

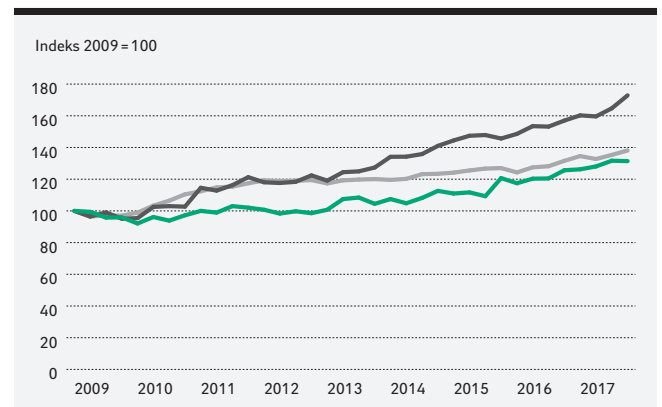
VAGT- OG SIKKERHEDSINDUSTRIENS ÅRSRAPPORT 2018

☉ I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vagt- og sikkerhedsbranchen til 5.200 fuldtidspersoner eller cirka 0,23 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2017 har der været en vækst i beskæftigelsen på 12,1 pct.

Personaleomsætningen svarer næsten til resten af DA-området og er lavere end i andre dele af den operationelle servicebranche.

Branchen har de senere år også oplevet vækst i omsætningen, og sundhedstilstanden i branchens virksomheder er god.

Omsætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen har indhentet den operationelle servicebranche

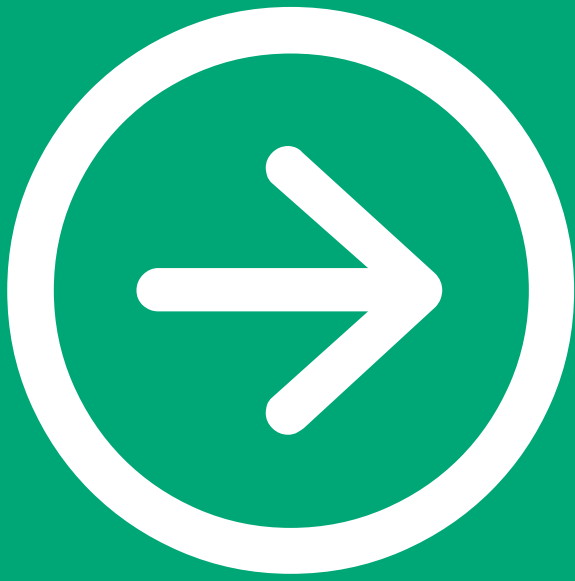


☉ — Alle erhverv
— Den operationelle servicebranche
— Vagt og sikkerhed

Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) salg og DI Service. Sæsonkorrigeret.

- 3 Forord
- 4 Den økonomiske situation
- 6 Branchens økonomiske sundhedstilstand

- 8 Strukturelle nøgletal
- 11 Om publikationen



FORORD

I Vagt- og Sikkerhedsindustriens (VSI) Årsrapport 2018 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand.

Årsrapporten peger på, at branchens omsætning fra 2012 til 2017 er steget. Samlet har der fra 2009 til 2017 været en vækst på 32,3 pct. Fremgangen i omsætningen betyder, at branchen haler ind på væksten i omsætningen for den operationelle servicebranche.

Personaleomsætningen er på niveau med DA-området, der omfatter ca. halvdelen af det private marked.

Udviklingen er et tegn på, at branchen leverer tjenesteydelser, der er efterspørgsel på. Branchens virksomheder leverer både vagter og avancerede teknologiske sikringsløsninger.

God læselyst!

København, maj 2018

Jakob Scharff
Branchedirektør
DI Service

DEN ØKONOMISKE SITUATION

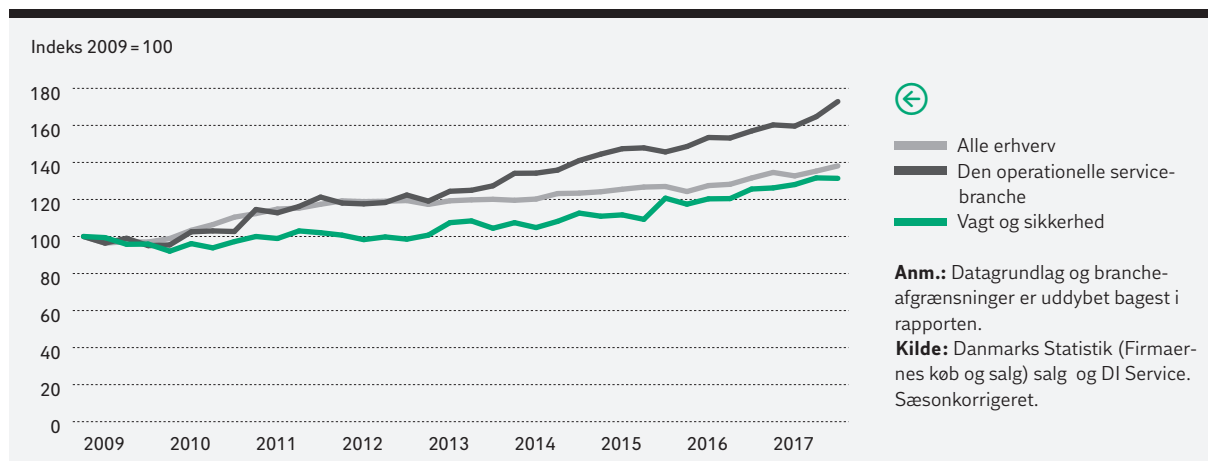
Vagt- og sikkerhedsbranchen har de senere år oplevet vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden 2009 og frem til i dag er omsætningen vokset med 32,3 pct. og beskæftigelsen med 12,1 pct. Det er en fremgang, der er højere end den samlede vækst i beskæftigelsen for alle erhverv til sammen, som samlet er på 2 pct.

I 2017 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i branchen til 5.200 fuldtidspersoner eller

cirka 0,23 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Udviklingen i omsætning og beskæftigelse viser, at der er en stigende efterspørgsel på branchens ydelser, der leveres til både offentlige og private kunder. Branchens virksomheder leverer både vagter og avancerede teknologiske sikringsløsninger.

Omsætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen har indhentet den operationelle servicebranche



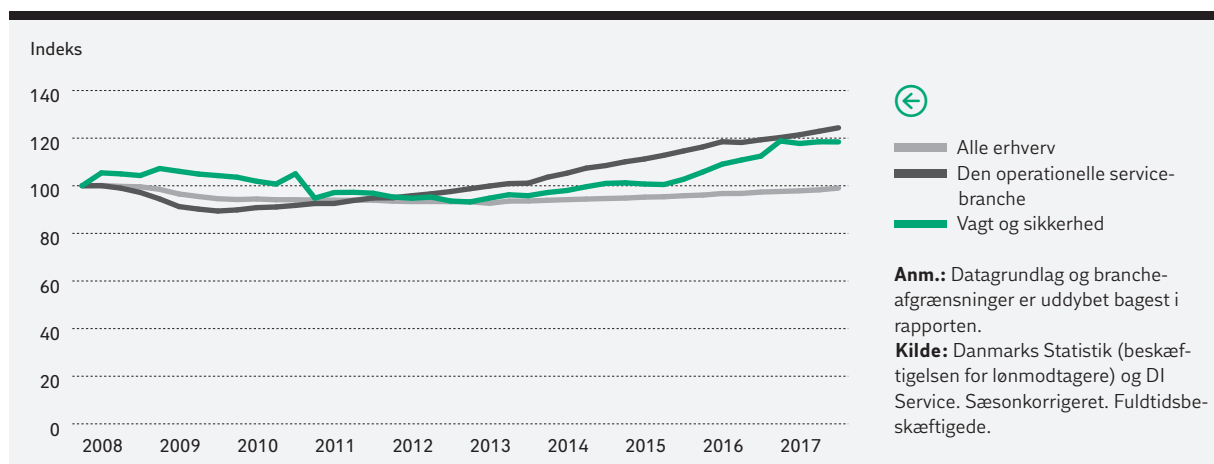
Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

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
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	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	2.992,05	3.210,09	3.522,84	3.649,79	3.649,75	3.725,47	3.855,76	3.918,34	4.142,12	38,44

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

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

Fremgang i branchens beskæftigelse



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	2.190,48	2.143,92	2.138,05	2.125,21	2.122,10	2.145,24	2.168,56	2.201,11	2.234,31	2,00

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

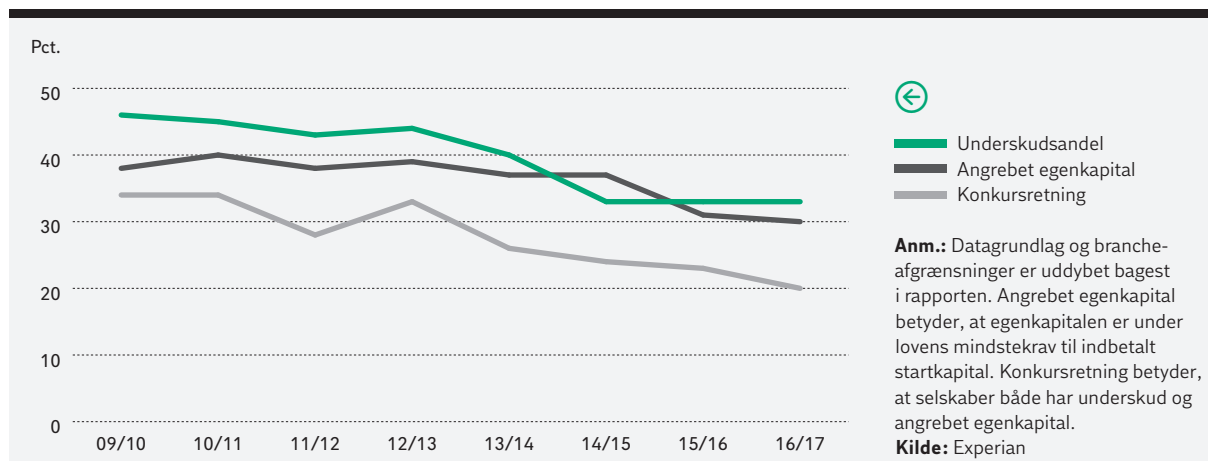
Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service.

BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND

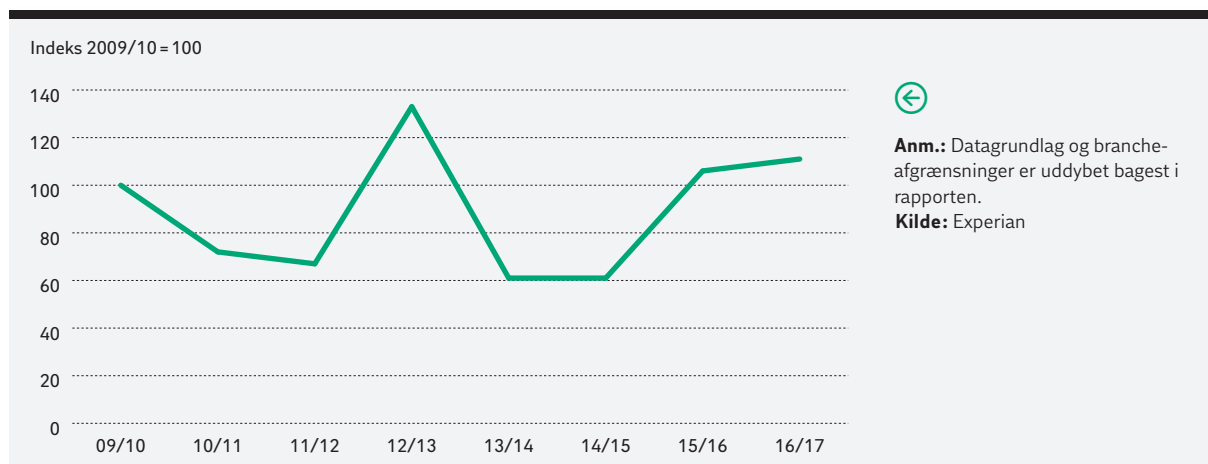
Sundhedstilstanden i branchens virksomheder er god. Andelen af virksomheder med angrebet egenkapital fortsatte med at falde og nåede i 2016/2017 det laveste niveau siden finanskrisen, ligesom antallet af virksomheder med konkursretning også ligger på laveste niveau siden krisen. Andelen af virksomheder i branchen med underskud har ikke ændret sig siden 2014/2015.

Siden 2009/2010 har antallet af konkurser varieret en del, men siden 2014/2015 har antallet af konkurser været stigende. Ca. 95 pct. af konkurserne i branchen berørte i 2016/2017 virksomheder med under 10 ansatte.

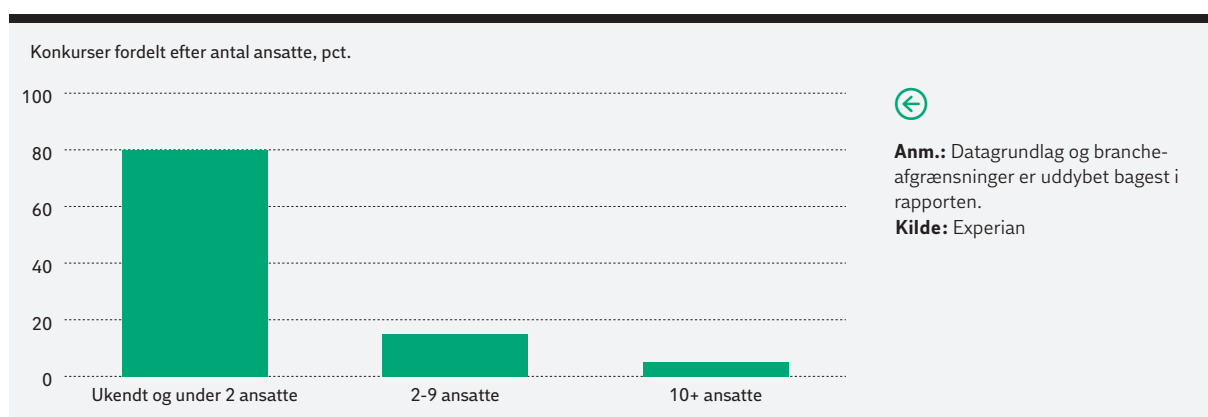
Sundhedstilstanden er god i vagt- og sikkerhedsvirksomhederne



Der er kommet flere konkurser i branchen efter et par år med fald



Der er flere konkurser blandt de små virksomheder end blandt de større virksomheder i Vagt- og sikkerhedsbranchen



STRUKTURELLE NØGLETAL

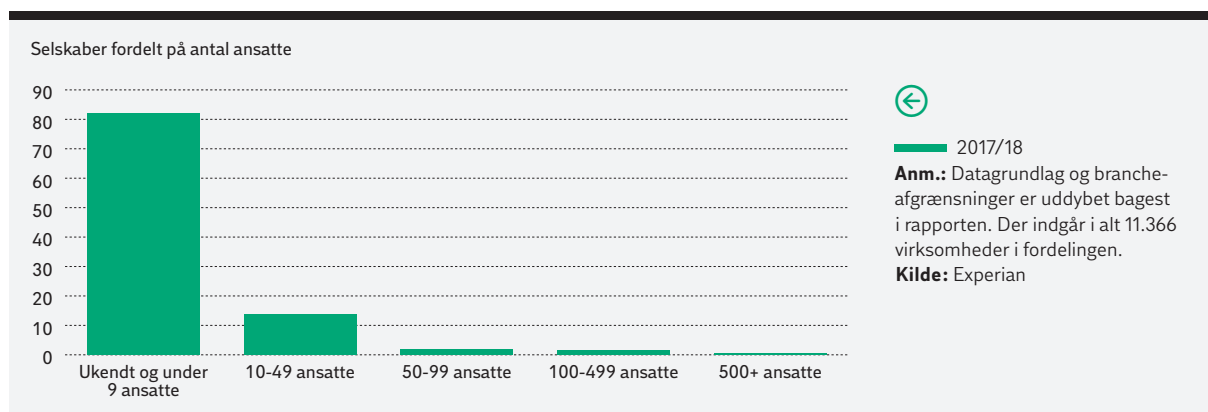
Branchen består af mange små og mellemstore virksomheder og få store virksomheder. Over 95 pct. af virksomhederne har under 50 ansatte. Størrelsesfordelingen blandt vagt- og sikkerhedsvirksomheder ligner fordelingen i visse andre dele af den operationelle servicebranche.

Personaleomsætningen svarer næsten til resten af DA-området og er lavere end i andre dele af den operationelle servicebranche. Knap 29 pct. af de ansatte i branchen tiltrådte i 2016 nye eller allerede

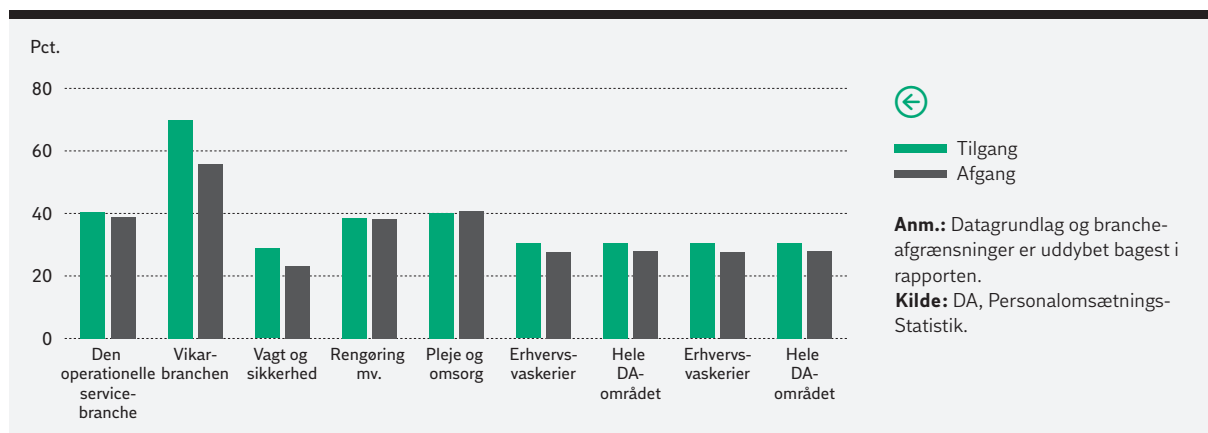
eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2015, mens knap 23 pct. af medarbejderne i 2016 forlod den stilling, som de i 2014 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal 31 og 28 pct.

Blandt branchens medarbejdere er alle aldersgrupper nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der sker dog et fald i antallet af medarbejdere på 55 år og derover.

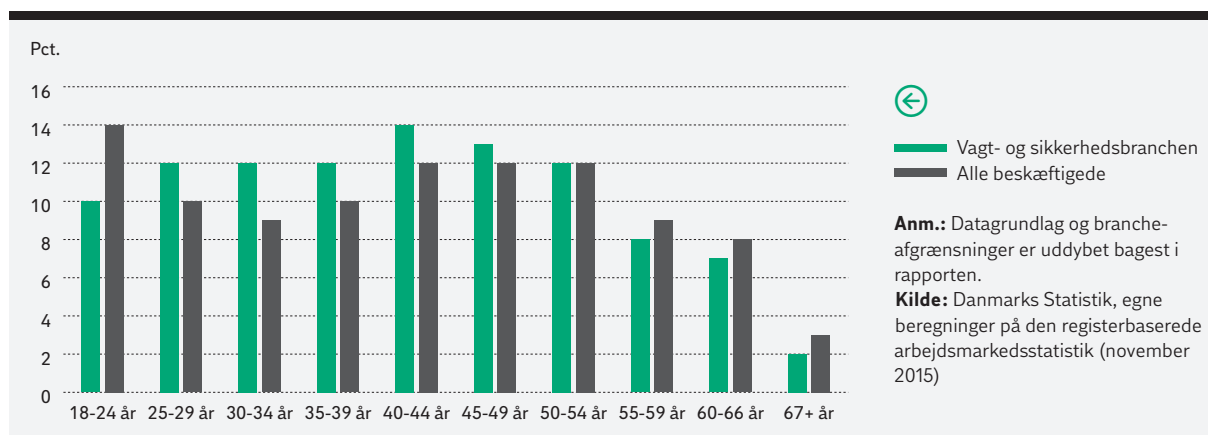
Forholdsvis mange små virksomheder i vagt- og sikkerhedsbranchen



Variation i personaleomsætningen i 2016



Jævn aldersmæssig fordeling blandt branchens medarbejdere

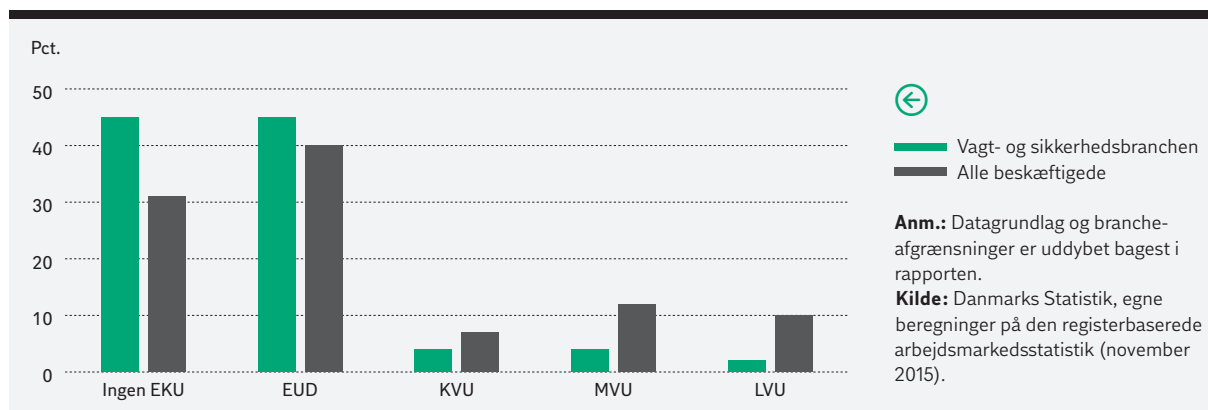


Branchens medarbejdere har ingen eller kort formel uddannelsesbaggrund. Ca. 90 pct. af de ansatte i branchen havde i 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste formelle uddannelsesbaggrund, mens de resterende ca. 10 pct. havde afsluttet en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

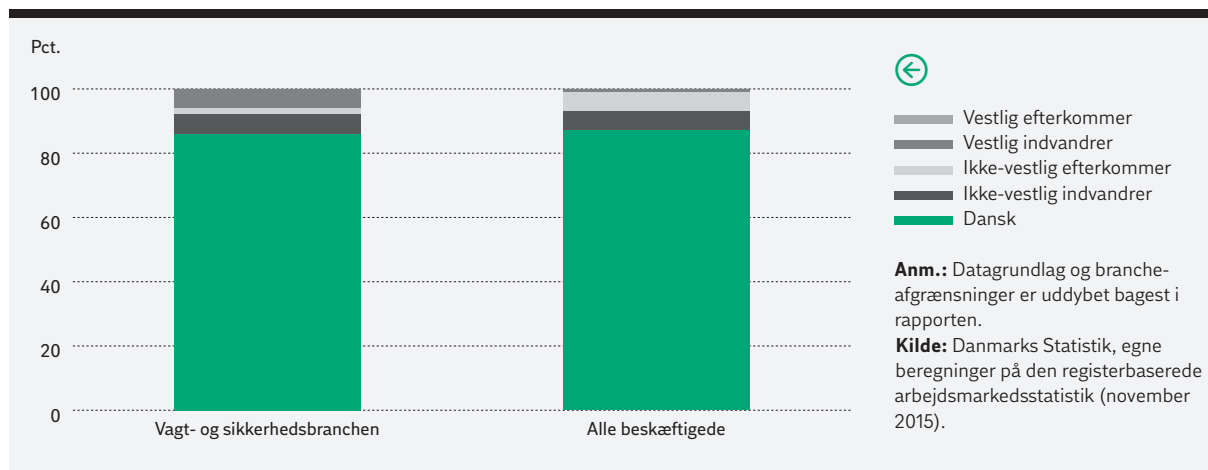
Til sammenligning havde ca. 70 pct. af alle beskæftigede på det private arbejdsmarked ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og de resterende 30 pct. en videregående uddannelse.

Godt hver 7. medarbejder i branchen har udenlandsk oprindelse: 2 pct. er indvandrere fra et vestligt land, mens ca. 6 pct. er indvandrere fra et ikke-vestligt land. 6 pct. er efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Andelen af medarbejdere i branchen med udenlandsk oprindelse er lavere end andelen i den operationelle servicebranche, mens det ligger på niveau med andelen på det private arbejdsmarked.

Forholdsvis mange kortuddannede i vagt- og sikkerhedsbranchen



Godt hver syvende medarbejder i vagt- og sikkerhedsbranchen 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

VIKARBRANCHE

- 78.20.00 – Vikarbureauer

VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHE

- 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 – Daglejemødre
- 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

Vagt- og Sikkerhedsindustrien (VSI)

VSI samler vagt og sikkerhedsindustrien i Danmark og arbejder for at forbedre de rammebetingelser, der er med til at optimere erhvervs klimaet for branchen og højne standarden for at drive vagt og sikkerhedsvirksomhed i Danmark.

Foreningen arbejder aktivt på at højne branchens image og øge konkurrenceudsættelsen i stat, regioner samt kommuner. Derudover er foreningen med til at udvikle branchens uddannelser.

Alle VSI's medlemmer kan trække på DI's ekspertise inden for emner som personalejura, arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af VSI 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.dkWeb: vsi.di.dk