

BENCHMARK VVNL 2022

NOTITIE

seo • economisch onderzoek

AUTEURS

CHRISTIAAN BEHRENS, MIRKO HARTGERINK & NARD KOEMAN

IN OPDRACHT VAN

VVNL

AMSTERDAM, 12 SEPTEMBER 2023

SEO-notitie nr. 2023-91

Informatie & Disclaimer

SEO Economisch Onderzoek heeft op de verkregen informatie en data geen onderzoek uitgevoerd dat het karakter draagt van een accountantscontrole of due diligence. SEO is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de verkregen informatie en data.

Copyright © 2023 SEO Amsterdam.

Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit deze notitie te gebruiken in artikelen, onderzoeken en collegesyllabi, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Gegevens uit deze notitie mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Toestemming kan worden verkregen via secretariaat@seo.nl.

Belangrijkste bevindingen

- De benchmark over het jaar 2022 is door 150 VVNL-leden ingevuld, waarvan 83 crowd en 67 regulier. Het responspercentage ligt op 90 procent.
- In 2022 is er een sterke groei in het aantal werkzame personen bij VVNL-leden naar in totaal meer dan tienduizend personen, dit is een groei van meer dan 50 procent ten opzichte van 2021.
- De groei in het aantal werkzame personen bij VVNL-leden vindt met name plaats in de flexibele schil: flexibele dienstverbanden, min/max, uitzend/payroll en zzp'ers. Zo'n tachtig procent van het totaal aantal arbeidskrachten betreft deze flexibele schil, dit percentage ligt sinds 2018 tussen de zeventig en tachtig procent.
- Het ziekteverzuim is in 2022 gedaald naar 4,26 procent (was 6,23 procent) voor crowd en naar 6,61 procent (was 7,39 procent) voor regulier, deze percentages betreffen de voor de omvang van de VVNL-leden gewogen gemiddelden.
- Het gemiddelde verkooptarief per uur is in 2022 gestegen met vijftien procent voor crowd en met negen procent voor regulier;
- De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt sterk tussen crowd en regulier. In 2022 geldt voor circa 70 procent van de leden met een regulier lidmaatschap dat de doorlooptijd van een gemiddelde opdracht korter is dan twee jaar.
- Het totaal aantal gevraagde uren uit de markt en de totale omzet zijn zowel voor crowd als regulier sterk gestegen ten opzichte van het pre-COVID-jaar 2019. Voor crowd is er in 2022 sprake van een kleine stijging ten opzichte van 2021, terwijl regulier constant blijft in 2022.
- Het merendeel van de bedrijven verwacht een omzetsijging in de komende vijf jaar, dit geldt voor zowel crowd als regulier, dit geldt ook voor het totaal aantal in te zetten werkzame personen, een kleine groep aan bedrijven (rond de vijf à tien procent) verwacht een sterke daling. De meeste bedrijven verwachten geen of een lichte stijging in de inzet van zzp'ers.

Inleiding

Over deze benchmark

De Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (hierna: VVNL) is een brancheorganisatie voor ondernemers in het veiligheidsdomein.¹ VVNL telt momenteel 223 leden. Sinds 2012 brengt VVNL jaarlijks een benchmark uit met relevante informatie over haar leden en de sector. De benchmark kijkt onder andere naar werkgelegenheid, omzet en type werkzaamheden. VVNL kent twee ledengroepen: crowdmanagement (hierna: 'crowd') en reguliere beveiliging (hierna: 'regulier'). Crowd bestaat naast evenementen- en horecabeveiligingsorganisaties uit organisaties voor verkeersregelaars, brandwachten, basishulpverlening en publieksserviceverlening. Regulier bestaat uit particuliere organisaties met object-, persoons-, detentie- en, luchthavenbeveiliging, geld/waardelogistiek, winkel- en mobiele surveillance en alarmcentrale. De inzichten in deze benchmark zijn uitgesplitst naar deze twee groepen.

Onderzoeksverantwoording en relevante populatie

VVNL heeft SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO) gevraagd de benchmark over 2022 uit te voeren. De vragenlijst voor de benchmark is grotendeels gebaseerd op de voorgaande versies om vergelijkbaarheid over de tijd te borgen. Wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren betreffen verduidelijkingen in de formulering van vragen en antwoordmogelijkheden. De gepersonaliseerde uitnodiging om deel te nemen aan de online vragenlijst is per mail uitgestuurd op 1 maart 2023 aan de VVNL-leden (per lidmaatschap). Bedrijven kunnen meerdere lidmaatschappen hebben. Enkel leden die geen activiteiten meer uitvoeren, nieuw lid zijn per 1 januari 2023 of het lidmaatschap hebben beëindigd voor 1 maart 2023 zijn uitgezonderd van het invullen van de online vragenlijst. Voor het programmeren van de online vragenlijst is gebruikgemaakt van de specialistische enquête-software Sawtooth Lighthouse.² De online vragenlijst heeft tot eind juni 2023 opengestaan.

SEO heeft de ruwe data met VVNL gedeeld. VVNL heeft administrateur Kwint Administratie en Advies de aangeleverde ruwe data laten verifiëren met voorgaande opgaven en bij VVNL en/of het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein bekende gegevens. Naar aanleiding hiervan heeft VVNL bij een aantal bedrijven een additionele uitvraag en controle uitgevoerd. In enkele gevallen heeft dit tot een correctie van de cijfers geleid. Deze correcties betreffen voornamelijk het gebruik van punten en komma's bij de totale (SV)-loonsom en het omzetcijfer. De hier getoonde analyse en resultaten zijn gebaseerd op de aan SEO geleverde geverifieerde dataset.

¹ Tot september 2023 opereerde de rechtsvoorganger van VVNL onder de naam Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL). In de benchmark hanteren we voor alle jaren de huidige naam VVNL, ook daar waar haar rechtsvoorgangers worden bedoeld.

² Zie <https://sawtoothsoftware.com/lighthouse-studio>.

Aantal leden en respondenten per jaar

Van de voor de benchmark 'relevante' 166 lidmaatschappen hebben 90 leden een crowd-lidmaatschap en 76 een regulier-lidmaatschap. Met relevant bedoelen we hier en in de rest van de benchmark de VVNL-leden die niet zijn uitgezonderd van het invullen van de online vragenlijst. De redenen voor uitzondering zijn: het niet langer uitvoeren van activiteiten, lidmaatschap per 1 januari 2023, of beëindiging lidmaatschap voor 1 maart 2023.

In totaal hebben 150 van de 166 leden de benchmark ingevuld, dit resulteert in een responspercentage van 90 procent. Van de ingevulde vragenlijsten zijn 142 compleet ingevuld. De 150 leden zijn uitgesplitst naar 83 'crowd' en 67 'regulier', met een responspercentage van respectievelijk 92 en 88 procent. Over de jaren heen is er een duidelijke toename van het voor de benchmark aantal relevante lidmaatschappen, dit geldt voor zowel crowd als regulier. In Tabel 1.1 is voor ieder jaar het responspercentage voor het lidmaatschap crowd en regulier apart weergegeven. Dit percentage is bepaald aan de hand van het aantal voor de benchmark relevante aangeschreven leden en het aantal ingevulde benchmarks. Hieruit blijkt dat het responspercentage voor crowd in 2022 drie procentpunt hoger ligt dan in het voorgaande jaar. Voor regulier ligt het responspercentage drie procentpunt lager dan in 2021.

Tabel 1.1 Het aantal voor de benchmark relevante lidmaatschappen is in de laatste vijf jaar verdubbeld

Jaar	Bron	Crowd			Regulier				
		Populatie	Respons	Compleet	Populatie	Respons	Compleet		
2022	huidige analyse	90	83	78	92%	76	67	61	88%
2021	Benchmark 2021	90	80		89%	77	70		91%
2020	Benchmark 2020-2018	74	55		74%	54	43		80%
2019	Benchmark 2020-2018	57	43		75%	40	33		83%
2018	Benchmark 2018	58	57		98%	34	32		94%
2017	Benchmark 2017-2016	53	49		92%	29	29		100%
2016	Benchmark 2017-2016	53	49		92%	29	29		100%
2015	Benchmark 2015-2014	43	38		88%				
2014	Benchmark 2015-2014	38	35		92%				
2013	Benchmark 2013-2012	37	24		65%				
2012	Benchmark 2013-2012	32	20		63%				

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Voor de niet ingevulde velden in de tabel is de informatie niet beschikbaar

Resultaten over 2022

Arbeid

In 2022 hebben de VVNL-leden gebruikgemaakt van (afgerond) 10.400 arbeidskrachten. Het gaat hierbij om het aantal arbeidskrachten van de leden die de daartoe relevante vragen in de benchmark hebben ingevuld. Tabel 1.2 laat zien dat 4.200 van de arbeidskrachten een arbeidscontract hebben, waarvan 2.000 flexibel zijn. Daarnaast heeft een aantal van 1.900 arbeidskrachten een vast dienstverband. De grootste groep arbeidskrachten bestaat uit uitzend/payroll namelijk 4.100. Een kleiner aantal, 2.100, wordt gevormd door zzp'ers. De laatste regel in de tabel laat zien dat de flexibele schil - flexibele dienstverbanden, min/max, uitzend/payroll en zzp'ers bij elkaar - zo'n tachtig procent van het totaal aan ingezette arbeidskrachten betreft.

Tabel 1.2 In 2022 groeit het aantal arbeidskrachten werkzaam voor VVNL-leden naar meer dan tienduizend

Jaar (absoluut)	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Aantal arbeidscontracten	4.200	2.300	2.700	2.500	2.800	2.800	2.600
- Vaste dienstverbanden	1.900	1.100	1.500	1.100	950	410	250
- Flexibele dienstverbanden	2.000	790	1.200	1.300	1.800	2.400	2.300
- Min/max dienstverbanden	360	400	80	110	-	-	-
Uitzend-/payrollkrachten	4.100	1.100	900	1.100	1.200	1.300	1.300
Zzp'ers	2.100	1.500	1.000	1.000	730	590	500
Flexibele schil	8.500	3.900	3.200	3.500	3.800	4.200	4.100
Totaal arbeidskrachten	10.400	4.900	4.700	4.600	4.744	4.600	4.400
Aandeel flexibele schil over totaal arbeidskrachten	82%	78%	68%	75%	80%	91%	94%

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Voor de jaren 2018, 2017 en 2016 wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de specifieke vorm van flexibele dienstverbanden. Afwijkingen in sommatie zijn het gevolg van afronding op honderdtallen of tientallen.

In Tabel 1.2 staan ook de resultaten van de vorige edities. Op basis hiervan kan worden gesteld dat het aantal mensen dat werkzaam is voor de leden van VVNL stijgt. De stijging is een combinatie van het groeiende aantal leden van de vereniging - waardoor meer leden de benchmark invullen -, een mogelijke verandering in de samenstelling van de leden en een groei in de omvang van de activiteiten van de bestaande leden. Het grootste deel van de groei vindt plaats binnen de flexibele schil. De stijging in 2022 is niet enkel een correctie op de COVID-jaren (2020 en 2021) aangezien het aantal werkzame personen in 2022 ook boven de pre-COVID-niveaus ligt (van 2019). Bij de interpretatie van deze ontwikkelingen is het van belang te benadrukken dat de cijfers hier betrekking hebben op het aantal werkzame personen en niet op het aantal ingezette arbeidsuren per categorie. Verderop in deze benchmark blijkt dat de groei in het aantal gevraagde uren in de markt met name in crowd een stijging laat zien.

De getoonde cijfers in Tabel 1.2 houden geen rekening met het responspercentage en gaan dus niet over alle voor de benchmark relevante leden. Om hier wel rekening mee te houden, extrapoleren we de cijfers naar het totaal aantal van voor de benchmark relevante leden.³ Tabel 1.3 laat de resultaten zien voor extrapolatie van de non-

³ Deze waarden zijn berekend op basis van de gemiddelde geobserveerde waarden van crowd en reguliere leden, vermenigvuldigd met het verschil tussen de populatie en het aantal observaties. Zie Tabel A.1 tot en met Tabel A.7 voor alternatieve extrapolaties die niet uitgaan van de gemiddelde waarden, maar van andere punten in de verdeling waaronder de mediaan.

respons op basis van de gemiddelde waarden – specifiek voor crowd en regulier – van de relevante leden die de benchmark dat specifieke jaar wel hebben ingevuld.⁴ Het patroon is in grote lijnen gelijk aan de niet-gecorrigeerde cijfers uit Tabel 1.2.

Tabel 1.3 Het totaal aantal arbeidskrachten van VVNL-leden – gecorrigeerd voor respons – stijgt elk jaar

Jaar	Lineaire extrapolatie						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Aantal arbeidscontracten	4.700	3.400	4.400	3.900	3.000	2.900	2.800
- Vaste dienstverbanden	2.100	1.500	2.800	2.200	1.100	380	260
- Flexibele dienstverbanden	2.200	1.300	1.500	1.500	1.900	2.500	2.500
- Min/max dienstverbanden	400	630	110	130	-	-	-
Uitzend-/payrollkrachten	4.500	1.500	1.200	1.100	1.300	1.400	1.500
Zzp'ers	2.300	2.500	1.300	1.200	780	640	560
Flexibele schil	9.400	5.800	4.200	4.000	4.000	4.600	4.500
Totaal arbeidskrachten	11.600	7.300	7.000	6.200	5.100	4.900	4.800
Aandeel flexibele schil over totaal arbeidskrachten	82%	80%	60%	65%	79%	92%	95%

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Voor de jaren 2018, 2017 en 2016 wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de specifieke vorm van flexibele dienstverbanden. Afwijkingen in sommatie zijn het gevolg van afronding op honderdtallen. Daarnaast blijft de omvang van uitzend-/payrollkrachten in 2019 gelijk, doordat deze toen op een andere wijze is berekend.

Ziekteverzuim

Tabel 1.4 laat het ongewogen en gewogen gemiddelde ziekteverzuim zien over de jaren 2019 tot en met 2022 voor crowd en regulier. Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2022 afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit ongewogen gemiddelde ziekteverzuim is gedefinieerd en uitgevraagd aan de respondenten als het aantal ziektedagen gedeeld door het aantal beschikbare werkdagen. Voor 2022 resulteerde dit voor crowd in een ziekteverzuim van 2,4 procent, en voor regulier van 4,0 procent. De verhouding waarin crowd een lager ziekteverzuim kent dan regulier komt in ieder jaar voor. Als we corrigeren voor de omvang van de omzet van leden bij het berekenen van deze gemiddelden – waarbij het ziekteverzuim van een lid met meer omzet (en dus ceteris paribus meer personeel) zwaarder meetelt in de berekening dan een lid met minder omzet – zien we dat het gemiddelde ziekteverzuim stijgt. Het zogenoemde gewogen gemiddelde is voor crowd 4,3 procent en voor regulier 6,6 procent. Hieruit volgt dat in 2022 het ziekteverzuim bij leden met een grotere bedrijfsomvang (omzet) gemiddeld genomen hoger is.

⁴ Ondanks dat de responspercentages in de voorgaande benchmarks redelijk gelijk liggen aan de huidige versie, valt het op dat in de voorgaande versies het aantal compleet ingevulde vragenlijsten beduidend lager ligt. De tabellen in Bijlage A laten zien om welke aantallen het gaat waarvoor lineaire extrapolatie nodig is kijkend naar de vraag over de verschillende categorieën waarin mensen werkzaam zijn bij de VVNL-leden. Dit verklaart het grote aantal extra werkenden per categorie voor de jaren 2016 tot en met 2021 in Tabel 1.3 ten opzichte van Tabel 1.2.

Tabel 1.4 Het ziekteverzuim is gedaald in 2022, grotere bedrijven kennen gemiddeld een hoger ziekteverzuim

Jaar	Crowd		Regulier	
	Ongewogen	Gewogen	Ongewogen	Gewogen
2022	2,4%	4,3%	4,0%	6,6%
2021	5,5%	6,2%	6,4%	7,4%
2020	4,9%	3,9%	7,5%	7,7%
2019	4,3%	3,5%	5,8%	7,3%

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Het gewogen gemiddelde is berekend op basis van het aantal arbeidscontracten.

Gemiddeld verkooptarief

Het gemiddelde verkooptarief is in 2022 gestegen, zoals te zien in Tabel 1.5. Voor crowd betekent dit dat het gemiddelde verkooptarief naar 31,34 per uur stijgt. Dit ligt boven het verkooptarief van 2012. Voor regulier is er sprake van een stijging naar 33,08 euro. Het verschil tussen crowd en regulier is daarmee gedaald van 3,23 euro naar 1,74 euro. Aangezien beide tarieven gestegen zijn, betekent dit dat het percentage verschil daarmee ook is afgenomen. De stijging van het gemiddelde verkooptarief voor crowd ten opzichte van 2021 bedraagt circa vijftien procent, de stijging voor regulier bedraagt negen procent.

Tabel 1.5 De gemiddelde verkooptarieven zijn in 2022 gestegen ten opzichte van 2021

Jaar	Crowd		Regulier	
	Ongewogen	Gewogen	Ongewogen	Gewogen
2022	€ 31,35	€ 32,35	€ 33,10	€ 33,75
2021	€ 27,20	€ 30,80	€ 30,40	€ 31,55
2020	€ 29,75	€ 30,10	€ 29,75	€ 30,90
2019	€ 29,50	€ 28,70	€ 29,20	€ 30,45
2018	€ 26,15	€ 27,65	€ 33,15	€ 35,30
2017	€ 26,10	€ 28,40	€ 27,00	€ 31,00
2016	€ 25,50	€ 27,70	€ 26,45	€ 29,90
2015	€ 29,80			
2014	€ 28,20			
2013	€ 30,40			
2012	€ 30,45			

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Tarieven afgerond op vijf eurocent. De percentages zijn berekend t.o.v. de omvang van de groep en het gewogen gemiddelde is berekend op basis van de bruto omzet.

De tabel bevat ook het gemiddelde verkooptarief, gewogen op basis van de bruto omzet. Het gewogen gemiddelde ligt bij crowd en regulier bijna ieder jaar hoger dan het ongewogen gemiddelde. Dit betekent dat bedrijven met een hogere bruto omzet ook een hoger verkooptarief hanteren. In sommige jaren hanteren bedrijven met een hogere bruto omzet een gemiddeld lager verkooptarief dan bedrijven met een relatief lage bruto omzet.

Aantal gevraagde uren

Het aantal berekende uren aan de markt is voor crowd en regulier gestegen. Voor crowd resulteert dit in een aantal berekende uren van grofweg 2 miljoen uur, en voor regulier in een uren omvang van 4,29 miljoen. Hierbij gaat het om het ongewogen gemiddelde van de relevante leden die de benchmark hebben ingevuld. Crowd zet de sterke

stijging na COVID-19 dus ook in 2022 voort. In het aantal gevraagde uren voor regulier is er geen duidelijk COVID-19 effect te zien, hoewel dit gemaskeerd kan worden door het groeiend aantal leden van de vereniging.

Tabel 1.6 Het aantal berekende uren is sterk gestegen ten opzichte van pre-COVID-19 jaren

Jaar	Aantal berekende uren (in miljoenen)					
	Crowd			Regulier		
	Ongewogen	Gewogen	Gewogen en geëxtrapoleerd	Ongewogen	Gewogen	Gewogen en geëxtrapoleerd
2022	2,005	1,941	2,105	4,288	4,204	4,841
2021	1,369	1,209	2,016	3,700	3,565	5,180
2020	0,753	0,745	1,173	2,930	2,824	3,828
2019	0,972	1,000	1,468	2,563	2,460	3,335
2018	1,173	1,110	1,150	2,258	2,122	2,404
2017	1,010	0,928	1,093	2,020	1,760	1,890
2016	1,090	1,005	1,157	1,896	1,678	1,803
2015	0,719					
2014	0,625					
2013	0,561					
2012	0,582					

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Het gemiddelde is gewogen op basis van de bruto omzet en de extrapolatie is lineair.

Daarnaast laat Tabel 1.6 voor alle jaren ook het gewogen geëxtrapoleerde gemiddelde zien. Het aantal uren wordt berekend door de omzet te delen door het gemiddelde verkooptarief per groep. In Tabel 1.6 is daarom de uren omvang weergegeven voor de niet geëxtrapoleerde omzet gedeeld door het ongewogen gemiddelde verkooptarief, de niet geëxtrapoleerde omzet gedeeld door het gewogen gemiddelde verkooptarief en de geëxtrapoleerde omzet gedeeld door het gewogen gemiddelde verkooptarief.

Uit de geëxtrapoleerde en gewogen berekeningen blijkt dat voor crowd het aantal berekende uren licht is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor regulier is er een lichte daling ten opzichte van 2021. Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de benchmark van 2021 een relatief grote hoeveelheid incompleet ingevulde vragenlijsten kent waardoor de extrapolatie, en de daaronder liggende onzekerheden, een groter effect hebben. Ter illustratie, als in 2021 vooral kleinere bedrijven de enquête niet volledig hebben ingevuld, ligt het gemiddelde aantal berekende uren per bedrijf hoger. Door dan een extrapolatie op het gemiddelde te gebruiken, schat je het totaal aantal uren in de markt te hoog in. Dit speelt vooral in jaren waarbij veel enquêtes niet volledig zijn ingevuld, zoals in 2021, en niet voor het huidige jaar (2022).

Omzet

Het bovengenoemde patroon herhaalt zich ook voor de omzet en is te zien in Tabel 1.7. Dit is in lijn met de getoonde cijfers voor de hoeveelheid (het aantal gevraagde uren) en de prijsontwikkeling. De geaggregeerde omzet van de leden die de benchmark compleet hebben ingevuld is voor crowd in 2022 aanzienlijk gestegen naar 62,8 miljoen euro, terwijl deze voor regulier is gestegen naar 141,8 miljoen euro. Op basis van de geëxtrapoleerde cijfers zien we weer hetzelfde beeld als bij de urenmarkt, een stijging onder crowd-leden, en een lichte daling voor regulier-

leden. Ook hierbij geldt dat voor de jaren 2020 en 2021 de enquêtes niet door alle leden volledig zijn ingevuld en dat de impact van de extrapolatie (en de methode van extrapoleren) groter wordt.

Tabel 1.7 De omzet (*€1.000) is in 2022 nagenoeg constant voor regulier en gestegen voor crowd

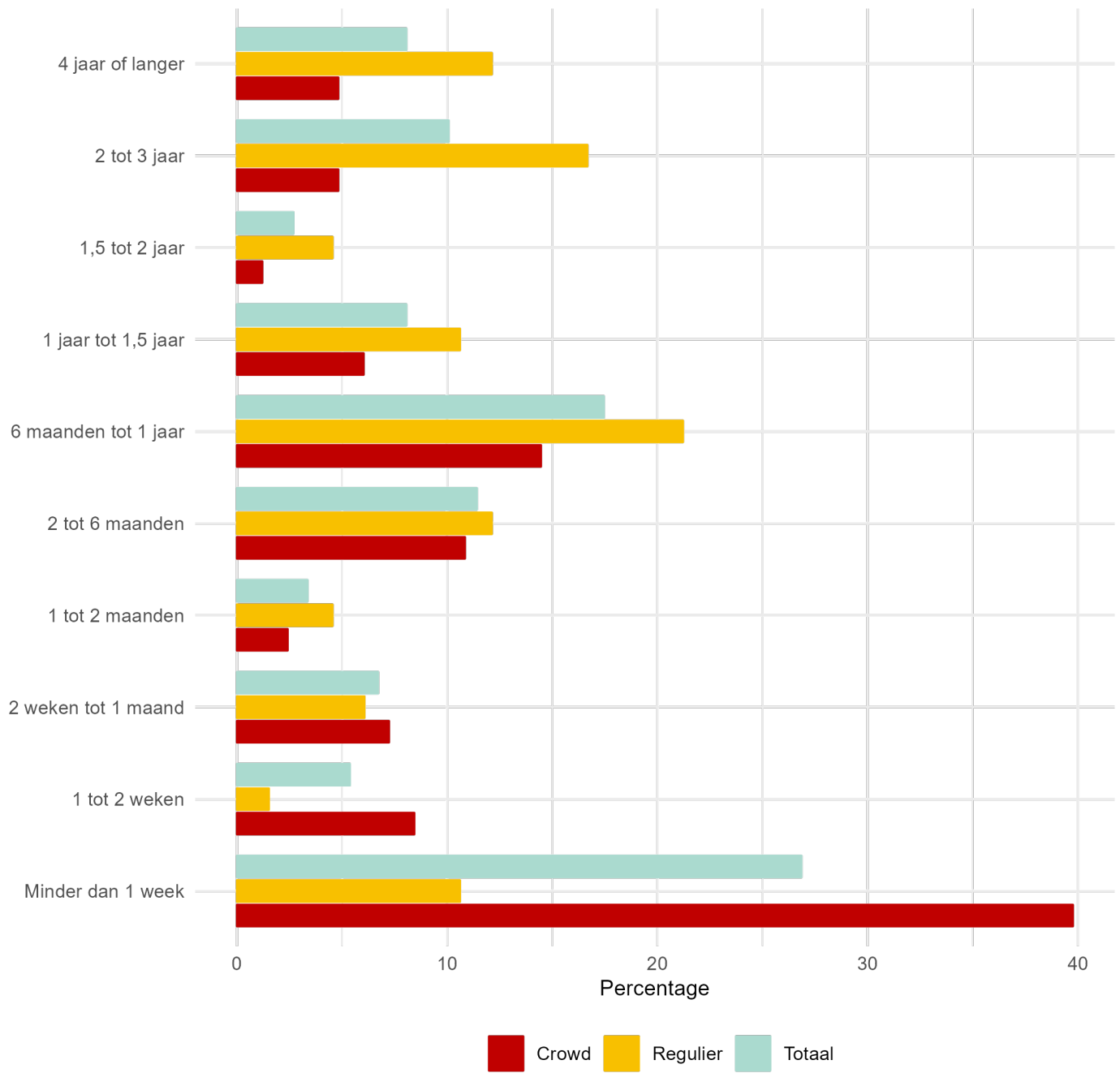
Jaar	Omzet (in miljoen euro)			
	Crowd		Regulier	
	Alleen ingevuld	Extrapolatie	Alleen ingevuld	Extrapolatie
2022	€ 62,8	€ 68,1	€ 141,8	€ 163,3
2021	€ 37,2	€ 62,0	€ 112,5	€ 163,4
2020	€ 22,4	€ 35,3	€ 87,2	€ 118,2
2019	€ 28,7	€ 42,1	€ 74,9	€ 101,5
2018	€ 30,7	€ 31,8	€ 74,9	€ 84,8
2017	€ 26,3	€ 31,0	€ 54,6	€ 58,6
2016	€ 27,8	€ 32,0	€ 50,2	€ 53,9
2015	€ 21,4			
2014	€ 18,0			
2013	€ 17,0			
2012	€ 16,6			

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt aanzienlijk voor crowd en regulier. Figuur 1.1 toont aan dat in 2022 voor circa 70 procent van de leden met een regulier lidmaatschap een opdracht een gemiddelde doorlooptijd van minder dan twee jaar kent, voor 55 procent van de leden gaat het om opdrachten met een looptijd van minder dan een jaar. Voor 65 procent van de leden met een crowd lidmaatschap geldt dat de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht korter is dan zes maanden.

Figuur 1.1 De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt sterk voor crowd en regulier



Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

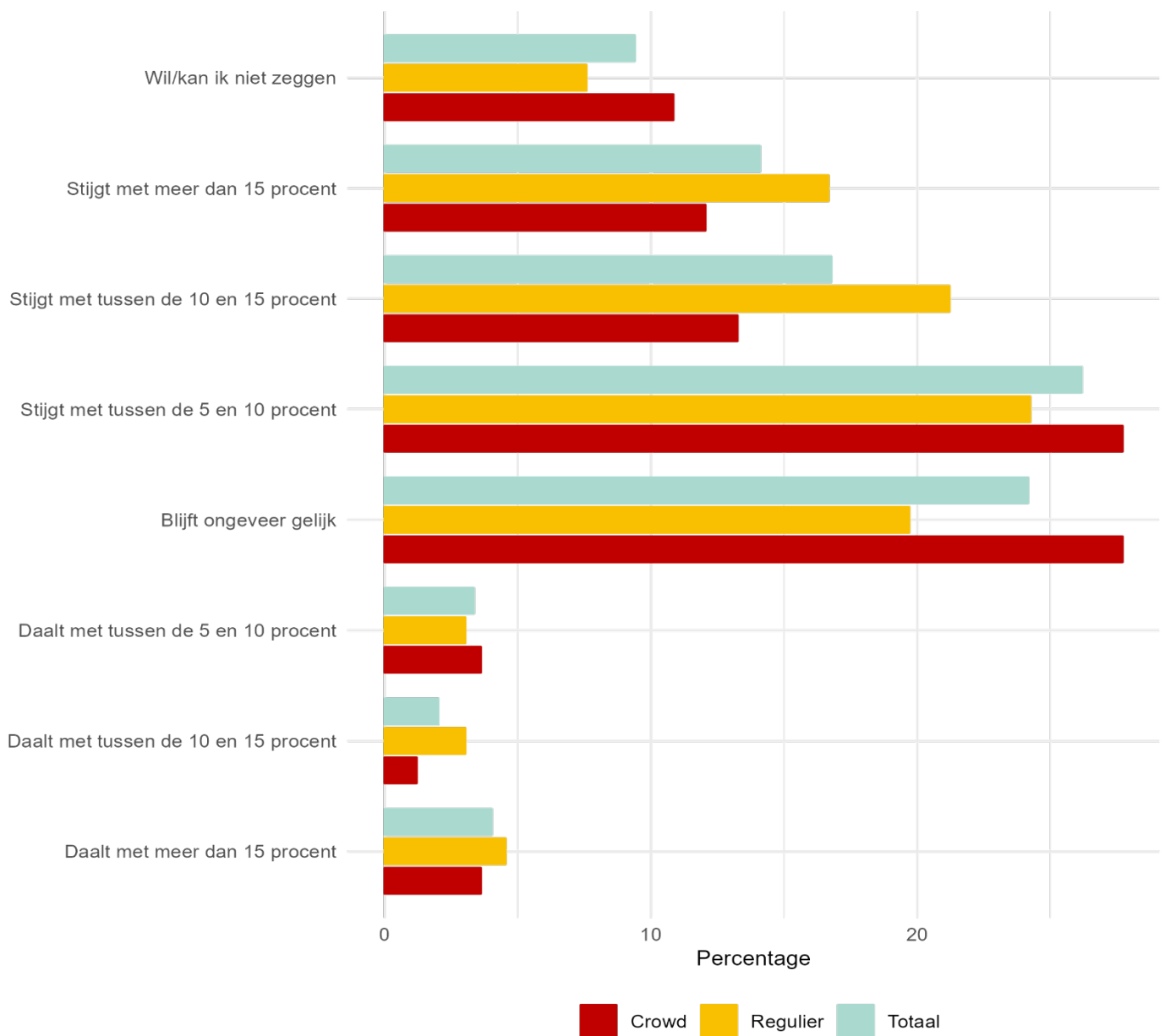
Noot: Totaal: n=149; Crowd: n = 83; Regulier: n= 66. De percentages zijn berekend t.o.v. de omvang van de groep.

Toekomstverwachtingen

Omzet

Bedrijven zijn ook gevraagd naar hun verwachting van de ontwikkeling van de omzet over vijf jaar. Uit Figuur 1.2 blijkt dat de meeste bedrijven verwachten dat hun omzet de komende vijf jaar zal toenemen. Hierbij valt op dat meer bedrijven met een regulier lidmaatschap een hogere omzetontwikkeling verwachten. Voor lagere groeipercentages is procentueel de groep met een crowd lidmaatschap groter dan de groep met een regulier lidmaatschap.

Figuur 1.2 Het merendeel van de bedrijven is positief over de te verwachten omzetontwikkeling



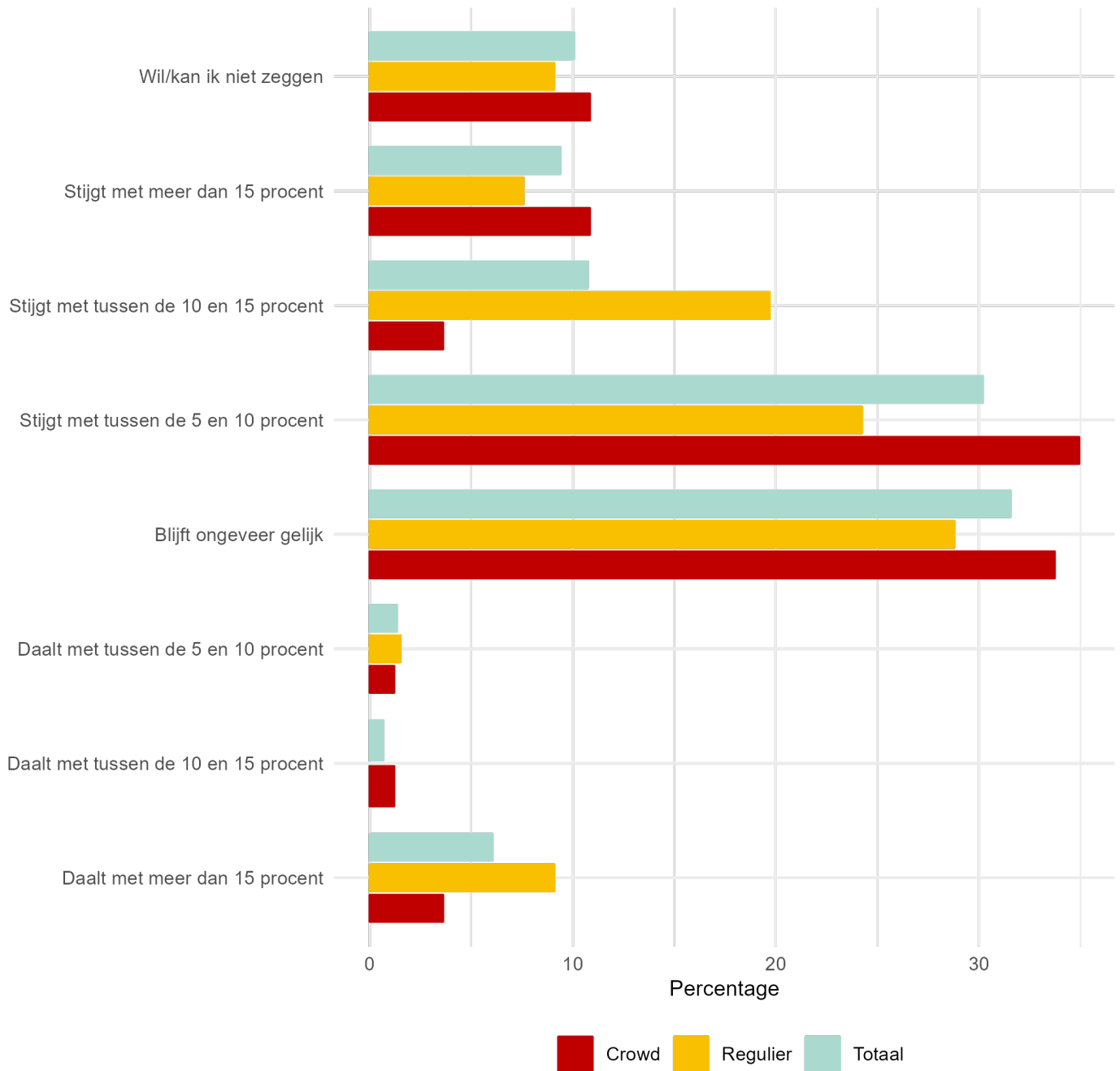
Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Totaal: n=149; Crowd: n = 83; Regulier: n= 66.

Arbeid

Het merendeel van de bedrijven verwacht ook dat het aantal benutte arbeidskrachten zal toenemen in de komende vijf jaar. Hierbij tekent zich geen duidelijk verschil af tussen de verschillende typen lidmaatschappen. Wel is het opvallend dat er nog een enigszins grote groep verwacht dat het aantal benutte arbeidskrachten met meer dan 15 procent zal afnemen. Hierbij zijn bedrijven met een regulier lidmaatschap negatiever dan bedrijven met een crowd lidmaatschap.

Figuur 1.3 Het merendeel van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar meer arbeidskrachten in te zetten

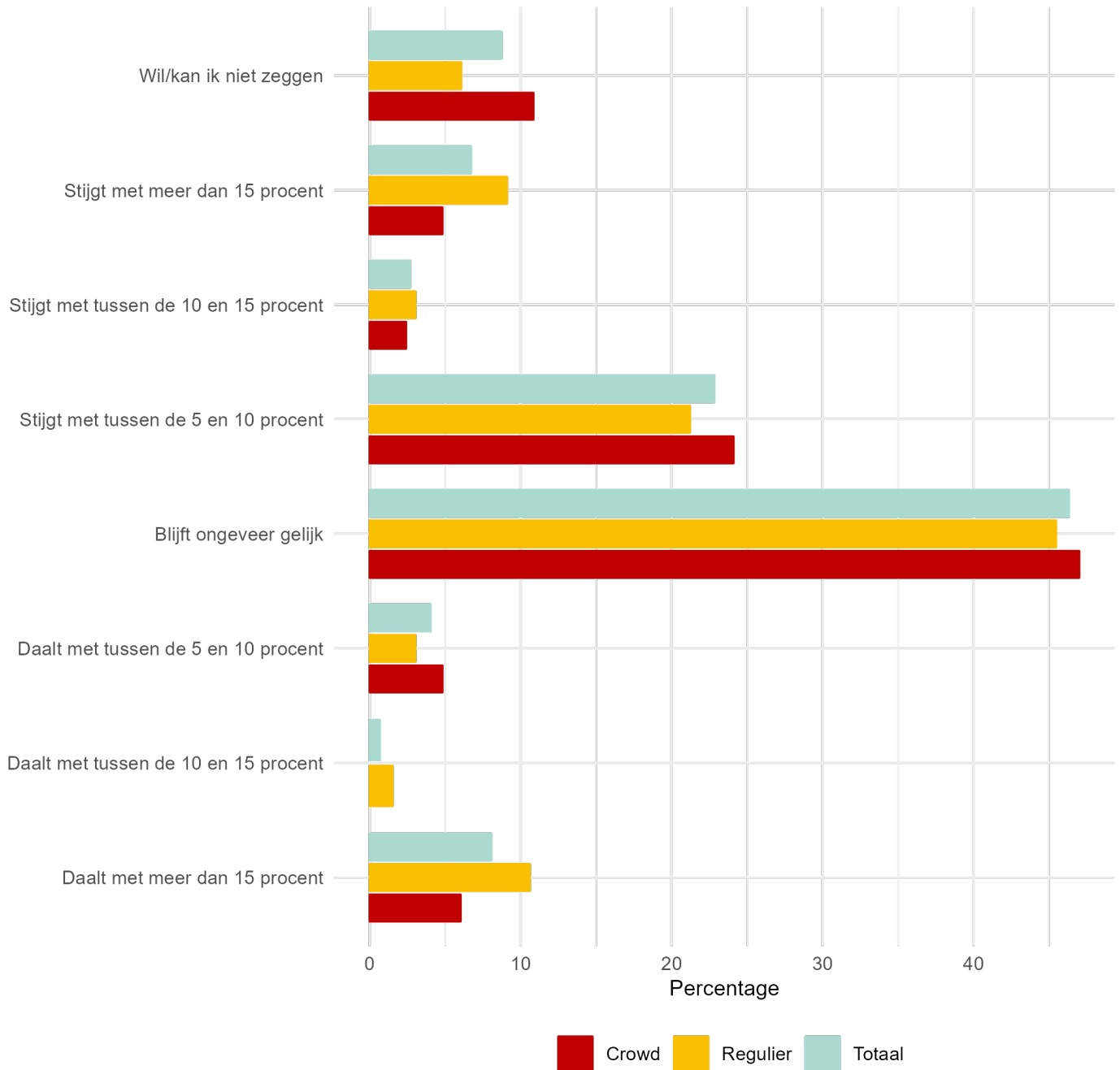


Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Totaal: n=149; Crowd: n = 83; Regulier: n= 66.

Het grootste deel van de bedrijven verwacht dat het aantal in te zetten zzp'ers gelijk zal blijven in de komende vijf jaar. Wel verwachten meer bedrijven dat het aantal zzp krachten eerder zal stijgen dan dalen. Hierbij valt op dat meer bedrijven met een regulier lidmaatschap een 'extreme' stijging of daling verwachten, terwijl bedrijven met een crowd lidmaatschap gematigder zijn over de inzet van zzp'ers.

Figuur 1.4 Het grootste deel van de bedrijven verwacht dat het aantal zzp'ers gelijk blijft



Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Noot: Totaal: n=149; Crowd: n = 83; Regulier: n= 66.

Bijlage A Overige tabellen extrapolatie

Tabel A.1 tot en met Tabel A.7 hieronder laten per jaar (van 2022 tot en met 2016) de extrapolaties zien voor de arbeidsvariabelen. Dit betreft het totaal aantal arbeidscontracten en de uitsplitsingen naar categorieën zoals in het betreffende jaar uitgevraagd, bijvoorbeeld het aantal min/max contracten. Elke tabel kent zeven kolommen. In de eerste kolom ("Rapport") staat het aantal werkzame personen op basis van de data geldend voor de leden die de enquête, en de desbetreffende vragen, dat jaar hebben ingevuld. De twee laatste kolommen ("Aantal crowd" en "Aantal regulier") laten zien hoeveel bedrijven, per lidmaatschapstype, de betreffende vragen in de benchmark niet hebben ingevuld, maar wel relevante leden waren voor de benchmark in dat jaar. Voor 2022 laat Tabel A.1 zien dat het gaat om zeven bedrijven met een crowd lidmaatschap en tien met een regulier lidmaatschap. In de tweede ("Lineair") tot en met de vijfde ("3^e kwartiel") kolom staan de inschattingen van de werkzame personen op basis van verschillende manieren om te extrapoleren. Deze manieren zijn als volgt: lineair (missende leden zijn gelijk aan gemiddelde), mediaan (missende leden zijn gelijk aan mediaan bedrijf gemeten in omzet), 1^e kwartiel (missende leden zijn gelijk aan bedrijf waarvoor 25 procent een lagere omzet heeft en 75 een hogere) en het 3^e kwartiel (missende leden zijn gelijk aan bedrijf waarvoor 75 procent een lagere omzet heeft en 25 een hogere). Deze manieren maken dus gebruik van een ander punt in de verdeling van de bedrijven (over omzet) waardoor het inzichtelijk wordt in hoeverre de extrapolatie afhankelijk is van die verdeling en mogelijke uitschieters. Aanvullend en op dezelfde wijze laten Tabel A.8 tot en met Tabel A.14 de extrapolaties voor totale omzet zien voor de jaren 2022 tot en met 2016.

De belangrijkste bevindingen betreffende extrapolatie zijn:

- de verdeling van leden in de omvang van activiteiten (bijvoorbeeld omzet) is (sterk) rechtsscheef verdeeld, dit betekent dat er relatief (veel) meer in omvang van de activiteiten kleinere leden zijn dan grotere en volgt uit de bevindingen dat de inschatting op basis van de mediaan duidelijk lager ligt dan op basis van het gemiddelde (lineair);
- een eenvoudige lineaire extrapolatie houdt geen rekening met de scheve verdeling, in dit geval resulteert een lineaire extrapolatie van de verschillende variabelen dus waarschijnlijk in een overschatting van de waarden van die variabelen (zoals het aantal arbeidscontracten en omzet). De overschatting gemeten als verschil tussen gemiddelde en mediaan lijkt bij benadering tussen de vijf en tien procent te liggen en varieert per variabele en over de jaren.

Tabel A.1 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2022

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	4.224	4.719	4.432	4.240	4.804	7	10
Aantal flexibele dienstverbanden	1.990	2.194	2.045	1.990	2.218	7	10
Aantal min/max contracten	356	403	356	356	366	7	10
Aantal payrollkrachten	4.088	4.529	4.088	4.088	4.167	7	10
Aantal zzp'ers	2.071	2.309	2.142	2.071	2.355	7	10

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.2 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2021

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.270	3.380	2.630	2.278	3.486	32	24
Aantal flexibele dienstverbanden	786	1.264	856	786	1.379	35	27
Aantal min/max dienstverbanden	398	627	398	398	452	38	27
Aantal payrollkrachten	1.142	1.492	1.142	1.142	1.192	23	16
Aantal zzp'ers	1.532	2.454	1.810	1.532	2.736	37	26

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.3 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2020

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.705	4.414	3.400	2.955	4.488	19	25
Aantal flexibele dienstverbanden	1.155	1.519	1.185	1.155	1.500	19	11
Aantal min/max dienstverbanden	82	107	82	82	82	19	11
Aantal payrollkrachten	938	1.228	938	938	1.044	19	11
Aantal zzp'ers	1.015	1.309	1.131	1.015	1.318	19	11

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.4 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2019

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.513	3.868	3.438	2.876	4.250	14	25
Aantal flexibele dienstverbanden	1.265	1.548	1.279	1.265	1.482	14	7
Aantal min/max dienstverbanden	113	132	113	113	113	14	7
Aantal zzp'ers	1.030	1.244	1.093	1.030	1.275	14	7

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.5 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2018

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.770	2.982	2.874	2.773	3.042	2	4
Aantal flexibele dienstverbanden	1.820	1.928	1.852	1.820	1.946	2	4
Aantal payrollkrachten	1.241	1.319	1.247	1.241	1.320	2	4
Aantal zzp'ers	733	784	761	733	802	2	4

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.6 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2017

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.767	2.876	2.791	2.767	2.971	4	0
Aantal flexibele dienstverbanden	2.353	2.495	2.405	2.357	2.625	4	0
Aantal payrollkrachten	1.283	1.415	1.288	1.283	1.461	6	1
Aantal zzp'ers	585	641	604	585	662	5	2

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.7 Extrapolaties arbeidsvariabelen voor 2016

Variabele	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal crowd	Aantal regulier
Aantal arbeidscontracten	2.577	2.781	2.654	2.582	2.867	6	1
Aantal flexibele dienstverbanden	2.326	2.524	2.377	2.326	2.607	5	1
Aantal payrollkrachten	1.312	1.458	1.318	1.312	1.546	6	2
Aantal zzp'ers	498	560	513	498	593	6	3

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.8 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2022

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 62.823.968	€ 68.122.375	€ 65.637.968	€ 63.705.968	€ 68.910.468	7
Regulier	€ 141.814.932	€ 163.302.043	€ 152.107.972	€ 146.834.932	€ 166.208.082	10

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.9 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2021

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 37.222.054	€ 62.036.756	€ 41.885.044	€ 37.377.250	€ 55.472.758	36
Regulier	€ 112.501.479	€ 163.445.545	€ 129.682.047	€ 117.502.215	€ 164.667.807	24

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.10 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2020

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 22.406.722	€ 35.278.668	€ 29.218.255	€ 23.719.853	€ 34.867.046	27
Regulier	€ 87.196.460	€ 118.199.646	€ 98.626.860	€ 90.646.140	€ 129.958.428	16

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.11 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2019

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 28.666.053	€ 42.084.205	€ 34.212.068	€ 31.162.547	€ 41.669.076	22
Regulier	€ 74.876.439	€ 101.499.173	€ 82.925.479	€ 77.387.383	€ 107.408.423	16

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.12 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2018

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 30.684.498	€ 31.780.373	€ 31.146.603	€ 30.785.650	€ 32.130.244	2
Regulier	€ 74.864.273	€ 84.846.176	€ 79.990.429	€ 76.598.099	€ 88.650.988	4

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.13 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2017

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 26.343.189	€ 31.026.422	€ 28.807.189	€ 26.766.197	€ 32.343.189	8
Regulier	€ 54.566.801	€ 58.608.787	€ 56.863.863	€ 55.216.371	€ 61.502.294	2

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek

Tabel A.14 Alternatieve extrapolaties omzet voor 2016

Lidtype	Rapport	Lineair	Mediaan	1e kwartiel	3e kwartiel	Aantal
Crowd	€ 27.808.724	€ 32.040.486	€ 30.050.827	€ 28.385.109	€ 33.041.040	7
Regulier	€ 50.194.652	€ 53.912.775	€ 52.250.232	€ 51.195.691	€ 55.208.822	2

Bron: Benchmarkdata, bewerking SEO Economisch Onderzoek