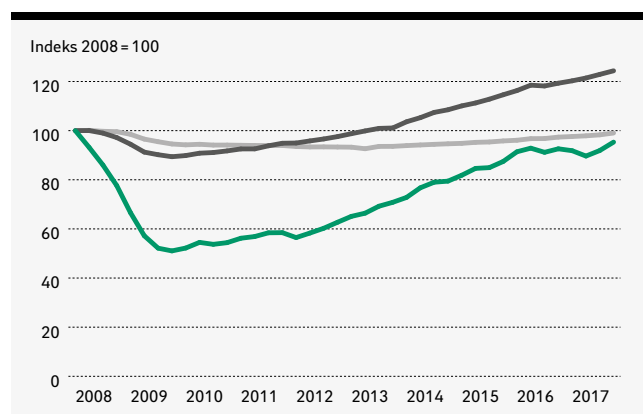


VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2018

☺ I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2017 har der været en vækst i beskæftigelsen i vikarbranchen på 62,5 pct. målt i fuldtidsbeskæftigede.

Vikarbranchen har de senere år oplevet forholdsvis kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. I 2016 nåede beskæftigelsen i vikarbranchen for første gang over niveauet fra det seneste toppunkt i 2008 målt i antal fuldtidsbeskæftigede, og der har været en beskedent stigning i 2017. Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt igennem på aktiviteten i vikarbranchen. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad, og de første der bliver opsagt, når det går tilbage. Samtidig anvendes vikarer i et bredt udsnit af alle brancher og både i offentlige og private virksomheder. 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.

Beskæftigelsen i vikarbranchen fortsætter sin fremgang

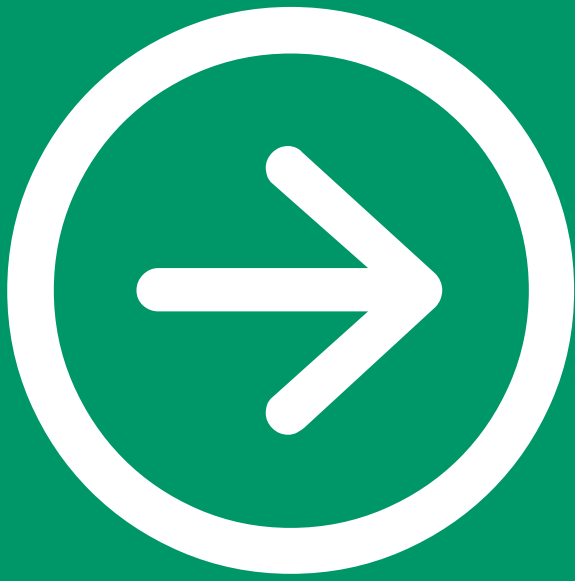


☺

- 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.

3	Forord	8	Strukturelle nøgletal
4	Den økonomiske situation	11	Om publikationen
6	Branchens økonomiske sundhedstilstand		



FORORD

Med VikarBranchens Årsrapport 2018 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 fra 2009 til 2016 steget, mens den i første kvartal af 2017 faldt, og i de tre følgende kvartaler steget igen. 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 2018

Jakob Scharff
Branchedirektør
DI Service

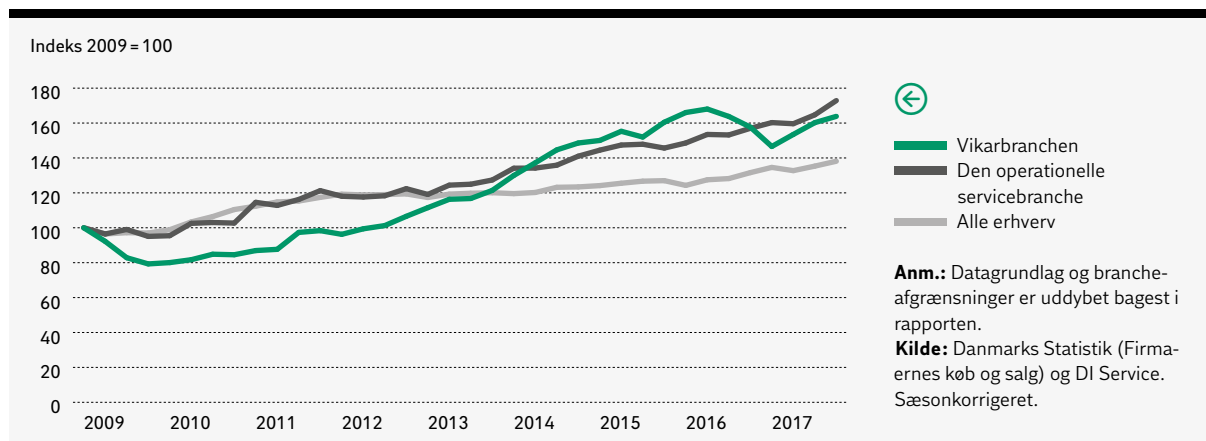
DEN ØKONOMISKE SITUATION

Vikarbranchen har de senere år oplevet kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden 2009 og frem til i dag, er omsætningen i vikarbranchen vokset med 76,1 pct. og beskæftigelsen med 62,5 pct. Det er væsentligt højere end både væksten i den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. De høje vækstrater skal ses på baggrund af, at vikarbranchen gik kraftigt tilbage i kølvandet på finanskrisen, og er således i høj grad udtryk for en gradvis genopretning af aktiviteten i branchen. I 2016 nåede beskæftigelsen i vikarbranchen for første gang over niveauet fra det seneste toppunkt i 2008, målt i antallet af fuldtidsbeskæftigede, og der har været en beskedent stigning i 2017.

I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til knap 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Udviklingen viser, at ændringer i de generelle konjunkturer slår meget kraftigt igennem aktiviteten i vikarbranchen. Vikarer er ofte de første, der bliver ansat, når det går fremad, og de første der bliver opsagt, når det går tilbage. Samtidig anvendes vikarer i et bredt udsnit af alle brancher og i både offentlige og private virksomheder. Den stigende aktivitet i branchen er dermed også udtryk for, at branchen leverer tjenesteydelser, som der er høj efterspørgsel på, nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Vikarbranchens omsætning er steget og er på niveau med den operationelle servicebranche



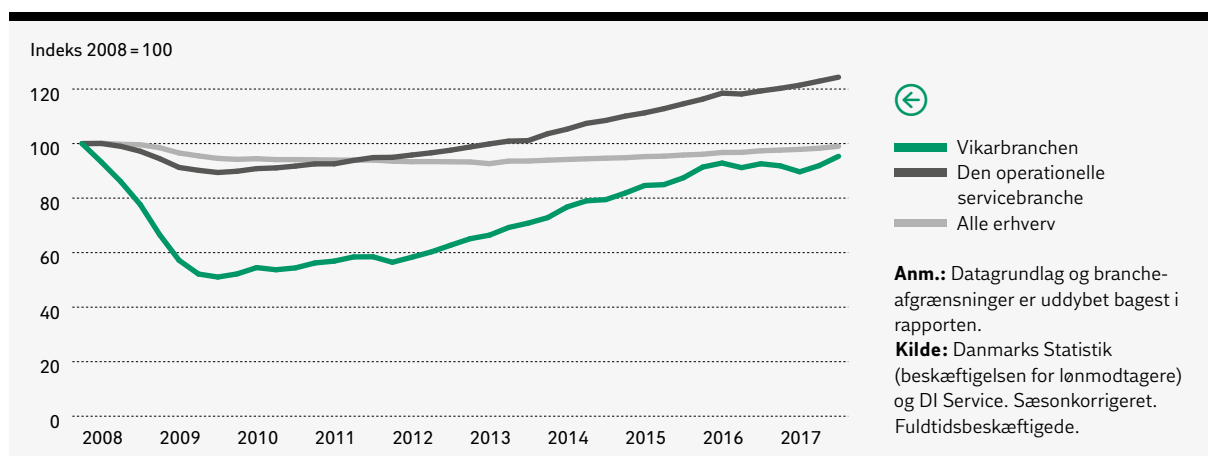
Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

Mia. kr.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Vækst 2009–2017 (pct.)
Vikarbranchen	7,1	6,6	7,4	8,1	9,3	11,2	12,3	13,1	12,5	76,1
Vagt- og sikkerhed	3,3	3,2	3,4	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	4,3	32,3
Renhold og kombinerede serviceydelser mv.	22,6	23,3	25,2	25,2	25,5	27,7	29,0	30,3	31,7	40,4
Pleje og omsorg	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,6	1,7	120,5
Erhvervsvaskerier	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	2,8	17,5
Anden operationel service	51,8	54,5	65,2	67,0	69,6	76,0	82,3	85,9	94,9	83,3
Operationel service i alt	87,8	90,8	104,5	107,1	111,5	122,6	131,6	137,7	147,8	68,4
Alle erhverv	2.992	3.210	3.523	3.650	3.650	3.725	3.856	3.918	4.142	38,4

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

Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og 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	Vækst 2009–2017 (pct.)
Vikarbranchen	13,9	13,1	14,1	14,5	16,6	18,8	20,7	22,5	22,6	62,5
Vagt- og sikkerhed	4,6	4,5	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,8	5,2	12,1
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	32,6	31,8	32,2	33,1	33,4	34,9	36,0	37,5	38,7	19,0
Pleje og omsorg	2,7	3,0	3,5	3,9	4,8	5,6	5,8	6,4	7,0	160,4
Erhvervsvaskerier	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,9
Anden operationel service	54,8	55,7	57,3	59,0	60,5	63,1	67,1	70,0	72,7	32,6
Operationel service i alt	111,3	110,8	113,9	117,3	122,1	129,4	136,7	143,9	149,0	33,8
Alle erhverv	2.190,5	2.143,9	2.138,1	2.125,2	2.122,1	2.145,2	2.168,6	2.201,1	2.234,3	2,0

ⓘ **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 2015/2016 og 2016/2017 en lille tilbagegang i branchens samlede regnskabsmæssige resultat. Branchens ordinære resultat faldt fra 669 mio. kr. i 2014/2015 til 665 mio. kr. i 2015/2016 og til 643 mio. kr. i 2016/2017. 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 pæn fremgang i overskudsgraden.

I 2017 er andelen af vikarbureauer med underskud steget fra 34 pct. til 37 pct., hvor vikarbureauer med angrebet egenkapital ligger på samme niveau, som

det har været på siden 2013/2014. Det samme gælder andelen af vikarvirksomheder med konkursretning.

Efter en årrække med et forholdsvis konstant antal konkurser, steg antallet af konkurser i branchen betydeligt fra 2014/2015 til 2015/2016 og igen med en kraftig stigning i 2016/2017. Ca. 94 pct. af konkurserne i branchen vedrørte i 2016/2017 virksomheder med under 10 ansatte.

Den økonomiske fremgang, som branchen samlet set har oplevet de senere år, er alt i alt et udtryk for en gradvis normalisering efter det meget store tilbageslag i kølvandet på finanskrisen.

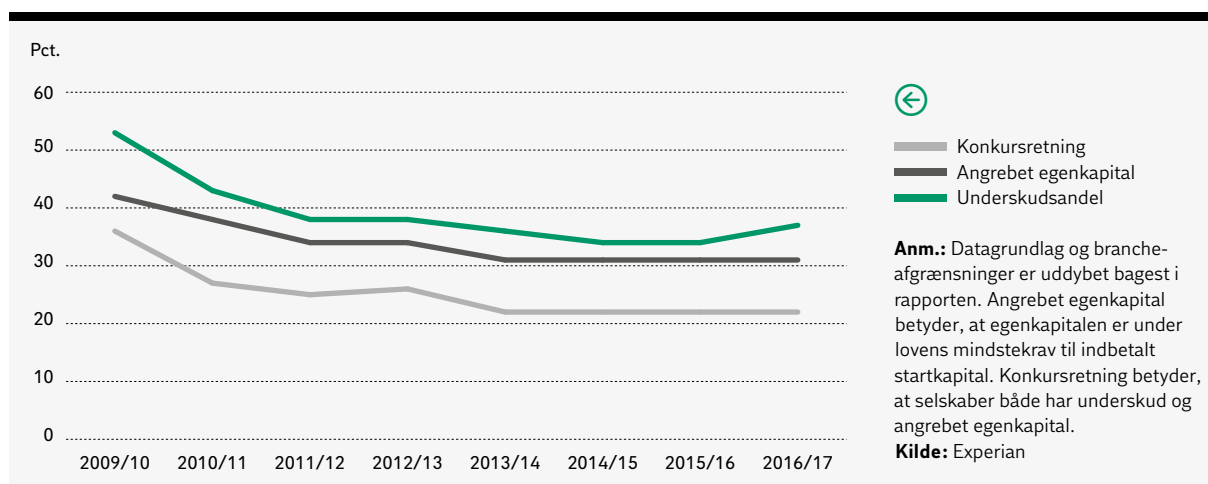
Gode regnskabstal i vikarbranchen

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Mio. kr.								
Primært resultat	-30,6	268,9	313,1	319,5	361,5	470,6	451,4	504,0
Ordinært resultat	21,3	322,2	311,5	365,8	383,1	668,5	665,4	643,3
Pct.								
Egenkapitalens forrentning	1,48	13,14	12,37	15,56	15,27	26,58	26,36	24,08
Likviditetsgrad	142,99	153,65	151,98	143,17	156,01	138,18	114,95	114,54
Soliditetsgrad	40,57	54,89	53,59	50,83	52,05	48,84	36,31	36,74
Overskudsgrad	-1,97	2,69	1,83	2,63	2,34	2,96	2,06	3,51

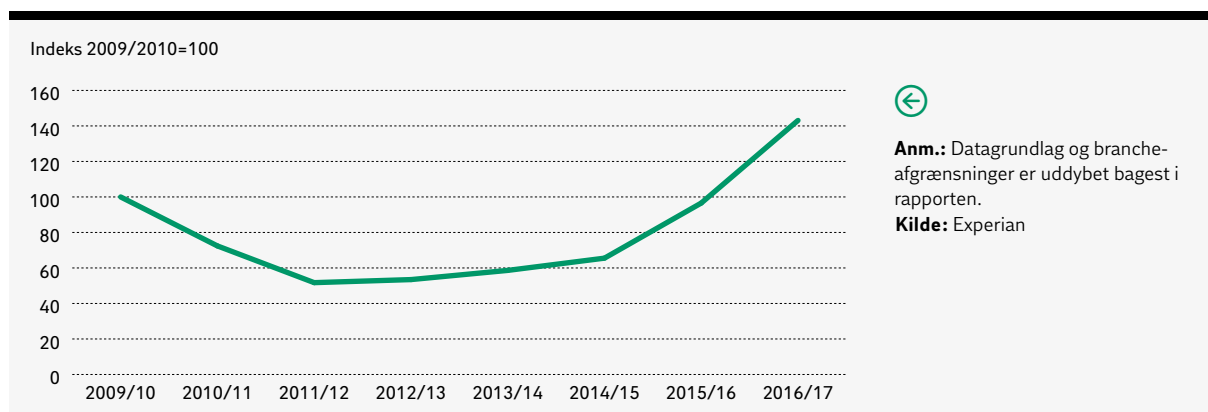
ⓘ **Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat i pct. egenkapitalen.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

Kilde: Experian

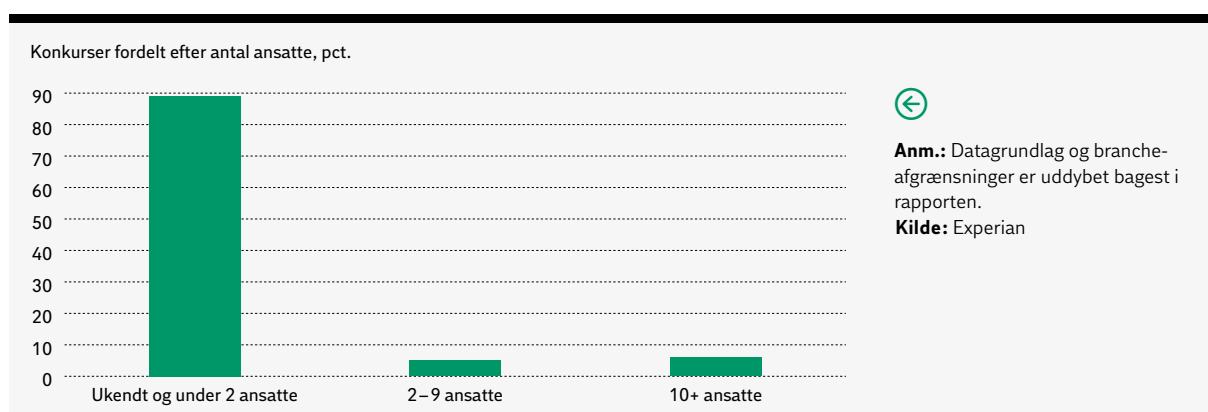
Sund udvikling i vikarbranchen



Stor stigning i konkursomfanget i vikarbranchen



Små firmaer stod for hovedparten af konkurserne i vikarbranchen i 2016/17



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 i vikarbranchen ligner fordelingen i mange brancher.

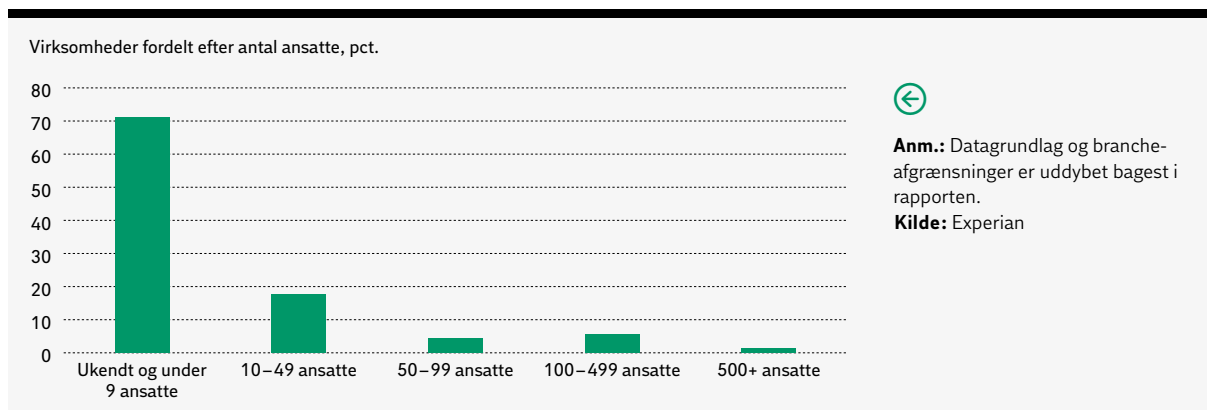
Personaleomsætningen er ikke overraskende væsentlig højere i vikarbranchen end i andre brancher. Knap 70 pct. af de ansatte i vikarbranchen tiltrådte i 2016 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2015, mens knap 60 pct. af medarbejderne i 2016 forlod den stilling, som de i 2015 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal 31 og 28 pct.

Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er ansatte i vikarbranchen forholdsvis unge. Næsten 40 pct. af alle ansatte i vikarbranchen er under 30 år, mens den tilsvarende andel for hele det private arbejdsmarked er knap 25 pct.

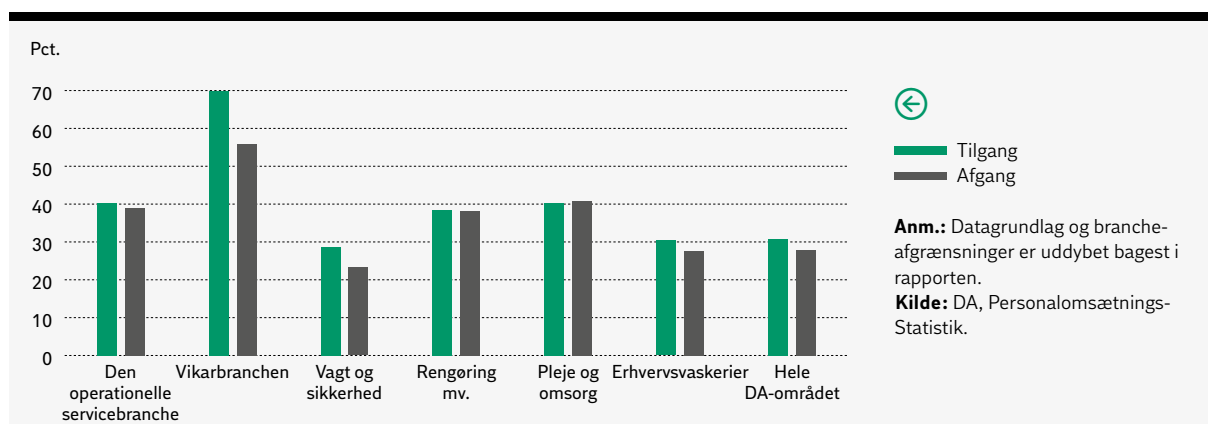
Vikarbranchen formidler især medarbejdere med ingen eller kort formel uddannelsesbaggrund. Ca. 80 pct. af de ansatte i vikarbranchen havde i 2016 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste formelle uddannelsesbaggrund, mens de resterende ca. 20 pct. havde afsluttet en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning havde ca. 70 pct. af alle beskæftigede på det private arbejdsmarked ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og de resterende 30 pct. en videregående uddannelse.

En fjerdedel af medarbejderne i vikarbranchen har anden etnisk oprindelse end dansk – 13 pct. er indvandrere fra et vestligt land eksempelvis Polen, ca. 9 pct. fra et ikke-vestligt land og 3 pct. efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Disse andele er alle højere end de tilsvarende andele for den samlede private beskæftigelse.

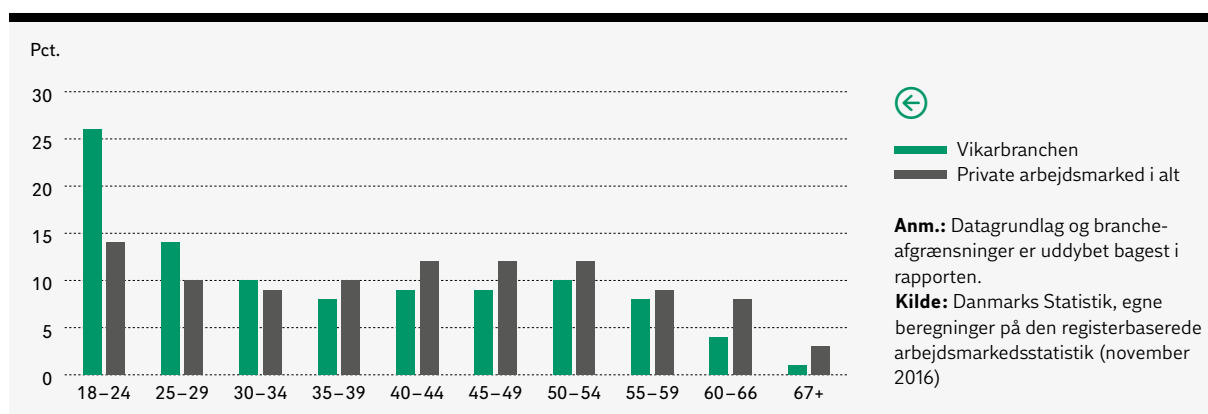
Mange små og mellemstore virksomheder i vikarbranchen



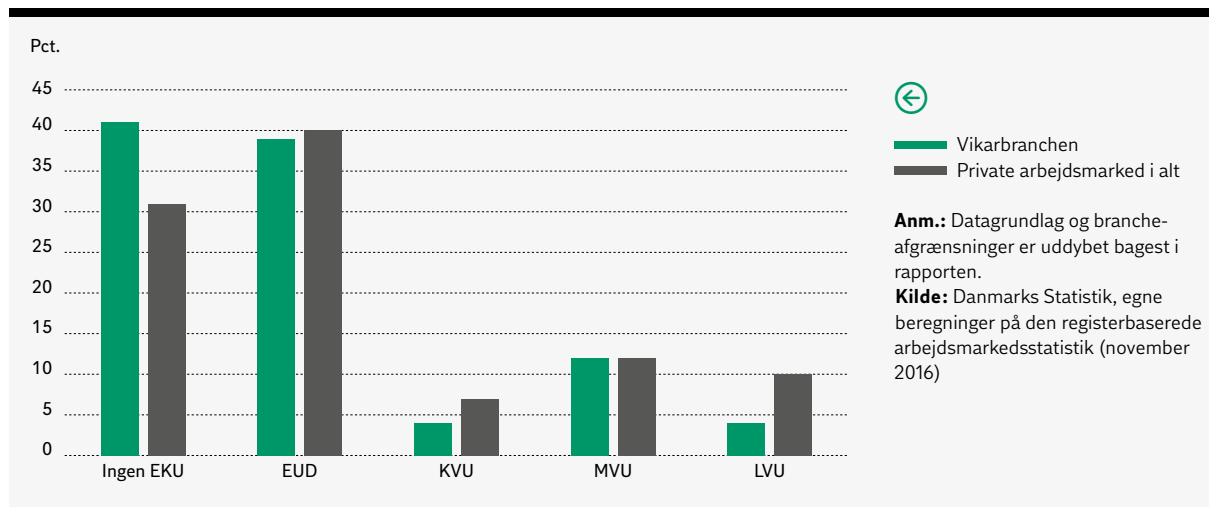
Variation i personaleomsætningen i 2016



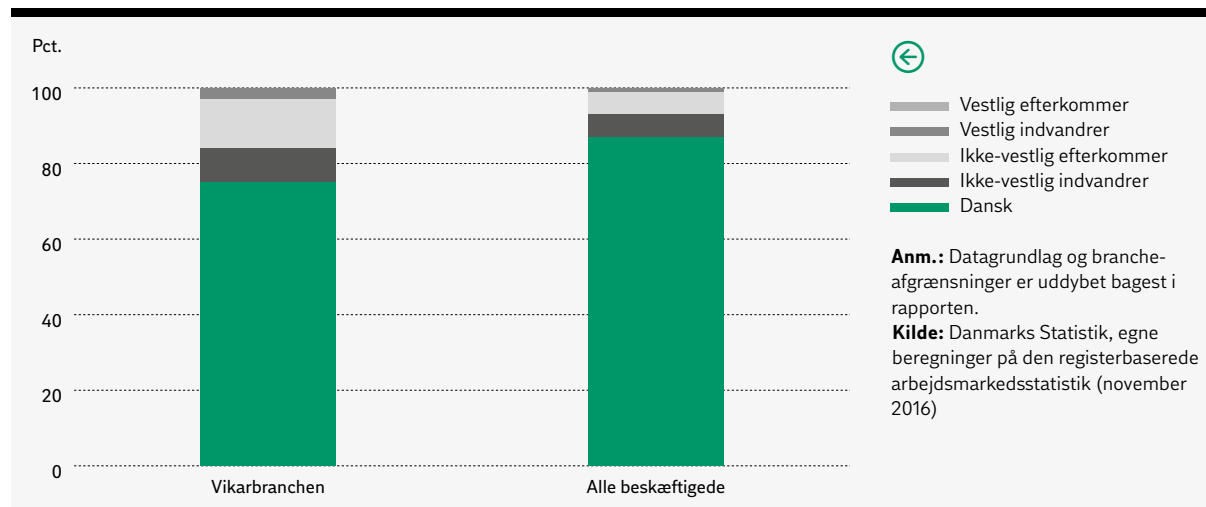
Mange unge medarbejdere i vikarbranchen



Forholdsvis mange med kort eller ingen uddannelse i vikarbranchen



Hver fjerde medarbejder i vikarbranchen har udenlandsk oprindelse



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

- 78.20.00 – 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 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, uddan-

nelse, 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