



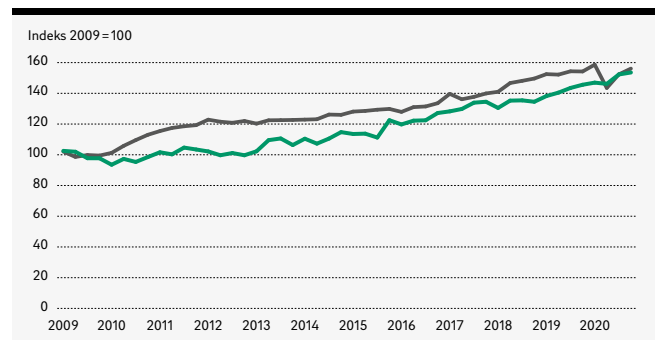
VAGT- OG SIKKERHEDSINDUSTRIENS ÅRSRAPPORT 2021

☉ Vagt- og Sikkerhedsindustrien (VSI) har i kraft af stigende efterspørgsel blandt offentlige og private kunder oplevet en stigning i omsætning. Det skyldes ikke mindst behovet for professionel vagtservice under coronakrisen ved blandt andet COVID-19-telte landet over.

I 2020 var den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vagt- og sikkerhedsbranchen 5.400 fuldtidspersoner. Fra 2009 til 2020 har der været en vækst i beskæftigelsen på 16,2 pct.

Branchen har de senere år også oplevet vækst i omsætningen som følge af øget efterspørgsel efter såvel vagtløsninger som nye teknologiske løsninger. Fra år 2019 til 2020 er omsætningen steget med knap 4,7 pct. Væksten i omsætningen overstiger væksten i beskæftigelsen, hvilket vidner om en stigning i den samlede produktivitet i branchen. Branchens sundhedstilstand ved udgangen af 2020 er derfor stærk og solid.

Omsætningsvækst fra 2019 til 2020 – 4,7 pct.



☉ — Alle erhverv
— Vagt og sikkerhed

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

- 2 Forord
- 3 Dansk økonomi er hårdt ramt af coronakrisen
- 7 Branchens økonomiske sundhedstilstand

- 9 Medarbejdere i branchen
- 12 Om publikationen

FORORD

I Vagt- og Sikkerhedsindustriens (VSI) Årsrapport 2021 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand.

Coronakrisen har selvsagt haft store økonomiske konsekvenser for store dele af dansk erhvervsliv på grund af globale nedlukninger og dertil faldende efterspørgsel. Borgere såvel som virksomheder har måtte omstille sig hurtigt, og tilpasse sig en ny virkelighed. Det har også gjort sig gældende for virksomheder i vagt- og sikkerhedsindustrien. Indledningsvist giver rapporten et billede af den økonomiske situation i dansk erhvervsliv generelt og ikke mindst hos nogle af vagtvirksomhedernes kunder. Her kan det for eksempel ses, at op mod 220 milliarder kroner er tabt i omsætning under det første år med corona i dansk erhvervsliv.

Det ser anderledes ud for Vagt- og Sikkerhedsindustrien, der har oplevet en stigende efterspørgsel på professionel vagtservice i 2020, og derfor ikke oplever en nedgang i omsætning samlet set i branchen.

Data, grafikker og tabeller i denne årsrapport giver et billede af branchens sundhedstilstand i 2020, hvor krisen gjorde sit indtog i Danmark. Her ser vi effekterne af et øget antal opgaver i branchen, hvilket har betydet, at Vagt- og Sikkerhedsindustrien har måttet ansætte flere folk.

Årsrapporten peger på, at branchens omsætning har været stigende særligt efter 2012 og frem. Samlet har der fra 2009 til 2020 været en vækst på 50 pct. samt en stigning på knap 4,7 pct. i omsætning fra år 2019 til 2020. 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, der er efterspørgsel på professionel vagtservice landet over – både i det private og i det offentlige.

God læselyst!

København, maj 2021

Jakob Scharff
Branchedirektør,
DI Service

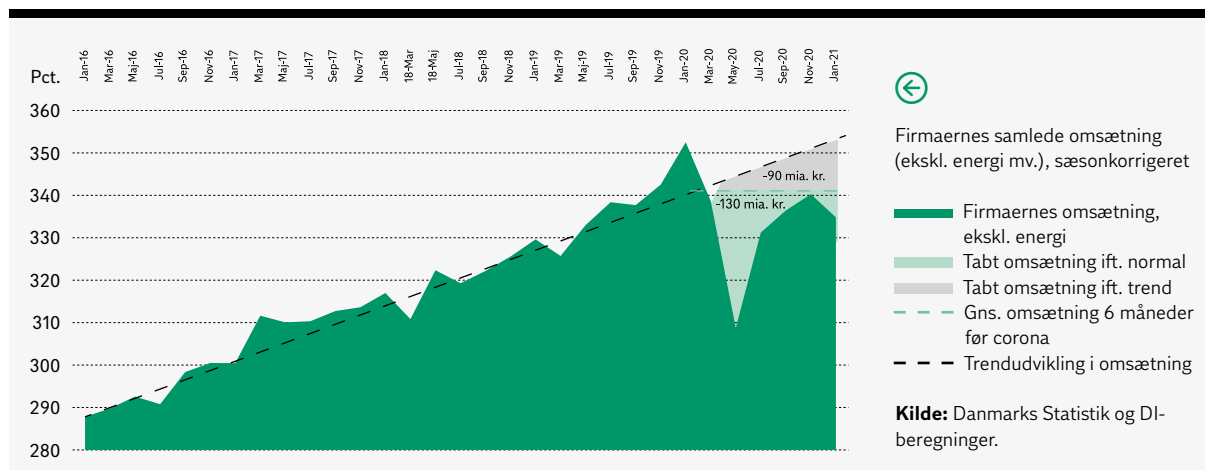
DANSK ØKONOMI ER HÅRDT RAMT AF CORONAKRISEN

Coronakrisens første år har haft store og negative konsekvenser for virksomhedernes omsætning. Det første år med corona har skåret cirka 130 milliarder kroner af virksomhedernes samlede omsætning (ekskl. energi) målt i forhold til niveauet det sidste halve år før krisen. Hertil kommer yderligere cirka 90 milliarder kroner, som omsætningen forventeligt ville være vokset med i fraværet af coronapandemien.

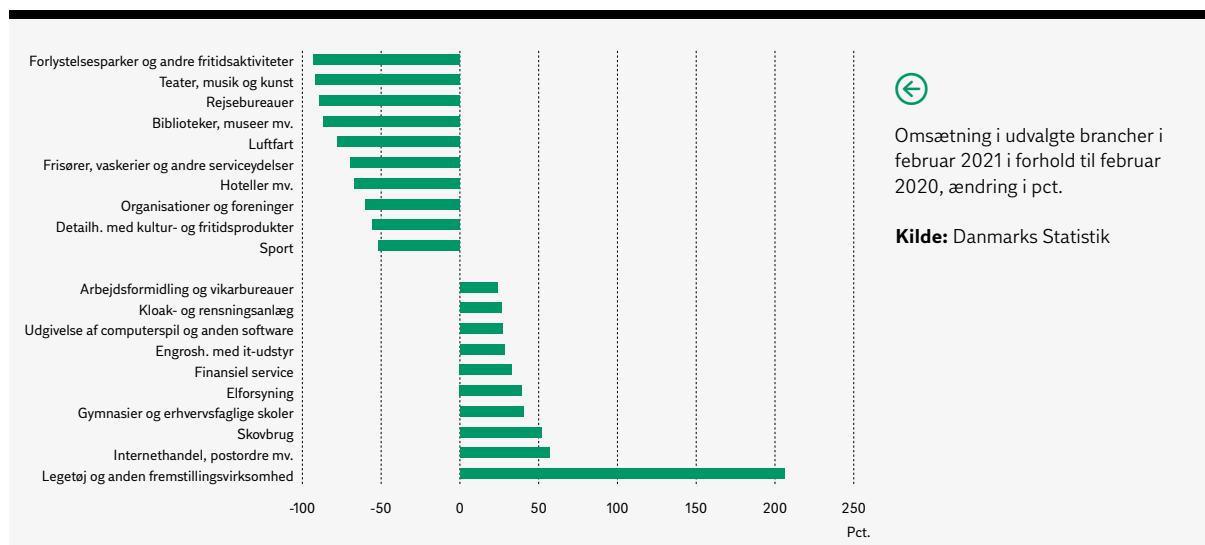
Ydermere har nedlukninger og rejserestriktioner ramt utroligt skævt i dansk erhvervsliv. Nogle brancher er ekstremt hårdt ramt, mens andre har kunnet fortsætte eller ligefrem øge deres omsætning.

Under nedlukningen har vi ikke kunnet rejse, tage på restaurant eller bruge kulturlivet, hvilket ses tydeligt på omsætningen i disse brancher. Inden for kultur, luftfart og rejser ligger omsætningen 80–95 pct. lavere end året før.

Coronakrisen har slået et hul i virksomhedernes omsætning på op mod 220 mia. kr.



Nedlukning rammer skævt



Foreløbige tal for omsætningen med Dankort viser klare tegn på øget omsætning i de fysiske butikker i den første uge af marts. Omvendt er omsætningen fortsat utrolig lav hos eksempelvis flyselskaber, frisører og biografer. Industri, transport og

engroshandel er de brancher, der har mistet mest omsætning i kroner og øre, men det er samtidig også nogle af de største brancher målt på omsætning.

Omsætningstab i 2020 fordeler sig ikke jævnt

| | Mia. kr. | Pct. |
|---|-------------|-------------|
| Detailhandel | 23 | 6,3 |
| Bygge og anlæg | 16 | 5,5 |
| Ejendomshandel og udlejning | 4 | 5,2 |
| Offentlig administration, undervisning og sundhed | 4 | 10,0 |
| Information og kommunikation | 0 | 0,2 |
| Landbrug, skovbrug og fiskeri | -3 | -2,1 |
| Finansiering og forsikring | -3 | -3,5 |
| Bilhandel og værksteder | -4 | -2,5 |
| Kultur, fritid og anden service | -10 | -23,3 |
| Erhvervsservice | -21 | -5,5 |
| Hoteller og restauranter | -24 | -36,4 |
| Engroshandel | -27 | -2,8 |
| Transport | -38 | -8,4 |
| Industri | -47 | -5,5 |
| I alt eksklusiv energi | -131 | -3,2 |

⬆️ **Anm.:** Ændring i omsætning under første år med corona i fht. niveauet i det halve år op til krisen.

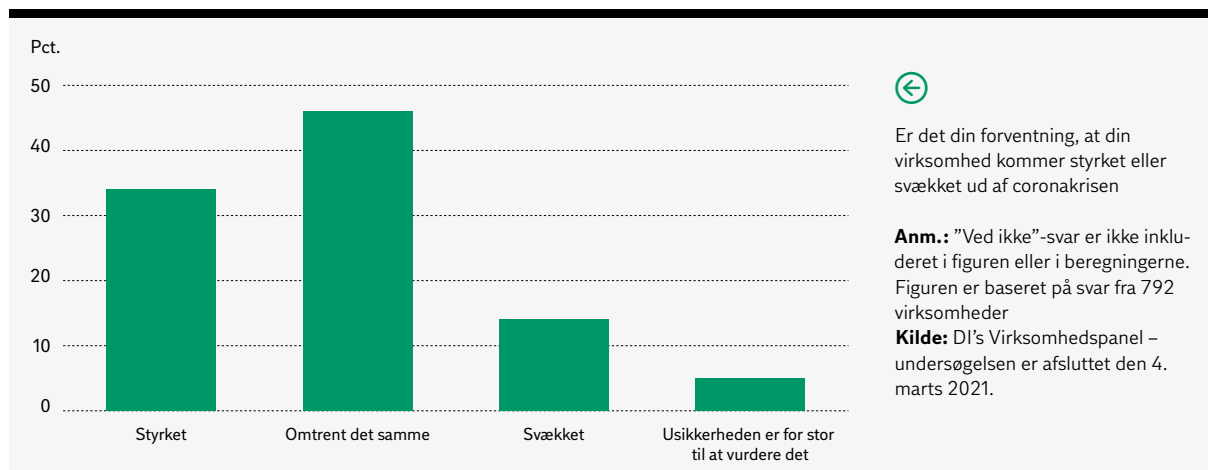
Kilde: Danmarks Statistik.

Selvom coronakrisen har været en stor udfordring for mange virksomheder, så forventer størstedelen at stå omtrent i samme situation som før krisen, når krisen er slut. Særligt en række større virksomheder venter at komme styrket ud på den anden side af krisen, men der er store forskelle på tværs af virksomheder.

Hver anden virksomhed i DI's Virksomhedspanel venter hverken at komme styrket eller svækket ud

af krisen. Da det er en global epidemi, har situationen påvirket erhvervslivet over hele kloden, og derfor er der mange, der ikke oplever ændringer i deres relative styrkeforhold i forhold til konkurrenterne. Svarene skal også ses i lyset af, at dele af dansk erhvervsliv har kunnet fortsætte forholdsvis upåvirket (fx bygge- og anlægsbranchen), og der er en klar tendens til i svarene, at virksomheder, som ikke har tabt omsætning det seneste år, i højere grad venter at komme styrket ud af coronakrisen.

En tredjedel af dansk erhvervsliv venter at komme styrket ud af coronakrisen

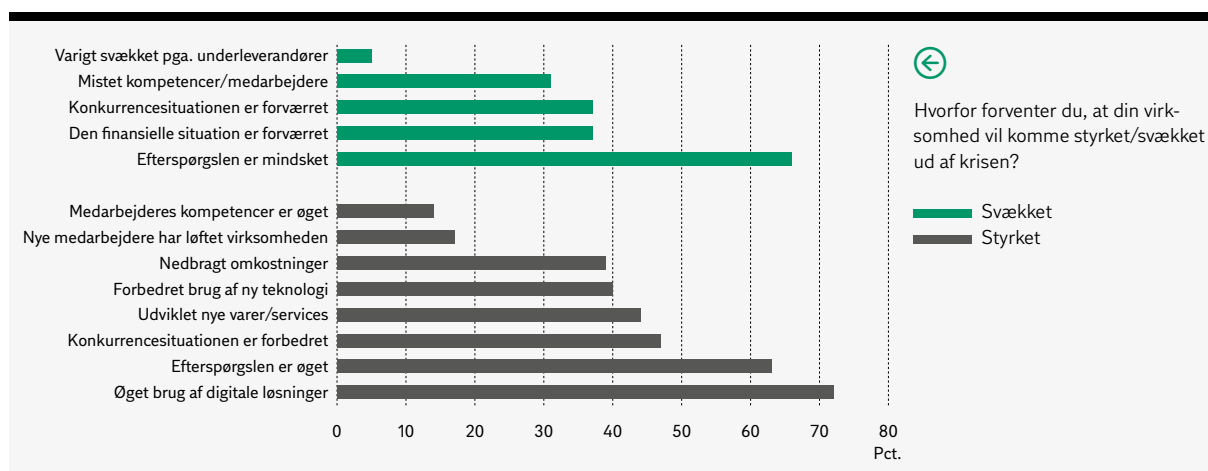


Det seneste år med corona har medført, at arbejdsgangene er blevet ændret i mange virksomheder. Mere end syv ud af ti virksomheder, der ventes at komme styrket ud af krisen, har øget brugen af digitale løsninger (f.eks. digitale møder). En stor del af virksomhederne oplever øget efterspørgsel og/eller en forbedret konkurrencesituation. Dette kan eksempelvis skyldes særlige brancheforhold, eller

at virksomhederne er til stede på nye salgskanaler, hvor kunderne er.

Cirka 40 pct. af virksomhederne har udviklet nye produkter, taget ny teknologi i brug eller nedbragt omkostningerne for at komme styrket ud af krisen.

Ændret efterspørgsel og digitale løsninger er primære forklaringer



Anm.: Spørgsmålene er stillet, hvis virksomhederne enten har angivet svarmuligheden "Svækket" eller "Styrket" til spørgsmålet "Er det din forventning, at din virksomhed kommer styrket eller svækket ud af coronakrisen?". For de to spørgsmål er svarmulighederne "Andet" og "Ved ikke" udeladt i figuren og beregninger. Der er mulighed for at angive flere svar til de to spørgsmål, så de farvede søjler for hhv. "Styrket" og "Svækket" ikke nødvendigvis summerer til 100. Svarmulighederne er i figuren afkortet for illustrativ bekvemmelighed.

Kilde: DI's Virksomhedspanel – undersøgelsen er afsluttet den 4. marts 2021.

BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND

Vagt- og Sikkerhedsbranchen (VSI) har i årene før corona oplevet vækst i omsætning og beskæftigelse. Siden 2009 og frem til 2020 er omsætningen vokset med 50 pct. Til sammenligning kan vi se i perioden fra 2009 til 2019, at omsætningen var vokset med 42,30 pct.

Omsætningen i Vagt- og Sikkerhedsindustrien er vokset fra 4,7 mia. kroner i 2019 til 4,92 mia. kroner i 2020. Omsætningen er vokset med 220 mio. kr. fra år 2019 til 2020. Det svarer til en vækst på 4,68 pct. På samme tid fastholdes beskæftigelsen på samme niveau som i 2019.

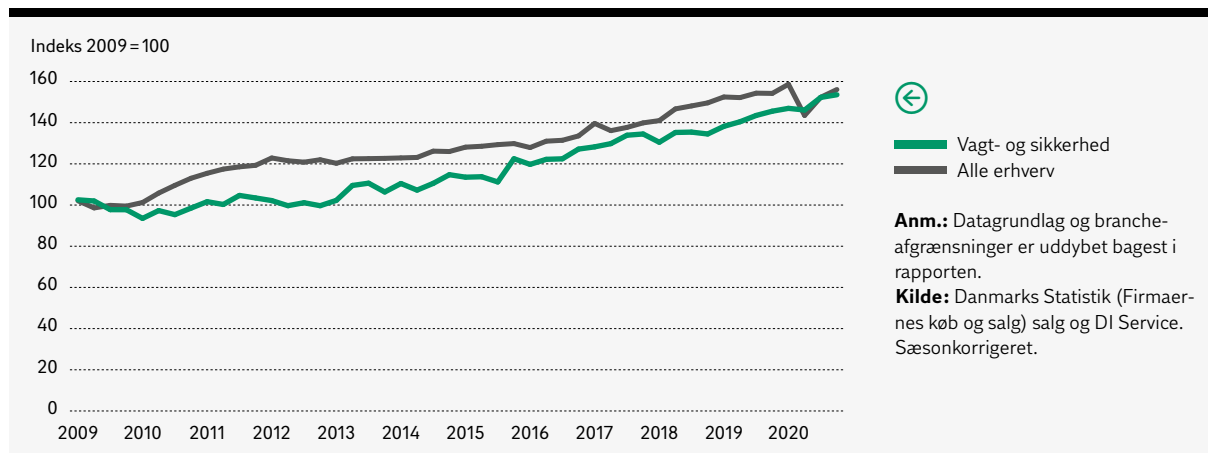
Ved udgangen af 2020 var den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i branchen uændret fra 2019 på fortsat 5.400 fuldtidspersoner. Væksten i branchen har været stabil over en længere periode og vi kan i perioden fra 2009 – 2020 se en samlet vækst på 16,2 pct.

Graferne på næste side, viser udviklingen i beskæftigelse og omsætning, og de peger på, at der er en stigende efterspørgsel på branchens ydelser til både offentlige og private kunder sidste år. Branchens virksomheder leverer både vagt- såvel som avancerede teknologiske sikringsløsninger.

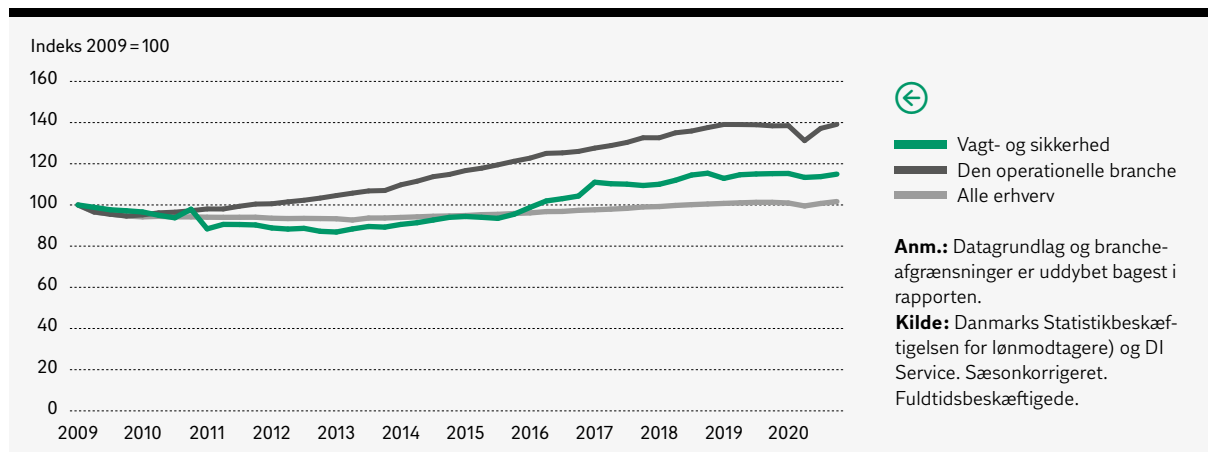
Udvikling i omsætning mellem 2009 – 2020

| Omsætning i alle brancher, mia. kr. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Vækst 2009 – 2020 (pct.) |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|
| Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering | 22,6 | 23,3 | 25,2 | 25,1 | 25,5 | 27,7 | 29,1 | 30,3 | 31,3 | 32,6 | 33,4 | 32,99 | 46,23 |
| - Heraf rengøring | 15,1 | 15,3 | 15,9 | 15,2 | 15,0 | 15,7 | 16,3 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 18,6 | 18,9 | 24,92 |
| - Heraf ejendomsdrift | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,8 | 7,54 | 288,66 |
| - Heraf kantine/ catering | 5,5 | 5,8 | 6,6 | 7,0 | 7,3 | 7,8 | 8,3 | 8,7 | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 6,54 | 19,13 |
| Vikarbranchen | 7,1 | 6,8 | 7,6 | 8,2 | 9,5 | 11,5 | 12,6 | 13,5 | 13,0 | 13,2 | 12,7 | 11,98 | 68,26 |
| Vagt- og sikkerhed | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,7 | 4,92 | 50,00 |
| Erhvervsvaskerier | 2,34 | 2,3 | 2,37 | 2,39 | 2,45 | 2,57 | 2,66 | 2,73 | 2,76 | 2,85 | 2,99 | 2,85 | 21,79 |
| Pleje og omsorg | 1,9 | 2,23 | 2,3 | 2,51 | 2,56 | 2,84 | 2,91 | 3 | 3,37 | 3,7 | 3,74 | 3,95 | 107,89 |
| Anden operationel service | 53,95 | 57,26 | 67,45 | 69,88 | 73,56 | 80,55 | 88,48 | 95,97 | 108,12 | 107,9 | 111,68 | 115,38 | 113,86 |
| Operationel service i alt | 91,2 | 95,1 | 108,3 | 111,4 | 117,1 | 128,7 | 139,5 | 149,5 | 162,8 | 164,7 | 169,2 | 172,06 | 88,77 |
| Alle erhverv | 2.992,9 | 3.219,3 | 3.524,9 | 3.647,3 | 3.653,6 | 3.730,4 | 3.862,1 | 3.924,3 | 4.142,9 | 4.385,5 | 4.590,5 | 4.570,95 | 52,73 |

Omsætningsvækst på 50 pct. mellem 2009 – 2020



Antallet af beskæftigede fastholdes på samme niveau fra sidste år



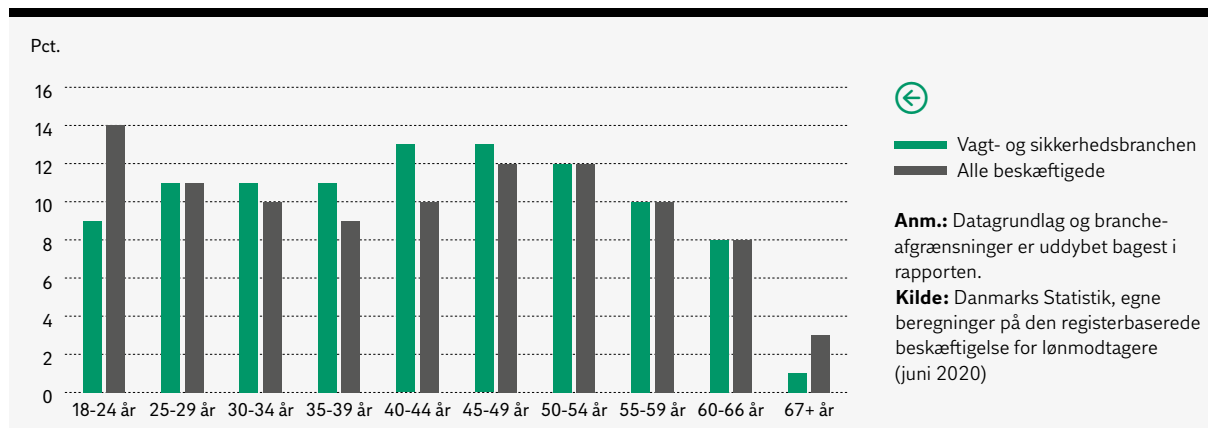
MEDARBEJDERE I BRANCHEN

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 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. Sammenlignet med alle beskæftigede, har vagt- og sikkerhedsbranchen færrest repræsenteret i aldersgruppen 18-24 år med 9 pct. beskæftigede. I den øvrige private beskæftigelse er samme aldersgruppe repræsenteret med 14 pct.

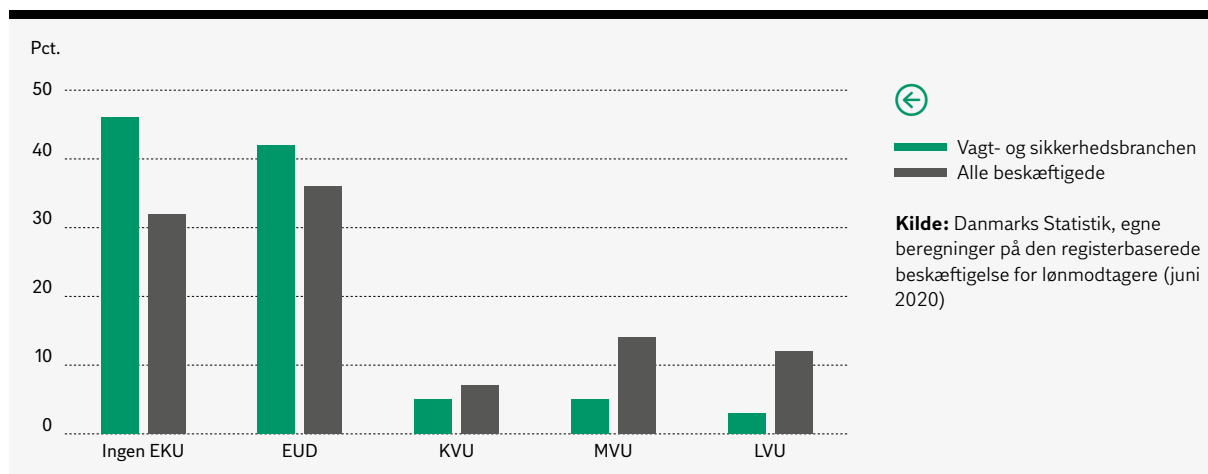
Jævn aldersmæssig fordeling blandt branchens medarbejdere



87 pct. af de ansatte i branchen havde i 2020 ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste formelle uddannelsesbaggrund. Dette er et lille fald på 1 pct. sammenlignet med sidste år. Mens de resterende 13 pct. havde afsluttet en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

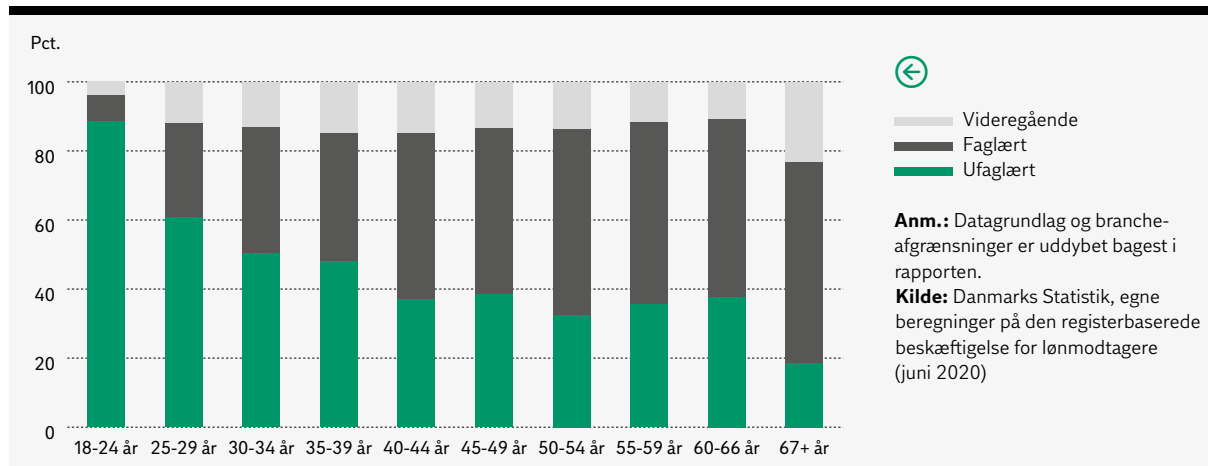
Til sammenligning havde knap 67 pct. af alle beskæftigede på det private arbejdsmarked ingen erhvervskompetencegivende uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse som højeste afsluttede uddannelse og de resterende (33 pct.) en videregående uddannelse.

Mange kortuddannede i vagt- og sikkerhedsbranchen



Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. EKU=erhvervskompetencegivende uddannelse; EUD=erhvervsfaglige praktik og hovedforløb; KVVU=kort videregående uddannelse; MVU= mellemlang videregående uddannelse; LVU=lang videregående uddannelse. Ud af de godt 2,4 millioner 18-66 årige, som var i beskæftigelse er udeladt godt 80.000 personer med ukendt uddannelsesbaggrund.

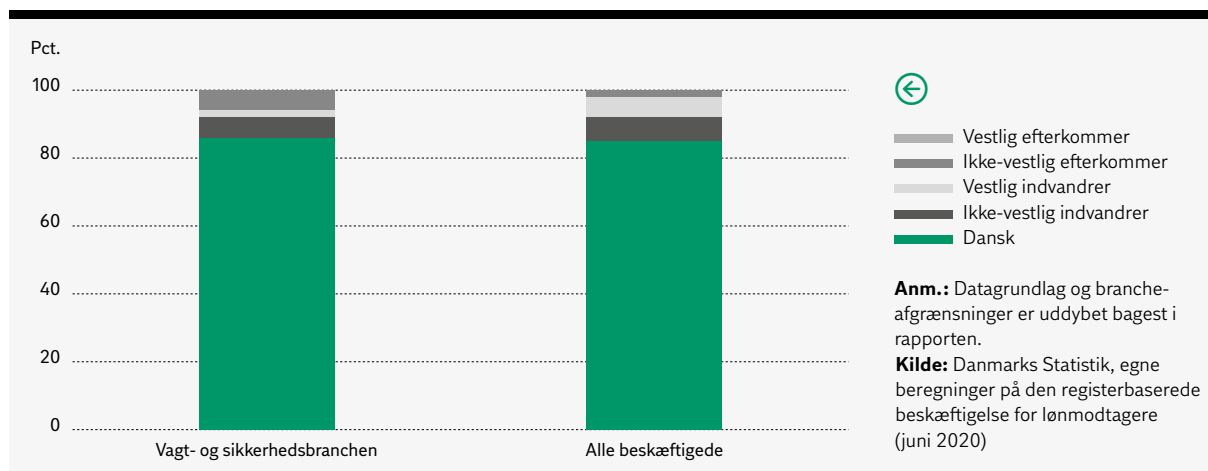
Uddannelsesniveaue og alder



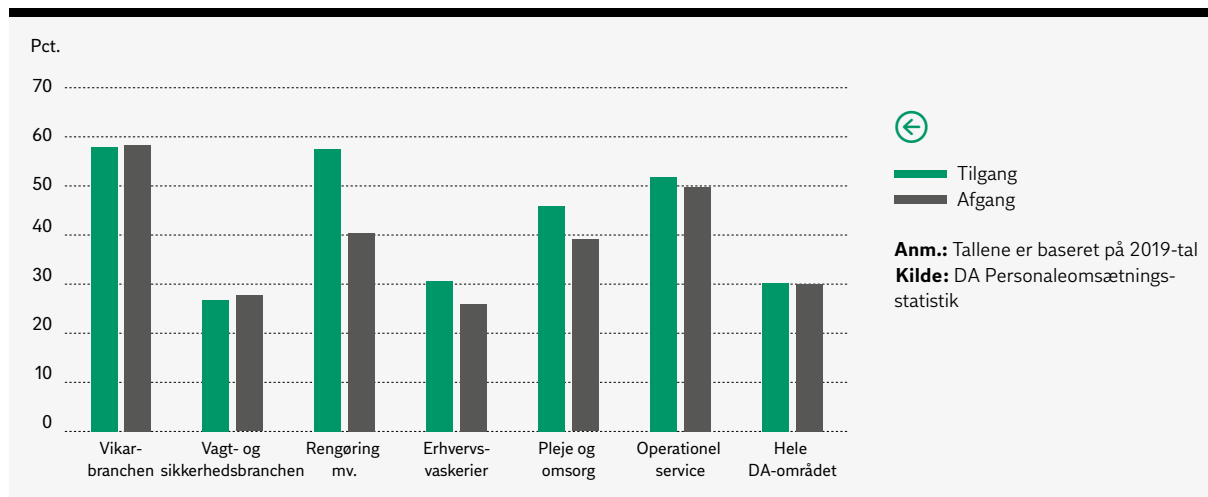
Godt hver 8. medarbejder i branchen har udenlandsk oprindelse, hvoraf 2 pct. af branchens medarbejdere er indvandrere fra et vestligt land, mens ca. 6 pct. er indvandrere fra et ikke-vestligt land. 6 pct. er efterkommere af indvandrere fra ikke-vestlige lande. Andelen af medarbejdere i branchen med udenlandsk oprindelse er lavere end andelen i den samlede operationelle servicebranche, mens det ligger på niveau med andelen på det private arbejdsmarked.

Personaleomsætningen svarer næsten til resten af DA-området og er væsentlig lavere end i andre dele af den operationelle servicebranche. Knap 27 pct. af de ansatte i branchen tiltrådte i 2019 (senest opgjorte år) i nye eller allerede eksisterende stillinger målt ud fra antallet af stillinger i 2018, mens cirka 28 pct. af medarbejderne i 2019 forlod den stilling, som de i 2018 var beskæftiget i. På hele DA-området – som dækker ca. halvdelen af det private arbejdsmarked – var de tilsvarende tal 30 og 29 pct.

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



Variation i personaleomsætningen



OM PUBLIKATIONEN

KILDER

Danmarks Statistik, Styrelsen for It og Lærling (STIL) samt Dansk Industris beregninger.

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 rengøringsydelse

Ejendomsdrift

- 81.10.00 – Kombinerede serviceydelse

Kantine/catering

- 56.21.00 – Event catering
- 56.29.00 – Anden restaurationsvirksomhed

VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHE

- 80.10.00 – Private vagt- og sikkerhedstjenester
- 80.20.00 – Serviceydelse i forbindelse med sikkerhedssystemer
- 80.30.00 – Overvågning

ERHVERVSVASKERIER

- 96.01.10 – Erhvervs- og institutionsvaskerier

VIKARBRANCHE

- 78.20.00 – Vikarbureauer

SUNDHED OG VELFÆRD

- 87.10.10 – Plejehjem o.l.
- 88.10.10 – Hjemmehjælp

Sundhed

- 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.

Social

- 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

Daginstitutioner

- 88.91.20 – Vuggestuer
- 88.91.30 – Børnehaver
- 88.91.50 – Aldersintegrerede institutioner

Flygtninge

- 88.99.20 – Flygtninge- og asylcentre

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
- 88.91.10 – Dagplejemødre
- 88.91.40 – Skolefritidsordninger og fritidshjem
- 88.91.60 – Fritids- og ungdomsklubber
- 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 opera-

tionelle 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: