

2021

Bemannings- barometeret

Bemanningsbransjens
utvikling



Normalisering

Koronapandemien har skapt store utfordringer for arbeidslivet. For bemanningsbransjen har dette betydd at enkelte virksomhetsområder stoppet helt opp mens det på andre områder ble økt etterspørsel etter personell. Gjennom 2021 man gradvis kommet tilbake på et aktivitetsnivå på linje med 2019, men bransjesammensetningen er endret.

I begynnelsen av koronakrisen var bemanningsbransjen blant de som ble mest påvirket. Etter hvert ble det særlig vanskelig for virksomhetene som baserte seg på arbeidskraft fra utlandet. 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. Bemanningsbedrifter har bistått ved koronatesting og vaksinerings.

I de fleste bransjer har aktiviteten gått opp siden 2020 men på de fleste felt er man fortsatt ikke tilbake på nivåene fra før pandemien. Innen bygg og anlegg er utviklingen mer negativ enn i resten av bransjen og man så i 2021 et fall på nesten 10% i forhold til kriseåret 2020. Det har vist seg at tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er betydelig dårligere nå enn før pandemien. Mange har valgt å jobbe i hjemlandet fremfor å reise til Norge. Her spiller også innstramminger i lovverk fra 2019 samt usikkerhet rundt den politiske situasjon inn.

I 2021 hadde Bemanningsbransjen i NHO Service og Handel en total omsetning for hele sitt produktspekter som var 14% høyere enn i 2020. For utleie av personell var oppgangen på 17%. Dette tilsvarte omtrent nedgangen som man så i 2020.

Prosentandelen av årsverk i Norge som ytes gjennom bemanningsbransjen har holdt seg ganske jevnt mellom 1- og 2%. 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 overkant av 75 000 jobbet gjennom bemanningsbransjen i kortere eller lengre tid i 2021. De utførte i nesten 27 000 årsverk. Antall årsverk er ikke uventet noe lavere enn før pandemien. Samtidig er antall enkeltpersoner som har vært i jobb via bransjen det nest laveste vi har sett siden 2005. Bare kriseåret 2020 var lavere. Gjennomsnittlig går det dermed 2,8 arbeidstakere per årsverk. Dette er det laveste tallet vi har sett siden vi begynte å måle dette i 1991 og synliggjør at lovgivningen fra 2019 har ført til lengre oppdrag i bransjen og færre korttidsengasjementer.

61% av de ansatte i bransjen var menn og 63% var yngre enn 35 år. 8% var over 54 år. Blant de ansatte i norske bemanningsbedrifter hadde 67% norsk statsborgerskap. 28% kom fra EU/EØS området.

Oslo, den 3. mai 2022

Even Hagelien
Bransjedirektør Bemanningsbransjen

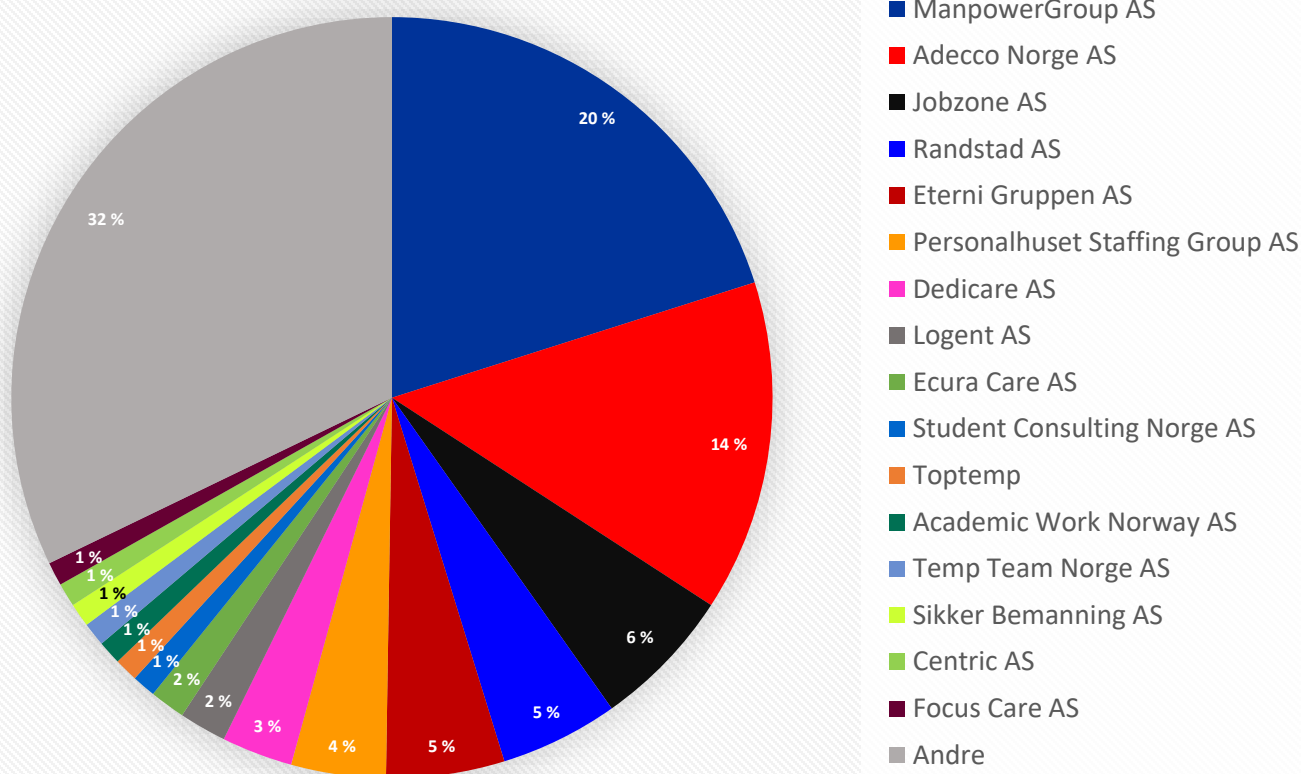
Fylke	Utvikling fra 2020 til 2021
30 Viken	20,1 %
03 Oslo	8,7 %
34 Innlandet	10,9 %
38 Vestfold og Telemark	15,6 %
42 Agder	27,9 %
11 Rogaland	26,1 %
46 Vestland	3,6 %
15 Møre og Romsdal	10,4 %
50 Trøndelag	18,6 %
18 Nordland	16,5 %
54 Troms og Finnmark	15,3 %
Totalt	14,3 %

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

Markedet i 2020

Det var litt mer enn 1000 bedrifter som leverte bemanningstjenester i det norske markedet i 2021. 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. 16 bedrifter hadde en markedsandel på over 1%. Til sammen er markedsandelen til de 16 største aktørene 68%. NHO Service og Handel representerte 239 virksomheter som sto for 747 enkeltmedlemmer i NHO Service. Disse utgjorde ca 80% av omsetningen blant norske bemanningsvirksomheter.

Markedsandeler



De 30 største målt etter omsetning

Firma	Omsetning i 2021	% - andel av total
1 ManpowerGroup AS	4 278 787 944	19,97
2 Adecco Group AS	2 952 646 472	13,78
3 Jobzone AS	1 262 656 382	5,89
4 Randstad AS	1 101 361 000	5,14
5 Eterni Gruppen AS	1 082 388 778	5,05
6 Personalhuset Staffing Group AS	953 060 701	4,45
7 Dedicare AS	652 610 497	3,05
8 Logent AS	346 657 170	1,62
9 Ecura Care AS	338 916 051	1,58
10 Student Consulting Norge AS	308 036 909	1,44
11 Toptemp	304 455 228	1,42
12 Academic Work Norway AS	293 605 719	1,37
13 Temp Team Norge AS	270 480 000	1,26
14 Sikker Bemanning AS	246 560 289	1,15
15 Centric AS	233 495 777	1,09
16 Focus Care AS	216 151 852	1,01
17 Reflekt	200 304 953	0,93
18 BackUp Gruppen	199 432 543	0,93
19 Vikarkompaniet AS	181 660 004	0,85
20 Bemanningsbyraet	177 628 858	0,83
21 Konstali Helsenor AS	171 849 225	0,80
22 Level Personal AS	165 133 262	0,77
23 CBA Fagformidling AS	162 181 350	0,76
24 Kelly Services Norge AS	156 250 985	0,73
25 Din Bemanningspartner AS	154 173 962	0,72
26 Hytech Personell AS	153 449 260	0,72
27 On off	150 129 197	0,70
28 Pecus AS	135 073 068	0,63
29 Vacant Helse AS	128 334 427	0,60
30 All10 Bemanning AS	117 555 427	0,55
Andre	4 333 035 420	20,2
Totalt	21 428 062 710	100,00

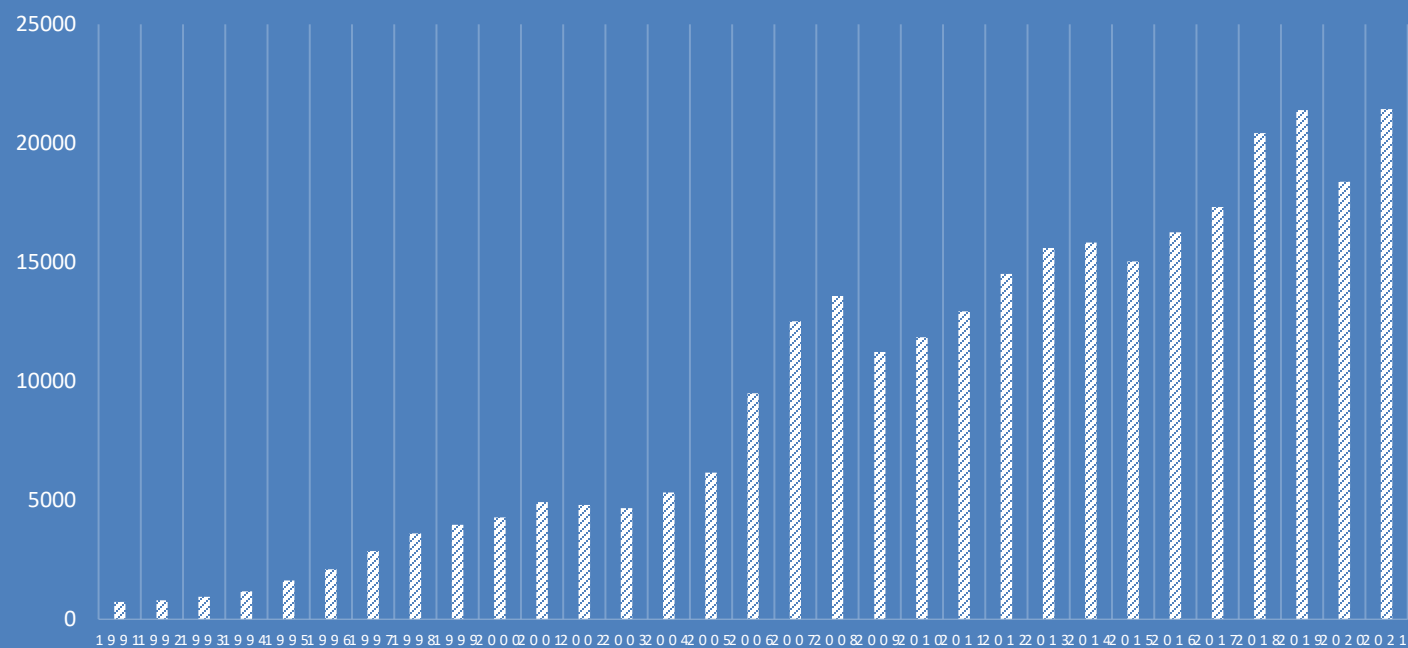
De 30 største bedriftene utgjør 79,8% av omsetningen blant NHO Service og Handel sine medlemmer.

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

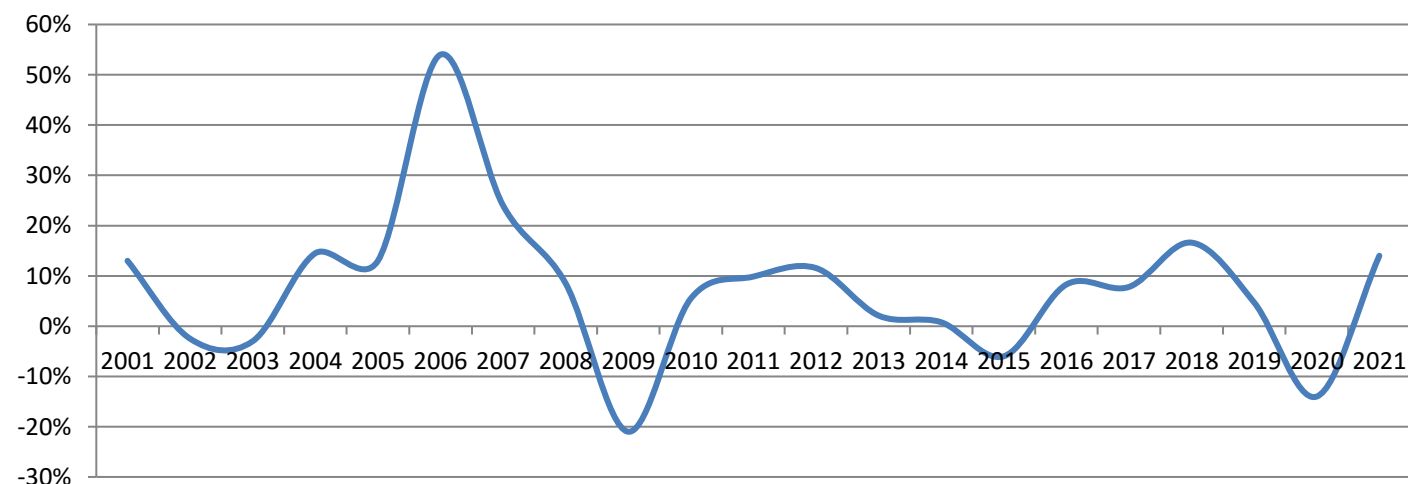
Omsetning

I 2021 hadde medlemmene i Bemanningsbransjen i NHO Service en total omsetning for hele sitt produktspekter på kr 21 428 062 710,-. Dette var 14% høyere enn i 2020. For utleie av personell var veksten på 17% siden året før.

ÅRSOMSETNING (MILL.KR.)



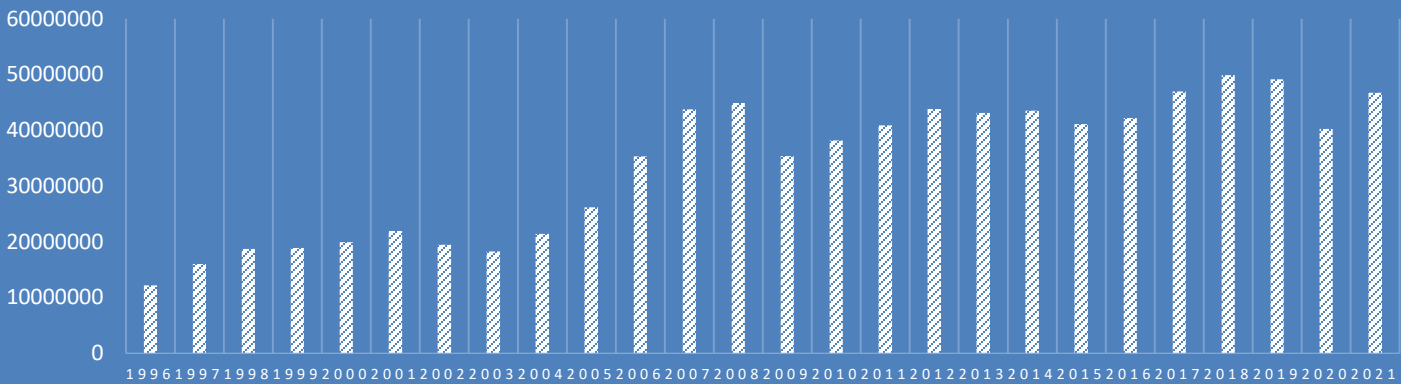
Prosentvis utvikling omsetning



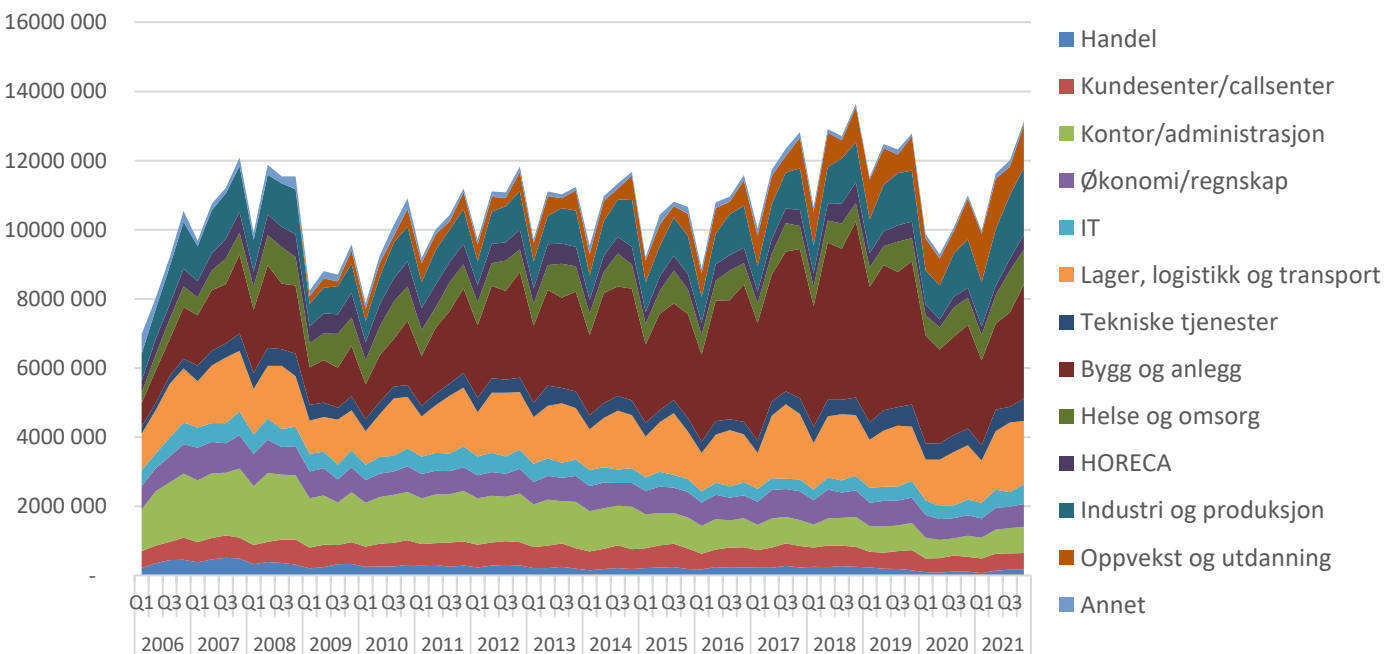
Bemanningsbransjen i Norge

Bemanningsbransjen utfakturerte 46 730 629 timer i 2021. Justert for økt antall respondenter til statistikken var dette 14,3% flere timer enn i 2020. Her er en oversikt over årlig utvikling i utfakturerte timer:

UTFAKTURERTE TIMER

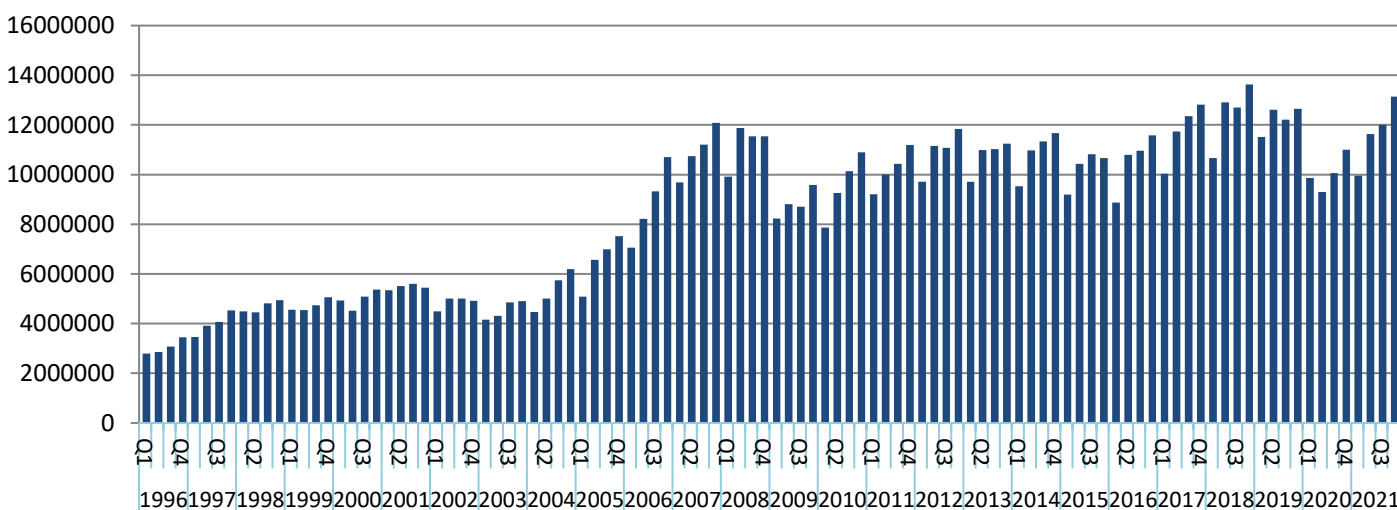


Her er et arealdiagram som viser utviklingen i solgte timer fra 2006 til 2021:



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 2020 falt aktiviteten i bemanningsbransjen kraftig som følge av koronapandemien. Dette preget også begynnelsen av 2021. I 4. kvartal ser vi at man på mange områder er tilbake på aktivitetsnivået fra før pandemien. Antall fakturerte timer blant medlemmene i 4. kvartal 2021 var 13 133 851. Av dette sto nye medlemmer for 2,4%.

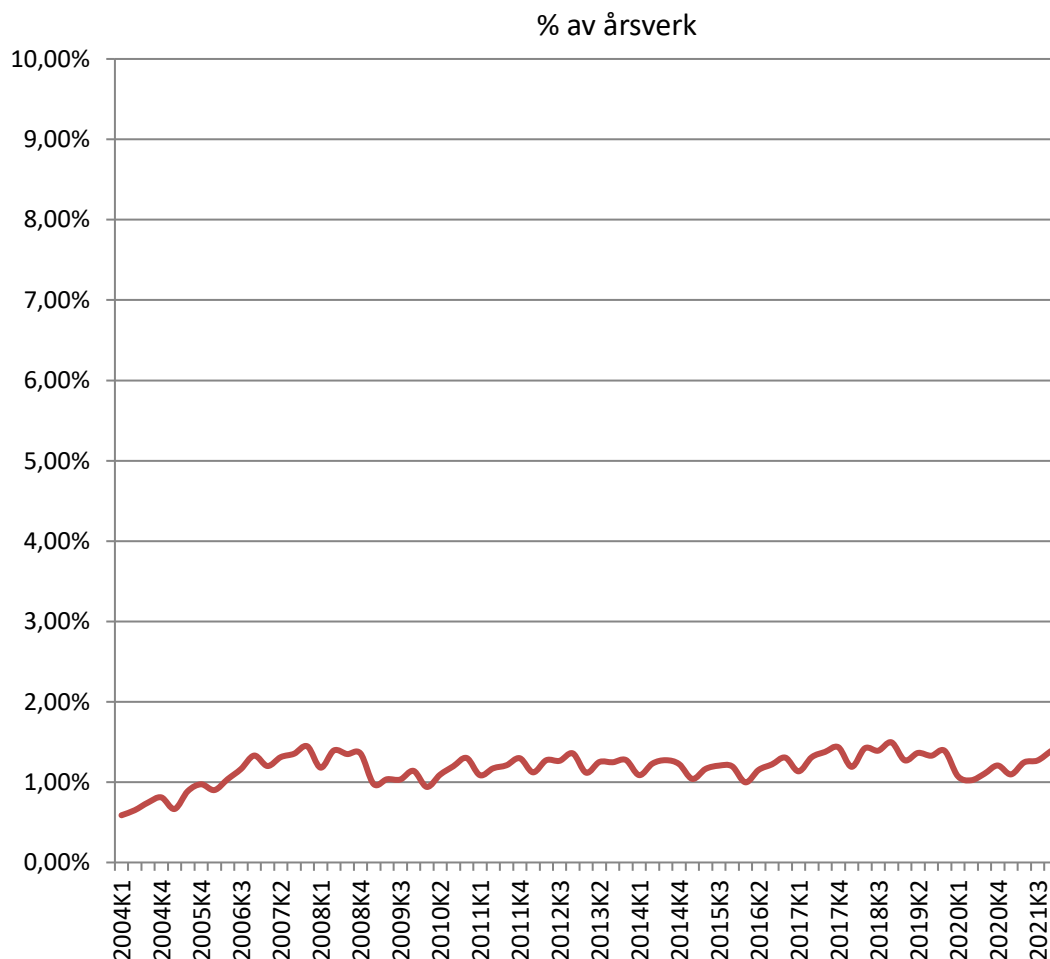


Justerte tall for 4. kvartal 2021 viser en vekst i aktiviteten på 16,6%. At veksten er betydelig var forventet sett i lys av at man sammenlikner med et kvartal hvor mye var preget av koronakrisen.



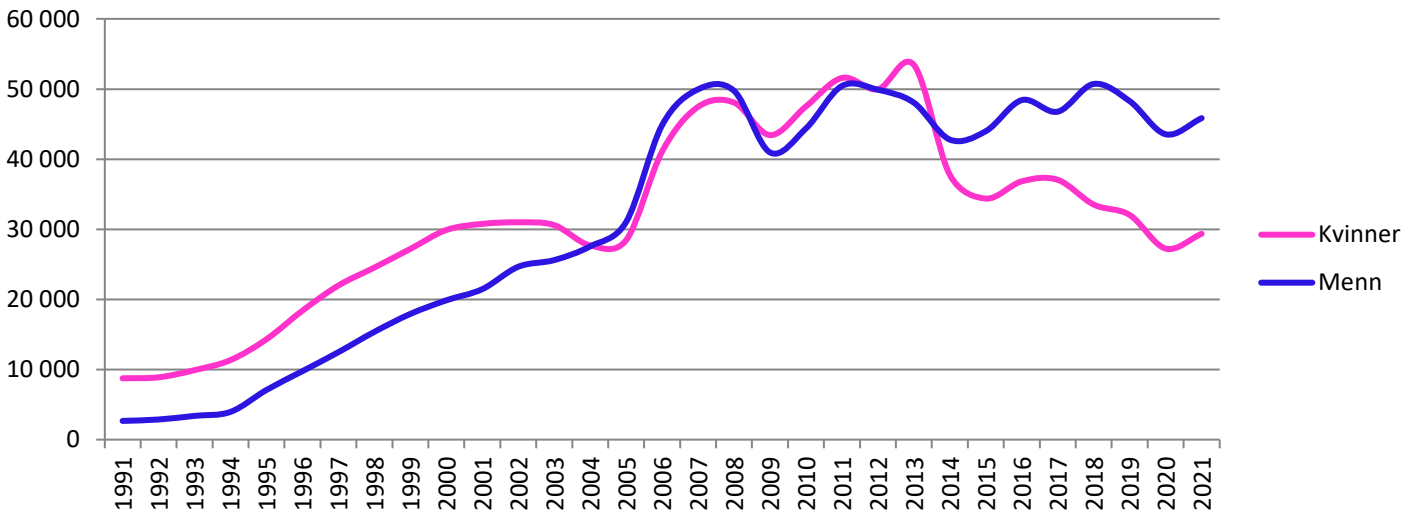
Penetrasjonsgrad - utvikling

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 2021 var det 1,38% av arbeidstakerne i Norge som arbeidet via medlemmene i Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering. Fafo har nylig presentert tall som viser at den totale penetrasjonsgraden i Norge ligger et sted mellom 1,7 og 1,9%.

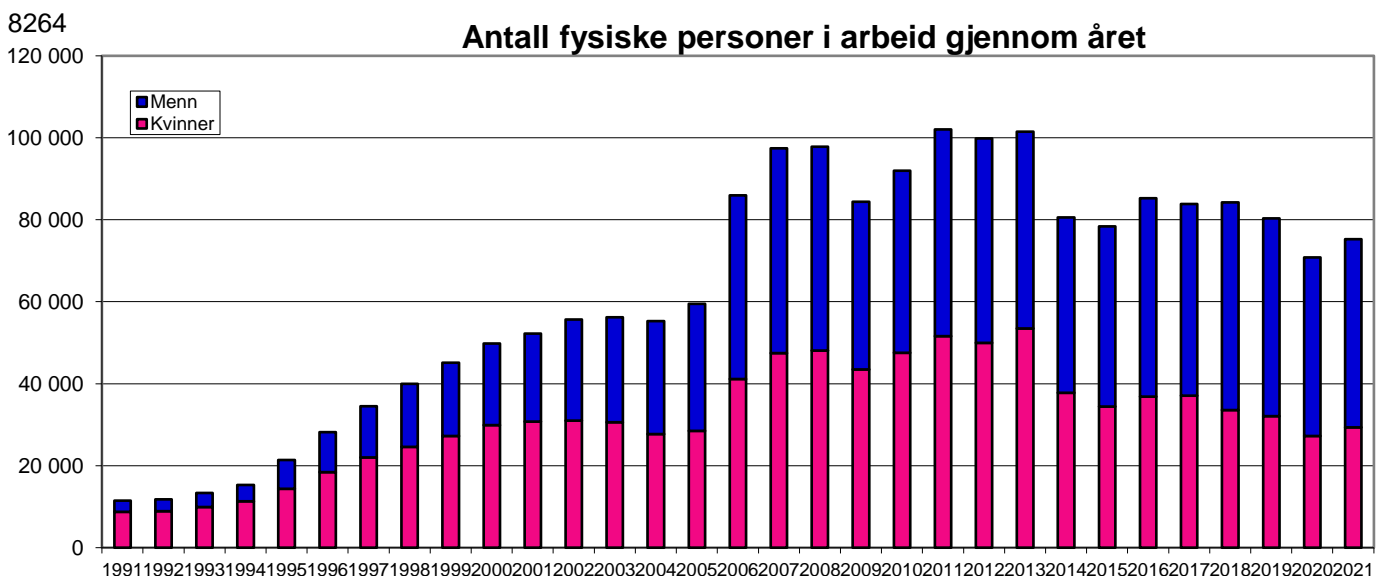


Kjønnsfordeling

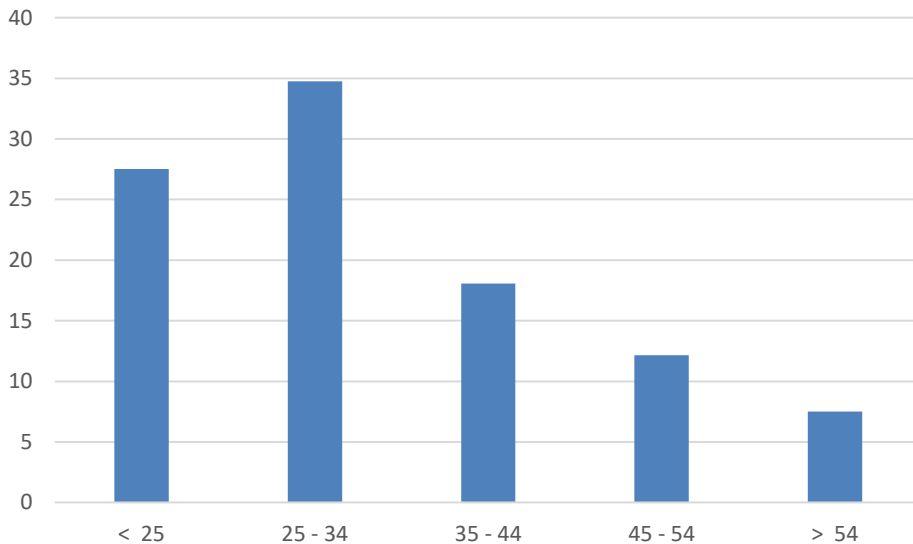
Det har de siste årene vært færre kvinner enn menn som har arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Av de ansatte i bransjen i 2021 var 39% kvinner og 61% menn. Ca 29 300 kvinner og 46 000 menn arbeidet i bransjen i 2021.



I 2021 var det 75 211 personer som i kortere eller lengre tid arbeidet gjennom bemanningsbransjen. Dette var det nest laveste antallet siden 2005 men litt høyere enn koronaåret 2020. En viktig begrunnelse for nedgangen i antall personer i forhold til pre-korona årene er lovendringene fra 2019 som fører til at færre får korttidsoppdrag via bransjen og at flere har økt sine stillingsprosenten. Men også koronapandemien har hatt betydning.

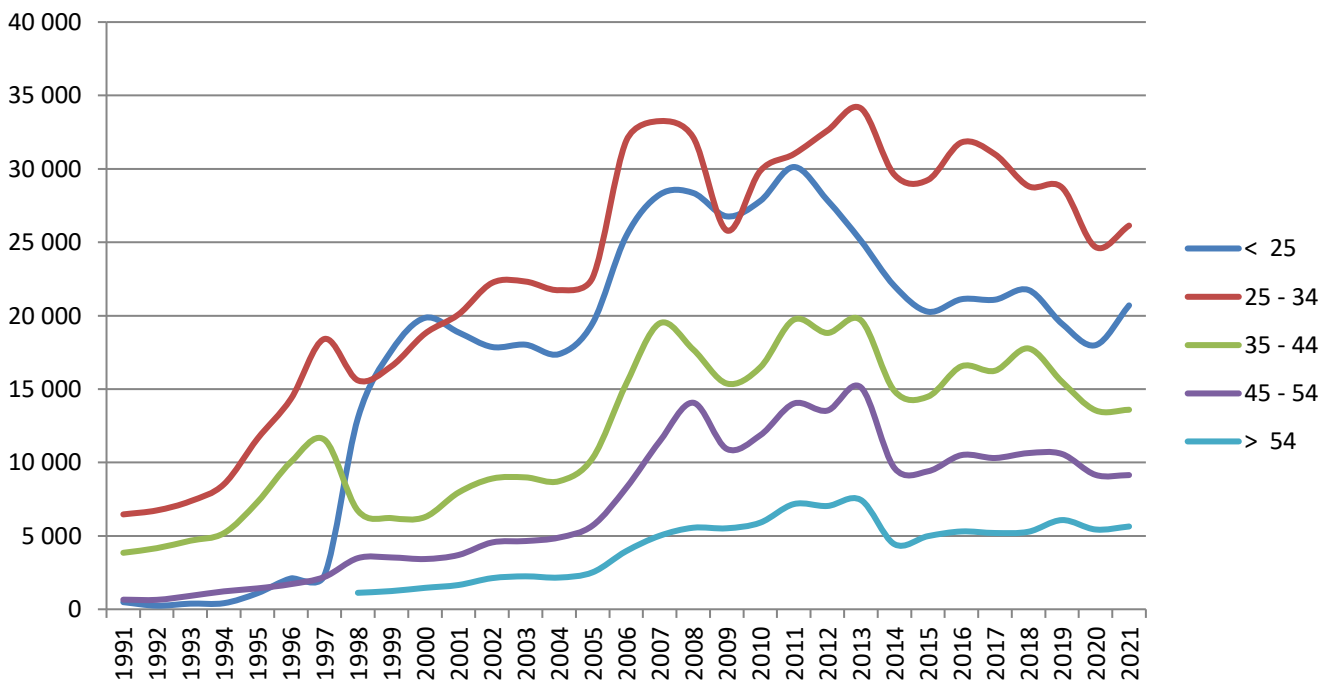


Aldersfordeling



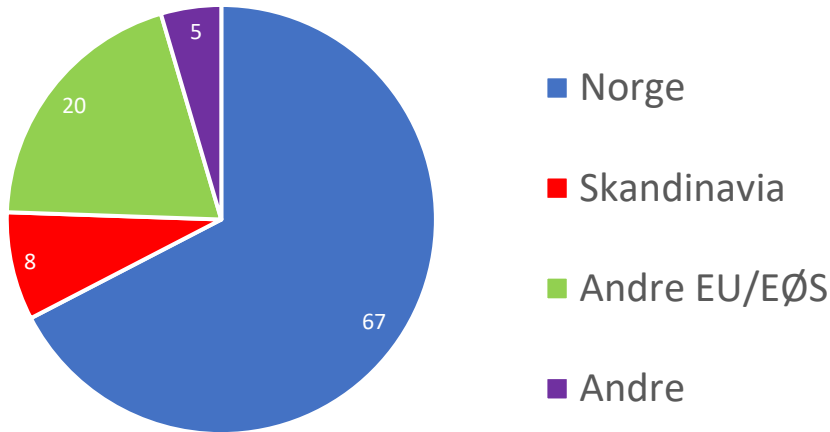
Aldersfordeling	
< 25	28
25 - 34	35
35 - 44	18
45 - 54	12
> 54	7

Av de som arbeidet gjennom bransjen i fjor var 63 % yngre enn 34 år. Samtidig var 5640 av de ansatte over 54 år. Det er verdt å merke seg at gruppen under 25 år har falt med nesten 10 000 i løpet av 10 år. Her har nok regjeringens innstramminger av regelverket for innleie gjort det noe vanskeligere for unge å få foten innenfor via bransjen.

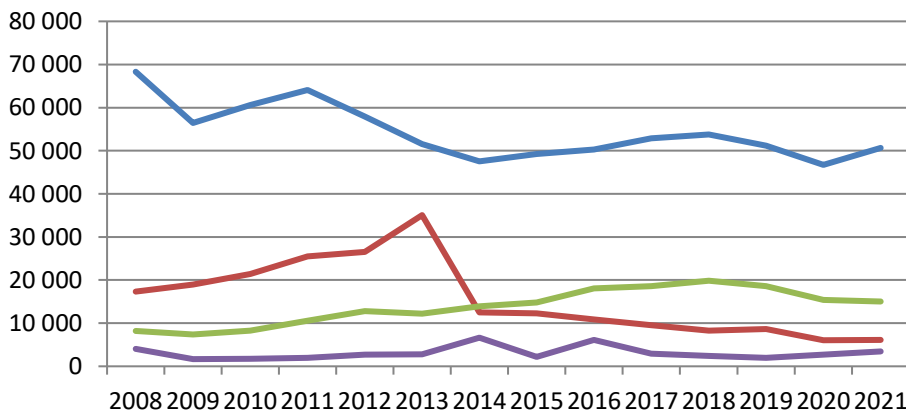


Statsborgerskap

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 67% norsk statsborgerskap. 28% 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 2021 har korona-pandemien selvsagt hatt stor betydning.

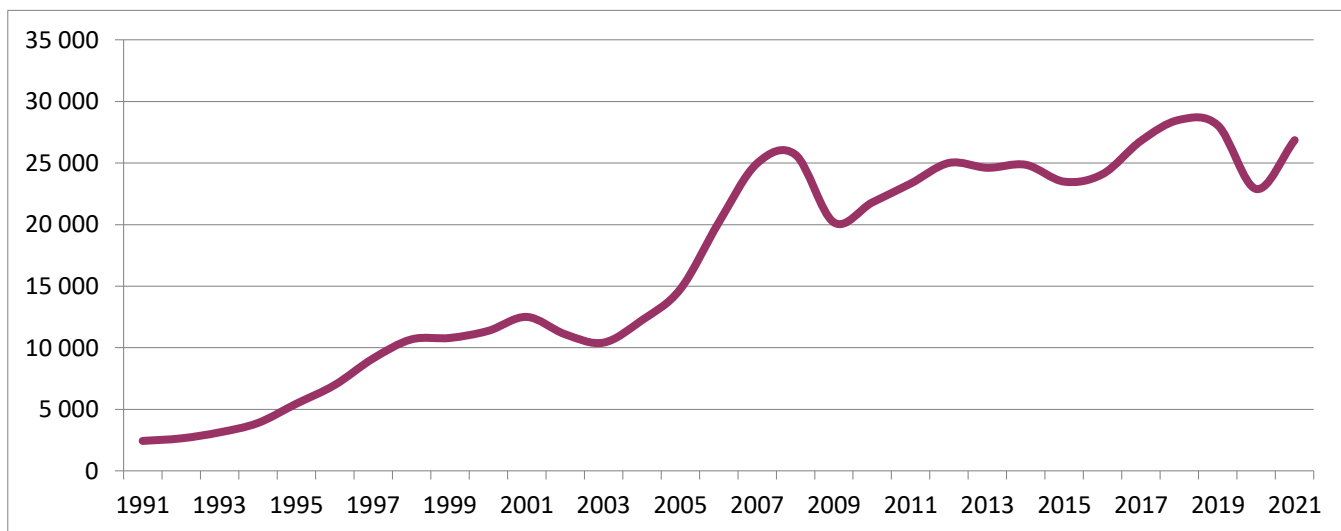


Norge	67
Skandinavia	8
Andre EU/EØS	20
Andre	5

— Norge — Skandinavia — Andre EU/EØS — Andre

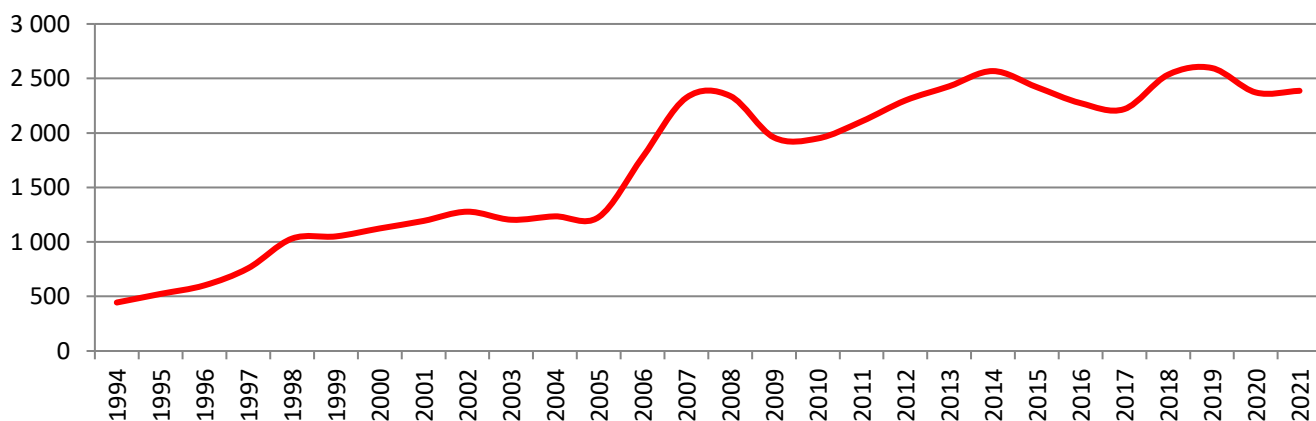
Årsverk

Det ble i 2021 utført 47 014 152 arbeidstimer i Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette utgjør 26 865 årsverk noe som er 14% flere enn i 2019, justert for nye medlemmer i bransjen men fortsatt en del lavere enn nivået før koronapandemien. Gjennomsnittlig går det 2,8 arbeidstakere per årsverk. Dette er det laveste tallet vi har sett siden vi begynte å måle dette i 1991 og synliggjør at lovgivningen fra 2019 har ført til lengre oppdrag i bransjen og færre korttidsengasjementer. Her er et diagram som viser utvikling i årsverk levert av bemanningsbransjen:



Ved siden av dette var det 2387 ansatte i bemanningsbedriftenes administrasjon. Dette var omtrent på samme nivå som året før.

ANTALL FAST ANSATTE I ADMINISTRASJONEN

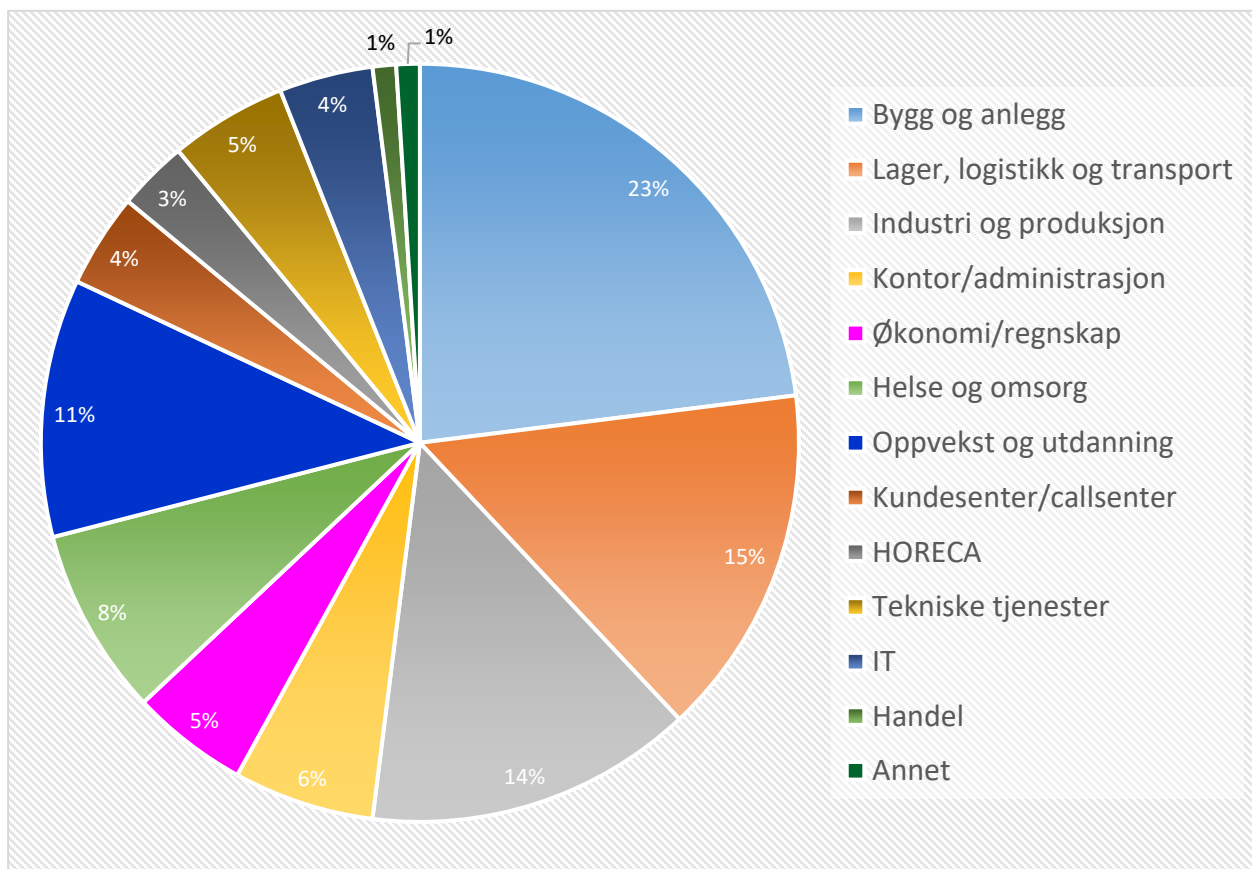


Yrkesområder 2021

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

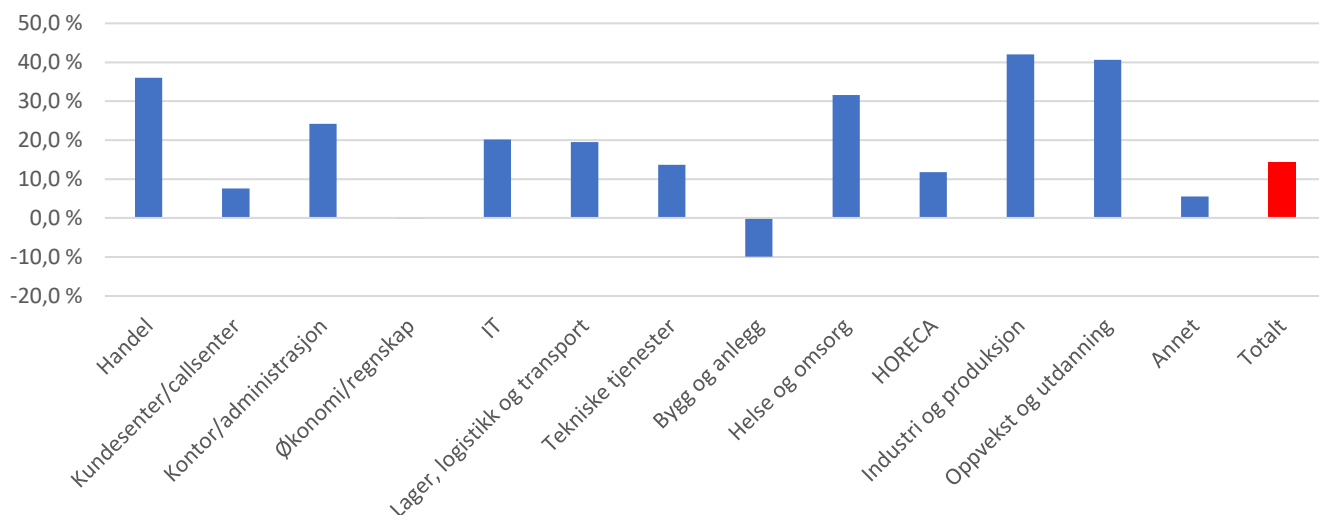
I 2021 var forholdet mellom bransjene som følger:

Bygg og anlegg	23 %
Lager, logistikk og transport	15 %
Industri og produksjon	14 %
Oppvekst og utdanning	11 %
Helse og omsorg	8 %
Kontor/administrasjon	6 %
Økonomi/regnskap	5 %
Tekniske tjenester	5 %
Kundesenter/callsenter	4 %
IT	4 %
HORECA	3 %
Handel	1 %
Annet	1 %



Yrkesområder 2021

Utfakturerte timer – utvikling fra året før.



Justert for nye respondenter er det en vekst fra 2020 til 2021 i bransjens utfakturerte timer på 14,3%. På alle yrkesområder unntatt to er markedet forbedret fra koronaåret 2020. Det er verdt å merke seg nedgang på nesten 10% innen Bygg og anlegg. Også innen økonomi og regnskap er utviklingen negativ. Dette er interessant ettersom 2020 var et ganske dårlig år på de fleste områder. Samtidig er utviklingen positiv innen industri, oppvekst, handel og helse.

Her er en oversikt over prosentvis endring fra totalt antall timer foregående år (alle aktører medregnet), til periodens justerte tall (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021):

Fylke	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Handel	-15,5 %	15,6 %	-0,8 %	5,9 %	5,0 %	-25,9 %	-47,9 %	36,0 %
Kundesenter/callsenter	-6,9 %	-9,8 %	-15,7 %	9,5 %	-1,5 %	-15,2 %	-16,4 %	7,6 %
Kontor/administrasjon	-8,0 %	-25,1 %	-12,4 %	-7,3 %	-2,4 %	-4,5 %	-27,4 %	24,2 %
Økonomi/regnskap	1,1 %	-0,1 %	-9,1 %	16,1 %	-4,0 %	-6,7 %	-15,4 %	-0,2 %
IT	-11,7 %	-10,0 %	-11,5 %	-1,3 %	3,3 %	14,1 %	-15,3 %	20,1 %
Lager, logistikk og transp.	-4,3 %	-4,3 %	-7,0 %	19,7 %	-1,7 %	-6,9 %	-11,3 %	19,5 %
Tekniske tjenester	-8,1 %	-14,5 %	-10,0 %	7,5 %	14,6 %	17,4 %	-16,4 %	13,7 %
Bygg og anlegg	4,4 %	-11,5 %	17,5 %	9,1 %	5,5 %	-14,4 %	-29,6 %	-9,9 %
Helse og omsorg	-7,7 %	0,5 %	-10,8 %	-0,7 %	-12,2 %	-2,8 %	3,6 %	31,6 %
HORECA	-15,8 %	-13,2 %	5,7 %	-5,1 %	22,7 %	-12,0 %	-37,6 %	11,8 %
Industri og produksjon	4,8 %	-16,3 %	-0,2 %	-3,7 %	4,0 %	20,5 %	-15,3 %	42,0 %
Oppvekst og utdanning	11,1 %	1,4 %	13,8 %	20,9 %	14,1 %	4,5 %	-5,4 %	40,6 %
Annet	30,5 %	-7,5 %	-20,5 %	26,2 %	-42,4 %	2,1 %	-9,6 %	5,5 %
Totalt	-2,1 %	-9,8 %	-0,1 %	7,7 %	2,4 %	-5,4 %	-19,8 %	14,3 %

Justerte tall for omsetning 2021

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, 2019-2020 og 2020-2021.

Fylke	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Handel	-22,4 %	4,6 %	-4,0 %	11,7 %	5,4 %	-3,8 %	-22,8 %	-45,4 %	51,8 %
Kundesenter/callsenter	2,2 %	-4,2 %	-8,9 %	-17,5 %	12,0 %	8,6 %	-10,3 %	-11,1 %	9,6 %
Kontor/administrasjon	1,6 %	-5,9 %	-23,1 %	-11,8 %	-5,1 %	7,5 %	-3,1 %	-23,5 %	31,4 %
Økonomi/regnskap	9,8 %	8,8 %	-1,6 %	-6,6 %	9,8 %	4,3 %	4,0 %	-12,5 %	-1,4 %
IT	-7,3 %	-5,0 %	-5,1 %	3,3 %	11,6 %	17,7 %	23,8 %	-5,6 %	16,2 %
Lager, log. og transp.	0,1 %	-1,9 %	-3,0 %	-6,5 %	17,5 %	5,8 %	3,8 %	-6,8 %	26,2 %
Tekniske tjenester	15,6 %	-13,4 %	-20,5 %	-9,6 %	3,9 %	30,4 %	30,4 %	-13,1 %	10,2 %
Bygg og anlegg	-4,3 %	5,1 %	-9,8 %	22,4 %	12,6 %	10,1 %	-7,6 %	-28,4 %	-6,3 %
Helse og omsorg	20,3 %	-0,7 %	-2,1 %	-0,1 %	1,3 %	-8,6 %	6,1 %	9,6 %	33,4 %
HORECA	4,7 %	-20,3 %	-9,5 %	3,8 %	-2,0 %	24,9 %	-1,8 %	-37,3 %	15,8 %
Industri og produksjon	-0,7 %	8,0 %	-17,9 %	-1,0 %	0,1 %	7,6 %	24,1 %	-14,1 %	50,2 %
Oppvekst og utdanning	19,8 %	15,6 %	4,3 %	13,8 %	21,1 %	15,3 %	9,2 %	-2,1 %	41,2 %
Annet	-14,7 %	26,2 %	-3,3 %	-12,1 %	20,2 %	-34,0 %	-10,9 %	-5,9 %	12,3 %
Totalt	2,1 %	0,1 %	-9,4 %	2,7 %	8,8 %	8,0 %	2,8 %	-15,9 %	17,2 %

Omsetningsutvikling

