

BENCHMARK VVNL 2024

RAPPORTAGE

seo • economisch onderzoek

AUTEURS

CHRISTIAAN BEHRENS & MIRKO HARTGERINK

IN OPDRACHT VAN

VVNL

AMSTERDAM, AUGUSTUS 2025

Samenvatting

Achtergrond

Sinds 2012 voert de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland ledenonderzoek uit. Door deze inzichten openbaar te publiceren kunnen leden hun eigen prestaties vergelijken. Daarnaast gebruikt VVNL de bevindingen als beleidsinformatie richting belanghebbenden en de politiek. Sinds 2022 voert SEO Economisch Onderzoek dit onderzoek uit.

Onderzoeksmethodiek

De online vragenlijst voor deze editie van de benchmark is verstuurd aan 192 leden van VVNL, dit zijn nagenoeg alle leden. In totaal zijn er dit jaar 162 vragenlijsten verzameld. Daarmee bedraagt de netto respons van dit onderzoek circa 84 procent. De ingevulde vragenlijsten zijn door SEO verzameld en opgeschoond gedeeld met VVNL. De administrateur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein heeft vervolgens een analyse op de data uitgevoerd. De in deze benchmark gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op de geverifieerde data.

Bevindingen

- In 2024 hebben de VVNL-leden zo'n 9.900 arbeidskrachten ingezet. Het merendeel van deze arbeidskrachten (76 procent) behoort tot de flexibele schil. Deze schil bestaat uit: flexibele dienstverbanden, min/max-dienstverbanden, ingehuurd uitzend-/payrollkrachten en arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst. Ongeveer veertig procent van de arbeidskrachten wordt door de VVNL-leden ingezet op crowd beveiligingstaken en zestig procent op reguliere beveiligingstaken.
- Het gemiddelde percentage ziekteverzuim voor crowd is in 2024 licht gedaald tot 2,4 procent (2,7 procent in 2023). Voor regulier is er sprake van een beperkte stijging van het ziekteverzuim tot 6,7 procent, ten opzichte van 6,4 procent in 2023.
- Het gemiddelde verkooptarief per uur is in 2024 licht gestegen naar € 40,20 per uur voor regulier en naar € 39,00 per uur voor crowd. Dit is een stijging van ongeveer één euro per uur. Deze procentuele stijging van het verkooptarief ligt ruim onder de cao-indexatie per maart 2024 van 8,67 procent. De stijgende arbeidskosten worden in 2024 dus nog niet volledig doorbelast in de uurtarieven.
- De totale omzet van VVNL-leden is toegenomen tot circa € 383 miljoen en komt voor ongeveer 75 procent uit reguliere activiteiten.
- Bijna vijftig procent van de omzet uit crowd activiteiten komt uit opdrachten korter dan twee weken en bijna zeventig procent uit opdrachten korter dan één maand. De omzet uit regulier kent opdrachten met een langere doorlooptijd. Circa zeventig procent van de regulier omzet komt uit opdrachten met een doorlooptijd van tussen de zes en achttien maanden.
- De grootste groep van VVNL-leden verwacht een gelijkblijvende of gematigde stijging in de in te zetten arbeidskrachten en de te behalen omzet in de komende vijf jaar. De inzet van zzp'ers zal naar verwachting sterk dalen. De VVNL-leden zien als grootste uitdagingen de krapte op de arbeidsmarkt, de mogelijkheid om groei te realiseren (met behoud van marge gelet op stijgende arbeidskosten) en de regelgeving rondom zzp'ers.

Inhoudsopgave

Samenvatting	2
1 Inleiding	4
2 Arbeid	6
3 Bedrijfsprestaties	9
4 Verwachtingen en uitdagingen	12
Bijlage A Onderzoeksverantwoording	14
Bijlage A.1 Veldwerkverslag	14
Bijlage A.2 Vragenlijst	15

1 Inleiding

De jaarlijkse benchmark onder leden van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland geeft een beeld van de dienstverlening op het gebied van service, veiligheid en beveiliging. Deze editie betreft 2024 en gaat in op de ingezette arbeid, omzet en andere bedrijfsprestaties. Daarnaast laat de benchmark de belangrijkste door de leden genoemde aandachtspunten en ontwikkelingen zien.

Achtergrond

Sinds 2012 voert de brancheorganisatie de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (hierna: 'VVNL') ledenonderzoek uit. Door deze inzichten openbaar te publiceren kunnen leden hun eigen prestaties vergelijken. Daarnaast gebruikt VVNL de bevindingen als beleidsinformatie richting maatschappelijke stakeholders. De leden van VVNL zijn verspreid over heel Nederland en hebben een breed palet aan activiteiten op het gebied van service, veiligheid en beveiliging. Sinds 2022 voert SEO Economisch Onderzoek (hierna: 'SEO') dit onderzoek uit.¹

Vergelijking met eerdere edities

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. Box 1.1 geeft de definitie van reguliere beveiliging enerzijds en crowdmanagement anderzijds. Deze definities zijn in het ledenonderzoek zo gebruikt.

Box 1.1 De VVNL kent leden die reguliere beveiliging doen, crowdmanagement doen en allebei doen

Reguliere beveiliging: volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen onder reguliere beveiliging onder andere de volgende activiteiten: persoons-, object-, luchthavenbeveiliging, detentietoezicht, winkel-, mobiele surveillance, recherche, beveiliging geld- en waardelogistiek, beveiliging vanuit alarm-videotoezichtcentrale.

Crowdmanagement: onder crowdmanagement vallen activiteiten zoals evenementenbeveiliging, horecabeveiliging (Wpbr), verkeersregeling, basishulpverlening en brandbeveiliging.

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025) – definitie gehanteerd in het ledenonderzoek

In haar uitspraak van 30 oktober 2024 concludeert de Raad van State dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten onrechte dispensatie heeft verleend aan alle VVNL-leden in de perioden 2019-2021 en 2021-2023.² Uit deze uitspraak blijkt dat er behoefte is aan inzicht in de activiteiten en kenmerken op bedrijfsniveau. Daarom groepeerde en analyseerde deze benchmark over 2024 de informatie van het ledenonderzoek op bedrijfsniveau. Dit is een verandering ten opzichte van de benchmark over 2023 waarin de informatie op lidmaatschapsniveau is gepresenteerd.³

¹ Zie SEO (2024) via <https://www.seo.nl/publicaties/benchmark-vvnl-2023/> voor de benchmark van het voorgaande jaar.

² Zie <https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@146461/202400428-1-a3>.

³ Er zijn drie niveaus waarop de leden van VVNL kunnen worden ingedeeld. Het groepsniveau is het hoogste niveau: een groep omvat ten minste één bedrijf, maar kan ook uit meerdere bedrijven bestaan. Ieder bedrijf heeft een eigen KvK-nummer en beschikt over ten minste één lidmaatschap bij VVNL. Leden kunnen meerdere lidmaatschappen hebben. De lidmaatschappen volgen de ledengroepen en maken onderscheid naar crowd enerzijds en regulier anderzijds.

In deze benchmark over 2024 rapporteren we op bedrijfsniveau, tenzij expliciet anders aangegeven. Daarnaast vermelden we bij het bespreken van de uitkomsten expliciet of er sprake is van een trendbreuk met de vorige editie als gevolg van de andere keuze van meetniveau.

Kernvragen en leeswijzer

In het ledenonderzoek en in de benchmark komen de volgende kernvragen aan bod:

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

Onderzoeksmethodiek

- Online vragenlijst: de resultaten van dit onderzoek zijn verkregen door middel van een online vragenlijst. Deze vragenlijst is verstuurd naar 192 leden van VVNL. Deze 192 bedrijven hebben in totaal 280 VVNL-lidmaatschappen. In totaal zijn er dit jaar 162 vragenlijsten verzameld. Daarmee bedraagt de netto respons van dit onderzoek circa 84 procent. De verkregen resultaten zijn door SEO opgeschoond en gedeeld met VVNL. De resultaten zijn geanalyseerd door VVNL en de administrateur van het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein. De in deze benchmark gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op deze door VVNL aangeleverde dataset.
- Respons en ontbrekende waarnemingen in data-analyse: niet alle VVNL-leden hebben de vragenlijst (volledig) ingevuld. Omdat de benchmark streeft naar het in kaart brengen van de omvang van de activiteiten van alle VVNL-leden imputeren we ontbrekende waarnemingen. Deze aanpak is gelijk aan voorgaande edities van de benchmark. Dit doen we door de ontbrekende waarnemingen te vervangen door de gemiddelde of mediane waarden van de betreffende variabele. Deze gemiddelde of mediane waarde volgt uit de ingevulde vragenlijsten. Door de hoge netto respons zal de gemiddelde of mediane waarde representatief zijn voor de ontbrekende waarnemingen en is deze aanpak robuust. Voor deze gemiddelde of mediane waarde maken we een onderscheid naar de bedrijven die enkel een regulier lidmaatschap bezitten, naar bedrijven die enkel een crowd lidmaatschap bezitten en naar bedrijven die beide VVNL-lidmaatschappen bezitten. Komt de ontbrekende waarneming van een bedrijf met enkel een regulier lidmaatschap, dan vullen we de gemiddelde of mediane waarde van bedrijven die enkel regulier doen in. Hetzelfde geldt respectievelijk voor crowd en dubbele lidmaatschappen. De resultaten in deze benchmark zijn gebaseerd op de op deze wijze aangevulde data. Bij elke gepresenteerde uitkomst staat expliciet of het gemiddelde of de mediaan als uitgangspunt is gehanteerd.

2 Arbeid

In 2024 is er een lichte daling in het aantal ingezette arbeidskrachten door leden van de VVNL. Daarbij is een relatief evenwichtige verdeling tussen de activiteiten crowd en regulier. Het ziekteverzuim is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Arbeidskrachten

In 2024 hebben de VVNL-leden 9.900 arbeidskrachten ingezet (zie Tabel 2.1). Box 2.1 geeft de gebruikte definities van de verschillende inzet van arbeidskrachten. Net als in de eerdere edities van het onderzoek behoort het grootste deel (76 procent) van deze arbeidskrachten tot de flexibele schil. Deze schil bestaat uit flexibele dienstverbanden, arbeidskrachten met een min/max-dienstverband, zzp-overeenkomst of payroll-/uitzendkrachten. In tegenstelling tot voorgaande edities vallen min/max-dienstverbanden nu rechtstreeks onder flexibele dienstverbanden. Afgerond 23 procent van de ingezette arbeidskrachten beschikt over een regulier dienstverband. De inzet van de flexibele schil ligt de laatste jaren 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 2024 hebben de VVNL-leden 9.900 arbeidskrachten ingezet

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Aantal arbeidskrachten op loonlijst	4.900	4.800	4.700	3.400	4.400	3.900
- Regulier dienstverband (vast of tijdelijk)	2.300	2.490	2.100	1.500	2.800	2.200
- Flexibele dienstverbanden	2.500	2.000	2.200	1.300	1.500	1.500
- Min/max-dienstverbanden	n.v.t.	310	400	630	110	130
Aantal ingehuurd payroll-/uitzendkrachten	1.300	1.700	4.500	1.500	1.200	1.100
Aantal arbeidskrachten zzp-overeenkomst	3.800	4.400	2.300	2.500	1.300	1.200
Flexibele schil	7.600	8.410	9.400	5.930	4.110	3.930
Totaal arbeidskrachten	9.900	10.900	11.500	7.400	6.900	6.200
Aandeel flexibele schil over totaal	76%	77%	82%	80%	60%	63%

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V4, V5, V7 en V8 Vragenlijst), voor eerdere jaren SEO (2024)
Noot: Ontbrekende data over het aantal arbeidskrachten op bedrijfsniveau zijn aangevuld op basis van het gemiddelde aantal arbeidskrachten per bedrijf per type lidmaatschap (regulier, crowd of regulier & crowd).

Box 2.1 De flexibele schil bestaat uit de arbeidskrachten met een flexibel dienstverband, payroll-/uitzendkrachten en zzp'ers

De VVNL-leden zijn gevraagd om de arbeidskrachten naar de onderstaande categorieën uit te splitsen:

- **Vol- of deeltijd** in dienst op loonlijst, onder deze categorie vallen arbeidskrachten met een fulltime of parttime contract. Dit contract kan voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn;
- **Flexibel dienstverband**, onder deze categorie vallen arbeidskrachten met een oproep-, afroep-, of min-max-arbeidsovereenkomst;
- **Payroll-/uitzendkrachten**, onder deze categorie vallen de ingehuurd payroll- en/of uitzendkrachten;
- **Zzp'ers**, onder deze categorie vallen de arbeidskrachten met een zzp-overeenkomst.

De zogenoemde flexibele schil bestaat uit alle arbeidskrachten minus de arbeidskrachten met een vol- of deeltijd arbeidscontract.

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025)

Tabel 2.2 laat zien hoe de arbeidsinzet in arbeidsuren is onderverdeeld naar enerzijds de activiteiten en anderzijds naar type inzet van arbeidskrachten. De percentages betreffen een gewogen gemiddelde op basis van het totaal aantal arbeidskrachten per bedrijf. In vergelijking met de vorige editie is deze uitsplitsing op twee punten anders. Ten eerste is de uitsplitsing naar regulier en crowd door de verandering van het meetniveau in deze editie niet gebaseerd op het type lidmaatschap, maar op het type activiteit. Ten tweede is in deze editie gevraagd naar de uitsplitsing van de inzet van arbeidsuren en niet van arbeidskrachten per type activiteit. Deze uitsplitsing is dan ook gebruikt om de ontbrekende data aan te vullen. De analyse van arbeidsuren geeft een zuiverder beeld van de daadwerkelijke inzet per activiteit door de VVNL-leden.⁴

Uit Tabel 2.2 blijkt dat voor het totaal van circa 5.000 arbeidskrachten op de loonlijst geldt dat er een nagenoeg gelijke verdeling is over de twee activiteiten. Echter, de uitsplitsing naar een regulier en flexibel dienstverband laat duidelijk zien dat arbeidskrachten met een flexibel dienstverband met name crowd activiteiten uitvoeren (circa 70 procent). Voor de gehele flexibele schil geldt dat een kleine meerderheid van 54 procent ingezet wordt voor reguliere activiteiten.

Tabel 2.2 In 2024 hebben de VVNL-leden in totaal circa 43 procent van de arbeidskrachten ingezet voor crowd

	Crowd	Regulier
Aantal arbeidskrachten op de loonlijst	2.270	2.590
- Regulier dienstverband (vast of tijdelijk)	47%	53%
- Flexibele dienstverbanden	560	1.790
	24%	76%
	1.710	800
	68%	32%
Aantal ingehuurd uitzend-/payrollkrachten	280	1.020
	22%	78%
Aantal arbeidskrachten zzp-overeenkomst	1.500	2.270
	40%	60%
Flexibele schil	3.490	4.100
	46%	54%
Totaal	4.050	5.890
	41%	59%

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V10 en V14 Vragenlijst)

Noot: Ontbrekende data over het aantal arbeidskrachten per activiteit op bedrijfsniveau zijn aangevuld op basis van het gemiddelde aantal arbeidskrachten per bedrijf per type lidmaatschap (regulier, crowd of regulier & crowd) en type activiteit (regulier of crowd).

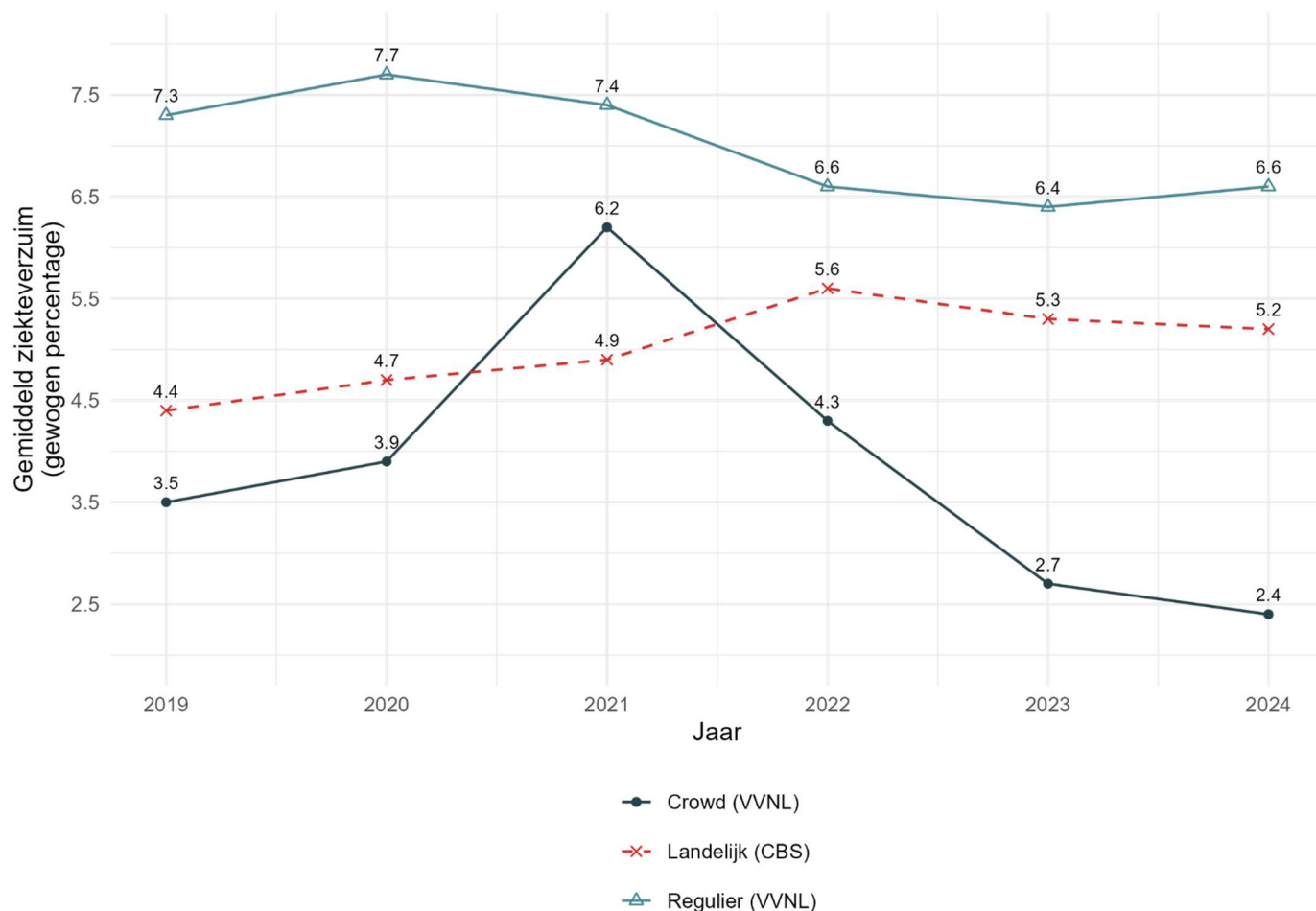
⁴ Concreet betekent dit dat voor bedrijven met zowel regulier als crowd de bedrijfsomzet naar de twee activiteiten is gedeeld door het respectievelijke uurtarief. Dit geeft het totaal aantal uur inzet crowd en totaal aantal uur inzet regulier. Het aandeel van deze arbeidsuren naar de activiteiten gebruiken we vervolgens om het totale aandeel van het type arbeid naar type activiteit te berekenen en zo tot een inschatting te komen van het totaal aantal arbeidskrachten. Ter illustratie: stel dat een onderneming in totaal 800 uur crowd en 200 uur regulier in 2024 heeft uitgevoerd. Deze onderneming voert 10 procent van de crowd activiteiten en 20 procent van de reguliere activiteiten via arbeidskrachten op de loonlijst uit. Dit betekent dat $800 \times 10 \text{ procent} = 80$ uur door zo'n arbeidskracht aan crowd wordt besteed en $200 \times 20 \text{ procent} = 40$ uur door zo'n arbeidskracht aan regulier. Oftewel, in dit voorbeeld wordt 120 uur van de in totaal 1.000 uur ingevuld door een arbeidskracht op de loonlijst. Deze arbeidskracht houdt zich voor $80/120 \text{ uur} = 2/3$ van de tijd bezig met crowd activiteiten en voor $40/120 \text{ uur} = 1/3$ van de tijd met reguliere activiteiten. We gebruiken deze verdeling om het aantal arbeidskrachten te verdelen over de activiteiten. Dus, stel dat deze onderneming 100 arbeidskrachten op de loonlijst heeft staan, dan verdelen we dit onder in 67 arbeidskrachten voor crowd en 33 arbeidskrachten voor regulier.

Ziekteverzuim

Figuur 2.1 laat het gemiddelde percentage ziekteverzuim van werknemers over de tijd zien, uitgesplitst naar regulier en crowd. Het percentage is een gewogen gemiddelde op basis van het aantal arbeidskrachten op loonlijst Sociaal Verzekeringsloon (hierna: de sv-loonlijst) en wordt berekend door het totaal aantal ziektedagen in 2024 te delen door het totale aantal beschikbare werkdagen van alle werknemers samen. Door de verandering in het meetniveau is de aanpak om het ziekteverzuim uit te splitsen naar activiteiten anders dan in voorgaande jaren. Daarnaast laat de figuur de trend zien op basis van landelijke statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het beeld van ziekteverzuim is stabiel in de afgelopen twee jaar. Het gemiddelde percentage ziekteverzuim voor crowd is licht gedaald tot 2,4 procent (2,7 procent in 2023) en ligt daarmee onder het landelijke gemiddelde. Voor regulier is er sprake van een beperkte stijging van het ziekteverzuim ten opzichte van 2023. Het gemiddelde ziekteverzuim voor regulier komt uit op 6,6 procent (6,4 procent in 2023) en ligt daarmee net als voorgaande jaren boven het landelijke gemiddelde.

Figuur 2.1 Het ziekteverzuim voor crowd is gelijk aan vorig jaar, maar voor regulier is er een kleine stijging



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V6 Vragenlijst) en voor eerdere jaren SEO (2024)

Noot: De percentages betreffen een gewogen gemiddelde op basis van het aantal arbeidskrachten op de sv-loonlijst per bedrijf. Voor bedrijven die zowel crowd als regulier uitvoeren is dit aantal arbeidskrachten aan de specifieke activiteit toegewezen op basis van de omzetverdeling naar crowd en regulier.

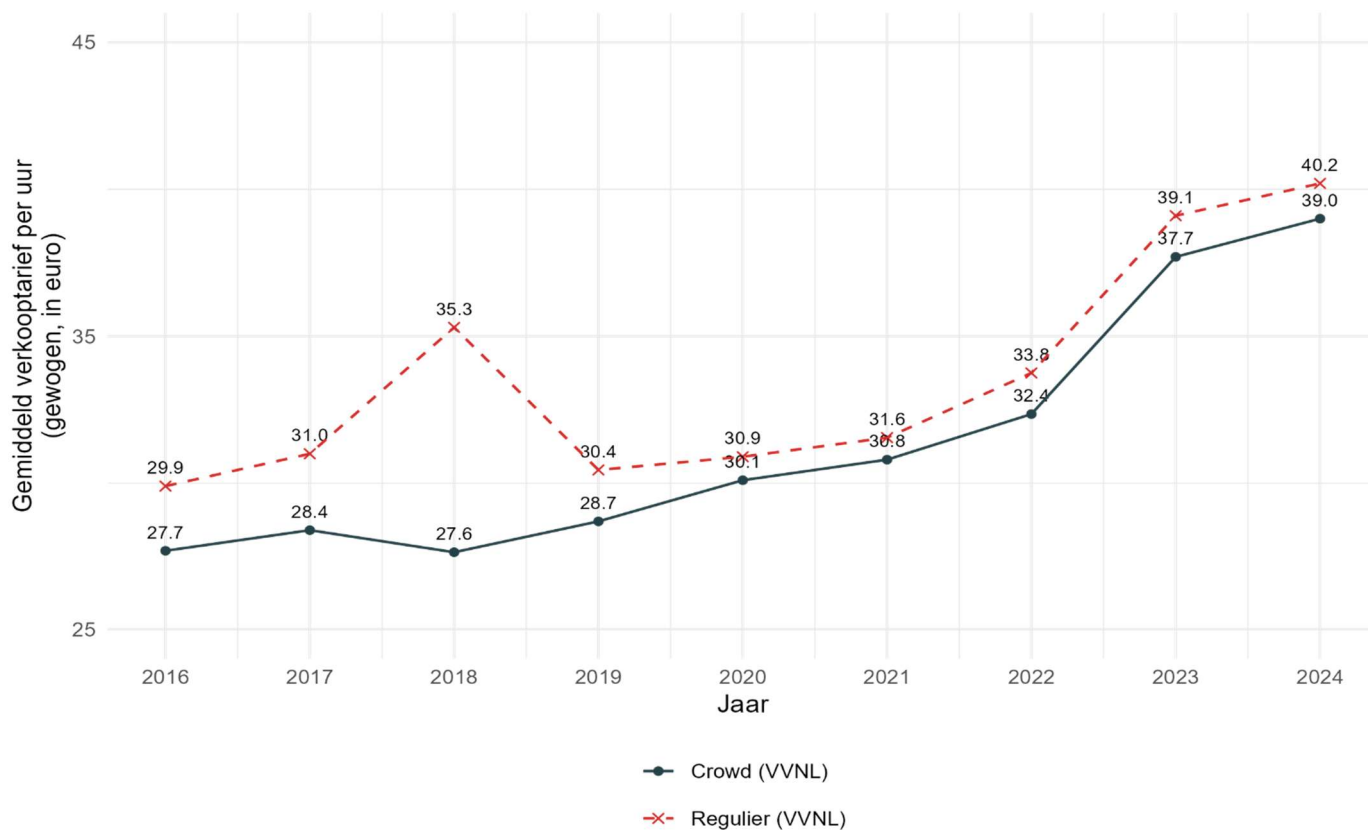
3 Bedrijfsprestaties

Het gemiddelde verkooptarief is met ongeveer één euro per uur gestegen. De totale omzet van VVNL-leden is toegenomen tot circa € 383 miljoen en komt voor ongeveer 75 procent uit reguliere activiteiten. VVNL-leden hebben vaak, zeker voor crowd activiteiten, opdrachten met een korte looptijd.

Verkooptarief

De scherpe stijging van de tarieven in 2023 zet zich niet door in 2024. Het gemiddelde verkooptarief is in 2024 licht gestegen, zoals te zien in Figuur 3.1. Voor crowd betekent dit dat het tarief naar € 39,00 per uur stijgt. Ook voor regulier is er sprake van een lichte stijging en wel naar € 40,20 per uur. Daarmee ligt de procentuele stijging van het uurtarief onder de cao-loonindexatie van 8,67 procent.⁵ De stijgende arbeidskosten worden in 2024 dus niet volledig doorbelast in de uurtarieven. De hieronder gepresenteerde verkooptarieven zijn gewogen naar de bruto bedrijfsomzet en zijn in nominale termen.

Figuur 3.1 Het gemiddelde nominale verkooptarief ligt in 2024 op circa € 40



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V11 en V12 Vragenlijst) en voor eerdere jaren SEO (2024)

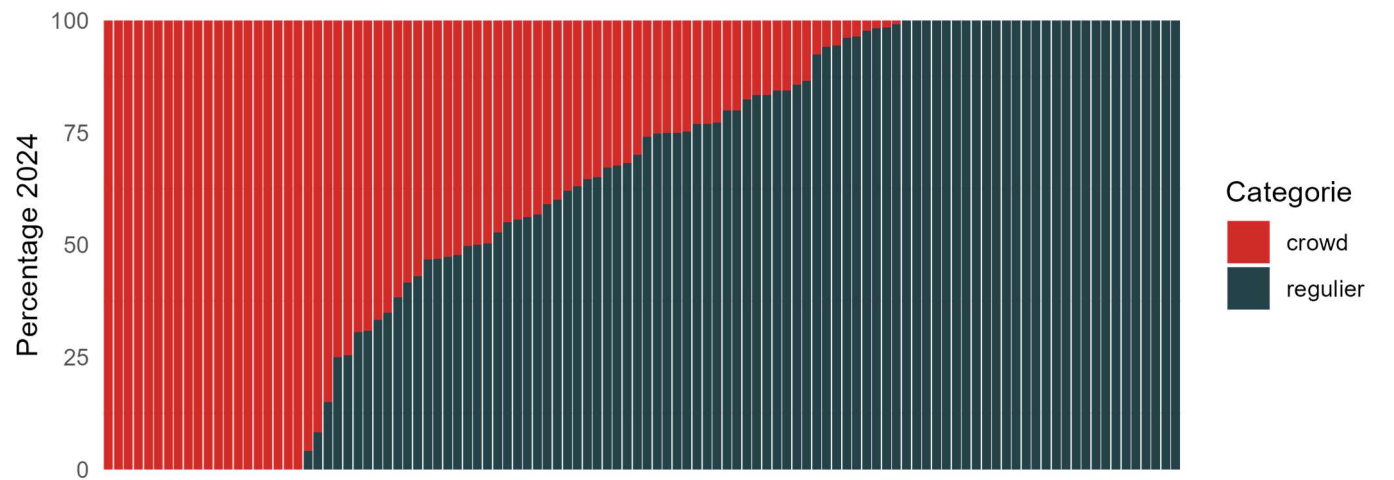
Noot: De uurtarieven betreffen een gewogen gemiddelde op basis van de bruto bedrijfsomzet in 2024 per bedrijf. Voor bedrijven die zowel crowd als regulier uitvoeren is de bruto bedrijfsomzet aan de specifieke activiteit toegewezen op basis van de omzetverdeling naar crowd en regulier.

⁵ Deze loonsverhoging is ingegaan per maart 2024 en afgesproken in de CAO Veiligheidsdomein (Artikel 27).

Bedrijfsomzet uit verschillende activiteiten op bedrijfsniveau

Figuur 3.2 laat voor alle leden de omzetverdeling over de activiteiten crowd en regulier zien op (bedrijfs)groepsniveau, zie voetnoot 3. De figuur is als volgt te interpreteren: elke balk vertegenwoordigt één lid op groepsniveau en is ingekleurd. De kleur rood geeft het aandeel van de omzet uit crowd activiteiten in 2024 weer, terwijl blauw staat voor omzet uit reguliere activiteiten. Uit Figuur 3.2 is af te lezen dat circa 20 procent van de leden op groepsniveau in 2024 enkel omzet uit crowd heeft en circa 25 procent enkel uit regulier. De rest, circa 55 procent, heeft omzet uit beide activiteiten.⁶ Van deze laatste groep heeft circa drie procent een omzet van minder dan tien procent uit reguliere activiteiten.

Figuur 3.2 Circa 34 procent van de VVNL-leden haalt omzet uit zowel crowd als reguliere activiteiten



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V14 Vragenlijst)

In 2024 bedroeg de geschatte totale bruto bedrijfsomzet van bedrijven lid van de VVNL afgerond circa € 383 miljoen, zie Tabel 3.1. Hierbij zijn ontbrekende data over de omzet op bedrijfsniveau aangevuld op basis van de mediane omzet per bedrijf per type activiteit (regulier of crowd).

Tabel 3.1 De bruto bedrijfsomzet kent in 2024 een stijging van circa € 15 miljoen

Totale bruto bedrijfsomzet VVNL leden (in mln. euro)				
Jaar	Totaal	Regulier		Crowd
		Activiteiten		Activiteiten
2024	€ 383	€ 295		€ 89
		Lidmaatschap		Lidmaatschap
2023	€ 369	€ 267		€ 102
2022	€ 231	€ 163		€ 68
2021	€ 225	€ 163		€ 62
2020	€ 154	€ 118		€ 35
2019	€ 144	€ 102		€ 42
2018	€ 117	€ 85		€ 32
2017	€ 90	€ 59		€ 31

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V14 Vragenlijst), voor eerdere jaren SEO (2024)
Noot: Ontbrekende data over de omzet op bedrijfsniveau zijn aangevuld op basis van de mediane omzet naar activiteit per bedrijf per type lidmaatschap (regulier, crowd of regulier&crowd).

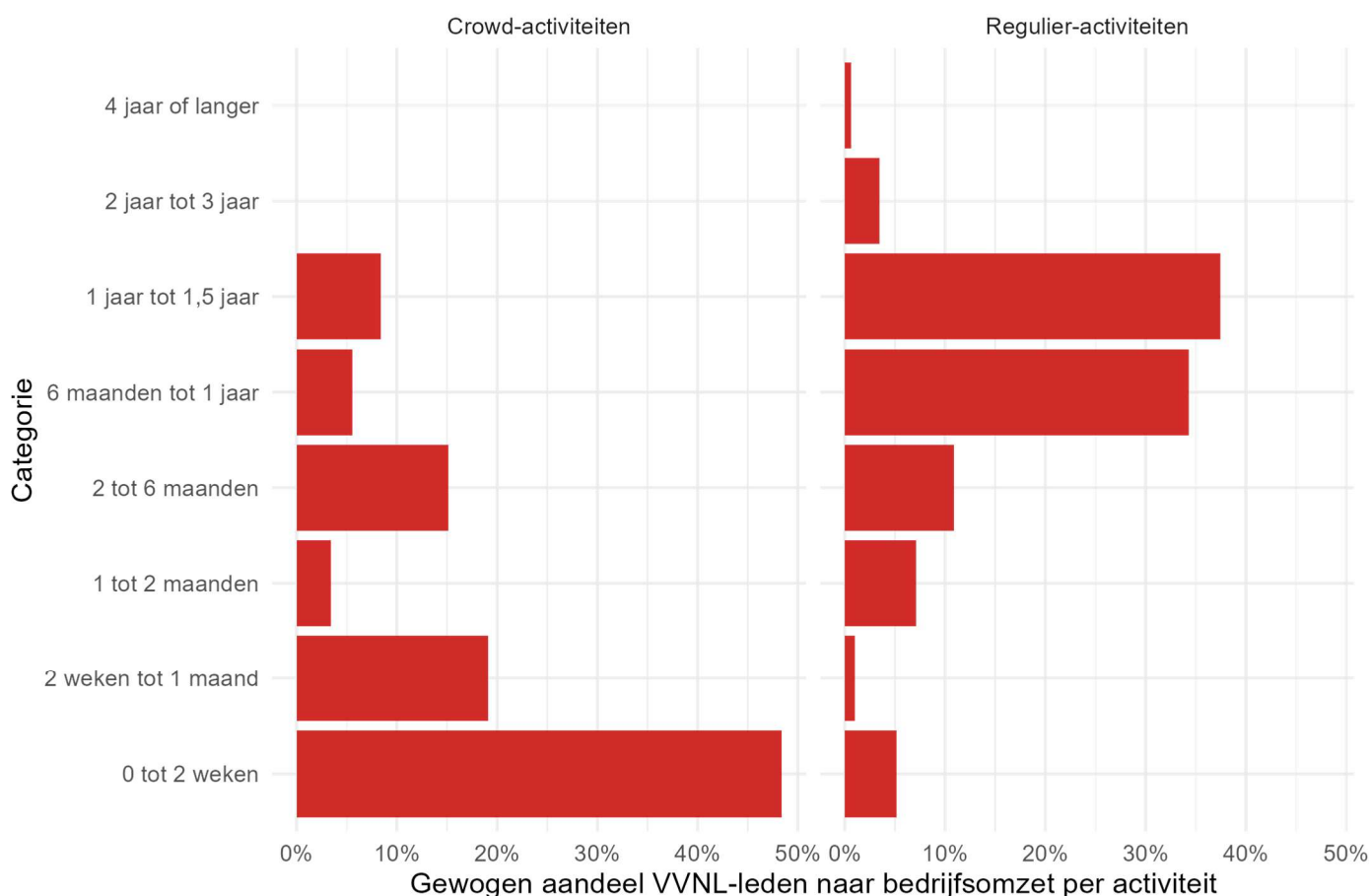
⁶ Deze percentages hebben betrekking tot de gehele populatie. Missende waarden zijn geïmputeerd op basis van het aandeel van bedrijven met een type lidmaatschap (crowd, regulier en crowd & regulier) dat zijn omzet haalt uit crowd-, regulier- of beide activiteiten.

Anders dan in de voorgaande edities is de uitsplitsing tussen regulier en crowd dit jaar gebaseerd op de activiteiten en niet op het type lidmaatschap. Ten opzichte van het voorgaande jaar valt het op dat de omzet van regulier met circa € 30 miljoen is gestegen terwijl de omzet van crowd met circa € 10 miljoen is gedaald. Van de totale omzet van de VVNL-leden wordt in 2024 circa 75 procent uit reguliere beveiligingsactiviteiten behaald. Dit aandeel ligt in dezelfde orde van grootte als in voorgaande jaren.

Doorlooptijd

Figuur 3.3 laat de verdeling van de doorlooptijd zien voor zowel crowd als regulier waarbij rekening is gehouden met de behaalde omzet uit de opdrachten. Het is duidelijk dat de omzet uit crowd met name komt uit kortlopende opdrachten. Bijna vijftig procent van die omzet komt uit opdrachten korter dan twee weken en bijna zeventig procent uit opdrachten korter dan één maand. De omzet uit regulier kent opdrachten met een langere doorlooptijd. Het meest voorkomend voor regulier zijn opdrachten met een doorlooptijd van tussen de zes en achttien maanden. Circa zeventig procent van de omzet komt uit opdrachten met een doorlooptijd uit die categorie. Het naar bedrijfsomzet gewogen gemiddelde van de doorlooptijd van opdrachten betreft 9,4 weken (105 waarnemingen) voor crowd en respectievelijk 41,8 weken (111 waarnemingen) voor regulier.

Figuur 3.3 Zo'n zeventig procent van de omzet in crowd activiteiten komt uit opdrachten met een doorlooptijd van minder dan een maand



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V18 en V19 Vragenlijst)

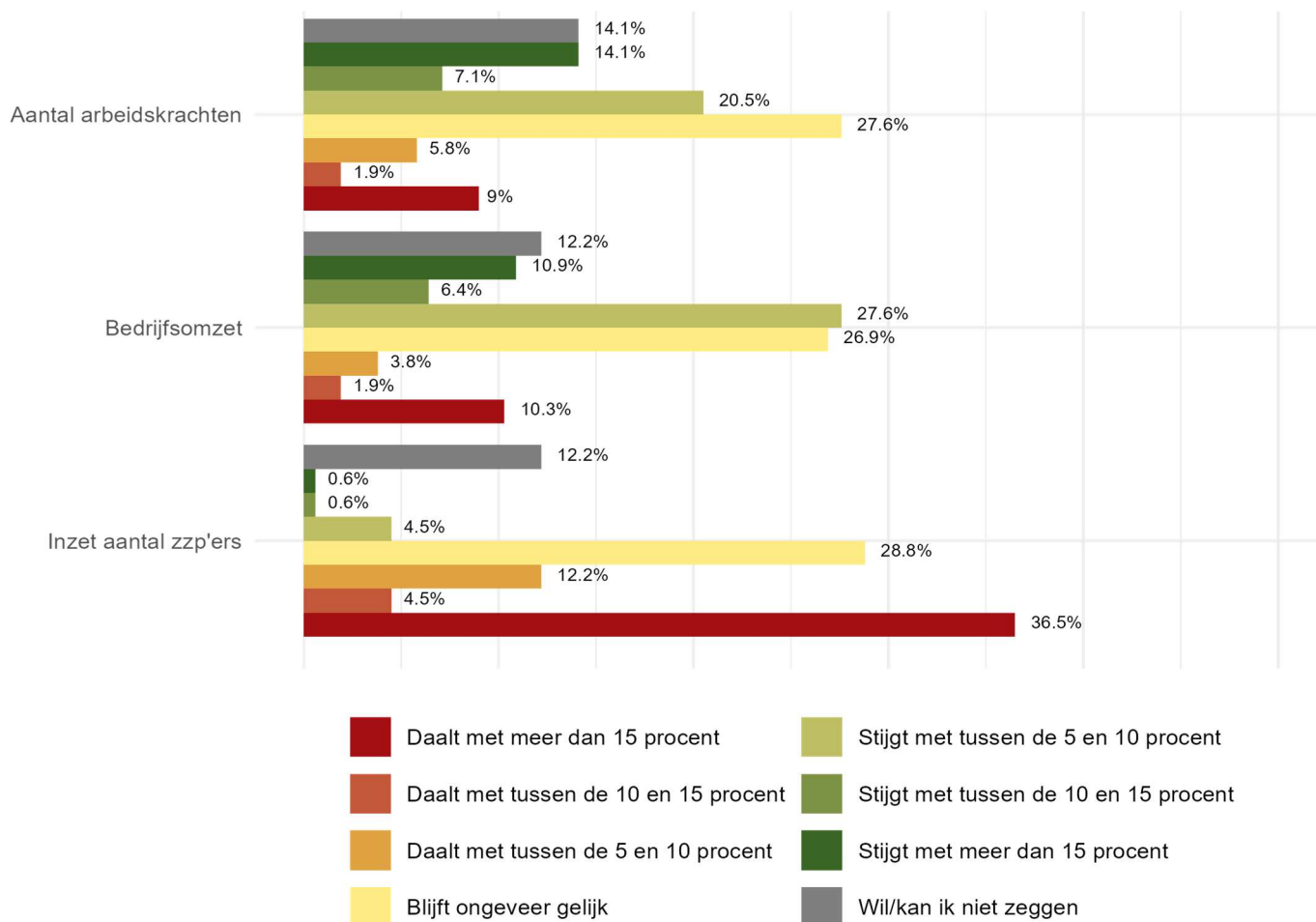
4 Verwachtingen en uitdagingen

De grootste groep van VVNL-leden verwacht een gelijkblijvende of gematigde stijging in de in te zetten arbeidskrachten en de te behalen omzet. De inzet van zzp'ers zal naar verwachting sterk dalen. De arbeidsmarktkrapte is net als in de voorgaande editie de meest genoemde uitdaging door VVNL-leden.

Verwachtingen

Net als in voorgaande jaren vragen we de VVNL-leden naar hun verwachtingen voor de komende vijf jaar. Figuur 4.1 laat de uitkomsten zien voor de verwachtingen over het aantal in te zetten arbeidskrachten, de bedrijfsomzet en het aantal in te zetten zzp'ers. De grootste groep van de VVNL-leden verwacht de komende vijf jaar een gelijkblijvende arbeidsinzet en omzet of een lichte stijging daarvan van tussen de vijf en tien procent. Net als in voorgaande jaren verwacht circa vijftien procent van de leden een daling van de arbeidsinzet en de omzet. Verder valt op dat de leden een sterke daling in de inzet van zzp'ers verwachten, dit is een duidelijk verschil met de voorgaande editie. Deze verwachting is in lijn met de landelijke trend en het in 2025 ingezette beleid van de rijksoverheid om strenger te handhaven op schijnzelfstandigheid.

Figuur 4.1 Meer dan de helft van de VVNL-leden verwacht in de komende vijf jaar minder zzp'ers in te zetten



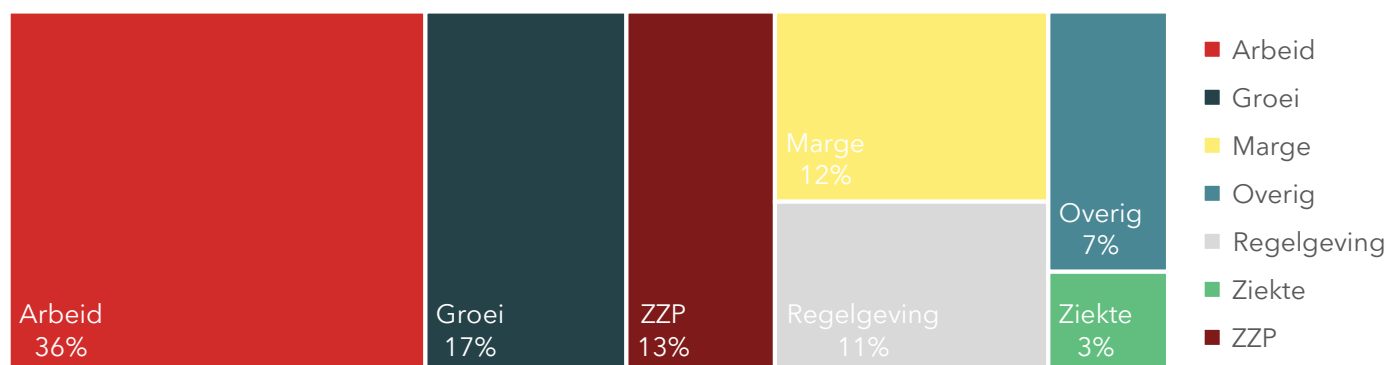
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V20, V21 en V22 Vragenlijst)

Uitdagingen

In de vragenlijst is het voor de VVNL-leden mogelijk om twee uitdagingen voor de komende vijf jaar te beschrijven. Deze open antwoorden zijn in enkele categorieën samen te vatten. Figuur 4.2 laat de uitkomsten zien. De drie meest genoemde uitdagingen hangen sterk samen. Verreweg de meest genoemde uitdaging is het aantrekken, opleiden en behouden van kwalitatief goed personeel. De op één na meest genoemde uitdaging is het realiseren van groei, door bijvoorbeeld het aantrekken van nieuwe objecten en klanten, bestaande klanten beter en meer bedienen en het meer en beter meedingen in (openbare) aanbestedingen. Naast de algemene zorgen over de arbeidsmarkt wordt het thema zzp'ers en schijnzelfstandigheid ook vaak genoemd (nummer 3).

Buiten de top drie, maar ook vaak genoemd wordt het onder druk staan van de marge door concurrentie en stijgende (arbeids)kosten. Meerdere leden geven aan zich af te vragen in hoeverre de kostenstijgingen nog kunnen worden afgewenteld op de klanten. Tot slot wordt onder de noemer regelgeving door de leden onder andere verwezen naar de uitdagingen rondom het CAO-dossier en de onzekerheid die dat met zich mee brengt. Het zzp'er-vraagstuk komt ook bij deze categorie weer naar voren doordat meerdere leden aangeven compliance met de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) als een uitdaging te zien. Slechts een klein aantal leden noemt het terugdringen van het ziekteverzuim als een uitdaging. De bedrijfscontinuïteit, de ad-hoc levering van diensten en tijdige betaling door opdrachtgevers zijn enkele voorbeelden van de genoemde uitdagingen in de categorie overig.

Figuur 4.2 De belangrijkste uitdaging voor VVNL-leden vormt de arbeidsmarkt, inclusief het zzp'er-vraagstuk



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025, V23 Vragenlijst)

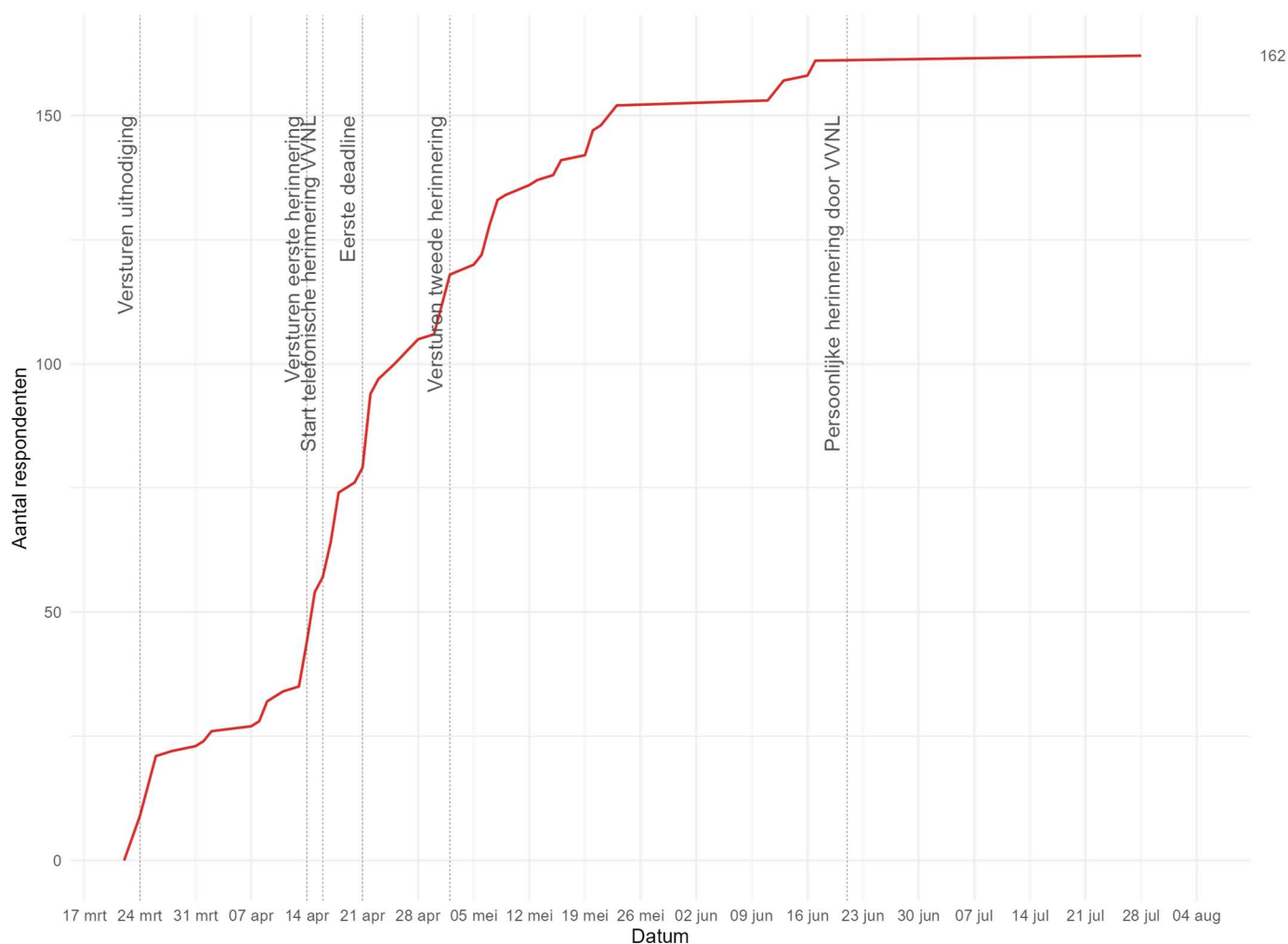
Bijlage A Onderzoeksverantwoording

Bijlage A.1 Veldwerkverslag

Looptijd

Van 24 maart 2025 tot en met 30 juli 2025 verrichtte SEO Economisch Onderzoek in de opdracht van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland de dataverzameling van dit onderzoek. Figuur A.1 bevat een responsoverzicht waarin ook is aangegeven wanneer welke stappen zijn ondernomen.

Figuur A.1 De dataverzameling heeft geresulteerd in 162 ingevulde vragenlijsten



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2025)

Uitnodigingen per mail

In totaal zijn 192 VVNL-leden per e-mail uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Alle genodigden ontvingen een gepersonaliseerde uitnodiging met daarin een link om de vragenlijst (zie Bijlage A.2) te openen. Personen die niet reageerden zijn tot drie keer toe per e-mail herinnerd aan de uitnodiging. Het eerste rappel vond

plaats op 14 april 2025, het tweede op 2 mei en het laatste op 21 juni. Vanaf medio april/mei 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 30 juli afgerond.

Bruto en netto respons

De vragenlijst is door 162 van de 192 uitgenodigde VVNL-leden ingevuld; het bruto responspercentage bedraagt daarmee afgerond 85 procent. Daarmee ligt het responspercentage circa vijf procentpunt lager dan in voorgaande edities van de benchmark.

Bijlage A.2 Vragenlijst

Voor het programmeren van de vragenlijst is gebruikgemaakt van de enquêtesoftware Sawtooth Lighthouse. De tekst tussen vierkante haakjes is niet zichtbaar voor de respondenten. Hetzelfde geldt voor de dikgedrukte koppen boven (een blok) vragen.

[Welkomstpagina]

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 2024* en het *voorschotbedrag 2025*. We verwerken je antwoorden vertrouwelijk.

Anders dan voorgaande jaren vragen we je ook de loonstaat over 2024 op te sturen. Op de (geanonimiseerde) loonstaat dient het sv-loon (sociale verzekeringsloon) en het bijhorende aantal werknemers te staan. Stuur de loonstaat over 2024 op via [...] onder vermelding van "Loonstaat 2024 **[Bedrijfsnaam]**". Dit is een vereiste voor de eindafrekening *Sociaal Fonds Veiligheidsdomein 2024*. Bij het niet aanleveren van de loonstaat volgt een extra administratieve controle vanuit het Sociaal Fonds Veiligheidsdomein.

Je vult deze vragenlijst in voor:

KvK nummer: [KvK nummer]

Bedrijfsnaam: [Bedrijfsnaam]

Welke gegevens heb ik nodig?

Voor het invullen van deze vragenlijst heb je administratieve bedrijfsgegevens van [Bedrijfsnaam] over 2024 nodig. Het gaat om:

- het totale sociale verzekeringsloon (sv-loon);
- het aantal ingehuurd 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;
- de bruto jaaromzet;
- het aantal vestigingsadressen; en
- de gemiddelde doorlooptijd en urenomvang van opdrachten.

Invulinstructies:

- 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 maandag 21 april** in.
- Klik op de knop **Volgende** om te beginnen met de vragenlijst.

Heb je nog vragen tijdens het invullen? Stuur dan een mail naar [...] van VVNL via:[...]

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

[...]

[...]

SEO Economisch Onderzoek

[Blok 1: Activiteiten]

Reguliere beveiliging en crowdmanagement

Naar aanleiding van de recente uitspraak van de Raad van State is inzicht in de verdeling van de activiteiten van jouw bedrijf naar reguliere beveiliging en crowdmanagement nog belangrijker. Hieronder lees je de uitleg wat precies onder de verschillende activiteiten valt.

- **Reguliere beveiliging:** volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen onder reguliere beveiliging onder andere de volgende activiteiten: persoons-, object-, luchthavenbeveiliging, detentietoezicht, winkel-, mobiele surveillance, recherche, beveiliging geld- en waardelogistiek, beveiliging vanuit alarm-videotoezichtcentrale.
- **Crowdmanagement:** onder crowdmanagement vallen activiteiten zoals evenementenbeveiliging, horecabeveiliging (Wpbr), verkeersregeling, basishulpverlening en brandbeveiliging.

Je kan deze uitleg later altijd teruglezen door je muis op de onderstreepte begrippen te houden.

1. Welke activiteiten had [BEDRIJFSNAAM (KvK-nummer)] in 2024?

- Alleen reguliere beveiliging
- Alleen crowdmanagement
- Zowel reguliere beveiliging als crowdmanagement
- Geen van bovenstaande antwoorden

[Blok 2: Sv-loonstaat]

2. Wat is het totale sv-loon van 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)?

*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 2024. 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]

3. [als V1 = c]

Kun je het sv-loon voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] opsplitsen naar de volgende activiteiten?

Toelichting: het totaal moet tot € [financiële notatie V2] optellen

- Reguliere beveiliging
- Crowdmanagement

[Blok 3: Werkenden]

4. Hoeveel arbeidskrachten stonden op de sv-loonlijst in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)]?

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

Aantal: [numerieke waarde]

5. Hoeveel van deze [V3] arbeidskrachten hadden een ...

- a. ... fulltime contract?
- b. ... parttime contract?
- c. ... oproep/afroep/min-max-arbeidsovereenkomst?

Aantal: [numerieke waarde]

6. Wat was het gemiddelde percentage ziekteverzuim van werknemers op de sv-loonlijst in 2024?

Toelichting: je berekent dit verzuimpercentage door het totaal aantal ziekte-dagen in 2024 te delen door het totale aantal beschikbare werkdagen van alle werknemers samen. De uitkomst vermenigvuldig je met 100.

Percentage: [numerieke waarde]

7. Hoeveel payroll- en/of uitzendkrachten zijn in 2024 ingehuurd door [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)]?

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

Aantal: [numerieke waarde]

8. Hoeveel arbeidskrachten hadden in 2024 bij [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] een zzp-overeenkomst?

Aantal: [numerieke waarde]

9. Hoeveel verkeersregelaars zijn ingezet in 2024 door [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)]?

Aantal: [numerieke waarde]

10. [Als V1 = C]

Er zijn verschillende manieren om arbeidskrachten in te zetten: vast of flexibel. Inzicht in het gebruik van de zogenoemde flexibele schil voor de verschillende beveiligingsactiviteiten is belangrijk gelet op de recente uitspraak van de Raad van State.

Geef een inschatting van het percentage in arbeidsuren in 2024 naar de verschillende manieren om arbeidskrachten in te zetten, uitgesplitst naar de verschillende activiteiten voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)].

(Toelichting: per activiteit moet het totaal tot 100 optellen)

	Fulltime/parttime	Oproep/afroep/min-max	Payroll-/uitzendbedrijf	Zzp	Totaal
Reguliere beveiliging					100
Crowdmanagement					100

[Blok 5: Tarieven, omzet & type opdrachten]

11. [Als V1 = 1 of 3]

Wat was het gemiddelde verkooptarief per uur in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] voor de reguliere beveiligingswerkzaamheden?

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

Euro: [numerieke waarde]

12. [Als V1 = 2 of 3]

Wat was het gemiddelde verkooptarief per uur in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] voor de voor activiteiten in crowdmanagement?

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

Euro: [numerieke waarde]

13. **Wat was de bruto bedrijfsomzet in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)]?**

Toelichting: dit getal staat op uw winst- en verliesrekening over 2024. Let op: je hoeft hiervoor niet te wachten op de jaarrekening.

Euro: [numerieke waarde]

Je hebt zojuist aangegeven dat je bruto bedrijfsomzet € [financiële notatie V13] is.

Klopt dit?

- Ja
- Nee [Terug naar V13]

14. [Als V1 = C]

Kun je de bedrijfsomzet voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] opsplitsen naar de volgende activiteiten?

(Toelichting: het totaal moet tot € [financiële notatie V13] optellen)

	Euro
Reguliere beveiliging	
Crowdmanagement	
Totaal	V13

15. [Als V1 = A of C]

Wat was de gemiddelde urenomvang per opdracht in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] voor de reguliere beveiligingswerkzaamheden?

Gemiddelde urenomvang per opdracht: [numerieke waarde]

16. [Als V1 = B of C]

Wat was de gemiddelde urenomvang per opdracht in 2024 voor [BEDRIJFSNAAM] (KvK-nummer)] voor crowdmanagement?

17. **Gemiddelde urenomvang per opdracht:** [numerieke waarde]

18. [Als V1 = 1 of 3]

Wat was de gemiddelde doorlooptijd van de opdrachten in weken in 2024 voor de reguliere beveiligingswerkzaamheden?

Gemiddelde omvang in weken per opdracht: [numerieke waarde]

19. [Als V1 = 2 of 3]

Wat was de gemiddelde doorlooptijd van de opdrachten in weken in 2024 voor de activiteiten in crowdmanagement?

Gemiddelde omvang in weken per opdracht: [numerieke waarde]

[Blok 6: Toekomst]

20. **Wat zijn je verwachtingen met betrekking tot de *bedrijfsomzet* 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

21. **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

22. **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

23. **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]

[Blok 7: Locatie]

24. Hoeveel vestigingsadressen telt de organisatie?

Aantal: [numerieke waarde]

25. 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
- e. Internationaal

[Blok 8: Afsluiting]

26. 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 e-mailadres: [open vraag, antwoorden verplicht]

27. 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]

28. Hierbij verklaar ik de (geanonimiseerde) loonstaat 2024 met daarop het sv-loon (sociale verzekeringsloon) en het bijhorende aantal werknemers toe te zenden aan [...] onder vermelding van "Loonstaat 2024 [Bedrijfsnaam]".

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

☐ Nee, want ...

29. 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 2025-139
ISBN 978-90-5220-576-2

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 © 2025 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.

Roetersstraat 29
1018 WB, Amsterdam

+31 20 399 1255
secretariaat@seo.nl
www.seo.nl