

2020

# Bemannings- barometeret

---

Bemanningsbransjens  
utvikling



# Det vanskelige koronaåret

**Allerede da vi gikk inn i 2020 forventet vi et krevende år som følge av ny og restriktiv lovgivning som særlig innen bygg la begrensninger på markedsutviklingen. Da korona-pandemien stoppet landet i mars ble alt mye vanskeligere.**

Deler av arbeidslivet stoppet opp. De som kunne det, flyttet på hjemmekontor. Grenser ble stengt. Tusenvis ble permitterte og arbeidsledigheten steg til det høyeste vi hadde sett siden krigen. Bemanningsbedriftene var blant dem som ble mest preget av nedgangen. På tross av dette, har det skjedd forholdsvis få konkurser i bransjen. Dette kan nok tilskrives at bemanningsbransjen lever av evnen til å gjøre omstillinger og overganger. Samtidig som markedet ble vanskelig, har bransjen vært en viktig ressurs. Mange som mistet jobben under pandemien, har fått nye muligheter gjennom bransjen. Samtidig har bransjen bistått med å holde hjulene i gang i samfunnskritiske deler av arbeidslivet. Sykehjem har vært i stand til å opprettholde forsvarlig bemanning med høyt sykefravær, barnehager og skoler har takket være bemanningsbransjen delt opp i koronavennlige kohorter. Logistikk og transport bemannet opp for å sikre at varer kommer frem når butikkene har måttet stenge ned. Selv om markedet har vært vanskelig har altså koronakrisen også gitt bransjen en mulighet til å synliggjøre sin samfunnsverdi.

I alle bransjer unntatt helse og omsorg har aktiviteten gått ned siden 2019. Nedgangen er ikke bare på grunn av et svakket marked, men også fordi det har vært vanskelig å finne personell til å dekke behovet når grensene har vært stengt.

I 2020 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 14% lavere enn i 2019. For utleie av personell var nedgangen på 16%.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt rundt 1%. Det har den også gjort gjennom krisen. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen vokser altså ikke på bekostning av andre ansettelsesformer, men holder seg på et stabilt nivå.

Årsstatistikken for bemanningsbransjen viser at i underkant av 71 000 personer fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2020. De utførte i underkant av 23 000 årsverk. Dette er de laveste tallene vi har sett på 10 år. Her spiller nok både endrede krav til kontrakter som har ført til lengre arbeidsforhold og større stillingsprosent og koronakrisen inn. 62% av de ansatte i bransjen var menn og en like stor prosent var yngre enn 35 år. 8% var over 54 år.

Oslo, den 3. mai 2021

Even Hagelien  
Bransjedirektør Bemanningsbransjen

Fylke	Utvikling fra 2019 til 2020
30 Viken	-22,2 %
03 Oslo	-17,3 %
34 Innlandet	-16,6 %
38 Vestfold og Telemark	-10,4 %
42 Agder	-39,0 %
11 Rogaland	-24,8 %
46 Vestland	-18,1 %
15 Møre og Romsdal	-21,1 %
50 Trøndelag	-12,8 %
18 Nordland	-25,0 %
54 Troms og Finnmark	-27,9 %
Totalt	-19,8 %

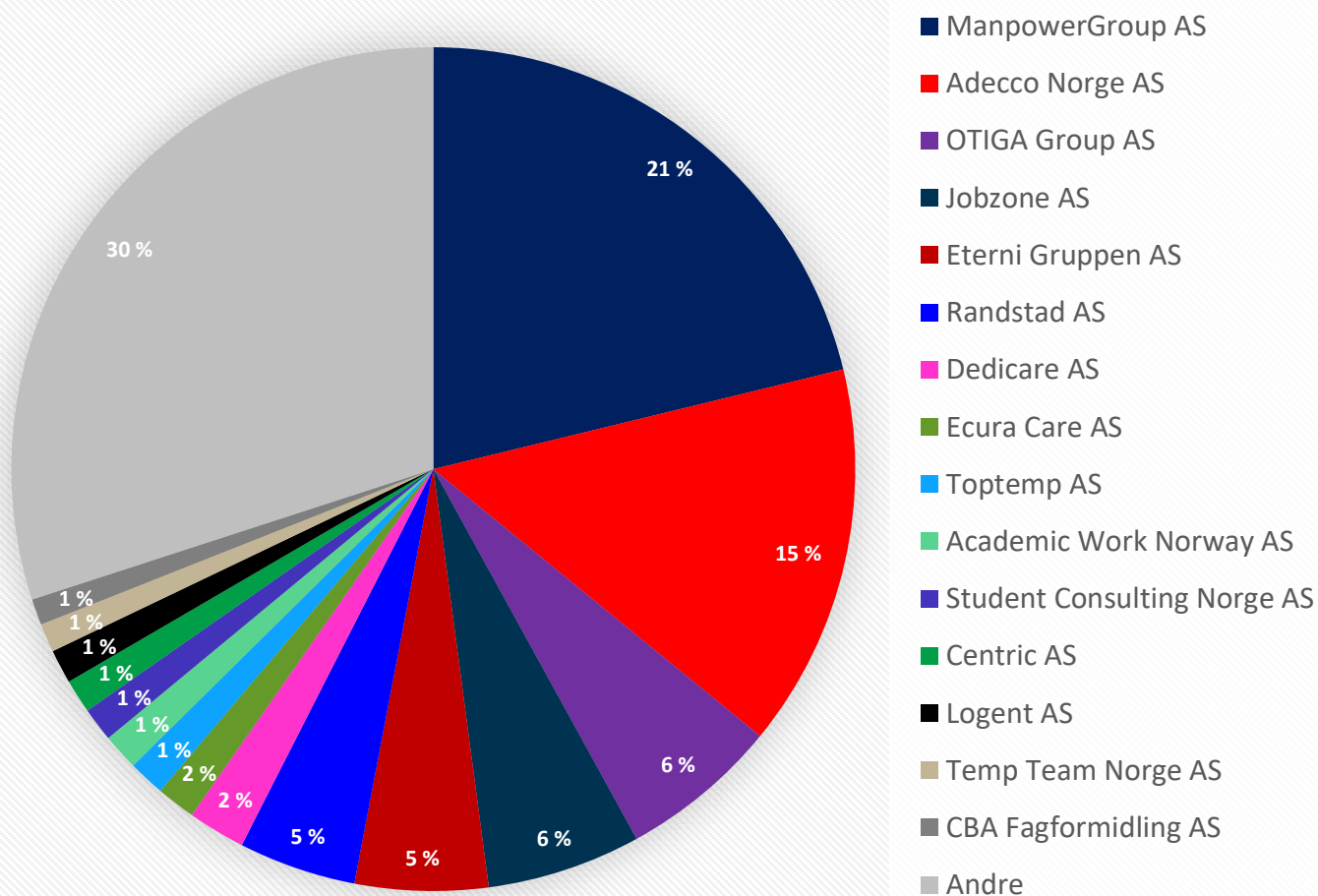
*Siden 2009 har det vært et samarbeid mellom NHO Service og Handel og Prognosesenteret om innsamling og databehandling av bransjestatistikken. Kommentarer og analyser vedrørende statistikken og andre spørsmål angående bemanningsbransjen besvares av Even Hagelien, [eha@nhosh.no](mailto:eha@nhosh.no)*

Les mer om bemanningsbransjen på [www.nhosh.no](http://www.nhosh.no)

# Markedet i 2020

Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2020. 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. 15 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 15 største aktørene 70%. NHO Service og Handel representerte 239 virksomheter som sto for 741 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

## Markedsandelene



# De 30 største målt etter omsetning

Firma	Omsetning i 2020	% - andel av total
1 ManpowerGroup AS	3 900 802 751	21,22
2 Adecco Norge AS	2 697 233 752	14,67
3 OTIGA Group AS	1 122 924 143	6,11
4 Jobzone AS	1 089 869 383	5,93
5 Eterni Gruppen AS	941 690 402	5,12
6 Randstad AS	832 807 548	4,53
7 Dedicare AS	405 745 701	2,21
8 Ecura Care AS	280 700 000	1,53
9 Toptemp AS	264 862 984	1,44
10 Academic Work Norway AS	252 496 988	1,37
11 Student Consulting Norge AS	246 822 660	1,34
12 Centric AS	244 165 058	1,33
13 Logent AS	238 583 539	1,30
14 Temp Team Norge AS	201 463 000	1,10
15 CBA Fagformidling AS	183 939 484	1,00
16 Kelly Services Norge AS	171 253 000	0,93
17 Level Personal AS	165 979 600	0,90
18 Konstali Helsenor AS	164 061 610	0,89
19 Bemanningsbyraet	157 165 235	0,85
20 BackUp Gruppen	153 144 157	0,83
21 Reflekt	152 356 625	0,83
22 Focus Care AS	140 292 255	0,76
23 Stolt AS	139 658 155	0,76
24 Din Bemanningspartner AS	131 157 352	0,71
25 Sonar AS	126 176 233	0,69
26 Hytech Personell AS	115 350 849	0,63
27 Fremo Bemanning AS	114 000 000	0,62
28 Vacant Helse AS	113 700 000	0,62
29 Vikarkompaniet AS	109 757 598	0,60
30 Sikker Bemanning AS	108 854 360	0,59
Andre	3 419 613 155	18,60
<b>Total sum</b>	<b>18 386 627 577</b>	<b>100,00</b>

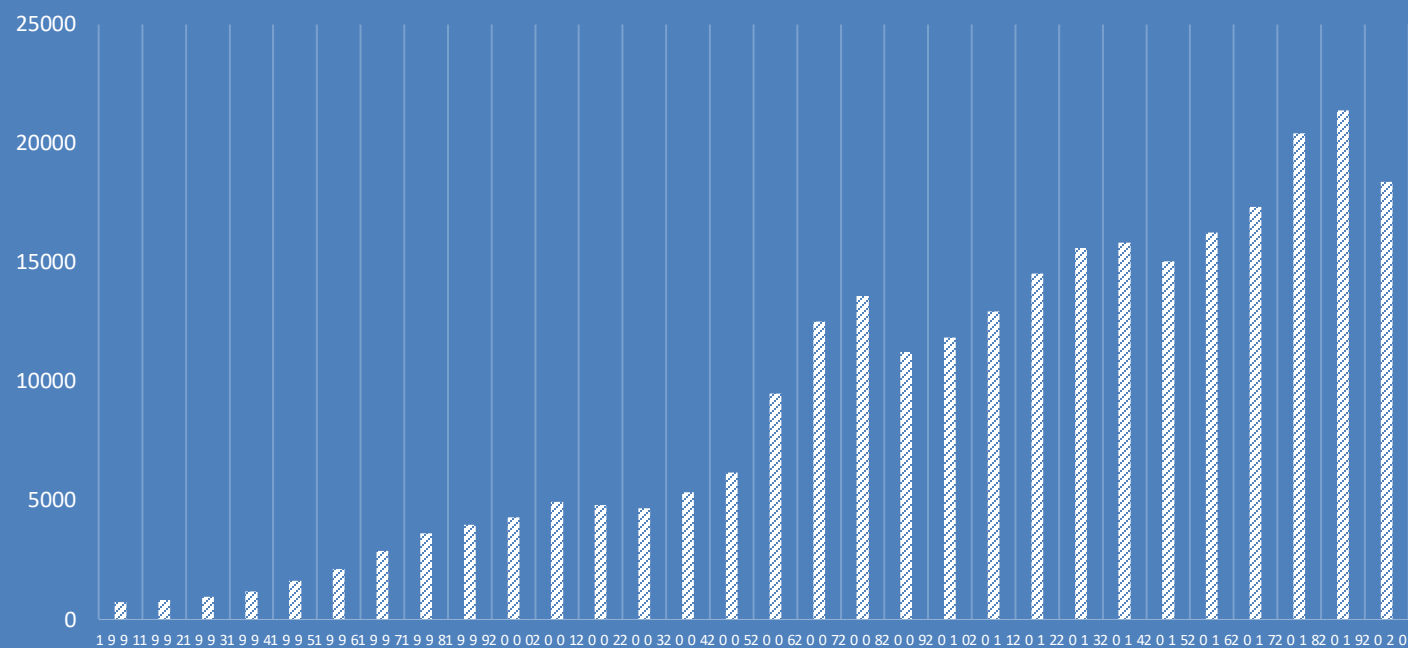
De 30 største bedriftene utgjør 81,4% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

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

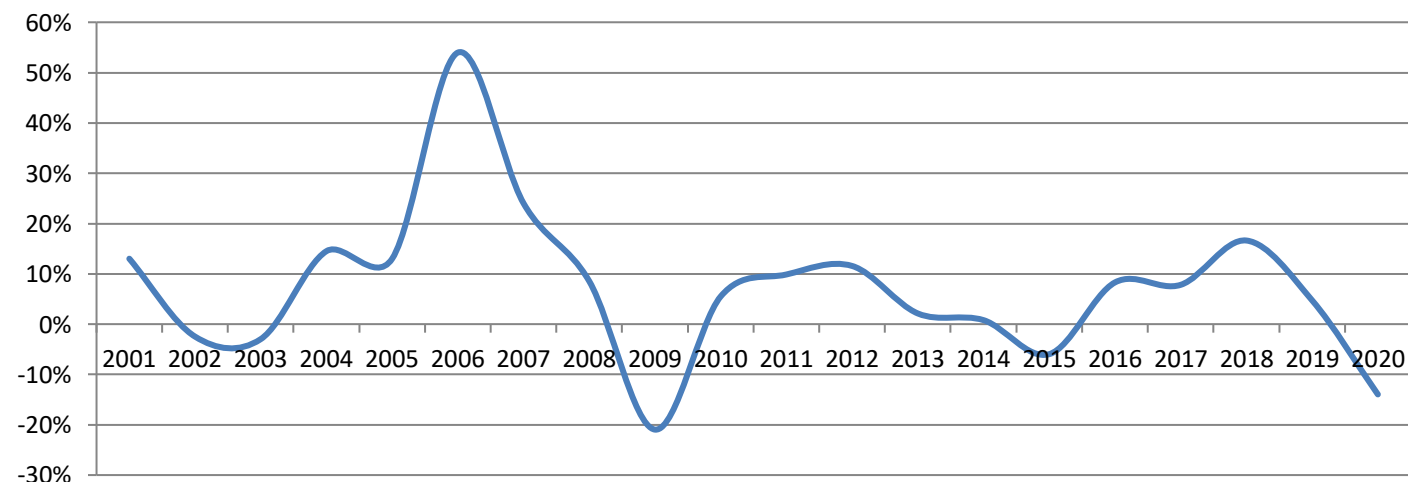
# Omsetning

I 2020 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 18 386 627 577,-. Dette var 14% lavere enn i 2019. For utleie av personell var nedgangen på 16% siden året før.

## ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)



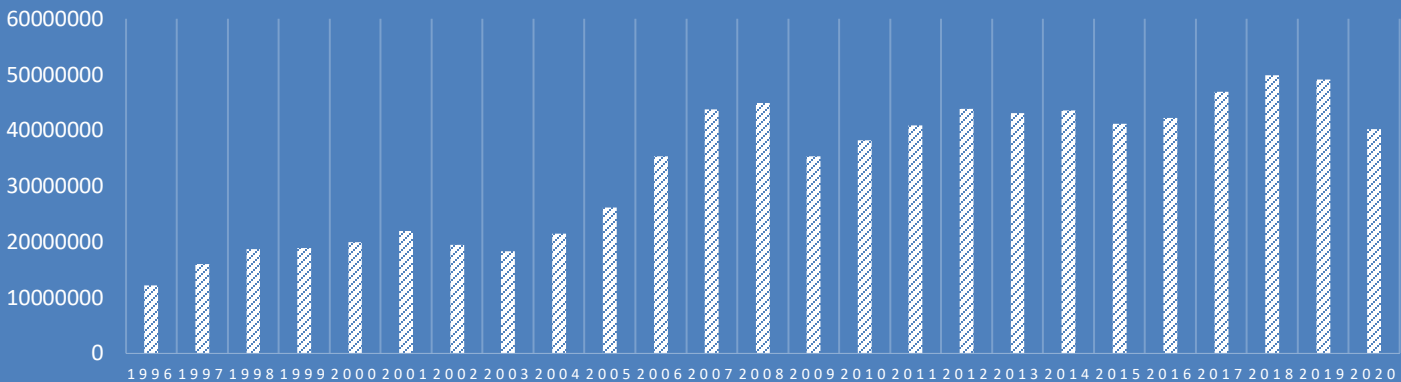
## Prosentvis utvikling omsetning



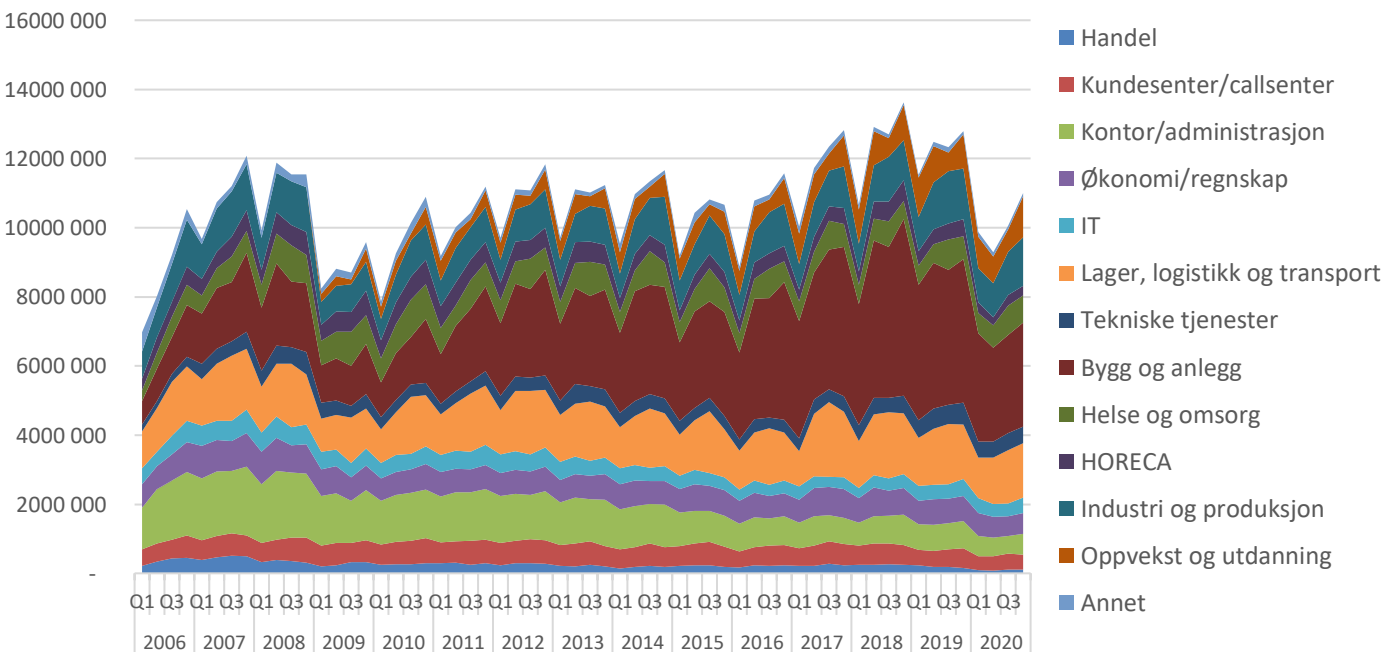
# Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 40 221 548 timer i 2020. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 19,8% færre timer enn i 2019. Alle totaltall for 2020 fremkommer av egen rapport: Bemanningsbarometeret 2020. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

## UTFAKTURERTE TIMER

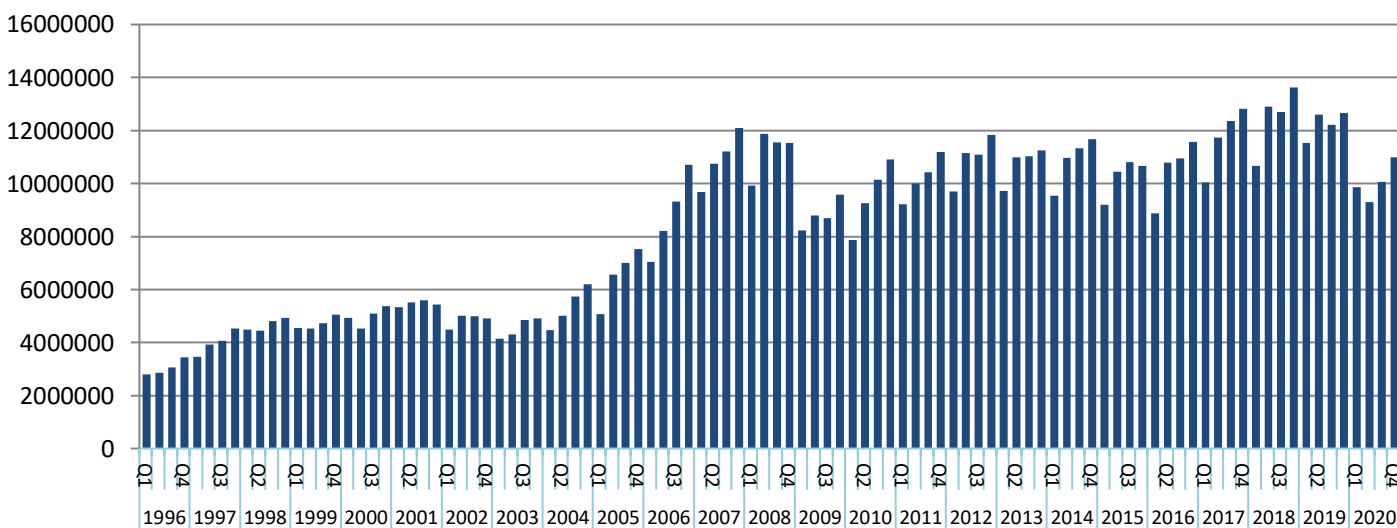


Forholdet mellom de enkelte yrkesområdene presenteres fra side 8. Her er et arealdiagram som viser utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2020:

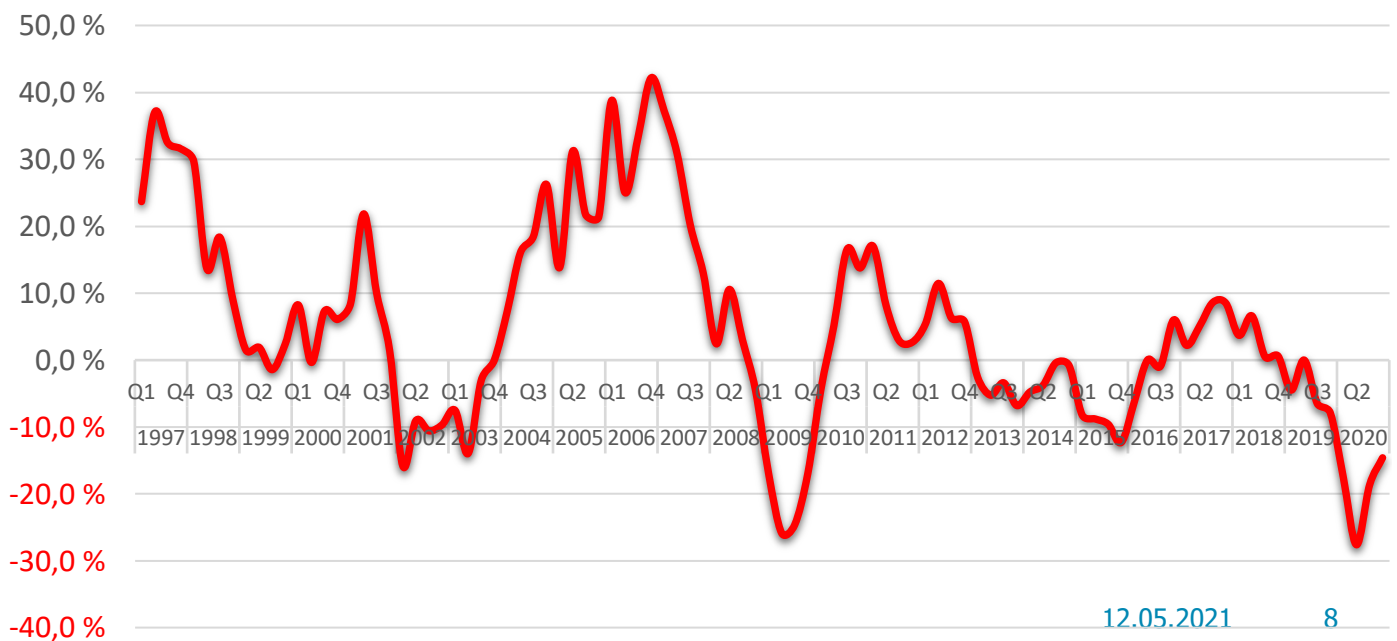


## Kvartalsvis utvikling – solgte timer

Fra 2013 var det lenge nedgang i bemanningsbransjens aktivitet. Først hadde det sammenheng med endrede rammevilkår og så kom nedbemanningene i oljeindustrien. Etter vekst i 2017 og 2018 ble det igjen nedgang i bransjens aktivitet, først og fremst knyttet til nye rammevilkår. I siste del av 1. kvartal 2020 stoppet samfunnet opp som følge av Covid-19 pandemien. I resten av 2020 som i sin helhet er preget av koronakrisen falt, ikke uventet, aktiviteten i bemanningsbransjen kraftig. Covid-19 preget altså fortsatt 4. kvartal. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2020 var 10 995 244. Av dette sto nye medlemmer for 1,7%.



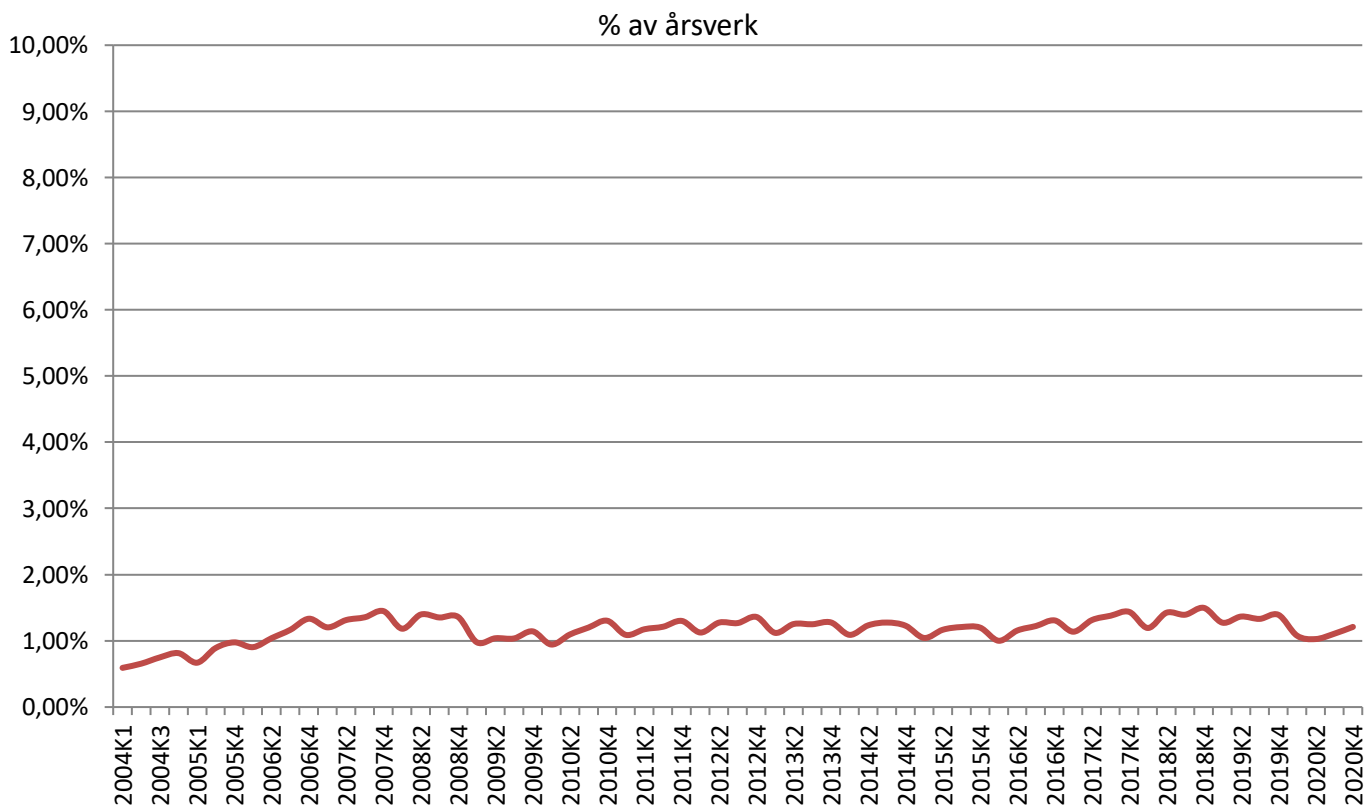
Justerte tall for 4. kvartal 2020 viser en nedgang i aktiviteten på 14,6%. At nedgangstakten synker fra 3. kvartal har sammenheng med at 4. kvartal i 2020 var betydelig svakere enn kvartalene før på grunn av at overgangsordningen for nye rammevilkår ble avsluttet i andre halvår 2019.





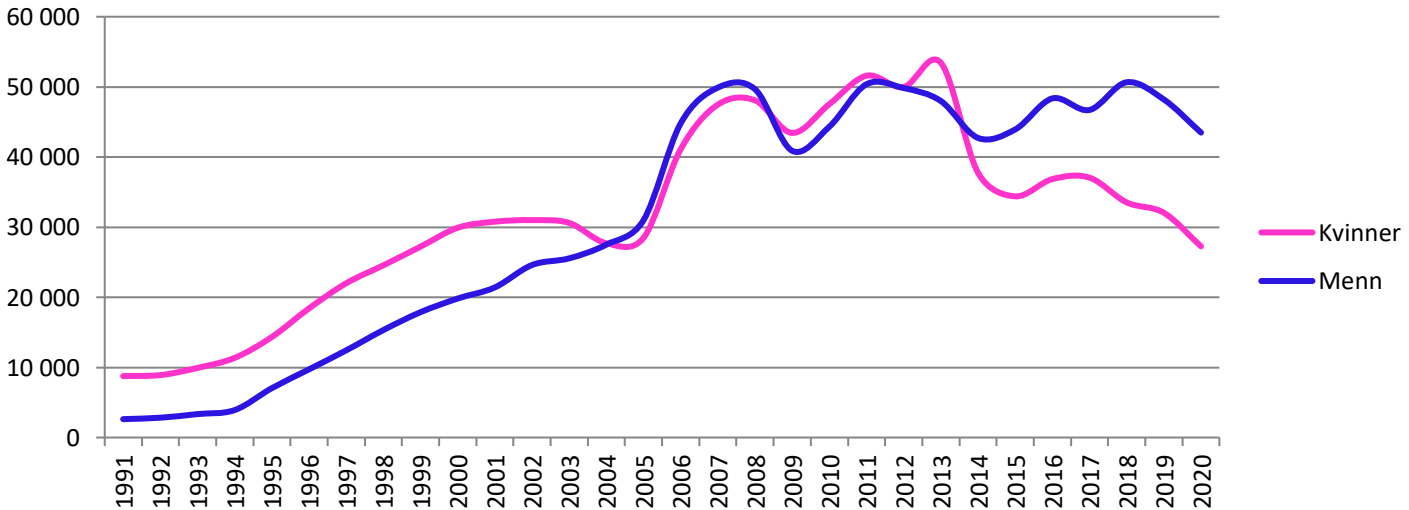
# Penetrasjonsgrad - utvikling

Bemanningsbransjen måler hvor mange prosent av årsverkene i Norge som ytes gjennom bransjen. Det er store regionale variasjoner. Oslo er markedet med den klart høyeste penetrasjon. På grunn av omleggingen av fylkesstruktur kan SSB i 2020 ikke levere fylkestall for sysselsatte. Derfor kan vi i år ikke måle fylkesmessig penetrasjon. Dette regner vi med å ha på plass igjen etter 1. kvartal 2021. Utviklingen av penetrasjonsgraden på landsbasis over tid har ligget ganske flatt rundt 1 % 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 2020 var det 1,2% av arbeidstakerne i Norge som arbeidet via bemanningsbransjen.

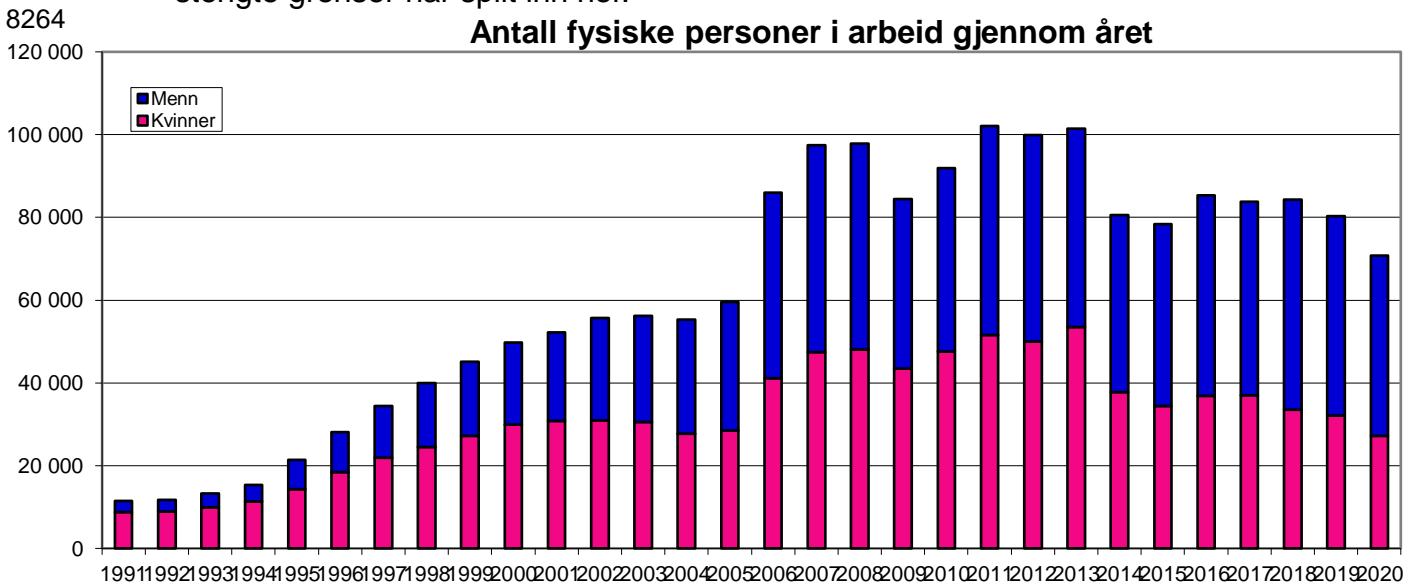


# Kjønnsfordeling

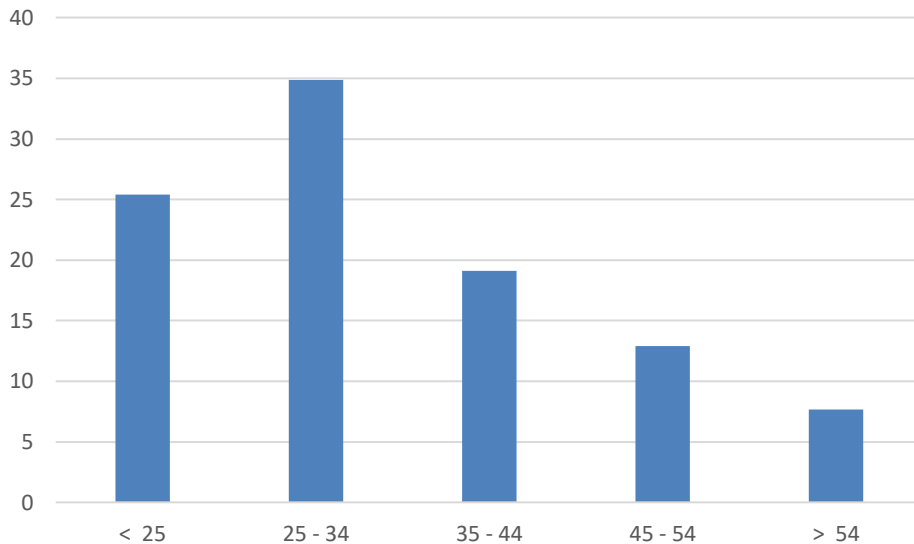
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2020 var 38% kvinner og 62% menn. Ca 27 200 kvinner og 43 500 menn arbeidet i bransjen i 2020.



I 2020 var det 70 806 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var det laveste antallet siden 2005 og en nedgang på nesten 10 000 siden 2019. En viktig begrunnelse for dette er nok lovendringene fra 2019 som fører til at færre får korttidsoppdrag via bransjen og at flere har økt sine stillingsprosenten. Men også koronapandemien med et svekket arbeidsmarked og stengte grenser har spilt inn her.

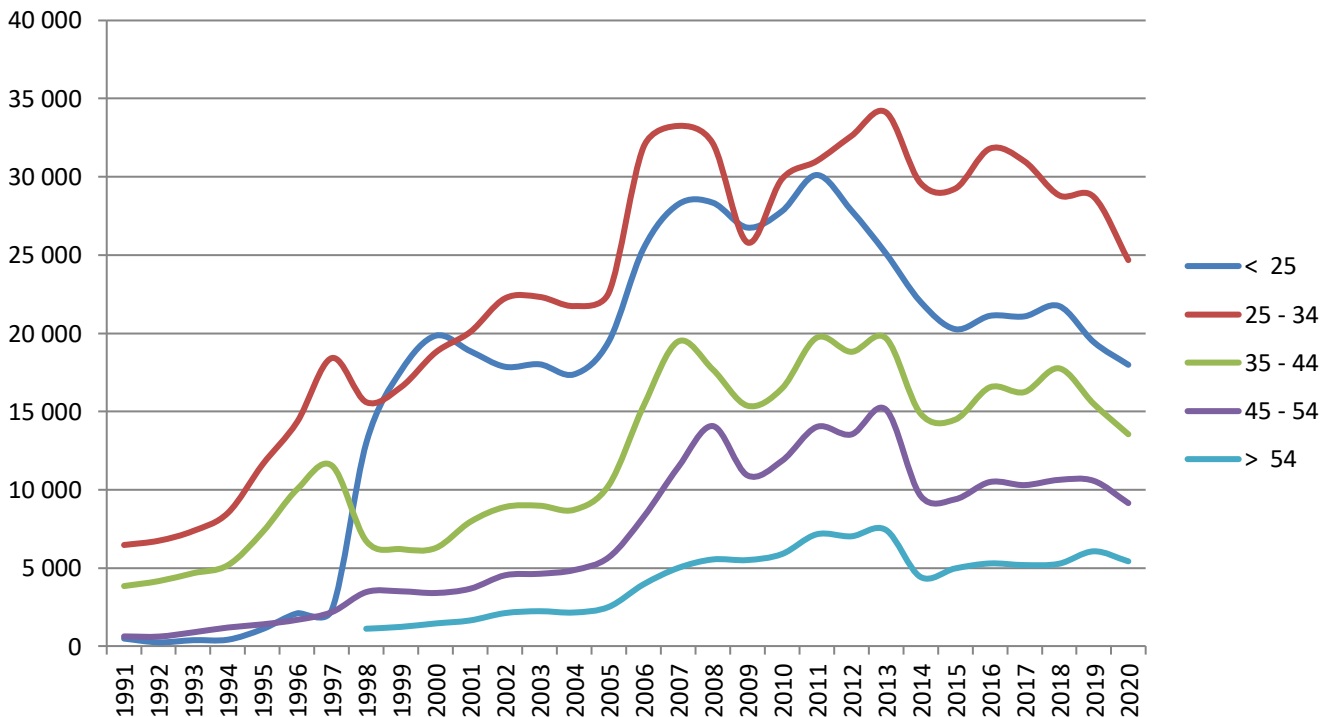


# Aldersfordeling



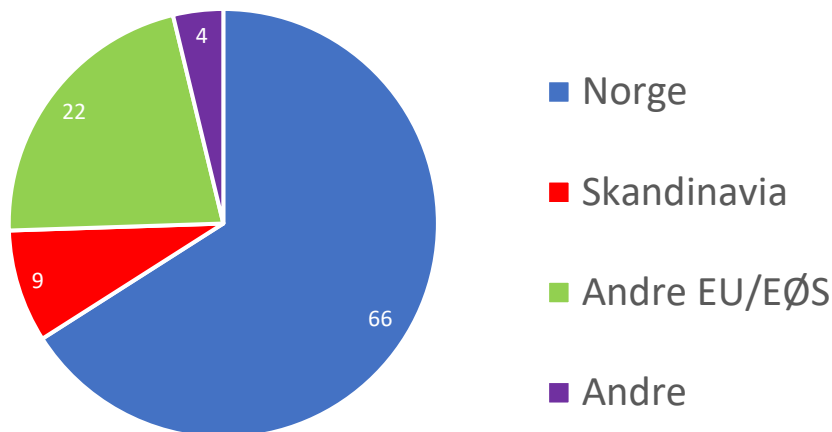
Aldersfordeling	
< 25	25
25 - 34	35
35 - 44	19
45 - 54	13
> 54	8

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 60 % yngre enn 34 år. Samtidig var 5436 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt fra 30 000 til mindre enn 18 000 i løpet av ni år.

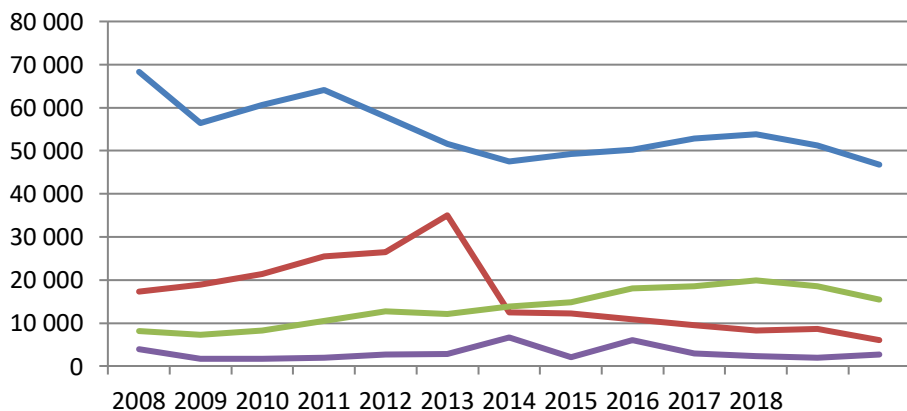


# Statsborgerskap

Bemanningsbransjen har vært kjent for å hente arbeidskraft fra utlandet til Norge. Vår statistikk viser at over halvparten av dem som jobber gjennom bemanningsbransjen er norske statsborgere.



Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 66% norsk statsborgerskap. 31% kom fra EU/EØS området. Etter et kraftig fall i skandinaver i 2014 har det skjedd en gradvis nedgang i denne gruppen. Det har stadig blitt vanskeligere å overbevise skandinaver om å komme til Norge for å jobbe. Før korona kunne dette kobles både til et vanskeligere arbeidsmarked i Norge og forbedring i hjemlandet. I 2020 har stengte grenser på grunn av korona-pandemien selvsagt hatt stor betydning.

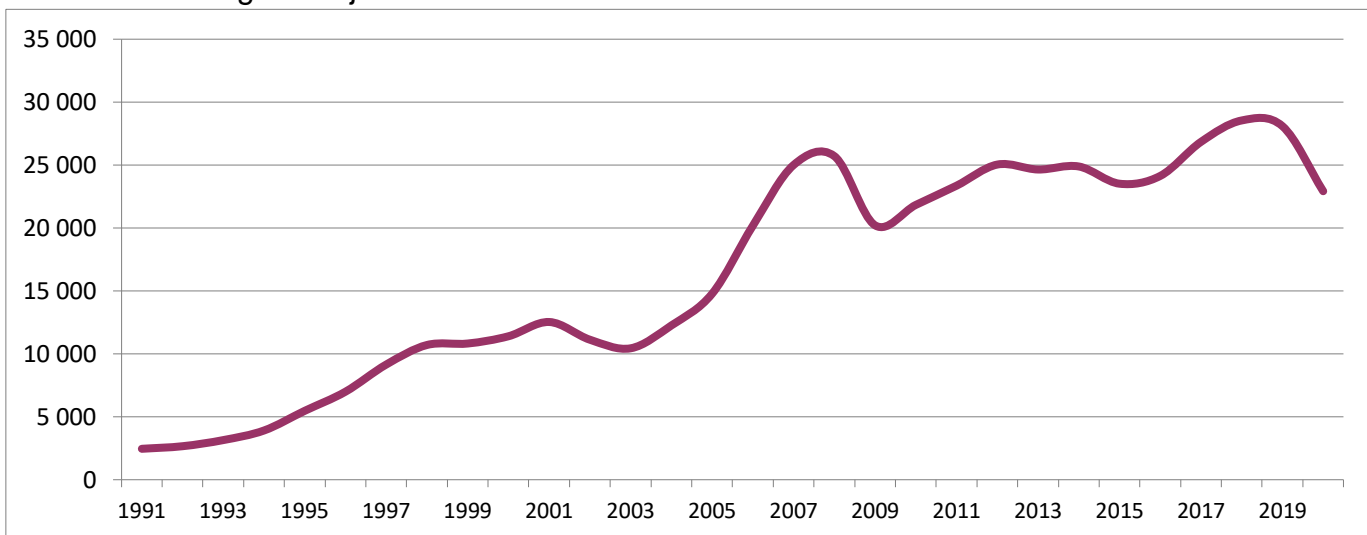


Norge	66
Skandinavia	9
Andre EU/EØS	22
Andre	4

— Norge — Skandinavia — Andre EU/EØS — Andre

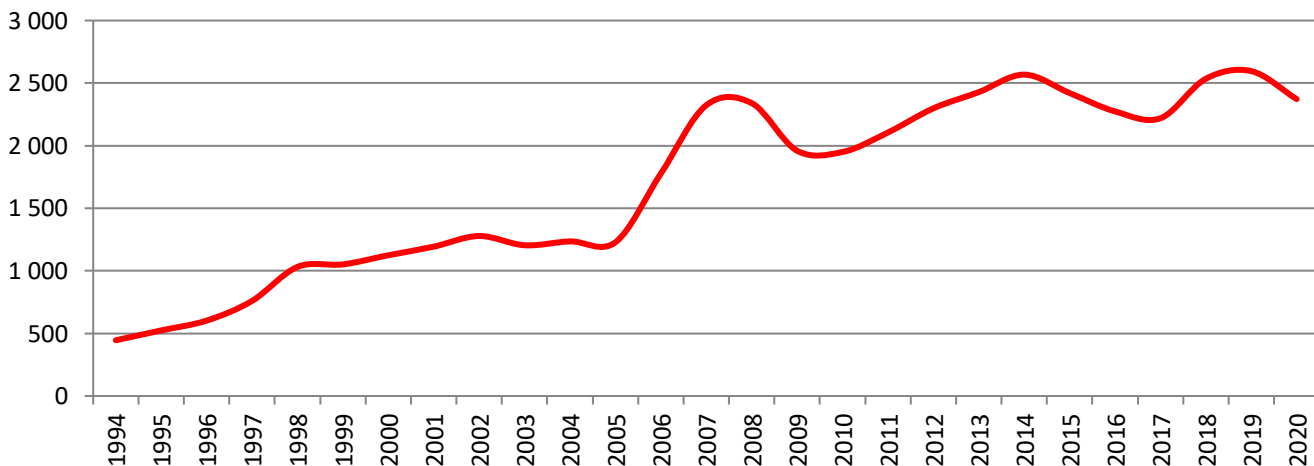
# Årsverk

Det ble i 2020 utført 40 071 774 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 22 898 årsverk noe som er nesten 20% lavere enn i 2019, justert for nye medlemmer i bransjen og det laveste siden 2010. Gjennomsnittlig går det ca. 3 arbeidstakere per årsverk. Her er et diagram som viser utvikling i årsverk levert av bemanningsbransjen:



Ved siden av dette var det 2372 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var 8,6% færre enn året før.

## ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

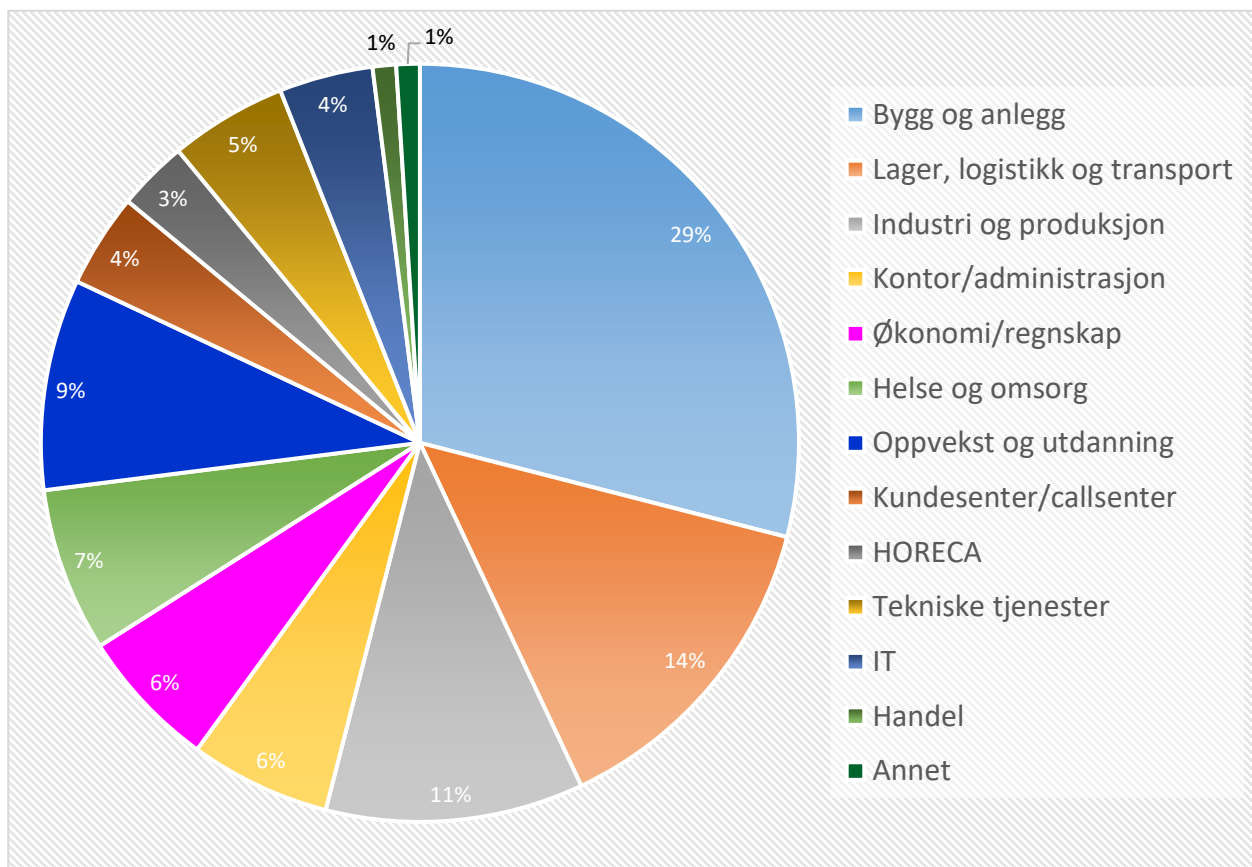


# Yrkesområder 2020

Etter lovendringer i 2000 kan bemanningsbransjen levere personell på alle yrkesområder. I bransjestatistikken er dette grovoppdelt i 13 områder.

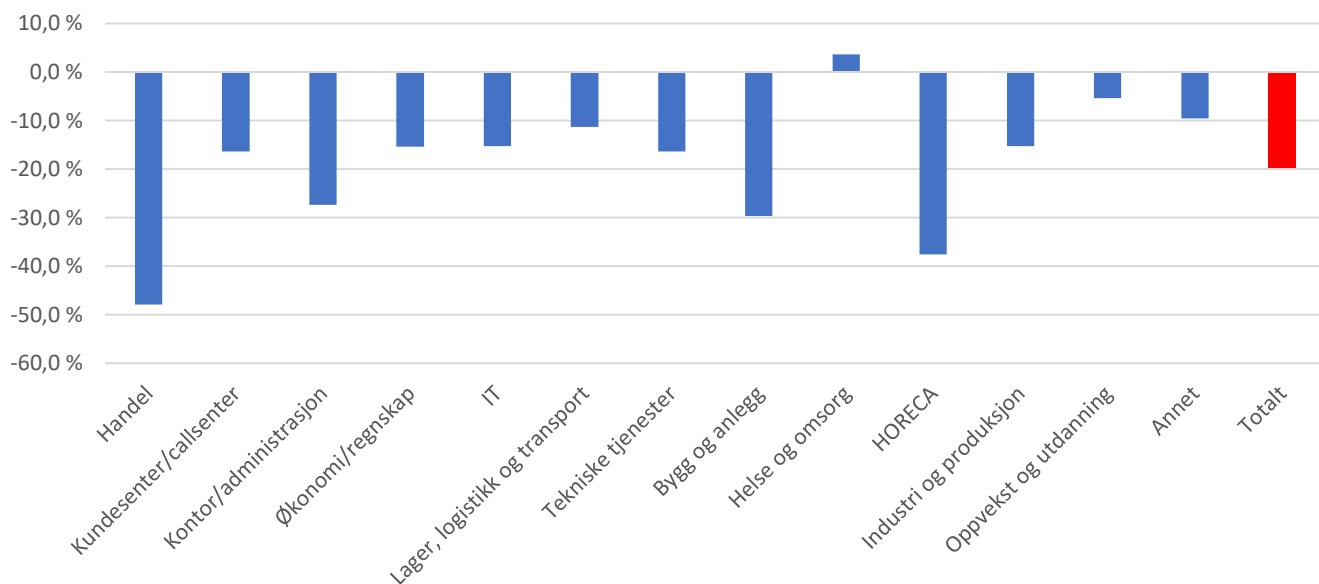
## I 2020 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	29 %
Lager, logistikk og transport	14 %
Industri og produksjon	11 %
Oppvekst og utdanning	9 %
Helse og omsorg	7 %
Kontor/administrasjon	6 %
Økonomi/regnskap	6 %
Tekniske tjenester	5 %
Kundesenter/callsenter	4 %
IT	4 %
HORECA	3 %
Handel	1 %
Annet	1 %



# Yrkesområder 2020

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en nedgang fra 2019 til 2020 i bransjens utfakturerte timer på 19,8%. På alle yrkesområder unntatt ett er markedet svekket i 2020. Det er verdt å merke seg kraftig nedgang innen Hotell/restaurant/kantine (HORECA) og Bygg og anlegg. Samtidig er utviklingen positiv innen helse og omsorg.

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020):

Fylke	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Handel	-22,0 %	-15,5 %	15,6 %	-0,8 %	5,9 %	5,0 %	-25,9 %	-47,9 %
Kundesenter/callsenter	-5,7 %	-6,9 %	-9,8 %	-15,7 %	9,5 %	-1,5 %	-15,2 %	-16,4 %
Kontor/administrasjon	-5,3 %	-8,0 %	-25,1 %	-12,4 %	-7,3 %	-2,4 %	-4,5 %	-27,4 %
Økonomi/regnskap	0,5 %	1,1 %	-0,1 %	-9,1 %	16,1 %	-4,0 %	-6,7 %	-15,4 %
IT	-11,6 %	-11,7 %	-10,0 %	-11,5 %	-1,3 %	3,3 %	14,1 %	-15,3 %
Lager, logistikk og transp.	-7,0 %	-4,3 %	-4,3 %	-7,0 %	19,7 %	-1,7 %	-6,9 %	-11,3 %
Tekniske tjenester	7,6 %	-8,1 %	-14,5 %	-10,0 %	7,5 %	14,6 %	17,4 %	-16,4 %
Bygg og anlegg	-8,2 %	4,4 %	-11,5 %	17,5 %	9,1 %	5,5 %	-14,4 %	-29,6 %
Helse og omsorg	2,5 %	-7,7 %	0,5 %	-10,8 %	-0,7 %	-12,2 %	-2,8 %	3,6 %
HORECA	1,2 %	-15,8 %	-13,2 %	5,7 %	-5,1 %	22,7 %	-12,0 %	-37,6 %
Industri og produksjon	-4,9 %	4,8 %	-16,3 %	-0,2 %	-3,7 %	4,0 %	20,5 %	-15,3 %
Oppvekst og utdanning	15,0 %	11,1 %	1,4 %	13,8 %	20,9 %	14,1 %	4,5 %	-5,4 %
Annet	-30,7 %	30,5 %	-7,5 %	-20,5 %	26,2 %	-42,4 %	2,1 %	-9,6 %
Totalt	-4,9 %	-2,1 %	-9,8 %	-0,1 %	7,7 %	2,4 %	-5,4 %	-19,8 %

# Justerte tall for omsetning 2020

Her er en oversikt over justert prosentvis omsetningsutvikling i fra henholdsvis 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 og 2019-2020:

Fylke	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Handel	-22,4 %	4,6 %	-4,0 %	11,7 %	5,4 %	-3,8 %	-22,8 %	-45,4 %
Kundesenter/callsenter	2,2 %	-4,2 %	-8,9 %	-17,5 %	12,0 %	8,6 %	-10,3 %	-11,1 %
Kontor/administrasjon	1,6 %	-5,9 %	-23,1 %	-11,8 %	-5,1 %	7,5 %	-3,1 %	-23,5 %
Økonomi/regnskap	9,8 %	8,8 %	-1,6 %	-6,6 %	9,8 %	4,3 %	4,0 %	-12,5 %
IT	-7,3 %	-5,0 %	-5,1 %	3,3 %	11,6 %	17,7 %	23,8 %	-5,6 %
Lager, logistikk og transp.	0,1 %	-1,9 %	-3,0 %	-6,5 %	17,5 %	5,8 %	3,8 %	-6,8 %
Tekniske tjenester	15,6 %	-13,4 %	-20,5 %	-9,6 %	3,9 %	30,4 %	30,4 %	-13,1 %
Bygg og anlegg	-4,3 %	5,1 %	-9,8 %	22,4 %	12,6 %	10,1 %	-7,6 %	-28,4 %
Helse og omsorg	20,3 %	-0,7 %	-2,1 %	-0,1 %	1,3 %	-8,6 %	6,1 %	9,6 %
HORECA	4,7 %	-20,3 %	-9,5 %	3,8 %	-2,0 %	24,9 %	-1,8 %	-37,3 %
Industri og produksjon	-0,7 %	8,0 %	-17,9 %	-1,0 %	0,1 %	7,6 %	24,1 %	-14,1 %
Oppvekst og utdanning	19,8 %	15,6 %	4,3 %	13,8 %	21,1 %	15,3 %	9,2 %	-2,1 %
Annet	-14,7 %	26,2 %	-3,3 %	-12,1 %	20,2 %	-34,0 %	-10,9 %	-5,9 %
<b>Totalt</b>	<b>2,1 %</b>	<b>0,1 %</b>	<b>-9,4 %</b>	<b>2,7 %</b>	<b>8,8 %</b>	<b>8,0 %</b>	<b>2,8 %</b>	<b>-15,9 %</b>

## Omsetningsutvikling

