SEPTEMBER 2022

Branschrapport

STÄD-OCH SERVICE 2022

Fakta och utveckling för branschen.

Serviceföretagen

NYCKELTAL

Branschen som omfattar städ-, FM- och hemserviceföretag är återigen inne i en växande fas efter en tillfällig inbromsning under 2020.

Rörelsemarginal (EBIT)

6%

Antal företag 2020

3 643

Branschens omsättning 2020

35 803 mkr

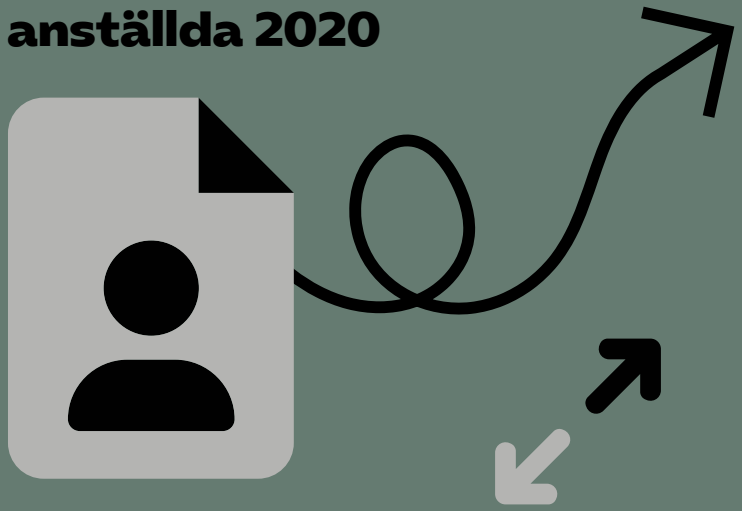
FM-företagens omsättning 2020
15 180 mkr
Städbranschens* omsättning 2020
16 777 mkr
Hemserviceföretagens omsättning 2020
3 846 mkr

Förädlingsvärdet (branschens bidrag till BNP) **2020**

26 074 mkr

Branschens anställda 2020

53 452



FM-företagens anställda 2020
18 804
Städbranschens* anställda 2020
27 863
Hemserviceföretagens anställda 2020
6 785

Omsättning per anställd 2020

670 tkr

Förädlingsvärde per anställd 2020

487 tkr

* Exkl FM.

Andel som använde underentreprenörer 2021

48%

64%

Andel kvinnor i branschen 2021

6%

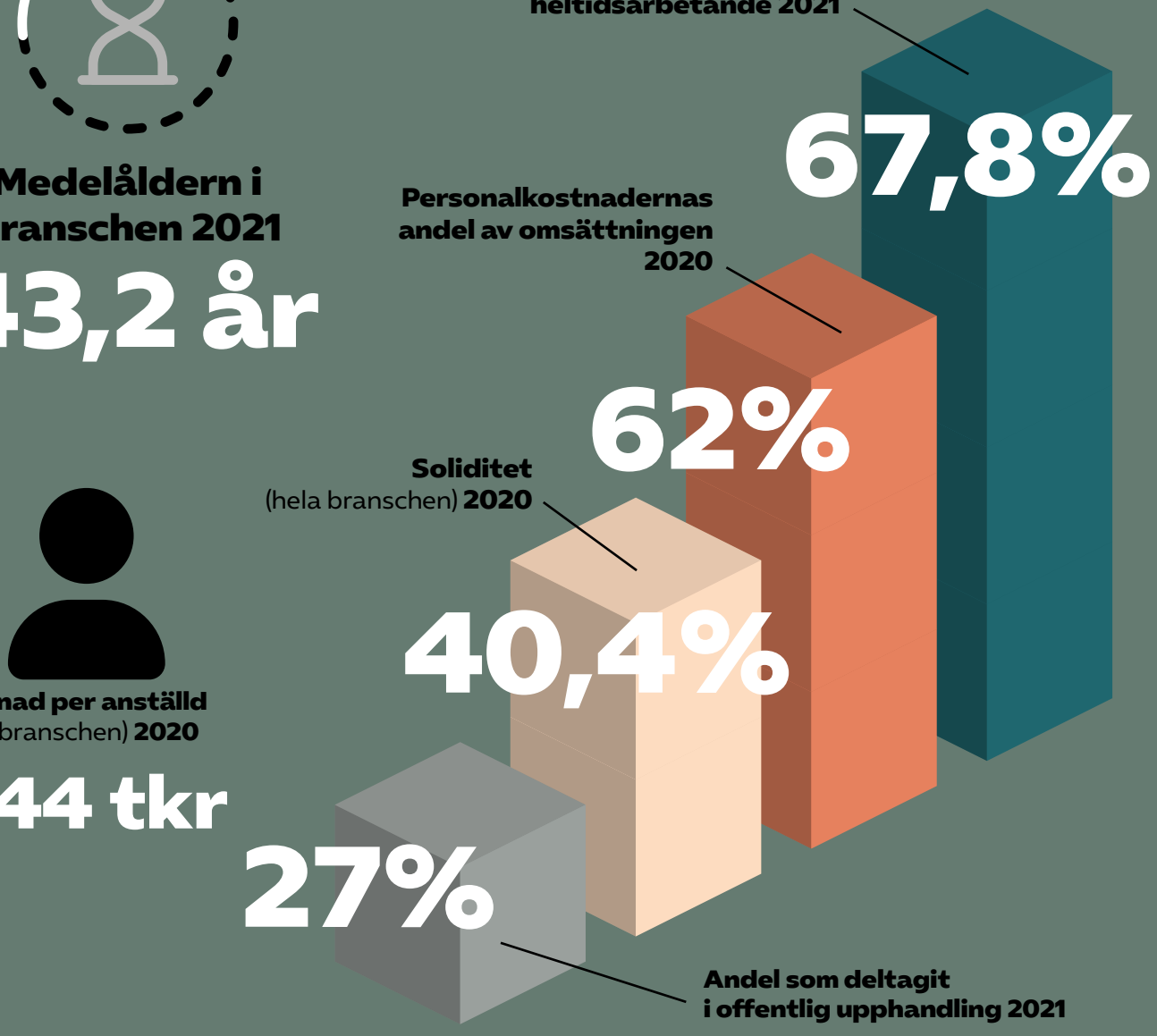
Sjukfrånvaro 2021

Medelåldern i branschen 2021

43,2 år

Kostnad per anställd (hela branschen) **2020**

444 tkr



Övergripande nyckeltal

Antal företag	**3 643**
Branschens omsättning	**35 803 mkr** (36 110 mkr 2019)
FM-företagens omsättning	**15 180 mkr** (16 324 mkr 2019)
Städbranschens (exkl FM) omsättning	**16 777 mkr** (16 167 mkr 2019)
Hemserviceföretagens omsättning	**3 846 mkr** (3 618 mkr 2019)
Antal anställda (hela branschen)	**53 452** (54 136, 2019)
FM-företagens anställda	**18 804** (20 1871, 2019)
Städbranschens (exkl FM) anställda	**27 863** (27 118, 2019)
Hemserviceföretagens anställda	**6 785** (6 847, 2019)
Rörelsemarginal (EBIT)	**6,0 %** (5,3 % 2019)
Förädlingsvärdet (branschens bidrag till BNP)	**26 074 mkr**
Förädlingsvärde per anställd	**487 tkr** (465 tkr 2019)
Omsättning per anställd	**670 tkr** (667 tkr 2019)
Soliditet (hela branschen)	**40,4 %** (36,8 % 2019)
Kostnad per anställd (hela branschen)	**444 tkr** (425 tkr 2019)
Personalkostnadernas andel av omsättningen	**62 %** (59 % 2019)
Medelåldern i branschen (2021)	**43,2 år**
Andel kvinnor i branschen (2021)	**64,0 %**
Andel heltidsarbetande (2021)	**67,8 %** (59,0% 2017)
Sjukfrånvaro (2021)	**6,0 %** (5,6 % 2020)
Andel som använde underentreprenörer (2021)	**48,0 %** (2017 36,1 %)
Andel som deltagit i offentlig upphandling (2021)	**27,0 %** (2017 33,3 %)

Förord

Äntligen är Almega Serviceföretagens branschrapport för städ- och servicebranschen tillbaka!

Rapporten pekar på fortsatt tillväxt, trots två år av pandemi som i mångt och mycket påverkat de flesta branscher negativt. Såväl omsättning, uppdrag som antalet anställda fortsätter att öka, och företagen är optimistiska inför utsikterna för 2022.

För de som arbetar i branschen ser det också väldigt ljust ut. Tjänstesektorn är en sysselsättnings- och integrationsmotor, där städ- och servicebranschen även fortsättningsvis står för en stor del av framgångarna i det avseendet. Andelen heltidsarbetande i branschen har ökat till 67,8 procent (jämfört med 59 procent 2017). När man tittar på anställdas födelseregion så visar det sig att hela 37 procent kommer från ett utomeuropeiskt land och en fjärdedel kommer från ett europeiskt land utanför Norden.

Samtidigt är det fortsatt svårt att hitta personal i takt med att rekryteringsbehoven blir större. I dagsläget står konkurrenter för en stor del av företagens rekryteringskällor (uppemot 44 procent jämfört med 23 procent 2014), medan andelen anställda som kommer direkt från arbetslöshet sjunker även om det fortsatt är en viktig källa för nyrekryteringar (uppemot 20 procent jämfört med 33 procent 2014). En växande del av nyanställningar har visat sig komma från en annan bransch (27 procent jämfört med 15 procent 2014), vilket kan vara en för städ- och servicebranschen positiv aspekt av pandemin.

För många företag är offentliga upphandlingar en återkommande utmaning. Andelen företag som deltar i upphandlingar fortsätter dessvärre att minska och är nu nere på 27 procent (jämfört med 33,3 procent 2018). Fokus på låga priser och komplicerade processer är viktiga orsaker till detta, framgår av svaren på vår enkät.

Om detta och mycket mer kan ni läsa i vår rapport. Uppgifterna är hämtade från Soliditets Nordic Business Key, Statistikmyndigheten SCB, Svenskt Näringslivs lönestatistik samt enkätsvar från Almega Serviceföretagens medlemsundersökning.

Vi hoppas att rapporten kommer till nytta för beslutsfattare och politiker, myndigheter, medlemsföretag samt medlemsföretagens kunder.

Trevlig läsning!

Emma Unevik
Almega Serviceföretagen,
september 2022

Om Serviceföretagen

Almega Serviceföretagen arbetar för ett bättre företagsklimat och stärker arbetsgivare – så att välmående företag kan skapa fler jobb inom servicebranschen.

Vi är bransch- och arbetsgivarorganisationen för landets serviceföretag, där branscherna facility management, fönsterputs, hemservice, sanering och städ ingår. Totalt har föreningen 1 300 medlemsföretag som tillsammans sysselsätter över 53 000 personer.

Kort om Almega Serviceföretagen

- Vi bevakar branschens näringspolitiska intressen och för fram branschens synpunkter i dialog med myndigheter och andra organisationer.
- Vi arbetar med alla frågor som rör förhållandet arbetsgivare – arbetstagare.
- Vi arbetar strategiskt med kompetensutveckling. Läs mer på www.sry.se
- Vi är medlem i European Federation of Cleaning Industry (EFCI) som är bransch- och arbetsgivarorganisation på Europanivå. Läs mer på www.efci.eu

Almega Serviceföretagen består av delbranscherna:

FM-företagen
Hemserviceföretagen
Saneringsföretagen
Städföretagen
Fönsterputsföretagen

Almega Serviceföretagen är en del av Almega som är en av de största medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv. När du blir medlem i Almega Serviceföretagen blir du även medlem i Svenskt Näringsliv.

Här kan du läsa mer om Almega Saneringsföretagen:
www.serviceforetagen.se/branscher/

Vill du komma i kontakt med kansliet hittar du medarbetarna här:
www.serviceforetagen.se/kontakt/

Innehållsförteckning

Sammanfattning ... **08**

Branschstatistik ... **11**
Branschens omsättning ... **13**
Branschens anställda ... **15**
Omsättning per anställd ... **16**
Lönsamheten ... **17**
Nyckeltal baserat på storlek ... **19**
Avkastning på eget och totalt kapital ... **20**
Förädlingsvärdet ... **21**
Soliditet ... **22**
Personalstatistik ... **23**
Arbetsställets sektorstillhörighet ... **24**
Födelseregion ... **25**
Anställda verksamma per näringsgren ... **25**
Ålders- och könsstruktur ... **26**
De 25 största företagen i branschen ... **27**

Separat statistik för FM-företagen ... **28**
Intervju: Facility Management - Marco von Peltzer ... **30**
Intervju: Facility Management - Magnus Wikström ... **31**

Separat statistik för Städföretagen ... **32**
Intervju: Städ - Anna-Karin Ivarsson ... **33**
Intervju: Städ - Jörgen Lindqvist ... **35**

Separat statistik för Hemserviceföretagen ... **36**
Intervju: Hemservice - Torkel Kristoffers ... **37**
Intervju: Hemservice - Michaela Maier ... **39**

Undersökning bland medlemsföretagen samt sammanfattning ... **41**
Sammanfattning ... **41**
Deltagande företag ... **42**
Konjukturläget ... **43**
REKRYTERINGSBEHOV ... **43**
ORDERLÄGET ... **44**
OMSÄTTNINGEN ... **45**
LÖNSAMHETEN ... **46**
Personal ... **48**
LÖNEBIDRAG OCH DESS PÅVERKAN PÅ KONKURRENSEN ... **49**
SJUKFRÅNVARO ... **50**
Tjänster och verksamhet ... **52**
UNDERENTREPRENÖRER ... **53**
OFFENTLIG UPPHANDLING ... **54**
REGLERS PÅVERKAN PÅ FÖRETAGENS UTVECKLING ... **57**

Om rapporten ... **58**

Sammanfattning

Branschen som omfattar städ-, FM- och hemserviceföretag är återigen inne i en växande fas efter en tillfällig inbromsning under 2020. Branschens omsättning minskade med en procent mellan 2019 och 2020, till 35,8 miljarder kronor. Preliminära siffror indikerar dock att den ökade med tre procent under 2021. De medverkande företagen signalerar om fortsatt ökning under 2022, 56 procent av de svarande tror på växande omsättning och endast 14 procent på en minskning. Även branschens personalstyrka minskade med en dryg procent under 2020, till totalt 53 451 medarbetare. Preliminära siffror tyder på en marginell ökning under 2021 samtidigt som företagen signalerade växande personalstyrka under 2022.

Delbranscherna städ-, FM och hemserviceföretag omsatte tillsammans 16,8 miljarder kronor, 15,2 miljarder respektive 3,8 miljarder.

Branschstatistiken visar att nyföretagandet lever i städsektorn. Det fortsatte att startas många företag inom sektorn under 2019 och 2020, med 298 respektive 250 nystartade företag. Det ska påpekas att detta gäller företag som är aktiva och redovisat en omsättning för 2020. Många fler inaktiva företag har startats. Andelen stora företag har dock inte förändrats. Det finns 20 företag med minst 250 anställda. Tillsammans sysselsätter de drygt 22 000 medarbetare, eller drygt 42 procent av branschens anställda. Småföretagen dominerar branschen. 80 procent av företagen har 0-9 anställda, som sysselsätter 15 procent av branschens personalstyrka.

Lönsamheten i branschens stärktes under 2020 jämfört med 2019. Rörelsemarginalen (EBIT) uppgick till 6,0 procent. Motsvarande siffra för 2019 var 5,3 procent. I den förra publicerade rapporten var rörelsemarginalen för 2017 3,7 procent. Även vinstmarginalen, mätt som resultat efter finansiella poster, och nettomarginalen ökade mellan 2019 och 2020. Vinstmarginalen uppgick till 6,3 procent medan nettomarginalen var 3,8 procent. Internationellt använder man sig oftast av rörelsemarginalen före avskrivningar, eller EBITDA. Den uppgick till 7,2 procent under 2020. De preliminära siffrorna indikerar att lönsamheten fortsatte att stärkas även under 2021. I medlemsundersökningen signalerades det om förväntningar på fortsatt förbättrad lönsamhet 2022.

Andelen företag som anlitat underentreprenörer har ökat jämfört med den förra branschrapporten (2018). I den här undersökningen uppgav 48 procent att de anlitat underentreprenörer medan motsvarande siffra 2018 var 36 procent. FM-företagen redovisar den klart högsta andelen företag som anlitat underentreprenörer; hela 85 procent under 2021.

Andelen företag som deltar i offentliga upphandlingar har också minskat, jämfört med rapporten 2018. I den här undersökningen hade 27 procent av företagen deltagit i större eller mindre utsträckning jämfört med 33 procent 2018. Högst deltagande i offentliga upphandlingar uppvisade FM-företagen där 70 procent hade deltagit under 2021. Sammantaget genererade offentliga upphandlingar 31 procent av företagens omsättning under 2021. Det är alltjämt prisfokuset som anges som den främsta anledningen till att företag inte deltar i offentliga upphandlingar. Därefter följer uppfattningen att processerna är komplicerade samt att företagen är för små. 76 procent av företagen uppgav att de deltagit i upphandlingar där det antagna budet varit "onormalt" lågt. Så, misstänksamheten mot offentliga upphandlingar är tyvärr fortsatt utbredd.

Andelen kvinnor i branschen uppgår till 64 procent, medan andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 48 procent. Medelåldern ligger på 43,2 år, där kvinnorna är något äldre i genomsnitt. Sjukfrånvaron ökade till 6,0 procent under 2021. Den var 5,6 procent 2020 och 5,7 procent i rapporten från 2018. Andelen heltidsarbetande ökade till 68 procent 2021 från 59 procent 2018.

Branschstatistik

Pandemin gjorde att branschens tillväxt stannade av under 2020, men av allt att döma fick tillväxten fart igen under 2021 och 2020.

Däremot förbättrades lönsamheten under 2020. Preliminära siffror för 2021, det vill säga den grupp företag vars årsredovisningar för 2021 var klara vid den här rapportens sammanställning, visar att den goda trenden håller i sig. Den bilden förstärks av svaren i medlemsundersökningen inför den här rapporten.

Branschen, uttryckt som de företag som ingår i Almega Hemserviceföretagen och/eller företag som ingår i Soliditets Bisnode branschkod städtjänster. Alla företag som ingår i branschstatistiken är således inte medlemmar i Almega Serviceföretagen. Sammantaget består branschen av 3 643 företag. Andelen stora företag, med minst 250 anställda, uppgick till 20 stycken, eller 0,6 procent av företagen i branschen. De samlar dock drygt 42 procent av branschens personalstyrka. Andelen mellanstora företag, med mellan 10–249 anställda, har ökat sedan rapporten 2018, från 590 då till 716 nu. Dessutom har antalet mikroföretag, med färre än tio anställda, ökat till 2 907 från 2 402.

Storleksfördelning

Antal anställda	Antal företag	Andel i procent
Totalt	3 643	**100,0**
0 - 9	2 907	**79,8**
10 - 49	591	**16,2**
50 - 249	125	**3,4**
250+	20	**0,6**

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

* Notera att listan bygger på alla branschens bolag och tar inte hänsyn till koncernstrukturer. Separat storleksfördelning för delsektorerna redovisas i slutet av branschstatistikavsnittet.

”Sammantaget består branschen av 3 643 företag. Andelen stora företag, med minst 250 anställda, uppgick till 20 stycken, eller 0,6 procent av företagen i branschen.”

Nedan följer en lista över antalet nyregistrerade företag per år sedan 2005. Det ska påpekas att endast företag som är aktiva och har en omsättning (2020) överstigande noll kronor ingår i bevakningen. Det finns ytterligare tusentals företag registrerade men som är inaktiva eller saknar verksamhet.

Som kan utläsas av tabellen har nyregistreringarna legat kvar på liknande nivåer som åren innan pandemin. För 2021 är antalet nyregistreringar med säkerhet högre, de flesta hade inte hunnit inkomma med årsredovisningar när den här statistiken drogs ut.

Nyregistrerade företag 2005 - 2021

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Antal	86	106	133	129	113	232	293	274	234	250	268	259	302	285	298	250	20

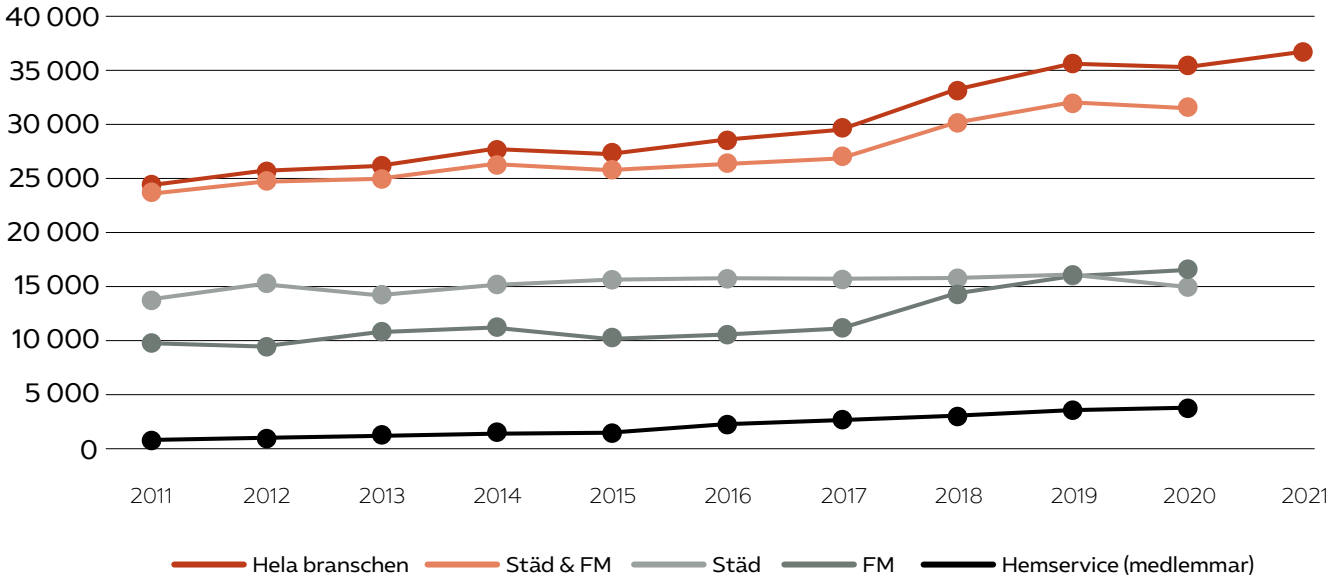
Omsättning

Branschens samlade omsättning har ökat årligen sedan bevakningen inleddes 2009, om än med ett par intervaller 2015 och 2020. Pandemin bromsade upp tillväxten och omsättningen minskade med omkring en procent jämfört med 2019. Däremot tyder signalerna från de tidigt tillgängliga årsredovisningarna för 2021 att omsättningen ökade igen. Som går att utläsa i nästa avsnitt tyder alla signaler från medlemsundersökningen på en stark utveckling även under 2022.

I tabellen och diagrammet som följer illustreras omsättningsutvecklingen för hela branschen samt uppdelat på delbranscher.

Branschens omsättning, mkr

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Omsättning, mkr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hela branschen	**24 682**	**26 062**	**26 527**	**28 120**	**27 644**	**28 989**	**29 926**	**33 672**	**36 110**	**35 803**	**37 235**
Städ & FM	23 877	25 035	25 320	26 714	26 144	26 700	27 235	30 587	32 492	31 958	
Städ	9 911	9 596	10 934	11 364	10 295	10 705	11 283	14 560	16 167	16 777	
FM	13 966	15 439	14 386	15 350	15 849	15 995	15 952	16 026	16 324	15 180	
Hemservice (medlemmar)	805	1 027	1 207	1 406	1 500	2 289	2 691	3 086	3 618	3 846	

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

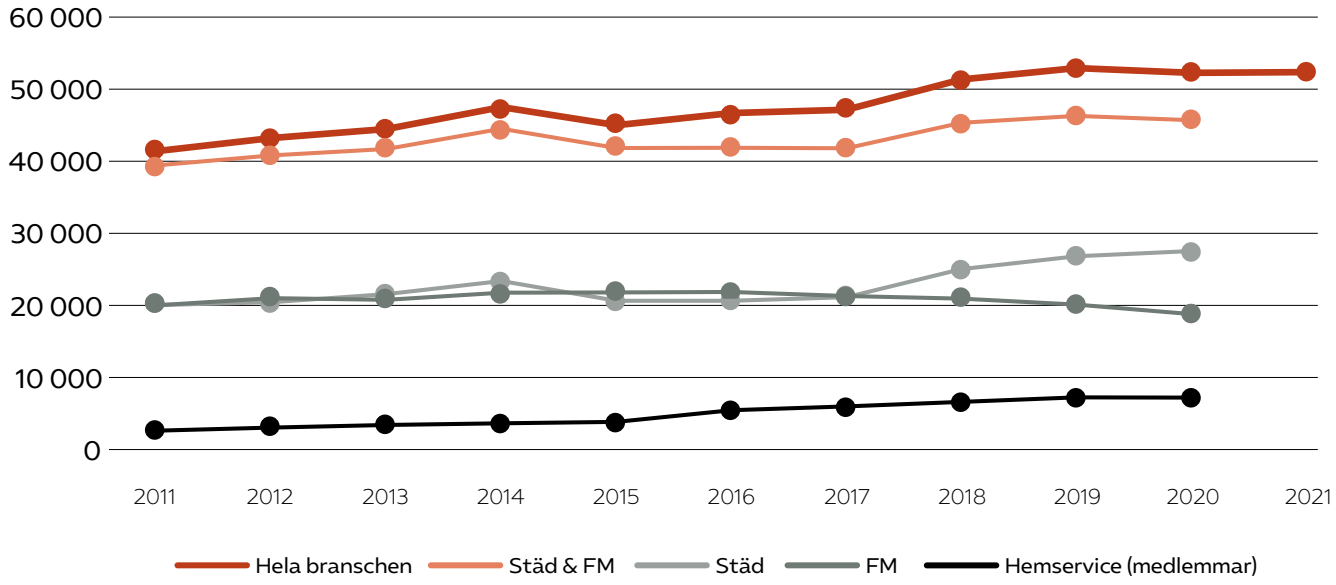
Precis som med omsättningen så bromsade personaltillväxten in under 2020, efter flera år med växande personalstyrka. Den samlade personalstyrkan uppgick till 53 451 anställda under 2020, att jämföra med 54 136 under 2019. Så minskningen var marginell, cirka en procent eller knappt 700 personer, och det är möjligt att antalet anställda egentligen inte minskade alls. Personalstyrkan mäts i medelantal anställda, utifrån heltidstjänster. I själva verket kan minskningen motsvara permitterad personal under pandemin, som då inte ingår i medelantalet anställda. Egentligen är antal arbetade timmar, mätt som heltidstjänster, en bättre definition. Det totala antalet anställda kan ha varit oförändrat eller till och med ökat.

Den enda delbranschen som uppvisade ett minskat antal anställda under 2020 var FM-företagen. Deras medelantal anställda minskade till 18 803 personer, från 20 171 året innan. Både städ- och hemserviceföretagens medelantal anställda ökade under 2020, jämfört med 2019. Indikatorerna från de tidigt inlämnade årsredovisningarna för 2021 tyder på att medelantalet anställda ökade svagt igen. Samtidigt visade förväntningarna i medlemsundersökningen att företagen tror på fortsatt växande rekryteringsbehov och därmed växande personalstyrkor. Framförallt FM-företagen signalerade stora anställningsbehov. Så det ser ut som att branschen fortsätter att växa även framöver och att pandemin bromsade in den utvecklingen tillfälligt under 2020.

I tabellen och diagrammet som följer illustreras personalutvecklingen i siffror och i utvecklingskurvor. Antalet anställda mäts som antal arbetade timmar uttryckt i heltidstjänster.

Branschens anställda

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Anställda	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hela branschen	**42 226**	**44 112**	**45 387**	**48 556**	**45 949**	**47 677**	**48 173**	**52 498**	**54 136**	**53 451**	**53 558**
Städ & FM	40 176	41 609	42 520	45 441	42 649	42 682	42 630	46 304	47 289	46 666	
Städ	20 098	20 525	21 654	23 555	20 728	20 713	21 238	25 273	27 118	27 863	
FM	20 078	21 084	20 866	21 886	21 921	21 969	21 392	21 031	20 171	18 803	
Hemservice (medlemmar)	2 050	2 503	2 867	3 115	3 300	4 995	5 543	6 194	6 847	6 785	

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

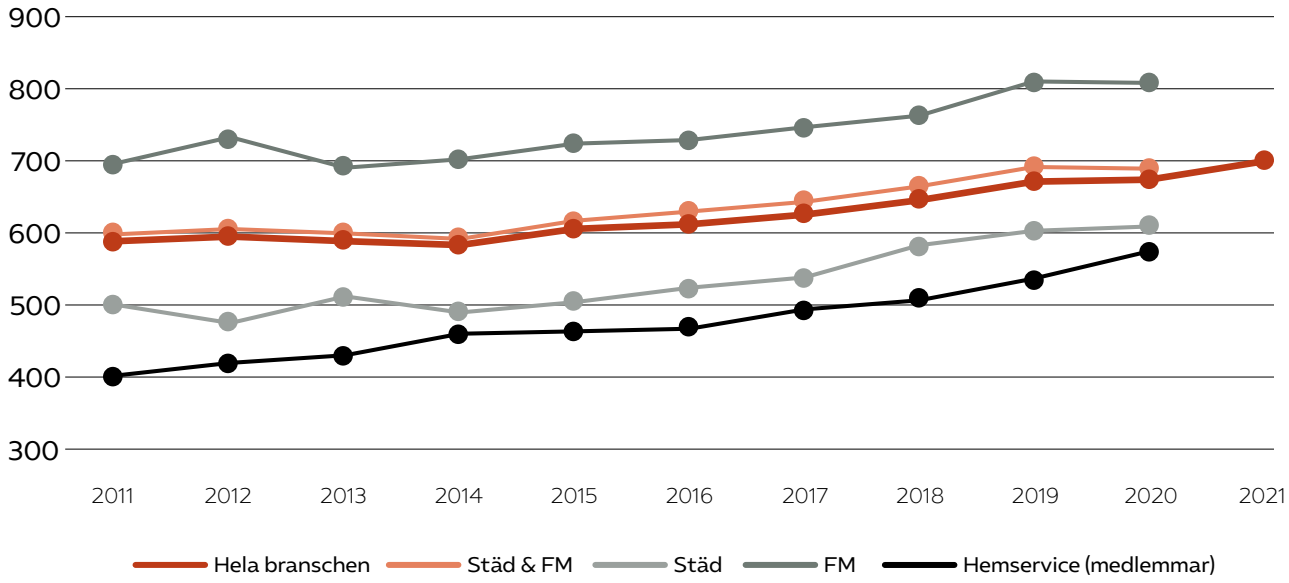
”Den samlade personalstyrkan uppgick till 53 451 anställda under 2020, att jämföra med 54 136 under 2019. Så minskningen var marginell, cirka en procent eller knappt 700 personer.”

Nettoomsättning per anställd är ett mått på hur effektivt ett företag nyttjar personalresurserna eller hur bra de är på att ta betalt. Både omsättningen och antalet anställda i branschen minskade under 2020. Då omsättningen minskade något mindre än antalet anställda så ökade omsättningen per anställd; till 670 tkr från 667 tkr året innan. Signalerna tyder på att omsättningen per anställd fortsatte att öka under 2021.

I tabellerna och diagrammen som följer redovisas omsättningen per anställd.

Omsättning per anställd, totalt & per verksamhet, tkr

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



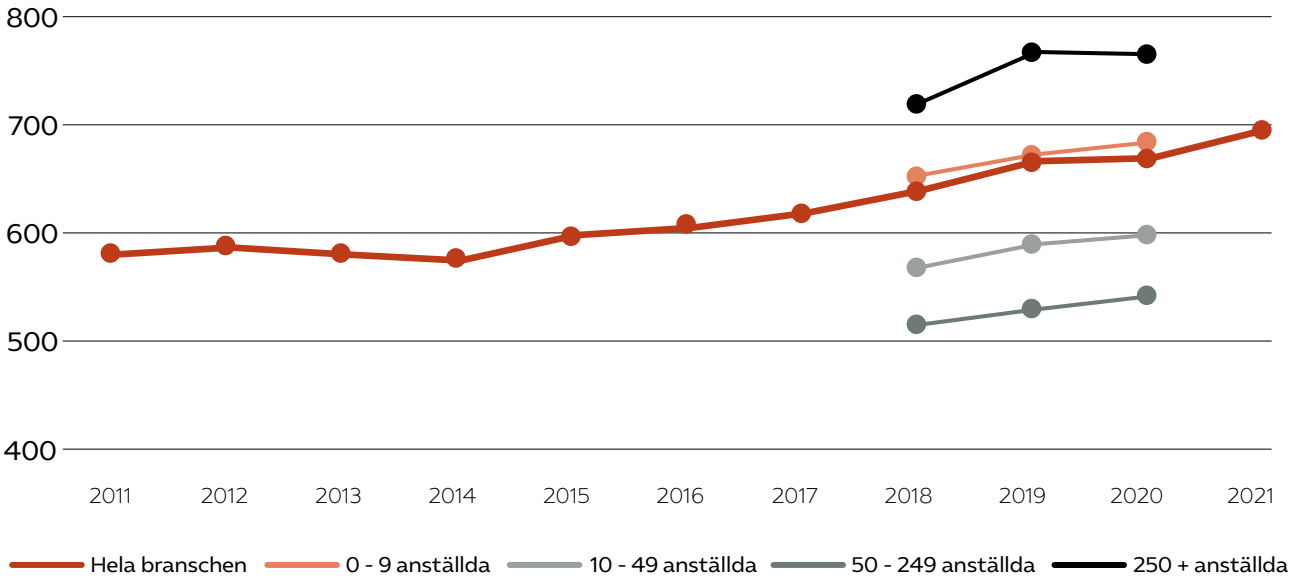
Nettoomsättning per anställd, tkr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hela branschen	**585**	**591**	**584**	**579**	**602**	**608**	**621**	**641**	**667**	**670**	**695**
Städ & FM	594	602	595	588	613	626	639	661	687	685	
Städ	493	468	505	482	497	517	531	576	596	602	
FM	696	732	689	701	723	728	746	762	809	807	
Hemservice	393	410	421	451	455	458	485	498	528	567	

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

”Omsättningen minskade något mindre än antalet anställda så omsättningen per anställd ökade; till 670 tkr från 667 tkr året innan.”

Omsättning per anställd, totalt & per storlek, tkr

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Nettoomsättning per anställd, tkr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hela branschen	585	591	584	579	602	608	621	641	667	670	695
0 - 9 anställda								655	673	684	
10 - 49 anställda								573	594	602	
50 - 249 anställda								522	536	548	
250 + anställda								719	764	762	

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

Lönsamheten

Trots pandemin och minskad omsättning så förstärktes lönsamheten i branschen under 2020. I Sverige uttrycks rörelseresultat oftast i form av varianten som på engelska kallas EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Utomlands används oftare EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortizations). Det vill säga, skillnaden ligger i om man räknar före eller efter avskrivningar och amorteringar. Det blir en relativt stor skillnad dem emellan, så det gäller att vara vaksam på vad man menar när man talar om rörelsemarginal. Men, poängen är att rörelsemarginalen visar hur verksamheten går. Den visar hur lönsam verksamheten är efter att insatskostnader dragits av. Vinstmarginalen påverkas av finansiella kostnader och intäkter beroende på kapital och skulder, och nettomarginalen kan ytterligare påverkas av bidrag, subventioner och förlustavdrag. Därefter påverkar finansiella intäkter och kostnader beroende på hur mycket kapital eller lån man har, vilket påverkar vinstmarginalen. Rörelsemarginalen (EBIT)

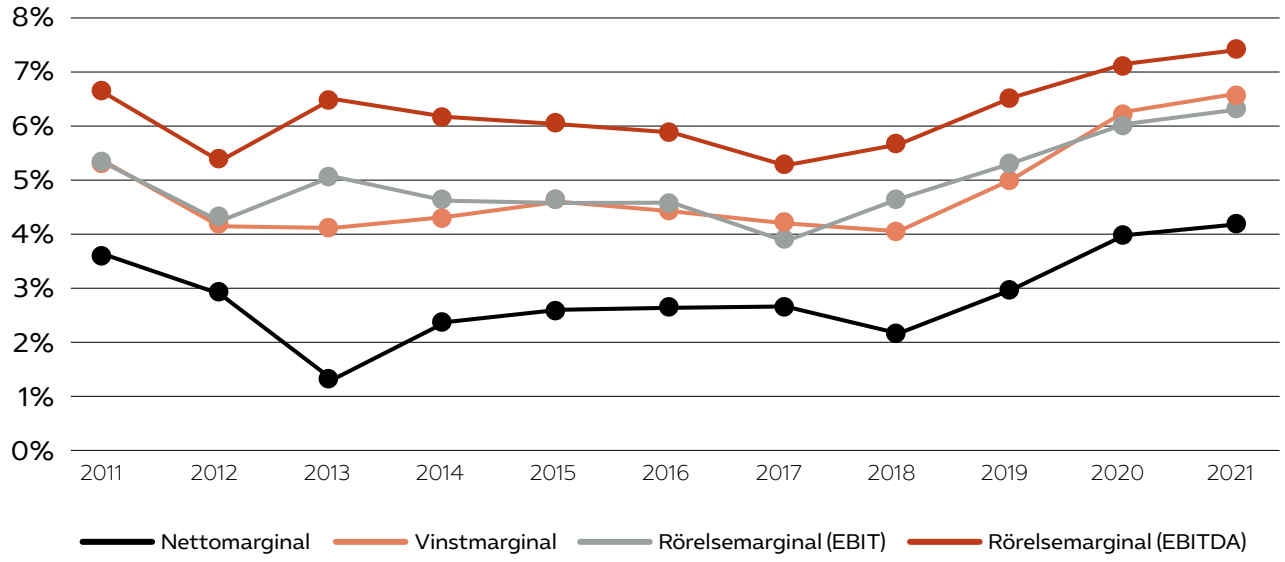
”Siffrorna från de tillgängliga årsredovisningarna för 2021 visar att lönsamheten fortsatte att stärkas.”

ökade till 6,0 procent, från 5,3 procent året innan. Rörelsemarginalen före avskrivningar (EBITDA), som är ett vanligare mått internationellt sett, ökade till 7,2 procent från 6,6 procent. Vinstmarginalen, resultatet efter finansiella poster, ökade till 6,3 procent från 4,9 procent och nettomarginalen ökade till 3,8 procent från 2,8 procent året innan. Samtliga lönsamhetsmått förbättrades alltså under 2020. Samtidigt visar siffrorna från de tillgängliga årsredovisningarna för 2021 att lönsamheten fortsatte att stärkas. Dessutom visar medlemsundersökningen att företagen tror att lönsamheten fortsätter att förbättras även under 2022.

Vinstmåttens utveckling illustreras i tabellen och diagrammet som följer.

Lönsamhet

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Lönsamhet	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettomarginal	3,4%	2,7%	1,0%	2,1%	2,4%	2,4%	2,4%	1,9%	2,8%	3,8%	4,1%
Vinstmarginal	5,3%	4,0%	4,0%	4,2%	4,5%	4,3%	4,1%	3,9%	4,9%	6,3%	6,6%
Rörelsemarginal (EBIT)	5,3%	4,1%	5,0%	4,5%	4,5%	4,5%	3,7%	4,6%	5,3%	6,0%	6,3%
Rörelsemarginal (EBITDA)	6,6%	5,3%	6,5%	6,2%	6,0%	5,9%	5,2%	5,6%	6,6%	7,2%	7,5%

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

I tabellerna nedan syns några av nyckeltalen uppdelat på storlek och delbransch.

Antal anställda	Antal företag	Omsättning, mkr	Anställda	Oms/anst, tkr	EBITDA-marginal	RR-marginal (EBIT)	Vinstmarginal	Nettomarginal
Totalt	**3 643**	**35 803**	**53 452**	**670**	**7,2%**	**6,0%**	**6,3%**	**3,8%**
0-9	2 907	5 461	7 982	684	10,3%	8,4%	9,7%	7,2%
10-49	591	7 003	11 637	602	8,5%	7,6%	7,7%	5,3%
50-249	125	6 231	11 374	548	7,8%	7,2%	7,7%	5,1%
250+	20	17 108	22 458	762	5,6%	4,2%	4,1%	1,7%

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

Verksamhet	Antal företag	Omsättning, mkr	Anställda	Oms/anst, tkr	EBITDA-marginal	RR-marginal (EBIT)	Vinstmarginal	Nettomarginal
Totalt	**3 643**	**35 803**	**53 452**	**670**	**7,2%**	**6,0%**	**6,3%**	**3,8%**
FM	15	15 180	18 804	807	4,2%	3,0%	2,9%	0,8%
Städ	3 380	16 777	27 863	602	9,2%	8,1%	8,4%	6,0%
Hemservice	248	3 846	6 785	567	1,7%	1,5%	1,8%	1,2%

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

Diagram och tabeller för delsektorernas nyckeltal redovisas separat i slutet av branschstatistikavsnittet.

Avkastning på eget och totalt kapital

Avkastning på eget kapital och totalt kapital är två andra vanliga mått som visar företagets avkastning på ägarnas investeringar, respektive hur lönsamt företaget är i relation till dess totala kapital.

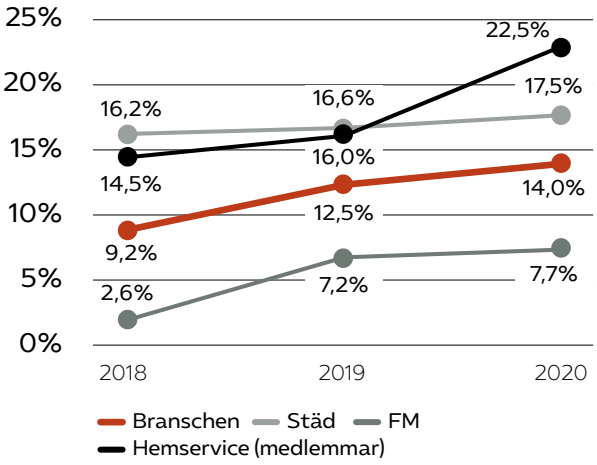
Avkastning på totalt kapital visar kapitalets förräntning eller hur effektivt företaget nyttjar sina tillgångar för att generera vinst. En tumregel brukar vara att det bör överstiga 10 procent i större företag. Ju högre avkastningen är, desto mer effektivt hanteras resurserna.

Genom att mäta avkastningen på det egna kapitalet kan ägaren jämföra med andra placeringsmöjligheter och därmed avgöra om kapitalet är rätt placerat. Nyckeltalet visar på förhållandet mellan investeringarna och resultatet. I diagrammen som följer redovisas avkastningen på totalt respektive eget kapital mellan 2018 och 2020.

Som diagrammen visar ligger både avkastningen på totalt och eget kapital till goda nivåer. Samtidigt pekar alla kurvorna uppåt. FM-företagen har lägre avkastning än de andra delbranscherna. Men det är naturligt då de generellt är större företag.

Avkastning på Totalt Kapital

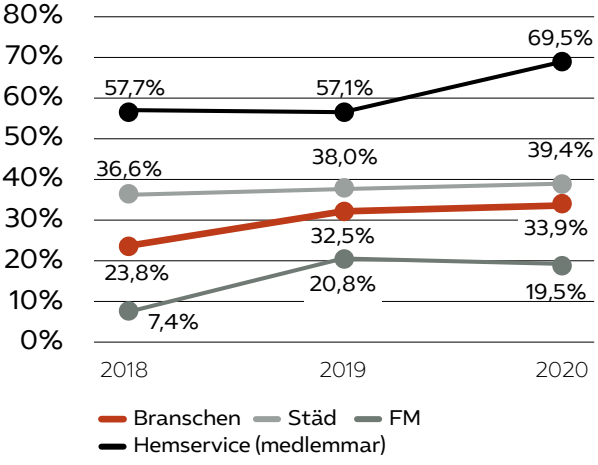
Källa: Serviceföretagen och Soliditet



”Som diagrammen visar ligger både avkastningen på totalt och eget kapital till goda nivåer.”

Avkastning på Eget Kapital

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



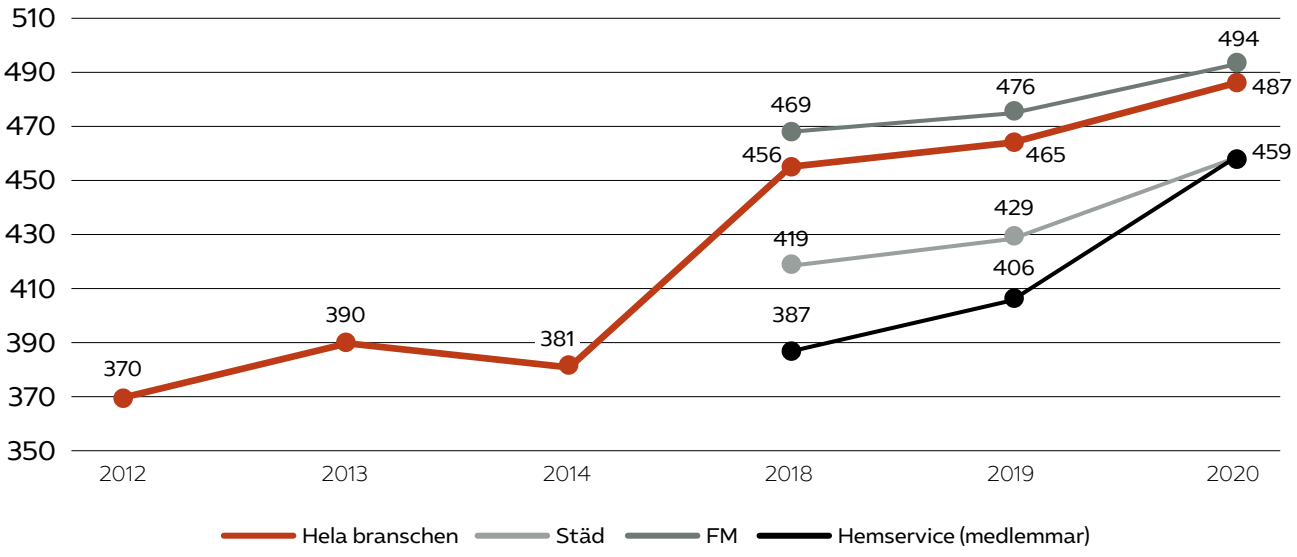
Förädlingsvärdet

Ett annat intressant nyckeltal är förädlingsvärdet, som brukar definieras som det värde ett företag tillför genom sin verksamhet. Eller som företagens bidrag till bruttonationalprodukten (BNP). Förädlingsvärdet motsvarar ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts. Nedbrutet används ofta förädlingsvärdet per anställd som nyckeltal. Beräkningen görs genom att ta lönekostnader plus rörelseresultatet plus avskrivningar delat med antalet anställda.

Som diagrammet nedan visar uppgick förädlingsvärdet per anställd under 2020 till 487 000 kronor per anställd. Det har ökat under flera år, vilket betyder att summan av rörelseresultatet plus avskrivningar och lönekostnader per anställd ökat.

Förädlingsvärdet

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



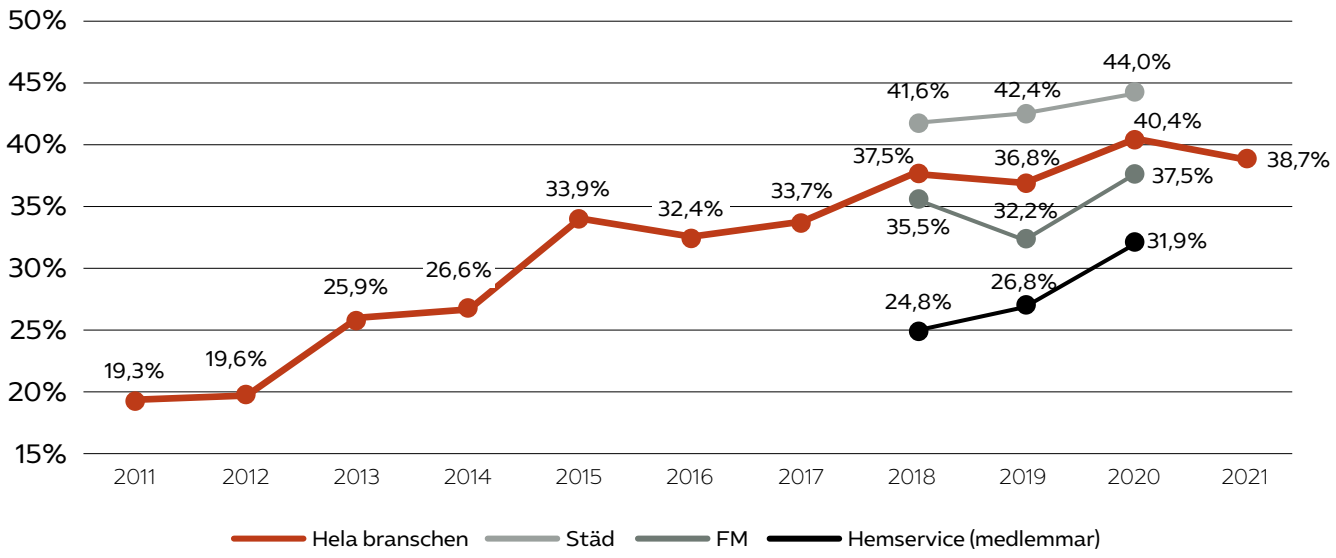
Räknar man om förädlingsvärdet per anställd till det sammanlagda förädlingsvärdet i branschen, eller branschens bidrag till BNP, blir det drygt 26 miljarder kronor under 2020. Lite mer exakt blir det 487 000 kronor multiplicerat med 53 541 anställda, vilket ger 26 074 miljoner kronor, eller drygt 26 miljarder kronor.

Soliditet

Soliditeten visar, förenklat, det (justerade) egna kapitalet genom de totala tillgångarna eller balansomslutningen. Soliditeten utgör ett mått på företagens förmåga att uthärda förluster, det vill säga betalningsförmåga på lång sikt. Förändringar av soliditeten visar om avkastningen på eget kapital varit tillräckligt hög i förhållande till årets tillväxt i totala tillgångar.

Soliditet

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Som framgår av diagrammet ligger branschens soliditet på nivåer kring eller något under 40 procent. Man brukar säga att ett bra soliditetsmål är mellan 30 och 40 procent. Så branschen är solid och stabil. Som också framgår av diagrammet skiljer sig soliditeten beroende på verksamhetsområde. Högst soliditet uppvisar städföretagen medan hemserviceföretagen har lägst soliditet. Däremellan, och ganska nära branschsnittet, ligger FM-företagen. Det är knappast överraskande. Hemserviceföretagen är en yngre bransch där det också pågår en del konsolidering, som innebär att företagen tar större lån vilket ökar balansomslutningen. Dessutom behöver de kanske bekosta tjänstebilar för att ta sig till kunderna, vilket ytterligare ökar differensen mellan det egna och det totala kapitalet. Städföretagen är en mycket mognare bransch, vilket minskar differensen mellan det egna kapitalet i relation till det totala kapitalet. Sammantaget ser dock soliditeten i branschen sund ut.

Personalstatistik

Genom Svenskt Näringslivs årliga lönestatistikinsamling får man en god uppfattning om hur löneutvecklingen samt hur ålders- och könsfördelningen i branschen sett ut. De genomsnittliga lönekostnaderna per anställd låg på 444 000 kronor under 2020. De ökade med omkring fyra procent från året innan, då de var 425 000 kronor. Genomsnittslönerna, mätt som bruttolön, innan sociala avgifter, uppgick till 320 000 kronor.

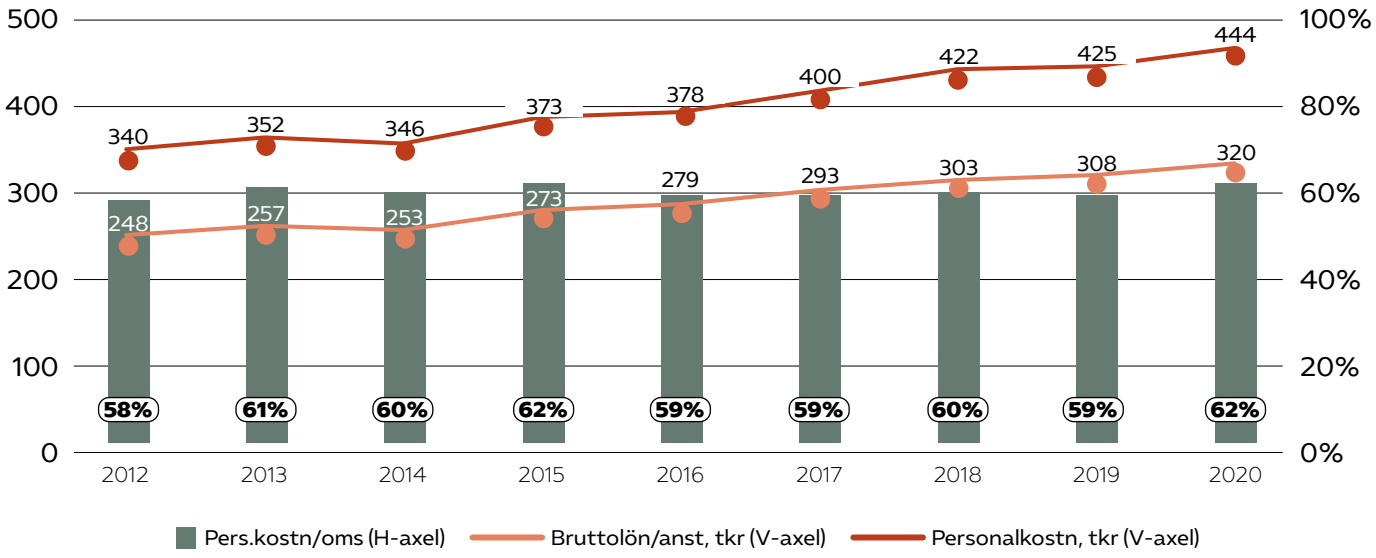
Utvecklingen av personalkostnaderna, arbetare och tjänstemän sammanslaget, per anställd redovisas i tabellen och diagrammet nedan, tillsammans med personalkostnadernas andel av omsättningen. Under 2020 uppgick personal-kostnaderna till 62 procent av omsättningen.

Alla	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bruttolön/anst, tkr (V-axel)	248	257	253	273	279	293	303	308	320
Personalkostn/anst, tkr (V-axel)	340	352	346	373	378	400	422	425	444
Pers.kostn/oms (H-axel)	58%	61%	60%	62%	59%	59%	60%	59%	62%

Källa: Serviceföretagen och Soliditet

Personalkostnader per anställd/omsättning

Källa: Serviceföretagen och Soliditet



Högst personalkostnader hade FM-företagen med 456 000 kronor i lönekostnader per anställd. Därefter följde hemserviceföretagen med 405 000 kronor. Lägst personalkostnader per anställd hade städföretagen med 396 000 kronor. Diagram och tabeller för dessa redovisas separat i slutet av avsnittet med branschstatistik.

Arbetsställets sektorstillhörighet

I tabellen över arbetsställets sektorstillhörighet visas fördelningen mellan offentligt och privat anställda inom sektorn, samt i vilken typ av organisationer de finns. Siffrorna är hämtade från SCB. Den här rapporten täcker in privata aktiebolag, som representerar cirka 65 procent av hela sektorns personalstyrka. Ytterligare sex procent finns i andra privata organisationer. Det innebär att omkring 29 procent av anställda inom sektorn finns inom offentlig verksamhet.

Källa: SCB
*-offentliga verksamheter

Arbetsställets sektortillhörighet	2005	2010	2016	2017	2018	2019	2020	Förändring 2005-2020
Aktiebolag ej offentligt ägda	33 116	41 522	49 329	47 328	48 748	51 336	48 072	14 956
*Primär kommunal förvaltning	15 365	13 302	12 654	13 039	13 070	13 184	13 282	-628
*Regioner	4 650	3 656	3 699	3 796	3 932	4 148	4 179	-480
Övriga företag, ej offentligt ägda	2 190	3 139	2 605	2 570	2 325	2 237	2 087	518
Övriga organisationer	2 807	2 783	2 732	2 681	2 639	2 704	2 396	336
*Kommunalt ägda företag och organisationer	1 440	1 986	2 371	2 316	2 363	2 253	2 179	192
*Statlig förvaltning	1 871	1 474	1 322	1 252	1 204	1 168	1 148	174
*Statligt ägda företag och organisationer. Omfattar inte Samhall	1 017	458	430	426	505	525	431	-1
*Statliga affärsverk	104	15	8	6	5	7	10	-2
*Övriga offentliga institutioner	6	2	6	7	6	6	3	3

Födelseregion

I tabellen som visar födelseregion för anställda i branschen blir det tydligt vilken integrationsmotor den här branschen är för nyanlända. Nära två tredjedelar av personalstyrkan är född i ett annat land än Sverige.

Källa: SCB

Födelseregion	Kvinnor	Män	Totalt 2011	Totalt 2012	Totalt 2014	Totalt 2016	Totalt 2017	Totalt 2018	Totalt 2019	Totalt 2020	Andel %
Sverige	22 032	5 215	38 664	38 605	34 036	34 219	31 329	29 710	29 510	27 247	37%
Europa exkl. Norden	14 322	4 161	13 187	14 058	14 433	16 814	17 142	18 075	18 950	18 483	25%
Asien	11 026	4 691	9 254	10 624	10 624	12 825	13 483	14 707	16 034	15 717	21%
Afrika	3 608	4 346	3 959	4 340	4 708	5 935	6 619	7 532	8 293	7 954	11%
Sydamerika	1 612	1 113	3 231	3 291	3 010	3 135	2 928	2 936	2 970	2 725	4%
Norden exkl. Sverige	858	149	2 453	2 216	1 686	1 602	1 333	1 219	1 142	1 007	1%
Nord och Mellanamerika	374	244	534	552	553	592	550	578	628	618	1%
Okänt födelseland	9	9	22	22	12	19	21	24	20	18	0%
Oceanien	9	9	16	16	9	15	16	16	21	18	0%
Totalt	**53 850**	**19 937**	**71 320**	**73 724**	**69 071**	**75 156**	**73 421**	**74 797**	**77 568**	**73 787**	

Anställda verksamma per näringsgren

Tabellen över näringsgren visar fördelningen mellan olika kundmarknader som de anställda verkar inom. Som tabellen visar representerar företagskunder över hälften av marknaden.

Källa: SCB

Näringsgren	Antal	Andel
M+N företagstjänster	31 973	51%
I hotell- och restaurangverksamhet	6 798	11%
Q vård och omsorg; sociala tjänster	6 178	10%
P utbildning	5 805	9%
L fastighetsverksamhet	3 121	5%
R+S+T+U kulturella och personliga tjänster m.m.	3 107	5%
O offentlig förvaltning och försvar	1 644	3%
G handel	1 590	3%
B+C tillverkning och utvinning	1 582	2%
F byggverksamhet	1 500	2%

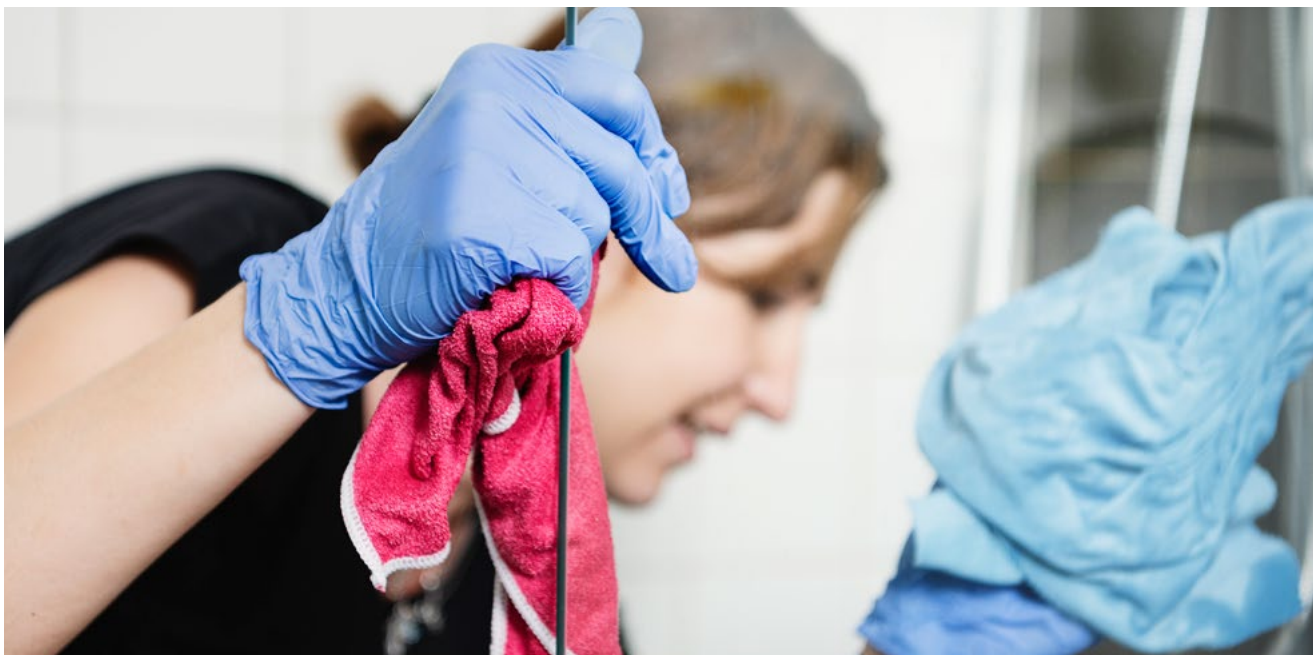
Ålder- och könsstruktur

Genom Svenskt Näringslivs lönestatistik för städ-, FM- och hemserviceföretagen får man utöver löneutvecklingen också fram köns- och åldersstrukturen i branschen. Lönestatistiken som är underlag för den här rapporten innehåller statistik för 31 583 anställda i medlemsföretagen. Av dessa var 64 procent kvinnor. När det kommer till chefspositioner är andelen kvinnor något lägre; 48 procent. Snittåldern bland de anställda var 43,2 år, där kvinnorna ligger något högre än männen; 43,9 respektive 41,9 år.

I tabellen nedan redovisas antal anställda för olika åldersintervall samt andelen kvinnor och män i respektive åldersintervall.

Källa: Serviceföretagen och Svenskt Näringsliv

Åldersintervall	Andel i procent	Män	Kvinnor
15-24	7,0%	2,9%	4,1%
25-29	7,6%	3,1%	4,5%
30-34	11,3%	4,7%	6,6%
35-39	12,8%	5,2%	7,6%
40-44	13,6%	4,8%	8,8%
45-49	14,5%	4,9%	9,6%
50-54	13,2%	4,0%	9,2%
55-59	11,1%	3,4%	7,7%
60-64	7,3%	2,3%	5,0%
65-	1,6%	0,6%	1,0%



De 25 största företagen i branschen

Rank	Företagsnamn	Boksluts-period	Netto-omsättning, tkr	Nettoomsättning, tkr (fg år)	Antal anställda 2020	Antal anställda (fg år)
1	Coor Service Management AB	2020-12	**4 248 586**	4 701 190	**3 537**	3 574
2	Iss Facility Services AB	2020-12	**3 896 170**	4 149 516	**5 158**	5 462
3	Sodexo AB	2020-08	**3 230 057**	3 477 883	**3 934**	4 351
4	Compass Group AB	2020-09	**1 003 150**	1 276 040	**1 283**	1 387
5	Hemfrid i Sverige AB	2020-12	**730 241**	698 220	**1 284**	1 405
6	Coor ILV AB	2020-12	**555 946**	485 041	**747**	866
7	Förenade Service i Sverige AB	2020-12	**504 772**	457 397	**800**	725
8	MIAB AB	2020-12	**407 919**	357 570	**776**	733
9	Bohus Städ Patric Svensson AB	2020-12	**269 357**	291 512	**409**	459
10	Asteri Facility Solutions AB	2020-12	**268 925**	374 435	**704**	1014
11	Lassila & Tikanoja Service AB	2020-12	**261 002**	259 553	**481**	369
12	Homemaid AB (Publ)	2020-12	**252 043**	244 162	**565**	582
13	Coor Norrland Lokalvård AB	2020-12	**248 266**	167 833	**430**	445
14	Rengörare Näslund AB	2020-12	**248 220**	217 514	**382**	318
15	Skaraborgs Städ AB	2020-12	**212 063**	208 217	**399**	398
16	Städarna Sverige AB	2020-12	**192 631**	167 698	***436**	*388
17	Personalstöd Mälardalen AB	2020-08	**182 901**	138 224	**311**	275
18	MIAB Facility Services AB	2020-12	**173 471**	181 166	**321**	380
19	Mellansvenska Städ AB	2020-08	**152 018**	167 565	**273**	292
20	Teknostäd AB	2020-06	**140 251**	140 185	**330**	330
21	Rimab Facility Service AB	2020-12	**138 501**	139 817	***285**	*303
22	Hs Service och Support AB	2020-12	**137 587**	143 888	**164**	245
23	PMI Clean AB	2020-12	**122 633**	111 165	**334**	335
24	ISKO AB	2020-12	**119 166**	96 070	**203**	164
25	Effekt Svenska AB	2020-12	**117 705**	70 966	**182**	118

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

* = Siffror från koncernredovisningen

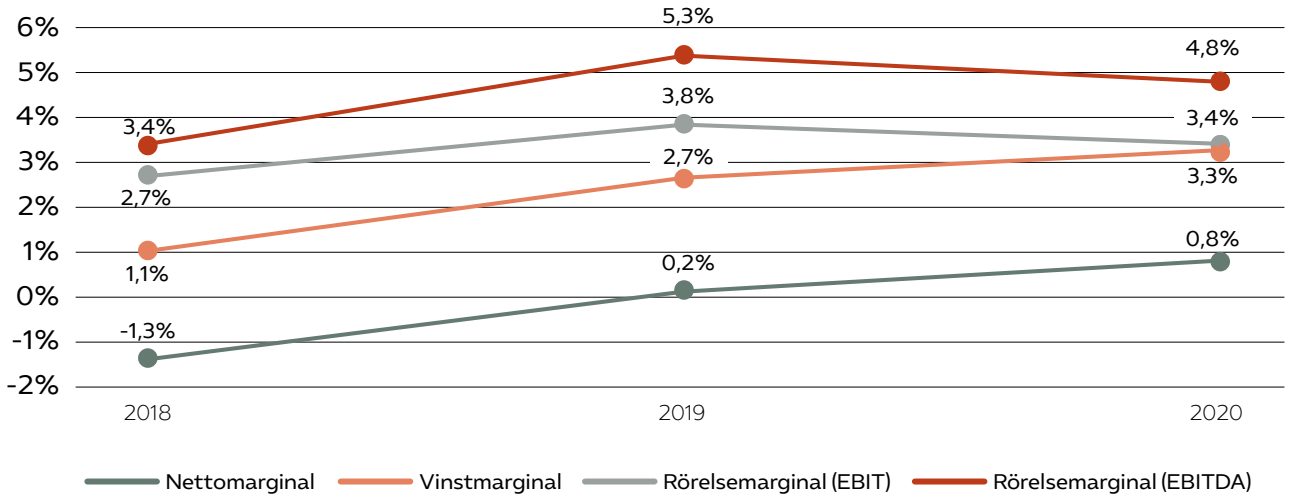
Separat statistik för FM-företagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

Antal anställda	Antal företag	Andel i procent
Totalt	**15**	**100**
0 - 9	0	0
10 - 49	0	0
50 - 249	0	0
250 +	15	100

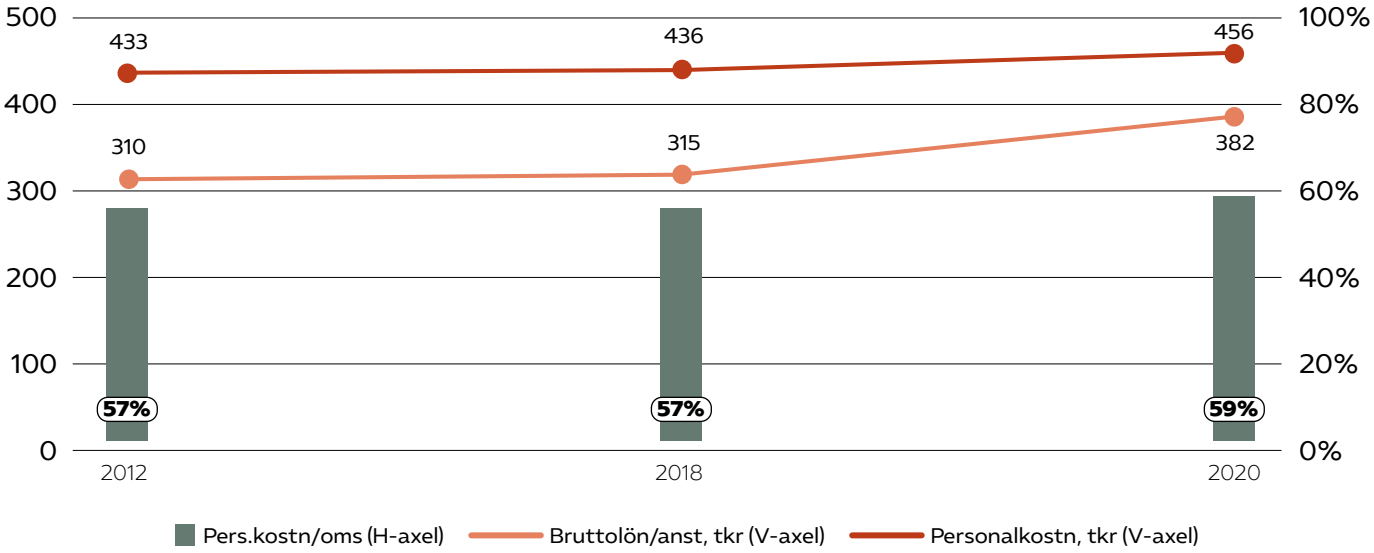
Lönsamhet, FM-företagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



Personalkostnader per anställd/omsättning, FM-företagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



”Pandemin har möjligen skakat fram en större medvetenhet om vad en städtimme kostar.”

FACILITY MANAGEMENT
Marco von Peltzer, Managing Director, Forenede Service AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Förenade Service har 90 procent offentliga kunder av de dryga 500 miljoner kronor vi omsätter och merparten av dessa har hedrat avtalen och fortsatt att köpa tjänster. Region Skåne, Skatte- och Migrationsverken har dessutom höjt frekvenser och besluten har helt klart hamnat högre upp i beslutskedjorna. Resultatmässigt var 2020 vårt bästa år någonsin och 2021 dubblade vi det i ett klassiskt ”All Time High”. Jag har stor respekt för de segment som inte haft det lika lätt som hotellservice, mat på facilitymenyn och de med privata kunder.

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

Det är fortsatt för högt fokus på rena prisupphandlingar där vi önskar mer fokus på kvalitet och utveckling med våra kunder. Pandemin har möjligen skakat fram en större medvetenhet om vad en städtimme kostar, möjligen med undantag av beslutsfattarna på Malmö Stad.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Pandemin har såklart satt fart på begreppet ”hemarbete” och inget fel med det. Teams eller Zoommöten på två timmar känns idag helt naturligt och lättare än att resa en hel dag för samma möte. Jag är säker på att pandemi-väckarklockan sätter fart på medvetenheten om ren miljö – friska medarbetare och kunder.

Finns det någon förändring i vad kunderna efterfrågar, för befintliga eller nya tjänster?

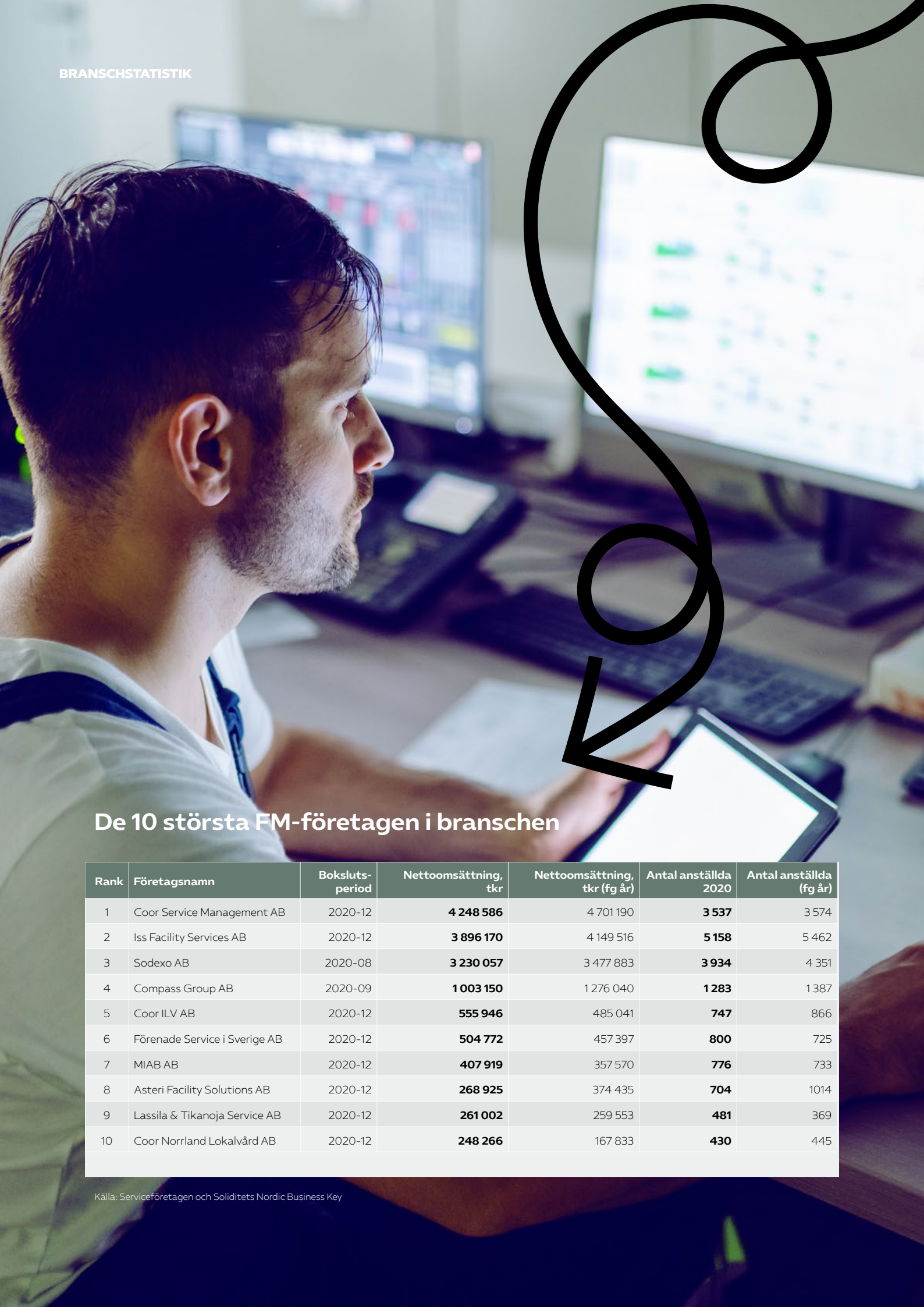
Kunderna har köpt mycket handsprit för att uttrycka sig händelsestyrt. Bättre upphandlingar med högre kvalitet (och bättre betalt) kräver mindre handsprit och förhoppningsvis lite mer långsiktigt tänk.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

Förenade Service är en trygg familjehamn för de flesta av våra ca 1 500 medarbetare, men utmaningen är att kontinuerligt kommunicera med alla på ett okonstlat sätt.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Vi utgår från att den ökar baserat på ökad medvetenhet ovan. Såklart.



De 10 största FM-företagen i branschen

Rank	Företagsnamn	Boksluts-period	Nettoomsättning, tkr	Nettoomsättning, tkr (fg år)	Antal anställda 2020	Antal anställda (fg år)
1	Coor Service Management AB	2020-12	**4 248 586**	4 701 190	**3 537**	3 574
2	Iss Facility Services AB	2020-12	**3 896 170**	4 149 516	**5 158**	5 462
3	Sodexo AB	2020-08	**3 230 057**	3 477 883	**3 934**	4 351
4	Compass Group AB	2020-09	**1 003 150**	1 276 040	**1 283**	1 387
5	Coor ILV AB	2020-12	**555 946**	485 041	**747**	866
6	Förenade Service i Sverige AB	2020-12	**504 772**	457 397	**800**	725
7	MIAB AB	2020-12	**407 919**	357 570	**776**	733
8	Asteri Facility Solutions AB	2020-12	**268 925**	374 435	**704**	1014
9	Lassila & Tikanoja Service AB	2020-12	**261 002**	259 553	**481**	369
10	Coor Norrland Lokalvård AB	2020-12	**248 266**	167 833	**430**	445

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

”Digitaliseringen effektiviserar tjänsteutförandet och miljöaspekten blir allt viktigare för kunderna.”

FACILITY MANAGEMENT
Magnus Wikström, vd, COOR Service Management AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Initialt under pandemin fanns det en ganska stor osäkerhet kring läget och hur länge restriktionerna skulle gälla. Coor som företag har hela tiden följt restriktionerna noga och så även våra kunder, både verksamheter och fastighetsägare. Efterfrågan på professionell lokalvård har ökat och det i sin tur har delvis kompenserat för de negativa effekterna från andra tjänsteområden, till exempel restaurangverksamheten.

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

Det har blivit tydligare att kunder vill inkludera fler tjänster kopplat till lokalvård, samtidigt som betydelsen av pålitlig och hållbar lokalvård har ökat. En del arbetsplatser vill ha manuell desinficering och lokalvårdare som syns under kontorstid och andra satsar på högteknologiska virushämmare som rensar bort skadliga partiklar i luften.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Den digitala trenden fortsätter att öka samtidigt som det för med sig förändrade arbetsvanor. Förändringarna har också ökat efterfrågan på flexiblare lokalvårdslösningar. Smarta städrobotar, sensorer och samarbetande maskiner är några innovationer som håller på att förändra städbranschen. Med hjälp av sensorteknik kan vi mäta och kontrollera diverse faktorer som när det är dags att tömma avfallskärl eller när toalettpappret behöver fyllas på till exempel.

Finns det någon förändring i vad kunderna efterfrågar, för befintliga eller nya tjänster?

Det miljömässiga perspektivet har ökat, samtidigt som pandemin har satt nya andra behov i fokus. Vi ser också att ambitionsnivån har höjts och så även kravet på utbildning och erfarenhet.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

Hållbarhet ska genomsyra allt Coor gör, under 2021 har vi bland annat ökat transparensen gentemot marknaden när det gäller hållbarhetsfrågan, blivit tilldelade guldcertifikat av Ecovadis, påbörjat omställningen till en elektrifierad fordonsflotta och anslutit oss till Science Based Targets initiative. Under 2022 behöver vi kavla upp ärmarna och se till att vi verkligen når resultat.

En annan stor utmaning är rekrytering – vi växer snabbt och behöver alltid nya duktiga medarbetare. Ett viktigt fokusområde för oss.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Den kommer att öka!

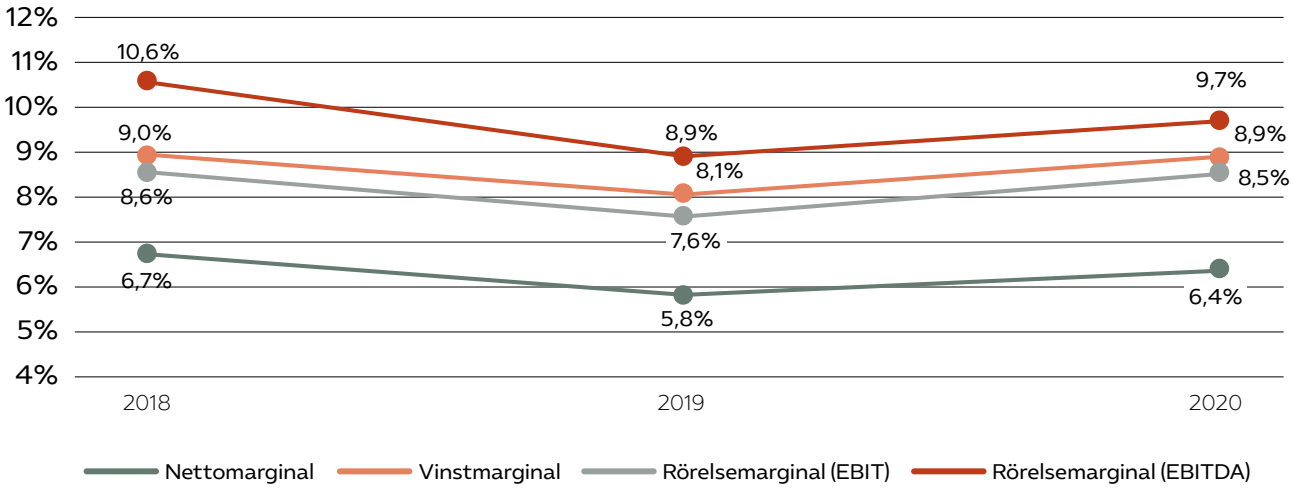
Separat statistik för städföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

Antal anställda	Antal företag	Andel i procent
Totalt	**3 380**	**100**
0 - 9	2 765	81,8
10 - 49	499	14,8
50 - 249	99	2,9
250 +	17	0,5

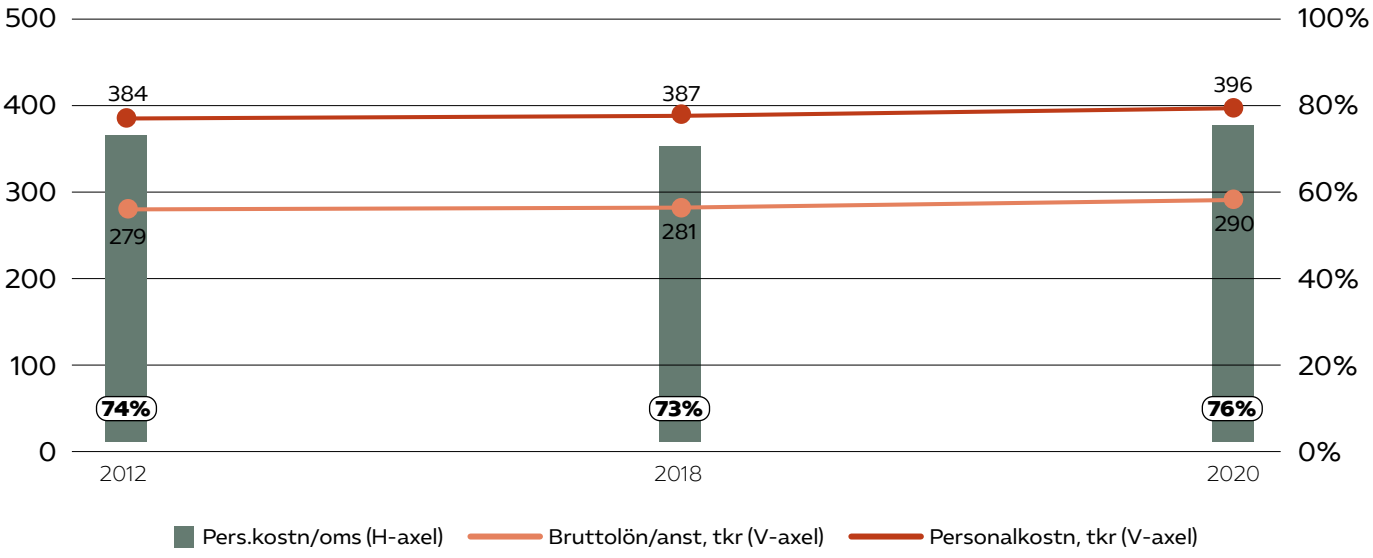
Lönsamhet, städföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



Personalkostnader per anställd/omsättning, städföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



”Pandemin fick oss att skynda på vår digitaliseringsresa.”

STÄD

Anna-Karin Ivarsson, vd, Dammråttan AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Pandemin har varit en extrem påfrestning för verksamheten med utmaningar som väldigt hög sjukfrånvaro, vab, samt omläggningar i städscheman för att ha en så säker arbetsmiljö för oss och kunden som möjligt. Det har också skapat många möjligheter, där det blivit ännu tydligare hur viktig städningen är ute hos våra kunder bland annat.

Vi har kunnat ställa om och erbjuda kunderna mer anpassade städtjänster, och på så sätt vara en ännu större del av kundens arbetsmiljö. Många har fått upp ögonen för hur viktig städningen är och ser idag med andra ögon på yrket, samt förstår vilket hantverk det är. Vi har tack vare snabb omställning vuxit väldigt mycket under 2021 framförallt

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

Det är en otrolig skillnad på synen av städyrket. Idag är vi en självklar del av arbetsplatsen. Våra medarbetare är väldigt duktiga på att ställa om till arbetsplatsernas behov då tjänsten blivit mer behovsstyrd, vilket skapar ett roligare yrke med mer ansvar och flexibilitet. Ingen ser längre ned på yrket utan förstår vilket viktigt hantverk det är.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Pandemin fick oss att skynda på vår digitaliseringsresa, som förvisso redan var påbörjad innan men som fick oss ännu mer att inse vad vi kan göra för att förenkla och förbättra. Jag ser att våra tjänster utvecklas mer och snabbare med hjälp av digitala hjälpmedel.

Jag ser en förändrad attityd hos våra medarbetare och deras önskan att ha andra typer av anställningar än vad vi är vana vid. Många vill ha deltidstjänster, eller jobba kväll, och vissa vill ha visstidsanställningar. Man vill vara friare på arbetsmarknaden, kanske kombinera två jobb som passar in för egna aktiviteter på fritiden. Mönstret ser jag främst hos de yngre medarbetarna.

Kunder upplever oss som en viktig pusselbit i deras hållbarhetsresa - ännu mer idag än tidigare - och hur vi arbetar blir allt viktigare, vilket också är ett oerhört lyft för branschen.

Det finns tydliga signaler på att hemarbetet är här för att stanna. Det påverkar upplägg på städning, intervall och behov av när vi är på kontoren och städar.

Finns det någon förändring i vad kunderna efterfrågar, för befintliga eller nya tjänster?

De önskar en mer flexibel tjänst som passar in i dess verksamhet. Olika intervall under olika perioder, beroende på hur deras toppar och dalar ser ut. Snabba omställningar och en flexibilitet krävs av oss som leverantör.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

Vår utmaning just nu är att planera för sjukfrånvaro och vab. Det pendlar väldigt just nu och många som länge klarat sig från Covid fick det nu i sista svängen. Hela familjer blir då sjuka. Även om man kan gå tillbaka snabbare nu, blir det lång frånvaro i alla fall.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Jag tror efterfrågan kommer öka utifrån det vi lärt oss under pandemin. På sikt, kanske under 2023 redan, kommer vi se minskade kontorsytor hos kunder då många kommer fortsätta att arbeta hemma, men det behöver inte nödvändigtvis innebära en minskad efterfrågan, då delade kontorsplatser behöver städas oftare.

De 20 största städföretagen i branschen

Rank	Företagsnamn	Boksluts-period	Nettoomsättning, tkr	Nettoomsättning, tkr (fg år)	Antal anställda 2020	Antal anställda (fg år)
1	Bohus Städ Patric Svensson AB	2020-12	**269 357**	291 512	**409**	459
2	Rengörare Näslund AB	2020-12	**248 220**	217 514	**382**	318
3	Skaraborgs Städ AB	2020-12	**212 063**	208 217	**399**	398
4	Mellansvenska Städ AB	2020-08	**152 018**	167 565	**273**	292
5	Teknostäd AB	2020-06	**140 251**	140 185	**330**	330
6	Rimab Facility Service AB	2020-12	**138 501**	139 817	***285**	*303
7	Hs Service och Support AB	2020-12	**137 587**	143 888	**164**	245
8	PMI Clean AB	2020-12	**122 633**	111 165	**334**	335
9	ISKO AB	2020-12	**119 166**	96 070	**203**	164
10	Effekt Svenska AB	2020-12	**117 705**	70 966	**182**	118
11	Sesab Service AB	2020-12	**109 117**	109 062	**176**	185
12	Städgladen AB	2020-12	**105 160**	102 429	**204**	210
13	Städtjänst Värmland AB	2020-12	**100 220**	92 982	**168**	136
14	Ed's Städfirma och Byggtjänst AB	2021-04	**90 681**	84 114	**95**	95
15	Miljöpalatset AB	2020-12	**86 488**	72 182	**178**	155
16	Östgöta Elitstäd AB	2021-03	**86 441**	80 668	**155**	130
17	Exiso AB	2020-12	**84 657**	78 063	**181**	139
18	Eriks Fönsterputs i Sverige AB	2020-12	**82 955**	64 010	**81**	70
19	Alberts Städservice AB	2020-12	**81 536**	75 221	**21**	21
20	Kundpartner Syd AB	2020-12	**77 058**	41 859	**114**	76
	* = siffror från koncernredovisningen					

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

”ISS vill göra skillnad och bidra till att kunderna kan erbjuda världens bästa arbetsplatser.”

STÄD

Jörgen Lindqvist, business area director, ISS Facility Services AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Utan våra fantastiska medarbetare finns det platser och viktiga samhällsfunktioner som inte skulle fungera! Det är något som verkligen pandemin har fått bevisa. Inget ont som inte har något gott med sig, pandemin har lett till en hel del positiva förändringar, exempelvis så har vi sett att allt fler kunder velat synliggöra våra städare under arbetsdagen för att skapa en ökad trygghet hos medarbetarna. Yrkeskategorin har lyfts och fått ett ökad status som samhällsbärande hjältar, något som jag ser som mycket positivt.
ISS är en av Sveriges och världens största arbetsgivare så självklart har vi påverkats av pandemin även om vi kan knyta ihop 2021 som ett framgångsrikt år för oss i Sverige. Av förklarliga skäl är det våra kontorsleveranser av mat och dryck, samt transport som har drabbats hårdast, men återhämtningen är inte allt för långt borta inom dessa segment.

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

Väldigt mycket. Både vi och våra kunder ställer högre krav, vilket är bra. Inköparna har generellt blivit mer professionella, vilket bidrar till bättre upphandlingar. Tyvärr är det fortfarande alltför många inom LOU-upphandlingar som väljer den ”enkla vägen” och enbart har pris som utvärderingskriterier, detta bidrar inte till att utveckla branschen, tvärtom.

ISS vill göra skillnad - vi vill bidra till att våra kunder erbjuder världens bästa platser – när det kommer till social- och teknisk utveckling, innovation och hållbarhet och inom alla dessa områden har vi utvecklats något enormt de senaste tio åren.

Exempelvis har vi nu under början av 2022 utformat tydliga och kraftfulla, globala mål inom miljömässig hållbarhet: Vi konkretiserar vårt löfte om nettonoll-utsläpp till 2040 – och vårt arbete med detta har inflytande på både leverantörer och kunder.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Jag vet inte om jag ska kalla det trend eller framgångsfaktor men vi ser att nära samarbeten med kunder är avgörande för vår framgång. Att vi känner att vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål – oavsett om det handlar om innovationer, hybrida arbetssätt eller miljömässig hållbarhet. Vi ser dessutom att vår enorma kunskapsbank från ca en halv miljon anställda gör att vi blir viktiga rådgivare för kunden kring allt ifrån hur man får medarbetare att trivas till hur man brygger en perfekt kopp kaffe, nya arbetssätt ställer allt högre krav på arbetsplatsen. Vi ser också att denna ombytliga värld vi lever i kräver mer flexibel kundkontakt, något som ofta gynnar alla parter.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

Platser blir allt viktigare i denna hybrid-värld, de anställda ställer höge krav och för att vinna kriget om talanger krävs en attraktiv och framåtsträvande arbetsplats med ett flexibelt mindsetsom tar ansvar – både socialt och miljömässigt, det är en utmaning men här är vi som sagt långt fram redan.
Något som både är en utmaning och fördel är att vi är en av Sveriges och världens största arbetsgivare och med det följer ett stort ansvar – vi rekryterar cirka tusen personer om året i Sverige och framåt - med valår, nya flyktingströmmar ser vi ett stort värde i att få till trygga processer för att snabbt få in människor i arbete – något som är gynnsamt på så många olika plan.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Fortsatt fokus på nya innovativa arbetssätt samarbete, flexibla kontrakt, social och miljömässig hållbarhet. En svagt stigande efterfrågan.

Separat statistik för hemserviceföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

Antal anställda	Antal företag	Andel i procent
Totalt	**248**	**100**
0 - 9	127	51,2
10 - 49	92	37,1
50 - 249	26	10,5
250 +	3	1,2

Tabellen nedan visar hur nyttjandet av RUT-avdraget har utvecklats genom åren. Det ger också en indikation på hur stor branschen egentligen är. 2021 genomfördes 1 196 623 köp med RUT-avdrag. Tillsammans motsvarade de avdrag uppgående till 7 miljarder kronor. Det innebär att branschen borde omsätta åtminstone 14 miljarder kronor, eftersom RUT-avdraget uppgår till 50 procent. Hemservicebranschens siffror som redovisas i den här rapporten motsvarar medlemsbasen i Serviceföretagens hemservicebransch. Då det inte finns en separat branschkod för hemserviceföretag ingår de i branschkoderna städservice hos Soliditets bisnode-bransch och lokalvård i SNI. Så en stor del av hemservicebranschen blandas upp med övriga städbranschen.

RUT-betalningar

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key

Utveckling RUT-utbetalningar	Antal köp	Belopp,mkr
2009	113 237	2 770
2010	319 942	1 341
2011	408 097	1 752
2012	483 097	2 181
2013	549 221	2 535
2014	615 883	3 055
2015	667 693	3 372
2016	730 449	3 695
2017	894 993	4 655
2018	966 211	5 063
2019	1 023 438	5 689
2020	1 098 002	6 055
2021	1 196 623	7 003

”Konsolideringen ökar andelen kollektivanslutna bolag.”

HEMSERVICE
Torkel Kristoffers, vd, Vardagsfrid AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Det har varit tufft, med bland annat ett omsättningstapp på 30 procent. Stödpaketen var av ringa eller ingen hjälp för traditionella deltidsarbetande kvinnobranscher med låga marginaler. Dessutom skulle LAS tvingat fem kollegor till utvisning, vilket vi valde att undvika på ett kreativt sätt.

Vardagsfrid tog beslut att solidariskt ta bolaget och kollegorna igenom pandemin. Vi vidtog alla åtgärder med kunder och kollegor som var nödvändiga - men lite unikt att samtliga kollegor erbjöds att stanna kvar.

Vi använde tiden under pandemin till att digitalisera processer, rutiner, gränssnitt, utbildningar, checklistor och anpassa oss till en ny kostym som kan fortsätta växa.

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

RUT-marknaden har växt enormt mycket sedan 2012. När vi startade fanns nästan bara småfirmor med färre än fem anställda. Dåliga arbetsvillkor var snarare en norm, än avvikelse. När jag på anställningsintervjun berättade basala saker som att utbildningen är betald, resväg mellan två kunder är betald osv, så sken den jobbsökanden upp och var imponerad. Att den kollektivavtalade lönen var mellan två och tre gånger högre var ju också bra.

Vardagsfrid startade 2012, där minst 30 procent av arbetssökande kom från tidigare arbetsgivare med svart anställning, eller att man hade några kunder spritt över stan som betalade svart. Ett samtal som sitter fast är en ny kund som berättade att deras ”städare har gått sönder och flyttat hem. Svartstädning kanske inte är så bra”.

Professionen hemstädare har utvecklats till att vara en mer komplex roll i ett landskap med mer konkurrens. Statusen är högre och kollektivavtalets nivå ligger i linje med handels.

Med fler stora bolag så ökar också antalet bolag med kollektivavtal, det är en liten del av marknaden som har kollektivavtal idag, men det är också dessa som sysselsätter största andelen anställda i branschen som huvudsaklig arbetsgivare. I en kollektivavtalad arbetsmiljö kan du alltså vara ensamstående med ett barn i skola och överleva på det.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Branschen har varit i en tydlig konsolideringsfas senaste åren där de fem största köper det mesta som finns i branschen. Dock är de mindre företagens oförmåga att erbjuda kollektivavtal ett hinder för att bli uppköpta. Branschen är omogen och det är svårt att konsolidera kunder som köper en billig tjänst för att den ska vara billig och inte kollektivavtalad. Det finns inte många köpbara bolag, dock köps de större bolagen av riskkapitalister vid enstaka tillfällen.

Finns det någon förändring i vad kunderna efterfrågar, för befintliga eller nya tjänster?

#städgate har underlättat för kollektivavtal, i övrigt ser jag ingen förändring.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

Rekrytering, framförallt att hitta människor som faktiskt vill jobba. Vi utbildar våra medarbetare och lägger gärna resurser på att lära upp dem, men ser att många inte lägger manken till och är intresserade av att faktiskt få jobbet.

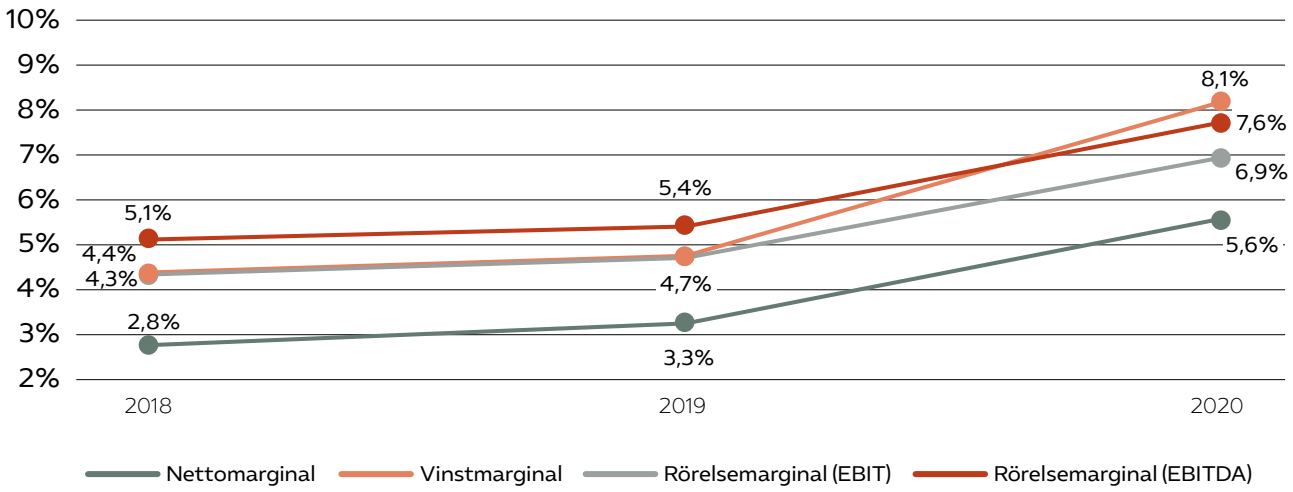
Det är också svårigheter att få rätt kontaktperson på arbetsförmedlingen, vilket gör att processen vid anställning tar längre tid, och därmed riskerar man att personen hittar en annan tjänst.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Jag tror det kommer bli ännu större efterfrågan på hemservicetjänster och att fler kunder gör mer medvetna val.

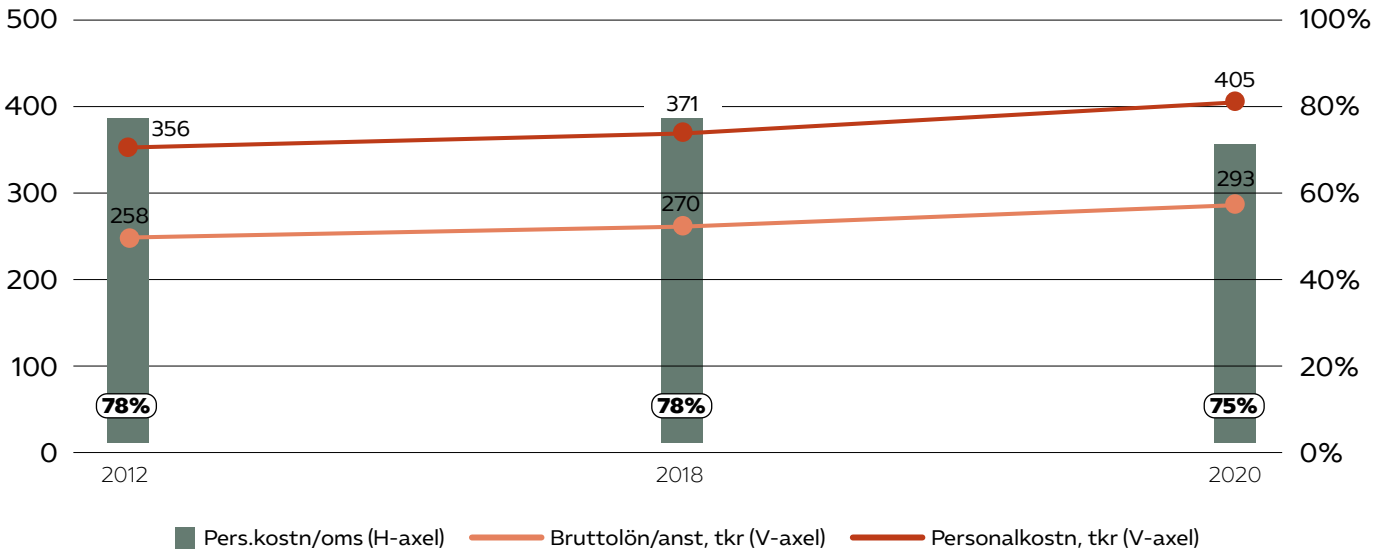
Lönsamhet, hemserviceföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



Personalkostnader per anställd/omsättning, hemserviceföretagen

Källa: Serviceföretagen och Soliditets Nordic Business Key



De 10 största hemserviceföretagen i branschen

Rank	Företagsnamn	Boksluts-period	Nettoomsättning, tkr	Nettoomsättning, tkr (fg år)	Antal anställda 2020	Antal anställda (föregående år)
1	Hemfrid i Sverige AB	2020-12	**730 241**	698 220	**1 284**	1 405
2	Homemaid AB (Publ)	2020-12	**252 043**	244 162	**565**	582
3	Städarna Sverige AB	2020-12	**192 631**	167 698	***436**	*388
4	Personstöd Mälardalen AB	2020-08	**182 901**	138 224	**311**	275
5	Femtiofemplus AB	2020-12	**97 034**	88 071	**158**	137
6	Dannebacken Service AB	2020-12	**81 801**	70 468	**147**	157
7	Mälarö Städservice AB	2020-08	**67 671**	80 651	**95**	142
8	Städhuset i Stockholm AB	2020-12	**57 533**	57 448	**130**	135
9	Systrarna Odh's Hemtjänst AB	2020-12	**55 327**	56 118	**97**	110
10	Serviceföretaget Pima AB	2020-12	**55 308**	42 650	**94**	84

”Att ha rent och fräscht hemma har blivit en arbetsmiljöfråga.”

HEMSERVICE
Michaela Maier, CFO, Homemaid AB

Vilken påverkan har pandemin haft på ditt företag?

Ett flertal kunder har pausat sina abonnemang. Vi har även fått en del uppsägningar, framförallt av de äldre. Dock så har vi anpassat vår verksamhet och fått ett uppsving av engångstjänster som flyttstädningar, storstädningar mm.

Sedan har vi såklart påverkats av hög sjukfrånvaro både från personal och kunder.
Vi har inte behövt permittera eller säga upp personal, det är vi glada för. Och vi är stolta över det arbete vår personal har gjort under den här tiden, hur alla har ansträngt sig för att ta hand om våra kunder på bästa sätt under tuffa omständigheter.

Hur har branschen förändrats de senaste tio åren?

Vi har sett en ökande efterfrågan framförallt från privatpersoner. Branschen känns fortfarande väldigt ung och det finns fortfarande mer att utveckla. Samtidigt har branschen vuxit fram till något som idag är en professionell och seriös bransch, där man kan ha ett riktigt arbete med schysta villkor. Ett arbete att vara stolt över.

Ser du några tydliga trender som påverkar branschen?

Digitalisering sker i vår bransch såväl som i samhället i övrigt. Kunderna har förväntningar om att kunna ha kontakt med oss genom olika kommunikationskanaler och de kraven behöver vi möta.

Vi tror också att pandemin kan ha puffat på den utvecklingen, inte minst genom att många har blivit bättre på att arbeta hemifrån med till exempel Teams-möten. När bostäder i större utsträckning kommer att användas även som arbetsplatser på hel- eller deltid ställs nya krav på hur städning behöver skötas. Att ha rent och fräscht hemma har blivit en arbetsmiljöfråga.

Finns det någon förändring i vad kunderna efterfrågar, för befintliga eller nya tjänster?

I grunden är efterfrågan lika, att man vill ha hjälp att få det fint och städat för att kunna använda sin knappa tid till andra delar av livet istället. Men som nöjd kund blir det förstås också intressant att få hjälp med mer än grundstädningen, till exempel fönsterputs eller storstädningar inför helger.

Vilka är de största utmaningarna för ditt företag?

En av utmaningarna är att hitta personal. Vi har stor efterfrågan på våra tjänster just nu och att hinna med att hitta rätt antal av rätt människor och hinna lära upp dem på det sätt vi vill, så att vi kan erbjuda den kvaliteten som vi vill ge våra kunder är en av våra högsta prioriteringar just nu.

Hur tror du efterfrågan utvecklas under 2022-23?

Jag tror att våra tjänster utvecklas positivt de närmaste åren. Vi brinner för att hjälpa våra kunder att få tid över till annat, genom att hjälpa dem med städningen och vi ser att det engagemang vi har i våra kunder fungerar. Vi har tagit oss igenom en pandemi tillsammans, och fått vårt samarbete med kunderna och personalen att fungera trots utmaningar med restriktioner och högre sjukfrånvaro. Det har stärkt oss i vår ambition om att fortsätta bygga vidare på den styrkan och vi hoppas få förtroendet att hjälpa ännu fler att få en gnisselfri vardag de kommande åren.

I kommande avsnitt redovisas svaren för de 251 företag som medverkade i enkätundersökningen som distribuerades till Serviceföretagens medlemmar. De medverkande företagen hade i november 2021 tillsammans drygt 28 100 medarbetare, vilket motsvarar drygt 51 procent av branschens samlade personalstyrka.

Undersökning bland medlemsföretagen samt sammanfattning

Stark konjunktur

Alla signaler pekar uppåt. Som branschstatistiken innan visat så bromsade tillväxten in en aning under 2020 på grund av pandemin, men den fick fart igen under 2021. Indikatorerna visade att både omsättningen och antalet anställda ökade under 2021. Medlemsundersökningen bekräftar den bilden både avseende förväntningarna för 2021 och 2022. 53 procent av företagen trodde på ökande orderingång under 2022 och 56 procent trodde att omsättningen skulle öka. Endast 13 procent förväntade sig svagare orderingång och 14 procent lägre omsättning. Så, den samlade bilden är positiv. Ökande rekryteringsbehov är ytterligare en faktor som förstärker den bilden. 45 procent trodde på växande personalstyrka under året medan 12 procent trodde på neddragningar. Lönsamheten utvecklades positivt under 2020 trots pandemin och den inbromsande tillväxten och förväntningarna tyder på att den utvecklingen fortsätter under innevarande år. 38 procent trodde att rörelsemarginalen skulle förbättras medan 21 trodde på en försämring.

Ökad användning av underentreprenörer

Andelen företag som använder sig av underentreprenörer har ökat jämfört med mätningen 2018. Detsamma gäller andelen företag som arbetar som underleverantörer. 48 procent av företagen hade anlitat underentreprenörer under 2021 medan 40 procent hade arbetat som underentreprenörer. Motsvarande siffror 2018 var 36 respektive 28 procent. En möjlig förklaring till detta kan ha med pandemin att göra, men sannolikt är det ett verktyg för att möta ökade önskemål från kunderna om att upphandla flera tjänster från samma leverantör. Har man inte alla tjänster själv så upphandlar man dem från branschkollegor.

Låga anbud minskar intresse för offentlig upphandling

Andelen företag som deltar i offentliga upphandlingar fortsätter att minska. 27 procent av företagen uppgav att de deltagit i offentliga upphandlingar under 2021. 2018 var det 33 procent. Vanligast är deltagande i offentliga upphandlingar bland stora företag, inklusive samtliga FM-företag. Sammantaget genererade

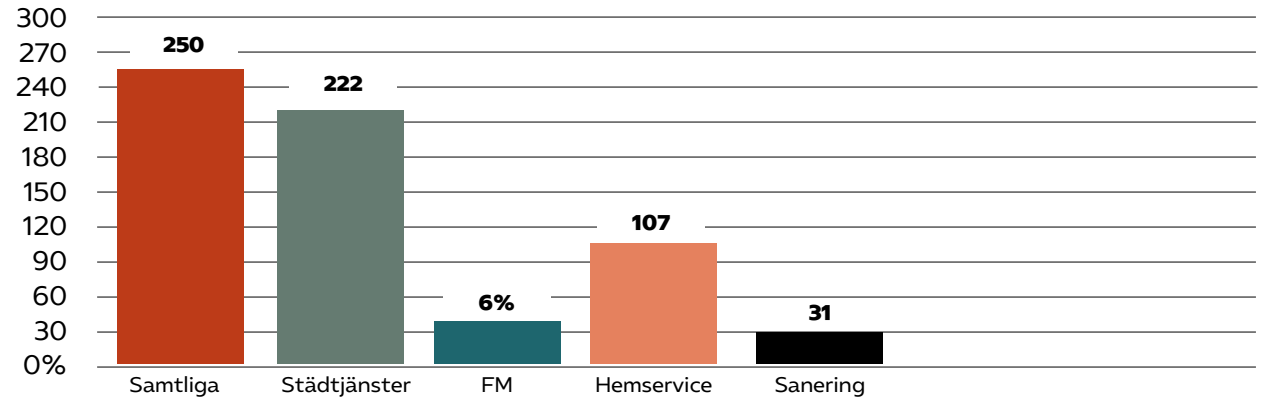
uppdrag från offentliga upphandlingar 31 procent av omsättningen. Fokus på lägsta pris är den vanligaste anledningen till att företag avstår från att delta i upphandlingar, följt av upplevelsen att processen är för komplicerad samt att upphandlingarna inte hanteras korrekt av upphandlande enhet. 75 procent av företagen uppgav att de deltagit i upphandlingar där det antagna anbudet varit onormalt lågt.

DELTAGANDE FÖRETAG

Sammantaget deltog 250 företag i enkätundersökningen. Av dessa utför 222 städtjänster, 107 hemservice, 38 FM-tjänster samt 31 sanering.

Vilka delbranscher verkar företagen inom (antal företag)

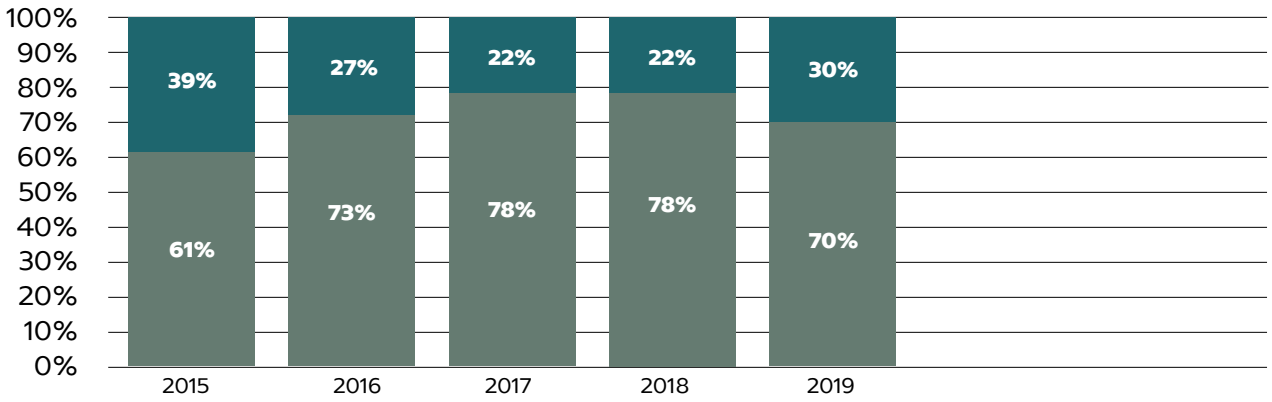
Källa: Serviceföretagen



Andelen företag som erbjuder RUT-tjänster bland de som svarat på enkäten uppgick till 70 procent. Det är något lägre än vid undersökningarna 2016 och 2018, då motsvarande siffra var 78 procent.

Andel företag som erbjuder RUT-tjänster

Källa: Serviceföretagen



KONJUNKTURLÄGET

Pandemin hade en viss effekt på branschen under 2020 och omsättningstillväxten stannade av. Det finns flera indikatorer som tyder på en positiv utveckling i branschen under 2021 och framåt. Företagen signalerar förväntningar på ökande rekryteringsbehov, stigande orderingång och en växande omsättning för första halvåret 2022.

Rekryteringsbehov

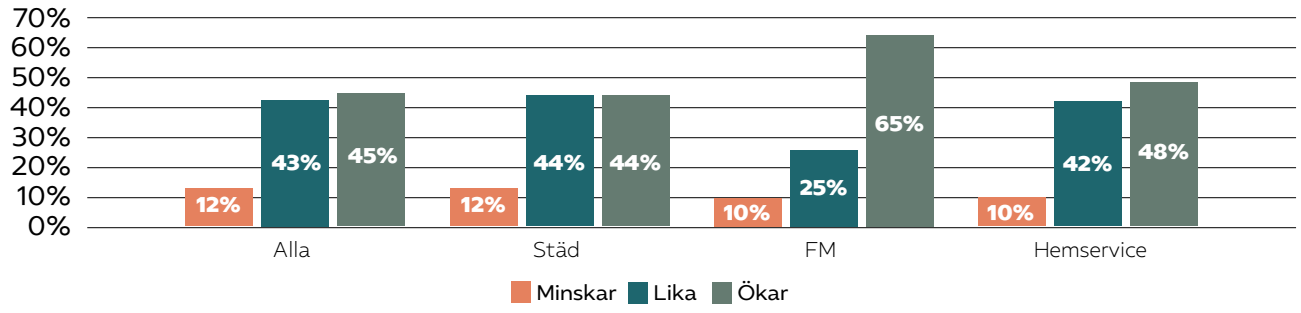
För företagen som medverkade i undersökningen minskade personalstyrkan mellan 2019 och 2020 med drygt 3 procent. Mellan 2020 och 2021 fortsatte den att minska, om än i mindre utsträckning, med en dryg procent. Utvecklingen skiljde sig dock beroende på verksamhet. Medan de FM- och städorienterade företagens personalstyrka minskade med 5-6 procent så ökade hemserviceföretagens personalstyrka med 10 procent. En tydlig effekt av pandemin var alltså att hemarbete bidrog till ökad efterfrågan på hemservicetjänster.

De lättade restriktionerna i början av 2022 medförde en början av återgången till arbetsplatserna, och därmed även en vändning för de vikande rekryteringsbehoven. Väsentligt fler företag trodde på en ökande personalstyrka under 2022 än det är som trodde på en minskning, 45 procent mot 12 procent, vilket ger nettotalet +33 (45-12).

Störst rekryteringsbehov verkar FM-företagen ha. Av dem uppgav 65 procent att de trodde på en växande personalstyrka mot endast 10 procent som trodde på en minskning. Nettotalet blir därmed +55 (65-10). Något lägre rekryteringsbehov uppvisade hemservice och städföretagen med nettotal på +38 (48-10) respektive +32 (44-12).

Företagens förväntningar på personalstyrkan om 6 månader (i maj 2022)

Källa: Serviceföretagen

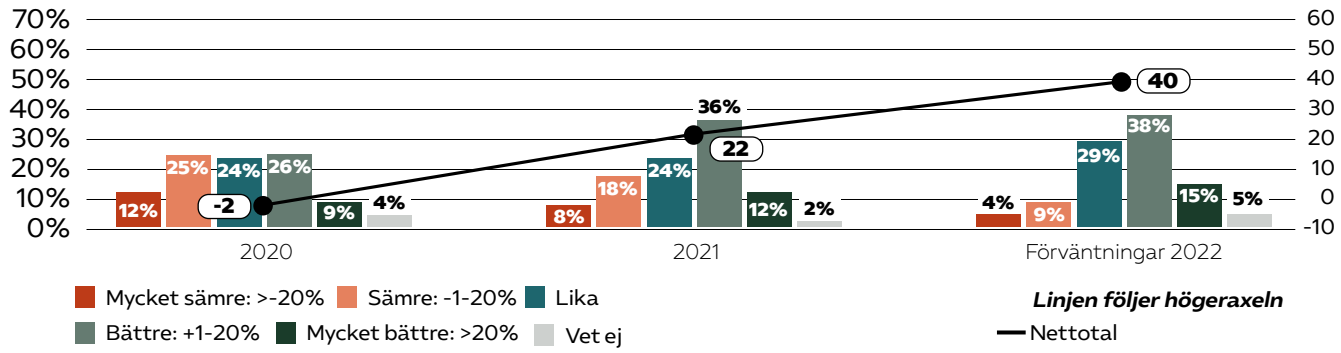


Orderläget

Pandemin innebar en minskad orderingång och försvagat orderläge under 2020. 35 procent av företagen uppgav att orderläget förstärkts jämfört med 2019 medan 37 procent sade att det försämrats, vilket ger nettotalet -2 (35-37). Redan under 2021 stärktes dock orderingången. 38 procent uppgav att den förbättrades 2021 jämfört med 2020 medan den försämrades för 26 procent av företagen. Nettotalet ökade därmed till +12 (38-26).

Hur var orderläget jämfört med året innan?

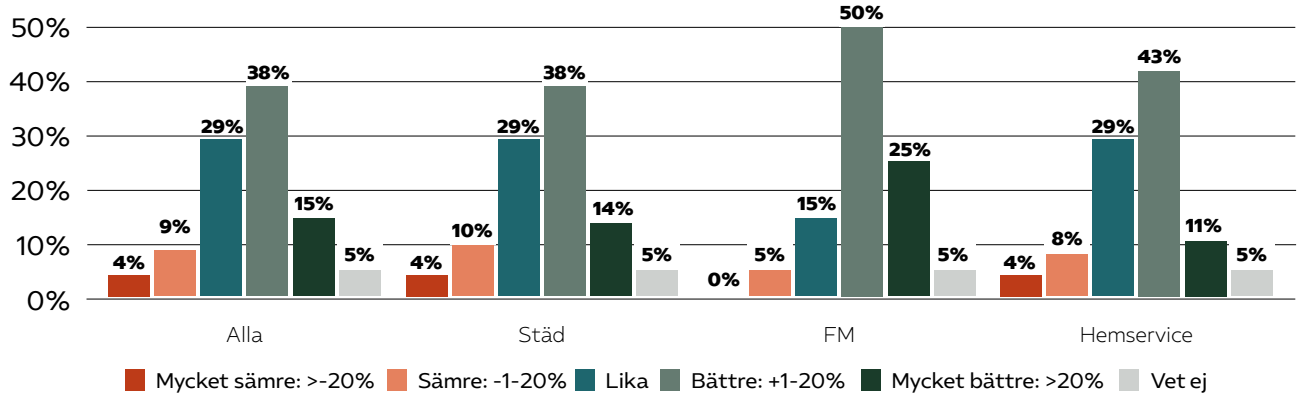
Källa: Serviceföretagen



Konfidensindikatorn, eller förväntningarna, för helåret 2022 är ännu mer positiva. 43 procent tror på ett starkare orderläge och 13 procent tror på en försvagning. Det ger ett nettotal på +30 (43-13). FM-företagen uppvisade mest positiva förväntningar för orderläget under 2022. 80 procent trodde på en starkare orderingång medan endast 5 procent trodde på en försvagning. Det ger det höga nettotalet +75 (80-5). Hemserviceföretagens konfidensindikator för 2022 låg på +42 (54-12) och städföretagens på +38 (52-14).

Hur förväntas orderläget bli 2022 jämfört med året innan?

Källa: Serviceföretagen



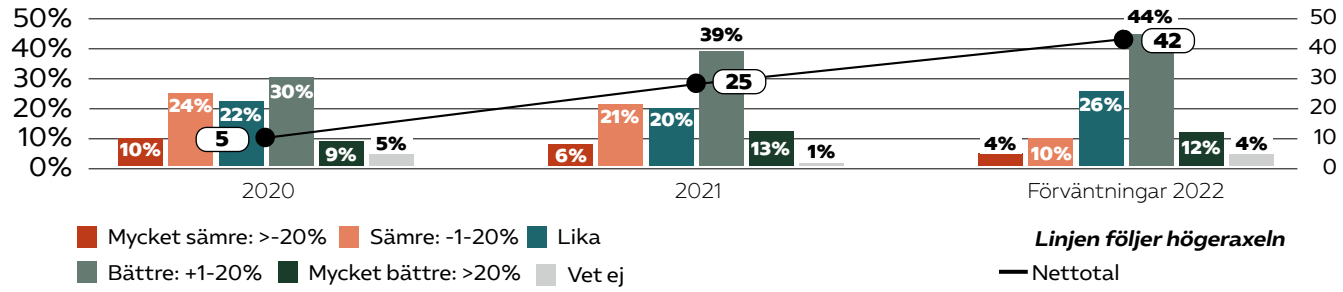
Omsättningen

Omsättningen minskade under 2020 jämfört med 2019. Det framgår i en del av branschstatistiken. Men ser man till hur företagen svarade i undersökningen var det något fler som svarade att omsättningen ökade, 39 procent, under 2020 än som uppgav att den minskat, 34 procent. Det ger nettotalet +5 (39-34). Bland FM-företagen var nettotalet +10 (40-30). Städföretagens nettotal var +8 (41-33) medan hemserviceföretagens nettotal var -4 (34-38). Företagen har påverkats på olika sätt och i olika grad av pandemin. Även om fler företag uppgav en ökad omsättning så kan den totala omsättningen ändå ha minskat. Det beror förstås på hur stora företagen är. Några av de större koncernerna rapporterade om minskad omsättning under 2020. Det är dock tydligt att 2021 var bättre än 2020. Orderläget förstärktes, som framgår ovan, och omsättningen växte också. Hela 52 procent av företagen svarade att omsättningen 2021 var större än under 2020, 27 procent att den minskat. Det ger nettotalet +25 (52-27). Där rådde heller inga större skillnader i hur företagen svarat beroende på verksamhet eller storlek.

För 2022 visar konfidensindikatorn fortsatta förväntningar om växande omsättning. 56 procent av företagen tror omsättningen blir bättre än den var 2021. Endast 14 procent tror på en försämring, vilket ger konfidensnettotalet +42 (56-14).

Hur var omsättningen jämfört med året innan?

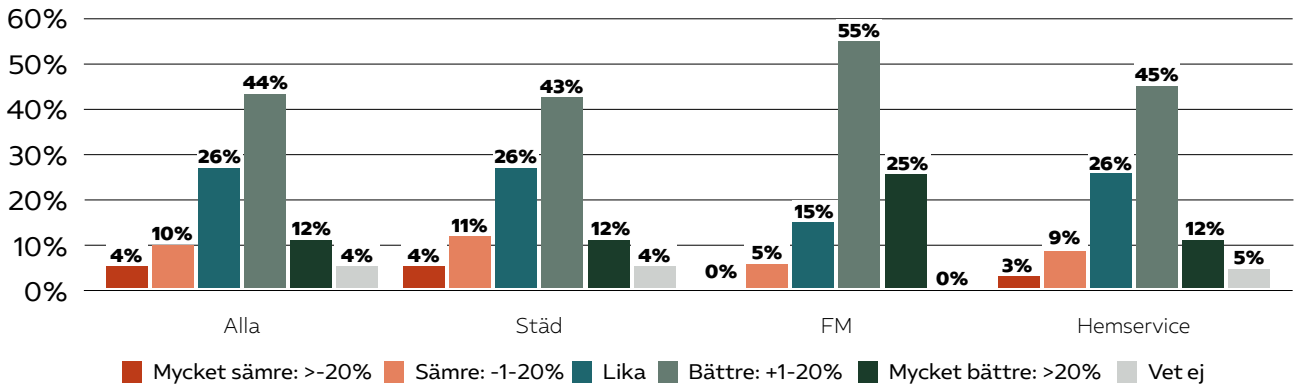
Källa: Serviceföretagen



FM-företagen är klart mest optimistiska. Fyra av fem, eller 80 procent, av dem tror på förbättrad omsättning under 2022 medan endast 5 procent tror på försämring. Det ger det höga konfidensnettotalet +75 (80-5). Hemserviceföretagens konfidensindikator är +45 (57-12) och städföretagens +40 (55-15).

Hur förväntas omsättningen bli 2022 jämfört med året innan?

Källa: Serviceföretagen



Lönsamheten

Enligt branschstatistiken förbättrades lönsamheten under 2020. De preliminära indikatorerna, från tillgängliga årsredovisningar för 2021, visade också på att den trenden höll i sig även under 2021. I medlemsundersökningen svarade vart tredje företag att deras rörelsemarginal hade förbättrats. Lika många svarade att den försämrats. Bland de större företagen uppgav två av tre att lönsamheten förväntades ha stärkts under 2020 jämfört med 2019 medan endast vart tionde företag trodde på försämring. Eftersom de större företagen utgör en så stor del av branschen förklarar det hur lönsamheten förbättrades trots att lika många trodde på förbättring som på försämring.

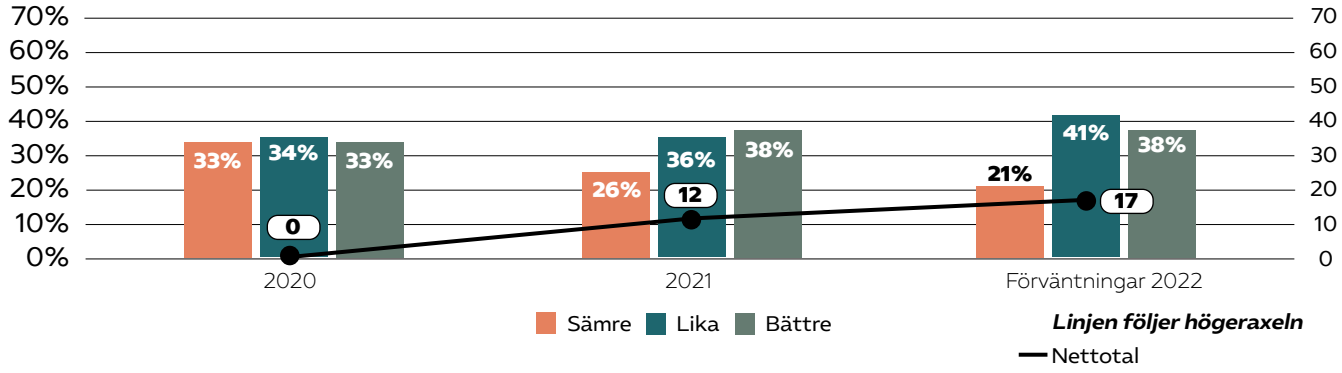
”38 procent trodde på stärkt lönsamhet under 2022, mot 21 procent som trodde på svagare lönsamhet.”

Förväntningarna för lönsamhetsutvecklingen under 2021 och 2022 var tydligare. 38 procent trodde på stärkt lönsamhet under 2022, mot 21 procent som trodde på svagare lönsamhet. För 2022 var förväntningarna 38 respektive 21 procent. Så, företagens svar följer vad statistiken visar och indikerar hur utvecklingen blir för innevarande år.

Genom nettotalen, skillnaden mellan positiva och negativa, blir trenden tydlig. Nettotalet för förväntningarna 2020 var, som sagt, noll (33-33). Lika många trodde på en förbättring som på försämring. För 2021 var det +12 (38-26) och för 2022 +17 (38-21). En tydligt ökande trend, fler tror på stärkt lönsamhet än på en försvagning.

Hur var rörelsemarginalen jämfört med året innan och förväntningar för 2022?

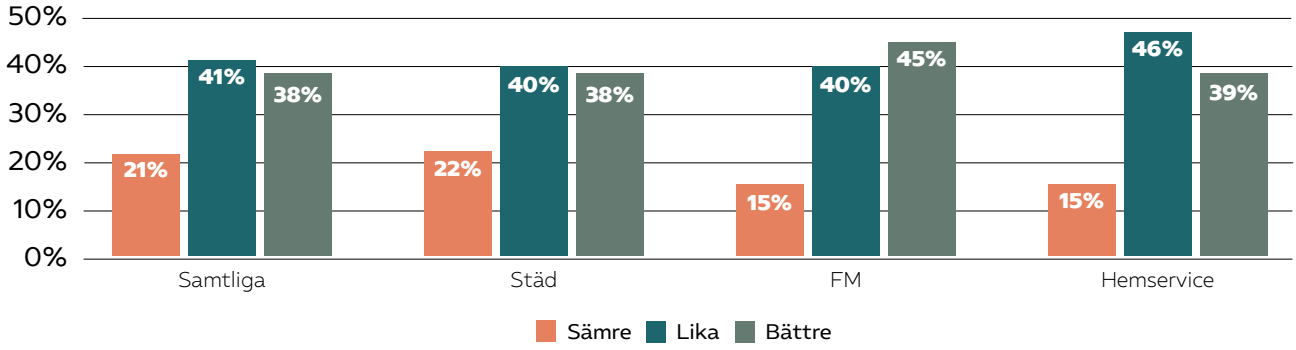
Källa: Serviceföretagen



Diagrammet intill visar att förväntningarna kring lönsamhetens utveckling var någorlunda liknande oberoende av vilken delsektor företagen tillhörde. Samtliga hade positiva förväntningar för 2022. Dock var FM-företagen något mer positiva än de övriga. Deras konfidensnettotal var +30 (45-15), där 45 procent trodde på ökad lönsamhet och 15 procent på en försvagning. Hemserviceföretagens konfidensnettotal var +24 (39-15) och städföretagens +16 (38-22).

Hur förväntas rörelsemarginalen bli 2022 jämfört med året innan?

Källa: Serviceföretagen

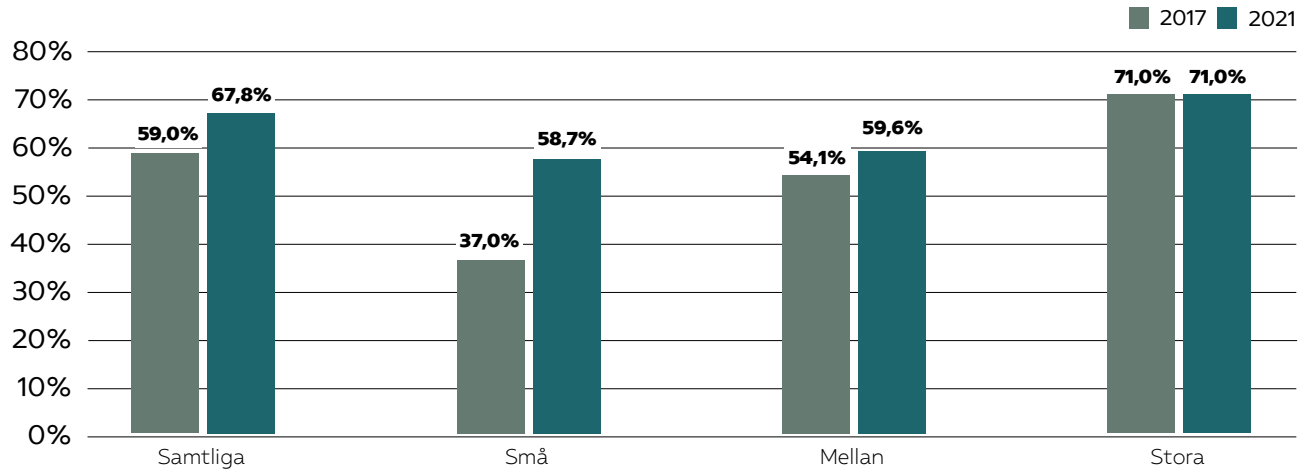


PERSONAL

Andelen anställda som arbetar heltid, minst 35 timmar i veckan, i branschen är 67,8 procent. Lägst andel heltidsanställda har hemserviceföretagen, med 58,6 procent. Städföretagens och FM-företagens andel heltidsarbetande var 68,3 procent respektive 72,0 procent. Det skiljer sig en aning beroende på företagens storlek. I stora företag, med fler än 250 anställda, arbetade 71,0 procent av de anställda heltid. I mellanstora och små företag var motsvarande siffror 59,6 och 58,7 procent.

Andel heltidsarbetande

Källa: Serviceföretagen

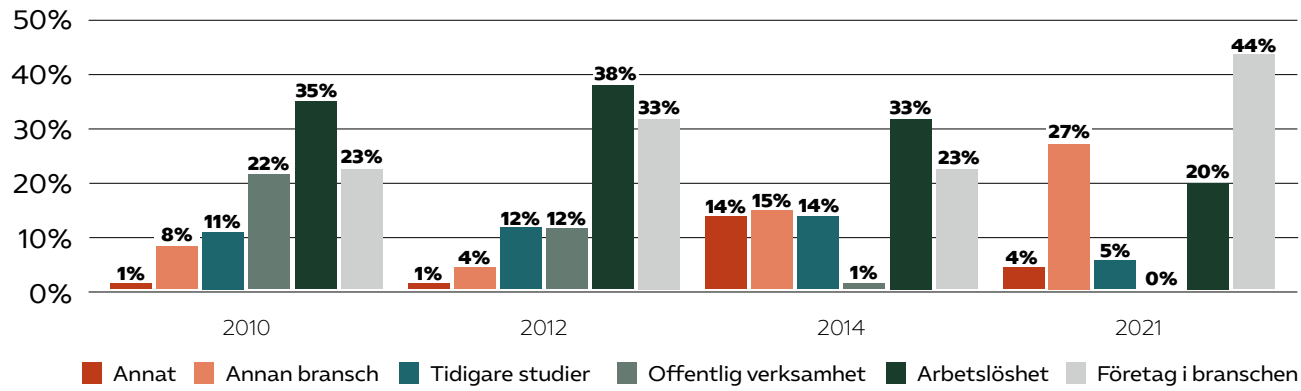


”Detta indikerar att det troligtvis råder brist på kompetens och att företagen därför rekryterar från varandra i högre utsträckning än tidigare.”

Diagrammet intill visar vilken anställningsbakgrund de medarbetare som anställdes under 2021 hade. Vanligaste bakgrunden var annat företag i branschen, 44 procent. Därefter kom annan bransch, 27 procent, och arbetslöshet, 20 procent. Andelen som kommer från konkurrerande företag har ökat jämfört med tidigare undersökningar. Senaste undersökningen var 2014. Då var arbetslöshet den vanligaste bakgrunden, 33 procent, följt av annat företag i branschen, 23 procent. Detta indikerar att det troligtvis råder brist på kompetens och att företagen därför rekryterar från varandra i högre utsträckning än tidigare.

Anställningsbakgrund

Källa: Serviceföretagen



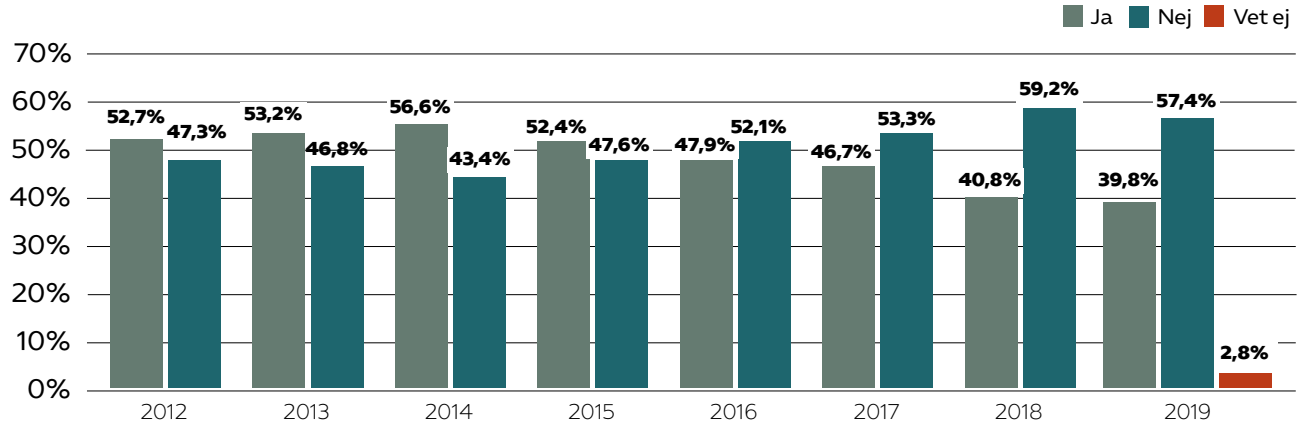
Även om andelen som anställs från en arbetslöshetsbakgrund minskat så är det fortfarande en vanlig källa för rekryteringar. Det är ytterligare indikationer på att branschen är en stark integrationsmotor, samt en väg in i arbetslivet för många.

Lönebidrag och dess påverkan på konkurrensen

Andelen företag som använder sig av lönebidragen från Arbetsförmedlingen är relativt stabil även om det är en minskande trend. 39,8 procent uppgav att de använder sig av dessa. I den senaste rapporten, från 2018, var motsvarande siffra 40,8 procent. Högst andel noterades 2014 då 56,6 procent av företagen svarade att de användes sig av lönebidragen.

Använder ditt företag sig av de olika lönebidragen från Arbetsförmedlingen?

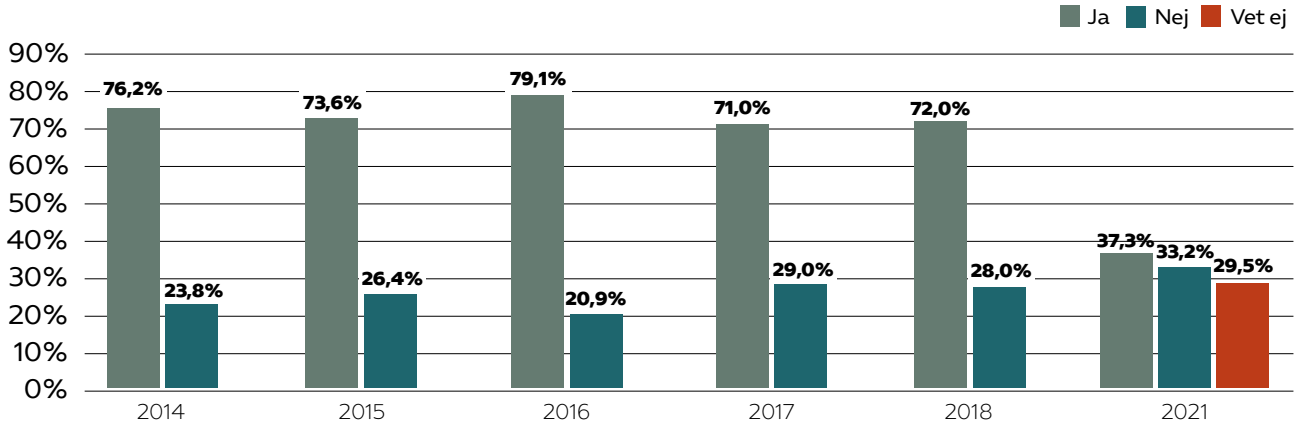
Källa: Serviceföretagen



Det har ofta varit många som ansett att lönebidragen påverkar konkurrensen i branschen. Det har varit över 70 procent i de tidigare rapporterna. I den här undersökningen svarade 37,3 procent att de tyckte lönebidragen har påverkat konkurrensen. Dock lades alternativet "vet ej" till, vilket 29,5 procent av företagen valde. Så det är möjligt att siffran varit högre om det endast gick att välja mellan ja och nej. Men oavsett vilket var det en lägre andel företag än i tidigare mätningar. Möjligen spelar pandemin in, med permitteringsbidragen, på hur man uppfattar lönebidrag.

Har lönebidragen påverkat konkurrensen?

Källa: Serviceföretagen

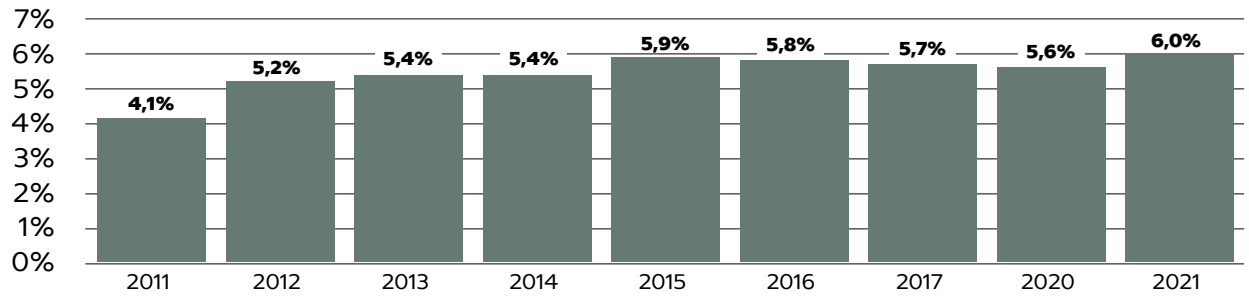


Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron låg på 6,0 procent under 2021 och 5,6 procent under 2020 (en ökning med 0,4 procentenheter). Frånvarons ökning är dock inte alls i nivå med andra branscher, vilket troligtvis beror på att städbranschen inte påverkats av pandemin i lika stor utsträckning som andra branschen samt att många företag nyttjat permitteringsmöjligheterna.

Sjukfrånvaro

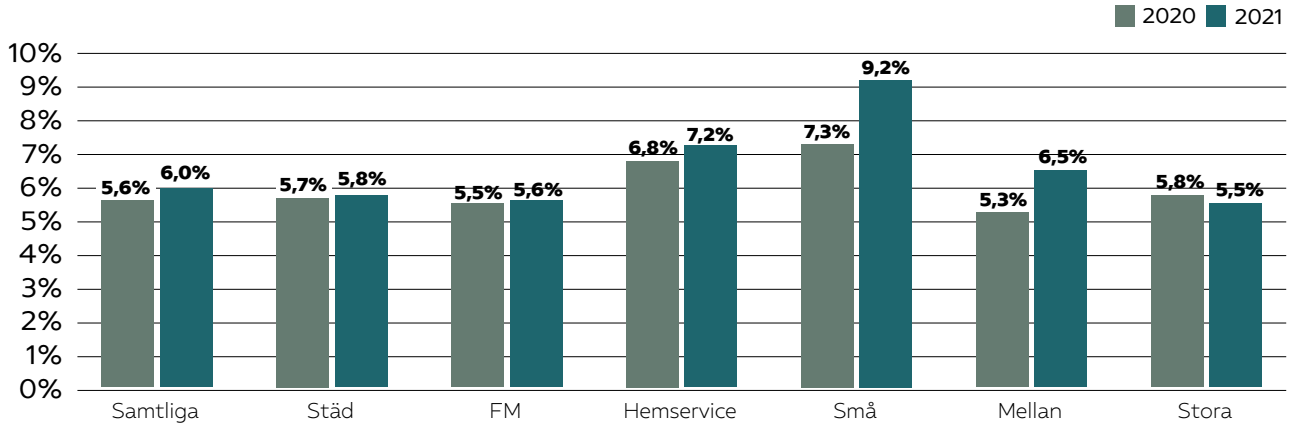
Källa: Serviceföretagen



I diagrammet intill syns hur sjukfrånvaron fördelat på de olika delbranscherna samt på storleksnivå. Mellan delbranscher råder det inga större skillnader, däremot finns en del skillnader baserat på företagsstorlek. Mindre företag redovisade klart högre sjukfrånvaro än mellanstora och stora företag.

Sjukfrånvaro

Källa: Serviceföretagen

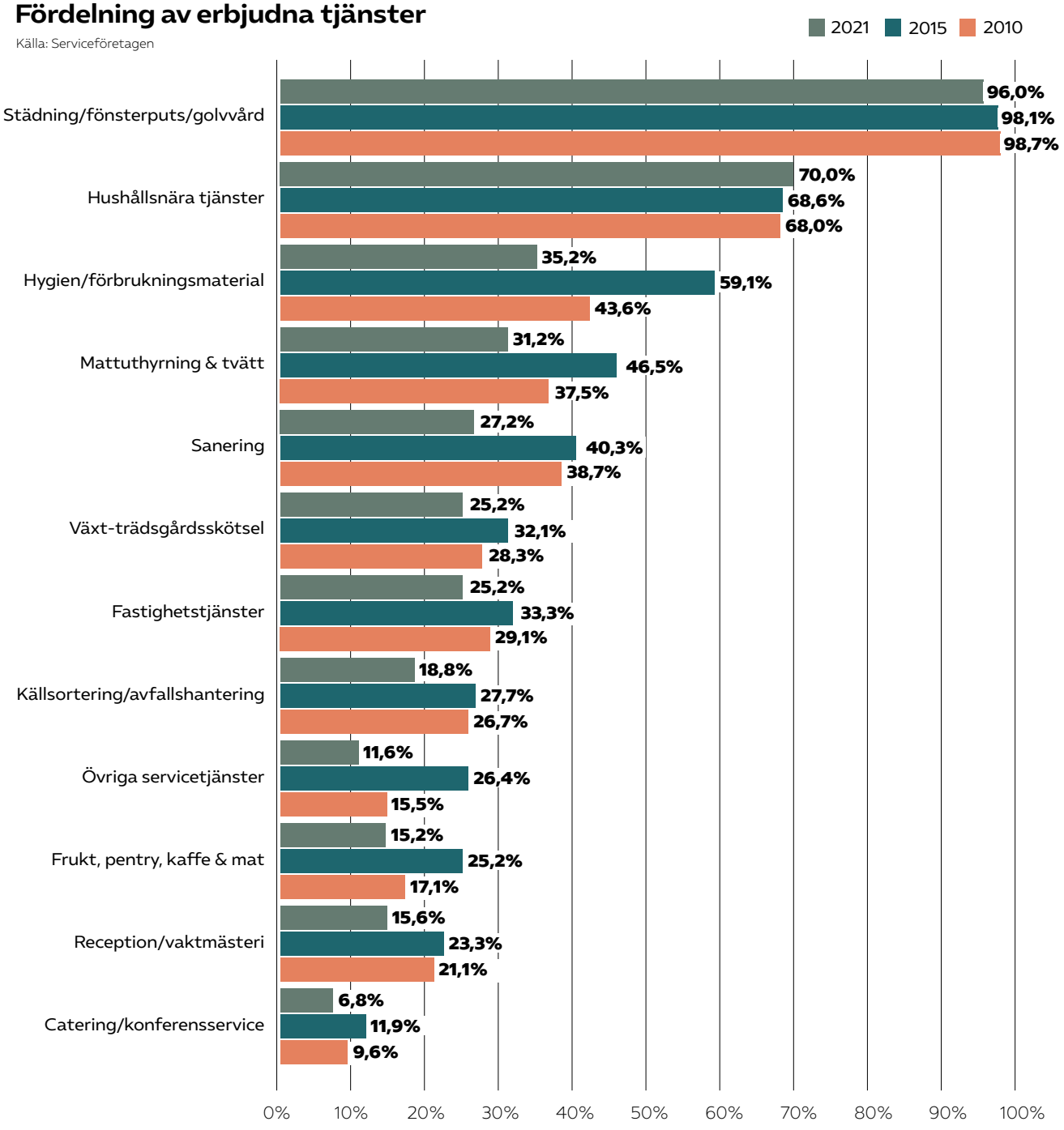


TJÄNSTER OCH VERKSAMHET

Nedan redovisas vilka tjänster som företagen erbjuder illustrerat med hur stor andel av företagen som erbjuder respektive tjänst. Den klart vanligaste tjänsten är städning, fönsterputs och golvvård, tjänster som erbjöds av i princip alla företag. Därefter kommer hushållsnära tjänster, som 70 procent av företagen erbjöd. Undersökningen uppvisade inga större skillnader jämfört med tidigare år. Möjligen kan man ana effekterna av hemmaarbetet, eftersom frukt-, kaffe- och pentrytjänster samt reception och vaktmästeri och catering och konferensservicetjänster minskade under 2021. Detta ska dock inte läsas som volym av omsättning utan endast vad man erbjuder sina kunder. Hade det visat omsättningsvolymer hade många siffror sett annorlunda ut.

Fördelning av erbjudna tjänster

Källa: Serviceföretagen

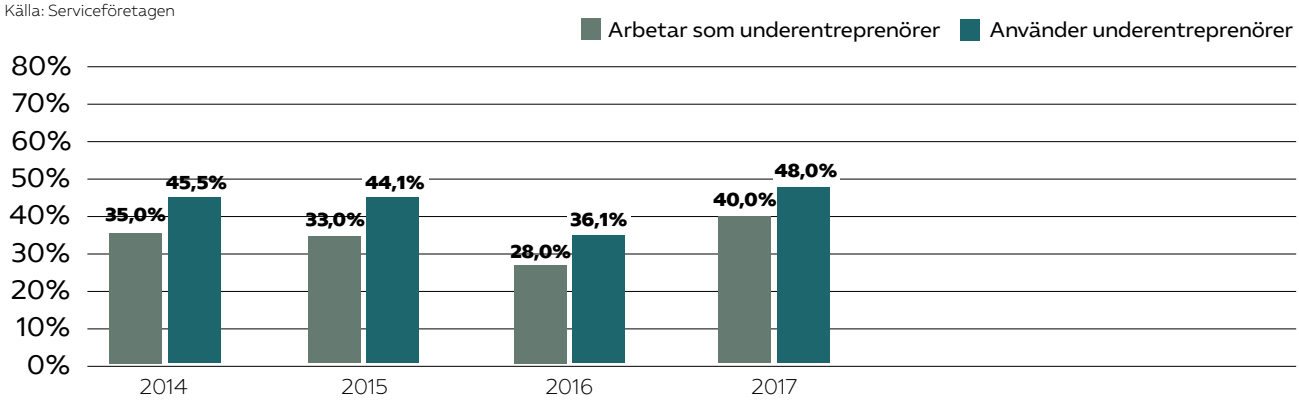


Underentreprenörer

Både andelen företag som arbetar som underentreprenörer och som använder sig av underentreprenörer ökade jämfört med tidigare undersökningar. 48 procent av företagen svarade att de använde sig av, och 40 procent att de arbetade som, underentreprenörer. 2018 svarade 36 procent att de använde sig av underentreprenörer och 28 procent att de arbetade som underentreprenörer. Det kan vara en indikation på ökad konsolidering i sektorn samt att kunder gärna upphandlar flera tjänster från samma leverantörer. Då är det troligt att små och mellanstora företag löser detta genom att anlita branschkollegor för en del av uppdragen.

Underentreprenörer

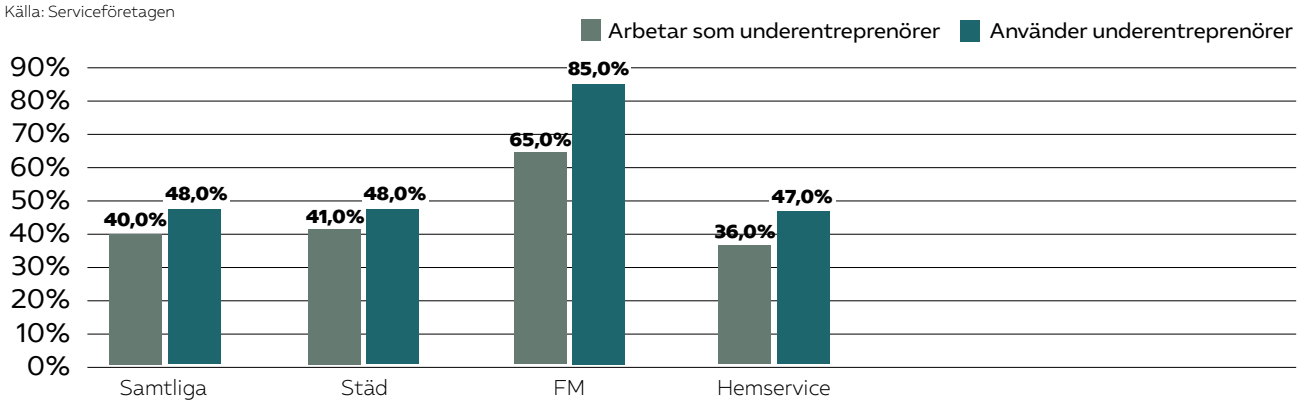
Källa: Serviceföretagen



Bland delbranscherna är det FM-företagen som i störst utsträckning använder sig av och arbetar som underentreprenörer. 85 procent av FM-företagen använde sig av underentreprenörer och 65 procent arbetade som underentreprenörer åt andra företag. Nivåerna mellan hemserviceföretag och städföretag är relativt lika.

Underentreprenörer

Källa: Serviceföretagen



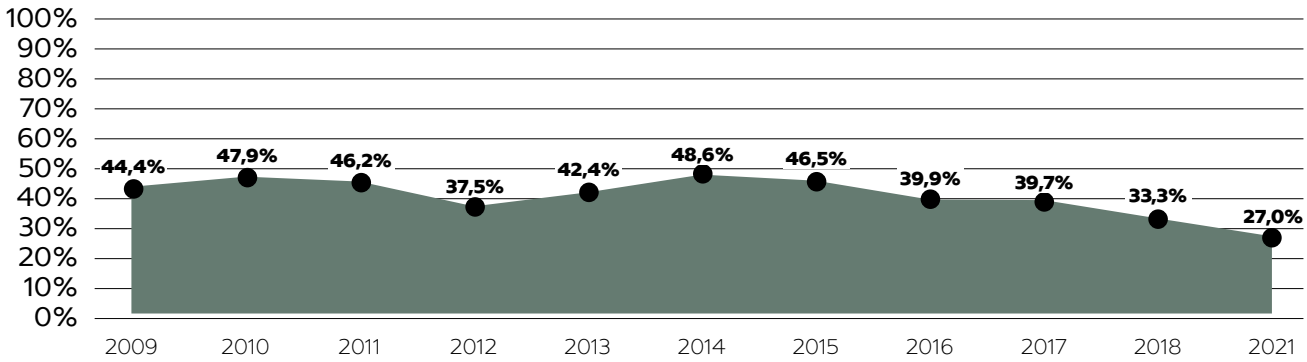
Offentlig upphandling

Andelen företag som deltagit i offentliga upphandlingar under det senaste året har minskat. 27 procent av företagen svarade att de deltagit under det senaste året. Ned från en tredjedel i mätningen 2018. Vanligast var det, som väntat, bland FM-företagen där 70 procent hade deltagit i offentliga upphandlingar under 2021. Motsvarande siffror för städ- och hemserviceföretagen var 27 respektive 21 procent.

Sammantaget genererar uppdragen från offentliga upphandlingar 31,1 procent. Störst volym i omsättning från upphandlingar redovisade städföretagen med 31,5 procent, följt av FM-företagen med 27,3 procent och hemserviceföretagen med 21,3 procent.

Andel företag som deltagit i offentlig upphandling

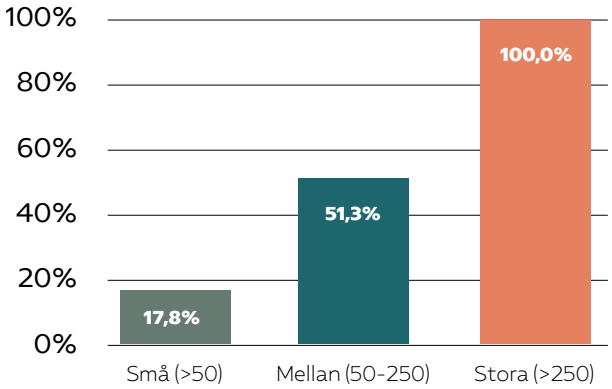
Källa: Serviceföretagen



Det är uppenbart att stora företag ofta deltar i offentliga upphandlingar medan mindre företag gör det i klart mindre utsträckning. Alla av företagen med över 250 anställda hade deltagit medan endast 17,8 procent av företag med färre än 50 anställda gjort det.

Andel företag som deltagit i offentlig upphandling

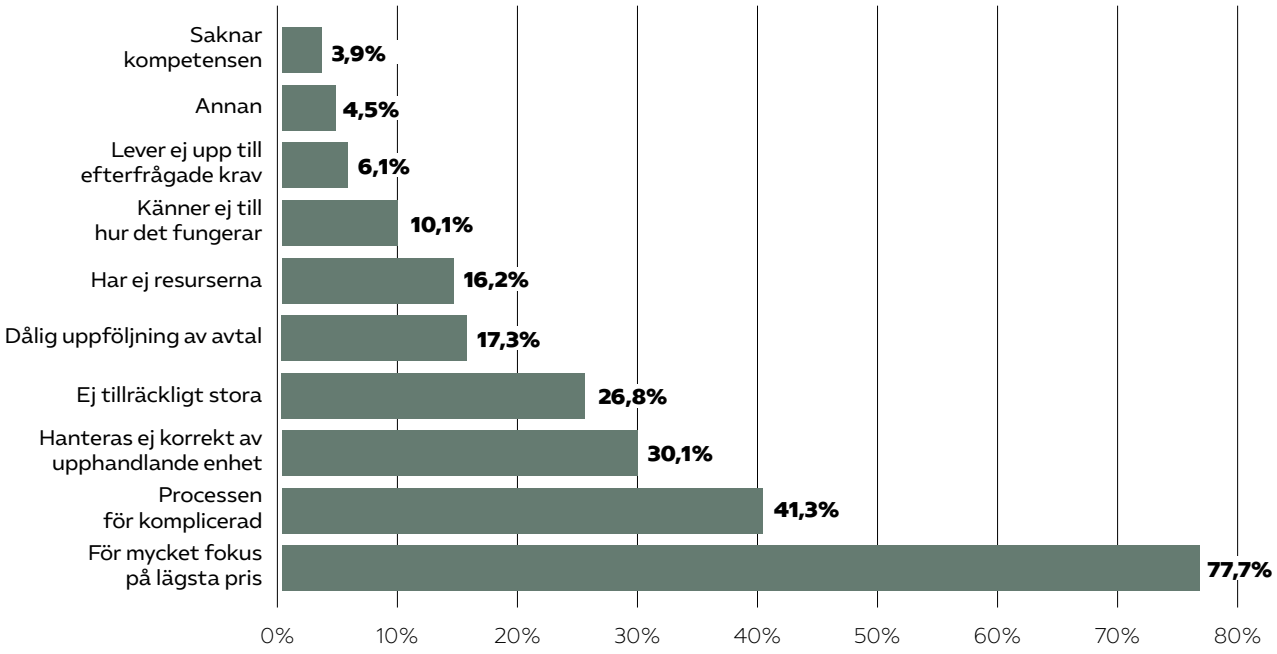
Källa: Serviceföretagen



Den klart främsta anledningen till att företag avstår är fokuset på lägsta pris. Det svarade 77,7 procent av företagen som inte deltagit. Utöver det anser 41,3 procent att processen är för komplicerad och 30,1 procent att den inte hanteras korrekt av upphandlande enhet.

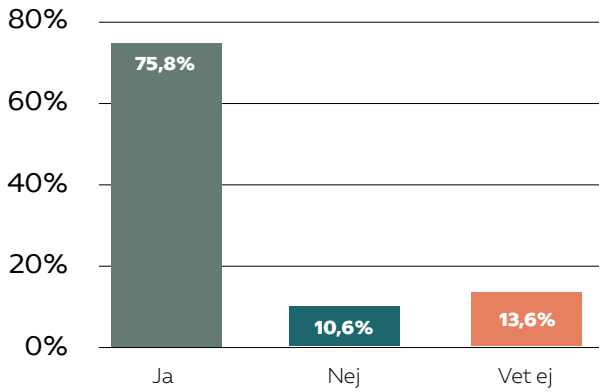
Vad är anledningen till att företaget inte medverkar i offentlig upphandling?

Källa: Serviceföretagen



Andel företag som deltagit i en offentlig upphandling där antaget anbud varit onormalt lågt?

Källa: Serviceföretagen



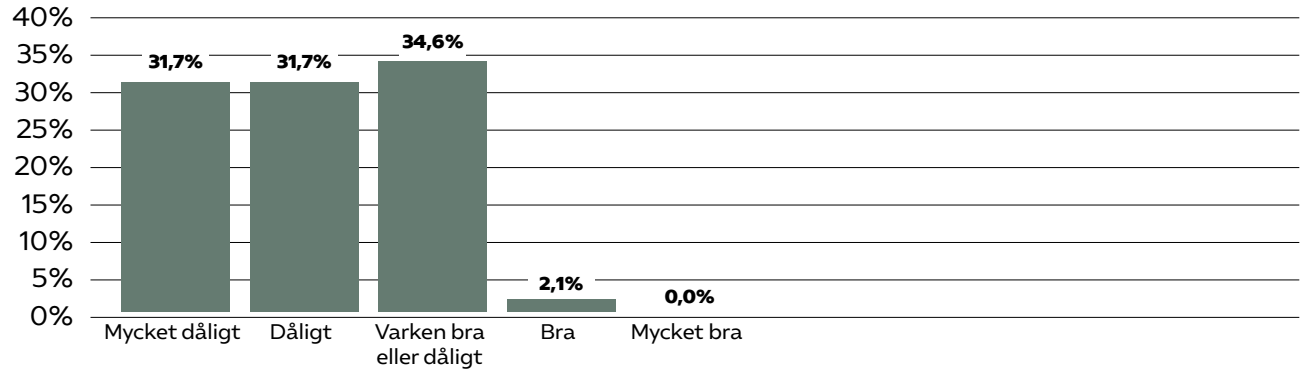
Tre av fyra företag (75,8 procent) svarade att de deltagit i offentliga upphandlingar där det antagna anbudet varit onormalt lågt. Det förstärker förstås signalerna om missnöje med upphandlingarna och hur de hanteras.

”Tre av fyra företag svarade att det antagna anbudet varit onormalt lågt.”

Diagrammet intill ger en tydlig bild över hur missnöjet över hur offentliga upphandlingar fungerar. 31,7 procent anser att det fungerar mycket dåligt, lika många tycker att det fungerar dåligt medan endast 2,1 procent tycker att det fungerar bra och inga ansåg att det fungerar mycket bra.

Hur upplever företagen att offentlig upphandling fungerar?

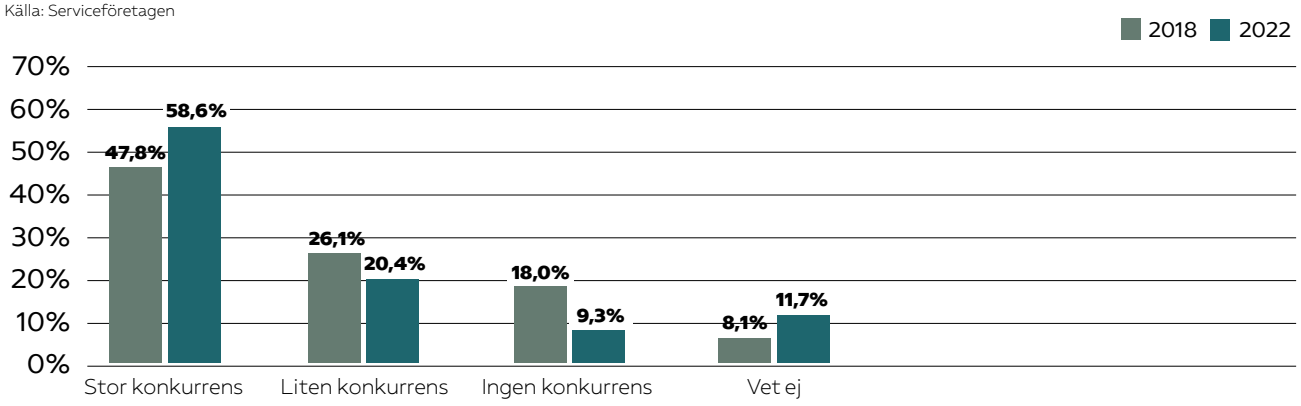
Källa: Serviceföretagen



Som beskrivits i statistikavsnittet utgörs branschen av både privata och offentliga verksamheter. En återkommande fråga i undersökningarna är hur företagen upplever att konkurrensen från offentliga bolag ser ut. 58,6 procent ansåg att det råder stor konkurrens, och 20,4 procent att det råder liten konkurrens. Övriga ansåg inte att det fanns en konkurrenssituation, eller visste inte. Jämfört med den förra rapporten, från 2018, har andelen företag som anser att det råder stor konkurrens ökat. 2018 var det 47,8 procent som hade den åsikten.

Hur upplevs konkurrensen från statliga och kommunala bolag?

Källa: Serviceföretagen

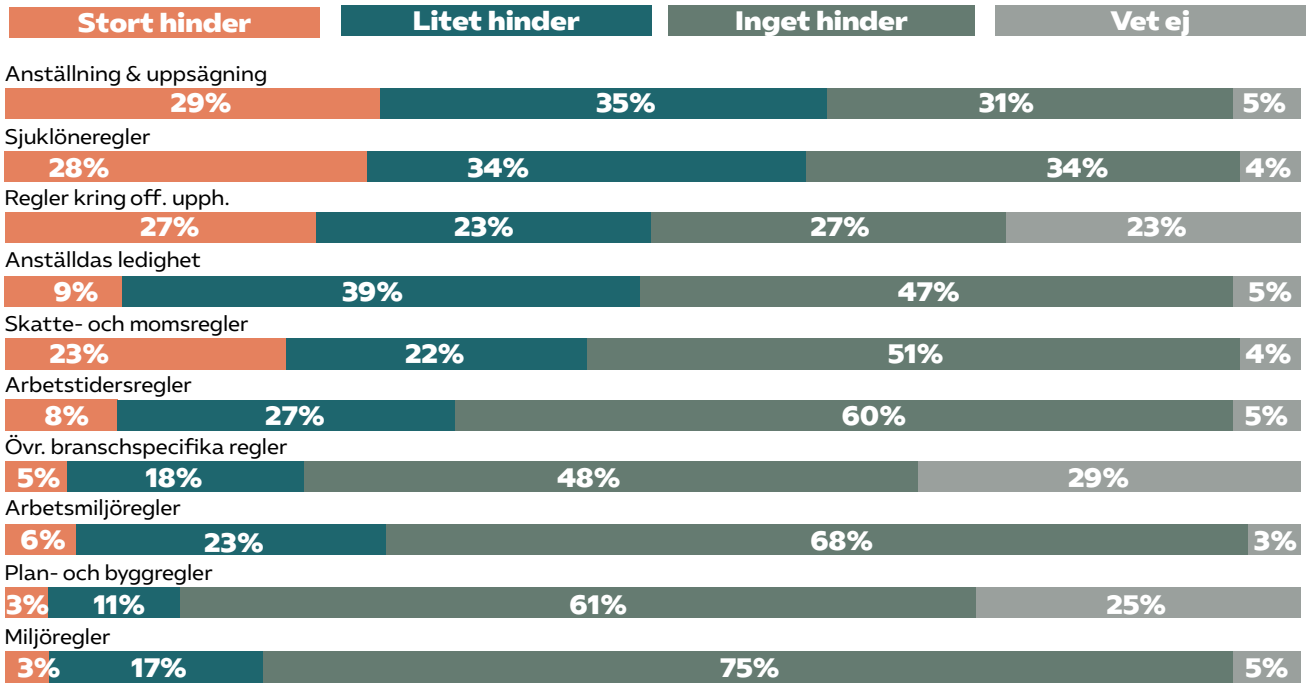


Reglers påverkan på företagens utveckling

I den här undersökningen fick medlemmarna svara på vilka regelområden och deras tillämpningar som påverkade företagens tillväxtmöjligheter. Regler kring anställning och uppsägning var det område flest ansåg utgör hinder för tillväxten; 29 procent ansåg att det är ett stort hinder och 35 procent att det är ett litet hinder. Ungefär lika många tyckte sjuklönereglerna är ett problem; 28 procent svarade att det är ett stort hinder och 34 procent ett litet hinder. Något förvånande är att reglerna kring offentlig upphandling kommer som tredje vanligaste svaret, där 27 procent tyckte det var ett stort hinder och 23 procent ett litet hinder.

Hur regelområden och deras tillämpning påverkar företagens tillväxt

Källa: Serviceföretagen



Om rapporten

Det här är den första branschrapporten för städbranschen sedan 2018. Den första branschrapporten publicerades 2009. Informationsinhämtningen har skett via statistikinsamling, årsredovisningsdata från Soliditets Nordic Business Key, samt med hjälp av en enkätundersökning bland Serviceföretagens medlemmar.

Definitioner

För att underlätta analysen och möjliggöra en differentiering mellan företag av olika storlekar har vi delat in företagen i fyra storleksgrupper baserat på antalet anställda:

- Mikroföretag: 1–9 anställda
- Små företag: 10–49 anställda
- Medelstora företag: 50–249 anställda
- Stora företag: 250 + anställda

Delbranscherna som ingår i rapporten består av städföretag, hemserviceföretag samt facility management (FM) företag. Till FM-företagen räknas de större koncernerna som erbjuder ett brett utbud av tjänster. Till hemserviceföretagen räknas företag som är medlemmar i Serviceföretagens Hemservice-sektion. Hemservicebranschen är större än den som presenteras här. Men det går inte att urskilja de företag som saknas från "vanliga" städföretag. Till städföretagen räknas övriga företag, det vill säga företag som huvudsakligen erbjuder städtjänster utanför hemmet.

Anställd är lika med årsanställd med en veckoarbetstid på 35 timmar eller mer. Almega Serviceföretagen omfattar branscherna facility management (FM), fönsterputs, hemservice, sanering och städ. I den här rapporten ingår städ-, FM- och hemserviceföretagen.

Om enkätundersökningen

Enkätundersökningen skickades ut till 1064 av Almega Städ-, FM- och Hemserviceföretagens medlemmar med verktyget Questback Essentials. Av dessa svarade 251 företag, med en gemensam personalstyrka om 28 136 anställda. Det innebär en svarsfrekvens på 23 procent. Av de 251 företagen erbjöd 38 företag FM-tjänster, 104 hemservicetjänster och 222 städtjänster. Många av företagen erbjuder flera typer av tjänster. Inte minst FM-företagen erbjuder ju även städtjänster. För verksamhetsområdet städtjänster i rapporten räknas de företag som har städtjänster som sitt huvudsakliga arbetsområde. Det vill säga, FM-företagen är borträknade

Om statistiken

Statistiken i rapporten kommer från Svenskt Näringslivs lönestatistik, Soliditets Nordic Business Key (NBK), SCB, samt Almegas lönestatistik. För definition av marknaden och statistikbearbetning har Nordic Business Keys branschkod Bisnode städtjänster använts. För att täcka in branschen så väl som möjligt har organisationsnummer för medlemmar i hemserviceföretagen använts för att definiera hemservicebranschen. FM-företagen har definierats manuellt av Serviceföretagen. Statistiken har hämtats under februari månad år 2022. Företagens uppgifter är hämtade från senast rapporterade årsredovisning, och motsvarar huvudsakligen kalenderårsredovisningar för 2020 samt för företag med brutet räkenskapsår 2020/2021. Endast aktiva företag med en omsättning större än noll kronor ingick som underlag till rapporten. Vissa företag har manuellt rensats bort då de inte anses tillhöra branschen.

Utöver den finansiella statistiken från Soliditet har även Svenskt Näringslivs lönestatistik använts för att definiera löne- och personalkostnader, ålders- och könsstrukturen i branschen.

Framtagning av rapporten

Rapporten har projektletts av David Cramér (**david@cramerconsulting.se**), Cramér Consulting (bifirma till Alla Sinnen i Sverige AB), som ansvarat för all informationsinhämtning, analys och framtagning av rapporten. Produktionen har skett i löpande samverkan med Serviceföretagen. Rapporten har formgivits av Jesper Jarl (**mail@jesperjarl.se**).

Frågor?

Har du frågor kring rapporten?
Kontakta oss på
serviceforetagen@almega.se