

# BENCHMARK VVNL 2023

RAPPORTAGE

**seo** • economisch onderzoek

---

## AUTEURS

NARD KOEMAN & CHRISTIAAN BEHRENS

## IN OPDRACHT VAN

VVNL

AMSTERDAM, JUNI 2024

# Conclusie

De resultaten van het VVNL-ledenonderzoek laten zien dat de leden in 2023 zo'n 10.900 arbeidskrachten hebben ingezet. Het ziekteverzuim is opnieuw gedaald en de nominale verkooptarieven zijn gestegen. De meeste leden geven aan dat ze moeite hebben met het werven en behouden van personeel.

## Achtergrond

Sinds 2012 voert de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (hierna: VVNL) ledenonderzoek uit. Door de inzichten openbaar te publiceren kunnen leden hun eigen prestaties vergelijken. Daarnaast gebruikt VVNL de bevindingen als beleidsinformatie richting belanghebbenden en de politiek. Vanaf 2022 voert SEO Economisch Onderzoek (hierna: SEO) het ledenonderzoek en de bijhorende analyses uit.

## Onderzoeksmethodiek

De resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar 253 leden van VVNL. In totaal zijn er dit jaar 232 complete vragenlijst verzameld. Daarmee bedraagt de netto respons van dit onderzoek 92 procent. De verkregen resultaten zijn door SEO opgeschoond en gedeeld met VVNL. De resultaten zijn vervolgens gecontroleerd door de administrateur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein. De in dit rapport gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op de geverifieerde dataset.

## Hoofdbevindingen

- In 2023 hebben de VVNL-leden zo'n 10.900 arbeidskrachten ingezet. Het merendeel van deze arbeidskrachten (77 procent) behoort tot de flexibele schil. Deze schil bestaat uit: flexibele dienstverbanden, min/max-dienstverbanden, ingehuurd uitzend-/payrollkrachten en arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst.
- Het gemiddelde ziekteverzuim is in 2023 gedaald; voor leden met een crowd-lidmaatschap ligt dit percentage op 2,7 procent (was 4,3 procent) en voor leden met een regulier lidmaatschap op 6,4 procent (was 6,6 procent). Het landelijk gemiddelde (over alle sectoren) ligt in 2023 op 5,3 procent (was 5,6 procent).
- Het gemiddelde verkooptarief per uur is in 2023 gestegen; voor leden met een crowd-lidmaatschap ligt het tarief op 37,70 euro (was 32,40 euro) en voor leden met een regulier lidmaatschap ligt het tarief op 39,10 euro (was 33,80 euro).
- De totale bruto bedrijfsomzet is in 2023 gestegen; voor het crowd-segment bedroeg de totale omzet 102 mln. euro (was 68 mln. euro) en voor het reguliere segment bedroeg het 267 mln. euro (was 163 mln. euro). De stijgingen kunnen verklaard worden door de gestegen uurtarieven, meer ingezette arbeidsuren en een groter aantal VVNL-leden.
- De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt tussen de segmenten. In 2023 geldt voor 77,4 procent van de leden met een regulier lidmaatschap dat de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht korter is dan twee jaar. In het crowd-segment ligt dit percentage op 86,5 procent.
- De meeste VVNL-leden verwachten een omzetstijging in de komende vijf jaar. Ook verwachten zij een toename van het aantal in te zetten arbeidskrachten en een afname van het aantal in te zetten zzp'ers. De leden zien drie grote uitdagingen: de werving en het behoud van personeel, het aantal en de continuïteit van opdrachten en veranderingen in wet- en regelgeving (incl. cao en kwaliteitsoordelen).

# Inhoudsopgave

Conclusie		2
1	Inleiding	4
2	Arbeid	5
3	Bedrijfsprestaties	8
4	Verwachtingen en uitdagingen	11
Bijlage A	Onderzoeksverantwoording	13
	Bijlage A.1 Veldwerkverslag	13
	Bijlage A.2 Uitnodigingsmail	15
	Bijlage A.3 Vragenlijst	16

# 1 Inleiding

Sinds 2012 voert VVNL ledenonderzoek uit. Het onderzoek geeft een jaarlijkse foto van de keuzes van bedrijven en hun prestaties. Door de cijfers te vergelijken met eerdere gegevens ontstaat een beeld over de tijd. Alle bevindingen zijn gebaseerd op een online vragenlijst.

## Achtergrond

Sinds 2012 voert de VVNL ledenonderzoek uit.<sup>1</sup> Door de inzichten openbaar te publiceren kunnen leden hun eigen prestaties vergelijken. Daarnaast gebruikt VVNL de bevindingen als beleidsinformatie richting belanghebbenden en de politiek. Vanaf 2022 voert SEO dit onderzoek uit.

## Over VVNL

VVNL is een brancheorganisatie voor ondernemers in het veiligheidsdomein. De leden van VVNL zijn verspreid over heel Nederland en hebben een breed palet aan activiteiten op het gebied van service, veiligheid en beveiliging. VVNL kent drie ledengroepen, namelijk *crowdmanagement* (hierna: crowd), *reguliere beveiliging* (hierna: regulier) en *zelfstandigen zonder personeel* (hierna: zzp'ers). Deze editie richt zich op de eerste twee groepen.

## Kernvragen en leeswijzer:

In het onderzoek komen de volgende kernvragen aan bod:

- **Hoofdstuk 2:** Wat weten we over de ingezette arbeidskrachten? (i.e. aantal medewerkers, ziekteverzuim);
- **Hoofdstuk 3:** Wat weten we over de bedrijfsprestaties? (i.e. verkooptarieven, bedrijfsomzet, doorlooptijden);
- **Hoofdstuk 4:** Welke verwachtingen en uitdagingen hebben ondernemers?
- De bijlage bevat de onderzoeksverantwoording (i.e. *veldwerkverslag, uitnodiging, vragenlijst*).

## Onderzoeksmethodiek

- Online vragenlijst: de resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar 253 leden van VVNL. In totaal zijn er dit jaar 232 complete vragenlijst verzameld. Daarmee bedraagt de netto respons van dit onderzoek 92 procent. De verkregen resultaten zijn door SEO opgeschoond en gedeeld met VVNL. De resultaten zijn geverifieerd door de VVNL en de administrateur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein.<sup>2</sup> De in dit rapport gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op de geverifieerde dataset.
- Imputatie (data-analyse): bij enquêtes komt het soms voor dat gegevens ontbreken, bijvoorbeeld doordat een respondent niet heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ook in dit onderzoek is dat het geval. Een gangbare manier om met dergelijke ontbrekende waarden om te gaan is het imputeren (invullen) van geldige waarden, zodat toch totalen kunnen worden geproduceerd. Voor deze enquête hebben we er ook voor gekozen om te corrigeren voor de non-respons. Daarbij is ervoor gekozen om de ontbrekende data te vervangen door de gemiddelde waarden - specifiek voor crowd en regulier - van de leden die de benchmark in dat jaar wel hebben ingevuld. Het patroon van de resultaten is in grote lijnen gelijk aan de niet-gecorrigeerde cijfers. Dat is intuïtief goed te verklaren door de hoge responspercentages van de onderzoeken. Om de rapportage beknopt te houden is ervoor gekozen om de niet-opgehoogde data - in tegenstelling tot vorige edities - niet weer te geven.

<sup>1</sup> Vóór 12 september 2023 stond de organisatie bekend als de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL).

<sup>2</sup> Het externe bureau is Kwint Administratie & Advies.

## 2 Arbeid

In 2023 hebben de VVNL-leden ongeveer hetzelfde aantal arbeidskrachten ingezet als in 2022. Het ziekteverzuim voor crowd is in 2023 gedaald naar 2,7 procent. Ook het ziekteverzuim voor regulier is gedaald naar 6,4 procent.

### Arbeidskrachten

In 2023 hebben de VVNL-leden 10.900 arbeidskrachten ingezet (zie Tabel 2.1). Net als in de vorige twee edities van het onderzoek behoort het grootste deel (77 procent) van deze arbeidskrachten tot de flexibele schil; bestaand uit flexibele dienstverbanden, arbeidskrachten met een min/max-dienstverband, zzp-overeenkomst of payroll-/uitzendkrachten. Afgerond 23 procent van de ingezette arbeidskrachten beschikt over een regulier dienstverband. De inzet van de flexibele ligt de laatste drie jaar rond de 80 procent. Dit is een stijging ten opzichte van de jaren tot 2020 toen de inzet van de flexibele schil rond de 60 à 65 procent lag.

Tabel 2.1 In 2023 hebben de VVNL-leden 10.900 arbeidskrachten ingezet

Jaar (absoluut)	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Aantal arbeidskrachten op loonlijst</b>	4.800	4.700	3.400	4.400	3.900
- Regulier dienstverband (vast of tijdelijk)	2.490	2.100	1.500	2.800	2.200
- Flexibele dienstverbanden	2.000	2.200	1.300	1.500	1.500
- Min/max-dienstverbanden	310	400	630	110	130
<b>Aantal ingehuurd uitzend-/payrollkrachten</b>	1.700	4.500*	1.500	1.200	1.100
<b>Aantal arbeidskrachten zzp-overeenkomst</b>	4.400	2.300	2.500	1.300	1.200
<b>Flexibele schil</b>	<b>8.410</b>	<b>9.400</b>	<b>5.800</b>	<b>4.200</b>	<b>4.000</b>
<b>Totaal arbeidskrachten</b>	<b>10.900</b>	<b>11.600</b>	<b>7.300</b>	<b>7.000</b>	<b>6.200</b>
<b>Aandeel flexibele schil over totaal</b>	<b>77%</b>	<b>82%</b>	<b>80%</b>	<b>60%</b>	<b>65%</b>

Bron: Benchmark VVNL 2022 en 2023, bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: - Onder categorie 'Uitzend-/payrollkrachten' vallen de ingehuurd payroll- en/of uitzendkrachten (zie V2 vragenlijst);  
 - Onder categorie 'Regulier dienstverband' vallen arbeidskrachten met een fulltime (V3a) of parttime (V3b) contract. In tegenstelling tot eerdere edities van de monitor is er niet voor de term 'vast' gekozen, omdat arbeidskrachten met een fulltime of parttime contract ook tijdelijk in dienst kunnen zijn. Dit is in lijn met de definities van het CBS;  
 - Onder categorie 'min/max-dienstverband' vallen arbeidskrachten met een min-max-arbeidsovereenkomst (V3c);  
 - Onder categorie 'flexibel dienstverband' vallen arbeidskrachten met een oproep-/afroeparbeidsovereenkomst (V3d);  
 - Onder categorie 'arbeidskrachten zzp-overeenkomst' vallen de arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst (V4).  
 - De flexibele schil bestaat uit alle arbeidskrachten zonder een regulier dienstverband (vast of tijdelijk).

Noot: Bij enquêtes komt het soms voor dat gegevens ontbreken, bijvoorbeeld doordat een respondent niet heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ook in dit onderzoek is dat het geval. Een gangbare manier om met dergelijke ontbrekende waarden om te gaan is het imputeren (invullen) van geldige waarden, zodat toch totalen kunnen worden geproduceerd. Voor deze enquête hebben we er ook voor gekozen om te corrigeren voor de non-respons. Daarbij is ervoor gekozen om de ontbrekende data te vervangen door de gemiddelde waarden - specifiek voor crowd en regulier - van de leden die de benchmark in dat jaar wel hebben ingevuld. Het patroon van de resultaten is in grote lijnen gelijk aan de niet-gecorrigeerde cijfers. Dat is intuïtief goed te verklaren door de hoge responspercentages van de onderzoeken. Om de rapportage beknopt te houden is ervoor gekozen om de niet-opgehoogde data - in tegenstelling tot vorige edities - niet weer te geven. \* Er bestaat onzekerheid over het aantal uitzend-/payrollkrachten dat in 2022 is ingehuurd. Op het moment van het schrijven van deze editie wordt deze waarde door VVNL gecontroleerd. Mogelijk volgt er een aanpassing in de volgende editie van de benchmark.

In Tabel 2.2 zijn de 10.900 arbeidskrachten verdeeld over de twee segmenten. De tabel laat zien dat de VVNL-leden met een regulier lidmaatschap 5.780 arbeidskrachten (53 procent van het totaal) hebben ingezet. De leden met een crowd-lidmaatschap hebben 5.120 arbeidskrachten (47 procent van het totaal) ingezet. Daarnaast laat de tabel zien dat arbeidskrachten in het reguliere segment vaker over een vast of tijdelijk dienstverband beschikken dan krachten in het crowd-segment. Daartegenover staat dat het aandeel flexibele schil in het crowd-segment 17 procentpunt (het verschil tussen 86 en 69 procent) hoger ligt dan het aandeel in het reguliere segment.

Tabel 2.2 In 2023 hebben de VVNL-leden met een regulier lidmaatschap 5.780 arbeidskrachten ingezet

	Totaal	Crowd	Regulier
<b>Aantal arbeidskrachten op loonlijst</b>	4.800	2.250 (47%)	2.550 (53%)
- Regulier dienstverband (vast of tijdelijk)	2.490	720 (29%)	1.770 (71%)
- Flexibele dienstverbanden	2.000	1.450 (72%)	550 (28%)
- Min/max-dienstverbanden	310	80 (25%)	230 (75%)
<b>Aantal ingehuurd-/payrollkrachten</b>	1.700	870 (51%)	830 (49%)
<b>Aantal arbeidskrachten zzp-overeenkomst</b>	4.400	2.000 (46%)	2.400 (54%)
<b>Flexibele schil</b>	<b>8.410</b>	<b>4.400</b> <b>(52%)</b>	<b>4.010</b> <b>(48%)</b>
<b>Totaal arbeidskrachten</b>	<b>10.900</b>	<b>5.120</b> <b>(47%)</b>	<b>5.780</b> <b>(53%)</b>
<b>Aandeel flexibele schil over totaal</b>	<b>77%</b>	<b>86%</b>	<b>69%</b>

Bron: Benchmark VVNL 2023, bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

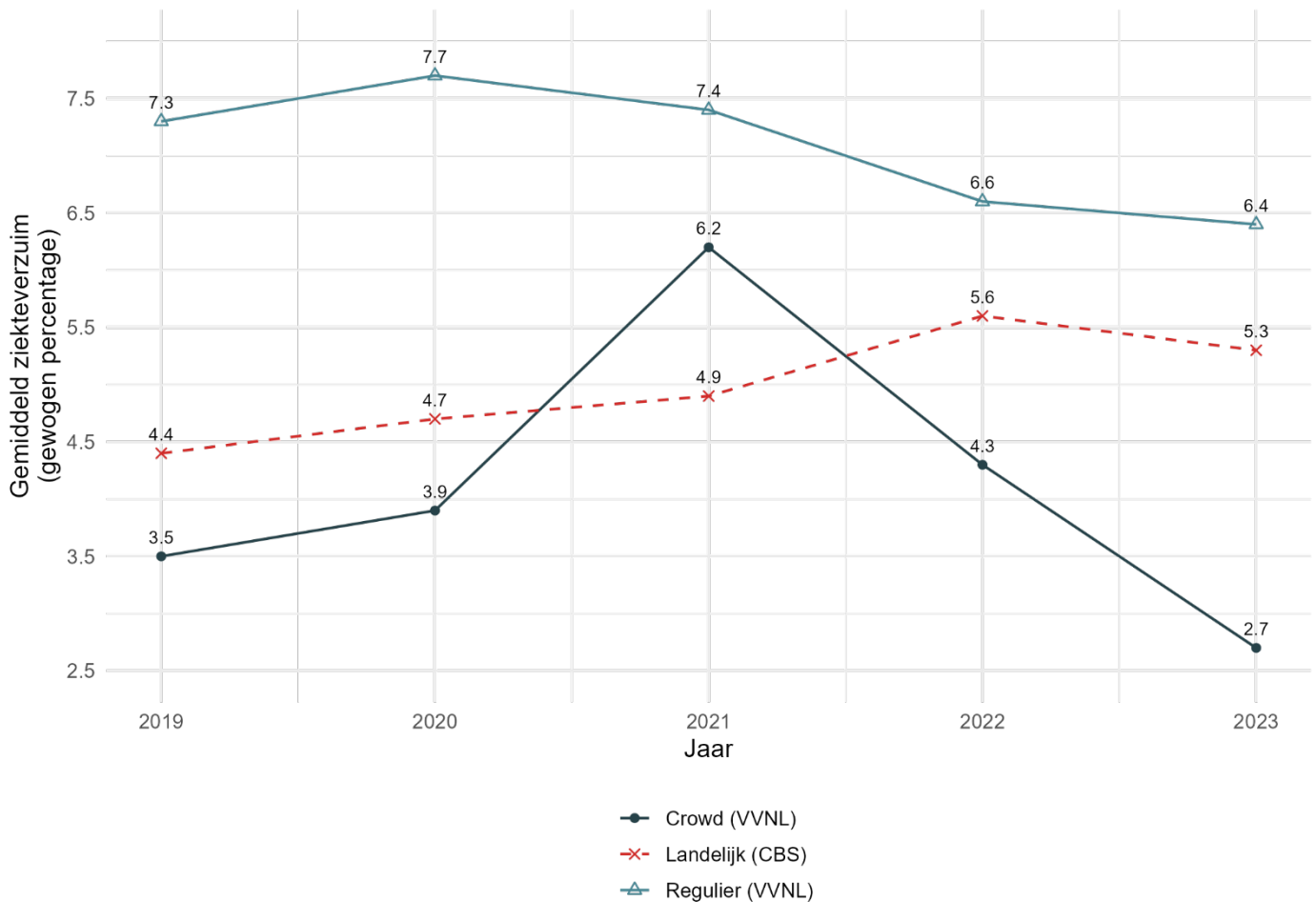
Noot: - Onder categorie 'Uitzend-/payrollkrachten' vallen de ingehuurd payroll- en/of uitzendkrachten (zie V2 vragenlijst);  
 - Onder categorie 'Regulier dienstverband' vallen arbeidskrachten met een fulltime (V3a) of parttime (V3b) contract. Dit is in lijn met de definities van het CBS;  
 - Onder categorie 'min/max-dienstverband' vallen arbeidskrachten met een min-max-arbeidsovereenkomst (V3c);  
 - Onder categorie 'flexibel dienstverband' vallen arbeidskrachten met een oproep-/afroeparbeidsovereenkomst (V3d);  
 - Onder categorie 'arbeidskrachten zzp-overeenkomst' vallen de arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst (V4).  
 - De flexibele schil bestaat uit alle arbeidskrachten zonder een regulier dienstverband (vast of tijdelijk).

Noot: Bij enquêtes komt het soms voor dat gegevens ontbreken, bijvoorbeeld doordat een respondent niet heeft deelgenomen aan het onderzoek. Ook in dit onderzoek is dat het geval. Een gangbare manier om met dergelijke ontbrekende waarden om te gaan is het imputeren (invullen) van geldige waarden, zodat toch totalen kunnen worden geproduceerd. Voor deze enquête hebben we er ook voor gekozen om te corrigeren voor de non-respons. Daarbij is ervoor gekozen om de ontbrekende data te vervangen door de gemiddelde waarden - specifiek voor crowd en regulier - van de leden die de benchmark in dat jaar wel hebben ingevuld. Het patroon van de resultaten is in grote lijnen gelijk aan de niet-gecorrigeerde cijfers. Dat is intuïtief goed te verklaren door het hoge responspercentage (92 procent) van het onderzoek.

### Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim onder werknemers van VVNL-leden met een regulier lidmaatschap lag afgerond op 6,4 procent. Dat wil zeggen dat 64 van de 1.000 te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Het gemiddelde ziekteverzuim onder werknemers van VVNL-leden met een crowd-lidmaatschap lag met afgerond 2,7 procent aanzienlijk lager. De piek in 2021 hangt aannemelijk samen met COVID-19. Een verdere bestudering van de cijfers laat zien dat het ziekteverzuim bij kleinere bedrijven traditiegetrouw het laagst is.

Figuur 2.1 Het ziekteverzuim bij VVNL-leden met een regulier lidmaatschap ligt boven het landelijk gemiddelde



Bron: Benchmark VVNL 2022/2023 en CBS StatLine (2024) bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: Het gewogen gemiddelde is berekend o.b.v. het aantal arbeidskrachten op de loonlijst (V3) en het ziekteverzuim (V6). Het landelijk gemiddelde (zie: <https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80072NED/table?dl=A3ED9>) wordt jaarlijks door het CBS op StatLine gepubliceerd. Het ziekteverzuim is door de VVNL berekend door het totaal aantal ziektedagen in 2023 te delen door het totale aantal beschikbare werkdagen van de werknemers samen. Hiermee volgen we de formele definitie (zie: <https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/begrippen/ziekteverzuimpercentage>) van het CBS.

### 3 Bedrijfsprestaties

Het gemiddelde verkooptarief is in 2023 verder gestegen. VVNL-leden hebben vaak opdrachten met een korte doorlooptijd. De omzet van de VVNL-leden is in 2023 verder gestegen.

#### Verkooptarief

Het gemiddelde verkooptarief is in 2023 verder gestegen, zoals te zien in Figuur 3.1. Voor crowd betekent dit dat het tarief naar 37,70 euro per uur stijgt. Dit ligt boven het verkooptarief van 2022. Ook voor regulier is er sprake van een stijging naar 39,10 euro per uur. De hieronder gepresenteerde verkooptarieven zijn gewogen naar de bruto bedrijfsomzet. Hiervoor is gekozen omdat bedrijven met meer omzet een grotere impact hebben op het sectorgemiddelde. Wanneer we de cijfers uitsplitsen naar bedrijfsomvang zien we dat kleinere bedrijven (minder bruto bedrijfsomzet en arbeidskrachten op de loonlijst) traditiegetrouw lagere tarieven hanteren. De hieronder gerapporteerde verkooptarieven per uur zijn in nominale en niet in reële (voor inflatie gecorrigeerde) termen.

Figuur 3.1 De gemiddelde nominale verkooptarieven per uur zijn in 2023 verder gestegen



Bron: Benchmark VVNL 2022 en 2023 bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: Het gewogen gemiddelde is berekend o.b.v. de bruto bedrijfsomzet (V8) en het verkooptarief per uur (V7).

## Bedrijfsomzet

In 2023 bedroeg de totale bruto bedrijfsomzet van VVNL-leden met een regulier lidmaatschap afgerond 266,9 mln. euro, tegenover 163,3 mln. euro in 2022. Dit vertegenwoordigt een stijging van 63 procent. Voor VVNL-leden met een crowd-lidmaatschap bedroeg de totale bruto bedrijfsomzet in 2023 afgerond 102,1 mln. euro, tegenover 68,1 mln. euro in 2022, wat neerkomt op een stijging van 50 procent. Onderstaande tabel toont de ontwikkeling van de totale bruto bedrijfsomzet vanaf boekjaar 2017. Uit de tabel blijkt dat het aandeel in de omzet van VVNL-leden met een regulier lidmaatschap ten opzichte van de totale omzet van de VVNL-leden over de jaren heen relatief constant is en circa 70 procent bedraagt, met een bandbreedte van 65 procent (in 2017) en 77 procent (in 2020).

Tabel 3.2 De bruto bedrijfsomzet (in mln. euro) is in 2023 fors gestegen; belangrijkste verklaringen hiervoor zijn de gestegen uurtarieven, meer ingezette arbeidsuren en meer VVNL-leden.

Jaar	Totale bruto bedrijfsomzet VVNL leden (in mln. euro)	
	Regulier lidmaatschap	Crowd-lidmaatschap
2023	€ 266,9	€ 102,1
2022	€ 163,3	€ 68,1
2021	€ 163,4	€ 62,0
2020	€ 118,2	€ 35,3
2019	€ 101,5	€ 42,1
2018	€ 84,8	€ 31,8
2017	€ 58,6	€ 31,0

Bron: Benchmark VVNL 2017 tot en met 2023 bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: De cijfers zijn berekend o.b.v. de bruto bedrijfsomzet (V8) en gecorrigeerd voor de non-respons (ontbrekende data is vervangen door de mediane bruto bedrijfsomzet - specifiek voor crowd en regulier - van de leden die de benchmark wel hadden ingevuld.

### De stijging in absolute omzet zijn te verklaren door uurtarieven, meer ingezette arbeidsuren en meer VVNL-leden

Er zijn drie hoofdfactoren die de stijgingen kunnen verklaren. Een eerste verklaring kan zijn dat de uurtarieven zijn gestegen. Figuur 3.1 laat zien dat de gemiddelde uurtarieven in 2023 met zo'n 16 procent zijn gestegen. Aangezien de bruto bedrijfsomzet het product is van het aantal verkochte eenheden en de verkooptarieven per eenheid, is er sprake van een directe relatie. Een tweede verklaring kan zijn dat het aantal VVNL-leden is gestegen. Tabel A.1 in Bijlage A.1 laat zien dat het aantal VVNL-leden in 2023 is gestegen; van 166 leden in 2022 naar 253 leden in 2023. Een derde verklaring kan zijn dat de arbeidskrachten meer uren zijn gaan werken. Ook dit is het geval. In 2023 zijn in het crowd-segment 2,768 mln. arbeidsuren ingezet (was 2,104 mln. in 2022). In het reguliere segment zijn 7,060 mln. arbeidsuren ingezet (was 4,841 mln. in 2022).

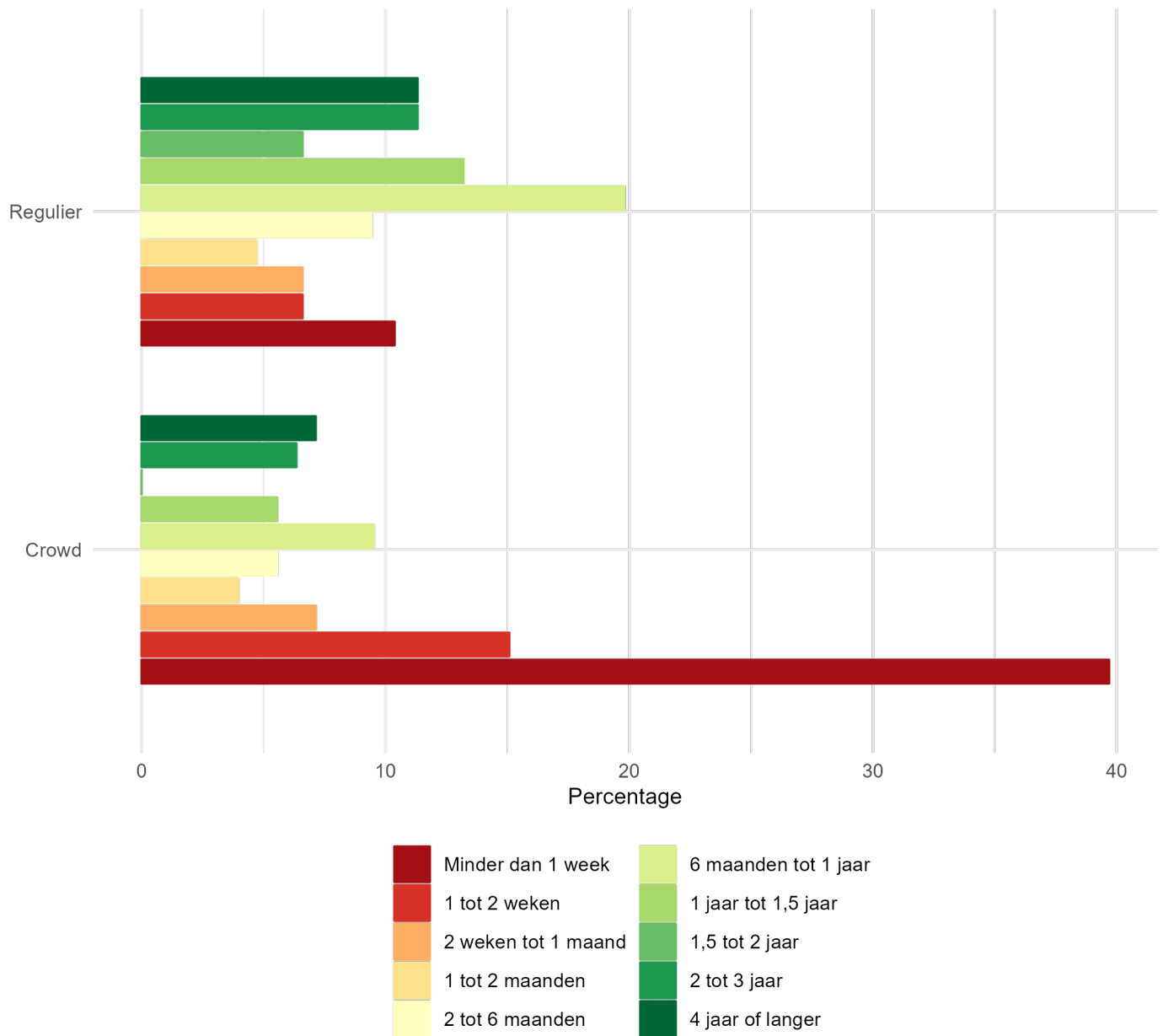
De gemiddelde bruto bedrijfsomzet van VVNL-leden met een regulier lidmaatschap lag in 2023 op 2,4 miljoen euro. Voor VVNL-leden met crowd-lidmaatschap lag dit op 791 duizend euro. Deze gemiddelden zijn echter wel door een beperkt aantal VVNL-leden met een relatief hoge bruto bedrijfsomzet beïnvloedt. Daarom is dit jaar besloten om ook de twee medianen te rapporteren.<sup>3</sup> Voor de leden met een regulier lidmaatschap ligt de mediaan op 952 duizend euro en voor de leden met een crowd-lidmaatschap ligt de mediaan op afgerond 205 duizend euro.

<sup>3</sup> De mediaan is het middelste getal in een geordende lijst van getallen. In tegenstelling tot het gemiddelde is de mediaan, ongevoelig voor 'uitbijters' of 'uitschieters'. De waarde betreft zodoende de bruto bedrijfsomzet van het 'doorsnee' VVNL-lid.

### Doorlooptijd

De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt tussen regulier en crowd (zie Figuur 3.2). In 2023 geldt voor circa 77,4 procent van de leden met een regulier lidmaatschap dat de doorlooptijd van een gemiddelde opdracht korter is dan twee jaar. In het crowd-segment ligt dit aandeel op 86,5 procent. Voor bijna 40 procent van de leden met een crowd-lidmaatschap geldt dat de gemiddelde doorlooptijd van een opdracht korter is dan een week.

Figuur 3.2 De gemiddelde doorlooptijd van opdrachten verschilt sterk tussen regulier en crowd



Bron: Benchmark VVNL 2023 bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: De hierboven gepresenteerde cijfers zijn ongewogen en zijn gebaseerd op de uitkomsten van V15 (zie bijlage A.3)

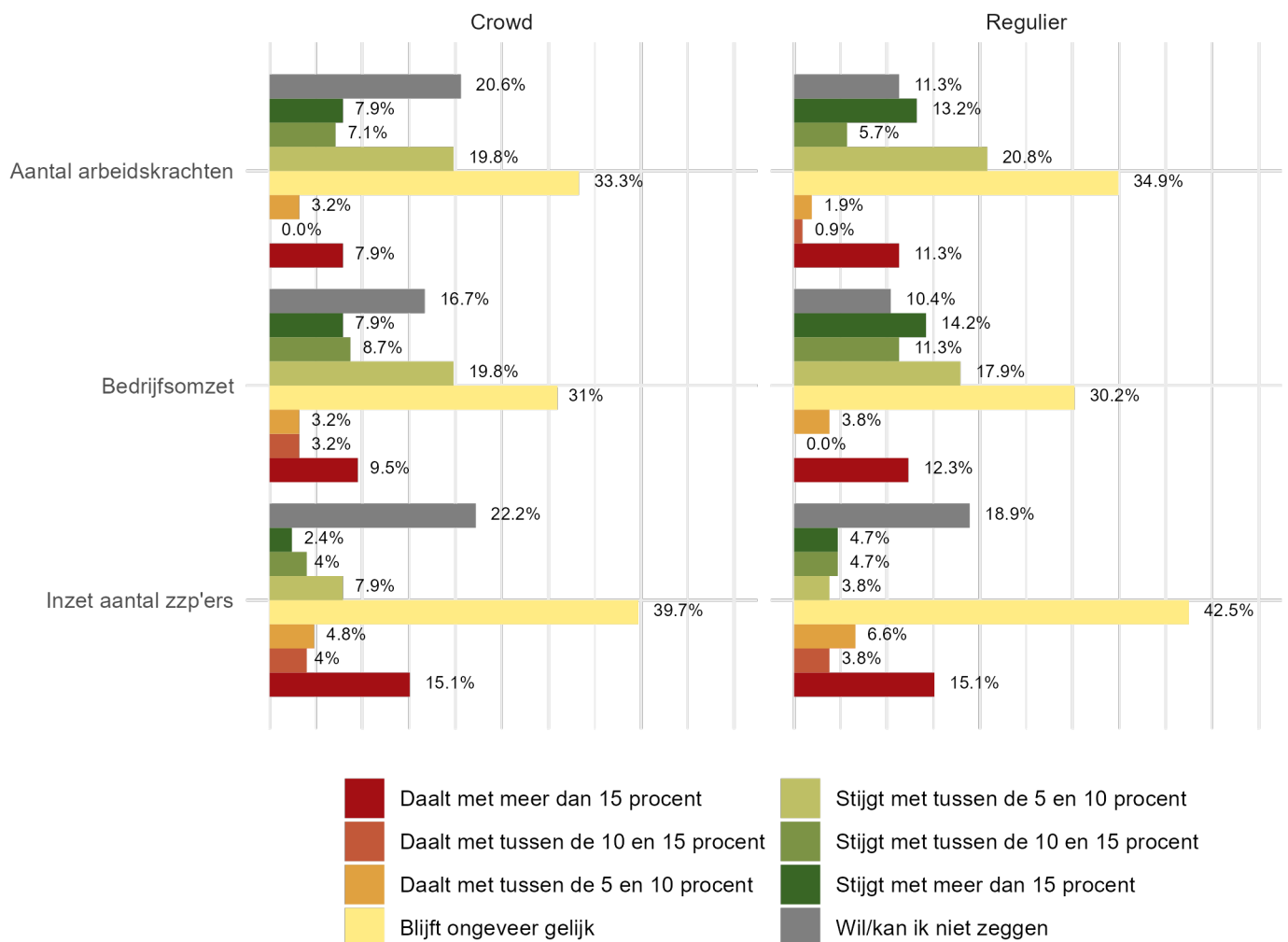
## 4 Verwachtingen en uitdagingen

De meeste VVNL-leden verwachten een omzetstijging in de komende vijf jaar. Ook verwachten zij een toename van het aantal arbeidskrachten en een afname van het aantal in te zetten zzp'ers. De krapte op de arbeidsmarkt is de grootste uitdaging.

### Verwachtingen

De meeste VVNL-leden verwachten een omzetstijging in de komende vijf jaar (zie Figuur 4.1). Daarbij zijn er weinig verschillen tussen leden met een crowd- en een regulier lidmaatschap. Net als in de vorige editie van de benchmark zijn de meeste VVNL-leden ook dit jaar positief over het aantal in te zetten arbeidskrachten en de bedrijfsomzet. De VVNL-leden voorzien een lichte afname van het aantal in te zetten zzp'ers.

Figuur 4.1 De meeste VVNL-leden verwachten een omzetstijging in de komende vijf jaar



Bron: Benchmark WNL 2023 bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2024)

Noot: De hierboven gepresenteerde cijfers zijn ongewogen en gebaseerd op de uitkomsten van V9, V10 en V11

## Uitdagingen

De vier vaakst genoemde uitdagingen zijn:

- De **werving en het behoud van personeel** vormen veruit de grootste uitdaging voor de VVNL-leden. Circa de helft van de organisaties geeft aan moeite te hebben met het werven en het behoud van medewerkers op deze krappe arbeidsmarkt. Ook de kwaliteit en geschiktheid van het personeel worden regelmatig genoemd.
- Een tweede veelgenoemde uitdaging betreft **het aantal en de continuïteit van opdrachten**. Het betreft het verkrijgen van voldoende opdrachten en het behouden van klanten. Daarbij geven enkele organisaties ook aan dat zij meer concurrentie ervaren; bijvoorbeeld van partijen die onder de gangbare markttarieven te werk gaan. Ook geven sommige partijen aan dat zij – naast het behouden van de vaste relaties – actief inzetten op het uitbreiden van de klantenkring.
- Sommige bedrijven noemen (veranderingen in) de **wet- en regelgeving (incl. cao en kwaliteitsoordelen)** als belangrijke uitdaging. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de beoogde nieuwe zzp-wetgeving, de wetgeving met betrekking tot speurhonden en de strengere eisen m.b.t. tot ISO-certificering. Daarnaast geven sommige partijen aan dat de cao-lonen fors zijn gestegen. Ze geven daarbij aan dat het een uitdaging is om de verkooptarieven navenant te laten meestijgen. Hierdoor komen de marges onder druk.
- Er zijn ook uitdagingen die door enkele bedrijven zijn genoemd, zoals het **terugdringen van ziekteverzuim**, de **hoge inflatie**, de **toenemende concurrentie vanuit zelfstandigen zonder personeel** en operationele knelpunten, zoals het verkrijgen van **voldoende examenplekken voor nieuw personeel**.

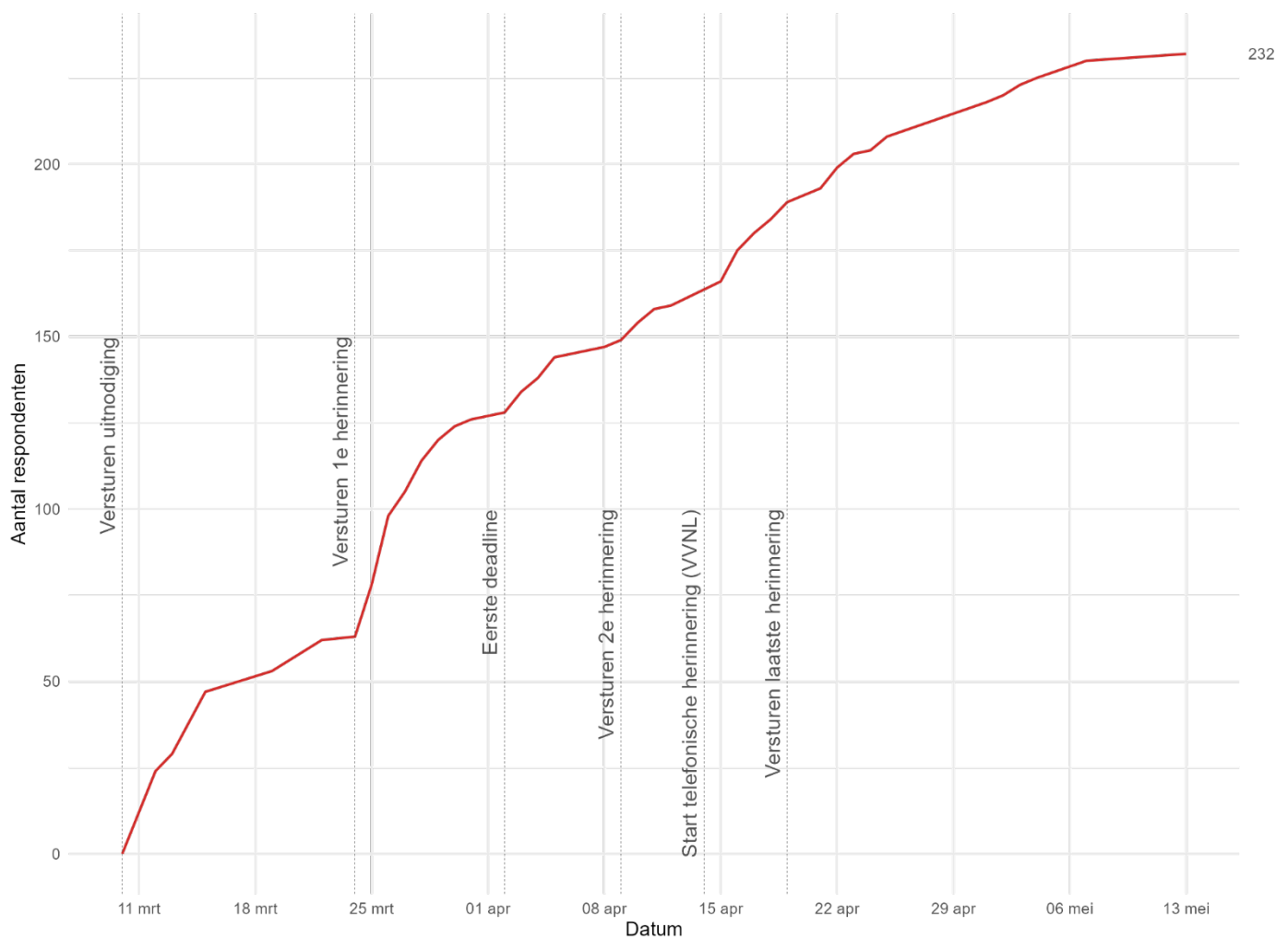
# Bijlage A Onderzoeksverantwoording

Deze bijlage bevat: 1) het veldwerkverslag, 2) de uitnodiging en 3) de vragenlijst. De resultaten laten zien dat 232 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. Het overkoepelende responspercentage ligt daarmee op 92 procent.

## Bijlage A.1 Veldwerkverslag

Van 11 maart 2024 tot en met 15 mei 2024 verrichtte SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (hierna: VVNL) de dataverzameling van deze editie van het onderzoek. Figuur A.1 bevat een responsoverzicht waarin ook is aangegeven wanneer welke stappen zijn ondernomen.

Figuur A.1 De dataverzameling heeft geresulteerd in 232 respondenten



Bron: Benchmark VVNL 2023, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2024)

## Uitnodigingen per mail

In totaal zijn 253 VVNL-leden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Alle genodigden ontvingen een gepersonaliseerde uitnodiging (zie Bijlage A.2) met daarin een link om de vragenlijst (zie Bijlage A.3) te openen. Personen die niet reageerden zijn tot drie keer toe per e-mail herinnerd aan de uitnodiging. Het eerste rappel vond plaats op 25 maart 2024, het tweede op 10 april en het laatste op 19 april (zie ook Figuur A.1). Vanaf medio april heeft VVNL telefonisch contact opgenomen met de leden die nog niet hadden gereageerd. In dit telefoongesprek werden zij nogmaals verzocht om de vragenlijst in te vullen. Het veldwerk is op 15 mei afgerond.

## Onderzoekspopulatie

Van de voor de benchmark 'relevante' 253 lidmaatschappen hebben 138 leden een *crowd-lidmaatschap* en 115 leden een *regulier lidmaatschap*. Met relevant bedoelen we hier en in de rest van de benchmark de leden die door VVNL niet zijn uitgezonderd van het invullen van de online vragenlijst. Sinds de eerste editie van het onderzoek is het aantal leden van VVNL fors gestegen; van 32 leden in 2012 tot en met 253 in 2023 (zie Tabel A.1).

## Respons

Deze editie van het onderzoek is door 232 van de 253 leden ingevuld; het responspercentage is daarmee 92 procent. Wanneer we de respons uitsplitsen naar type lidmaatschap zien we een responspercentage van 91 procent voor leden met een *crowd-lidmaatschap* en 92 procent voor leden met een *regulier lidmaatschap*. Vergeleken met eerdere edities van het onderzoek is het responspercentage wederom hoog (zie Tabel A.1).

Tabel A.1 Sinds de eerste editie van het onderzoek is het aantal leden van VVNL fors gestegen

Jaar	Populatie	Crowd			Regulier			
		Respons	Compleet		Populatie	Respons	Compleet	
2023	138	126	126	91%	115	106	106	92%
2022	90	83	78	92%	76	67	61	88%
2021	90	80	-	89%	77	70	-	91%
2020	74	55	-	74%	54	43	-	80%
2019	57	43	-	75%	40	33	-	83%
2018	58	57	-	98%	34	32	-	94%
2017	53	49	-	92%	29	29	-	100%
2016	53	49	-	92%	29	29	-	100%
2015	43	38	-	88%	-	-	-	-
2014	38	35	-	92%	-	-	-	-
2013	37	24	-	65%	-	-	-	-
2012	32	20	-	63%	-	-	-	-

Bron: Benchmark VVNL (edities vanaf 2012 tot en met 2023), bewerking SEO Economisch Onderzoek (2024)

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

Met betrekking tot de respons noteren we dat bedrijven meerdere lidmaatschappen kunnen hebben (lees: een bedrijf met zowel een *crowd-* als een *regulier lidmaatschap*). Leden die geen activiteiten uitvoeren of pas vanaf begin 2024 lid zijn, zijn uitgezonderd van het invullen van de online vragenlijst.

## Bijlage A.2 Uitnodigingsmail

Figuur A.2 Op 15 maart 2024 ontvingen 253 leden van VVNL onderstaande uitnodigingsmail



Bron: Benchmark VVNL 2023, bewerking door SEO Economisch Onderzoek (2024)

## Bijlage A.3 Vragenlijst

De bijlage bevat de vragenlijst zoals geprogrammeerd. De vragenlijst 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. Daarnaast is één additioneel blok met vragen toegevoegd om verdiepend inzicht te krijgen in de kwaliteit van de resultaten van de enquêteresultaten. Voor het programmeren van de vragenlijst is gebruikgemaakt van de enquête-software Sawtooth Lighthouse.

### Best VVNL-lid,

Alvast dank voor het invullen van een aantal korte vragen voor ons jaarlijkse brancheonderzoek Veiligheidsdomein. Op basis van de gegevens die je aanlevert bepaalt onze administrateur ook de eindafrekening *Premieafdracht Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 2023* en het *voorschotbedrag 2024*. We verwerken je antwoorden vertrouwelijk.

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

### Welke gegevens heb ik nodig?

Voor het invullen van deze vragenlijst heb je administratieve bedrijfsgegevens over 2023 nodig. Het gaat om:

- het totale sociale verzekeringsloon (sv-loon);
- het aantal ingehuurde payroll- en/of uitzendkrachten;
- het aantal arbeidskrachten (uitgesplitst naar verschillende typen arbeidsovereenkomsten);
- het aantal verkeersregelaars;
- het gemiddelde percentage ziekteverzuim van werknemers in loondienst;
- het gemiddelde verkooptarief per uur;
- een schatting van de bruto jaaromzet;
- het aantal vestigingsadressen; en
- de gemiddelde doorlooptijd en urenomvang van opdrachten.

### Invulinstructies:

- Klik op de knop **Volgende** om te beginnen met de vragenlijst;
- Ingevulde antwoorden kun je eventueel wijzigen door te klikken op de knop **Vorige**;
- Jouw antwoorden blijven bewaard, ook als je de vragenlijst tijdelijk afsluit;
- Vul de vragenlijst **vóór 1 mei 2024** in.

Heb je nog vragen tijdens het invullen? Stuur dan een mail naar Jelwin van Heugten:

Namens het onderzoeksteam wil ik je alvast bedanken voor jouw deelname.

Prof. dr. Christiaan Behrens  
Projectleider  
SEO Economisch Onderzoek

## [Blok 1: Inzicht in de kwaliteit van de enquêteresultaten]

[Programmeur: Blok 1 alleen stellen indien Groep = 2 - indien Groep = 1 slaan we deze enquêtevraag over]

- **Meerdere lidmaatschappen of bedrijven**

1. **Volgens de administratie van VVNL heb je meerdere lidmaatschappen of bedrijven. Klopt dit?**

- a) Ja
- b) Nee [ga door naar Blok 2]

2. [Indien 1a] Deze enquête gaat over jouw **[Crowd/regulier]-lidmaatschap** voor het bedrijf: **[bedrijfsnaam]**. Bij de analyse vorig jaar viel het ons op dat veel bedrijven met meerdere lidmaatschappen bij meerdere vragen dezelfde antwoorden hebben opgegeven. We willen graag achterhalen of dit ook aansluit bij de werkelijke activiteiten van de bedrijven. Daarom stellen we je de volgende vraag.

**Ben je in staat om op het niveau van jouw lidmaatschap uitspraak te doen over jouw administratieve bedrijfsgegevens van bedrijf [bedrijfsnaam]?**

Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk

- a) Ja [exclusief]
  - b) Nee, ik heb moeite met het uitsplitsen van deze gegevens naar afzonderlijke lidmaatschappen
  - c) Nee, ik heb moeite met het uitsplitsen van deze gegevens naar afzonderlijke bedrijven
3. [Indien 2b of 2c] **Voor VVNL is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de administratieve gegevens. We begrijpen dat dit moeilijk kan zijn. Kun je omschrijven waarom dit moeilijk voor je is?**

[open vraag, antwoorden verplicht]

4. [Programmeur: informatieblok] **Je hebt aangegeven dat je [INDIEN 2B/2C: niet goed] in staat bent om per lidmaatschap uitspraak te doen. De vragen die we je nu gaan stellen gaan over jouw lidmaatschap voor bedrijf [bedrijfsnaam]. Wil je deze vragen [INDIEN 2B/2C: alsnog] zo goed als mogelijk invullen?**

Klik op volgende om te starten met de vragenlijst.

## [Blok 2: Vaste onderdelen enquête]

### Premieverplichtingen Sociaal Fonds Veiligheidsdomein

1. **Wat is het totale sv-loon van 2023?**

Toelichting: het sv-loon staat voor het sociale verzekeringsloon. Het is het loon van elke werknemer waar je als werkgever belastingen en sociale premies over betaalt. Het bedrag staat op de laatste cumulatieve loonstaat (met totaalbedragen) van het jaar. Het gaat hierbij alleen over het totale sv-loon van werknemers die in dienst zijn van jouw bedrijf. Zzp'ers, payrollmedewerkers en uitzendkrachten vallen hier **niet** onder.

**Euro:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan, verplicht]

2. **Hoeveel payroll- en/of uitzendkrachten zijn ingehuurd in 2023?**

Toelichting: deze aantallen staan in de overeenkomst(en) met het payroll-/uitzendbedrijf.

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Arbeidskrachten

### 3. Hoeveel arbeidskrachten stonden op de loonlijst in 2023?

Toelichting: zzp'ers of werknemers die zijn ingezet met een overeenkomst van een payroll- en/of uitzendbedrijf tellen **niet** mee.

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

#### a. Hoeveel van deze arbeidskrachten hadden een fulltime contract?

Toelichting: vanaf 80 procent fte wordt als fulltime contract gezien.

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

#### b. Hoeveel van deze arbeidskrachten hadden een parttime contract?

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

#### c. Hoeveel van deze arbeidskrachten hadden een min-max-arbeidsovereenkomst?

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

#### d. Hoeveel van deze arbeidskrachten hadden een oproep-/afroeparbeidsovereenkomst?

Toelichting: hier worden alleen oproep-/afroeparbeidsovereenkomsten, oftewel 0-uren contracten, mee bedoeld. Min-max-arbeidsovereenkomsten vallen hier **niet** onder.

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

### 4. Hoeveel arbeidskrachten hadden een zzp-overeenkomst in 2023?

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

### 5. Hoeveel verkeersregelaars zijn ingezet in 2023?

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

**6. Wat was het gemiddelde percentage ziekteverzuim van werknemers in loondienst in 2023?**

Toelichting: je berekent dit verzuimpercentage door het totaal aantal ziektedagen in 2023 te delen door het totale aantal beschikbare werkdagen van alle werknemers samen. De uitkomst vermenigvuldig je met 100.

**Percentage:** [numerieke waarde, ondergrens 0, bovengrens 100, geen punten of komma's toestaan]

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Tarieven, omzet en winst

**7. Wat was - ongeveer - het gemiddelde verkooptarief per uur in 2023?**

Toelichting: deze schatting is exclusief sponsoring, kortingen en andere afwijkende prijsafspraken.

**Euro:** [numerieke waarde, ondergrens 20, bovengrens 55, geen punten of komma's toestaan]

**8. Wat was - ongeveer - de bruto bedrijfsomzet in 2023?**

Toelichting: deze schatting is op basis van de inkomsten uit de winst- en verliesrekening 2023. Let op: je hoeft hiervoor niet te wachten op de jaarrekening.

**Euro:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Toekomst

**9. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de bedrijfsomzet voor de komende 5 jaar?**

- Daalt met meer dan 15%
- Daalt met tussen de 10% en 15%
- Daalt met tussen de 5% en 10%
- Blijft ongeveer gelijk
- Stijgt met tussen de 5% en 10%
- Stijgt met tussen de 10% en 15%
- Stijgt met meer dan 15%
- Wil/kan ik niet zeggen

**10. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot het aantal arbeidskrachten voor de komende 5 jaar?**

- a. Daalt met meer dan 15%
- b. Daalt met tussen de 10% en 15%
- c. Daalt met tussen de 5% en 10%
- d. Blijft ongeveer gelijk
- e. Stijgt met tussen de 5% en 10%
- f. Stijgt met tussen de 10% en 15%
- g. Stijgt met meer dan 15%
- h. Wil/kan ik niet zeggen

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

**11. Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de inzet van het aantal zzp-overeenkomsten voor de komende 5 jaar?**

- a. Daalt met meer dan 15%
- b. Daalt met tussen de 10% en 15%
- c. Daalt met tussen de 5% en 10%
- d. Blijft ongeveer gelijk
- e. Stijgt met tussen de 5% en 10%
- f. Stijgt met tussen de 10% en 15%
- g. Stijgt met meer dan 15%
- h. Wil/kan ik niet zeggen

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Locatie

**12. Hoeveel vestigingsadressen telt de organisatie?**

**Aantal:** [numerieke waarde, ondergrens 0, bovengrens 100.000, geen punten of komma's toestaan]

**13. Welke van de volgende werkgebieden is - het meest - van toepassing op de organisatie?**

- a. Lokaal: de vestigingsgemeente en/of aangrenzende gemeente(n)
- b. Regionaal: bijvoorbeeld Brainport Eindhoven, Zuid-Limburg of een deel van de Randstad
- c. Provinciaal
- d. Nationaal

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Type opdrachten

### 14. Wat is - ongeveer - de gemiddelde urenomsang van de opdrachten?

**Gemiddelde urenomsang:** [numerieke waarde, ondergrens 0, geen punten of komma's toestaan]

### 15. Wat is - ongeveer - de gemiddelde doorlooptijd van de opdrachten?

- a. Minder dan 1 week
- b. 1 tot 2 weken
- c. 2 weken tot 1 maand
- d. 1 tot 2 maanden
- e. 2 tot 6 maanden
- f. 6 maanden tot 1 jaar
- g. 1 jaar tot 1,5 jaar
- h. 1,5 tot 2 jaar
- i. 2 tot 3 jaar
- j. 4 jaar of langer

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

### 16. Hoeveel weken zitten er - ongeveer - gemiddeld tussen het aannemen van een opdracht en de start van een opdracht?

**Aantal weken:** [numerieke waarde, ondergrens 0, bovengrens 100, geen punten of komma's toestaan]

### 17. Wat zijn de twee grootste uitdagingen met betrekking tot de bedrijfsvoering voor het komende jaar?

**Uitdaging 1:** [open vraag, antwoorden verplicht, maximaal aantal karakters = 3000]

**Uitdaging 2:** [open vraag, antwoorden verplicht, maximaal aantal karakters = 3000]

Je vult deze vragenlijst in voor:

- Bedrijfsnaam: **[Bedrijfsnaam]**
- Lidmaatschap: **[Crowd/Regulier]**

## Afsluiting

### 18. Kan je aangeven wie deze vragenlijst heeft ingevuld?

- a. Aanhef: De heer/mevrouw [dropdown-menu, antwoorden verplicht]
- b. Jouw achternaam: [open vraag, antwoorden verplicht]
- c. Jouw organisatienaam: [open vraag, antwoorden verplicht]
- d. Jouw e-mailadres: [open vraag, antwoorden verplicht]

**Hierbij verklaar ik de vragenlijst naar waarheid te hebben ingevuld. Alle antwoorden zijn door mij gecontroleerd of - indien nodig - gecontroleerd door een leidinggevende. Hiermee voldoe ik aan de VVNL Gedragscode.**

[ ] Ja, dat verklaar ik [programmeur: meerdere antwoorden mogelijk, verplicht aanvinken]

19. Hartelijk dank voor het invullen van de enquête.

**Heb je naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen? (optioneel)**

[open vraag, antwoorden optioneel]

Indien je op '**Volgende**' drukt dien je de antwoorden in. Je kan dan geen wijzigingen meer doorvoeren.

**Jouw antwoorden zijn ingestuurd. Je kunt de browser nu afsluiten.**



# “De wetenschap dat het goed is.”

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winstoogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.

**SEO-rapport 2024-68**  
**ISBN 978-90-5220-419-2**

## **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 © 2024 SEO Amsterdam.**

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

Roetersstraat 29  
1018 WB, Amsterdam

**+31 20 399 1255**  
[secretariaat@seo.nl](mailto:secretariaat@seo.nl)  
[www.seo.nl](http://www.seo.nl)