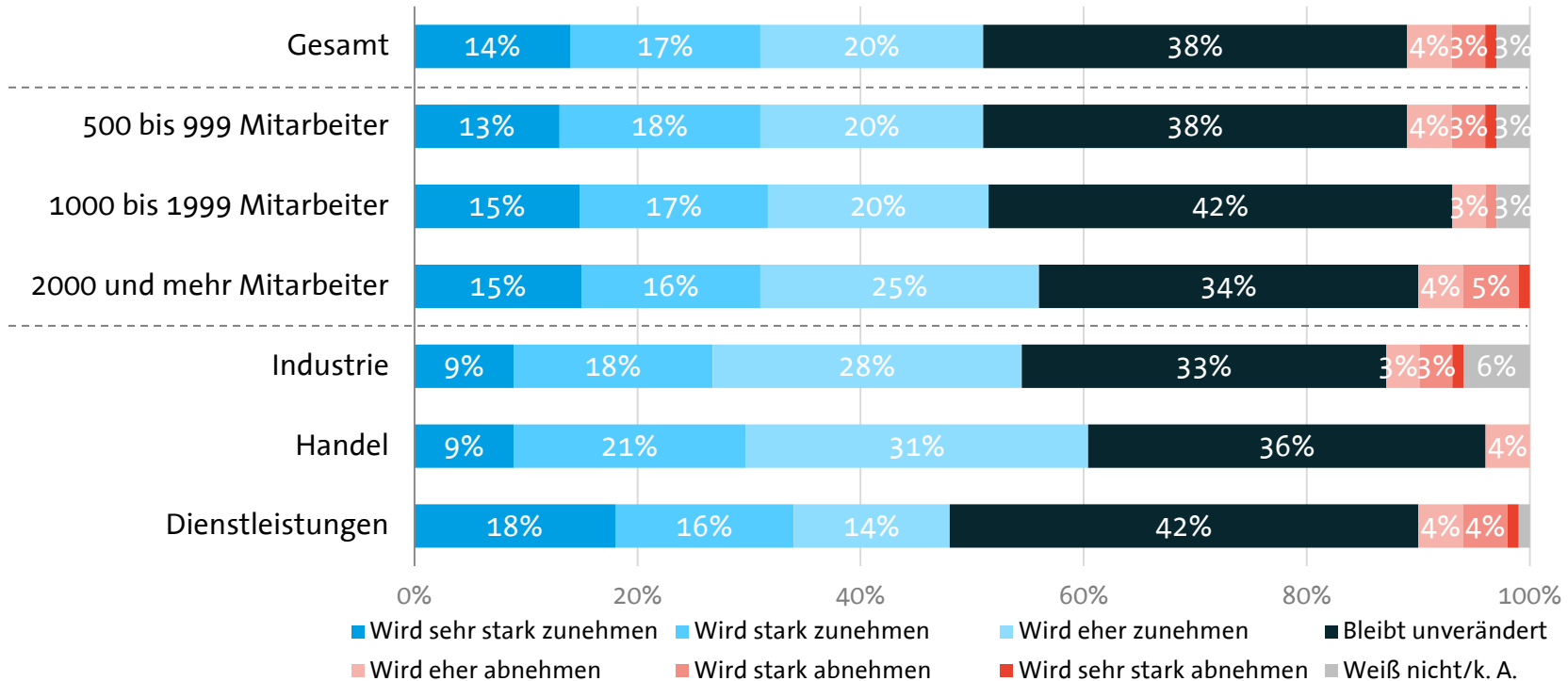
Die Entwicklungen in Handel und Dienstleistungen zeigen sich stabil und leicht rückläufig in der Industrie.

Sehr große | große | eher große Bedeutung



# Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern

IT-Freiberufler werden in der Hälfte der Unternehmen an Bedeutung gewinnen.



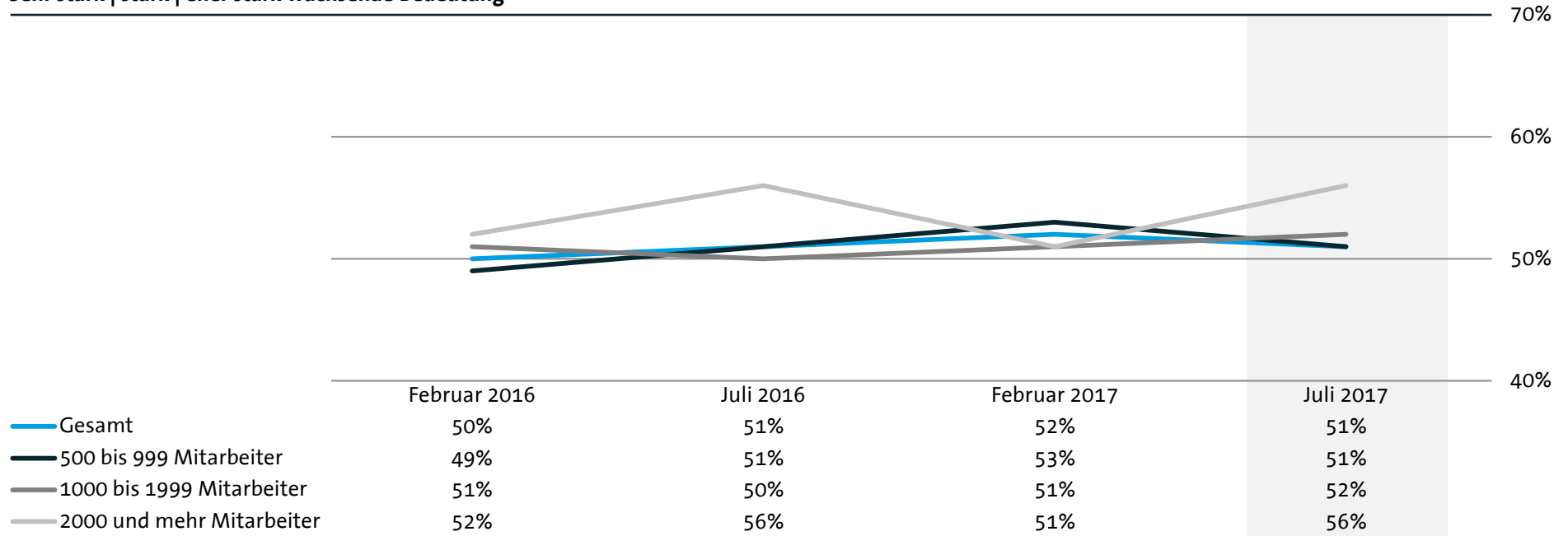
Wie wird sich die Bedeutung von IT-Freelancern bzw. IT-Freiberuflern für Ihr Unternehmen in den kommenden sechs Monaten voraussichtlich verändern? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

11 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (I)

In größeren Unternehmen gewinnen IT-Freiberufler wieder an Bedeutung.

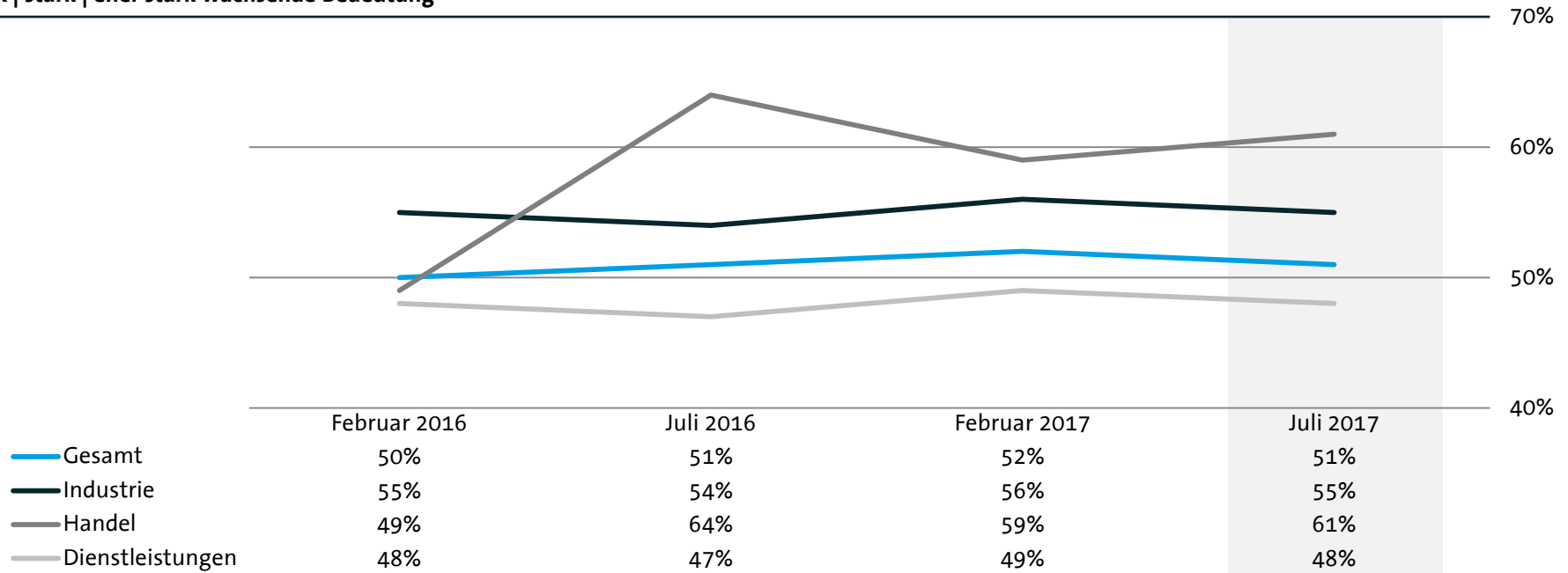
Sehr stark | stark | eher stark wachsende Bedeutung



# Künftige Bedeutung von IT-Freiberuflern im Zeitvergleich (I)

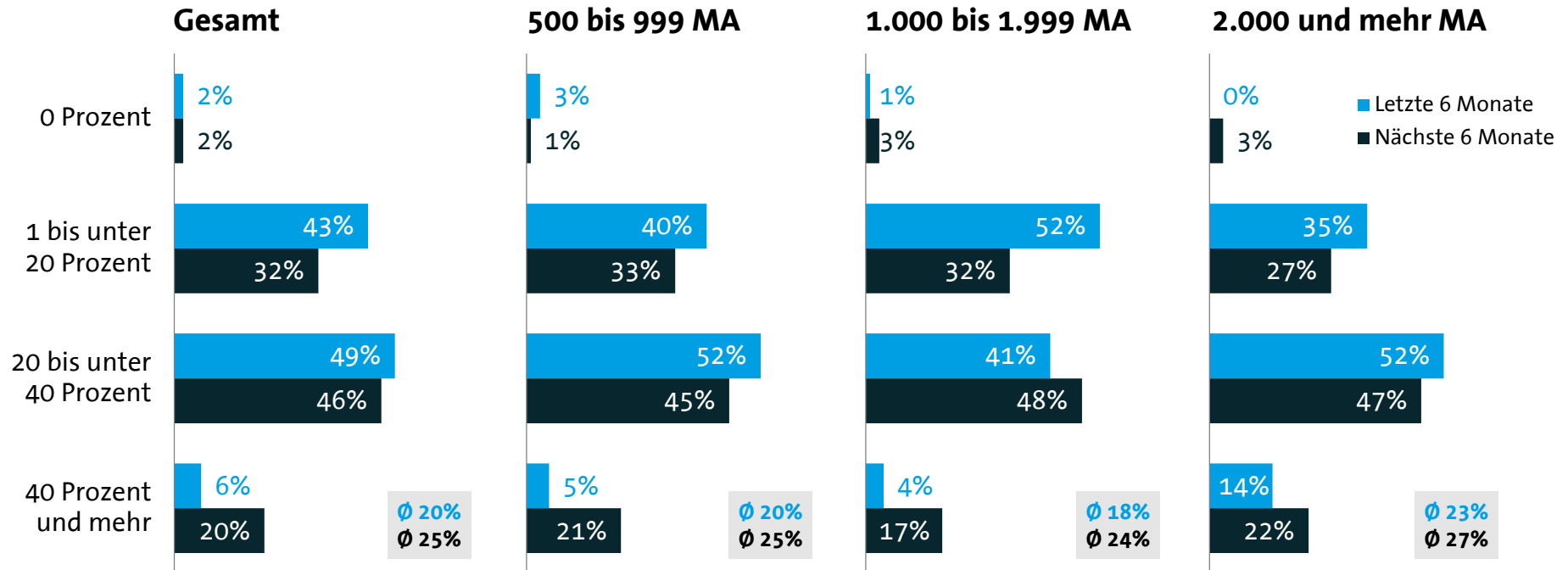
Von wachsender Bedeutung sind IT-Freiberufler vor allem für Handelsunternehmen und für mehr als die Hälfte der Unternehmen in der Industrie.

Sehr stark | stark | eher stark wachsende Bedeutung



# Anteil Arbeitsstunden von IT-Freiberuflern am Projektvolumen

Gemessen am Gesamtvolumen entfällt rund ein Fünftel der Arbeitsstunden auf Freiberufler.

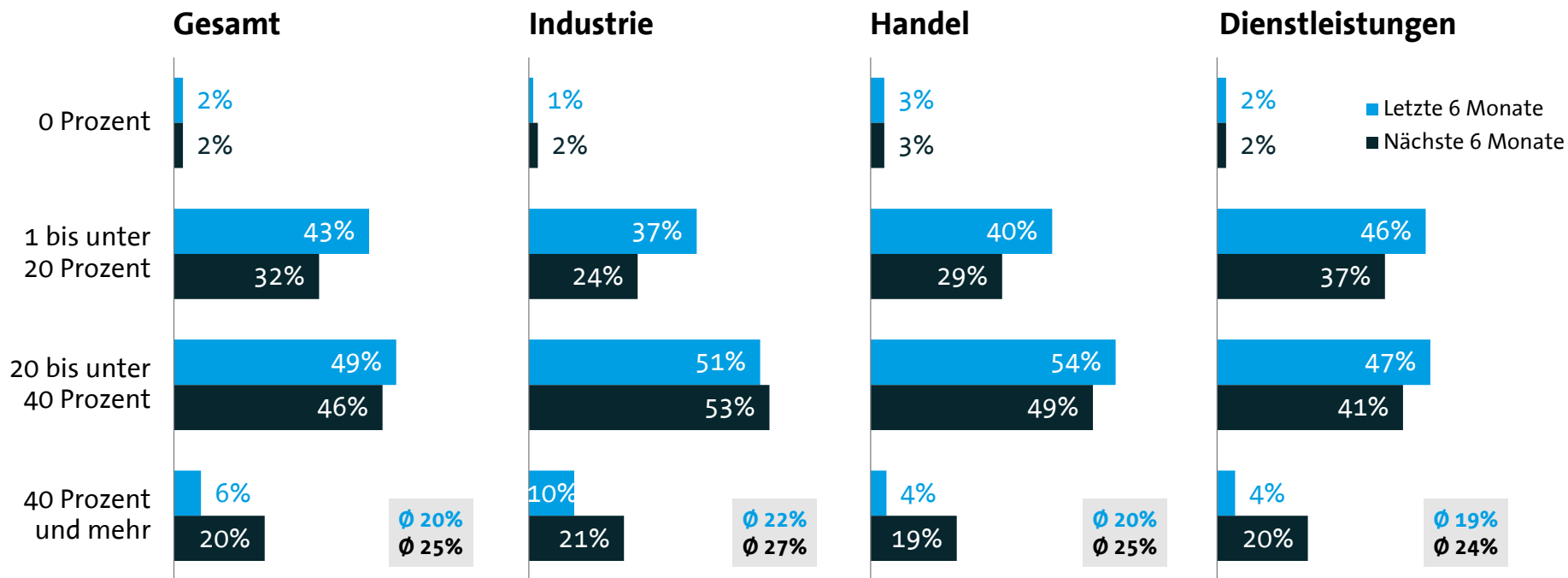


Wie viel Prozent des gesamten Projektvolumens in Arbeitsstunden wurden in den letzten 6 Monaten bzw. werden in den kommenden 6 Monaten von IT-Freelancern geleistet? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

14 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# Anteil Arbeitsstunden von IT-Freiberuflern am Projektvolumen

In allen Wirtschaftszweigen rechnen Unternehmen mit einem erhöhten Anteil an Arbeitsstunden, der durch Freiberufler abgedeckt wird.

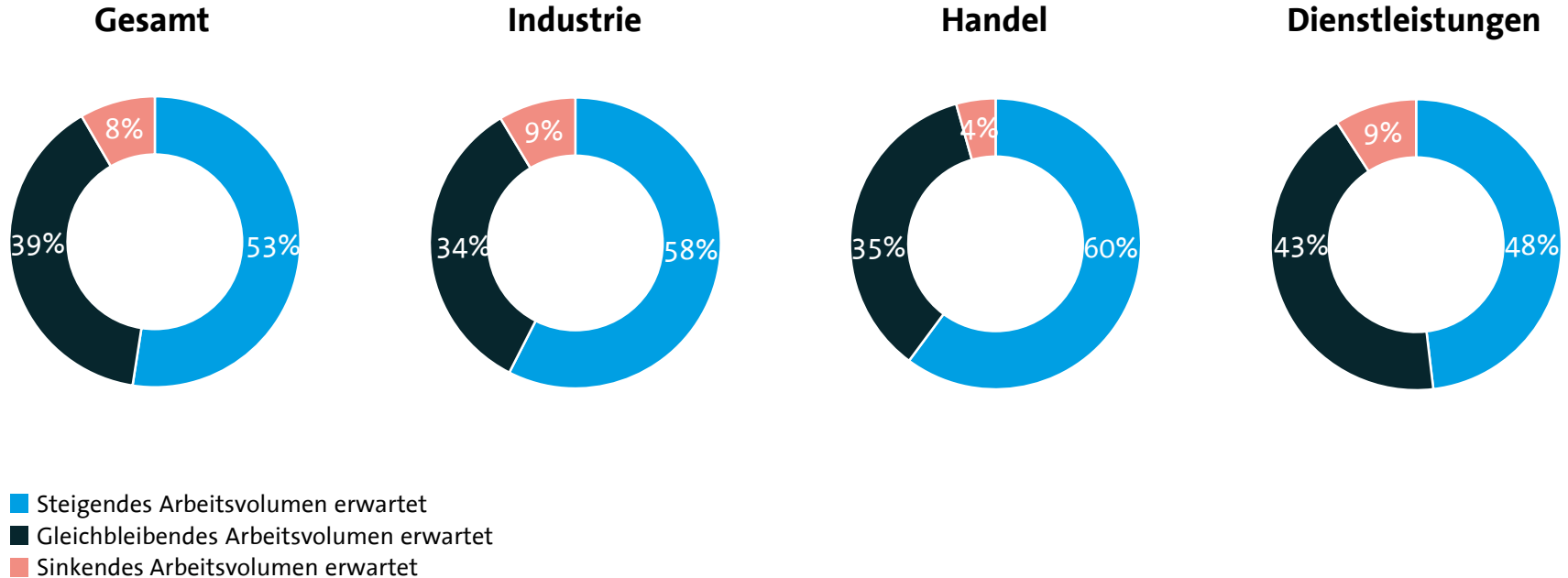


Wie viel Prozent des gesamten Projektvolumens in Arbeitsstunden wurden in den letzten 6 Monaten bzw. werden in den kommenden 6 Monaten von IT-Freelancern geleistet? | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

15 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# Erwartete Entwicklung des Anteils am Projektvolumen

Das Gros der Unternehmen erwartet, dass der Anteil der IT-Freiberufler-Stunden am Projektvolumen steigt, insbesondere in Handel und Industrie.





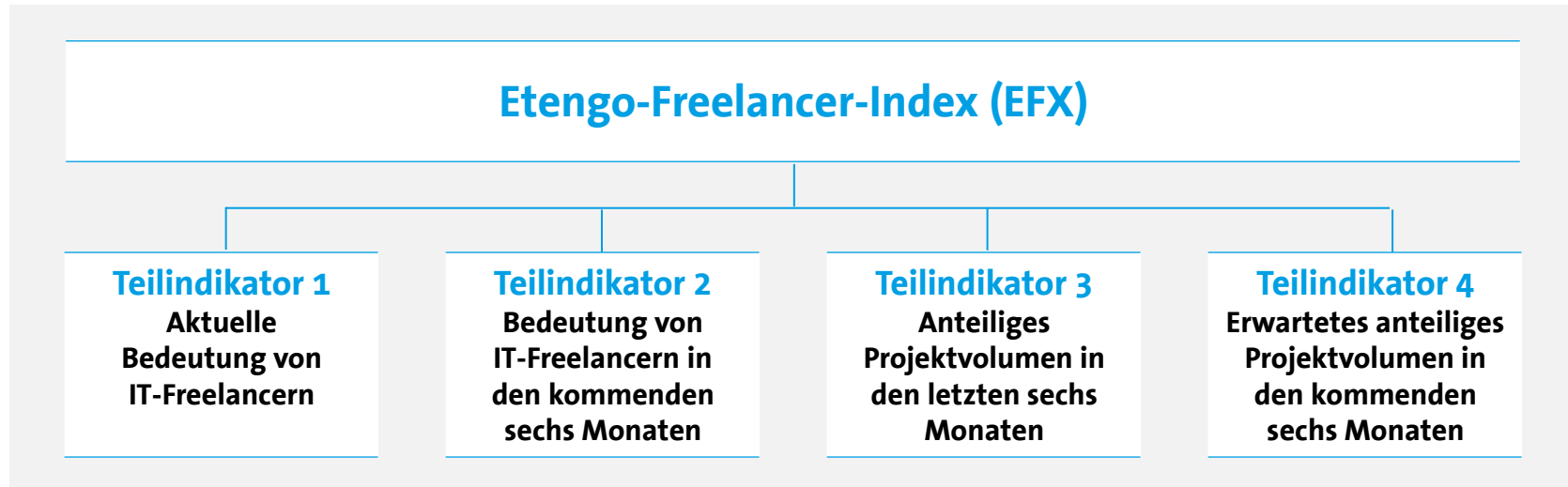
# 3

## Etengo-Freelancer-Index (EFX)

# Etengo-Freelancer-Index (EFX)

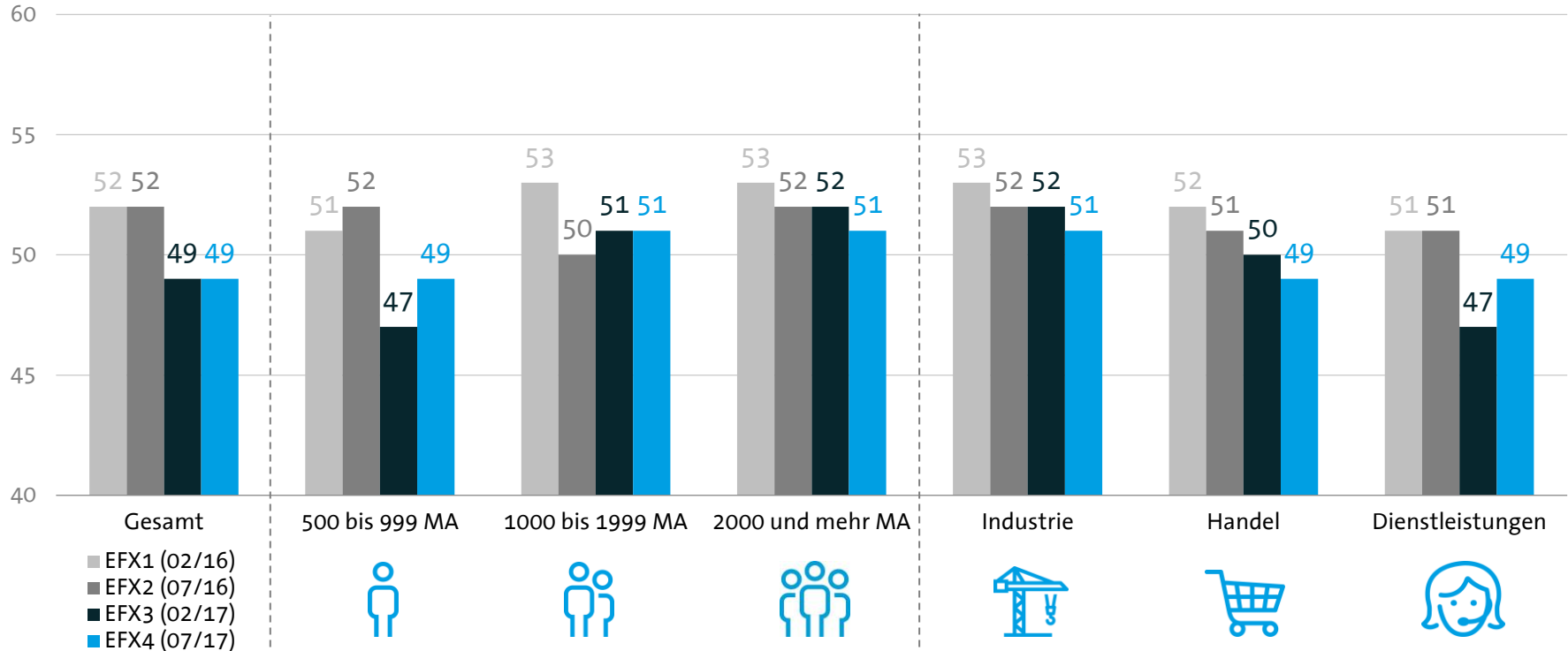
## Beschreibung der Vorgehensweise

- Der Etengo-Freelancer-Index wird auf Basis von vier Teilindikatoren berechnet. Die Teilindikatoren entsprechen jeweils einer Frage.
- Aktuelle Bedeutung und künftige Bedeutung fließen mit je 30% in die Indexberechnung ein.
- Anteiliges Projektvolumen in den letzten sechs Monaten sowie erwartetes anteiliges Projektvolumen von IT-Freelancern fließen mit jeweils 20% in die Indexberechnung ein.



# Etengo-Freelancer-Index (EFX) im Zeitverlauf

Im Gesamtbild zeigen sich IT-Freiberufler von gleich hoher Bedeutung über alle Unternehmensgrößenklassen und Wirtschaftszweigen.

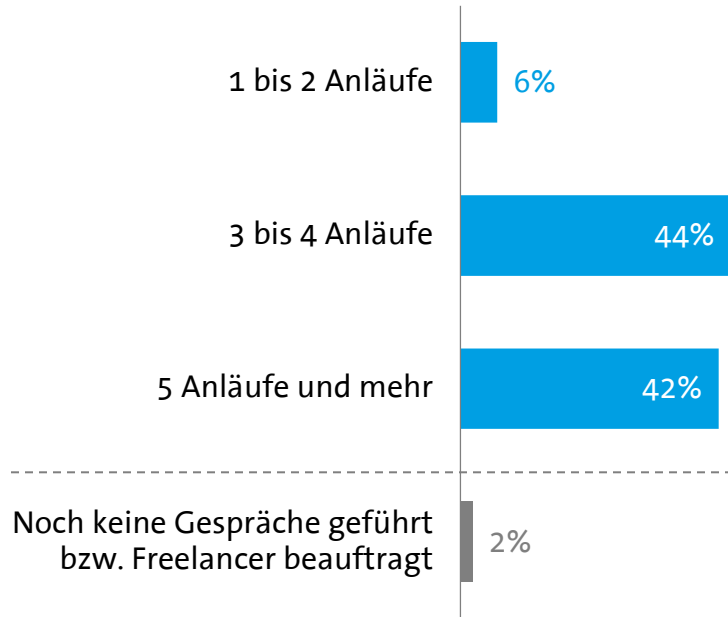


# 4

## Beauftragung von IT-Freelancern

# Anläufe zur Beauftragung von IT-Freiberuflern

Mit fünf Anläufen und mehr verwenden vier von zehn Unternehmen viel Zeit und Ressourcen auf die Beauftragung von Freiberuflern.



Anläufe braucht es im Durchschnitt, um einen geeigneten Freelancer beauftragen zu können.

Wie viele Anläufe im Sinne von Kennlergesprächen oder Vorstellungsterminen mit verschiedenen Kandidaten brauchen Sie im Durchschnitt, um einen geeigneten Freelancer beauftragen zu können? | Zu 100% fehlende Werte entfallen auf ‚Weiß nicht/ keine Angabe‘.

21 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# Herausforderungen bei der Beauftragung von IT-Freiberuflern (I)

Insbesondere die Budgetprozesse sowie die knappen Budgets selbst erschweren die Beauftragung und den Einsatz von Freiberuflern.

<b>Budget</b>	Unsere Budgetprozesse erschweren die Beauftragung von IT-Freelancern.	66%
	Unsere Budgets limitieren den Einsatz von IT-Freelancern.	66%
<b>Compliance &amp; Recht</b>	Interne Compliance-Anforderungen bzw. gesetzliche Rahmenbedingungen erschweren den Einsatz von Freelancern.	57%
<b>Mitarbeiter</b>	Unsere Festangestellten haben Schwierigkeiten, Freelancer zu akzeptieren.	40%
	Es ist nicht klar, ob das gefragte Knowhow durch eigene Mitarbeiter (interne Lösung) oder IT-Freelancer (externe Lösung) bereitgestellt werden soll.	36%

Was sind die aktuellen Herausforderungen für Ihr Unternehmen bei der Beauftragung bzw. dem Einsatz von IT-Freelancern? |

Angaben für „Trifft voll und ganz zu“ und „Trifft eher zu“

22 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# Herausforderungen bei der Beauftragung von IT-Freiberuflern (II)

Auch die Verfügbarkeit von Freelancern stellt mehr als die Hälfte der Unternehmen vor eine Herausforderung.

<b>Freelancer</b>	Die geeigneten Freelancer sind nicht zum geplanten Projektstart verfügbar.	65%
	Die Zahl geeigneter IT-Freelancer ist begrenzt.	59%
	Freelancer haben nicht die benötigten Qualifikationen.	25%
<b>Projektanforderungen</b>	Wir haben Schwierigkeiten, im Vorfeld die Anforderungen an das Projekt und den einzusetzenden Freelancer zu definieren.	39%
	Es ist nicht klar, welche Technologie das geplante Projekt erfordert.	19%

Was sind die aktuellen Herausforderungen für Ihr Unternehmen bei der Beauftragung bzw. dem Einsatz von IT-Freelancern? |

Angaben für „Trifft voll und ganz zu“ und „Trifft eher zu“

23 Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)

# 5

## Untersuchungsdesign und Beschreibung der Stichprobe



# Untersuchungsdesign

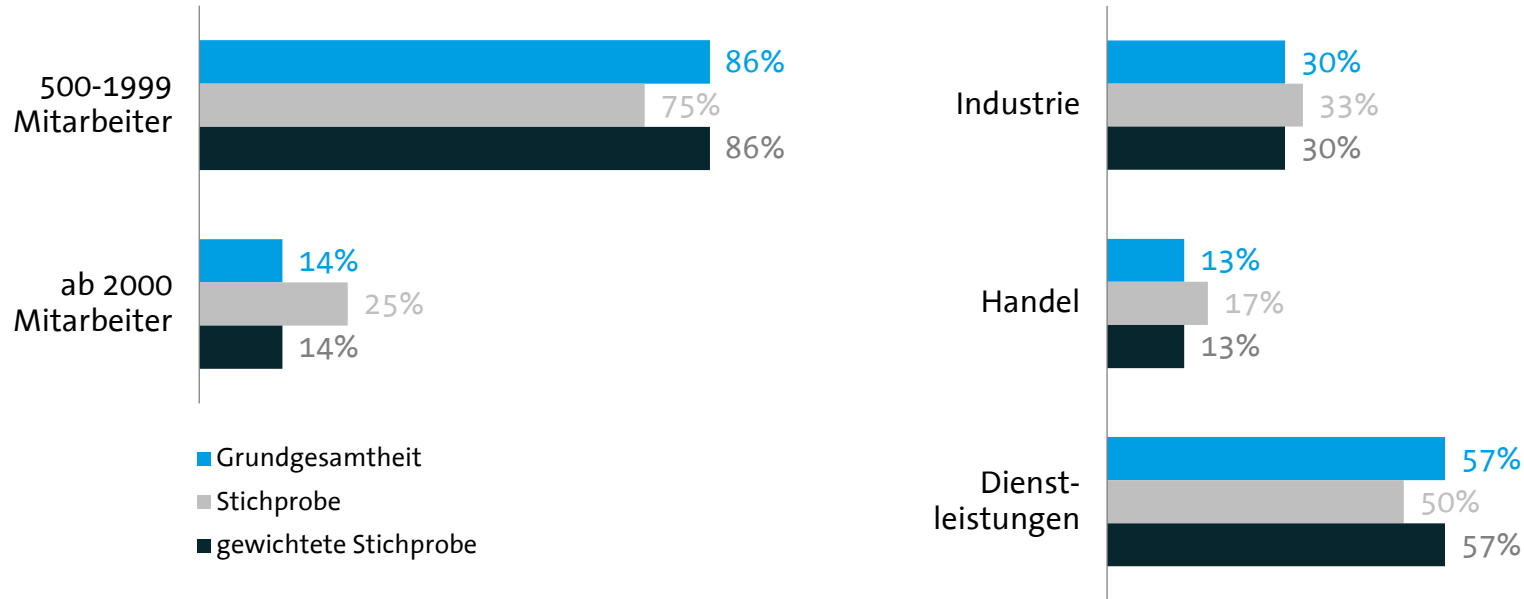
<b>Auftraggeber</b>	Etengo (Deutschland) AG
<b>Grundgesamtheit, Auswahlverfahren, Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unternehmen in Deutschland mit mindestens 500 Mitarbeitern*</li><li>▪ Geschichtete Zufallsstichprobe</li><li>▪ Zielgruppe: IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT</li></ul>
<b>Stichprobe</b>	n=305 befragte Unternehmen
<b>Befragungszeitraum</b>	19. Juni bis 07. Juli 2017
<b>Methodik</b>	Computergestützte, mündliche, telefonische Befragung (CATI)
<b>Gewichtung</b>	Die Aussagen der Befragungsteilnehmer wurden gewichtet, sodass die Ergebnisse ein nach Branchengruppen und Größenklassen repräsentatives Bild für alle Unternehmen in Deutschland mit 500 und mehr Mitarbeitern ergeben.**
<b>Statistische Fehlertoleranz</b>	+/- 5 Prozentpunkte
<b>Studiendesign und -umsetzung</b>	Bitkom Research GmbH

\*Wirtschaftszweige WZ 2008: Abschnitte B bis N und Q bis S, d.h. ohne Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht).

\*\*Grundlage der Gewichtung sind Referenzdaten des Statistischen Unternehmensregisters nach Wirtschaftsgruppen und Größenklassen der

# Beschreibung der Stichprobe der 3. Folgemessung (I)

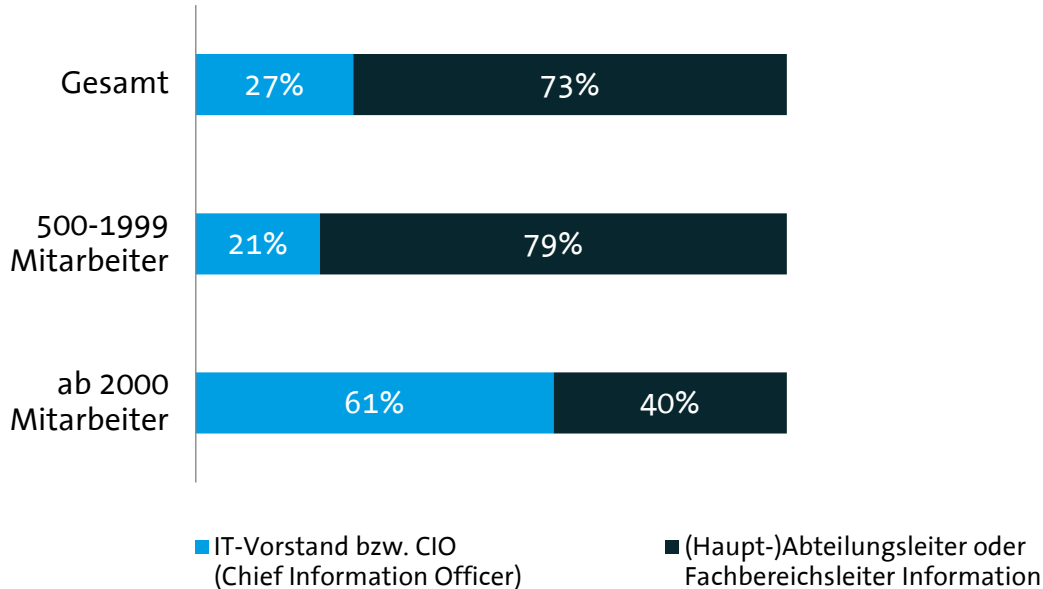
## Befragte Unternehmen nach Mitarbeiterzahl und Branchen



Hinweis: Die vorgestellten Ergebnisse in dieser Präsentation wurden gewichtet, so dass sich ein nach Branchen und Unternehmensgrößenklassen repräsentatives Bild für deutsche Unternehmen ab 500 Mitarbeitern ergibt; Basis: Alle befragten Unternehmen ab 500 Mitarbeitern (n=305) | Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

# Beschreibung der Stichprobe der 3. Folgemessung (II)

Befragte Unternehmen nach Mitarbeiterzahl und Funktion der Befragten



Basis: alle befragten IT-Vorstände, CIOs oder (Haupt-)Abteilungsleiter IT aus deutschen Unternehmen mit mind. 500 Mitarbeitern (n=305)  
27 Rundungsbedingt ergeben die Summen nicht zwingend 100%.

Die Studie »Etengo-Freelancer-Index (EFX)« wurde von der Bitkom Research GmbH im Auftrag der Etengo (Deutschland) AG erstellt.

### **Etengo (Deutschland) AG**

Die Etengo (Deutschland) AG ist der spezialisierte Personaldienstleister, wenn es um die Rekrutierung von freiberuflichen IT-Experten für zeitlich begrenzte Projekteinsätze geht. Dabei ist Etengo der erste und einzige Anbieter, der eine komplett offengelegte Stundensatz-Kalkulation (Open-Book) zum Geschäftsmodell erhoben hat. Mehr als die Hälfte der deutschen DAX-Konzerne, zahlreiche Großunternehmen sowie bedeutende Mittelstandsgesellschaften und die öffentliche Hand zählen zu den Kunden. Jeden Tag bringen mehr als 875 freiberufliche Etengo-Experten ihr Know-how gewinnbringend in anspruchsvolle Kundenprojekte ein. Mit mehr als 125 festangestellten Mitarbeitern und 91,6 Mio. EUR Umsatz (2016) zählt die Etengo (Deutschland) AG aktuell zu den fünf wichtigsten Personaldienstleistern in Deutschland.

### **Bitkom Research GmbH**

Bitkom Research bietet Marktforschung aus einer Hand – von der Beratung und Konzeption über die Durchführung von Feldstudien bis hin zur öffentlichkeitswirksamen Vermarktung der Ergebnisse. Wir liefern Daten und Analysen, die ITK-Anbieter und -Anwender in ihren Entscheidungen zur Geschäftsentwicklung sowie bei der Umsetzung von Marketing- und PR-Maßnahmen unterstützen. Die Bitkom Research GmbH ist ein Tochterunternehmen des Bitkom e.V. und analysiert seit vielen Jahren Fragestellungen rund um die digitale Wirtschaft.

# Etengo-Freelancer-Index (EFX)

## **Copyright-Hinweis:**

Das Copyright liegt ausschließlich bei der Etengo (Deutschland) AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Urheberrechte und andere Rechte auf sämtliche Abbildungen, Texte und andere Materialien sind Eigentum der Etengo (Deutschland) AG. Die Verwendung ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Etengo (Deutschland) AG ist ausdrücklich untersagt. Bei widerrechtlicher Verwendung behält sich die Etengo (Deutschland) AG vor, Nutzungsentgelt für den Zeitraum der Nutzung zu erheben.

# Ihre Ansprechpartner

## Bitkom Research GmbH



### **Dr. Axel Pols**

Geschäftsführer  
E [a.pols@bitkom-research.de](mailto:a.pols@bitkom-research.de)  
T 030 275 76 120



### **Bettina Mütze**

Senior Research Consultant  
E [b.muette@bitkom-research.de](mailto:b.muette@bitkom-research.de)  
T 030 275 76 547

## Etengo (Deutschland) AG



### **Carolin Junge**

Senior Marketing Manager  
E [carolin.junge@etengo.de](mailto:carolin.junge@etengo.de)  
T 0621 15 021 182

[info@bitkom-research.de](mailto:info@bitkom-research.de)  
[www.bitkom.org/Marktdaten](http://www.bitkom.org/Marktdaten)

[www.etengo.de](http://www.etengo.de)  
[www.youtube.com/etengo](https://www.youtube.com/etengo)

@BitkomResearch