

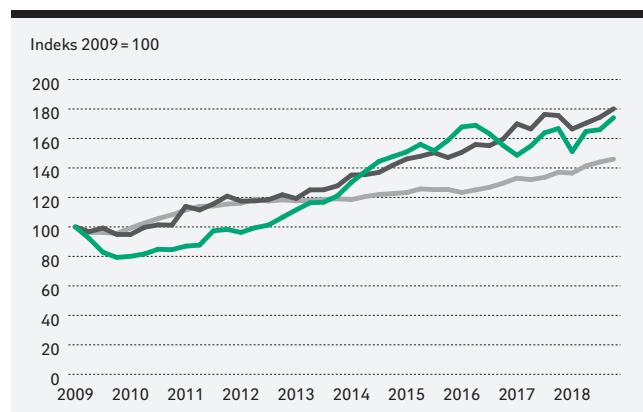
VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2019

☺ I 2018 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2018 har der været en vækst i beskæftigelsen i vikarbranchen på 65,9 pct. målt i fuldtidsbeskæftigede. Fra 2009 til 2018 er omsætningen i vikarbranchen vokset med 86,5 pct. I 4. kvartal 2018 nåede omsætningen sit højeste niveau i perioden 2009 til 2018.

Vikarbranchen har gennem de sidste godt 10 år oplevet forholdsvis kraftig vækst i både omsætning og beskæftigelse. Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt igennem på aktiviteten i vikarbranchen.

Den stigende aktivitet i branchen er samtidig udtryk for, at branchen leverer en tjenesteydelse, som der er høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Omsætningen i vikarbranchen nåede sit højeste niveau siden 2009



☺ Vikarbranchen
Den operationelle servicebranche
Alle erhverv

Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede.

2	Forord	7	Strukturelle nøgletal
3	Den økonomiske situation	10	Om publikationen
5	Branchens økonomiske sundhedstilstand		

FORORD

Med VikarBranchens Årsrapport 2019 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand.

Årsrapporten peger bl.a. på, at vikarbranchen er meget konjunkturfølsom. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad i økonomien, og de første, der bliver opsagt, når det går tilbage.

Branchens omsætning er i perioden 2009 til 2018 steget, og i 4. kvartal 2018 nåede den sit højeste niveau i perioden. Udviklingen er et tegn på fremgang i andre erhverv og er et udtryk for, at branchen leverer tjenesteydelser, som der er høj efterspørgsel på – nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Personaleomsætningen i vikarbranchen er høj, og det er sandsynligt, at ansættelse som vikar for mange medvirker til opbygning af kompetencer og erfaringer, som også kan anvendes i mere permanente ansættelsesforhold.

God læselyst!

København, maj 2019

Jakob Scharff
Branchedirektør
DI Service

DEN ØKONOMISKE SITUATION

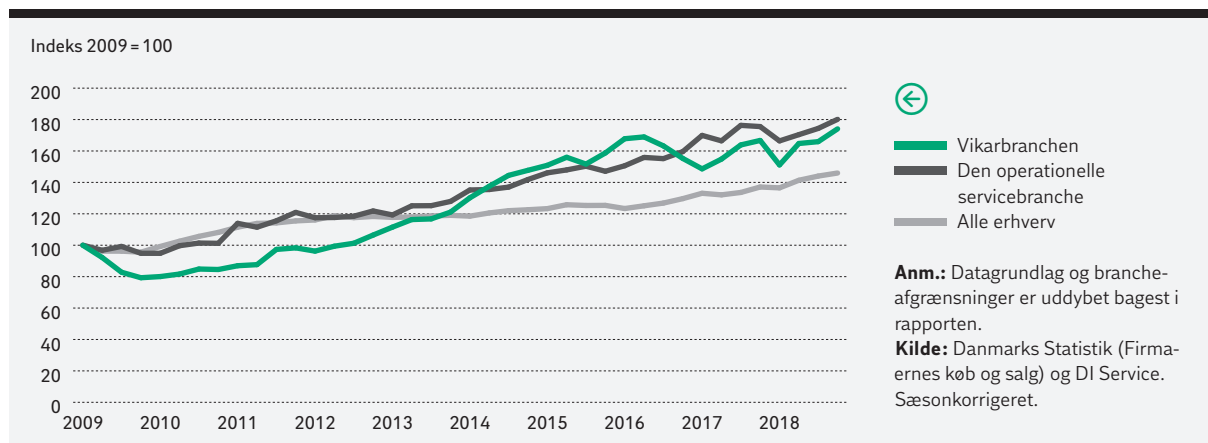
Vikarbranchen har de senere år oplevet kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. Fra 2009 til 2018 er omsætningen i vikarbranchen vokset med 86,5 pct. I perioden 2010 til 2018 har den gennemsnitlige årlige vækst i omsætningen ligget på 7,2 pct. I 4. kvartal 2018 nåede omsætningen sit højeste niveau i perioden 2009 til 2018, mens beskæftigelsen steg med 65,9 pct. i samme periode. Det er lidt højere end væksten i den operationelle servicebranche og væsentligt højere end væksten i alle erhverv under ét. De høje vækstrater over de godt 10 år skal ses på baggrund af, at branchen gik kraftigt tilbage i kølvandet på finanskrisen, og er

således udtryk for en genopretning af aktiviteten i branchen.

I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. I alt har der været en stigning i beskæftigelsen fra 2017 til 2018 svarende til 400 fuldtidspersoner.

Udviklingen siden 2009 viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt igennem på aktiviteten i vikarbranchen.

Omsætningen i vikarbranchen nåede højeste niveau i perioden 2009 til 2018



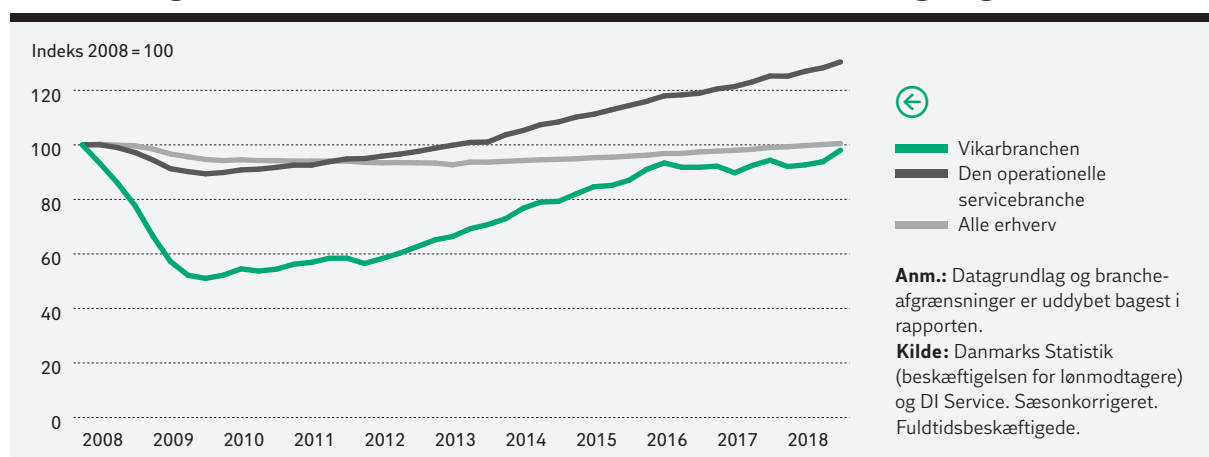
Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Vækst 2009 – 2018 (pct.)
Vikarbranchen	7,1	6,6	7,4	8,1	9,3	11,2	12,4	13,1	12,7	13,2	86,5
Vagt- og sikkerhed	3,3	3,2	3,4	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,3	4,4	35,2
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	22,6	23,3	25,2	25,2	25,5	27,7	29,0	30,3	31,3	32,5	44,0
Pleje og omsorg	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,6	1,7	2,2	190,5
Erhvervsvaskerier	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9	21,7
Anden operationel service	43,5	44,7	54,6	56,9	59,5	65,5	71,0	74,8	87,7	85,9	97,2
Operationel service i alt	79,5	81,0	93,9	97,0	101,4	112,1	120,3	126,6	140,5	141,0	77,3
Alle erhverv	2.991	3.217	3.524	3.646	3.653	3.730	3.861	3.923	4.141	4.377,6	46,4

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

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

Beskæftigelsen i vikarbranchen fortsætter sin fremgang



Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter

1.000 fuldtidspersoner	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Vækst 2009 – 2018 (pct.)
Vikarbranchen	13,9	13,1	14,1	14,5	16,6	18,8	20,7	22,5	22,6	23,0	65,9
Vagt- og sikkerhed	4,6	4,5	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,8	5,2	5,3	14,8
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	32,6	31,8	32,2	33,1	33,4	34,9	36,0	37,4	38,7	40,2	23,4
Pleje og omsorg	2,7	3,0	3,5	3,9	4,8	5,6	5,8	6,5	7,4	9,4	248,9
Erhvervsvaskerier	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	4,6
Anden operationel service	54,8	55,7	57,3	59,0	60,5	63,1	67,1	69,7	72,7	74,9	36,6
Operationel service i alt	111,3	110,8	113,9	117,3	122,1	129,4	136,7	143,6	149,4	155,7	39,9
Alle erhverv	2.190,4	2.143,8	2.138,1	2.125,2	2.122,0	2.145,1	2.168,5	2.201,2	2.234,3	2.271,7	3,7

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

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

BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND

Efter en årrække med fremgang oplevede virksomhederne i vikarbranchen i 2016/2017 og 2017/2018 en lille tilbagegang i branchens samlede regnskabsmæssige resultat. På trods af en stigende omsætning faldt det ordinære resultat i branchens virksomheder fra 649 mio. kr. i 2016/2017 og til 611 mio.kr. i 2017/2018. Denne udvikling afspejles også i, at der skete en opbremsning i den økonomiske konsolidering, der kendetegnede udviklingen i branchens nøgletal fra 2009 og frem til 2014/2015. Dog har der været en fremgang for virksomhedernes soliditetsgrad.

Fra 2016/2017 til 2017/2018 faldt andelen af vikarbureauer med underskud fra 37 pct. til 31 pct., ligesom vikarbureauer med angrebet egenkapital er faldet fra 32 pct. i 2016/2017 til 29 pct. i 2017/2018, som det har været på siden 2014/2015. Det samme

gælder andelen af vikarvirksomheder med konkursretning, der faldt fra 23 pct. i 2016/2017 til 20 pct. i 2017/2018.

Efter en årrække med et forholdsvis konstant antal konkurser, steg antallet af konkurser i branchen imidlertid betydeligt fra 2014/2015 og frem mod 2017/2018. I alt 93 pct. af konkurserne i branchen vedrørte i 2017/2018 virksomheder med under 10 ansatte.

Det stigende antal konkurser ligger i tråd med den generelle udvikling inden for den operationelle servicebranche. Årsagerne til denne udvikling er ikke undersøgt særskilt. Det kan skyldes flere faktorer bl.a. skærpet konkurrence blandt branchens virksomheder og lave etableringsomkostninger.

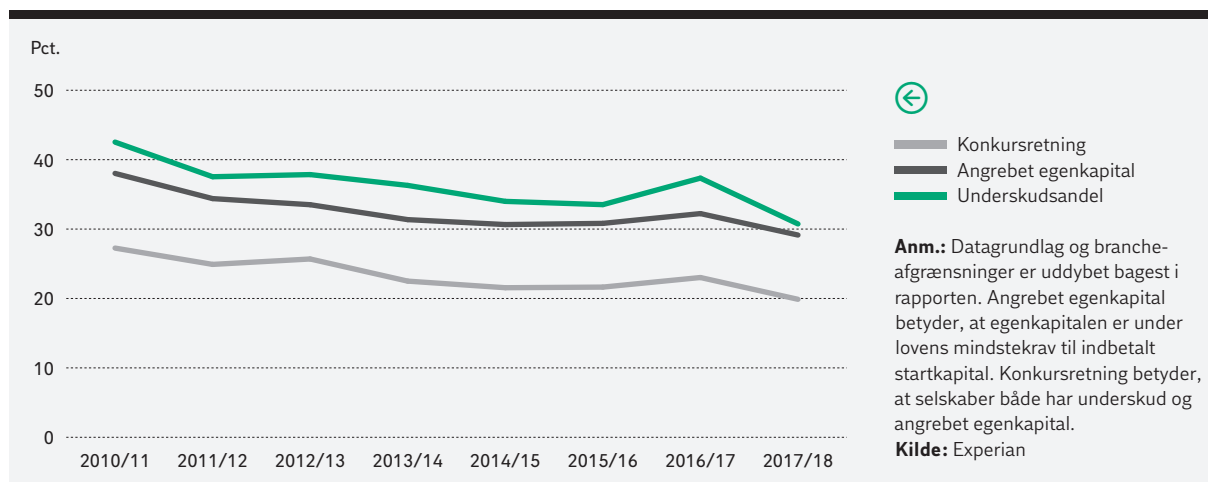
Udvikling i regnskabstallene for vikarbranchen

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Mio. kr.								
Primært resultat	268.947	313.094	319.504	361.473	470.649	451.371	510.762	440.301
Ordinært resultat	322.204	311.538	365.774	383.113	668.512	665.406	649.474	611.337
Pct.								
Egenkapitalens forrentning	13,14	12,37	15,56	15,27	26,58	26,36	24,28	22,19
Likviditetsgrad	153,65	151,98	143,17	156,01	138,18	114,95	114,52	114,86
Soliditetsgrad	54,89	53,59	50,83	52,05	48,84	36,31	36,52	40,93
Overskudsgrad	2,69	1,83	2,63	2,34	2,96	2,06	3,51	1,33

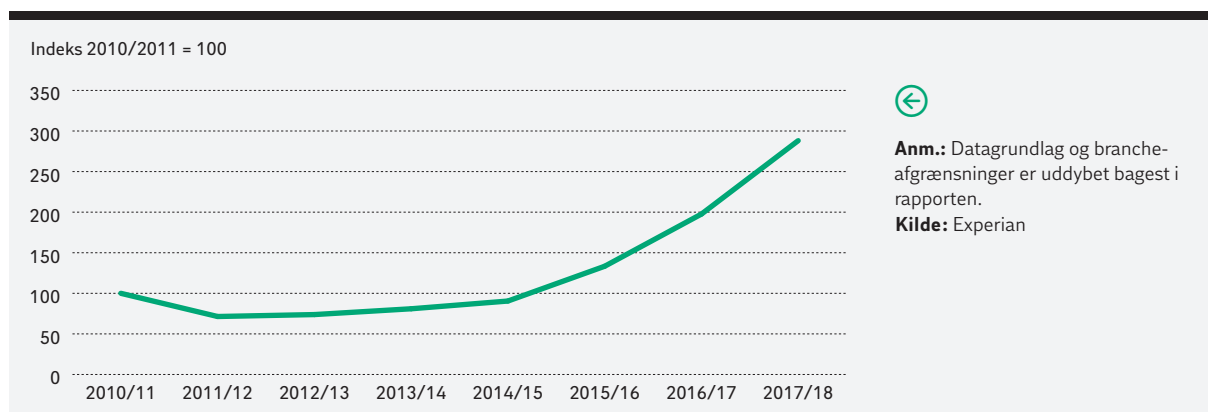
ⓘ **Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: resultat af primær drift for finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og for skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat i pct. egenkapitalen.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

Kilde: Experian

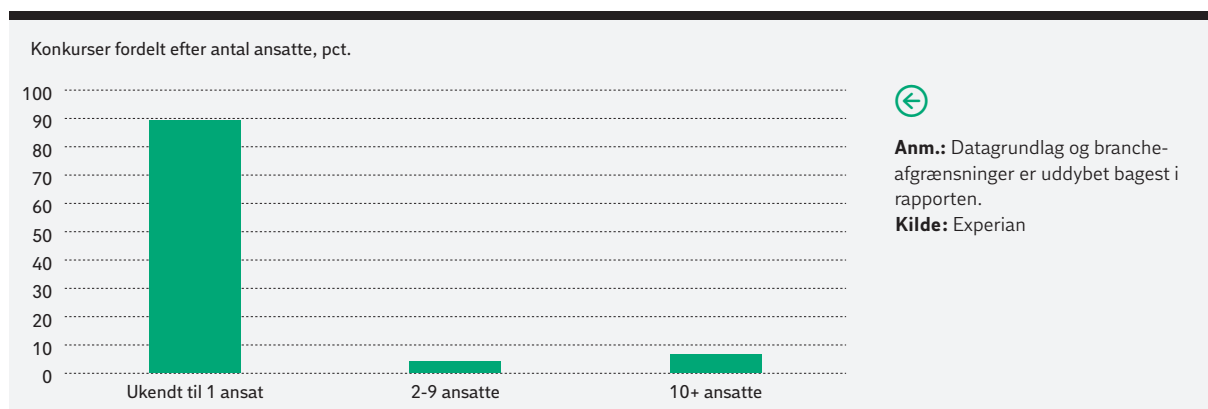
Fortsat positiv udvikling i vikarbranchen



Stigning i konkursomfanget i vikarbranchen



Små firmaer stod for størstedelen af alle konkurserne i vikarbranchen i 2017/2018



STRUKTURELLE NØGLETAL

Vikarbranchen består af mange små og mellemstore virksomheder og få store virksomheder. Næsten 90 pct. af virksomhederne har under 50 ansatte, mens godt 10 pct. har over 50 ansatte. Størrelsesfordelingen på virksomhederne i vikarbranchen ligner fordelingen i flere andre brancher.

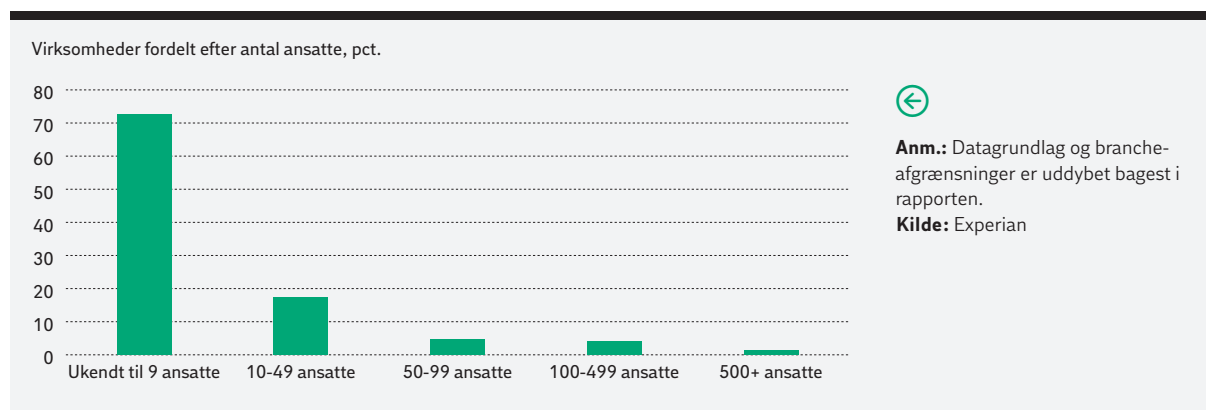
Personaleomsætningen er ikke overraskende væsentlig højere i vikarbranchen end i andre brancher. Knap 70 pct. af de ansatte i vikarbranchen tiltrådte i 2017 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2016, mens ca. 63 pct. af medarbejderne i 2017 forlod den stilling, som de i 2016 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal 32pct. 29 pct.

Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er ansatte i vikarbranchen forholdsvis unge. 42 pct. af alle ansatte i vikarbranchen er under 30 år, mens den tilsvarende andel for hele det private arbejdsmarked er 24 pct.

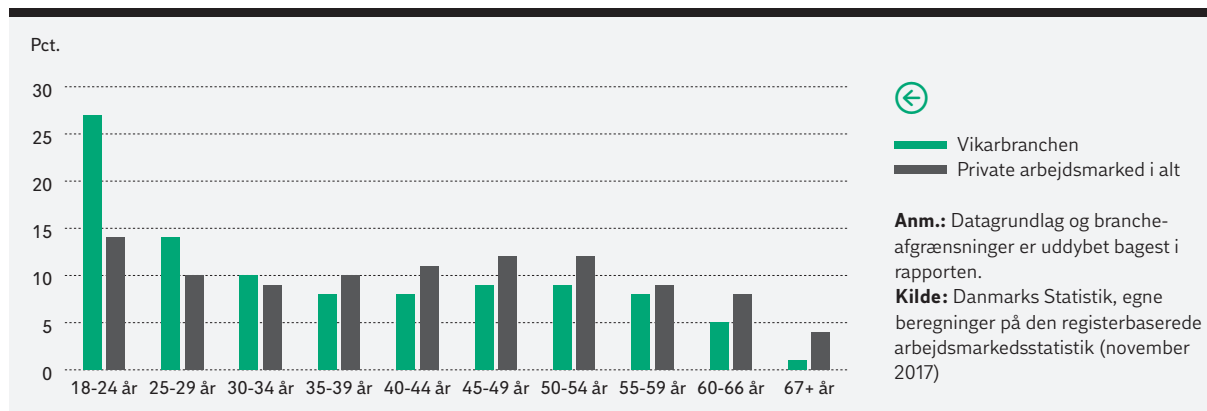
41 pct. af de beskæftigede i vikarbranchen har ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, mens næsten lige så mange, 36 pct., af branchens medarbejdere havde en erhvervsfaglig uddannelse. De resterende ca. 23 pct. havde afsluttet en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning så det anderledes ud på det private arbejdsmarked: Her havde 31 pct. af de beskæftigede ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, 38 pct. havde en erhvervsfaglig uddannelse og 31 pct. havde en enten kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Over en fjerdedel af medarbejderne i vikarbranchen har anden etnisk oprindelse end dansk: 13 pct. er indvandrere fra et vestligt land eksempelvis Polen, ca. 11 pct. fra et ikke-vestligt land og 3 pct. er efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Disse andele er alle højere end de tilsvarende andele for den samlede private beskæftigelse. Fra 2016 til 2017 er antallet af ikke-vestlige indvandrere steget fra at udgøre 9 pct. til at udgøre 11 pct.

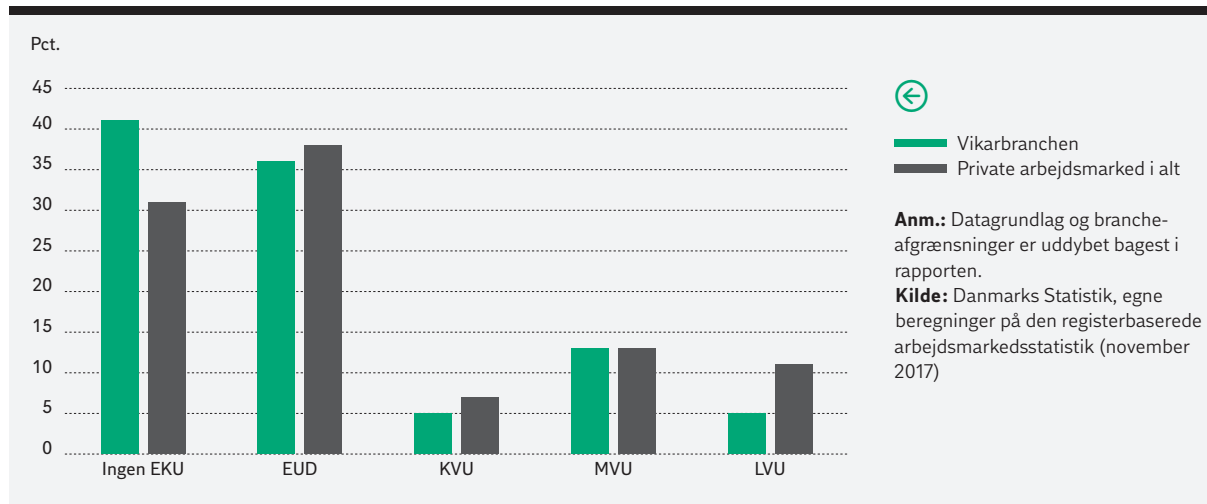
Mange små virksomheder i vikarbranchen



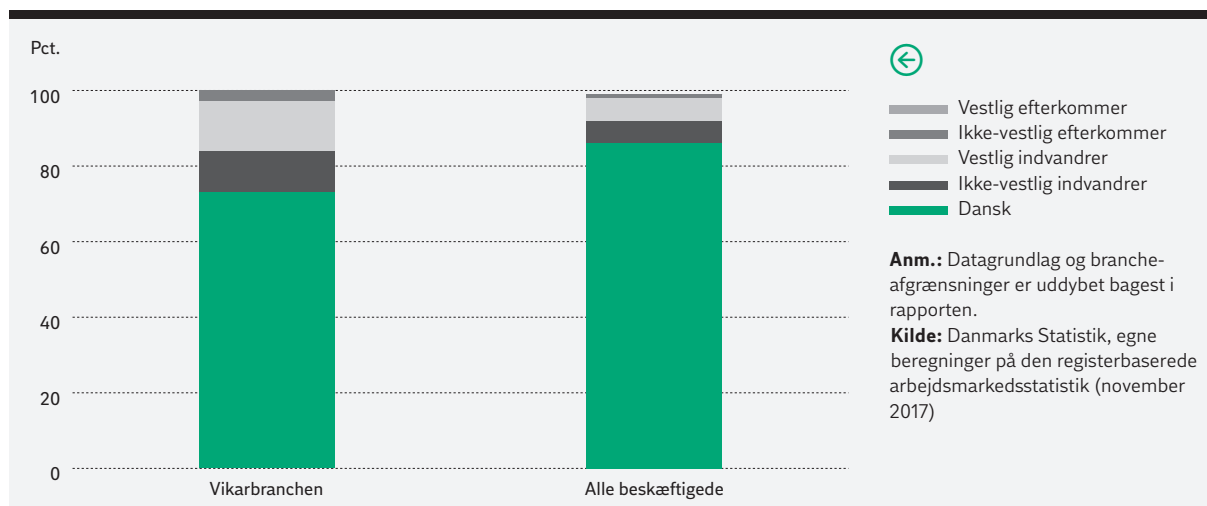
Mange unge medarbejdere i vikarbranchen



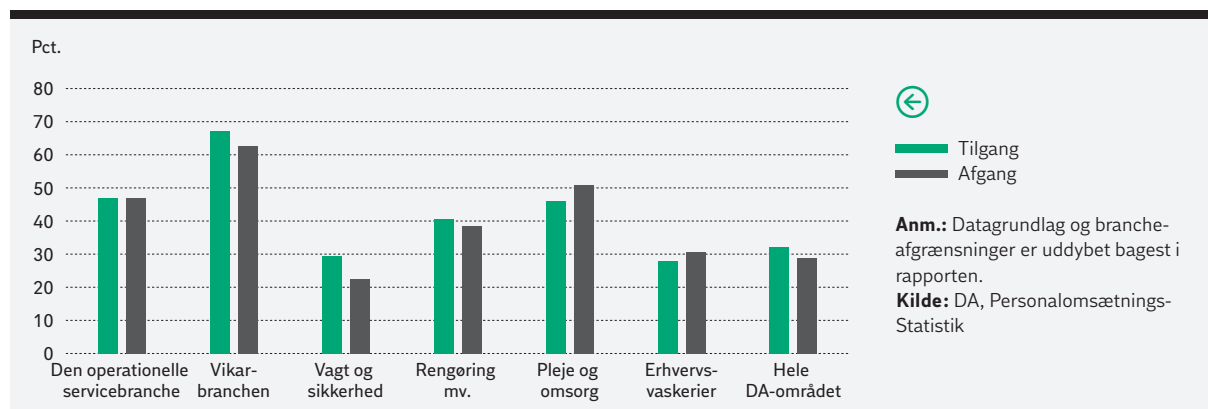
Forholdsvis mange med kort eller ingen uddannelse i vikarbranchen



Mere end hver fjerde medarbejder i vikarbranchen har udenlandsk oprindelse



Variation i personaleomsætningen i 2017



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

Rengøring

- 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

Ejendomsdrift

- 81.10.00 – Kombinerede serviceydelser

Kantine/catering

- 56.21.00 – Event catering
- 56.29.00 – Anden restaurationsvirksomhed

VIKARBRANCHEN

- 78.10.00 – Arbejdsformidlingskontorer
- 78.20.00 – Vikarbureauer
- 78.30.00 – Anden personaleformidling

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 forretningsservice 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 – Renserier, 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

VikarBranchen i DI

VikarBranchen i DI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og fokuserer på at skabe de bedste rammevilkår for branchen.

Foreningen arbejder aktivt på at højne branchens image og har udviklet en godkendelsesordning for vikarbureauer. "Godkendt af VikarBranchen i DI" er en branchestandard, der fungerer som en blåstempling og et kvalitetsmærke for medlemmerne, der løbende bliver underlagt kontrol.

Alle VikarBranchens medlemmer kan trække på DI's ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af VikarBranchen automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål.

KONTAKTPERSON:

Karen Hjortkær Petersen

Tlf.: 3377 3639

Email: kahp@di.dk / vikarbranchen@di.dk

Web: vikarbranchen.di.dk