

VAGT- OG SIKKERHEDSINDUSTRIENS ÅRSRAPPORT 2019

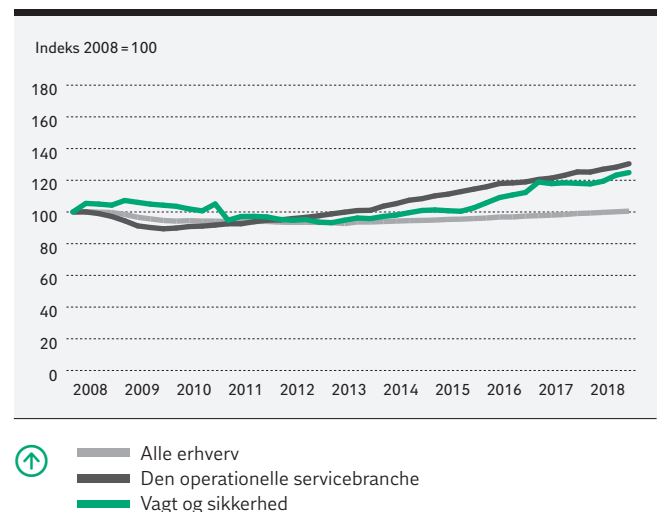
☉ I 2018 var den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vagt- og sikkerhedsbranchen 5.300 fuldtidspersoner, hvilket svarer til omtrent 0,20 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Fra 2009 til 2018 har der været en vækst i beskæftigelsen på 14,8 pct.

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 blandt andet pga. øget efterspørgsel efter såvel vagtløsninger som nye teknologiske produkter. Væksten i omsætningen overstiger væksten i beskæftigelsen, hvilket vidner om en stigning i den samlede produktivitet i branchen.

Sundhedstilstanden i branchens virksomheder er god.

Fremgang i branchens beskæftigelse



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

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

- 2 Forord
- 3 Den økonomiske situation
- 5 Branchens økonomiske sundhedstilstand

- 7 Strukturelle nøgletal
- 9 Om publikationen

FORORD

I Vagt- og Sikkerhedsindustriens (VSI) Årsrapport 2019 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand.

Årsrapporten peger på, at branchens omsætning er har været stigende særligt efter 2012 og frem til 2018. Samlet har der fra 2009 til 2018 været en vækst på 35,2 pct. Fremgangen i omsætningen betyder, at branchen haler ind på væksten i omsætningen for den operationelle servicebranche.

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

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

God læselyst!

København, maj 2019

Jakob Scharff
Branchedirektør
DI Service

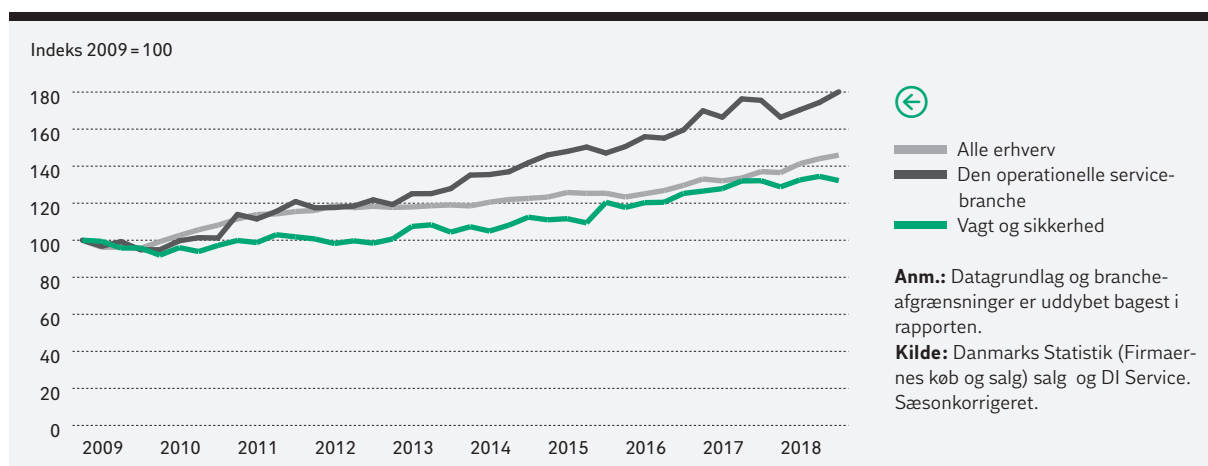
DEN ØKONOMISKE SITUATION

Vagt- og Sikkerhedsbranchen har de senere år oplevet vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden 2009 og frem til i dag er omsætningen vokset med 35,2 pct. og beskæftigelsen med 14,8 pct.

I 2018 var den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i branchen på 5.300 fuldtidspersoner, hvilket svarede til ca. 0,2 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i 2018.

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

Omsætningen i vagt- og sikkerhedsbranchen er stabil



Omsætningen fordelt på hovedsegmenter

Mia. kr.	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
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 (Firmaernes køb og salg) salg og DI Service. Sæsonkorrigeret.

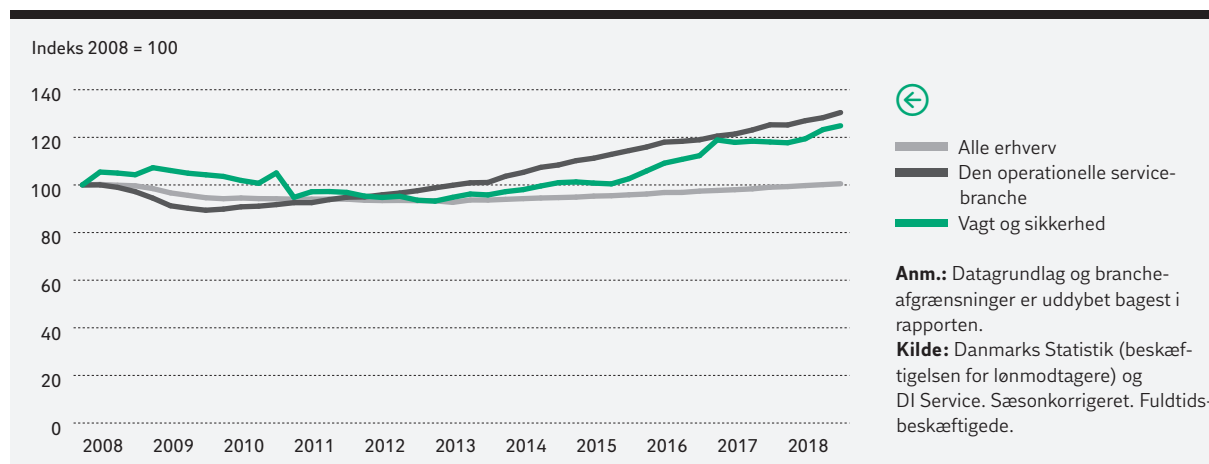
Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter

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
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.

Fremgang i branchens beskæftigelse



BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND

Sundhedstilstanden i branchens virksomheder er god. Der er sket en mindre stigning i antallet af registrerede vagt- og sikkerhedsvirksomheder fra 315 i 2017? til 328 i 2018?. Stigningen er båret af virksomheder med mindre end 10 ansatte. Stigningen i antal virksomheder vidner om en nem adgang til markedet for vagt- og sikkerhed samt om stor konkurrence mellem nye og gamle udbydere.

Stigningen i antallet af særligt små vagtvirksomheder forklarer formentligt også, hvorfor antallet af virksomheder med konkursretning for første gang siden finanskrisen er begyndt at stige igen. Det er dog de helt små virksomheder, som står for stigningen i konkursretning, da virksomheder med mere end 10 medarbejdere har en historisk lav konkursretning på 4,4 pct. i 2018, hvilket er en halvering i forhold til 2017.

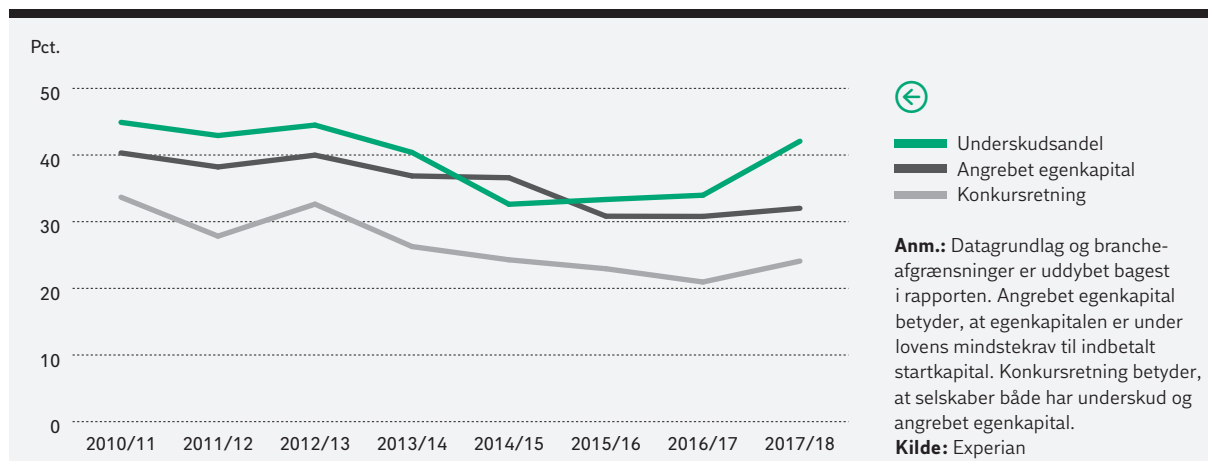
Positiv udvikling i regnskabstallene for Vagt- og sikkerhedsbranchen

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Mio. kr.								
Primært resultat	31.334	16.100	55.915	-35.131	184.533	263.200	233.068	227.825
Ordinært resultat	-24.770	68.061	7.060	-66.480	134.932	232.440	83.475	220.972
Pct.								
Egenkapitalens forrentning	-3,75	9,20	0,86	-9,09	14,01	28,39	8,42	20,80
Likviditetsgrad	94,52	119,64	114,05	106,63	114,31	110,52	99,00	99,09
Soliditetsgrad	35,83	36,76	29,45	26,14	27,40	24,18	25,70	24,20
Overskudsgrad	1,97	0,71	1,04	-5,39	3,77	6,23	5,08	4,65

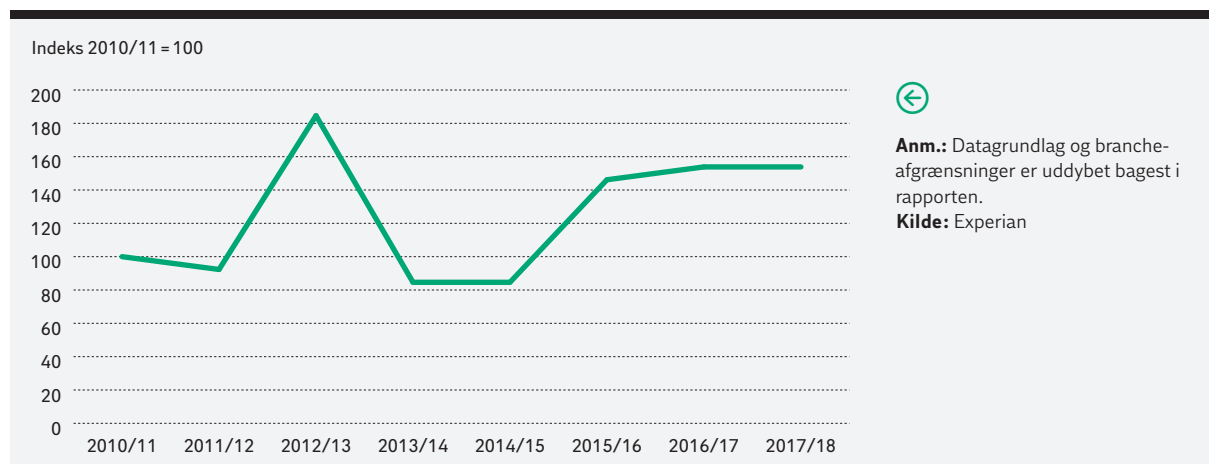
Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: Resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: Resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: Ordinært resultat: i pct. egenkapitalen.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

Kilde: Experian

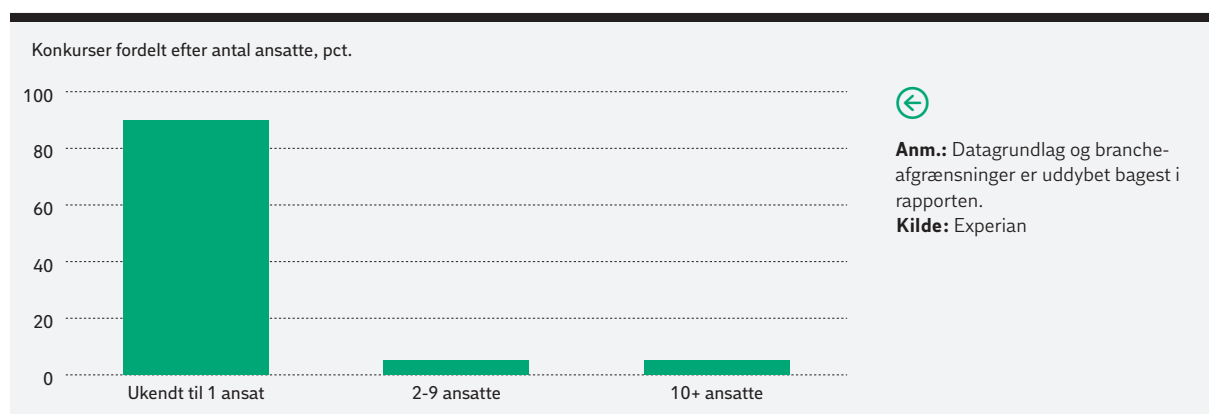
Fortsat sund udvikling i vagt- og sikkerhedsvirksomhederne



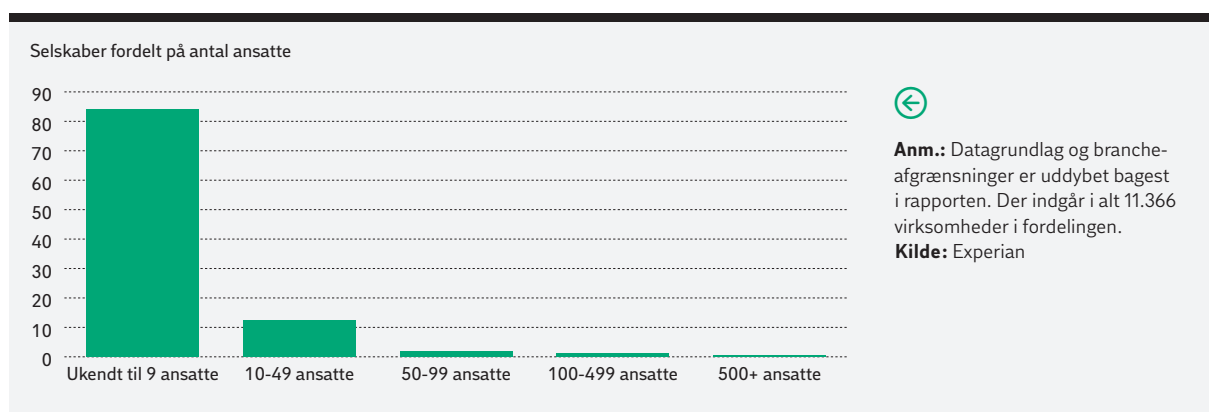
Antal konkurser i Vagt- og sikkerhedsbranchen



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



Forholdsvis mange små virksomheder i vagt- og sikkerhedsbranchen



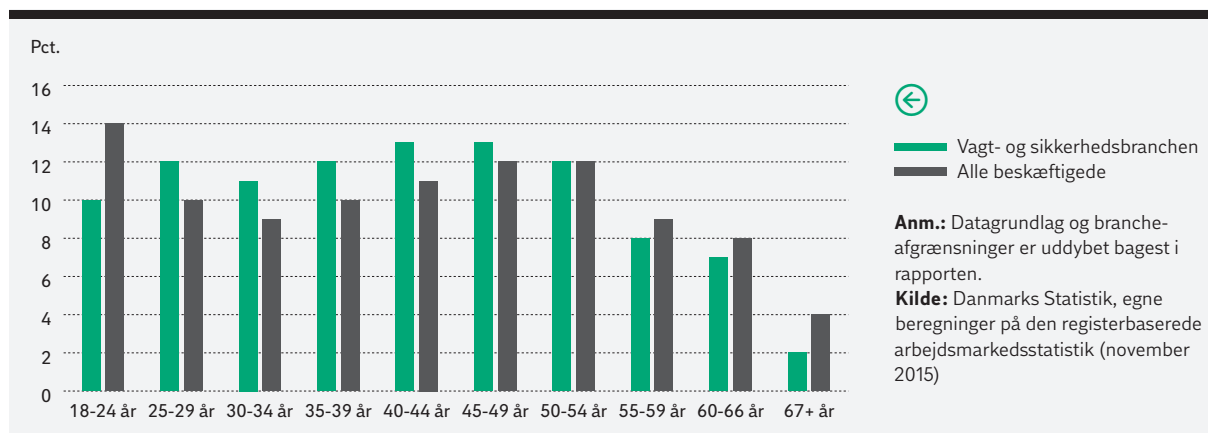
STRUKTURELLE NØGLETAL

Branchen består af mange små og få store virksomheder. Cirka 85 pct. af virksomhederne har under 10 ansatte. Størrelsesfordelingen blandt vagt- og sikkerhedsvirksomheder ligner fordelingen i visse andre dele af den operationelle servicebranche.

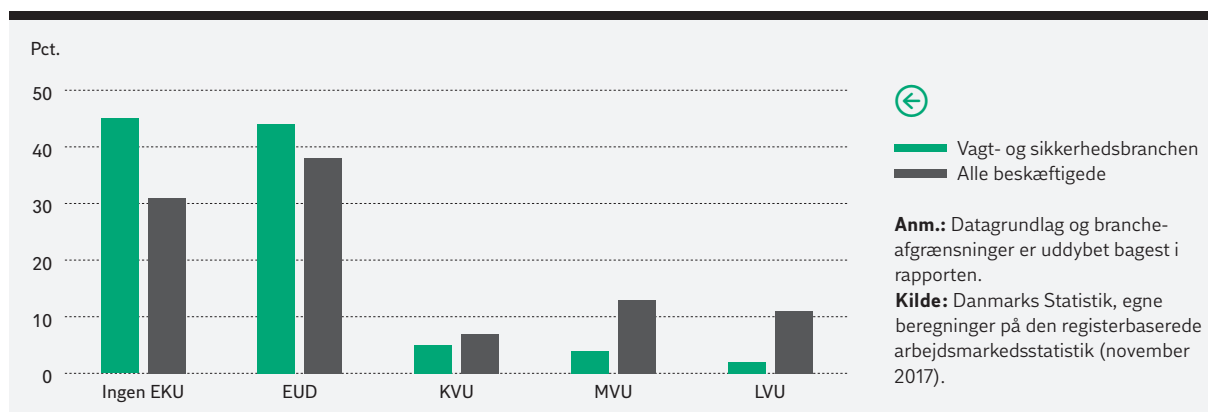
Blandt branchens medarbejdere er aldersgrupperne fra 25 år til 54 år nogenlunde ligeligt repræsenteret. Der er i branchen repræsenteret en lidt mindre andel af de helt unge, og en mindre andel blandt aldersgrupper over 55 år, i forhold til arbejdsmarkedet generelt.

Branchens medarbejdere har ingen kompetencegivende uddannelse eller en erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund. Ca. 90 pct. af de ansatte i branchen havde i 2018 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.

Jævn aldersmæssig fordeling blandt branchens medarbejdere



Forholdsvis mange kortuddannede i vagt- og sikkerhedsbranchen



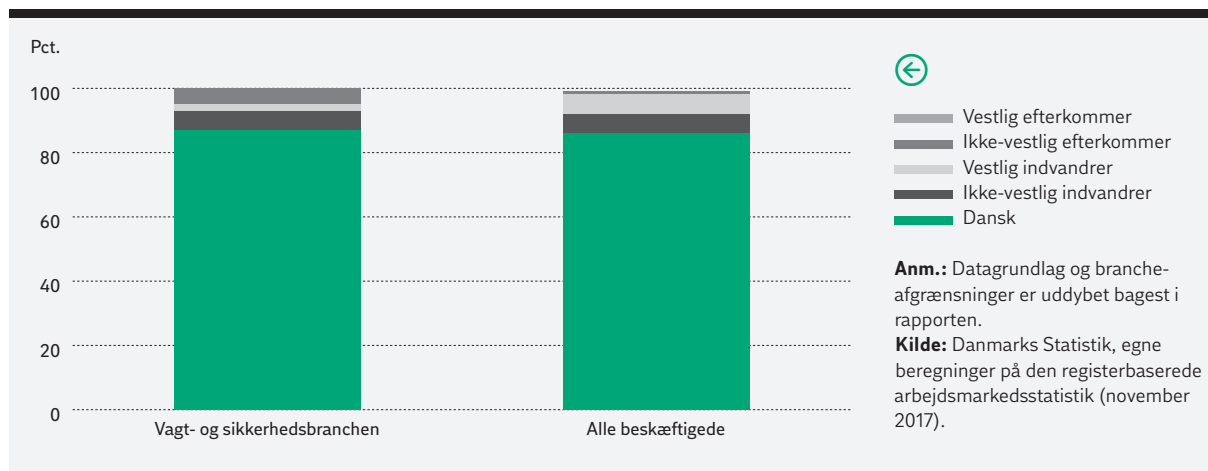
Til sammenligning havde knap 70 pct. af alle beskæftigede på det private arbejdsmarked ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og de resterende godt 30 pct. en videregående uddannelse.

Knap hver 8. medarbejder i branchen har udenlandsk oprindelse – 2 pct. af branchens medarbejdere er indvandrere fra et vestligt land, mens ca. 6 pct. er indvandrere fra et ikke-vestligt land. 5 pct. er efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Andelen af medarbejdere i branchen med udenlandsk oprindelse er lavere end andelen i den

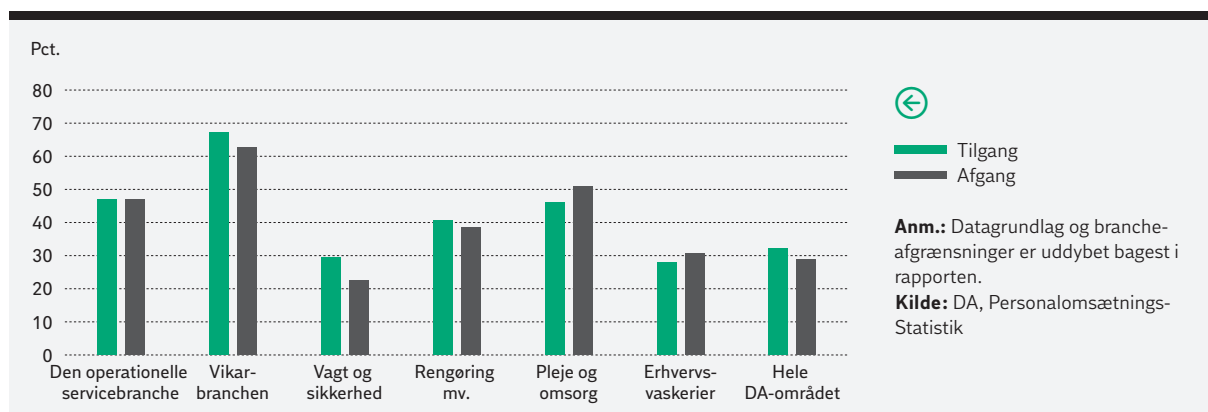
samlede operationelle servicebranche, mens det ligger på niveau med andelen på det private arbejdsmarked.

Personaleomsætningen svarer næsten til resten af DA-området og er lavere end i andre dele af den operationelle servicebranche. Cirka 29 pct. af de ansatte i branchen tiltrådte i 2017 nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2016, mens knap 23 pct. af medarbejderne i 2017 forlod den stilling, som de i 2016 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal 32 og 29 pct.

Godt hver syvende medarbejder i vagt- og sikkerhedsbranchen har udenlandsk oprindelse



Variation i personaleomsætningen i 2017



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 – Arbejdsformidlingskontorer
- 78.20.00 – Vikarbureauer
- 78.30.00 – Anden personaleformidling

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

Vagt- og Sikkerhedsindustrien (VSI)

VSI samler vagt og sikkerhedsindustrien i Danmark og arbejder for at forbedre de rammebetingelser, der er med til at optimere erhvervsklimatet 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, re-

gioner 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:

Nicolai Søndergård Kjær

Sekretariatsansvarlig for

Vagt- & Sikkerhedsindustrien

Email: nisk@di.dk

Mobil: 5360 8999

Web: vsi.di.dk