



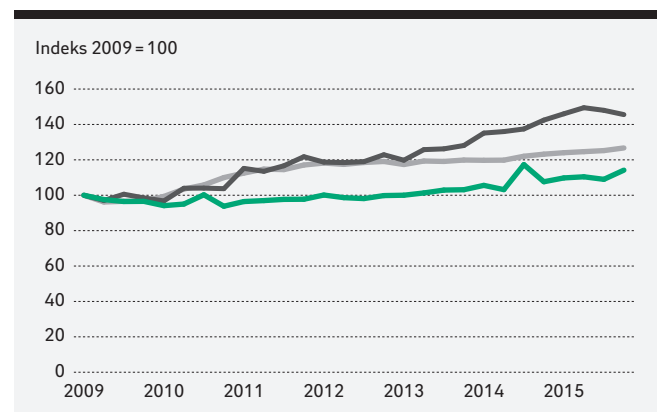
# ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

⊕ Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét.

Siden begyndelsen af 2013 og frem til udgangen af 2015 voksede erhvervsvaskeriernes omsætning således med 14 pct. og beskæftigelsen med 5 pct. At omsætningen siden 2013 er vokset væsentligt hurtigere end beskæftigelsen indikerer, at branchen har realiseret betydelige stigninger i arbejdsproduktiviteten.

Ved udgangen af 2015 var der i alt ca. 2.700 fuldtidsbeskæftigede i branchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau.

Begyndende vækst i erhvervsvaskeriernes omsætning

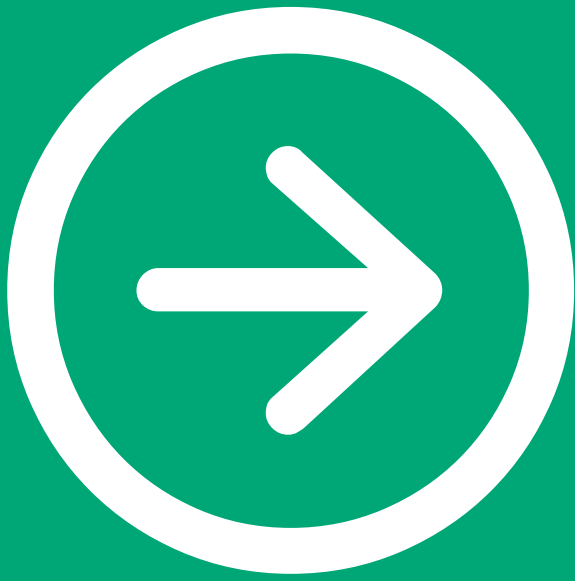


⊕ Erhvervsvaskeribranchen  
 Den operationelle servicebranche  
 Alle erhverv

**Kilde:** Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret.

**Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

|   |                                       |    |                       |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 3 | Forord                                | 9  | Strukturelle nøgletal |
| 5 | Den økonomiske situation              | 13 | Om publikationen      |
| 7 | Branchens økonomiske sundhedstilstand |    |                       |



## FORORD

Med Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 2016 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand.

Erhvervsvaskeribranchen er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis kapital- og ressourceintensiv. Udviklingen i råstofpriserne har derfor forholdsvis stor betydning for branchen og fokus på miljøfremmende adfærd i forhold til for eksempel energi- og vandforbrug har været stigende i branchen som afspejlet i bl.a. branchestandarder og branchens frivillige godkendelsesordning.

Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor. Erhvervsvaskeribranchen er derfor afhængig af både et privat erhvervsliv i vækst og vilje til konkurrenceudsættelse af opgaver hos offentlige kunder.

Årsrapporten viser, at væksten i erhvervsvaskeribranchen i de seneste år har været tiltagende efter en længere periode med lav vækst.

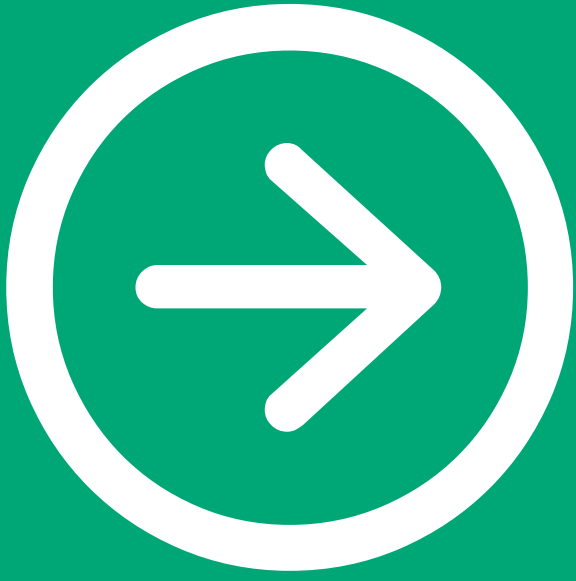
Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens yderligere knap 40 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj.

Næsten 30 pct. af medarbejderne i branchen har anden etnisk oprindelse end dansk og hovedparten af disse er indvandrere fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere.

God læselyst!

København, maj 2016

Mette Rose Skaksen  
Branchedirektør DI Service



## DEN ØKONOMISKE SITUATION

Ved udgangen af 2015 var der i alt ca. 2.700 fuldtids-beskæftigede i branchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau.

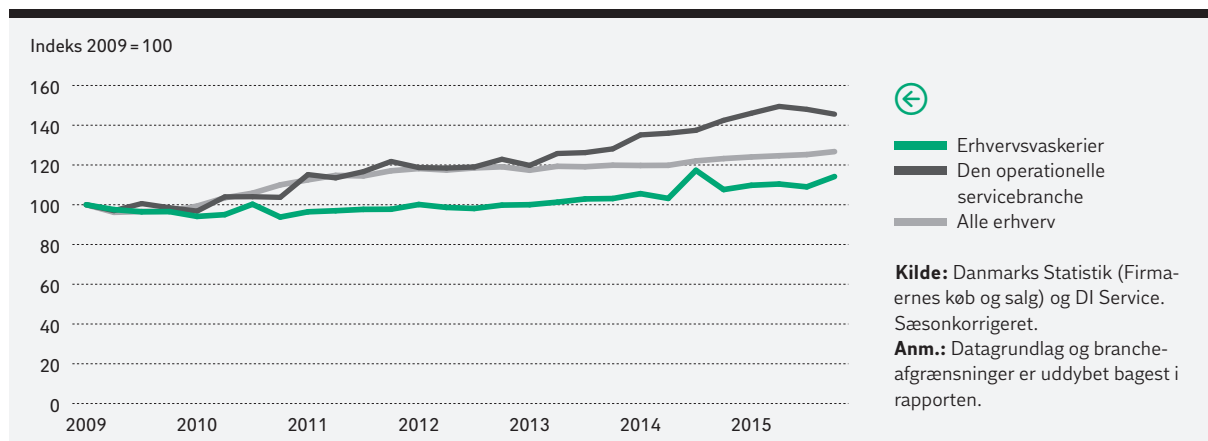
Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de senere år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. Siden begyndelsen af 2013 og frem til udgangen af 2015 voksede erhvervsvaskeriernes omsætning således med 14 pct. og beskæftigelsen med 5 pct. At omsætningen siden 2013 er vokset væsentlig hurtigere end beskæftigelsen indikerer, at branchen har realiseret betydelige stigninger i arbejdsproduktiviteten.

Erhvervsvaskeribranchen er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis kapital- og ressourceintensiv, for eksempel er både energi-

tekstil- og vandforbruget højt. Udviklingen i råstofpriserne har derfor forholdsvis stor betydning for branchen, og fokus på miljøfremmende adfærd i forhold til for eksempel energi- og vandforbrug har været stigende i branchen som afspejlet i bl.a. branchestandarder og branchens frivillige godkendelsesordning.

Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor. Udlejning, vask og vedligeholdelse af arbejdstøj til private virksomheder og hospitaler er fx væsentlige forretningsområder på linie med udlejning og vask af linned og duge til hotel- og restaurationsvirksomheder, plejehjem og sygehuse. Erhvervsvaskeribranchen er derfor afhængig af både et privat erhvervsliv i vækst og vilje til konkurrenceudsættelse af opgaver hos offentlige kunder.

### Begyndende vækst i erhvervsvaskeriernes omsætning



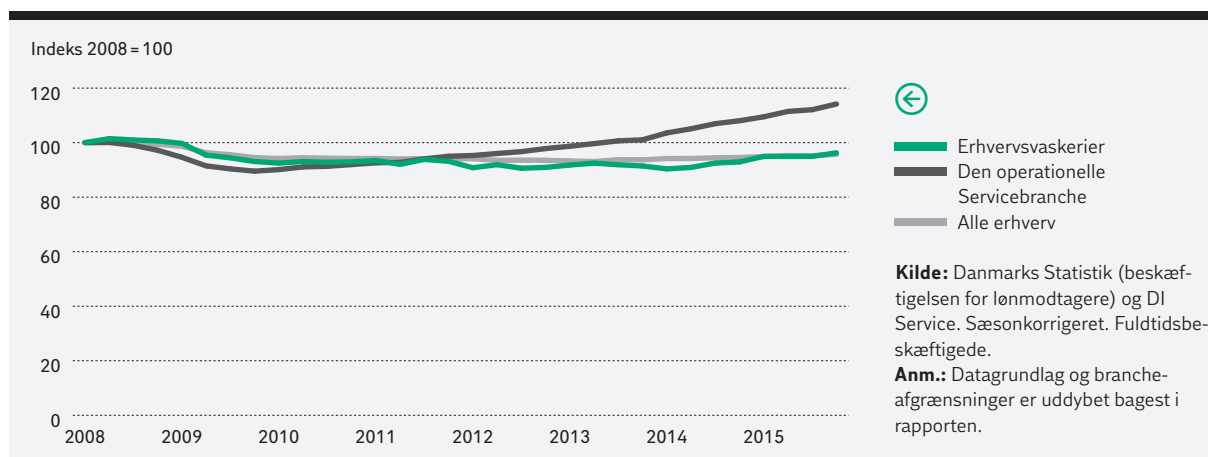
## Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

| Mia. kr.                                     | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | Vækst 2009–2015 (pct.) |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Vikarbranchen                                | 7,1        | 6,7        | 7,4        | 8,1        | 9,4        | 11,2       | 12,3       | 72,2                   |
| Vagt og sikkerhed                            | 3,3        | 3,2        | 3,4        | 3,3        | 3,5        | 3,6        | 3,8        | 15,4                   |
| Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering | 22,7       | 23,5       | 25,4       | 25,4       | 25,7       | 28,1       | 29,6       | 30,3                   |
| Pleje og omsorg                              | 0,8        | 0,9        | 1,0        | 1,1        | 1,2        | 1,5        | 1,5        | 103,2                  |
| <b>Erhvervsvaskerier</b>                     | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> | <b>2,3</b> | <b>2,4</b> | <b>2,5</b> | <b>2,6</b> | <b>2,7</b> | <b>13,5</b>            |
| Anden operationel service                    | 54,9       | 57,4       | 67,9       | 69,7       | 72,7       | 79,7       | 85,7       | 56,0                   |
| Operationel service i alt                    | 91,1       | 93,9       | 107,4      | 110,2      | 115,0      | 126,7      | 135,5      | 48,7                   |
| Alle erhverv                                 | 3.000      | 3.225      | 3.534      | 3.645      | 3.664      | 3.735      | 3.856      | 28,5                   |

📌 **Kilde:** Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service.

**Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

## Beskæftigelsen i erhvervsvaskerierne langsomt på vej frem



## Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter

| 1.000 fuldtidspersoner                       | 2008       | 2009       | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015       | Vækst 2008–2015 (pct.) |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Vikarbranchen                                | 21,9       | 13,9       | 13,2       | 13,9       | 14,6       | 16,6       | 19,1       | 20,4       | -6,8                   |
| Vagt og sikkerhed                            | 4,6        | 4,7        | 4,6        | 4,3        | 4,2        | 4,2        | 4,4        | 4,6        | -0,5                   |
| Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering | 34,2       | 33,9       | 33,2       | 33,3       | 33,8       | 34,2       | 35,5       | 36,5       | 6,6                    |
| Pleje og omsorg                              | 1,7        | 1,8        | 2,0        | 2,4        | 2,7        | 3,2        | 4,0        | 4,4        | 160,2                  |
| <b>Erhvervsvaskerier</b>                     | <b>2,8</b> | <b>2,7</b> | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> | <b>2,6</b> | <b>2,7</b> | <b>-5,5</b>            |
| Anden operationel service                    | 56,5       | 55,5       | 56,4       | 58,5       | 60,6       | 62,1       | 64,6       | 68,8       | 21,8                   |
| Operationel service i alt                    | 121,8      | 112,4      | 112,0      | 115,0      | 118,5      | 122,9      | 130,2      | 137,4      | 12,8                   |
| Alle erhverv                                 | 2.284,5    | 2.203,3    | 2.158,2    | 2.154,3    | 2.144,0    | 2.139,3    | 2.159,2    | 2.180,8    | -4,5                   |

📌 **Kilde:** Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service.

**Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

## BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND

Erhvervsvaskeriernes regnskabstal har igennem en årrække været forholdsvis stabile. Overskuddet i branchen har de senere år svinget omkring et niveau på ca. 300 mio. kr. årligt og med små udsving i bl.a. egenkapitalens forrentning samt branchens overskudsgrad og soliditet.

Siden 2010/2011 er der dog sket en vis svækkelse af branchens økonomiske sundhedstilstand, idet andelen af virksomheder med underskud, angrebet egenkapital og konkursretning er steget en smule. Der er i den betragtede periode dog kun identificeret to konkurser i branchen, hvorfor en opgørelse af konkurser ikke er medtaget i denne rapport.

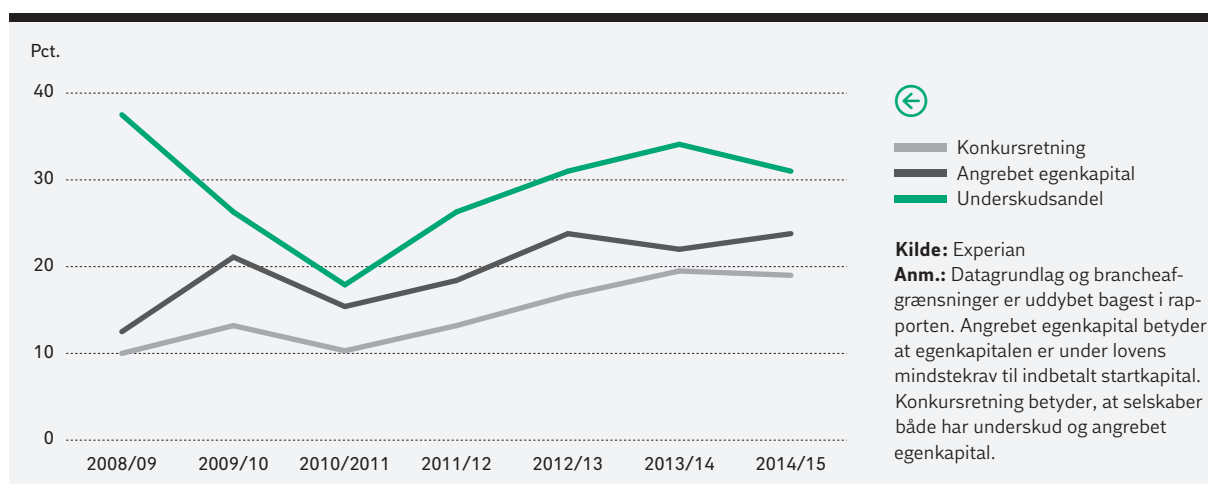
### Næsten uændrede regnskabstal i erhvervsvaskeribranchen

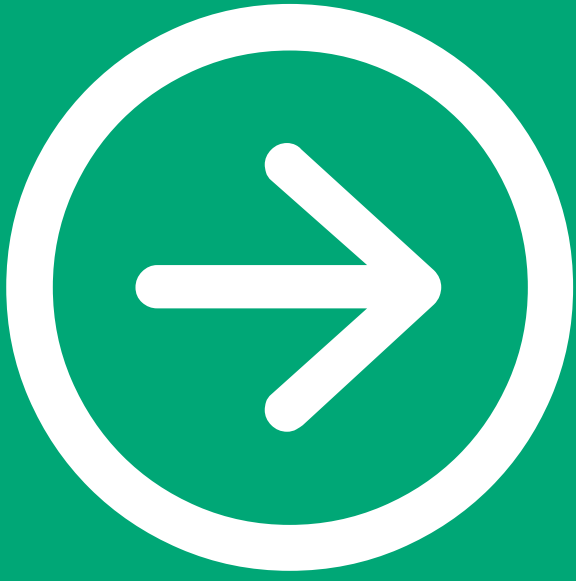
|                             | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mio. kr.                    |           |           |           |           |           |           |           |
| Primært resultat (mio.kr.)  | 291,4     | 299,5     | 290,5     | 279,3     | 302,1     | 295,7     | 306,3     |
| Ordinært resultat (mio.kr.) | 306,5     | 355,1     | 306,2     | 288,2     | 319,6     | 325,5     | 322,0     |
| Pct.                        |           |           |           |           |           |           |           |
| Egenkapitalens forrentning  | 19,8      | 20,4      | 23,4      | 22,4      | 23,7      | 32,1      | 23,9      |
| Likviditetsgrad             | 108,5     | 164,5     | 93,1      | 91,3      | 95,7      | 65,9      | 92,5      |
| Soliditetsgrad              | 61,3      | 63,9      | 54,9      | 52,8      | 51,9      | 40,9      | 50,0      |
| Overskudsgrad               | 14,1      | 14,5      | 14,2      | 12,9      | 13,5      | 13,6      | 13,2      |

📌 **Kilde:** Experian

Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat i pct. af egenkapitalen. Likviditetsgrad: omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i pct. af aktiver i alt ultimo perioden. Overskudsgrad: primært resultat i pct. af omsætning.

### Små udsving i erhvervsvaskeriernes sundhedstilstand







## STRUKTURELLE NØGLETAL

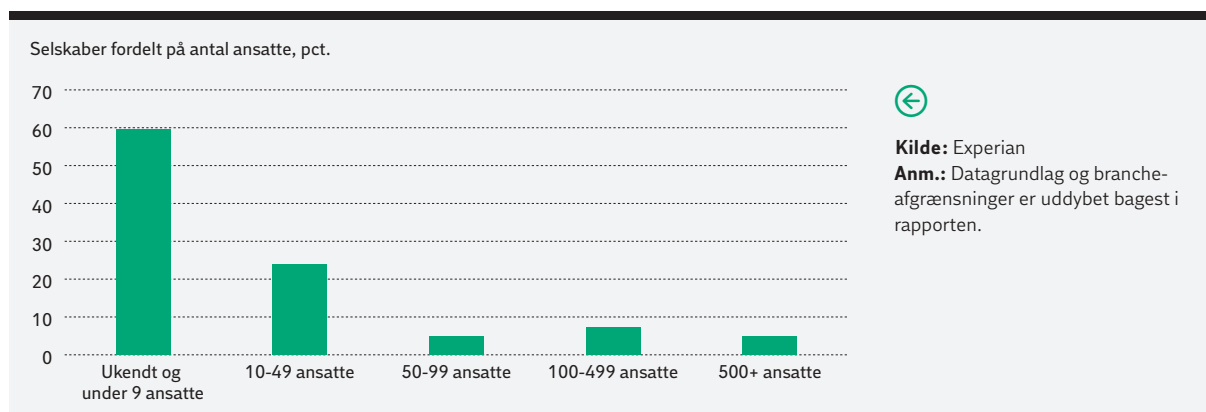
Sammenlignet med andre brancher er en stor andel af erhvervsvaskerierne mellemstore eller store virksomheder. Knap 12 pct. af de virksomheder, som indgår i opgørelsen for 2014/15, havde over 100 ansatte, mens ca. 60 pct. af virksomhederne havde under 10 ansatte. Størrelsesstrukturen er bl.a. påvirket af de muligheder for effektivitet og miljøansvarlighed, som muliggøres af forholdsvis store produktionsenheder.

Personaleomsætningen i branchen er væsentlig lavere end i den operationelle servicebranche som helhed og ligger på niveau med personaleomsætningen på hele DA/LO-området. Samtidig er der en lidt lavere andel af yngre medarbejdere under 30 år og en tilsvarende højere andel af medarbejdere på 35-60 år end på arbejdsmarkedet som helhed.

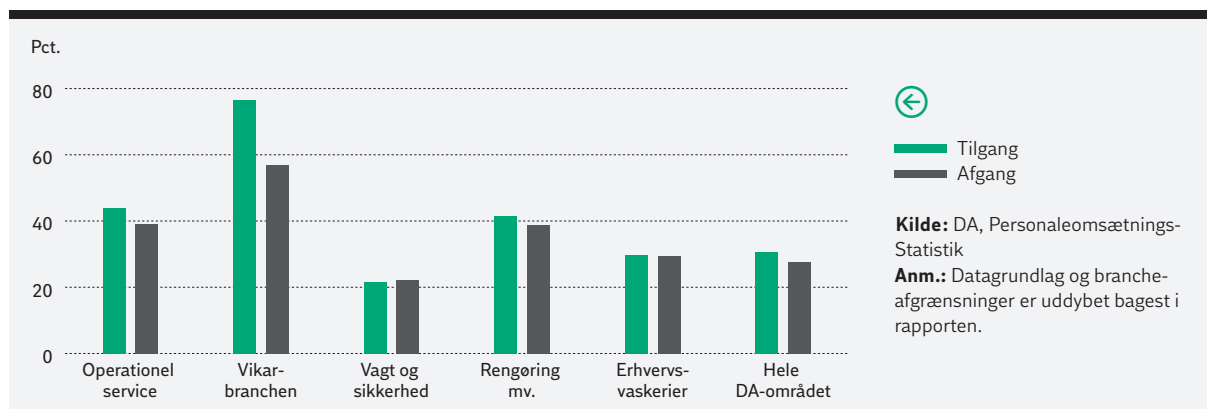
Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens yderlige knap 40 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj.

Næsten 30 pct. af medarbejderne i branchen har anden etnisk oprindelse end dansk, og hovedparten af disse er indvandrere fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere.

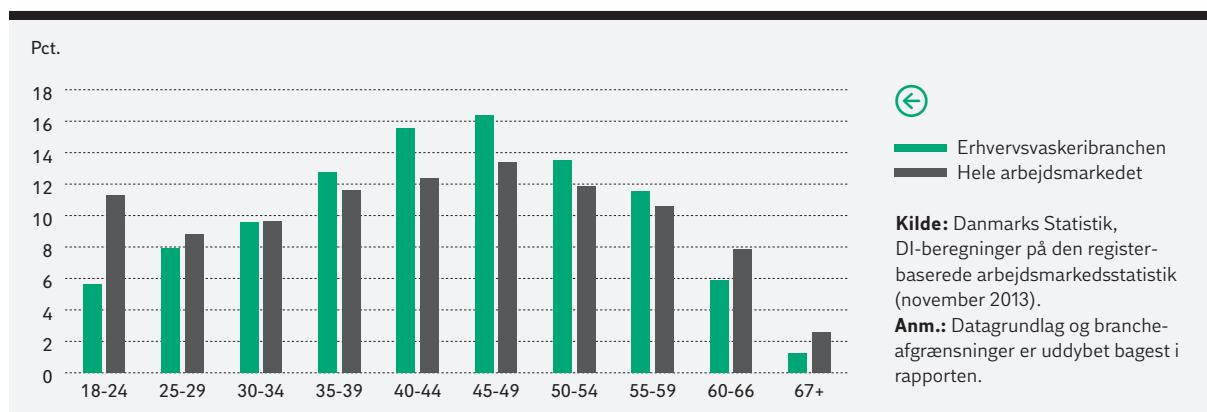
### Forholdsvis mange større virksomheder i erhvervsvaskeribranchen



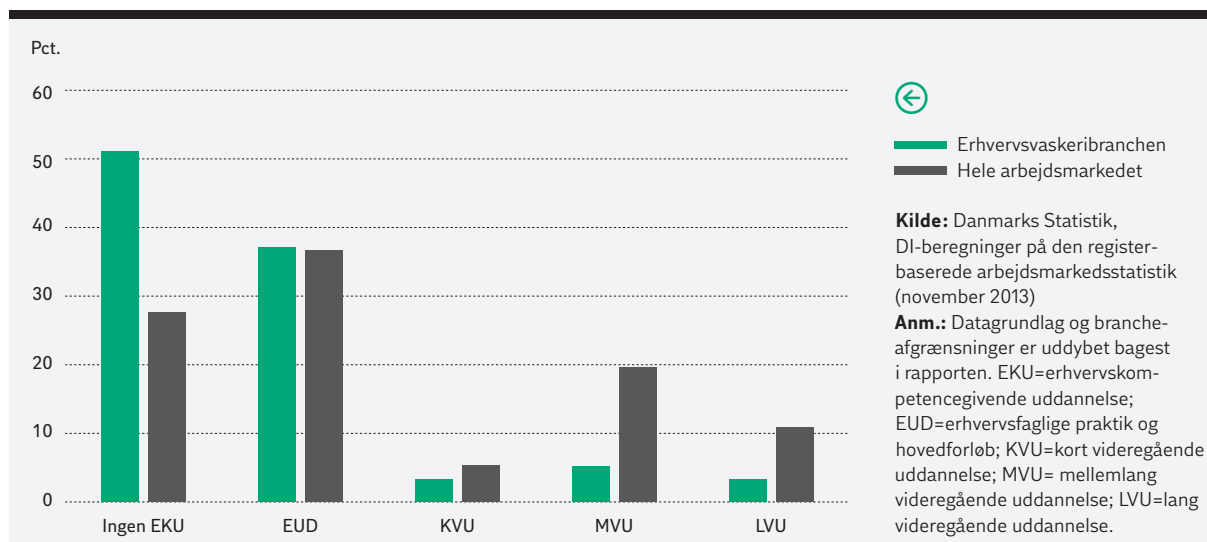
## Store forskelle i personaleomsætningen i 2014



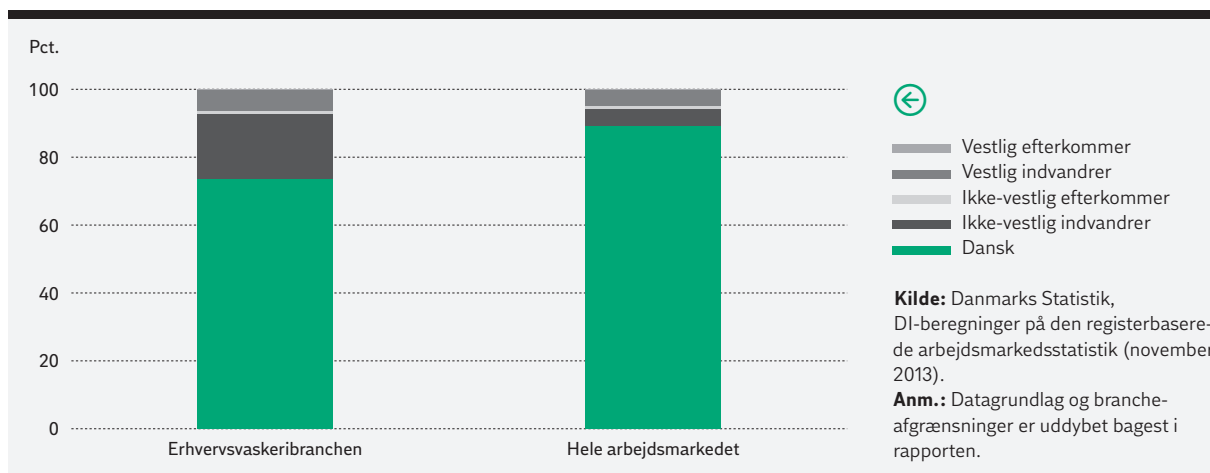
## Medarbejderne på erhvervsvaskerierne lidt ældre end gennemsnittet

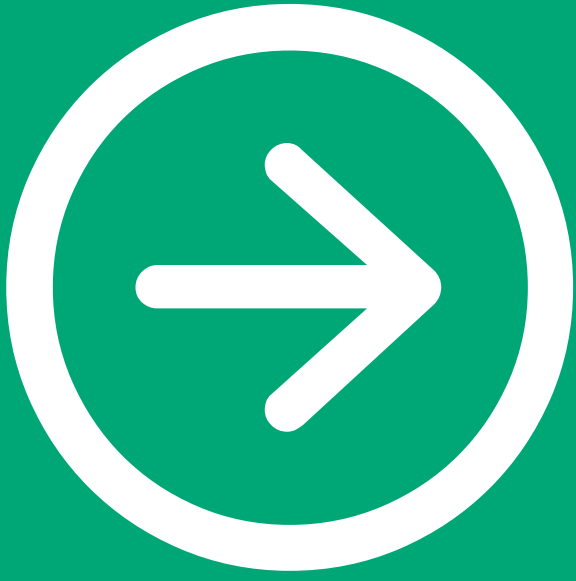


## Forholdsvis mange kortuddannede i erhvervsvaskeribranchen



## Mange medarbejdere med udenlandsk oprindelse i erhvervsvaskeribranchen





# OM PUBLIKATIONEN

## KILDER

Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Experian og DA's PersonaleomsætningsStatistik. En præcis kildehenvisning fremgår ved alle tabeller og figurer.

## DEFINITIONER

I publikationen anvendes betegnelsen Den operationelle servicebranche, som i nogle af opgørelserne er opdelt yderligere i delområderne Vikarbranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen, Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering, Pleje og omsorg, Erhvervsvaskerier samt Anden operationel service. Både den operationelle servicebranche og de nævnte delområder er afgrænset ud fra de mest detaljerede branchekoder i Dansk Branchekode 2007 (DB07). Afgrænsningen er følgende:

### DEN OPERATIONELLE SERVICEBRANCHE:

#### RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/CATERING

- 81.21.00 – Almindelig rengøring i bygninger
- 81.22.10 – Vinduespolering
- 81.22.90 – Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
- 81.29.00 – Andre rengøringsydelser
- 81.10.00 – Kombinerede serviceydelser
- 56.21.00 – Event catering
- 56.29.00 – Anden restaurationsvirksomhed

#### VIKARBRANCHEN

- 78.20.00 – Vikarbureauer

#### VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHEN

- 80.10.00 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
- 80.20.00 – Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
- 80.30.00 – Overvågning

## ERHVERVSVASKERIER

- 96.01.10 – Erhvervs- og institutionsvaskerier

## PLEJE OG OMSORG

- 87.10.10 – Plejehjem o.l.
- 88.10.10 – Hjemmehjælp

## ANDEN OPERATIONEL SERVICE

- 43.13.00 – Funderingsundersøgelser
- 43.39.00 – Anden bygningsfærdiggørelse
- 43.99.90 – Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
- 52.10.00 – Oplagrings- og pakhvirksomhed
- 52.21.20 – Parkering og vejhjælp mv.
- 52.22.20 – Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
- 53.10.00 – Posttjenester omfattet af forsyningspligten
- 53.20.00 – Andre post- og kurer-tjenester
- 68.32.10 – Administration af fast ejendom på kontraktbasis
- 71.12.40 – Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
- 71.20.10 – Kontrol af levnedsmidler
- 71.20.20 – Teknisk afprøvning og kontrol
- 71.20.90 – Anden måling og teknisk analyse
- 74.30.00 – Oversættelse og tolkning
- 77.12.00 – Udlejning og leasing af lastbiler
- 77.32.00 – Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
- 77.33.00 – Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
- 77.39.00 – Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
- 78.10.00 – Arbejdsformidlingskontorer
- 78.30.00 – Anden personaleformidling
- 81.22.20 – Skorstensfejning
- 82.11.00 – Kombinerede administrationsserviceydelser

- 82.19.00 – Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
- 82.20.00 – Call centres virksomhed
- 82.92.00 – Pakkerier
- 82.99.00 – Anden forretningservice i.a.n.
- 84.25.00 – Brandvæsen
- 86.10.00 – Hospitaler
- 86.90.10 – Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
- 86.90.20 – Fysio- og ergoterapeuter
- 86.90.40 – Kiropraktorer
- 86.90.90 – Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
- 87.20.10 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
- 87.20.20 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
- 87.30.10 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
- 87.30.20 – Almene ældre- og handicapboliger o.l.
- 87.90.10 – Døgninstitutioner for børn og unge
- 87.90.90 – Andre former for institutionsophold
- 88.10.20 – Dagcentre mv.
- 88.10.30 – Revalideringsinstitutioner
- 88.91.10 – Dagplejemødre
- 88.91.20 – Vuggestuer
- 88.91.30 – Børnehaver
- 88.91.40 – Skolefritidsordninger og fritidshjem
- 88.91.50 – Aldersintegrerede institutioner
- 88.91.60 – Fritids- og ungdomsklubber
- 88.99.20 – Flygtninge- og asylcentre
- 96.01.20 – Rensier, selvbetjeningsvaskerier mv.
- 96.04.00 – Aktiviteter vedrørende fysisk velvære

I rapportens opgørelser af beskæftigelsen er den operationelle servicebranche og delområder yderligere afgrænset til alene at omfatte private virksomheder – for nogle få branchekoder tillader diskretionering dog ikke en sektoropdeling. I rapportens opgørelser af omsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte momspligtige virksomheder. I rapportens opgørelse af personaleomsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte virksomheder, der indberetter til DA's PersonaleomsætningsStatistik.

## DI Service

DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter.

De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion – Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) – der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser.

DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI's øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder.

DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg.

## Se mere på [service.di.dk](http://service.di.dk)

### Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT) & Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV)

Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse og serviceorganisation for industrivaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne.

BVT arbejder for at varetage medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender. Det gælder politisk og praktisk udvikling inden for eksempelvis: miljø, personale, arbejdsmiljø, offentlig-privat samarbejde, forretningsudvikling, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden. For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) indgået aftaler med 3F, HK Privat, HK Handel og Ledernes Hovedorganisation.

BVT's medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlige karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. BVT/ADV er en organisation under DI. Derfor kan alle BVT's medlemmer trække på DI's service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af BVT automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.

#### KONTAKTPERSON:

Anne Sofie Wibe  
Tlf.: 3377 4884

E-mail: [aswi@di.dk](mailto:aswi@di.dk)  
Web: [danskevaskerier.di.dk](http://danskevaskerier.di.dk)

