



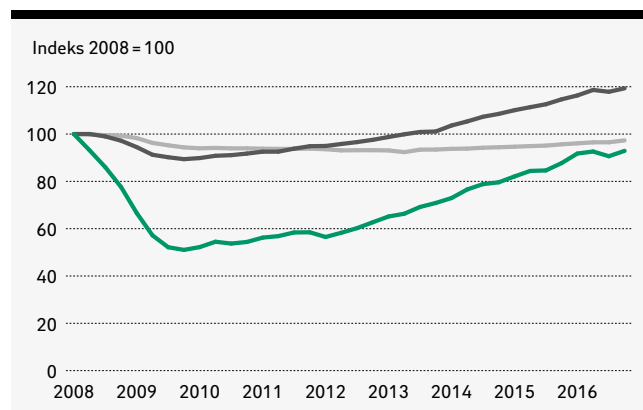
VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

☺ I 2016 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23.000 fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

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. 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 i både 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 på vej frem

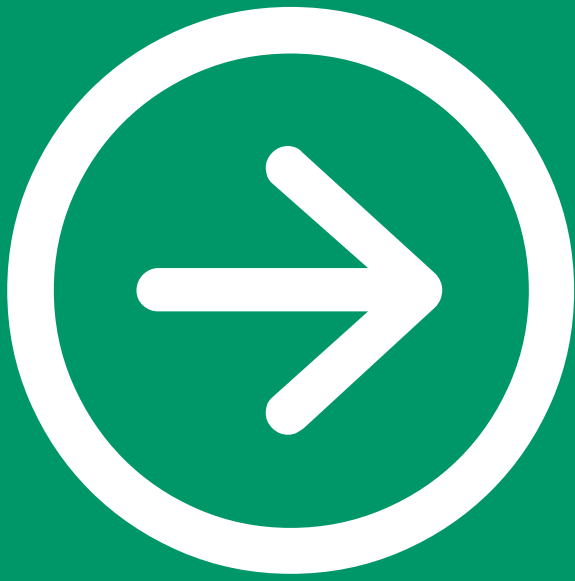


☺

- 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	9	Strukturelle nøgletal
5	Den økonomiske situation	13	Om publikationen
7	Branchens økonomiske sundhedstilstand		



FORORD

Med Vikarbranchens Årsrapport 2017 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 og beskæftigelse er de seneste tre år vokset kraftigt, og denne udvikling er dermed også et tegn på fremgang i andre erhverv. 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.

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 2017

Mette Rose Skaksen
Branchedirektør
DI Service



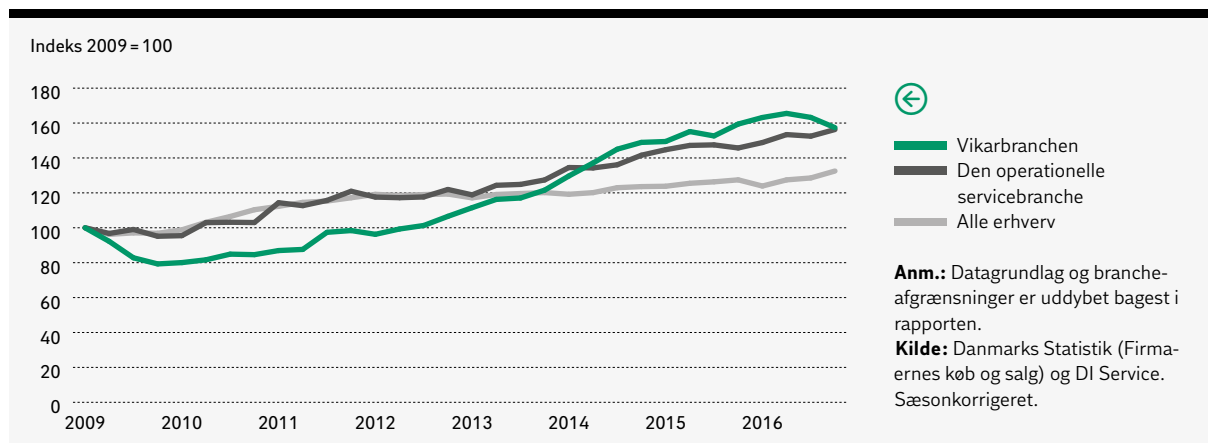
DEN ØKONOMISKE SITUATION

Vikarbranchen har de senere år oplevet kraftig vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden 2012 er omsætningen i vikarbranchen vokset med 61 pct. og beskæftigelsen med 55 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.

I 2016 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 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 i både offentlige og private virksomheder. Den stigende aktivitet i branchen er dermed også udtryk for, at branchen leverer en tjenesteydelse, som der er høj efterspørgsel på, nemlig formidling af fleksibel arbejdskraft med de rigtige kvalifikationer.

Høj vækst i vikarbranchens omsætning



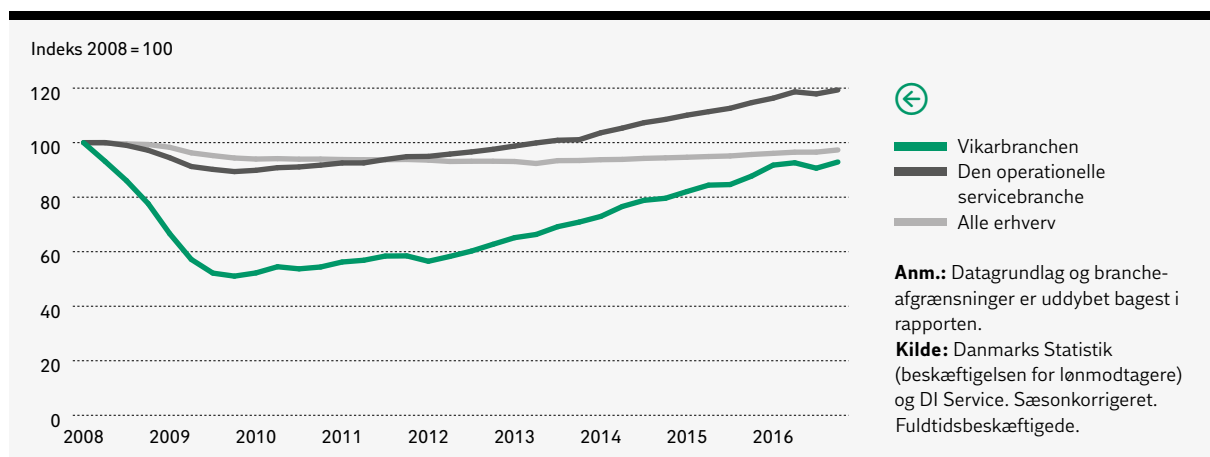
Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

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
Renhold og kombinerede serviceydelser mv.	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 vikarbranchen 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

Efter en årrække med fremgang oplevede virksomhederne i vikarbranchen i 2015/2016 en lille tilbagegang i branchens samlede regnskabsmæssige resultat. Branchens ordinære resultat faldt fra 669 mio. kr. til 646 mio. kr. 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. Andelen af vikarbureauer med underskud og angrebet egenkapital fortsatte dog med at falde og nåede i 2015/2016 det laveste niveau siden finanskrisen.

Efter en årrække med et forholdsvis konstant antal konkurser steg antallet af konkurser i branchen dog betydeligt fra 2014/2015 til 2015/2016. Ca. 90 pct. af konkurserne i branchen vedrørte i 2015/16 virksomheder med under 10 ansatte.

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

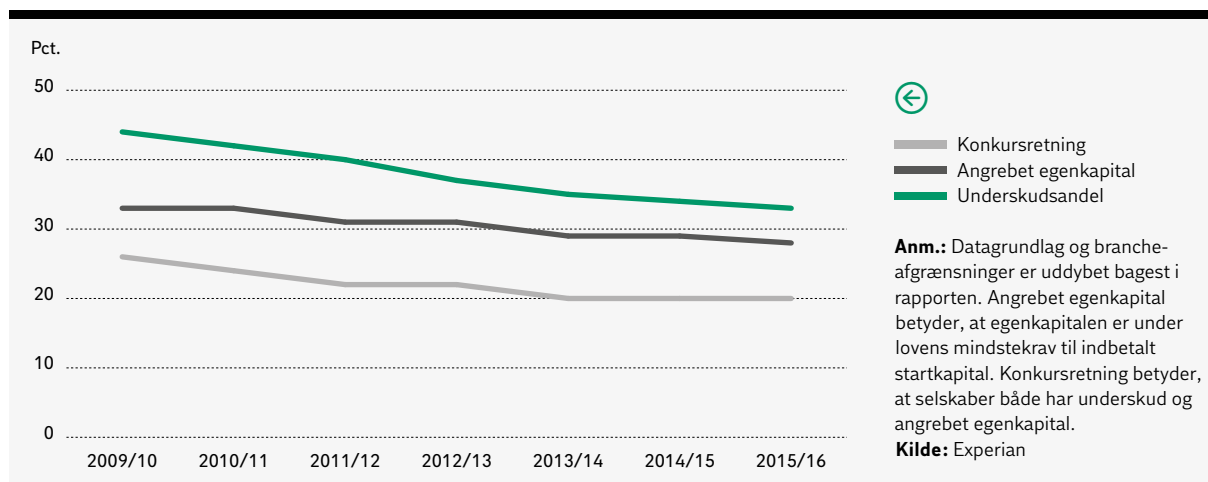
Fortsat sunde regnskabstal i vikarbranchen

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Mio. kr.							
Primært resultat	-30,6	268,9	313,1	319,5	361,5	470,6	431,4
Ordinært resultat	21,3	322,2	311,5	365,8	383,1	668,5	645,5
Pct.							
Egenkapitalens forrentning	1,5	13,1	12,4	15,6	15,3	26,6	25,7
Likviditetsgrad	143,0	153,7	152,0	143,2	156,0	138,2	115,0
Soliditetsgrad	40,6	54,9	53,6	50,8	52,1	48,8	36,6
Overskudsgrad	-2,0	2,7	1,8	2,6	2,3	3,0	2,1

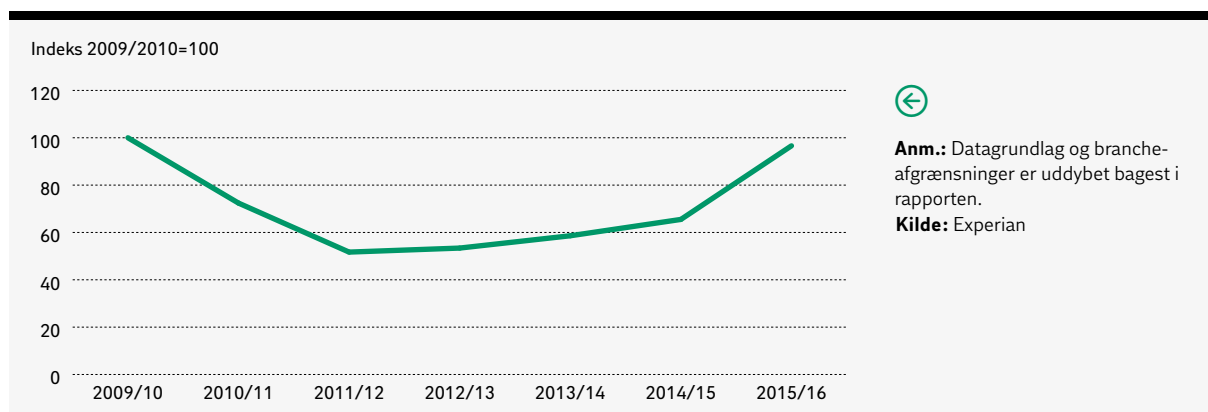
ⓘ **Anm.:** Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat i pct. af egenkapitalen.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

Kilde: Experian

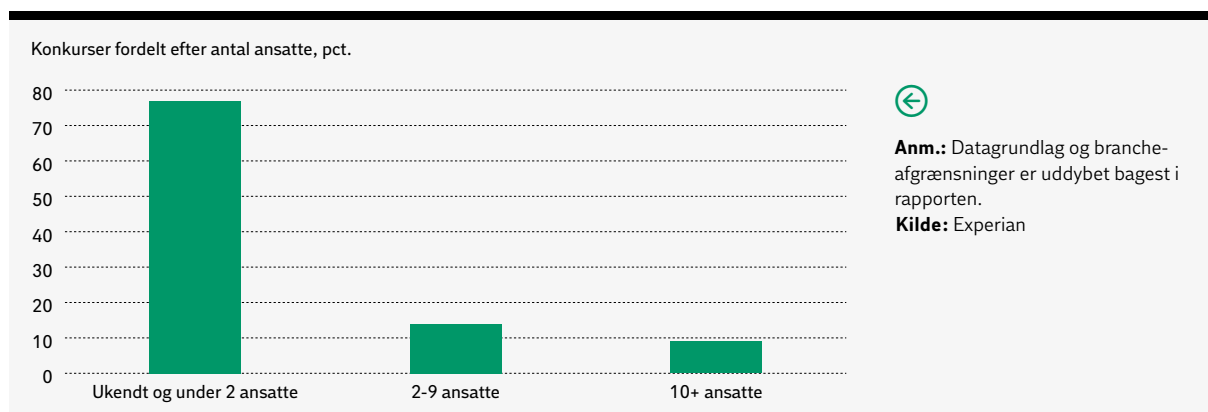
Sund udvikling i vikarbranchen



Stigning i konkursomfanget i vikarbranchen



Små firmaer stod for hovedparten af konkurserne i vikarbranchen i 2014/15



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 andre brancher.

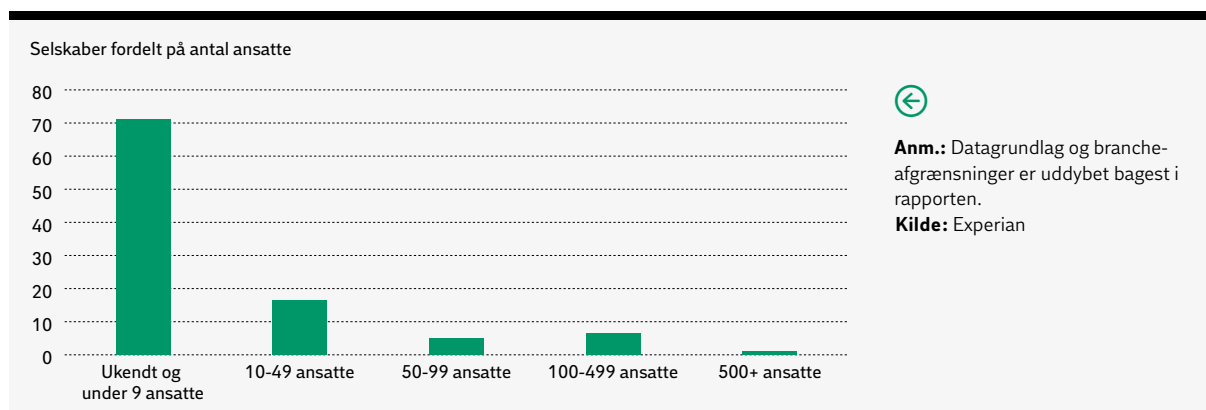
Personaleomsætningen er ikke overraskende væsentligt højere i vikarbranchen end i andre brancher. Godt 60 pct. af de ansatte i vikarbranchen tiltrådte i 2015 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2014, mens knap 60 pct. af medarbejderne i 2015 forlod den stilling, som de i 2014 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal ca. 31 og 27 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.

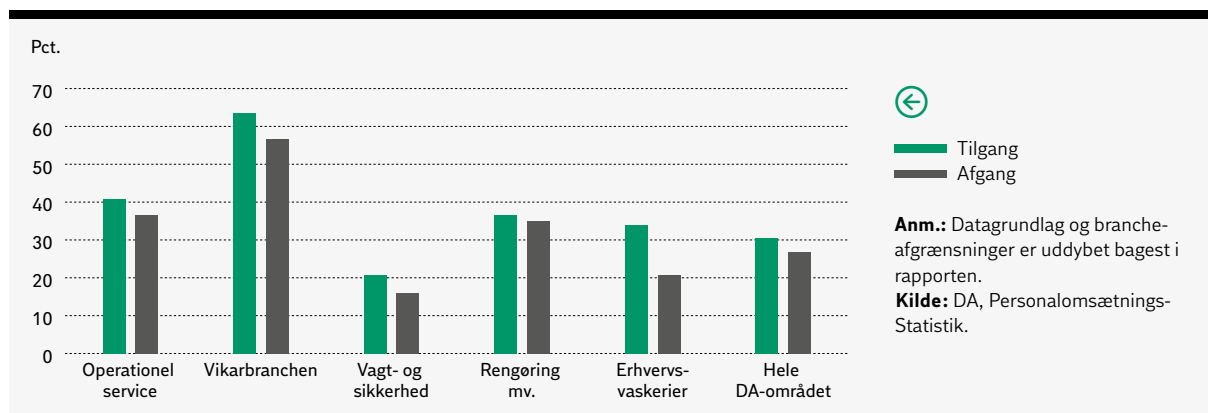
Vikarbranchen formidler især medarbejdere med ingen eller kort formel uddannelsesbaggrund. Ca. 80 pct. af de ansatte i vikarbranchen havde i 2015 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelse som højeste formelle uddannelsesbaggrund, mens de resterende ca. 20 pct. havde 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 en erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og de resterende 30 pct. en videregående uddannelse.

Mere end hver femte medarbejder i vikarbranchen har anden etnisk oprindelse end dansk – 13 pct. er indvandrere fra et vestligt land, ca. 8 pct. fra et ikke-vestligt land og ca. 2 pct. efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Disse andele er alle højere end de tilsvarende andele for den samlede private beskæftigelse.

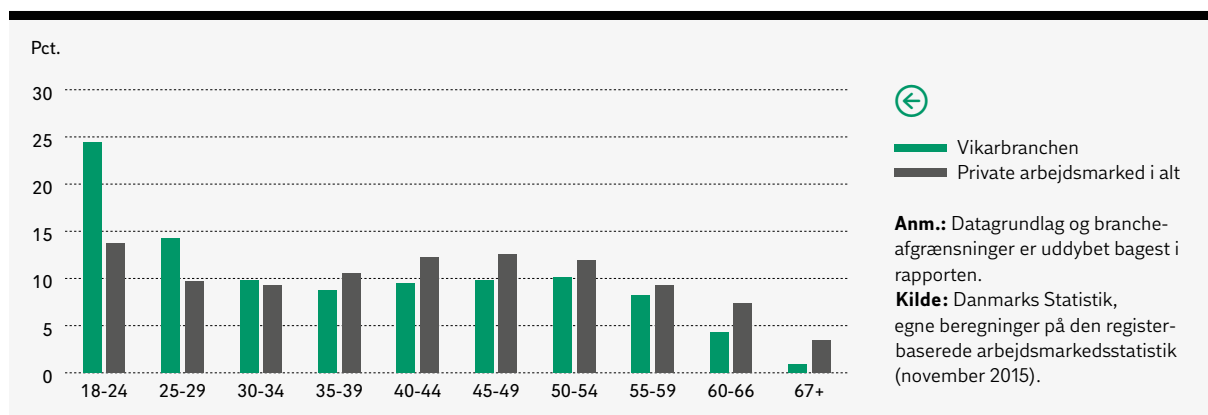
Mange små og mellemstore virksomheder i vikarbranchen



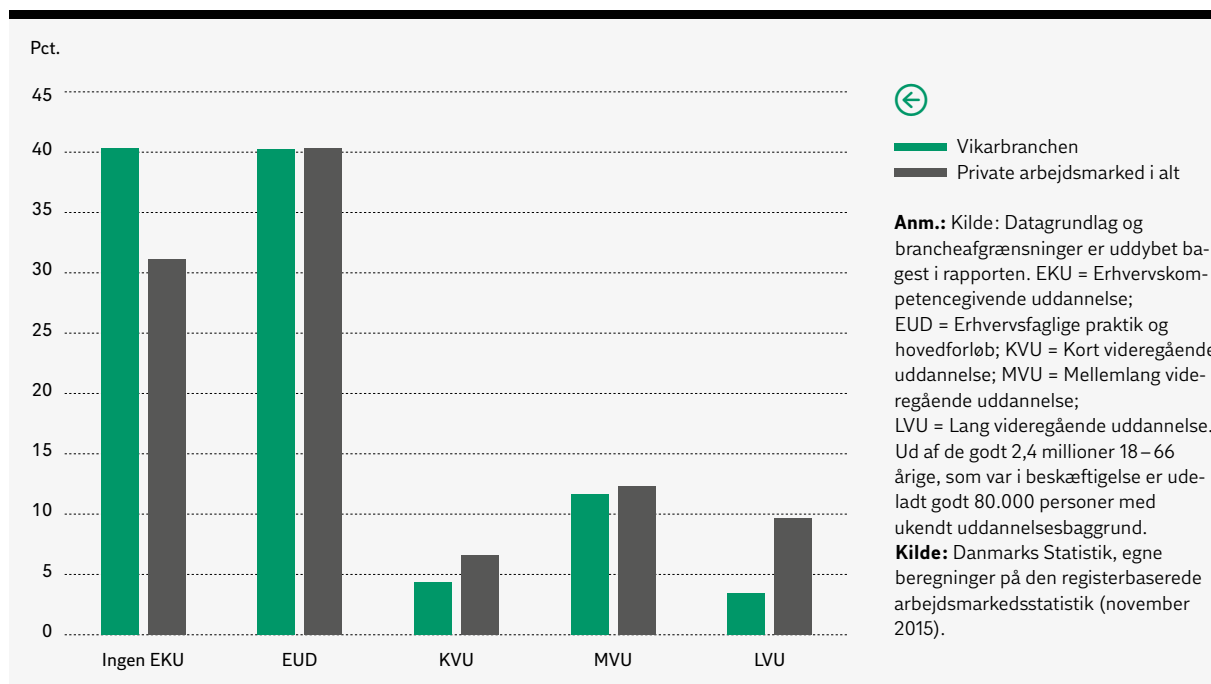
Store forskelle i personaleomsætningen i 2015



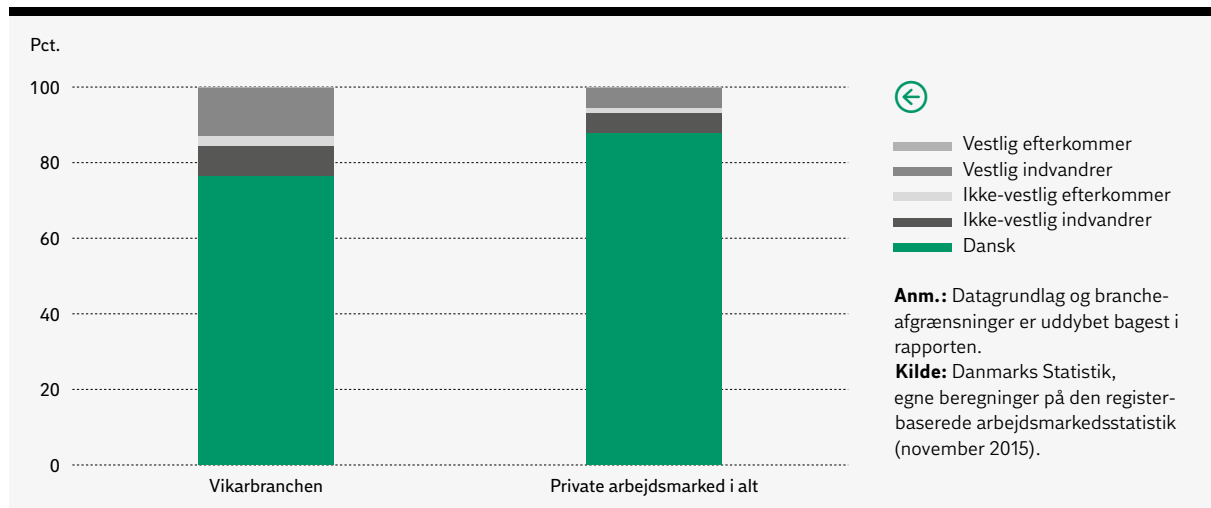
Mange unge medarbejdere i vikarbranchen



Forholdsvis mange med korte uddannelser i vikarbranchen



Hver femte 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