



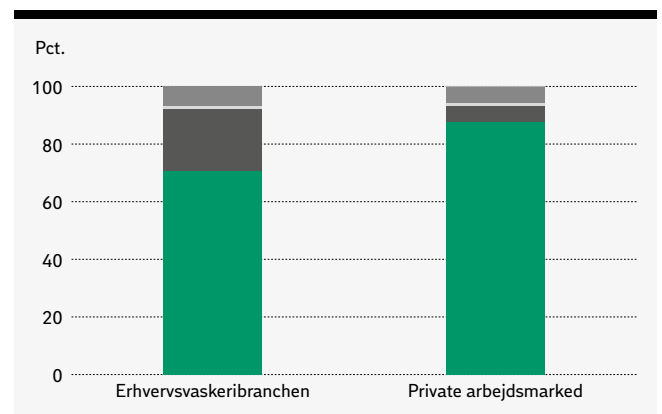
ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

☉ Ved udgangen af 2016 var der i alt ca. 2.800 fuldtids-beskæftigede i erhvervsvaskeribranchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau.

Erhvervsvaskeriernes regnskabstal har igennem en år-række være forholdsvis stabile. Overskuddet i branchen har de senere år svinget omkring et niveau på ca. 300 mio. kr. og steg i 2015/2016 til godt 330 mio. kr.

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.

Mange medarbejdere med udenlandsk oprindelse i erhvervsvaskeribranchen



Vestlig efterkommer

Vestlig indvandrer

Ikke-vestlig efterkommer

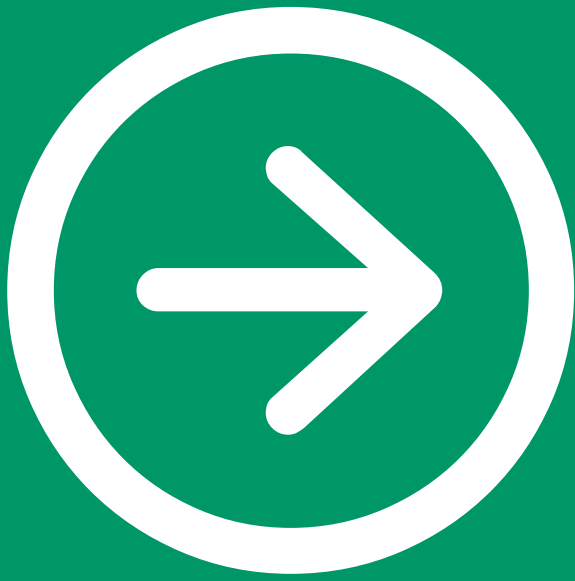
Ikke-vestlig indvandrer

Dansk

Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2015).

3	Forord
5	Den økonomiske situation
7	Branchens økonomiske sundhedstilstand

9	Strukturelle nøgletal
13	Om publikationen



FORORD

Med Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 2017 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.

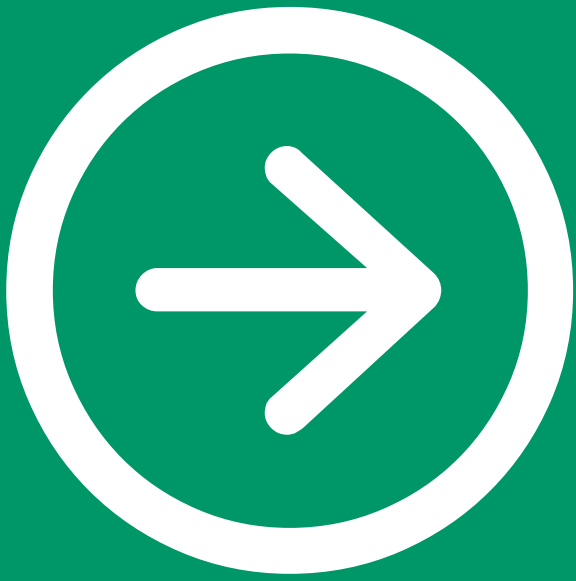
Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervs-kompetencegivende uddannelse, mens yderligere knap 40 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele det private arbejdsmarked er især andelen af medarbejdere uden en erhvervs-kompetencegivende uddannelse høj.

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 2017

Mette Rose Skaksen
Branchedirektør
DI Service



DEN ØKONOMISKE SITUATION

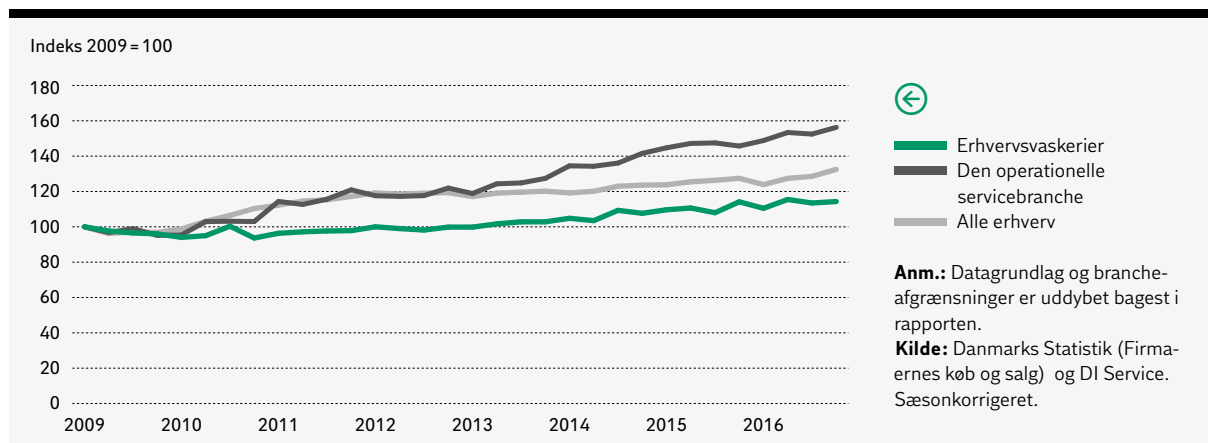
Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de senere år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. Fra 2012 til 2016 voksede erhvervsvaskeriernes omsætning således med 17 pct. og beskæftigelsen med 6 pct. Ved udgangen af 2016 var der i alt næsten 2.800 fuldtidsbeskæftigede i branchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau.

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 f.eks. 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.

Afdæmpet vækst i erhvervsvaskeriernes omsætning



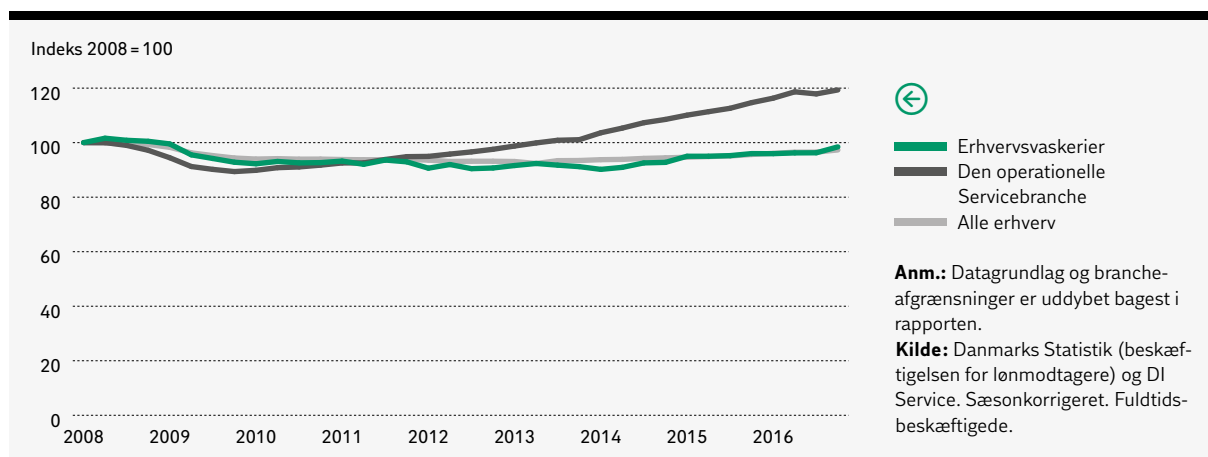
Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

Mia. kr.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Vækst 2009–2016 (pct.)
Vikarbranchen	6,6	7,4	8,1	9,3	11,2	12,3	13,0	83,3
Vagt- og sikkerhed	3,2	3,4	3,3	3,5	3,6	3,8	4,0	24,0
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	23,3	25,2	25,2	25,5	27,7	28,9	30,4	34,5
Pleje og omsorg	0,9	1,0	1,1	1,2	1,5	1,6	1,5	103,7
Erhvervsvaskerier	2,3	2,3	2,4	2,4	2,6	2,7	2,7	16,3
Anden operationel service	56,9	67,5	69,2	72,2	79,3	85,6	89,1	64,9
Operationel service i alt	93,2	106,8	109,3	114,1	125,9	134,8	140,8	56,3
Alle erhverv	3.211	3.522	3.650	3.650	3.726	3.858	3.929	31,3

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

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

Beskæftigelsen i erhvervsvaskerierne langsomt på vej frem



Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter

1.000 fuldtidspersoner	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Vækst 2009–2016 (pct.)
Vikarbranchen	13,9	13,1	14,1	14,6	16,6	18,9	20,7	22,5	62,1
Vagt- og sikkerhed	4,6	4,5	4,2	4,2	4,2	4,4	4,5	4,8	3,6
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering	32,6	31,8	32,2	33,1	33,4	34,9	36,0	37,5	15,1
Pleje og omsorg	2,7	3,0	3,5	3,9	4,8	5,6	5,8	6,4	137,4
Erhvervsvaskerier	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	1,3
Anden operationel service	54,8	55,7	57,3	59,0	60,5	63,1	67,1	69,9	27,5
Operationel service i alt	111,3	110,8	113,9	117,3	122,1	129,4	136,7	143,9	29,3
Alle erhverv	2.189,8	2.143,4	2.138,2	2.126,4	2.122,1	2.144,7	2.168,0	2.202,7	0,6

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

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

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 steg i 2015/2016 til 334 mio. kr. Udsvingene har ligeledes været forholdsvis små i bl.a. egenkapitalens forrentning samt branchens overskudsgrad og soliditet.

I 2015/2016 var andelen af virksomheder i branchen med underskud og angrebet egenkapital stort set uændret i forhold til året før. Der er i den betragtede periode kun identificeret to konkurser i branchen, hvorfor en opgørelse af konkurser ikke er medtaget i denne rapport.

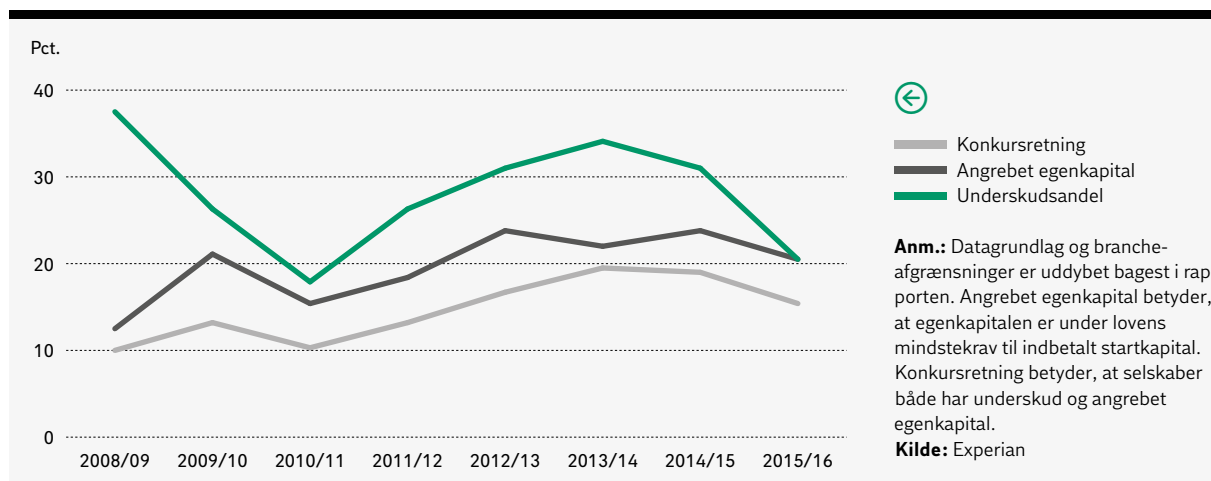
Fortsat stabile regnskabstal i erhvervsvaskeribranchen

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Mio. kr.							
Primært resultat (mio.kr.)	299,5	290,5	279,3	302,1	295,7	306,3	334,2
Ordinært resultat (mio.kr.)	355,1	306,2	288,2	319,6	325,5	322,0	341,4
Pct.							
Egenkapitalens forrentning	20,4	23,4	22,4	23,7	32,1	23,9	25,8
Likviditetsgrad	164,5	93,1	91,3	95,7	65,9	92,5	82,3
Soliditetsgrad	63,9	54,9	52,8	51,9	40,9	50,0	46,8
Overskudsgrad	14,5	14,2	12,9	13,5	13,6	13,2	13,4

ⓘ **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. af 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

Forbedring af erhvervsvaskeriernes sundhedstilstand





STRUKTURELLE NØGLETAL

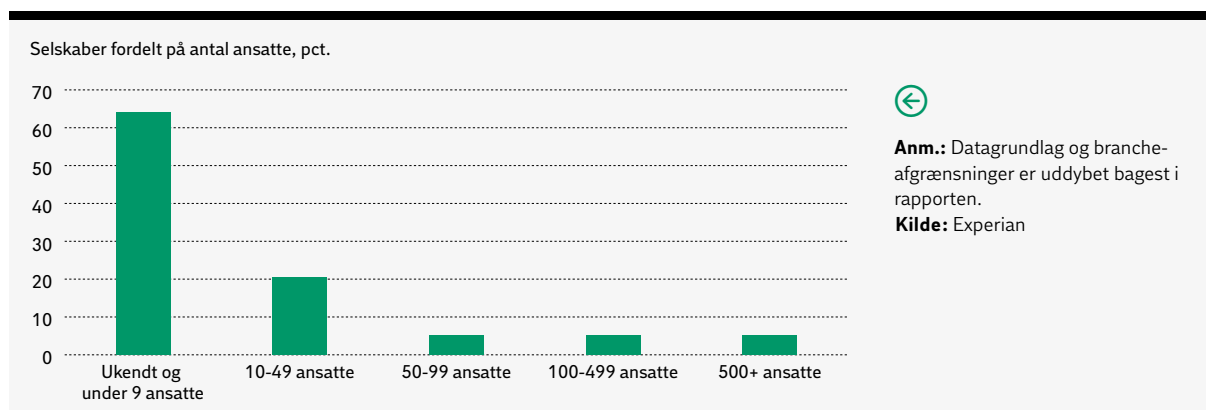
Sammenlignet med andre brancher er en stor andel af erhvervsvaskerierne mellemstore eller store virksomheder. Ca. 10 pct. af de virksomheder, som indgår i opgørelsen for 2015/16, havde over 100 ansatte, mens godt 60 pct. af virksomhederne havde under 10 ansatte. Størrelsesstrukturen i erhvervsvaskeribranchen er bl.a. påvirket af de muligheder for effektivitet og miljøansvarlighed, som muliggøres af forholdsvis store produktionsenheder.

Personaleomsætningen i branchen er lavere end i den operationelle servicebranche som helhed, og afgangsraten fra branchen ligger under afgangsraten for hele DA/LO-området. Samtidig er der en lavere andel af yngre medarbejdere under 30 år og en tilsvarende højere andel af medarbejdere på 30 – 60 år end på det private arbejdsmarked som helhed.

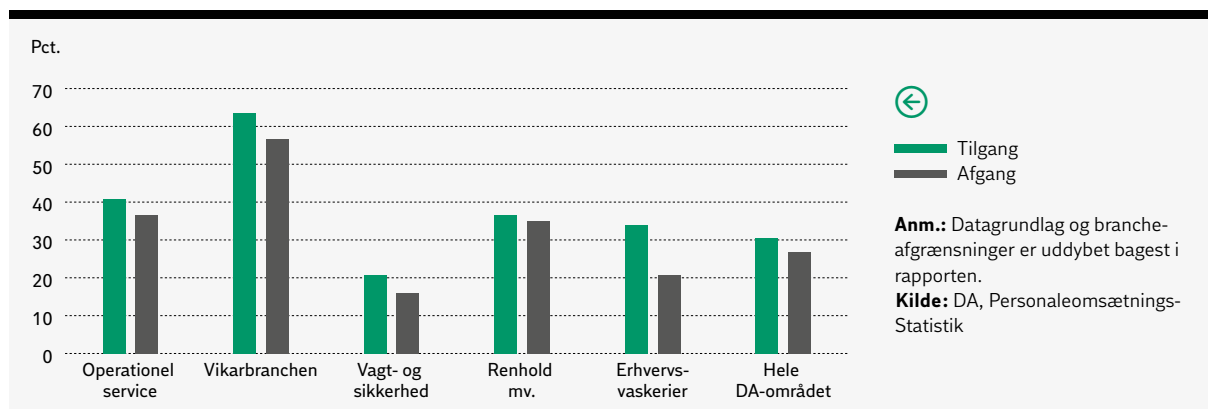
Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens yderlige knap 40 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele det private arbejdsmarked er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj.

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 private arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere.

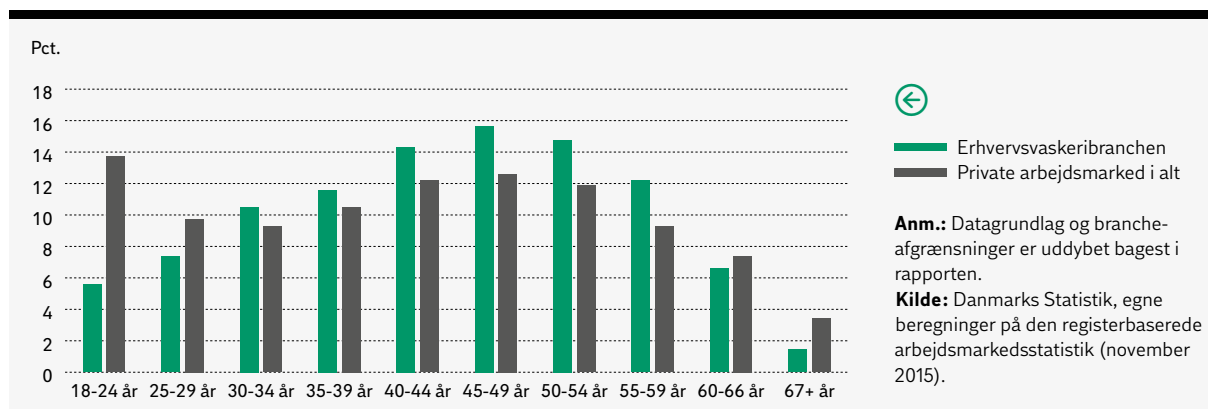
Forholdsvis mange større virksomheder i erhvervsvaskeribranchen



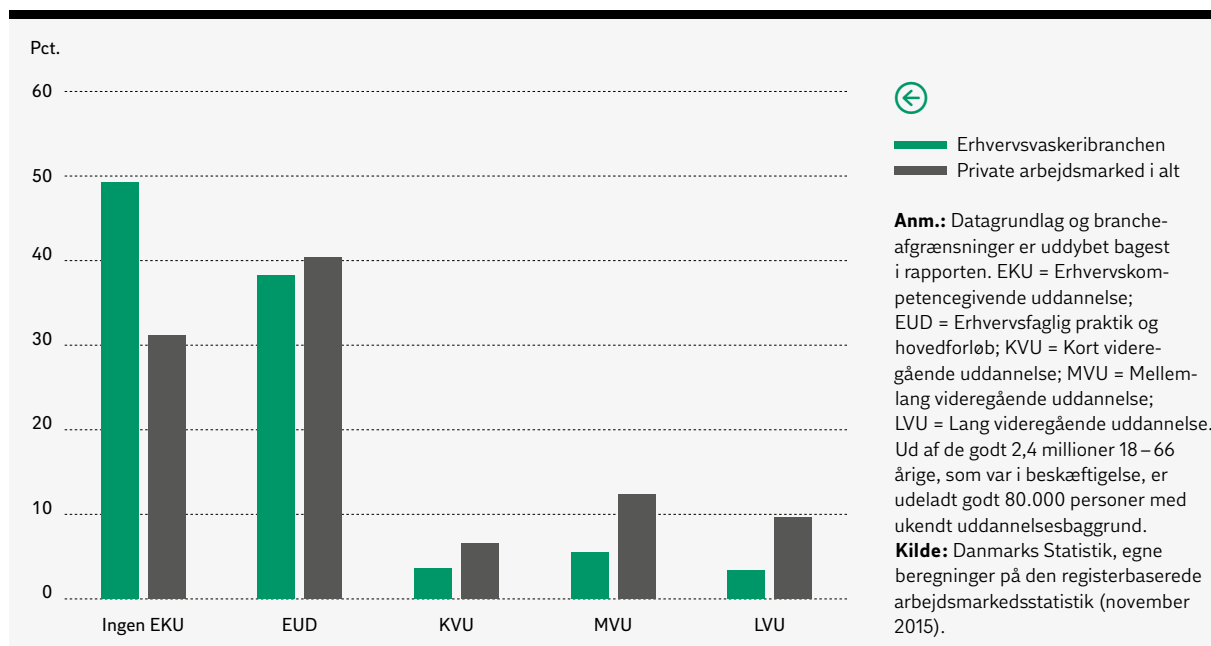
Store forskelle i personaleomsætningen i 2015



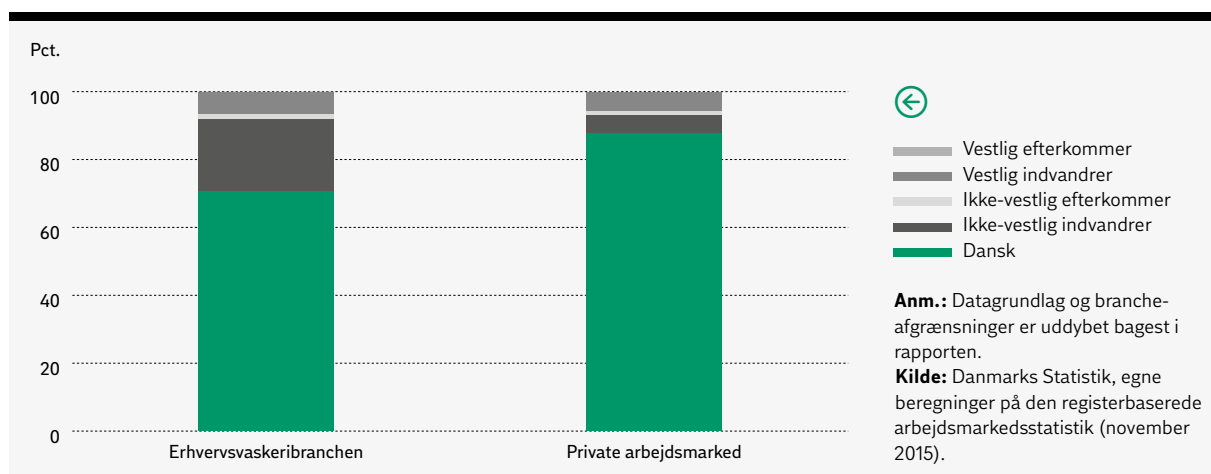
Medarbejderne på erhvervsvaskerierne lidt ældre end gennemsnittet

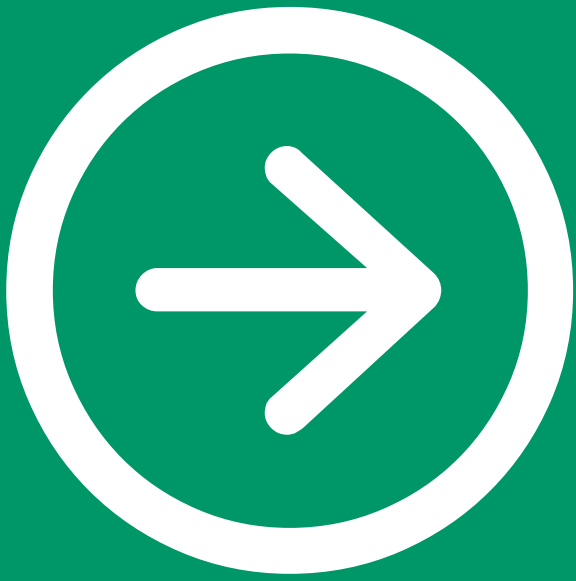


Forholdsvis mange kortuddannede i erhvervsvaskeribranchen



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

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

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, Erhvervsvaskeriernes Branchestandard, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden.

DIO-II, hvor Arbejdsgiverforeningen for Danske Vaskerier er medlem, har indgået aftaler med 3F Transport, HK Handel og HK Privat for at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter.

BVT's medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlig 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 4684
E-mail: aswi@di.dk
Web: danskevaskerier.di.dk