

2023

Bemannings- barometeret

Bemanningsbransjens
utvikling



Restriksjoner preget bransjen

2023 ble et delt år for bemanningsbransjen. Frem til sommeren gikk markedet bra, til tross for at innstramminger i innleie var vedtatt. Da overgangsordningen ble avsluttet fra 1. juli stoppet markedet opp i de fleste yrkesområder. Nedturen ble forsterket av stor usikkerhet rundt de nye reglene og at mange kunder vegret seg fra å leie inn, også der det fortsatt var lovlig.

I de fleste bransjer har aktiviteten gått ned siden 2022. Innen bygg og anlegg falt omsatte timer med mer enn 42% sammenliknet med 2022. Hadde ikke overgangsperioden gått frem til 1. juli, hadde dette fallet vært betydelig kraftigere. På motsatt side fortsatte innleie til helse og omsorg å øke. Aktiviteten i 2023 lå mer enn 9% over nivået i 2022. Helse og omsorg er unntatt fra innleiebegrensningene og er dermed ikke preget av lovendringene.

I 2023 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 6,6% lavere enn i 2021. For utleie av personell var nedgangen på 11,2%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt mellom 1- og 2%. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Som følge av innleierestriksjonene har bransjen likevel falt noe i forhold til markedet for øvrig, og 1,1% av årsverkene i 4. kvartal 2023 er på nivå med aktiviteten under covid 19.

Årsstatistikken viser at i overkant av 67 000 jobbet gjennom bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid i 2023. Dette var et fall på mer enn 11 000 personer fra året før. De utførte i underkant av 25 000 årsverk. Gjennomsnittlig går det dermed 2,7 arbeidstakere per årsverk. Dette var på samme nivå som året før. Den kraftige nedgangen av ansatte i bransjen synliggjør at bransjen er blitt tvunget til drastiske nedbemanninger som følge av regjeringens restriksjoner.

55% av de ansatte i bransjen var menn og 61% var yngre enn 35 år. 9% var over 54 år. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 70% norsk statsborgerskap. 27% kom fra EU/EØS området.

Oslo, den 6. mai 2023

Even Hagelien

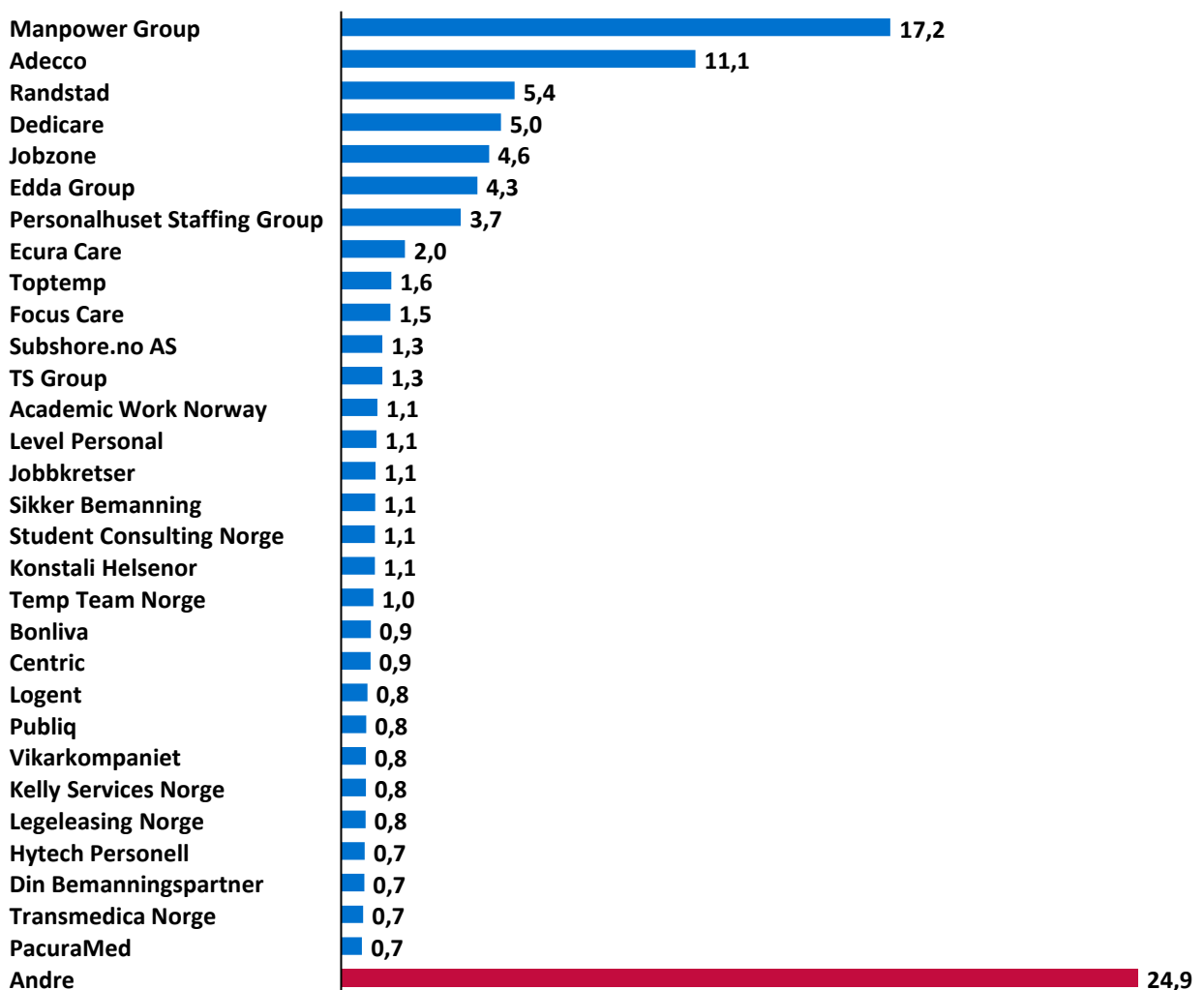
Bransjedirektør Bemanningsbransjen

Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Handel og Prognosesenteret om innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, eha@nhosh.no eller Knut Erik Rekdal, ker@nhosh.no

Markedet i 2023

Det mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2023. Ser man på SSB sine tall vil man se at dette er noe større. Imidlertid inngår det der en rekke virksomheter uten ansatte og uten aktivitet. På enkelte områder er det en uklar grense mellom bemanningsvirksomhet og konsulenttjenester. I 2023 hadde 19 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%.

Til sammen er markedsandelen til de 30 største aktørene 75%. NHO Service og Handel representerte 263 virksomheter som sto for 733 enkeltmedlemmer i NHO Service og Handel. Medlemmene i NHO SH utgjør ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.



De 30 største etter omsetning

	Firma	Omsetning i 2023 MNOK	% - andel av total
1	Manpower Group	4 014	17,2
2	Adecco Norge AS	2 590	11,1
3	Randstad AS	1 268	5,4
4	Dedicare AS	1 168	5,0
5	Jobzone AS	1 083	4,6
6	Edda Group	997	4,3
7	Personalhuset Staffing Group AS	874	3,7
8	Ecura Care AS	468	2,0
9	Toptemp	367	1,6
10	Focus Care AS	360	1,5
11	Subshore.No AS	303	1,3
12	TS Group	302	1,3
13	Academic Work Norway AS	266	1,1
14	Level Personal AS	260	1,1
15	Jobbkretser AS	252	1,1
16	Sikker Bemanning AS	251	1,1
17	Student Consulting Norge AS	248	1,1
18	Konstali Helsenor AS	247	1,1
19	Temp Team Norge AS	236	1,0
20	Bonliva AS	218	0,9
21	Centric AS	216	0,9
22	Logent AS	194	0,8
23	Publiq AS	185	0,8
24	Vikarkompaniet AS	183	0,8
25	Kelly Services Norge AS	182	0,8
26	Legeleasing Norge AS	180	0,8
27	Hytech Personell AS	172	0,7
28	Din Bemanningspartner AS	171	0,7
29	Transmedica Norge AS	162	0,7
30	PacuraMed	153	0,7
	Andre	5 824	24,9
	Totalt	23 392	100,0

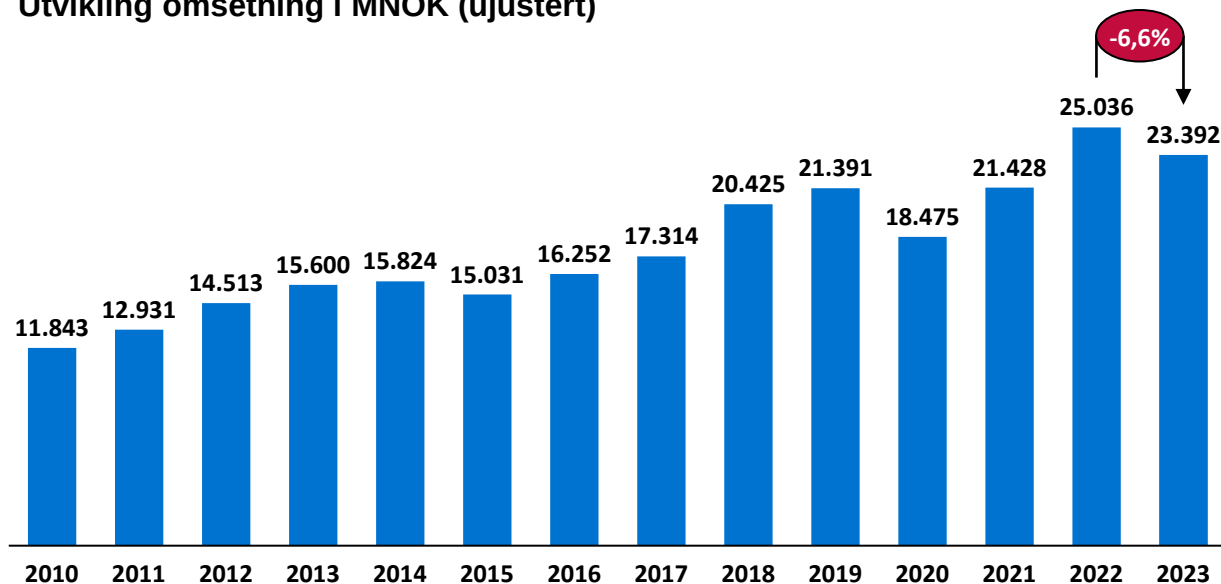
De 30 største bedriftene utgjør 75,1% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

NHO Service og Handel dekker ca 80% av markedet av norske bemanningsbedrifter målt etter omsetning.

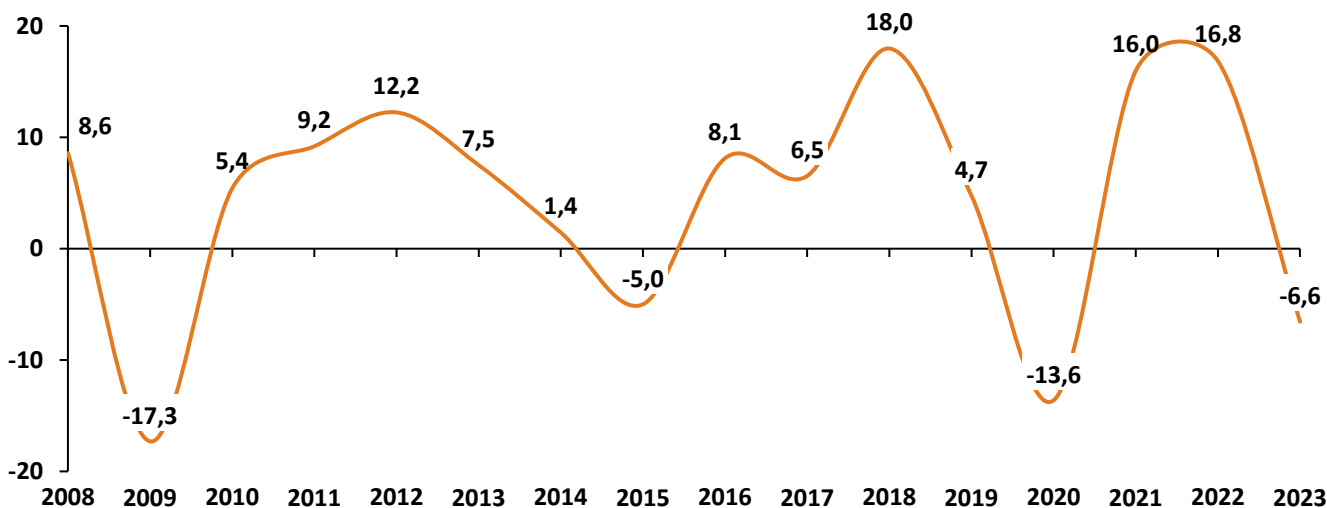
Omsetningsutvikling

I 2023 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på MNOK 23 392. Dette var 6,6% lavere enn i 2022. For utleie av personell var veksten på -6,3% siden året før. Tallene er ikke justert for nye aktører i statistikken og justert for nye aktører falt omsetningen med 11,2%

Utvikling omsetning i MNOK (ujustert)



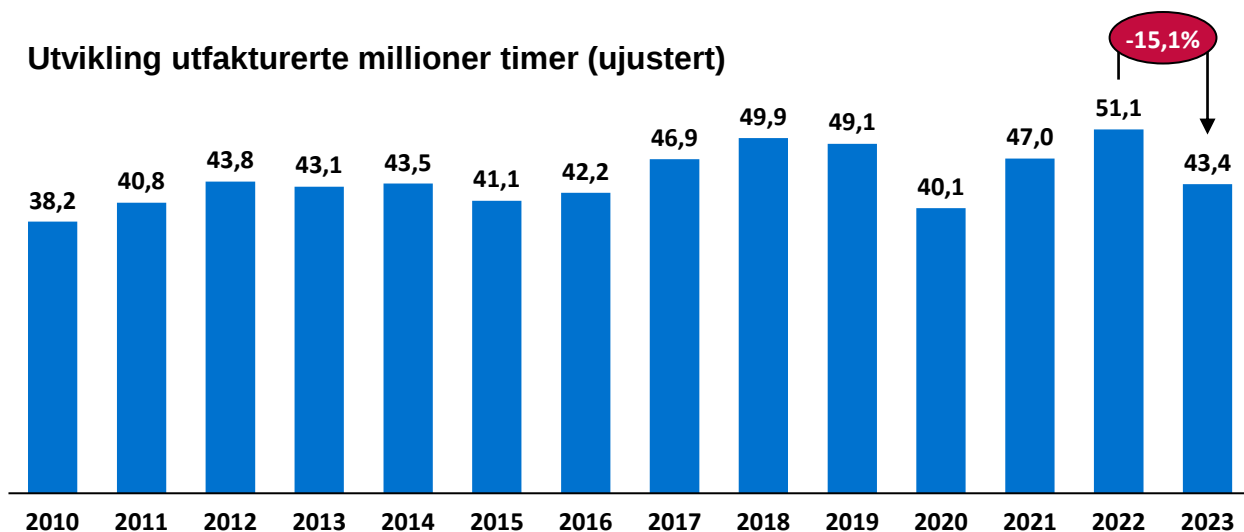
Vekstrater fra 2008 (ujustert)



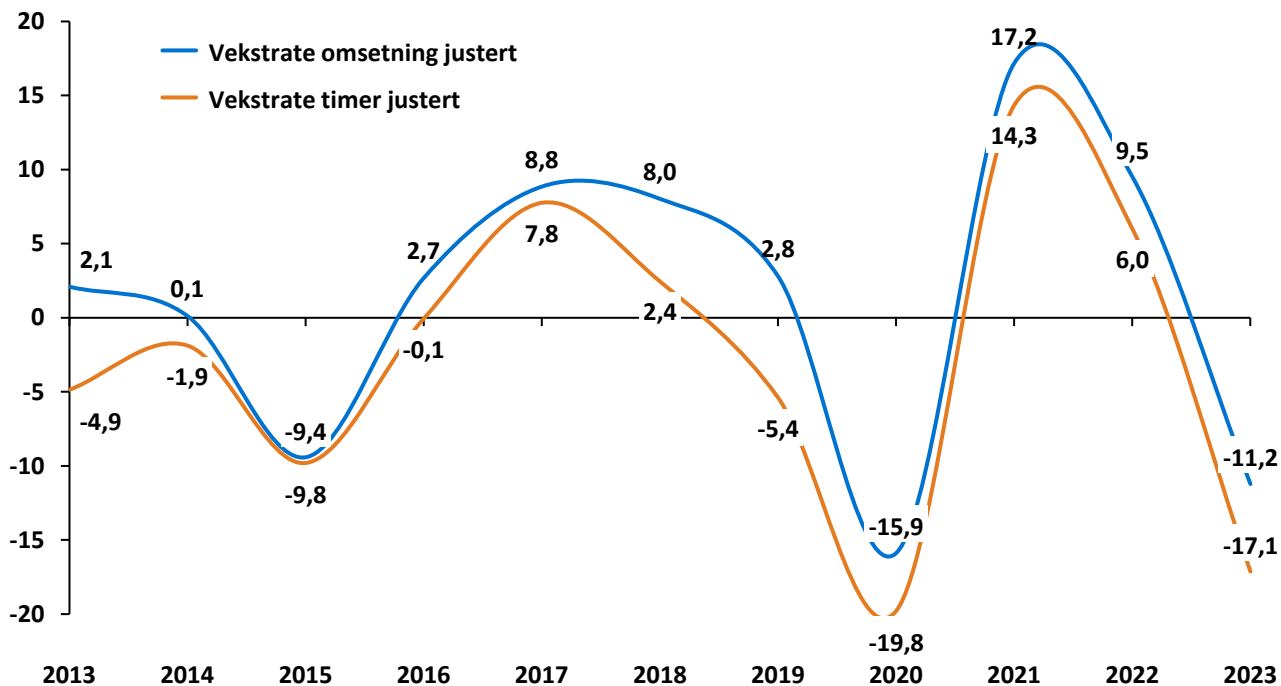
Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 43,4 millioner timer i 2023. Grunnet innstramninger i adgangen til å benytte innleie samt svakere konjunkturer falt solgte timer med 15,1% i 2023. Justert for antall respondenter til statistikken var dette 17,1% færre timer enn i 2022

Utvikling utfakturerte millioner timer (ujustert)

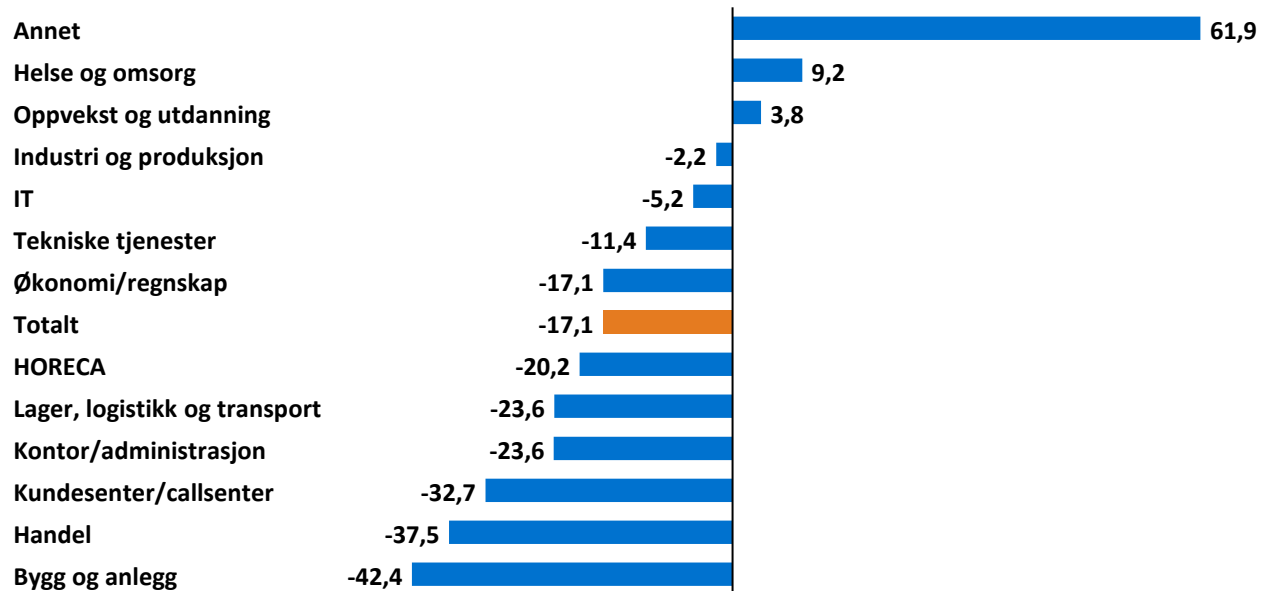


Vekst i omsetning og timer (justert for nye aktører)

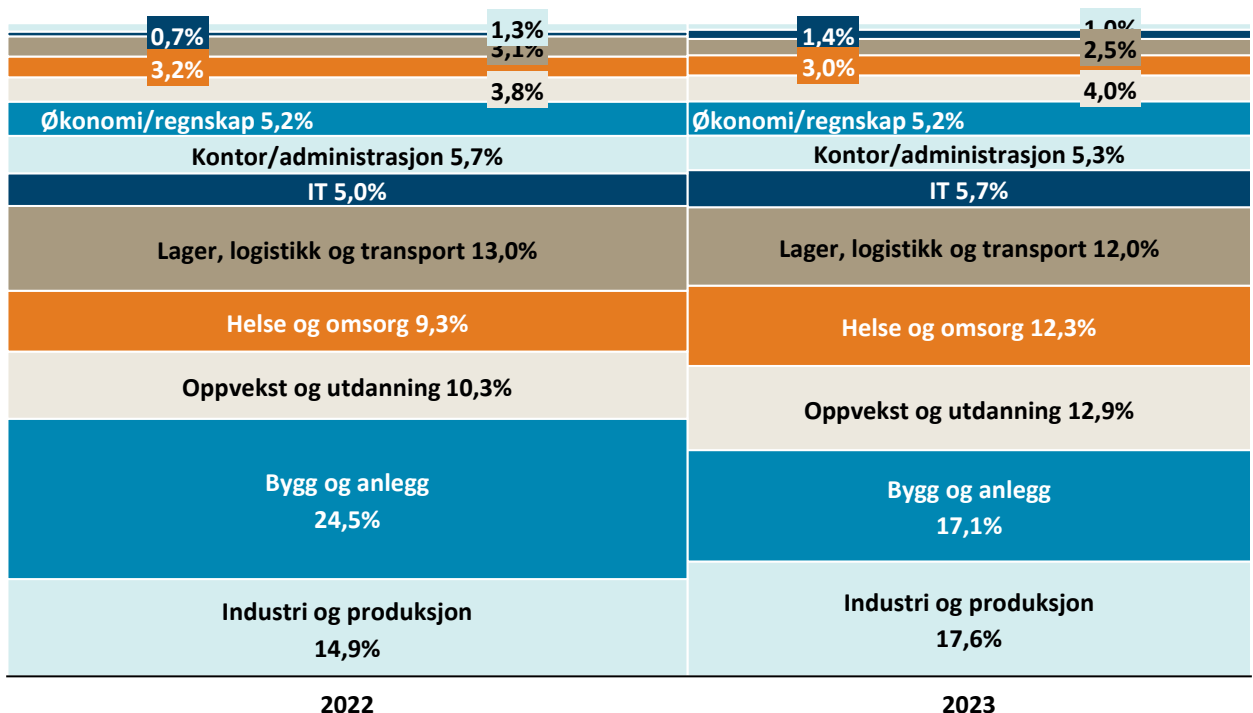


Bemanningsbransjen i Norge

Vekstrate 2023 i timer i segmenter (justert)



Segmentfordeling solgte timer (justert for nye aktører)

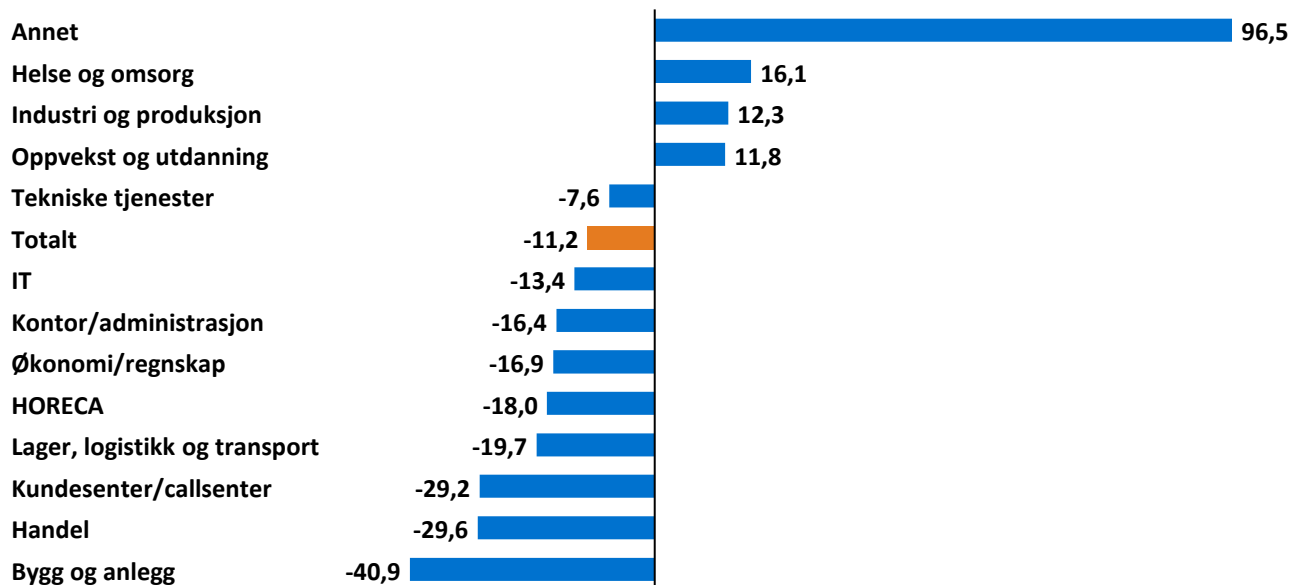


2022

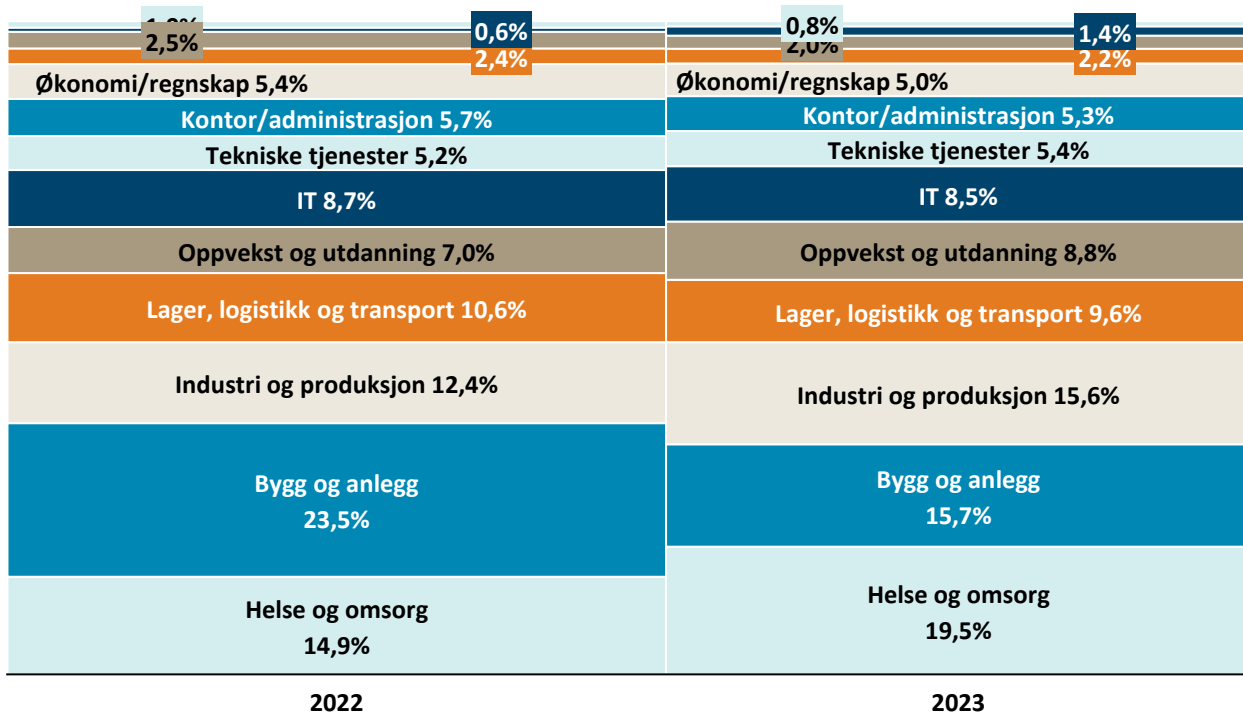
2023

Bemanningsbransjen i Norge

Vekstrate 2023 i omsetning i segmenter (justert)

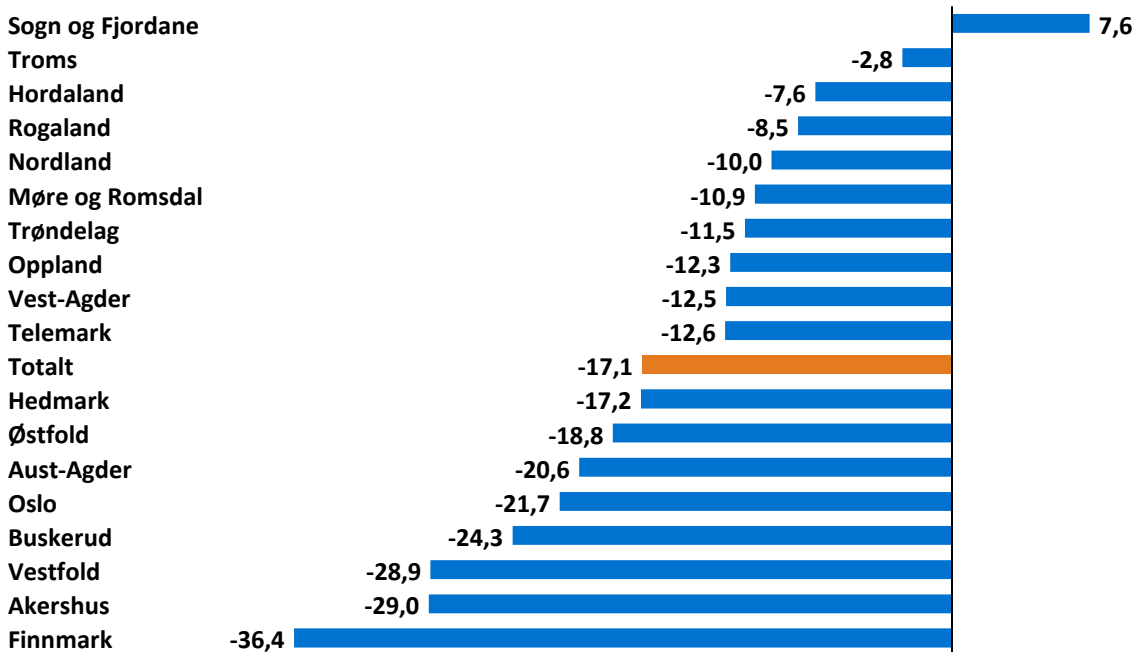


Segmentfordeling omsetning (justert for nye aktører)



Bemanningsbransjen i Norge

Vekstrate 2023 i timer etter fylker (justert) for utleie



Veksten i antall solgte timer justert for nye aktører var negativ i alle landets fylker bortsett fra Sogn og Fjordane i 2023. Veksten påvirkes av at det var egne regionale innstramninger i byggebransjen på Østlandet (Oslo, Viken og Vestfold) noe som gir et stort fall på Østlandet.

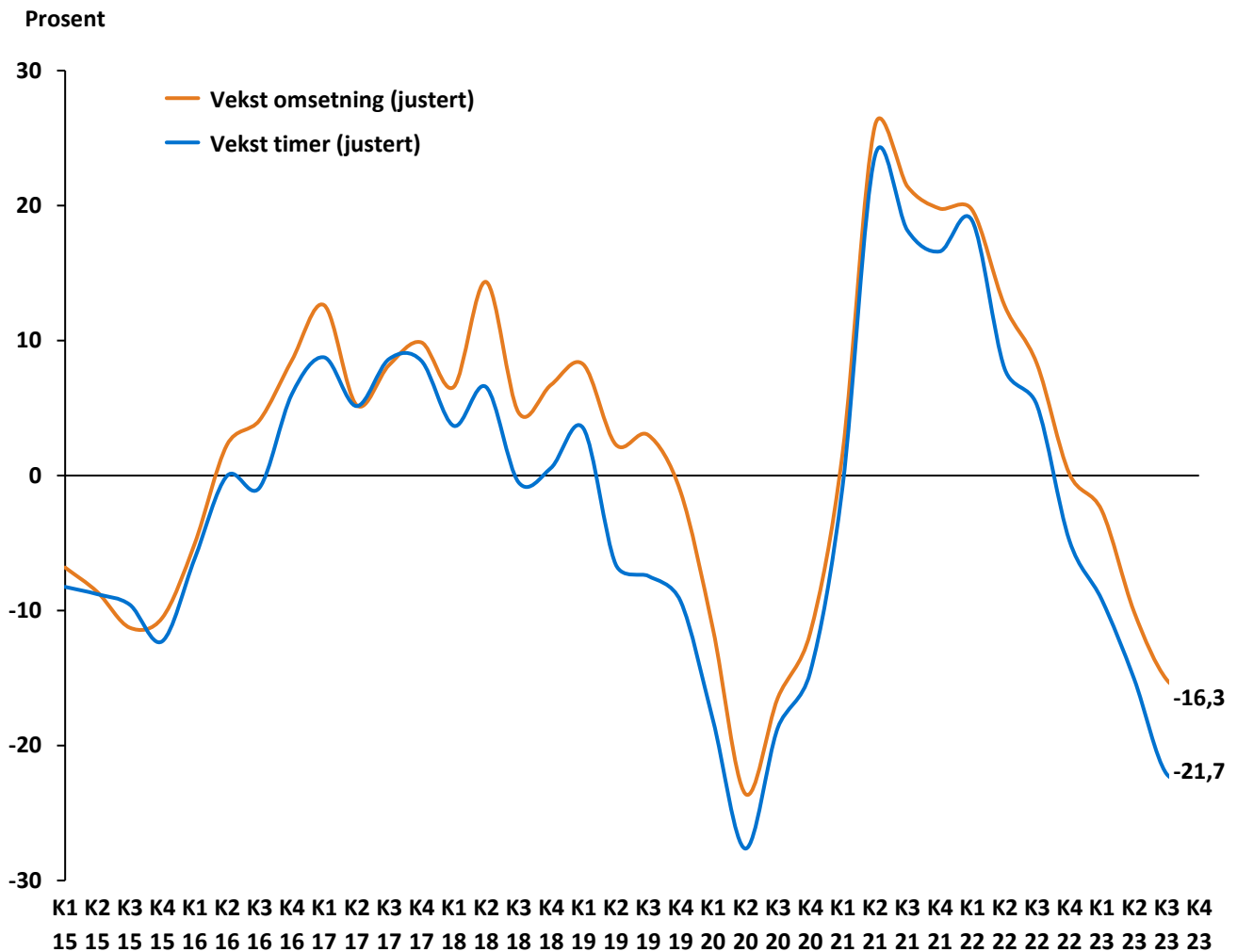
En bedre utvikling i industri og produksjon der virksomheten hovedsakelig finnes på Vestlandet gir en bedre regional utvikling der enn på Østlandet

Kvartalsvis utvikling i timer/omsetning

Gjennom 2023 falt både omsetning og solgte timer gradvis. Innstramningene i regelverket har medført et kraftig fall i bransjen samtidig som svake konjunkturer i norsk økonomi og særlig byggebransjen har rammet bransjen hardt.

I kvartal 4 i 2023 var omsetningen 16,3% lavere enn i samme kvartal i 2022 justert for nye aktører i statistikken. Volumet falt noe mer med 21,7% målt mot 4 kvartal 2022

Etter at volumet og omsetningen kom tilbake etter pandemien i 2022 har 2023 vært et utfordrende år for bransjen og et stort antall ansatte har mistet jobben i 2023 grunnet lavere aktivitet i bransjen grunnet innstramninger i regelverket og svake konjunkturer

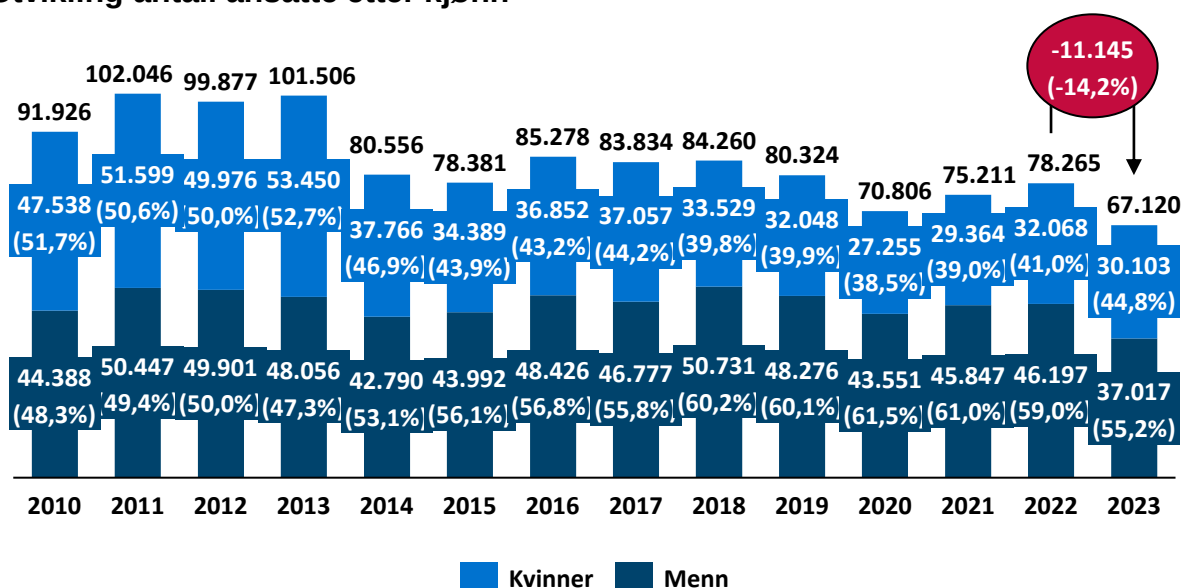


Ansatte i Bemanningsbransjen

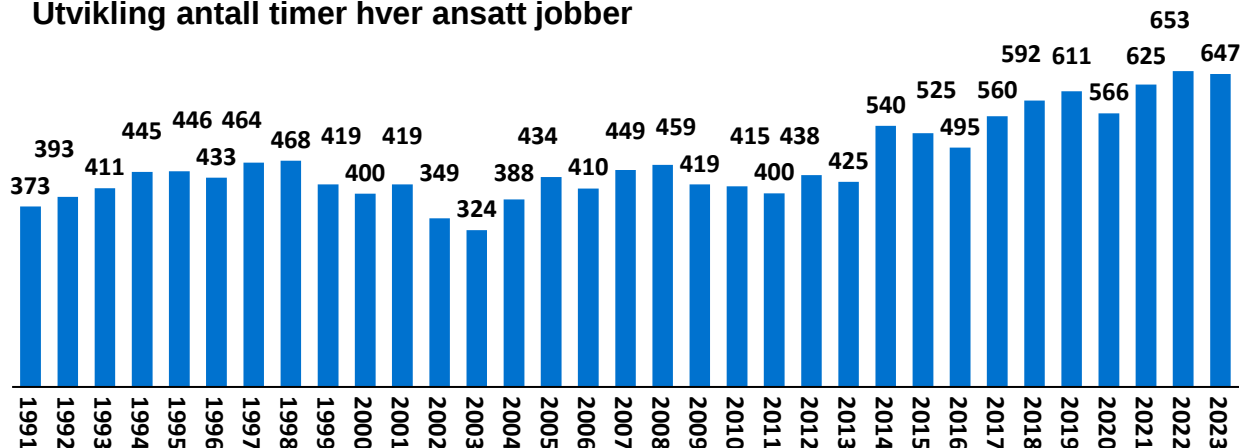
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. I 2023 øker kvinneandelen mye grunnet det store fallet i bygg og anlegg samtidig som helse og omsorg og oppvekst er to bransjer som er i vekst. Samlet faller antallet ansatte i bransjen med over 11.000 personer i 2023. antall ansatte i bransjen i 2023 lå under nivået i 2020 under pandemien.

Over tid er utviklingen at hver ansatt jobber flere timer per år enn tidligere. I 2023 jobb et hver vikar i gjennomsnitt 647 timer, noe som er det nest høyeste som har blitt målt noensinne

Utvikling antall ansatte etter kjønn



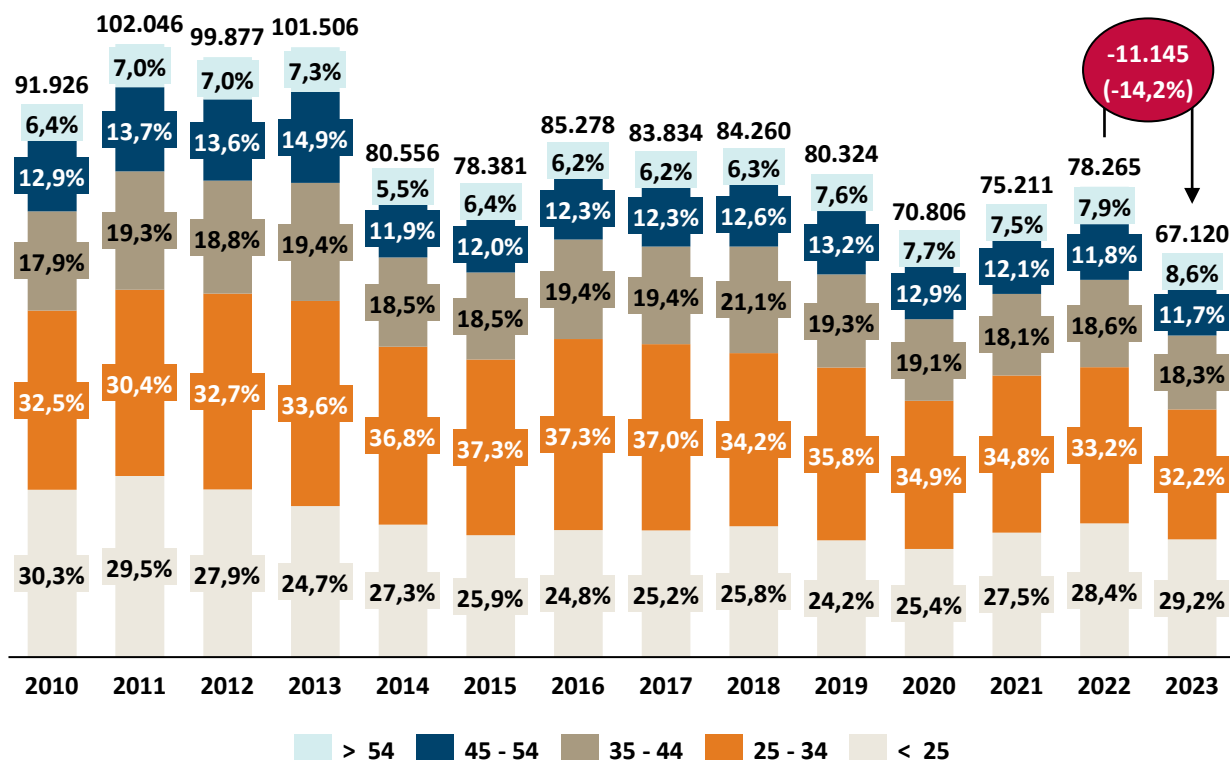
Utvikling antall timer hver ansatt jobber



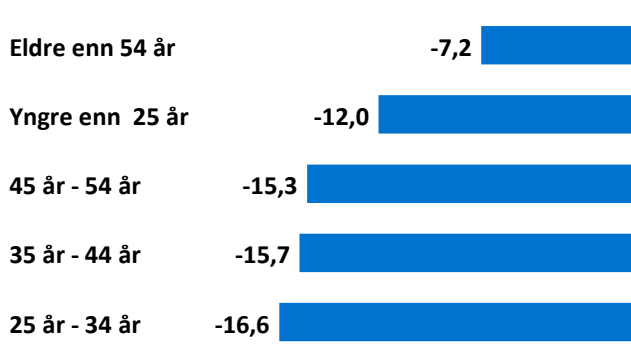
Ansatte i Bemanningsbransjen

3 av 10 ansatte i bemanningsbransjen er under 25 år og over 6 av 10 her under 34 år. Over tid har andelen ansatte i de to yngste aldersintervallene ligget rundt 60%, mens samlet antall ansatte har falt over tid. Etter at antall ansatte nesten var tilbake på før pandemivå i 2022 falt antall ansatte kraftig i 2023

Utvikling antall ansatte etter alder



Vekst i antall ansatte i 2023 etter aldersgruppe



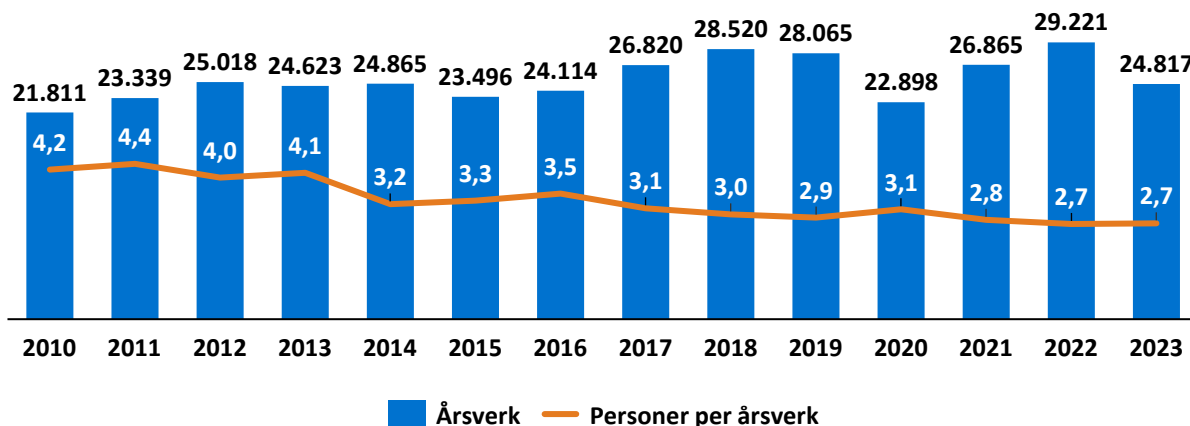
Ut av pandemien har andelen av ansatte i den yngste aldersgruppene økt. I 2023 var det nedgang i alle aldersgrupper i 2023, men nedgangen var minst blant de eldste ansatte i bransjen fulgt av de aller yngste. I aldersintervallet 25-54 år var nedgangen relativt lik.

Ansatte i Bemanningsbransjen

Når timeantallet per vikar øker faller naturlig nok antall personer som står bak hvert årsverk i bemanningsbransjen og i 2023 sto det 2,7 personer bak hvert leverte årsverk

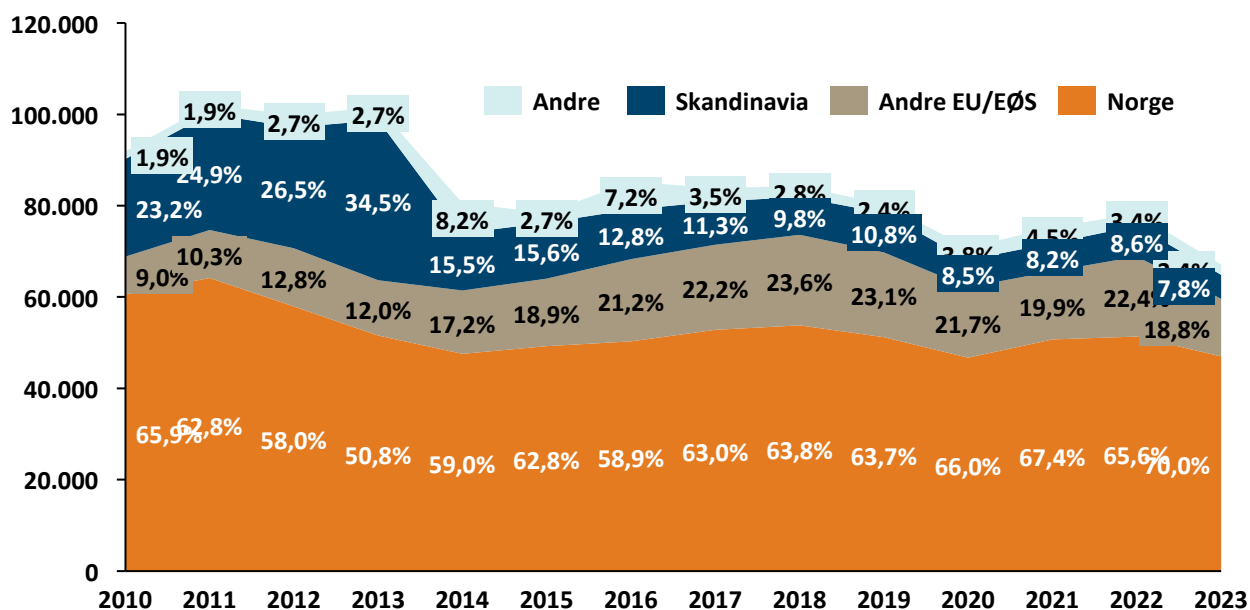
Antall årsverk i bemanning var i 2023 i underkant av 25.000, noe over nivået fra 2020, men nesten 4.500 årsverk under 2022

Utvikling antall årsverk i Bemanningsbransjen



Bemanningsbransjen henter en stor andel av sine ansatte fra utlandet historisk. Etter pandemien har imidlertid andelen ansatte fra Norge økt noe og andelen fra andre land har falt tilbake. I 2023 var 7 av 10 ansatte fra Norge

Ansatte i Bemanningsbransjen etter statsborgerskap

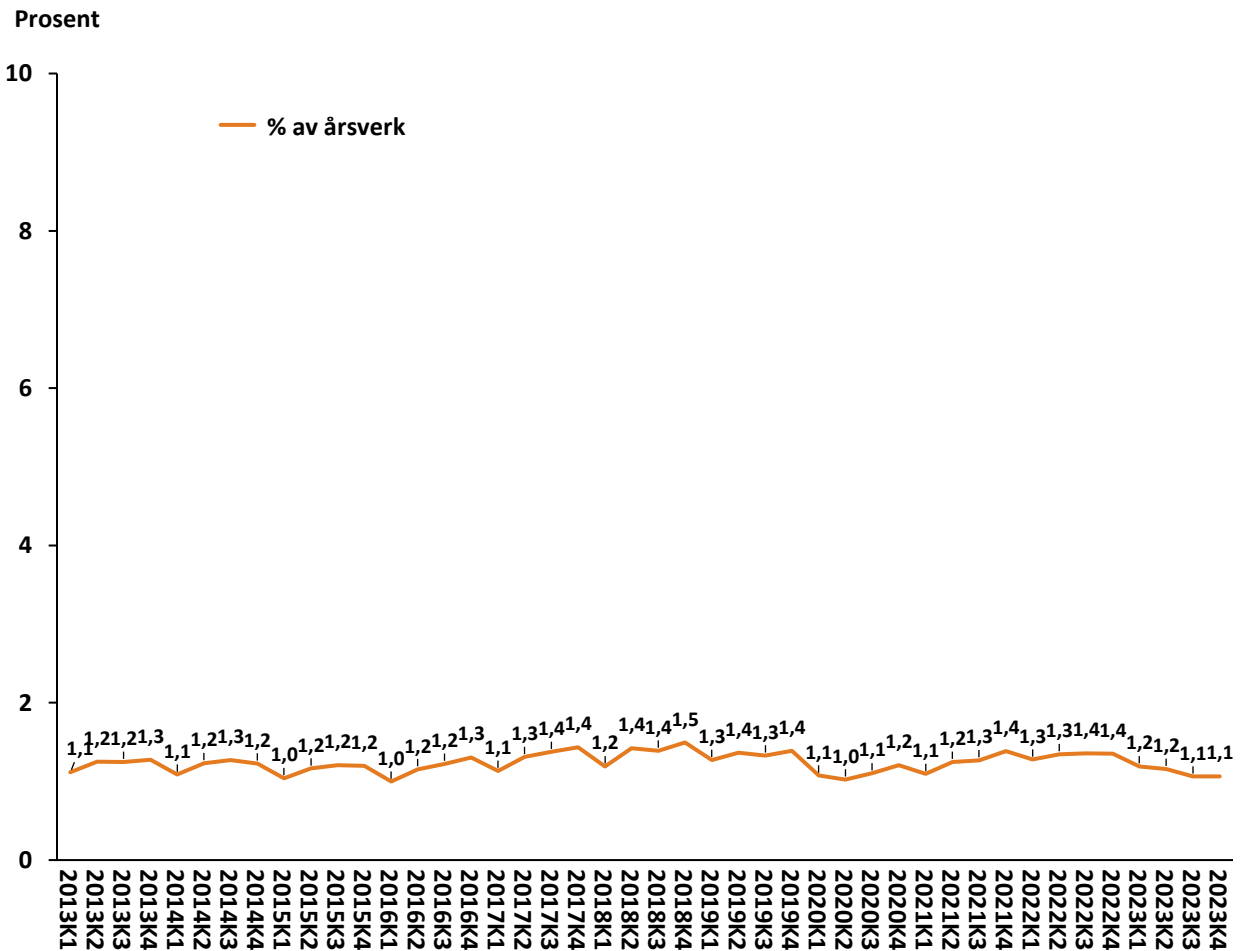


Penetrasjonsgrad - utvikling

Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom medlemmene i bransjeforeningen. Bransjeforeningen representerer ca 80% av den tradisjonelle bemanningsbransjen i Norge. Utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over har ligget ganske flatt mellom 1- og 2% siden 2005.

Utviklingen i bemanningsbransjen er proporsjonal med utviklingen i arbeidsmarkedet for øvrig. Jo flere årsverk som ytes på landsbasis, jo flere årsverk ytes gjennom bransjen. I 4. kvartal 2023 var det 1,1% av arbeidstakerne i Norge som arbeidet via medlemmene i Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering.

Fafo har i 2021 presentert tall som viser at den totale penetrasjonsgraden i Norge ligger et sted mellom 1,7 og 1,9%.



Yrkesområder 2015-2023

Utfakturerte timer og omsetning – utvikling fra året før (justert)

Utvikling omsetning utleie justert for nye aktører (organisk vekst per år)

Segment	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Handel	-4,0 %	11,7 %	5,4 %	-3,8 %	-22,8 %	-45,4 %	51,8 %	0,7 %	-29,6 %
Kundesenter/callsenter	-8,9 %	-17,5 %	12,0 %	8,6 %	-10,3 %	-11,1 %	9,6 %	-16,5 %	-29,2 %
Kontor/administrasjon	-23,1 %	-11,8 %	-5,1 %	7,5 %	-3,1 %	-23,5 %	31,4 %	5,7 %	-16,4 %
Økonomi/regnskap	-1,6 %	-6,6 %	9,8 %	4,3 %	4,0 %	-12,5 %	-1,4 %	5,2 %	-16,9 %
IT	-5,1 %	3,3 %	11,6 %	17,7 %	23,8 %	-5,6 %	16,2 %	24,1 %	-13,4 %
Lager, logistikk og transport	-3,0 %	-6,5 %	17,5 %	5,8 %	3,8 %	-6,8 %	26,2 %	-5,8 %	-19,7 %
Tekniske tjenester	-20,5 %	-9,6 %	3,9 %	30,4 %	30,4 %	-13,1 %	10,2 %	-4,2 %	-7,6 %
Bygg og anlegg	-9,8 %	22,4 %	12,6 %	10,1 %	-7,6 %	-28,4 %	-6,3 %	13,3 %	-40,9 %
Helse og omsorg	-2,1 %	-0,1 %	1,3 %	-8,6 %	6,1 %	9,6 %	33,4 %	28,7 %	16,1 %
HORECA	-9,5 %	3,8 %	-2,0 %	24,9 %	-1,8 %	-37,3 %	15,8 %	38,2 %	-18,0 %
Industri og produksjon	-17,9 %	-1,0 %	0,1 %	7,6 %	24,1 %	-14,1 %	50,2 %	7,7 %	12,3 %
Oppvekst og utdanning	4,3 %	13,8 %	21,1 %	15,3 %	9,2 %	-2,1 %	41,2 %	8,7 %	11,8 %
Annet	-3,3 %	-12,1 %	20,2 %	-34,0 %	-10,9 %	-5,9 %	12,3 %	-30,3 %	96,5 %
Totalt	-9,4 %	2,7 %	8,8 %	8,0 %	2,8 %	-15,9 %	17,2 %	9,5 %	-11,2 %

Utvikling timer utleie justert for nye aktører (organisk vekst per år)

Segment	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Handel	15,6 %	-0,8 %	5,9 %	5,0 %	-25,9 %	-47,9 %	36,0 %	12,4 %	-37,5 %
Kundesenter/callsenter	-9,8 %	-15,7 %	9,5 %	-1,5 %	-15,2 %	-16,4 %	7,6 %	-19,3 %	-32,7 %
Kontor/administrasjon	-25,1 %	-12,4 %	-7,3 %	-2,4 %	-4,5 %	-27,4 %	24,2 %	5,0 %	-23,6 %
Økonomi/regnskap	-0,1 %	-9,1 %	16,1 %	-4,0 %	-6,7 %	-15,4 %	-0,2 %	6,1 %	-17,1 %
IT	-10,0 %	-11,5 %	-1,3 %	3,3 %	14,1 %	-15,3 %	20,1 %	29,8 %	-5,2 %
Lager, logistikk og transport	-4,3 %	-7,0 %	19,7 %	-1,7 %	-6,9 %	-11,3 %	19,5 %	-2,4 %	-23,6 %
Tekniske tjenester	-14,5 %	-10,0 %	7,5 %	14,6 %	17,4 %	-16,4 %	13,7 %	-12,0 %	-11,4 %
Bygg og anlegg	-11,5 %	17,5 %	9,1 %	5,5 %	-14,4 %	-29,6 %	-9,9 %	8,0 %	-42,4 %
Helse og omsorg	0,5 %	-10,8 %	-0,7 %	-12,2 %	-2,8 %	3,6 %	31,6 %	17,0 %	9,2 %
HORECA	-13,2 %	5,7 %	-5,1 %	22,7 %	-12,0 %	-37,6 %	11,8 %	26,5 %	-20,2 %
Industri og produksjon	-16,3 %	-0,2 %	-3,7 %	4,0 %	20,5 %	-15,3 %	42,0 %	11,8 %	-2,2 %
Oppvekst og utdanning	1,4 %	13,8 %	20,9 %	14,1 %	4,5 %	-5,4 %	40,6 %	2,2 %	3,8 %
Annet	-7,5 %	-20,5 %	26,2 %	-42,4 %	2,1 %	-9,6 %	5,5 %	-24,6 %	61,9 %
Totalt	-9,8 %	-0,1 %	7,7 %	2,4 %	-5,4 %	-19,8 %	14,3 %	6,0 %	-17,1 %

Justerte tall for fylkesutvikling

Utvikling timer utleie justert for nye aktører (organisk vekst per år)

Fylke	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Østfold	-5,2 %	9,4 %	-3,8 %	4,5 %	-18,0 %	-13,9 %	22,3 %	6,3 %	-18,8 %
Akershus	-10,1 %	11,5 %	14,0 %	-1,1 %	-9,4 %	-16,7 %	16,0 %	-2,5 %	-29,0 %
Oslo	-0,3 %	-1,3 %	4,5 %	8,0 %	-9,8 %	-17,3 %	8,7 %	6,5 %	-21,7 %
Hedmark	7,1 %	-8,6 %	-5,4 %	-9,9 %	-29,3 %	-13,9 %	18,3 %	-5,1 %	-17,2 %
Oppland	15,7 %	-9,2 %	33,2 %	9,3 %	-12,6 %	-19,2 %	3,9 %	3,1 %	-12,3 %
Buskerud	-18,6 %	1,8 %	3,9 %	4,6 %	10,4 %	-40,6 %	30,7 %	-4,3 %	-24,3 %
Vestfold	-12,1 %	-3,8 %	5,6 %	-7,6 %	-7,9 %	-12,0 %	17,6 %	5,5 %	-28,9 %
Telemark	-26,2 %	2,6 %	14,0 %	-7,6 %	-4,4 %	-4,5 %	8,8 %	4,6 %	-12,6 %
Aust-Agder	-26,9 %	14,6 %	33,9 %	-23,7 %	-22,7 %	-42,8 %	-0,4 %	48,3 %	-20,6 %
Vest-Agder	-14,1 %	-18,5 %	18,6 %	-11,7 %	8,1 %	-37,9 %	35,7 %	0,0 %	-12,5 %
Rogaland	-31,4 %	-14,3 %	22,1 %	11,5 %	17,9 %	-24,8 %	26,1 %	8,0 %	-8,5 %
Hordaland	-17,5 %	-3,6 %	-1,1 %	-2,8 %	2,4 %	-19,4 %	7,2 %	2,7 %	-7,6 %
Sogn og Fjordane	19,7 %	33,3 %	3,3 %	-11,4 %	4,6 %	-6,8 %	-27,5 %	27,3 %	7,6 %
Møre og Romsdal	-1,2 %	-27,7 %	13,9 %	-4,4 %	-2,3 %	-21,1 %	10,4 %	19,7 %	-10,9 %
Trøndelag	-14,8 %	14,9 %	4,0 %	1,3 %	-11,6 %	-12,8 %	18,6 %	17,4 %	-11,5 %
Nordland	13,9 %	-7,1 %	21,6 %	8,3 %	3,1 %	-25,0 %	16,5 %	7,9 %	-10,0 %
Troms	-12,9 %	29,7 %	22,2 %	4,2 %	-16,5 %	-27,8 %	4,8 %	12,4 %	-2,8 %
Finnmark	20,3 %	-2,0 %	5,4 %	6,7 %	-12,4 %	-28,1 %	52,6 %	12,5 %	-36,4 %
Totalt	-9,8 %	-0,1 %	7,8 %	2,4 %	-5,4 %	-19,8 %	14,3 %	6,0 %	-17,1 %