RENGØRING, FACILITY MANAGEMENT OG EJENDOMS-DRIFT OG KANTINE/CATERING

ÅRSRAPPORT 2019

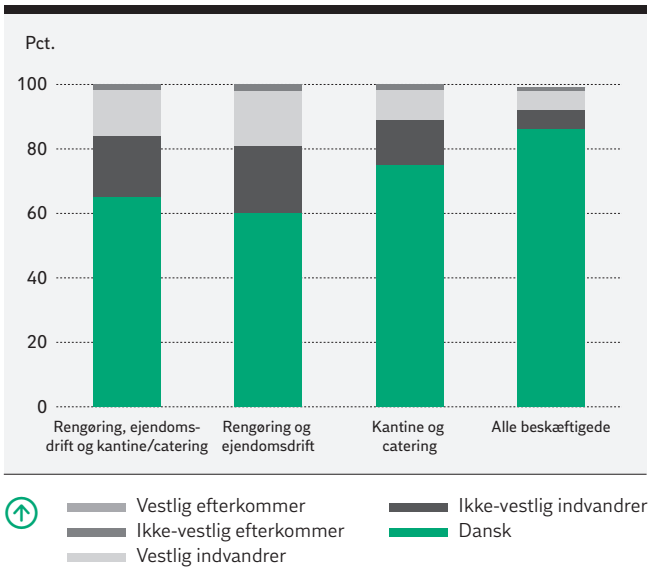
Godt 40.000 fuldtidspersoner var i 2018 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering.

Siden 2009 er beskæftigelsen på brancheområdet vokset med 23,4 pct., mens omsætningen er steget med 38 pct. Set i forhold til perioden 2009-2017 og i forhold til den øvrige operationelle servicebranche, bemærkes der dog en afdæmpet vækst indenfor rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering. Branchen bidrager dermed til den samlede vækst i dansk økonomi.

I forlængelse heraf er branchens økonomiske sundhedstilstand i 2018 inde i en moderat bedring set i forhold til de senere år.

Branchen har forholdsvis mange yngre medarbejdere og tilbyder gode beskæftigelsesmuligheder for personer med kort uddannelsesbaggrund, herunder udlændinge. For eksempel er hver femte medarbejder inden for kantine/catering mellem 18 og 24 år. Og 40 pct. af medarbejderne indenfor rengøring og ejendomsdrift har udenlandsk oprindelse.

Flere medarbejdere har udenlandsk oprindelse i branchen sammenlignet med den samlede beskæftigelse



Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

2 Forord
3 Virksomheds- og medarbejdersammensætning
7 Mere end hver 5. medarbejder i servicesektoren kommer fra offentlig forsørgelse
9 Mangel på arbejdskraft er en voksende trussel i servicebranchen
10 Hver tredje job i servicebranchen afhænger af eksport
11 Branchens økonomiske tilstand
17 Om publikationen

FORORD

Med Årsrapport 2018 for rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchen.

Årsrapporten peger bl.a. på, at branchen har en haft en pæn vækst i omsætning og beskæftigelse i de senere år, hvilket afspejles i branchens økonomiske nøgletal og økonomiske sundhedstilstand. Årsrapporten peger også på, at branchen udmærker sig med at ansætte medarbejdere, som kommer fra offentlig forsørgelse samtidig med, at branchen fortsat oplever mangel på arbejdskraft.

I en tid med store ændringer i den globale handelspolitik og dermed også Danmarks muligheder for at eksportere, har landets eksport også stor betydning for Servicebranchen i og med, at hver tredje beskæftigede i branchen er indirekte afhængig af den samlede eksport til udlandet.

Hovedparten af branchens aktiviteter omfatter Business-to-Business og Business-to-Government-services for kunder i et meget bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Vækst og udvikling inden for dette kundesegment, mulighederne for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft samt vilje og evne til at konkurrenceudsætte relevante offentlige opgaver er afgørende forudsætninger for fremgang i branchens egen produktion og beskæftigelse.

Branchen er dog også kendetegnet ved hård priskonkurrence, herunder et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en vigtig del af branchens forretningsgrundlag.

Sammenlignet med resten af arbejdsmarkedet tilbyder branchen gode jobmuligheder for medarbejdere uden en erhvervsfaglig uddannelse og for personer med udenlandsk oprindelse. Flere virksomheder i branchen har inden for det seneste år ansat nytilkomne flygtninge på ordinære vilkår, i job med løntilskud, virksomhedspraktik eller i de nye IGU-forløb, som blev introduceret efter trepartsaftalen om integration i foråret 2016.

God læselyst!

København, maj 2019

Jakob Scharff
Branchedirektør
DI Service

VIRKSOMHEDS- OG MEDARBEJDERSAMMENSÆTNING

En social ansvarlig branche

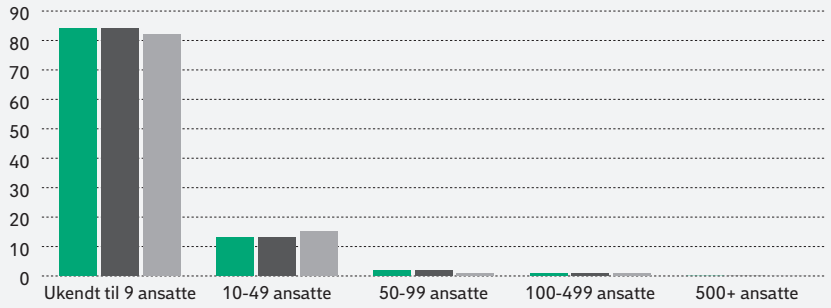
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering er tre nært beslægtede serviceområder. Mange, især større leverandører, har aktiviteter og udbyder services indenfor flere af de tre områder, ligesom flere kunder efterspørger ydelser indenfor flere af disse områder og ofte vælger samme leverandør til forskellige ydelser. Rengøring omfatter i denne rapport ud over en række egentlige rengøringsservices også vinduespolering. Facility Management er en fælles betegnelse for en række hjælpetjenester, der udføres på en kundes ejendom, og omfatter formidling af driftspersonale til for eksempel rengøring, affaldsbortskaffelse, vagt- og sikkerhedstjeneste og receptionsarbejde. I rapporten gengives dels samlede opgørelser for områderne rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering, dels særskilte opgørelser for henholdsvis rengøring og FM (under ét) og kantine/catering. En præcis afgrænsning af brancheområderne findes bagest i rapporten.

Hele 87 pct. af virksomhederne inden for rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering har under 10 ansatte, og yderligere knap 10 pct. af virksomhederne har mellem 10 og 50 ansatte. Størrelsesstrukturen med mange små virksomheder ligner hermed strukturen i mange andre brancher.

Personaleomsætningen på brancheområdet er højere end på hele DA/LO-området. 40 pct. af de ansatte i branchen tiltrådte i 2017 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2016, mens en lidt lavere andel forlod den stilling, som de i 2016 var beskæftiget i. Sammenlignes personaleomsætningen i 2017 med 2016, er der tale om stort set uændret forhold. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal ca. 32 og 29 pct.

Mange små virksomheder i den operationelle servicebranche

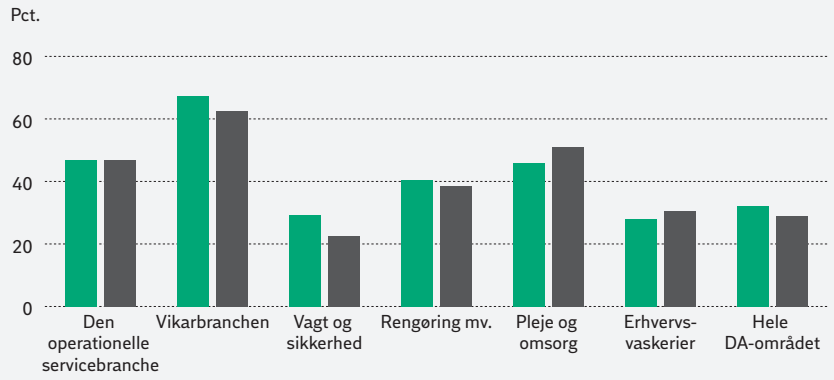
Selskaber fordelt på antal ansatte, pct.



Kantine/catering
Rengøring og ejendomsdrift
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Der indgår i alt 11.366 virksomheder i fordelingen.
Kilde: Experian

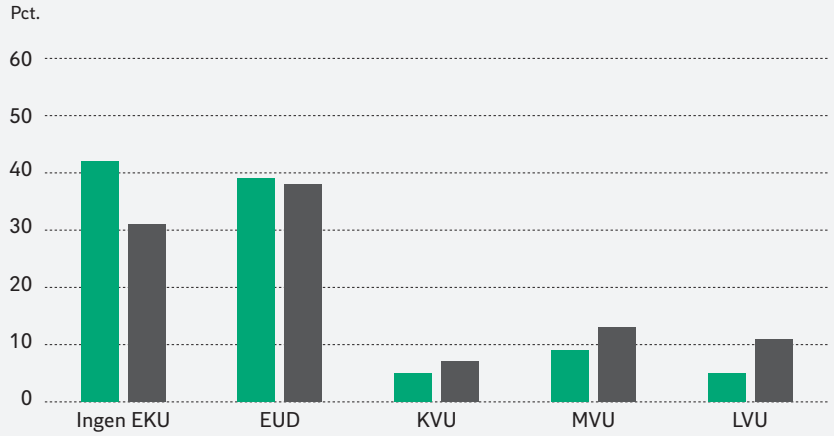
Variation i personaleomsætningen i 2016



Tilgang
Afgang

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: DA, Personalomsætnings-Statistik.

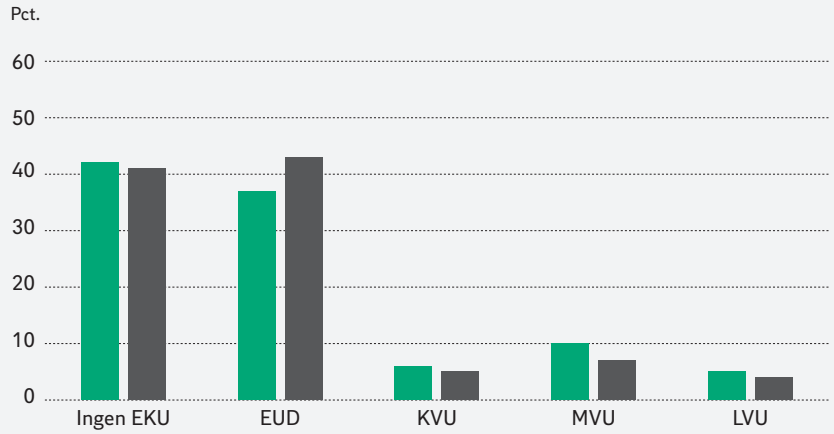
Mange medarbejdere i branchen har ikke afsluttet erhvervskompetencegivende uddannelse



Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering
Private arbejdsmarked i alt

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

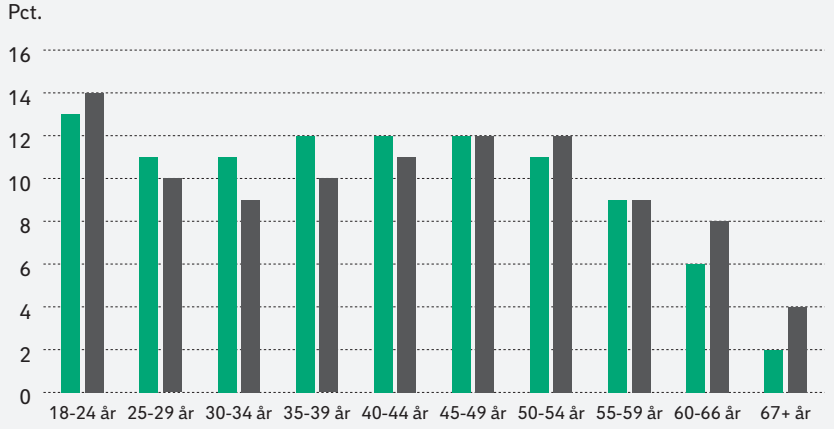
Flest uden uddannelse indenfor rengøring og Facility Management og ejendomsdrift



Rengøring og ejendomsdrift
Kantine/catering

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

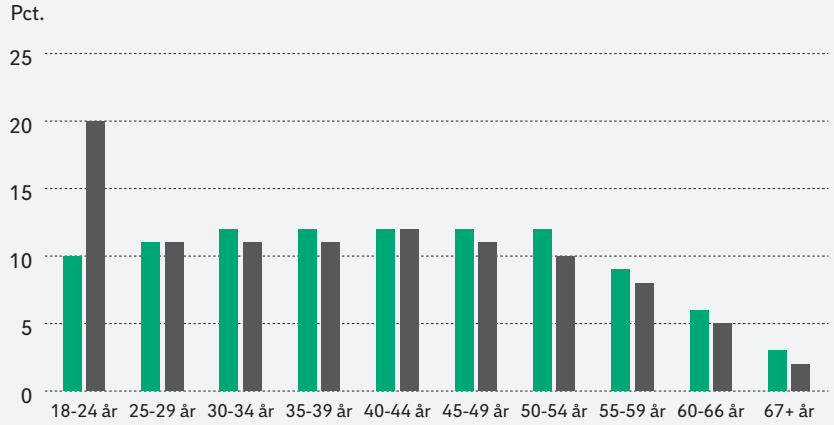
Mange yngre medarbejdere i rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering



Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering
Private arbejdsmarked i alt

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

Mange helt unge medarbejdere inden for kantine og catering



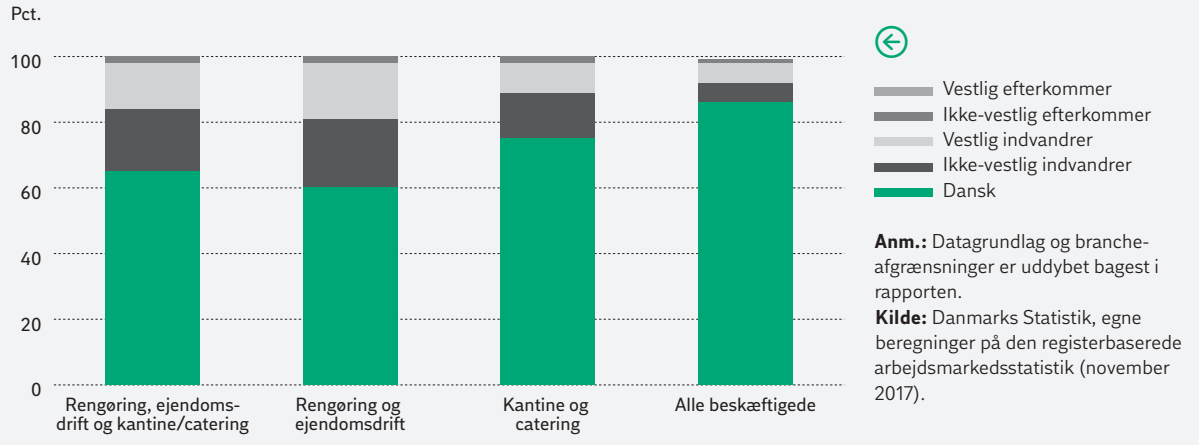
Rengøring og ejendomsdrift
Kantine/catering

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

Indenfor både rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering har 42 pct. af medarbejderne ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med beskæftigede på hele det private arbejdsmarked, hvor tallet er 31 pct. Andelen af personer med som ikke har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, er noget lavere end året før, hvor andelen var 48 pct. Ser man på tallene for andelen af medarbejdere indenfor branchen, som har afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse (EUD), er tallene de samme for både branchen og alle andre beskæftigede - begge på hhv. 39 og 38 pct. Kantine/catering skiller sig ud ved også at have en højere andel (43 pct.) af medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse (EUD).

Sammenlignet med hele det private arbejdsmarked er der en større andel af medarbejdere inden for rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering under 50 år, og en mindre andel blandt de ældre aldersgrupper. Det gælder i særlig grad inden for kantine/catering, hvor hver femte medarbejder er18-24 år. De mange helt unge medarbejdere i kantine/catering omfatter bl.a. elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse indenfor området.

Flere medarbejdere har udenlandsk oprindelse i branchen sammenlignet med den samlede beskæftigelse



Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik, egne beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 2017).

Sammenlignet med alle brancher opgjort under ét tilbyder branchen gode jobmuligheder for indvandrere og efterkommere. Det gælder i særlig grad inden for rengøring og Facility Management samt ejendomsdrift, hvor 40 pct. af medarbejderne har udenlandsk oprindelse, mens det indenfor kantine/catering er ca. hver fjerde medarbejder. På det private arbejdsmarked opgjort under ét har ca. hver 7. medarbejder anden etnisk oprindelse. Går man et spadestik dybere, er der imidlertid stor forskel i baggrunden for andelen af medarbejdere med anden etnisk oprindelse end dansk. For rengøring, Facility Management og ejendomsdrift er der samlet set tale om, at 21 pct. af de beskæftigede er ikke-vestlige indvandrere, 17 pct. er vestlige indvandrere og 2 pct. er ikke-vestlige efterkommere. Ser vi på kantine og catering er fordelingen anderledes med en fordeling på 14 pct. af de beskæftigede, som er ikke-vestlige indvandrere, 9 pct. er vestlige indvandrere og 2 pct. ikke-vestlige efterkommere. Til sammenligning er tallene for Beskæftigede på det samlede private arbejdsmarked hhv. 6 pct., 6 pct. og 1 pct.

Således er andelen af ikke-vestlige indvandrere er større end andelen af vestlige indvandrere indenfor rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering under ét, mens andelene inden for det private arbejdsmarked er lige fordelt. Tallene viser endvidere, at branchen både er dybt afhængig af indvandring fra både vestlige og ikke-vestlige lande for at skabe flere jobs i servicesektoren og dermed bidrage til samfundet.

MERE END HVER 5. MEDARBEJDER I SERVICESEKTOREN KOMMER FRA OFFENTLIG FORSØRGELSE

Servicebranchens behov efterspørgsel efter for ufaglært og faglært arbejdskraft har medført, at der er gjort en ekstra indsats når det gælder om at skabe job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.. Mere end hver femte medarbejder kommer fra offentlig forsørgelse. Niveauet er dermed en del højere end i resten af den private sektor, hvor det er knap hver syvende medarbejder, der tidligere har modtaget offentlig forsørgelse.

I januar 2018 var godt 223.000 lønmodtagere beskæftiget i hele den private servicesektor. Af dem havde mere end 46.000 modtaget offentlig forsørgelse det forudgående år eller var ansat i støttet beskæftigelse. Det svarer til, at mere end hver femte beskæftiget i den private servicesektor enten er ansat i støttet beskæftigelse eller har modtaget offentlig forsørgelse det seneste år. For hele den private sektor er det omkring hver syvende – eller 14 pct. af de beskæftigede. For hele arbejdsmarkedet er andelen på knap 15 pct. Ser man på rengøring og vinduespolering, Facility Managemt og ejendomsdrift samt Kantine og catering, var der i 2018 tale om godt 10.000 beskæftigede, der det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse eller er ansat i støttet beskæftigelse. Dette viser, at servicesektoren er rigtig god til at åbne dørene for personer, der kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

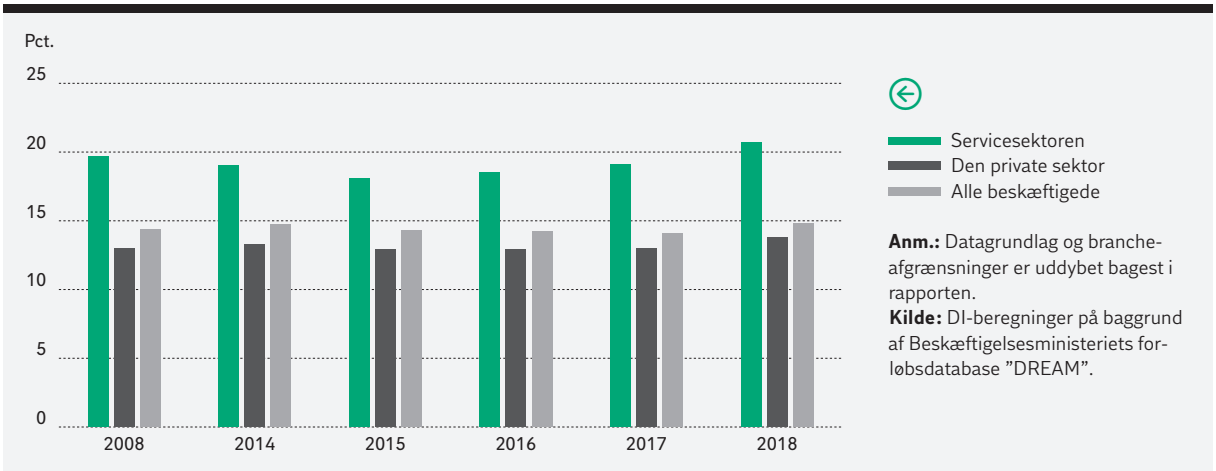
Ser man over tid, har hele den private servicesektor under ét gennem alle årene haft højere andel af ansatte, der har modtaget offentlig forsørgelse forudgående for ansættelsen eller været ansat i støttet beskæftigelse, sammenlignet med både den private sektor og hele arbejdsmarkedet. Andelen af beskæftigede fra offentlig forsørgelse har været rimelig konstant over tid både i den private servicesektor, i hele den private sektor og for det samlede arbejdsmarked.

Særligt andelen af beskæftigede indenfor rengøring og vinduespolering, Facility Managemt og ejendomsdrift samt Kantine og catering, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp det seneste år, er højere sammenlignet med hele den private sektor og det samlede arbejdsmarked.

Cirka 7 pct. af de beskæftigede indenfor disse tre branchesegmenter har modtaget dagpenge indenfor det seneste år, mens der er tale om godt 5 pct.

Servicesektoren beskæftiger flere fra kanten af arbejdsmarkedet

Andel af beskæftigede, der har modtaget offentlig forsørgelse det seneste år eller er ansat i støttet beskæftigelse
januar måned 2018



Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase "DREAM".

Beskæftigede, der det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse eller er ansat i støttet beskæftigelse, januar 2018

	Dagpenge	Kontant-hjælp mm.	Syge-dagpenge	Ledigheds-ydelser, ressource-forløb mv.	Førtids-pension, skåne- og fleksjob	I alt
Antal personer						
Servicesektoren	**19.340**	**7.550**	**10.870**	**650**	**7.600**	**46.010**
Rengøring og vinduespolering	2.440	1.760	1.640	100	1.200	7.130
Facility Management og ejendomsdrift	290	190	190	10	210	890
Kantine og catering	800	310	500	20	480	2.100
Vagt- og sikkerhedsbranchen	400	450	270	20	150	990
Vikarbranchen	7.060	2.230	1.500	90	250	11.130
Erhvervsvaskeribranchen	130	120	150	10	80	500
Pleje og omsorg	1.270	390	940	60	500	3.160
Den private sektor	95.050	27.430	69.580	3.850	51.410	247.310
Alle beskæftigede	**139.920**	**36.190**	**118.110**	**6.280**	**83.560**	**384.050**

Andel af beskæftigede, der det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse eller er ansat i støttet beskæftigelse, januar 2018

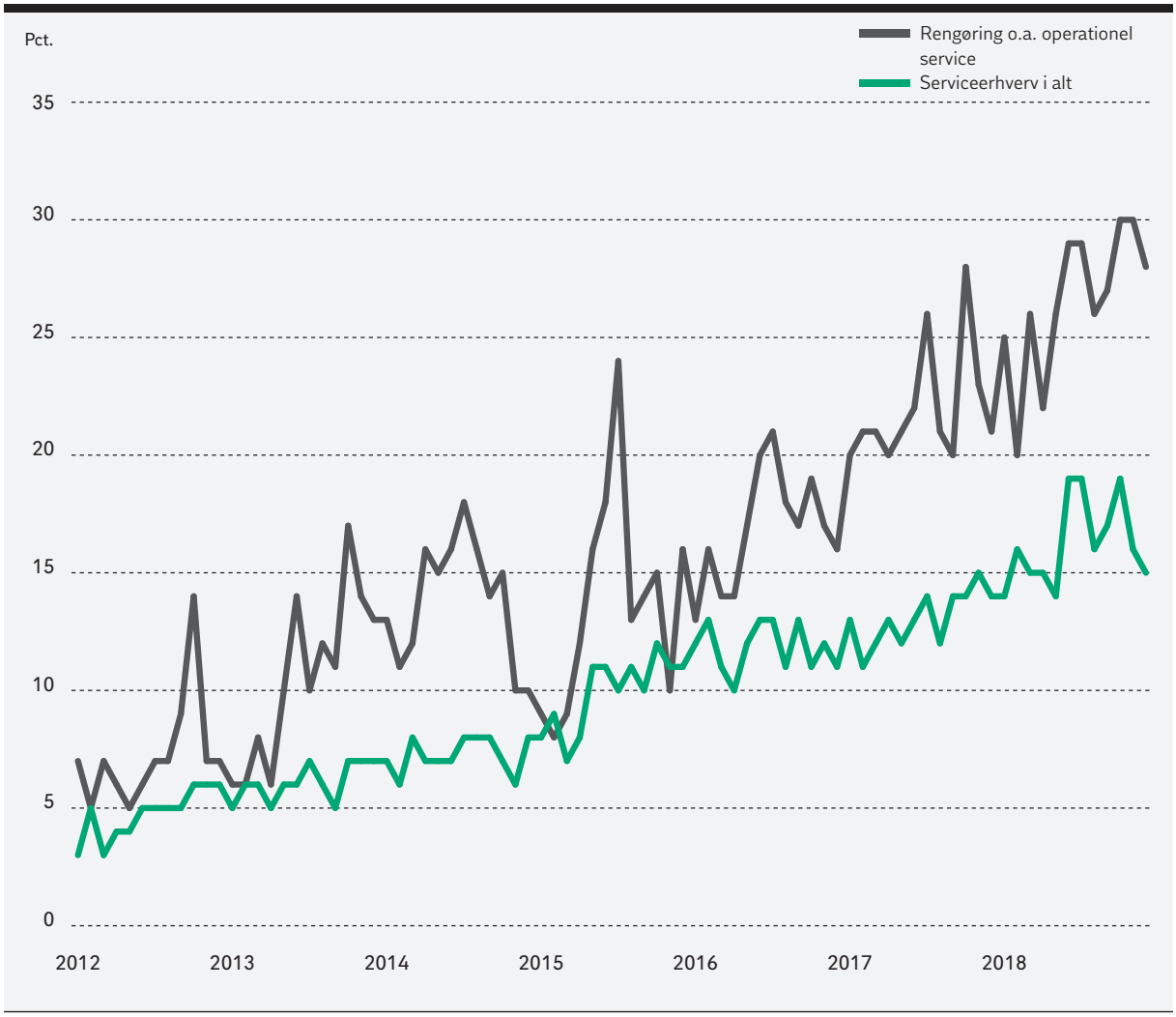
	Dagpenge	Kontant-hjælp mm.	Syge-dagpenge	Ledigheds-ydelser, ressource-forløb mv.	Førtids-pension, skåne- og fleksjob	I alt
Andel, pct.						
Servicesektoren	**6,3**	**3,6**	**7,3**	**0,3**	**2,2**	**19,7**
Rengøring og vinduespolering	8,0	7,8	7,3	0,2	2,2	25,4
Facility Management og ejendomsdrift	4,6	3,1	6,6	0,1	1,6	16,1
Kantine og catering	6,3	2,9	8,0	0,4	3,0	20,5
Vagt- og sikkerhedsbranchen	8,2	5,0	7,3	0,7	2,4	23,7
Vikarbranchen	10,4	5,4	7,7	0,3	0,6	24,4
Erhvervsvaskeribranchen	5,3	3,9	8,1	0,1	2,0	19,5
Pleje og omsorg	6,4	5,3	10,0	0,2	2,1	24,1
Den private sektor	4,1	1,6	5,4	0,2	1,8	13,0
Alle beskæftigede	**4,3**	**1,6**	**6,2**	**0,3**	**2,2**	**14,5**

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase "DREAM".
Anm.: "Førtidspension, skåne- og fleksjob" viser beskæftigede førtidspensionister og personer ansat i skåne- og fleksjob, mens de øvrige forsørgelsesgrupper viser offentlig forsørgelse forud for ansættelsen. 'Alle beskæftigede' dækker over beskæftigede i den private, offentlige eller anden (uoplyst) sektor.

i hele den private sektor og for hele arbejdsmarkedet. Og ser vi for eksempel på rengøring- og vinduespolering, har ca. 5 pct. af de beskæftigede modtaget kontanthjælp mv. indenfor de det seneste år. I hele den private sektor og for hele arbejdsmarkedet er andelen 1,5 pct. I forhold til at beskæftige nogle af de mest sårbare grupper, er andelen af beskæftigede, der det senest år har været på førtidspension eller i skåne- og fleksjob indenfor Facility Management og ejendomsservice samt Kantine og catering den højeste sammenligning den øvrige servicesektor, den private sektor og alle beskæftigede.

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT ER EN VOKSENDE TRUSSEL I SERVICEBRANCHEN

Markant mangel på arbejdskraft i servicebranchen



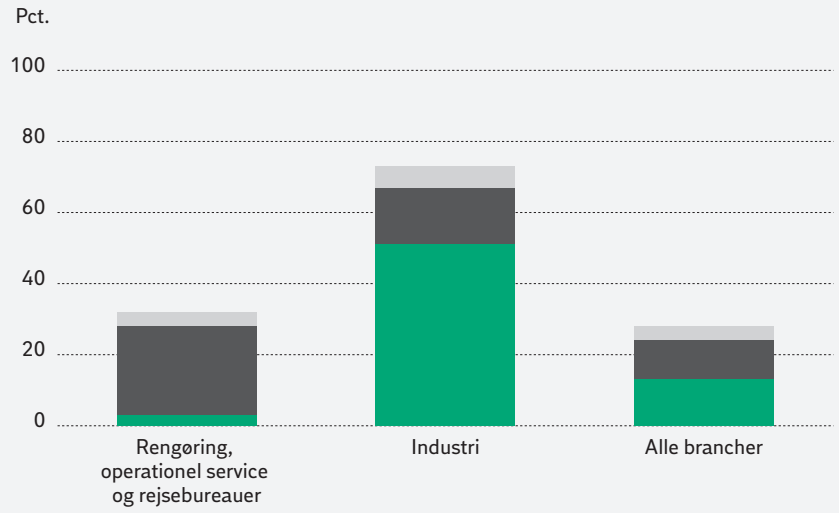
Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Opgørelsen viser andelen af virksomheder, der angiver, at arbejdskraftmangel udgør en produktionsbegrænsning.
Kilde: Danmarks Statistik (Konjunturbarometer for serviceerhverv)

Selvom Servicebranchen udmærker sig med at beskæftige flere og flere fra kanten af arbejdsmarkedet samtidig med, at branchen ansætter medarbejdere med udenlandsk baggrund, står branchen i den situation, at manglen på arbejdskraft i voksende grad udgør en trussel. Hvis vi ser på andelen af virksomheder indenfor Rengøring og Anden operationel service, der angiver, at arbejdskraftmangel udgør en produktionsbegrænsning, er andelen i 2018 helt oppe på 25 pct. En temmelig høj andel sammenlignet med for eksempel andelen i 2012 på 7 pct., andelen i 2015 på 9 pct. og andelen i 2017 på 20 pct.

HVER TREDJE JOB I SERVICE-BRANCHEN AFHÆNGER AF EKSPORT

Indirekte eksport har særligt betydning for beskæftigelsen i rengøring, operationel service og rejsebureauer

Direkte og indirekte beskæftigelse som følge af eksport, 2017



Direkte eksport
Indirekte eksport via underleverancer
Indirekte eksport via investeringer

Anm.: Rengøring, operationel service og rejsebureauer er valgt som eksempel på servicebranchen, men afgrænsningen er bredere end den definition af servicebranchen, som er anvendt i resten af denne rapport.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger.

Danmark er en lille, åben økonomi, og eksporten har derfor stor betydning for væksten og jobskabelsen. I 2018 afhang 805.000 danske jobs af eksport. Dette er det højeste niveau nogensinde, og det har også betydning for servicebranchen, hvor hver tredje job er afhængig af eksport.

Virksomheder, der producerer varer, henter typisk en meget stor del af omsætningen på eksportmarkederne, men de fleste jobs skabt gennem eksport findes faktisk i servicebranchen. Servicevirksomhederne har stor indirekte eksport gennem underleverancer til eksportvirksomheder. Det gælder eksempelvis særligt for rengøring og kantinedrift, som i stort omfang sælger deres produkter til industrien.

Servicevirksomhedernes rolle som underleverandør til eksportvirksomhederne betyder, at de også har afgørende betydning for eksportvirksomhedernes konkurrenceevne og deres evne til at hente flere nye ordrer på eksportmarkederne.

Eksportens betydning for beskæftigelse i Servicebranchen

Andel af beskæftigelsen der skyldes eksport i udvalgte brancher, procent (2017)

	Direkte eksport	Indirekte eksport via underleverancer	Indirekte eksport via investeringer	Samlet eksportindhold
Rengøring, operationel service og rejsebureauer	2,6	25,1	3,9	**31,7**
Industri	51,5	16,3	5,9	**73,6**
Alle brancher	13,3	10,5	4,1	**27,9**

Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

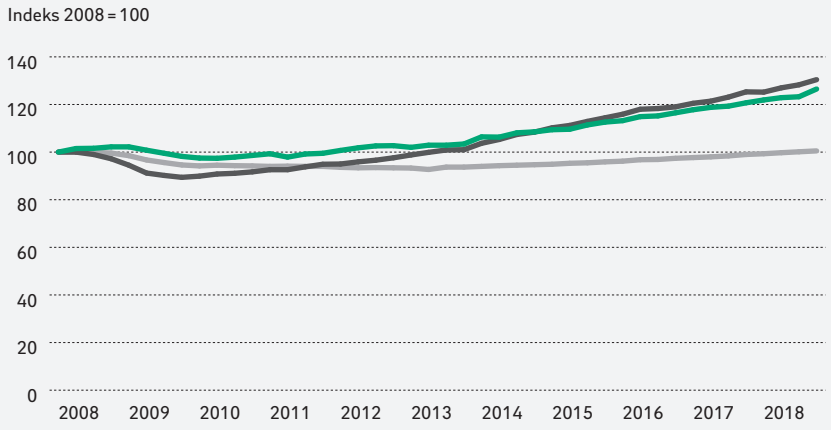
BRANCHENS ØKONOMISKE TILSTAND

Godt 40.000 fuldtidspersoner var i 2018 beskæftiget som lønmodtagere i private virksomheder på det samlede brancheområde for rengøring, Facility Management og ejendomsdrift samt kantine/catering. Det svarer til knap 2 pct. af den samlede private lønmodtagerbeskæftigelse.

Rengøring og Facility Management udgjorde ca. tre fjerdedele af beskæftigelsen og kantine/catering den resterende fjerdedel på området.

Væksten i beskæftigelse har været stigende de seneste knap 10 år med en tendens til stigende vækst og særligt de seneste fire år. Siden 2009 er lønmodtagerbeskæftigelsen på hele brancheområdet steget med 23 pct., mens den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i hele økonomien er vokset med knap 4 pct. Tilsvarende er omsætningen i samme periode vokset med 44 pct. indenfor brancheområdet, mens den samlede omsætningsvækst i alle erhverv under ét i samme periode var 46 pct. Ser vi på den gennemsnitlige vækst i omsætning pr. år i perioden 2010-2018, er den gennemsnitlige vækst pr. år indenfor rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 4,1 pct., den gennemsnitlige vækst pr. år i alle erhverv er 4,3 pct. Efter en periode med relativt stor stigning i omsætningen og mere beskeden vækst i beskæftigelsen, har væksten i omsætning og beskæftigelse været omtrent på samme niveau de seneste fire år. Siden 2014 er beskæftigelsen således øget med 15 pct., mens omsætningen er steget med godt 17 pct.

Stigende beskæftigelse i rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering



Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering
Den operationelle servicebranche
Alle erhverv

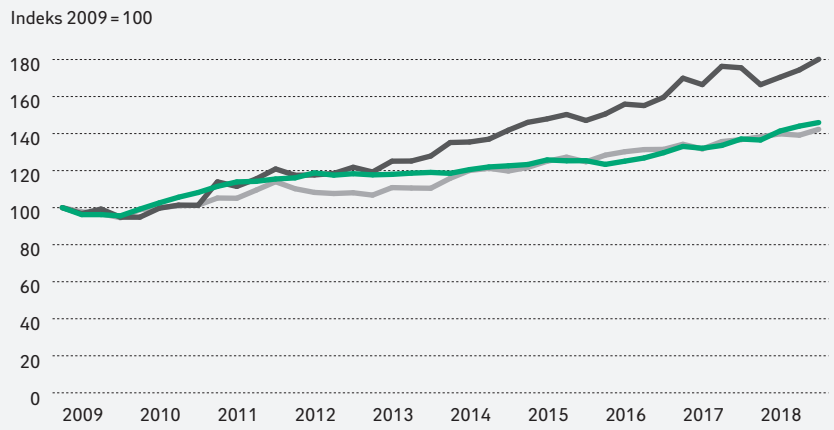
Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede.

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**
– heraf rengøring og komb. serviceydelser	**26,1**	**25,3**	**24,6**	**25,2**	**25,2**	**26,2**	**27,1**	**28,3**	**29,4**	**30,6**	**17,6**
– heraf kantine og catering	**6,5**	**6,5**	**7,6**	**8,0**	**8,2**	**8,6**	**8,9**	**9,1**	**9,3**	**9,5**	**46,7**
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.

Omsætningsfremgang i rengøring, ejendomsdrift og kantine-erhverv på niveau med øvrige erhverv



Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering
Den operationelle servicebranche
Alle erhverv

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

Omsætningen fordelt på brancher

Mia. kr. (løbende priser)	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**
– heraf rengøring og ejendomsdrift	**17,1**	**17,5**	**18,6**	**18,2**	**18,1**	**19,9**	**20,7**	**21,5**	**22,5**	**23,7**	**38,8**
– heraf kantine/catering	**5,5**	**5,8**	**6,6**	**7,0**	**7,3**	**7,9**	**8,3**	**8,7**	**8,7**	**8,8**	**60,3**
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 (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service.

Opgjort under ét har virksomhederne inden for brancheområdet haft en svag fremgang i omsætning siden 2015/2016 samtidig med, at overskudsgraden har været moderat faldende for rengøring og ejendomsdrift men styrket indenfor kantine og catering. De senere års fremgang i omsætning og beskæftigelse afspejles til dels i branchens økonomiske nøgletal.

På trods af øget vækst, når det gælder beskæftigede og omsætning, har branchen dog oplevet en forværring i modstandsdygtigheden overfor tab, da soliditetsgraden f.eks. har oplevet et fald fra 2015/2016 på 40 pct. til 36 pct. i 2017/2018. Opgørelser over branchens økonomiske sundhedstilstand viser samtidig, at ca. en tredjedel af virksomhederne har underskud og/eller angrebet egenkapital.

Indenfor kantine/catering er soliditetsgraden steget til 29 pct. siden 2014/2015, hvor den var helt nede på 15 pct. Indenfor dette segment har lidt over 40 pct. af virksomhederne underskud og/eller angrebet egenkapital. Det faktiske antal konkurser i branchen har været stigende. Konkurser er påvirket af forholdene i mange af branchens små og mindre virksomheder samt den stigende konkurrence i branchen.

Inden for rengøring og ejendomsdrift er soliditetsgraden faldet til 37 pct. siden 2014/2015, hvor den lå på 44 pct. Indenfor dette segment har ca. en tredjedel af virksomhederne underskud og/eller angrebet egenkapital i 2017/2018, hvilket er en moderat forbedring siden 2015/2016.

Ses der på den stigende udvikling af konkurser for hele branchen, oplevede branchen det højeste niveau i 2017/2018 de sidste ti år. Det er dog vigtigt at understrege, at der er stor forskel på konkursandelen, når man opdeler branchen efter virksomhedsstørrelse. Målt på antal ansatte var der i 2017/2018 tale om, at virksomheder med 1-9 ansatte udgjorde 87 pct. af alle konkurser i branchen alt imens, der var tale om knap 10 pct. for virksomheder med mellem 10-49 ansatte samt 2,8 pct. for virksomheder med flere end 50 ansatte. Heraf kan altså udledes, at det primært er de små virksomheder, som afspejler langt størstedelen af konkurserne i branchen, og at det især skyldes den hårde konkurrence i markedet.

Når det ikke i højere grad er lykkedes at omsætte de senere års fremgang i omsætning og beskæftigelse til indtjeningsmæssig fremgang, skyldes det formentlig bl.a. hård priskonkurrence i branchen, herunder et meget stort prisfokus i mange af de offentlige udbud, som er en vigtig del af branchens forretningsgrundlag.

Regnskabs- og nøgletal for Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering (Renhold og kombinerede serviceydelser)

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Mio. kr.								
Primært resultat	873.713	748.986	384.078	635.380	709.912	1.031.258	1.075.393	1.061.758
Ordinært resultat	830.030	830.030	275.800	543.635	619.942	995.686	1.054.426	1.109.360
Pct.								
Egenkapitalens forrentning	18,69	14,62	4,99	10,19	11,31	16,78	23,10	25,29
Likviditetsgrad	111,93	116,98	109,32	112,23	114,58	113,68	117,21	125,77
Soliditetsgrad	35,55	42,49	41,52	39,60	39,73	40,74	35,47	36,24
Overskudsgrad	3,88	2,72	2,16	0,75	2,89	5,23	3,15	2,06

Kilde: Experian
Anm.: Se nederst på siden

Regnskabs- og nøgletal for Rengøring og ejendomsdrift

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Mio. kr.								
Primært resultat	653.416	655.194	371.773	460.201	564.925	816.816	867.312	894.732
Ordinært resultat	603.796	755.462	264.158	349.672	474.582	721.312	827.324	926.469
pct.								
Egenkapitalens forrentning	18,51	19,06	8,38	9,76	12,14	17,29	21,20	23,63
Likviditetsgrad	118,99	131,11	118,08	124,43	117,66	117,40	121,83	123,44
Soliditetsgrad	38,41	45,58	44,96	44,17	44,66	44,30	38,69	37,50
Overskudsgrad	10,11	4,73	-1,12	1,98	1,21	4,15	5,81	3,79

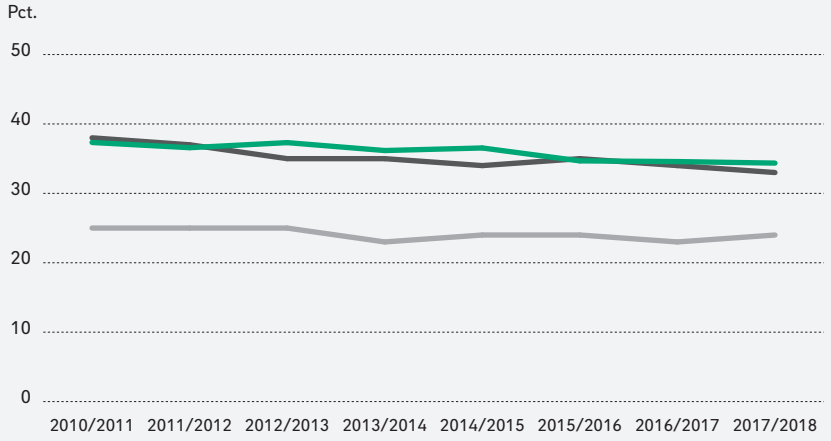
Kilde: Experian
Anm.: Se nederst på siden

Regnskabs- og nøgletal for Kantine/catering

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Mio. kr.								
Primært resultat	163.442	93.792	12.305	175.179	144.987	214.442	208.081	167.026
Ordinært resultat	167.739	74.568	11.642	193.963	145.360	274.374	227.102	182.891
pct.								
Egenkapitalens forrentning	33,84	15,76	2,71	46,99	36,55	45,50	33,78	27,63
Likviditetsgrad	98,13	101,15	97,19	92,09	98,37	103,64	103,26	114,46
Soliditetsgrad	23,85	21,33	19,23	16,77	15,62	21,33	24,12	29,83
Overskudsgrad	3,61	0,25	-1,18	1,04	2,71	2,95	4,13	5,58

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

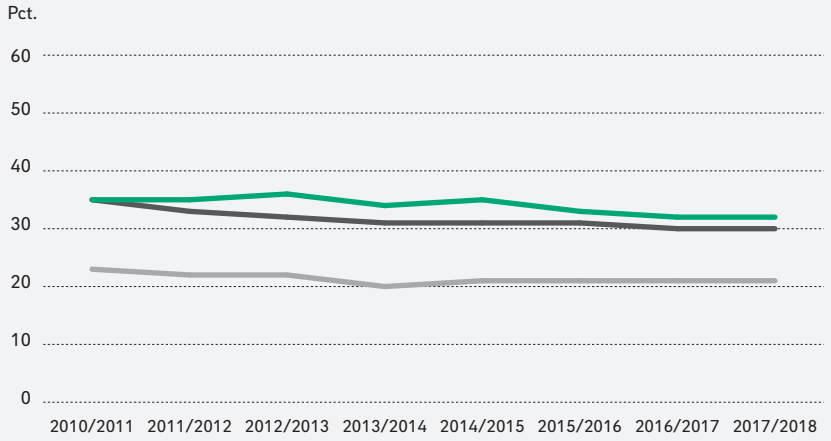
Svag bedring i sundhedstilstanden i Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering



Konkursretning
Angrebet egenkapital
Underskudsandel

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Experian

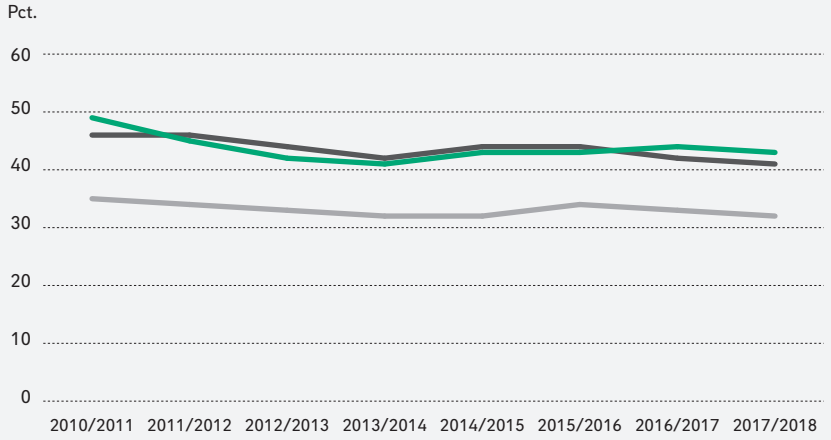
Fortsat sund udvikling i den operationelle branche



Konkursretning
Angrebet egenkapital
Underskudsandel

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Experian

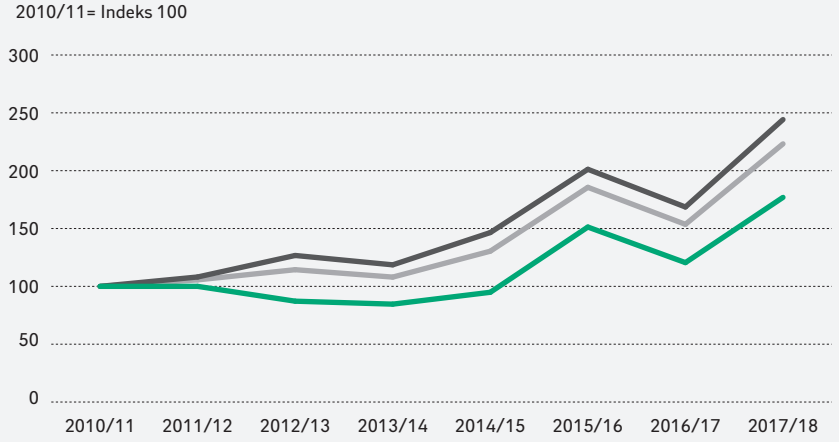
Mange virksomheder inden for Kantine/catering har underskud, angrebet egenkapital og konkursretning



Konkursretning
Angrebet egenkapital
Underskudsandel

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Experian

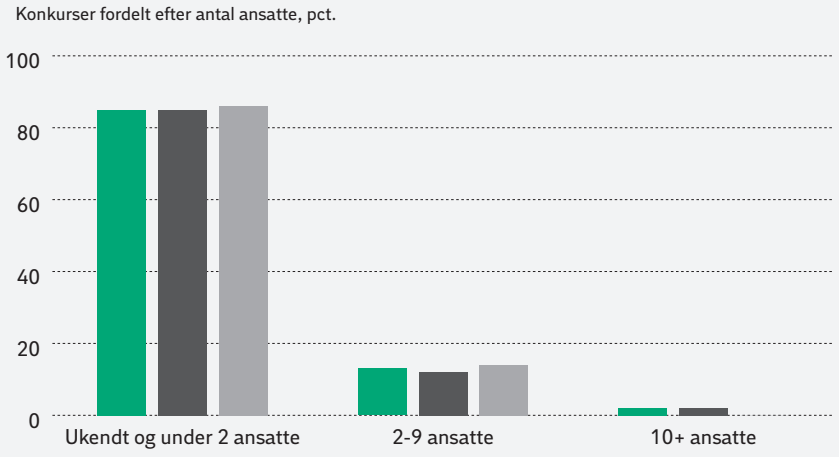
Højeste antal konkurser i mange år, men de små virksomheder trækker kurven op



Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering
Rengøring og ejendomsdrift
Kantine/catering

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Experian

Små virksomheder står for næsten alle konkurser i branchen



Kantine/catering
Rengøring og ejendomsdrift
Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering

Anm.: Datagrundlag og branche-afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.
Kilde: Experian

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 – Vikarbureauer

78.20.00

78.30.00

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 pakhusvirksomhed

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 kurertjenester

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.

Udgivet af DI Service
Redaktion: Simon Dyhr
ISBN 978-87-7144-172-7 (pdf)
05.2019

DI Service

DI SERVICE H.C. ANDERSENS BOULEVARD 18 1787 KØBENHAVN V TLF.: 3377 3377 SERVICE@DI.DK SERVICE.DI.DK

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

Servicebranchens arbejdsgiverforening – SBA

SBA organiserer langt den overvejende del af de virksomheder, der opererer inden for de brancher, der er behandlet i denne rapport.

SBA's medlemsvirksomheder beskæftiger sig med kantinedrift, facility service, skadeservice, ældreomsorg, ejendomsservice, rengøring, pasning af grønne områder og en række andre services.

SBA arbejder på at skabe de bedste rammer for foreningens medlemmer. Foreningen varetager medlemmernes erhvervspolitiske og branchemæssige interesser på såvel dansk som på europæisk niveau – gennem DI medlemskab af Business Europe. Endelig arbejder SBA aktivt med at højne branchens standard via "Servicenormen", som er en obligatorisk branchestandard.

SBA's medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål af arbejds- og ansættelsesretlig karakter. Foreningen tilbyder både telefonrådgivning, når der er forhold, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag af arbejds- og ansættelsesretlig karakter skal i retten. SBA er en organisation under DI. Derfor kan alle SBA's medlemmer trække på DI's ekspertise inden for emner som arbejdsmarkedspolitik, personalejura, arbejdsmiljø, uddannelse, integration og internationalisering. Samtidig er medlemmer af SBA automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. Sekretariatsfunktionerne for SBA varetages af DI Service.

SBA Servicebranchens Arbejdsgiverforening

KONTAKTPERSON:

Simon Dyhr
Tlf.: 3377 3634

Mail: sidy@di.dk
Web: sba.dk