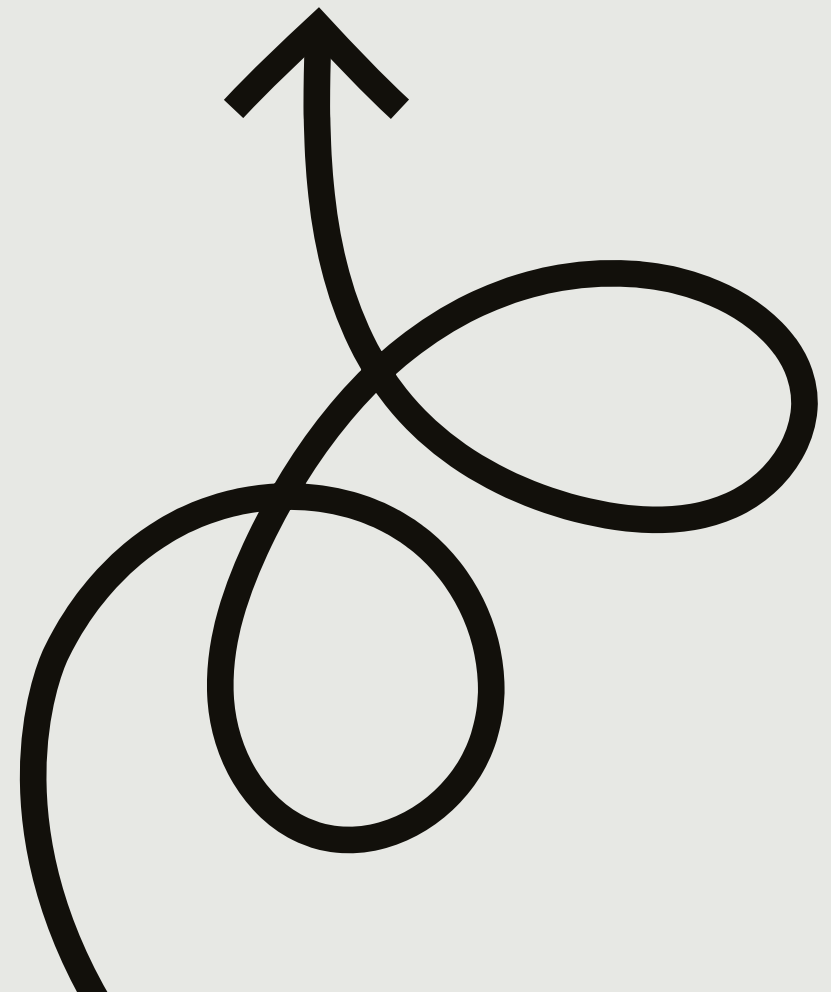


Insikt

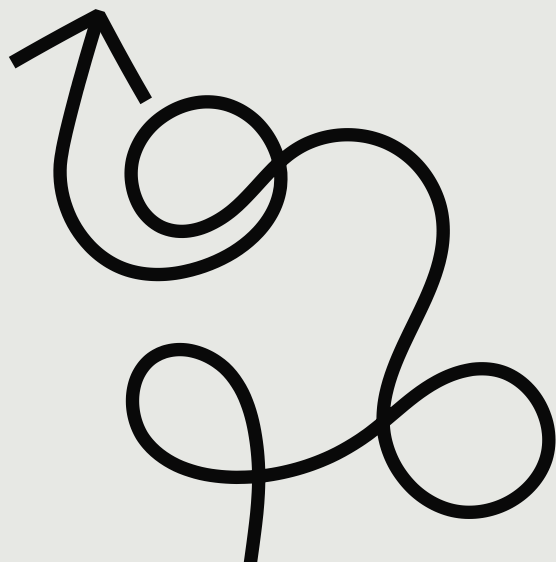
2022



Inledning

Med rapportserien Insikt vill vi fördjupa kunskapen och förståelsen om medlemsföretagens värdeskapande och förändring i den pågående transformationen av sektorn.

Detta gör vi genom att belysa och identifiera viktiga bakgrundsfaktorer som kan vara användbara för alla företag inom sektorn. Det handlar bland annat om nya affärsmodeller, kompetens, digitalisering, F&U-investeringar, hållbarhetsarbete, kvalitetsarbete och intäktsfördelning per kundtyp.

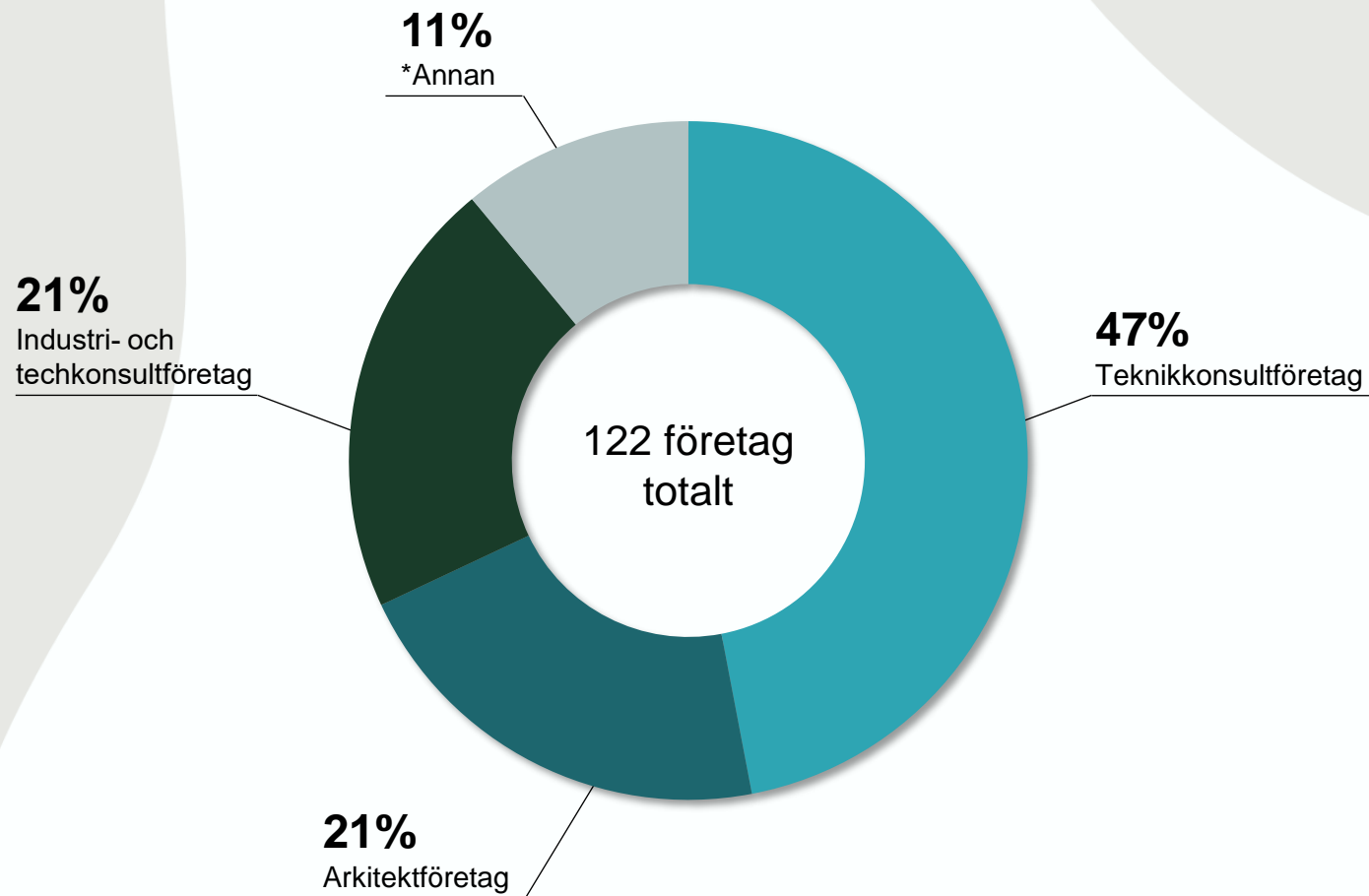


Om rapporten

- Insikt 2022 är en uppföljning på rapporten Insikt som Innovationsföretagen publicerade för första gången juni 2021.
- All data är från det senaste avslutade räkenskapsåret eller senaste bokslut för de företag med brutet räkenskapsår (2021/2022).
- Rapporten baseras på en enkät bland medlemsföretagen, totalt medverkade 122 medlemsföretag.
- Enkätperiod 16 mar – 6 apr 2022.
- Alla tal inom parantes motsvarar genomgående siffror från föregående år
- Definitionslista för nyckeltalen återfinns i appendix

Totalt medverkade 122 medlemsföretag i Insikt 2022

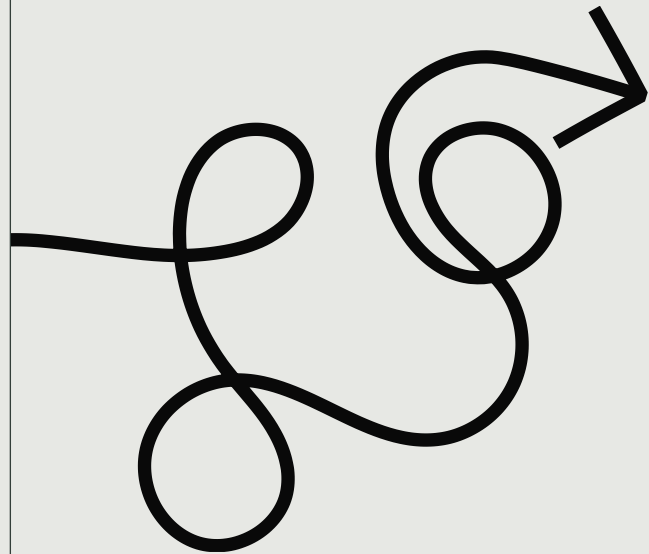
→ Svarande per verksamhetsområde
Procent av totalen



*Företagen i kategorin "annan" består av TIC-företag (Test, Inspektion och Certifiering), forsknings- och utvecklingsföretag eller företag som verkar som underleverantörer till arkitekt- och ingenjersföretagen.

Innehåll

Innovationsföretagen – Vi skapar möjligheterna



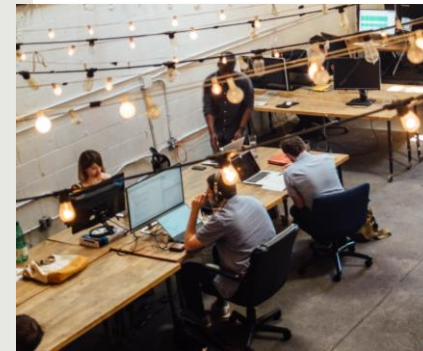
s.5

Affärsmodeller



s.20

Medarbetare



s.14

Kunder



s.28

Appendix

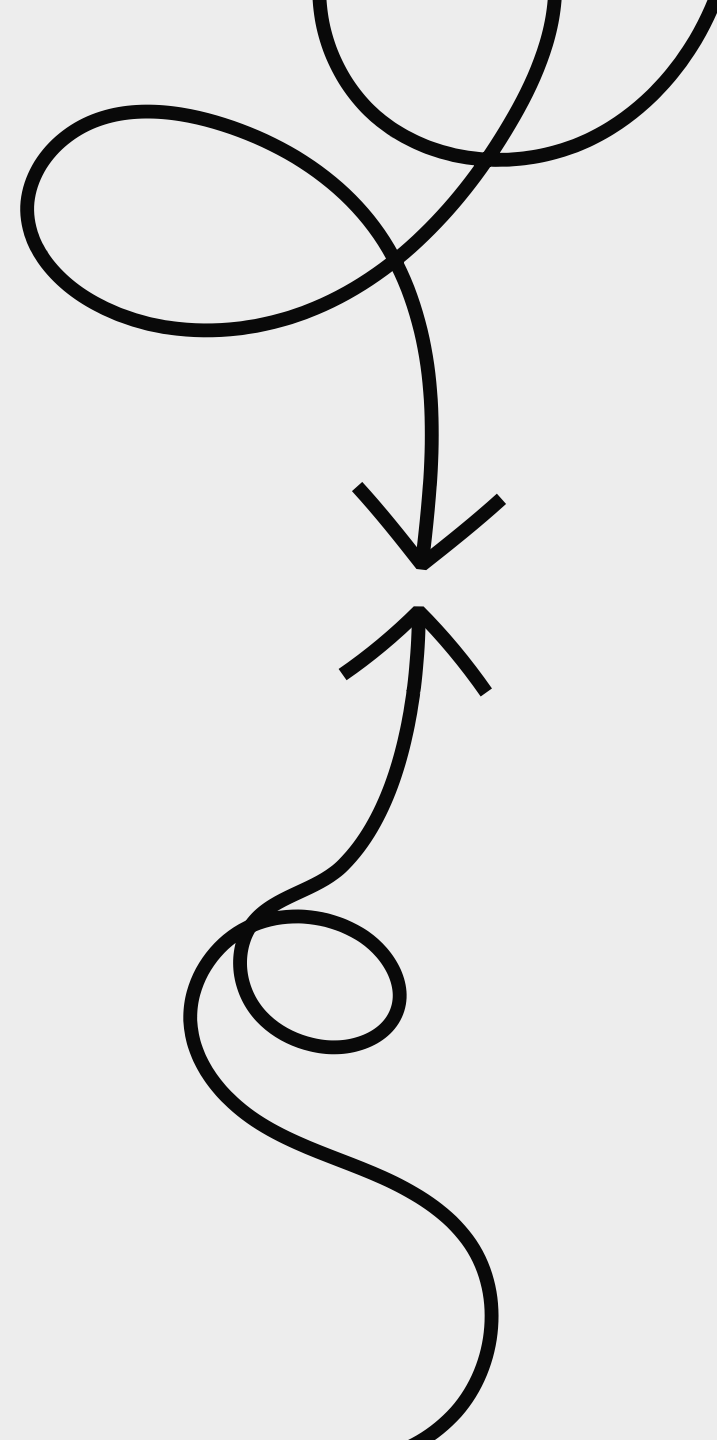


s.42

Benchmark



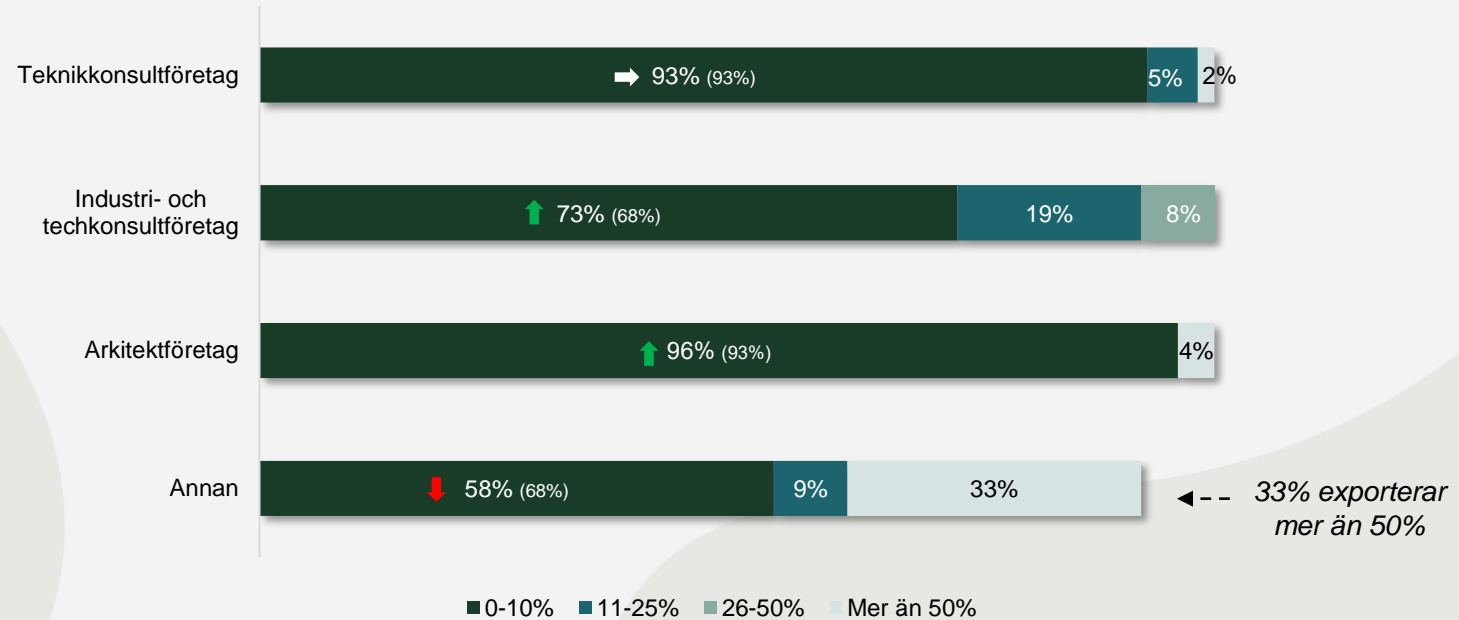
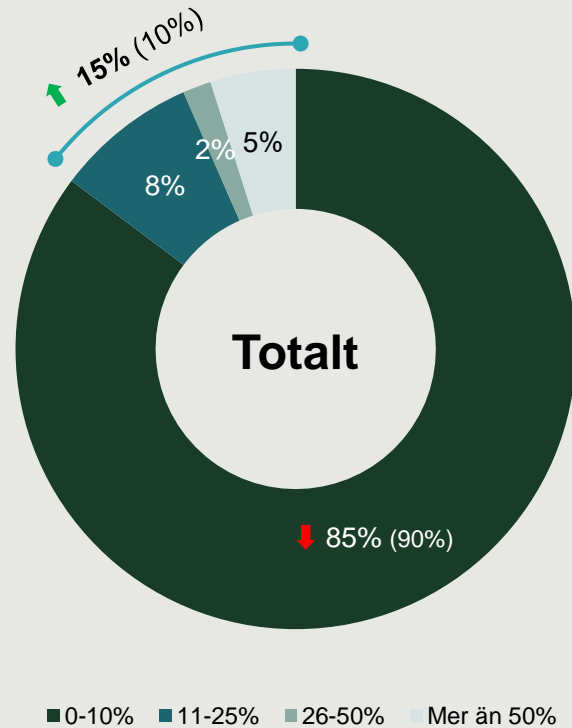
Affärsmodeller



85 procent av medlemsföretagen har 90-100 procent av sina intäkter inom Sverige

→ Andelen intäkter som kommer från kunder utanför Sverige

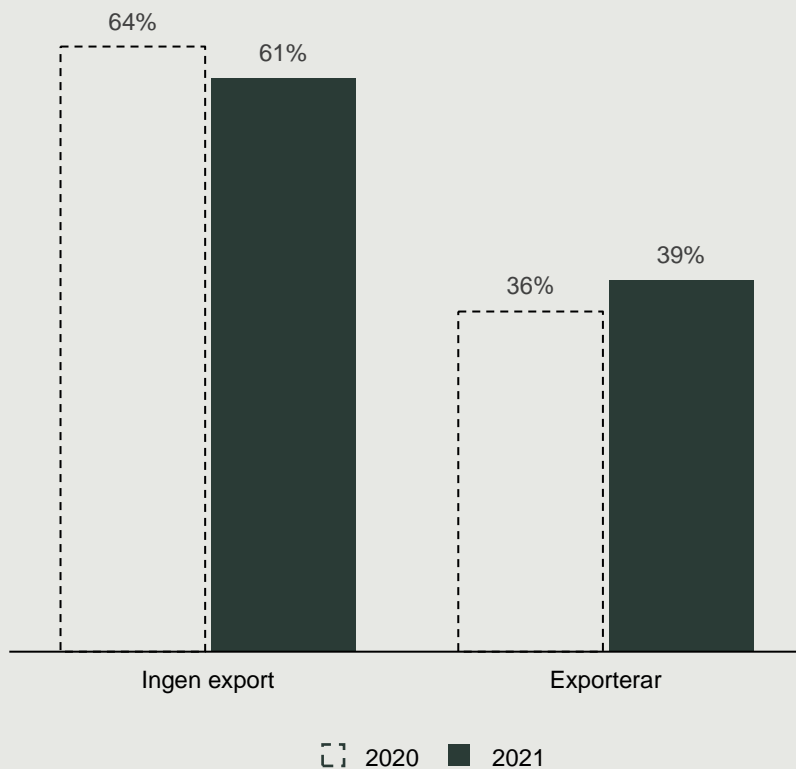
Procent av totala intäkterna, totalt och fördelat per verksamhetsområde



Andelen medlemsföretag som exporterar har ökat till 39 procent

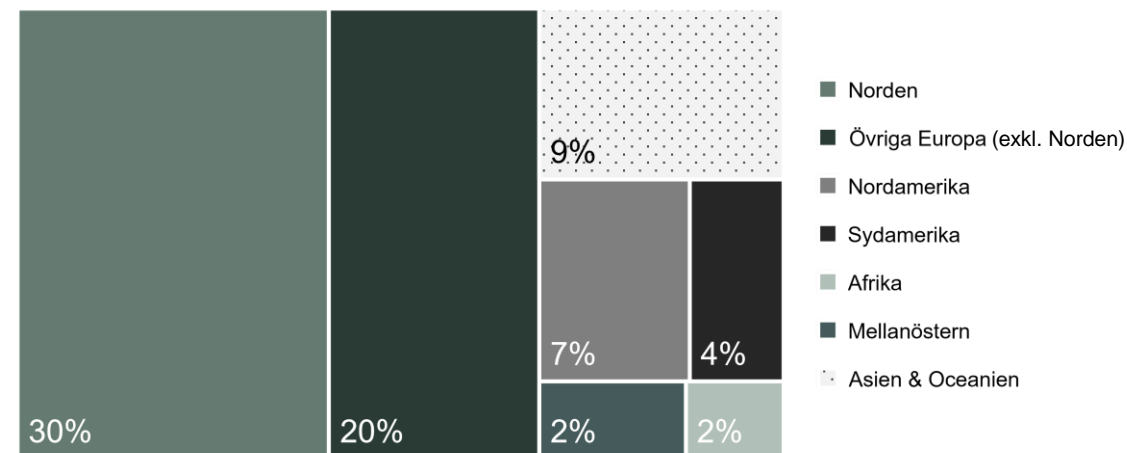
→ Export

Procent av totala andel företag 2020 & 2021



→ Exportregioner*

Andelen som exporterar till följande regioner av totalen

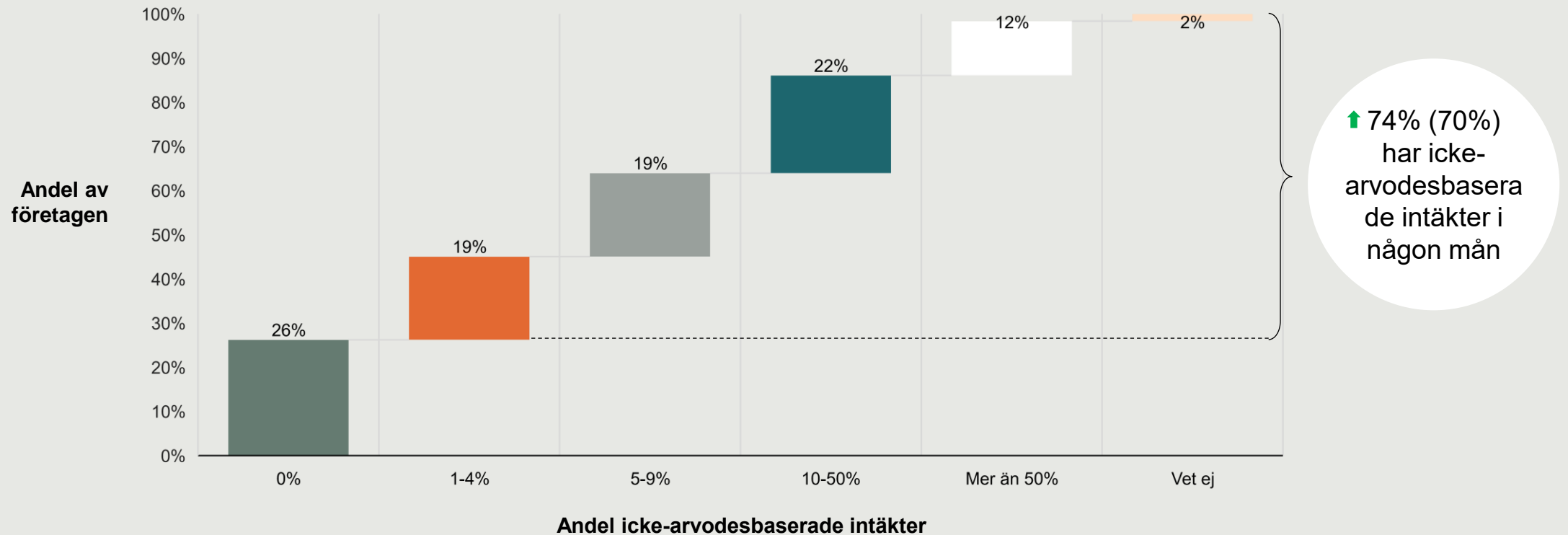


	Teknikkonsultföretag		Industri- och techkonsultföretag		Arkitektföretag		Annan	
Norden	↑ 30 %	(27 %)	↓ 38 %	(41 %)	↑ 27 %	(18 %)	↓ 23 %	(27 %)
Övriga Europa (exkl. Norden)	↑ 16 %	(15 %)	↓ 31 %	(35 %)	↓ 15 %	(16 %)	↑ 31 %	(15 %)
Nordamerika	↓ 2 %	(8 %)	↑ 15 %	(12 %)	↓ 4 %	(5 %)	↑ 15 %	(5 %)
Sydamerika	↑ 4 %	(3 %)	↑ 8 %	(6 %)	→ <1 %	(<1 %)	↑ 8 %	(<1 %)
Afrika	↑ 2 %	(1 %)	→ <1 %	(<1 %)	→ <1 %	(<1 %)	↑ 8 %	(<1 %)
Mellanöstern	↑ 2 %	(1 %)	→ <1 %	(<1 %)	↑ 4 %	(2 %)	↑ 8 %	(<1 %)
Asien & Oceanien	↑ 2 %	(6 %)	↑ 19 %	(12 %)	↑ 8 %	(7 %)	↑ 23 %	(10 %)

*Tabellen och grafen visar andelen som exporterar till de olika regionerna, dvs inte till vilken grad utan endast som ja och nej fråga. Företag kan exportera till flera regioner och därav summerar inte andelarna till 100%
Tal inom parantes motsvarar förra året, 2020.

Icke-arvodesbaserade intäkter blir allt vanligare hos medlemsföretagen

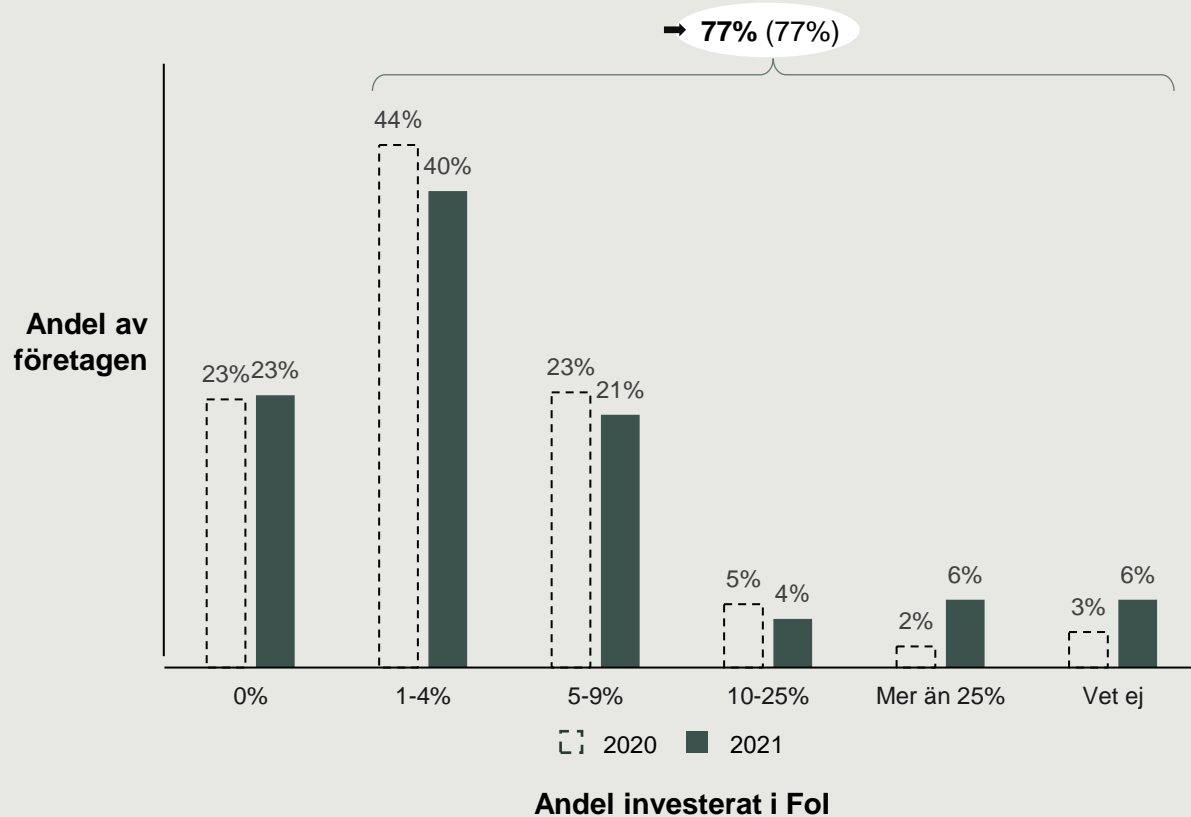
→ Omsättning från icke-arvodesbaserade intäkter (fastpris, serviceavtal, licenser, mm.)
Procent av totala omsättningen, hela branschen



77 procent av medlemmarna investerar i forskning och innovation (Fol)

→ Andel investerat i Fol (Forskning och Innovation)

Procent av totala omsättningen, hela branschen

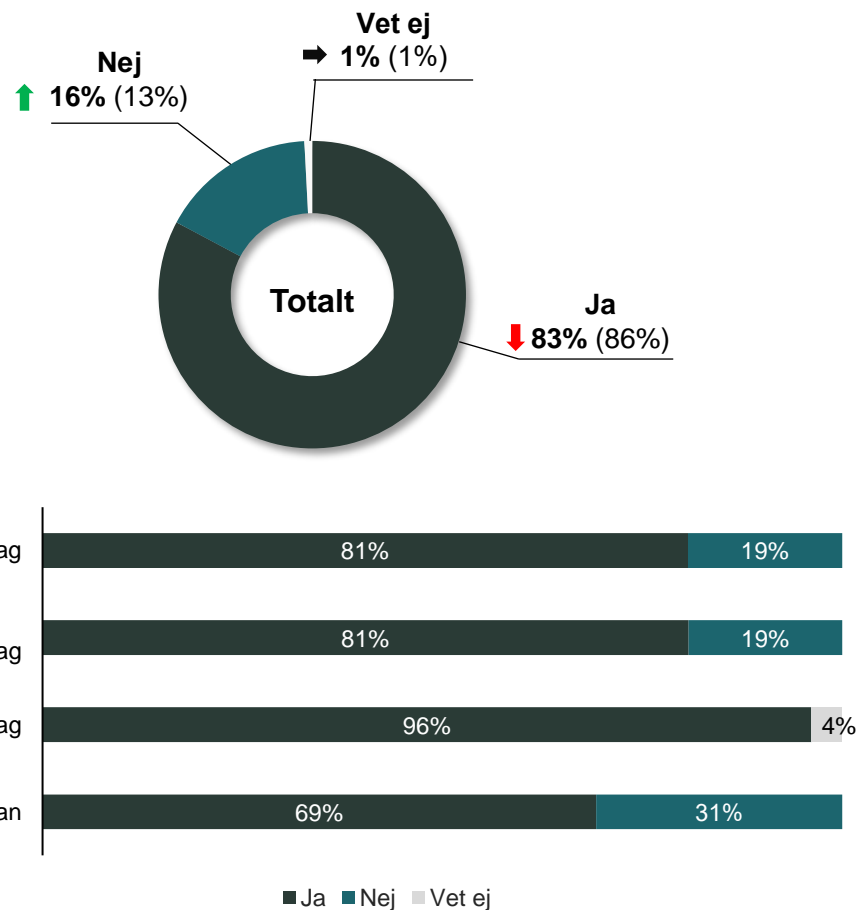


	Teknikkonsultföretag	Industri- och techkonsultföretag	Arkitektföretag	Annan
0%	↑ 26 % (24 %)	↓ 14 % (24 %)	↑ 27 % (23 %)	↓ 15 % (16 %)
1-4%	↓ 40 % (49 %)	↑ 54 % (47 %)	↑ 38 % (32 %)	↓ 15 % (47 %)
5-9%	↑ 21 % (18 %)	↓ 12 % (18 %)	↓ 27 % (36 %)	↑ 31 % (21 %)
10-25%	↓ 4 % (6 %)	↑ 4 % (0 %)	↓ 4 % (7 %)	↑ 8 % (5 %)
Mer än 25%	↑ 2 % (1 %)	↑ 12 % (0 %)	→ 0 % (0 %)	↓ 23 % (11 %)
Vet ej	↑ 7 % (2 %)	↓ 4 % (12 %)	↑ 4 % (2 %)	↑ 8 % (0 %)

Tal inom parentes motsvarar förra året

Alla arkitektföretag har ett skriftligt kvalitetssäkringsförfarande

→ Andel med ett kvalitetssäkringssystem
Procent av totalen

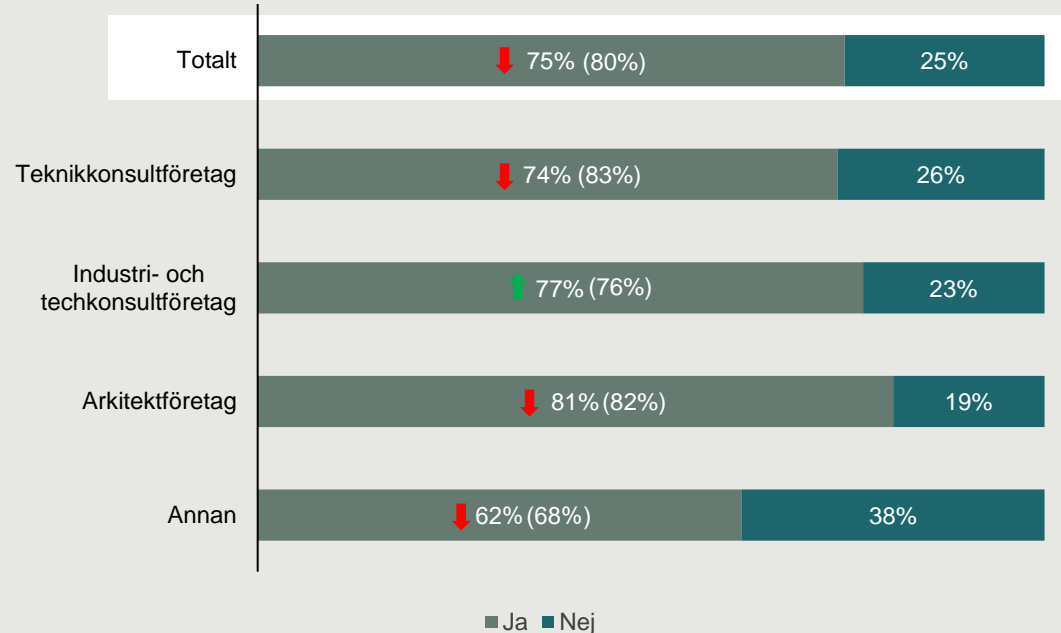


Alla arkitektföretag har ett kvalitetssäkringssystem

75 procent av medlemsföretagen har interna processer för deras hållbarhetsarbete medan 66 procent erbjuder hållbara produkter/tjänster

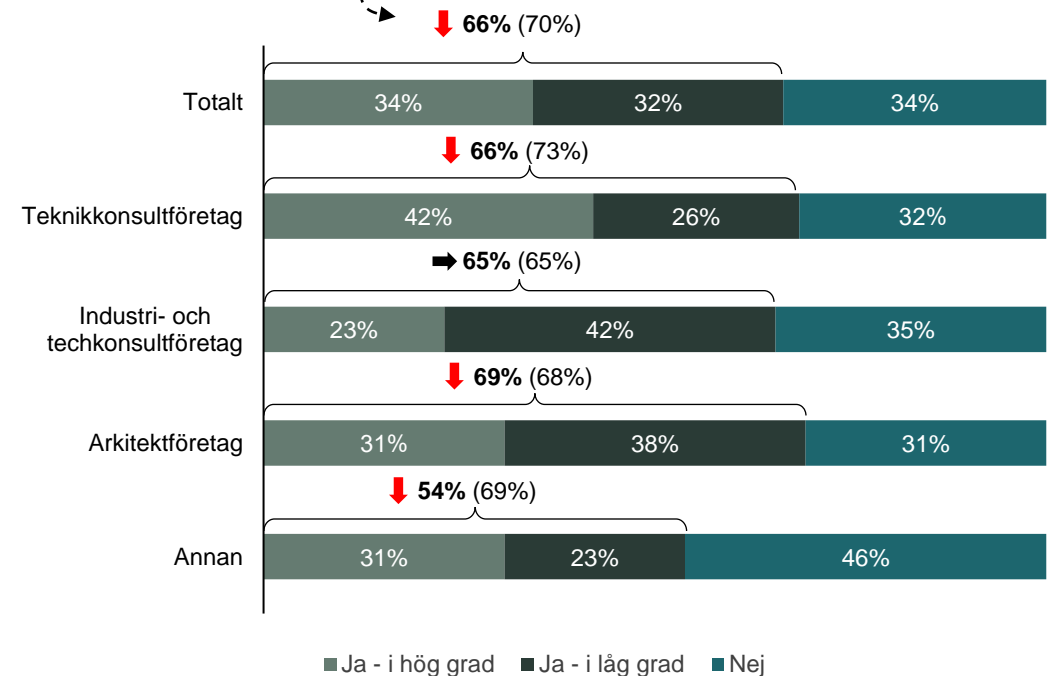
→ Interna processer för eget hållbarhetsarbete
I procent, fördelat per verksamhetsområde

Andelen företag med interna processer för eget hållbarhetsarbete har minskat sedan 2021



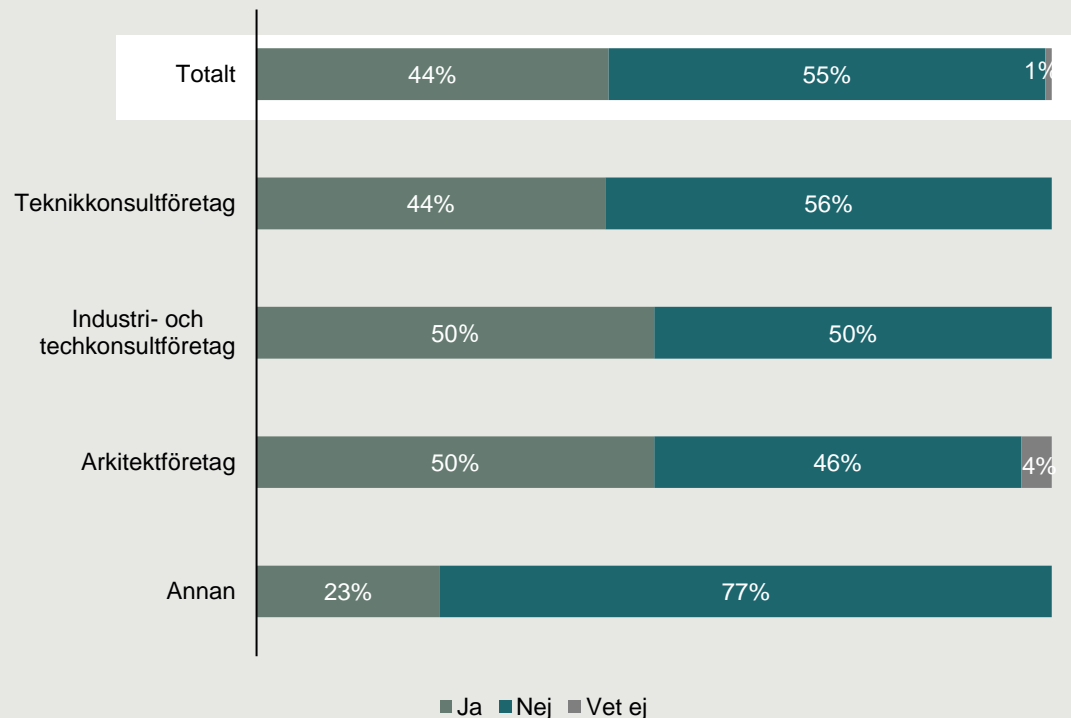
→ Erbjuder hållbara produkter/tjänster
I procent, fördelat per verksamhetsområde

Detsamma gäller för medlemsföretagens utbud av hållbara produkter och tjänsteerbjudanden

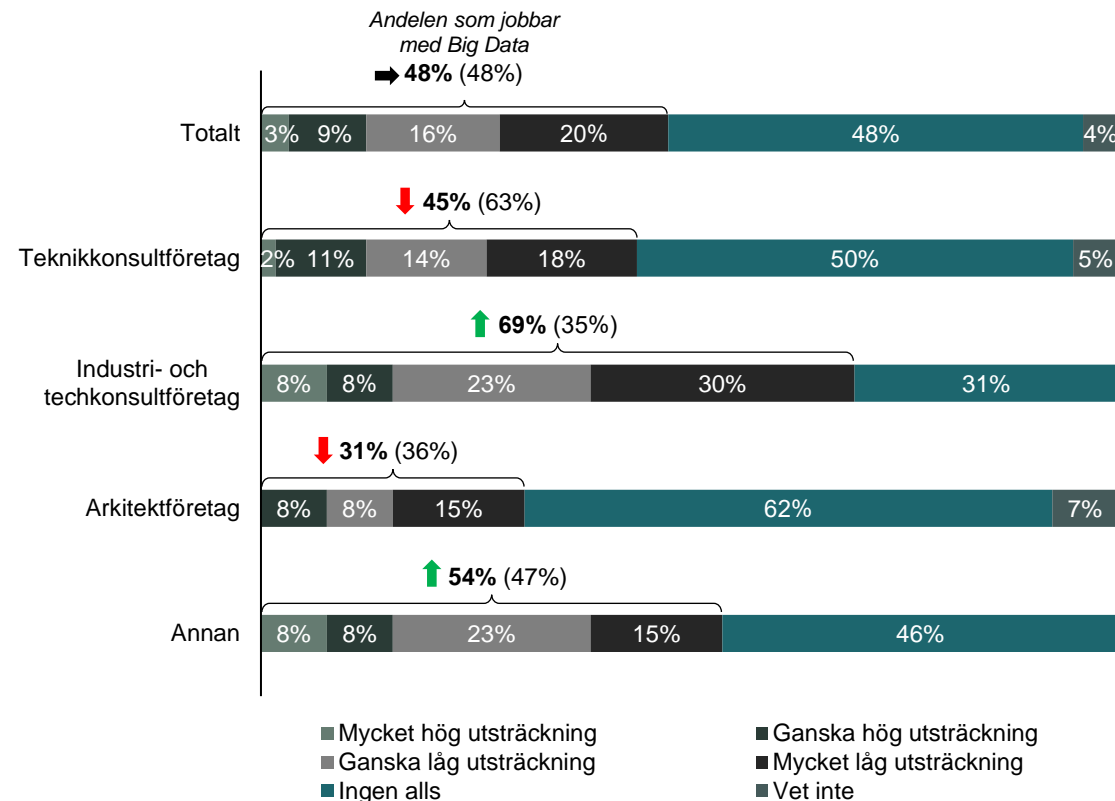


44 procent har en digital strategi och 48 procent jobbar med Big Data

→ Andelen som har en uttalad digital strategi

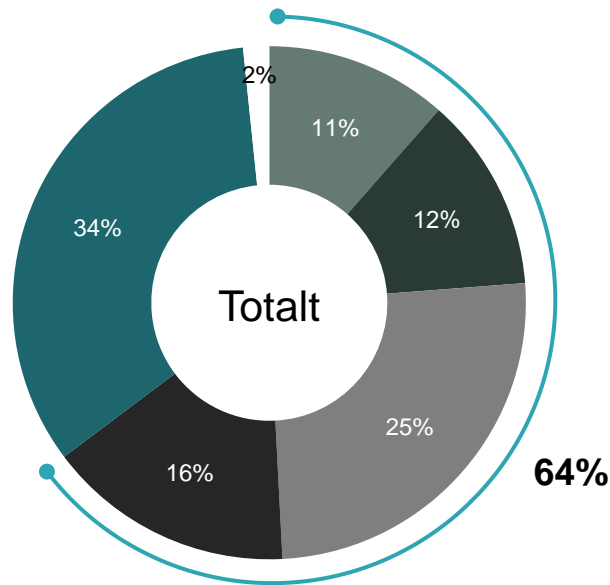


→ Andelen som genomför analys med hjälp av Big Data



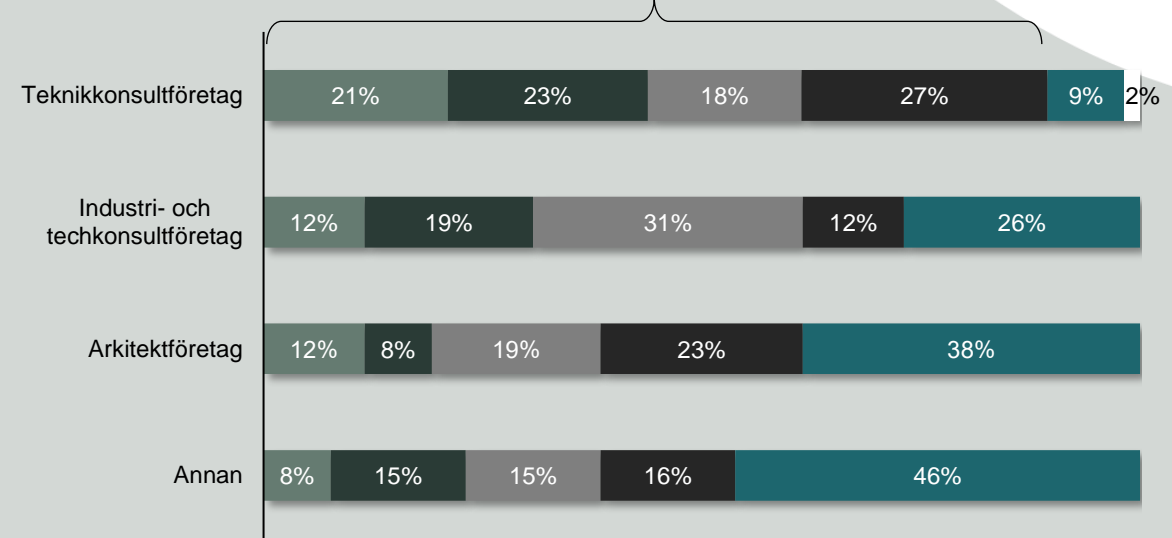
64 procent av medlemsföretagen genomför kundnöjdhetsundersökningar

→ Andelen som genomför någon form av kundnöjdhetsundersökning



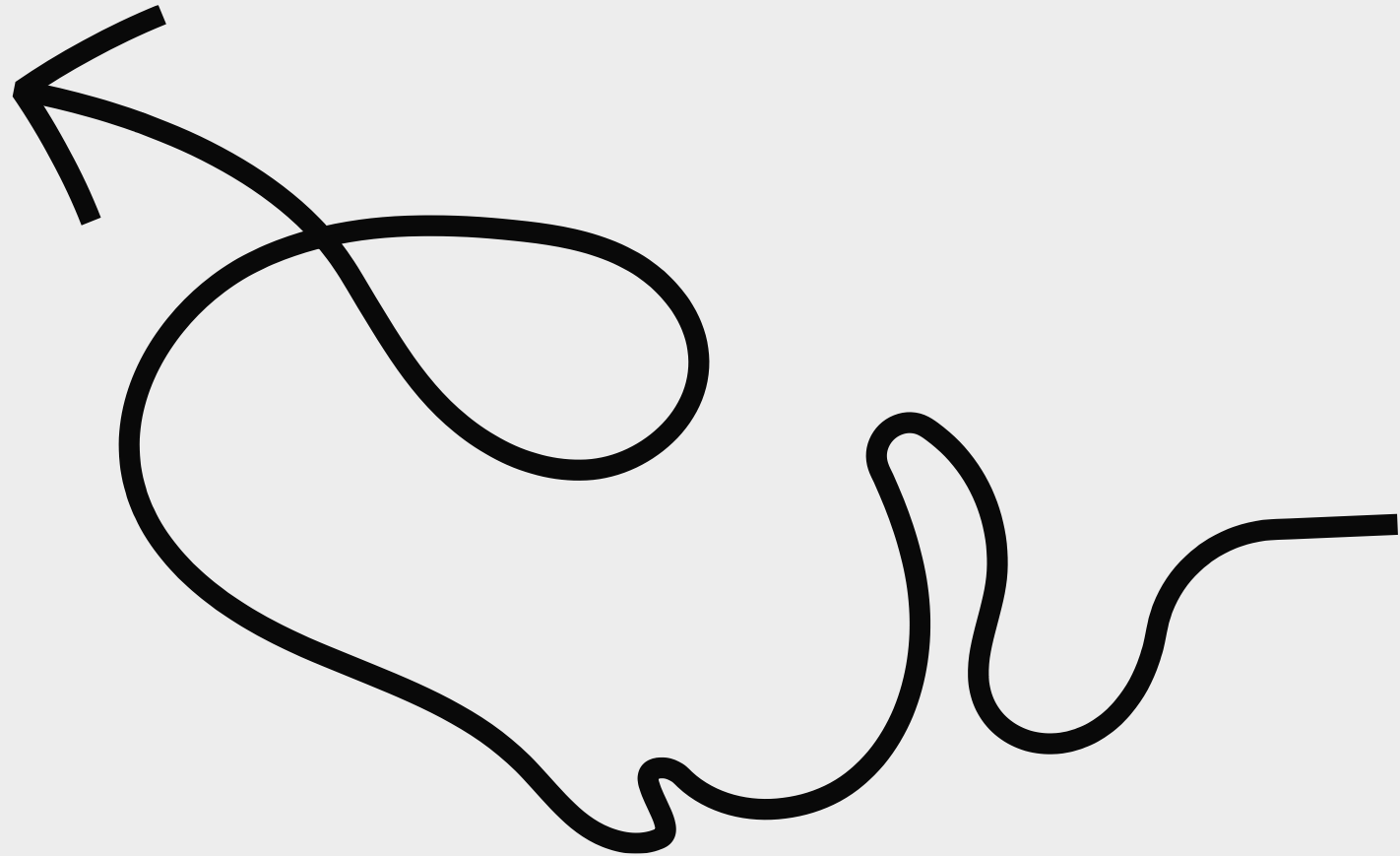
- Mycket hög utsträckning (>2 ggr/år)
- Ganska hög utsträckning (2 ggr/år)
- Ganska låg utsträckning (1 ggr/år)
- Mycket låg utsträckning (<1 ggr/år)
- Ingen alls

89 %
av teknikkonsultföretagen
genomför kundundersökningar



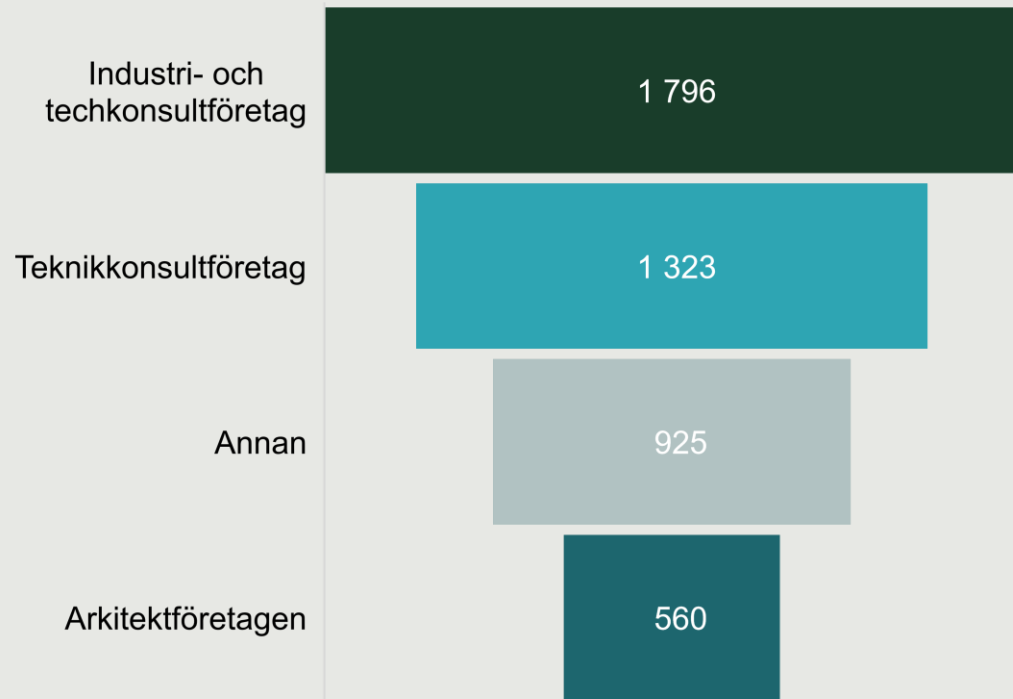
- Mycket hög utsträckning (>2 ggr/år)
- Ganska hög utsträckning (2 ggr/år)
- Ganska låg utsträckning (1 ggr/år)
- Mycket låg utsträckning (<1 ggr/år)
- Ingen alls
- Vet inte

Kunder



Industrikonsulterna har i genomsnitt de största kundprojekten

→ Genomsnittliga storleken på kundprojekten har minskat jämfört med 2021
I TSEK



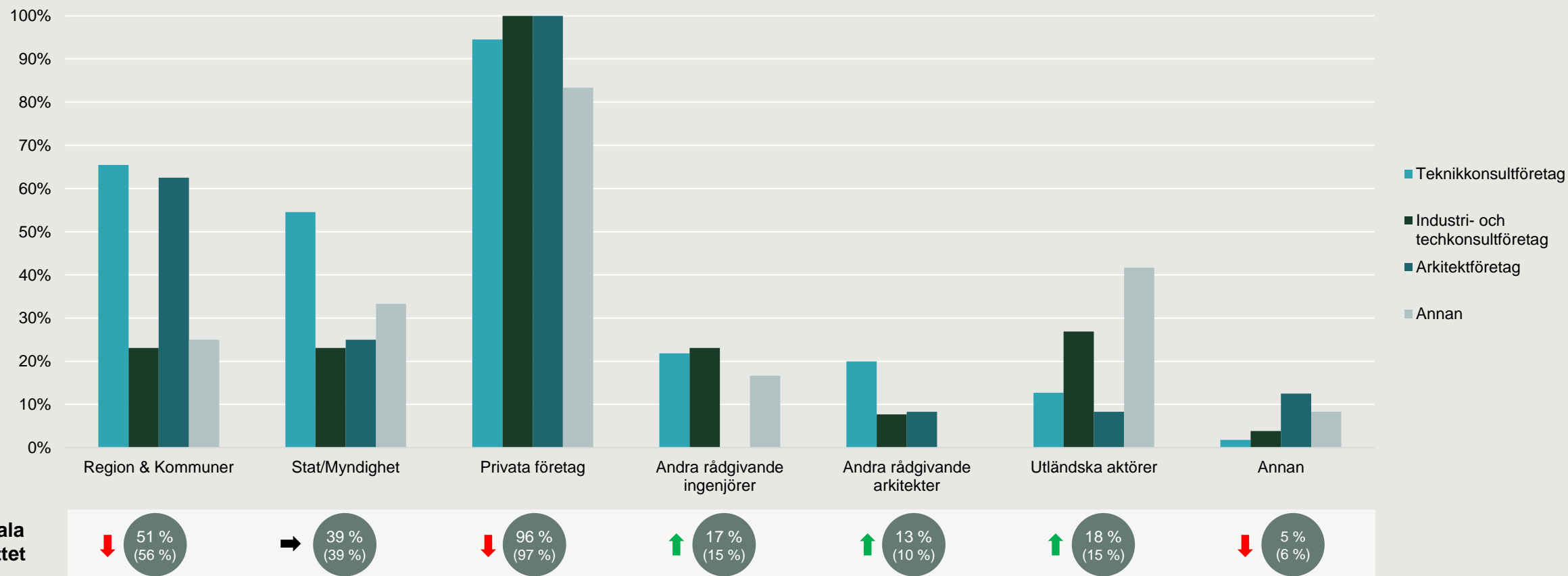
Medlemsföretagens
genomsnittliga
kundprojekt ligger på
1 241 TSEK

	TSEK	Medel	Median	Standard- avvikelsen
● Industri- och techkonsultföretag		1 796	1 000	2 593
● Teknikkonsultföretag		1 323	400	2 412
● Annan		925	225	3 000
● Arkitektföretag		560	200	2 808

Näst intill alla medlemsföretag jobbar delvis mot privata företag

→ Kundbasen fördelat per sektor

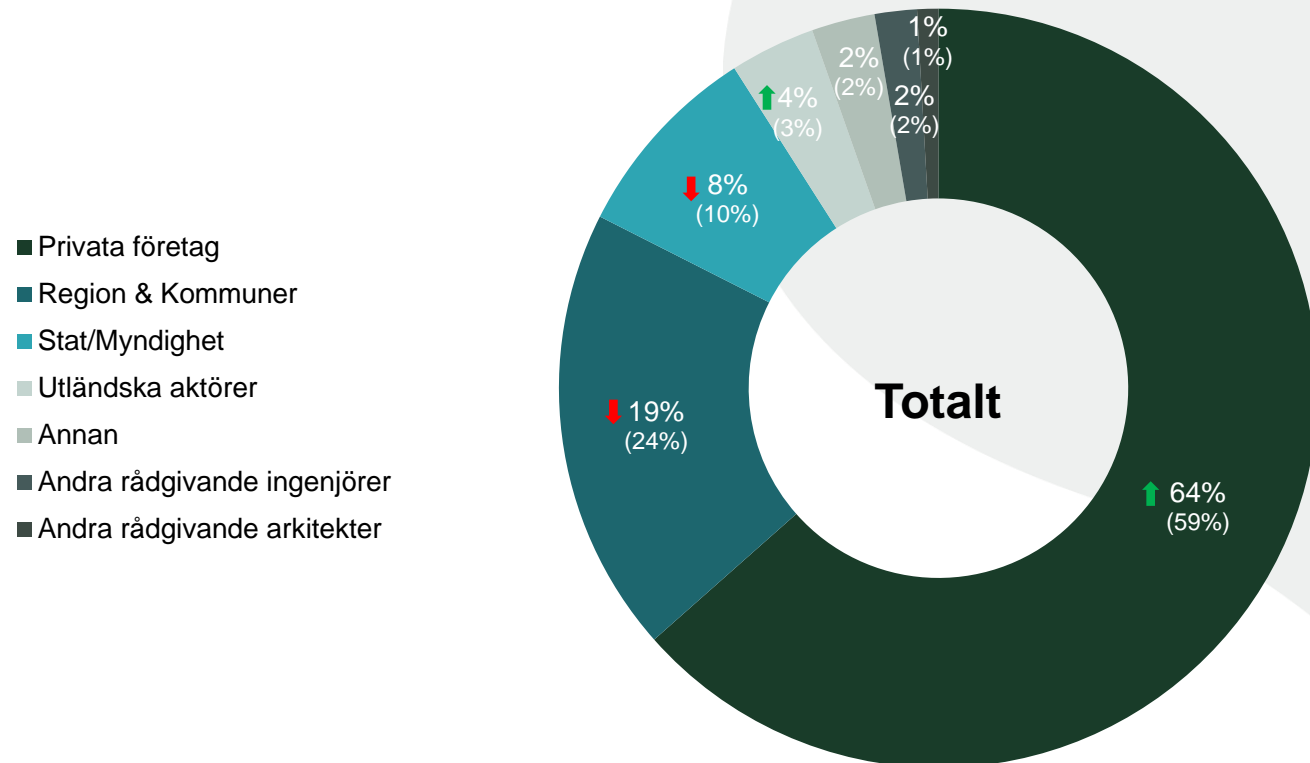
Procent av vardera verksamhetsområde som har kunder från sektorn



64 procent av medlemmarnas egen omsättning är från privata aktörer – en ökning från förra året

→ Egen omsättning per sektor

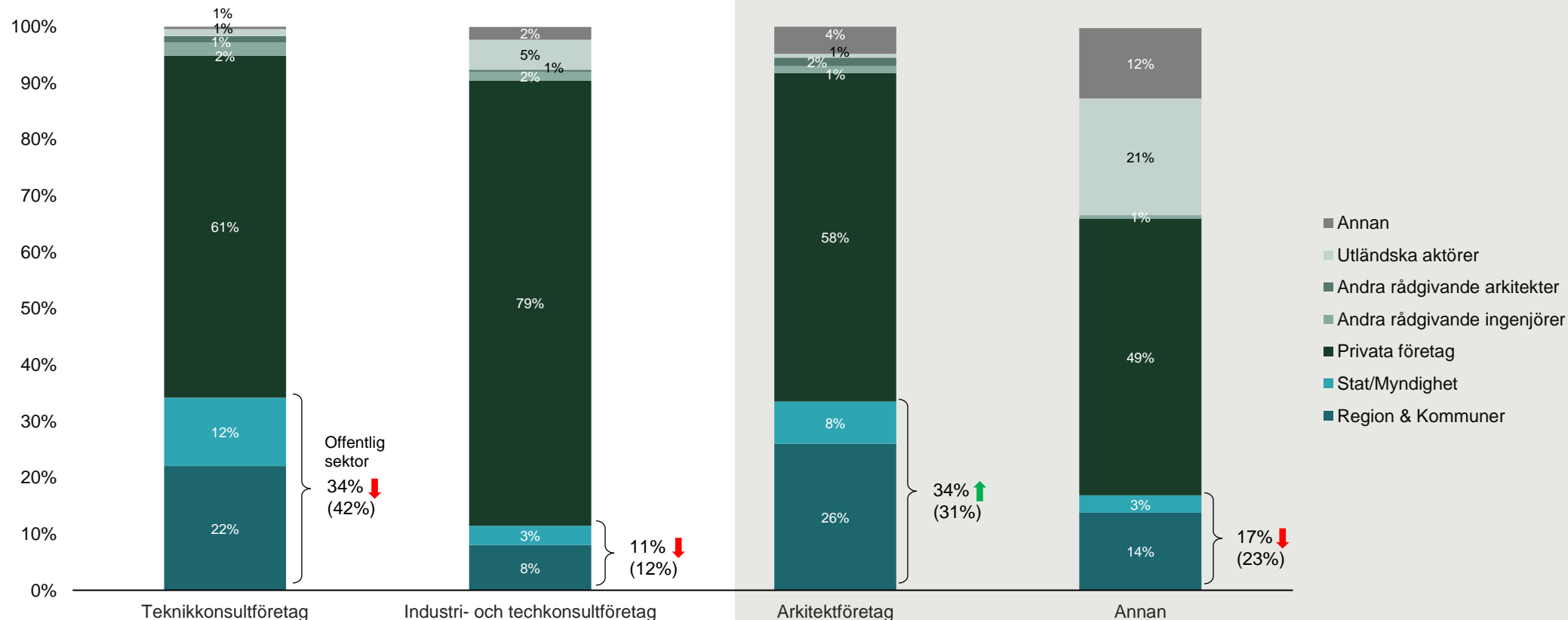
Totalt för alla verksamhetsområden i procent



Andelen egen omsättning hänförligt till privata aktörer har stigit sedan föregående år

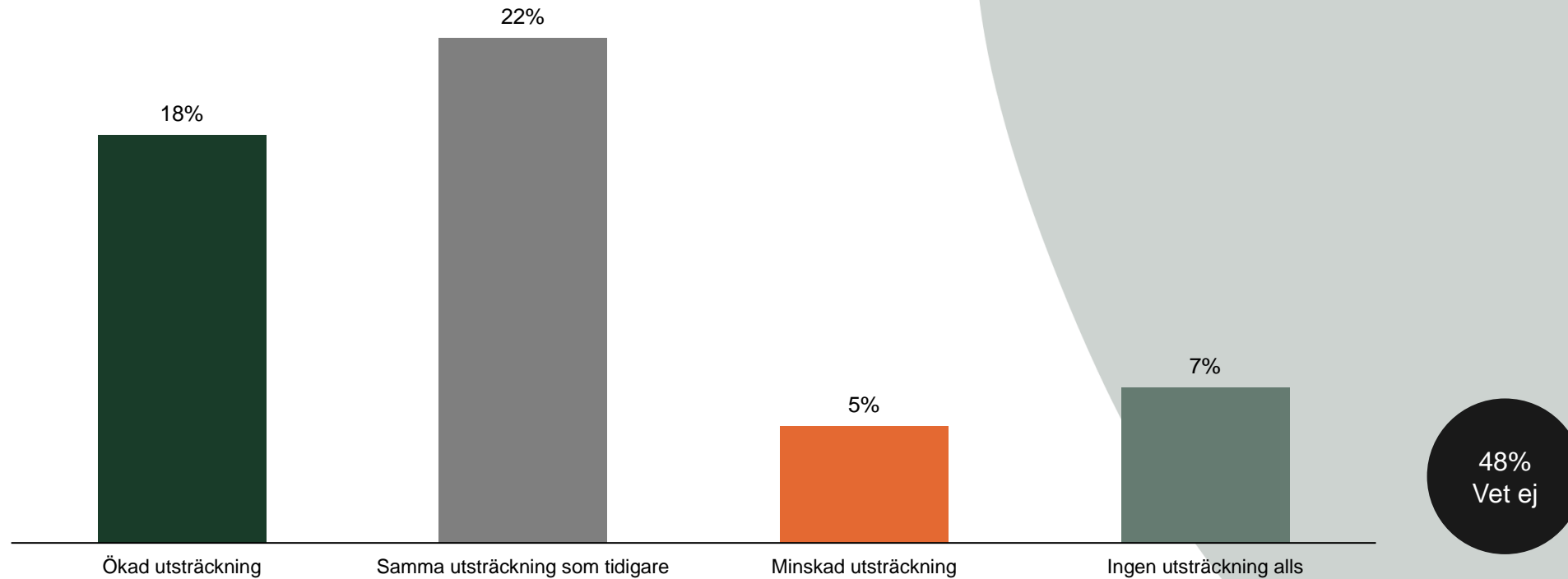
Egen omsättning från offentlig sektor har totalt minskat jämfört med förra året

→ Egen omsättning per sektor
I procent av totalen

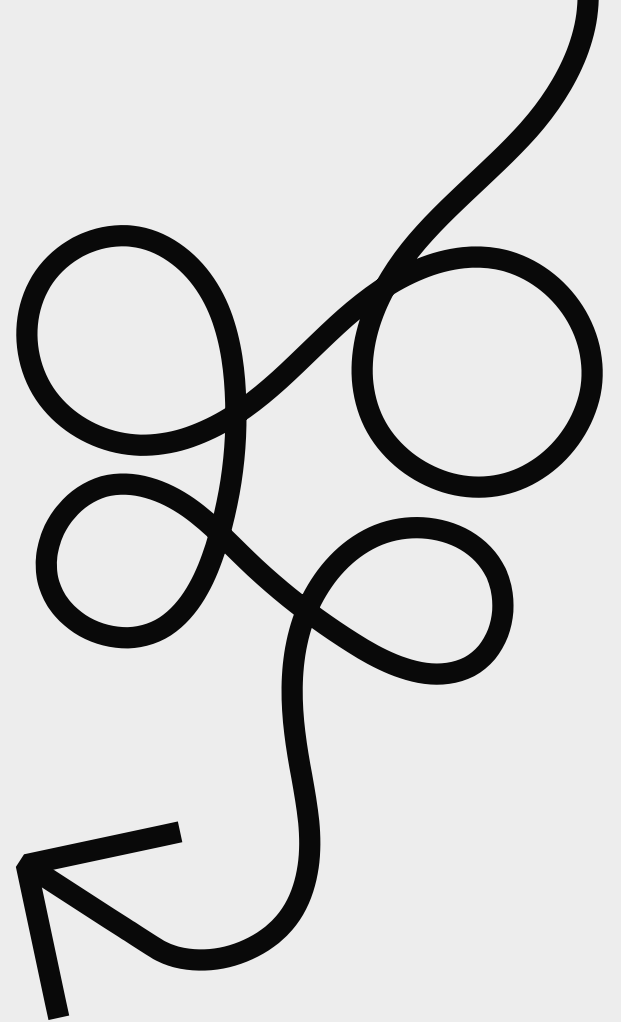


Delad syn på framtida Offentlig-Privat samverkan (PPP) inom infrastruktur

→ Förekomst av Offentlig-Privat samverkan (PPP) i kommande infrastrukturprojekt
I procent av totalen

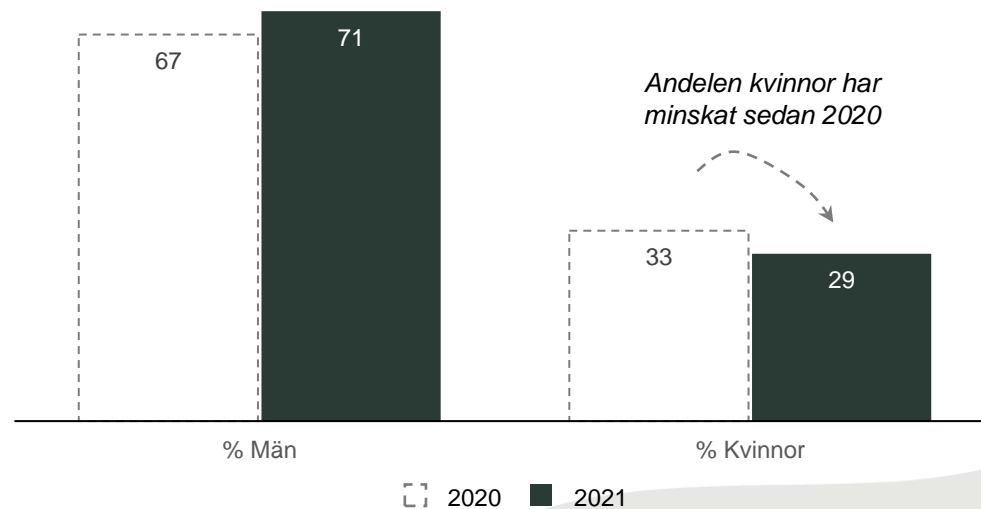
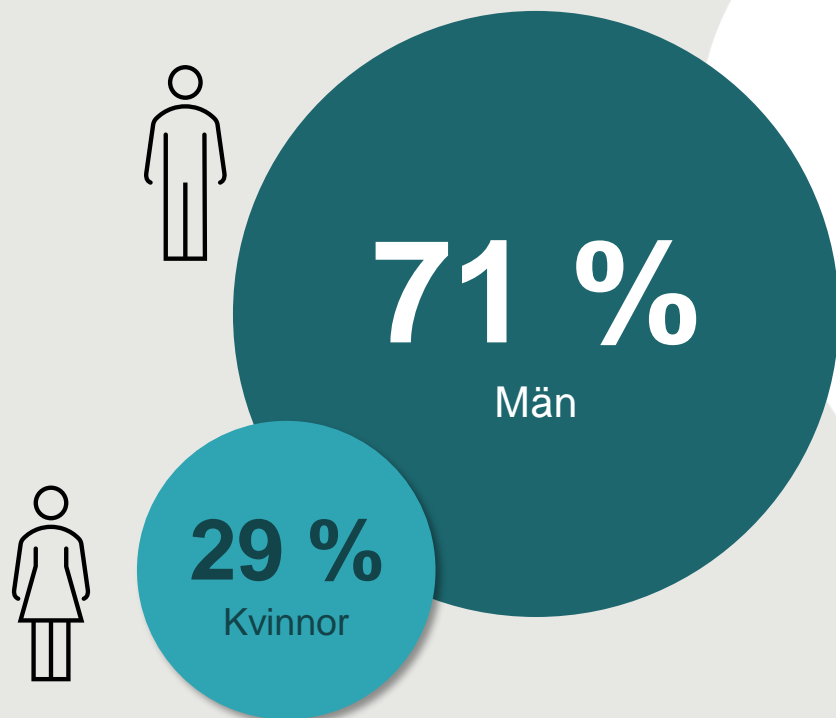


Medarbetare



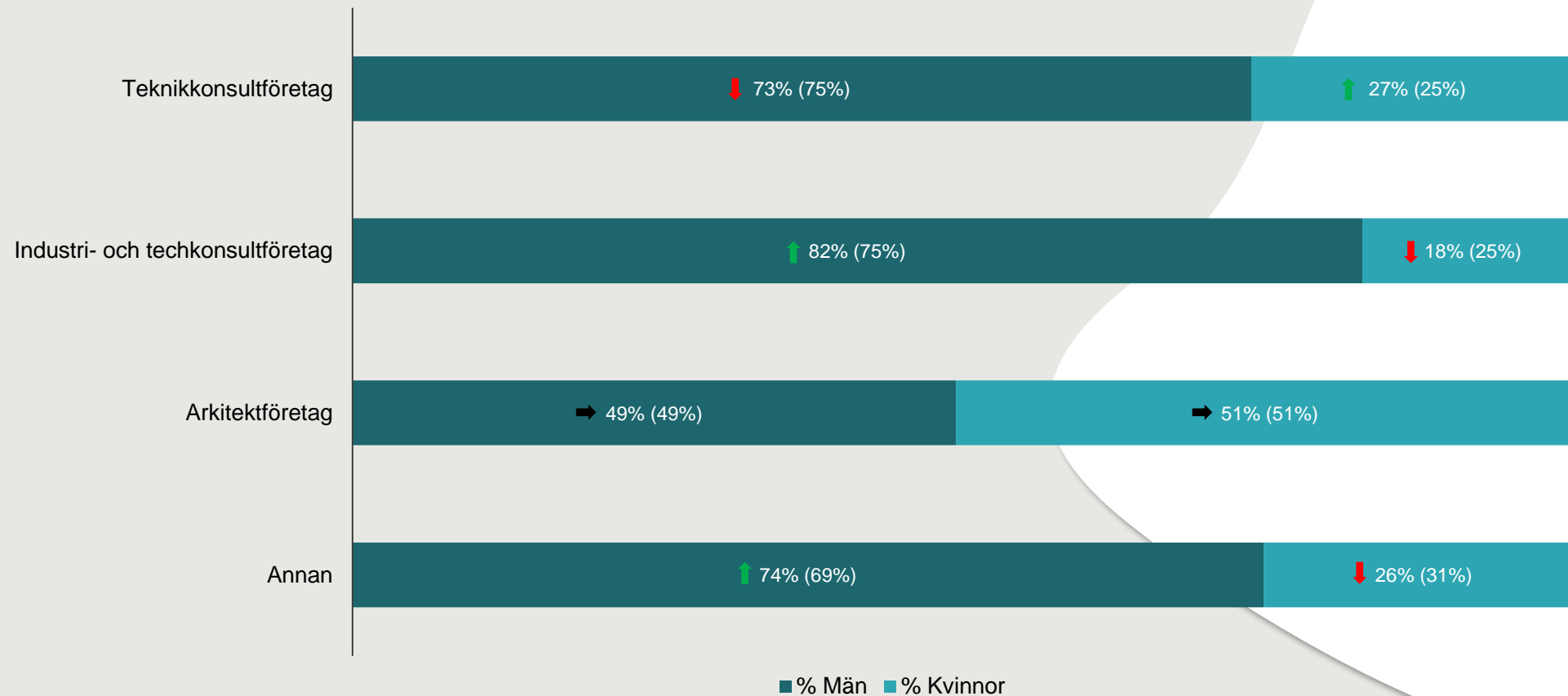
29% av medlemsföretagens anställda är kvinnor

→ **Könsfördelningen bland de anställda**
För samtliga verksamhetsområden i procent



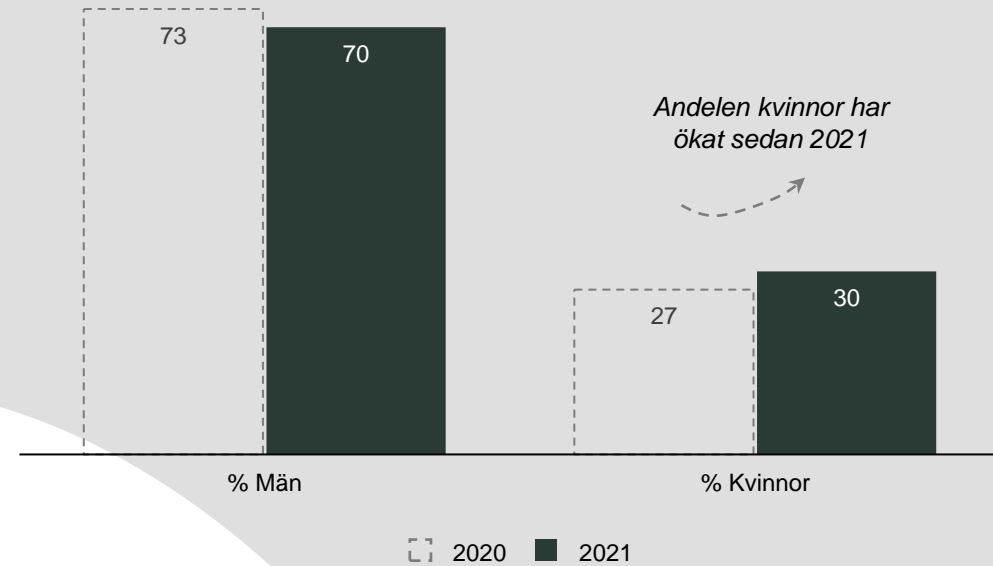
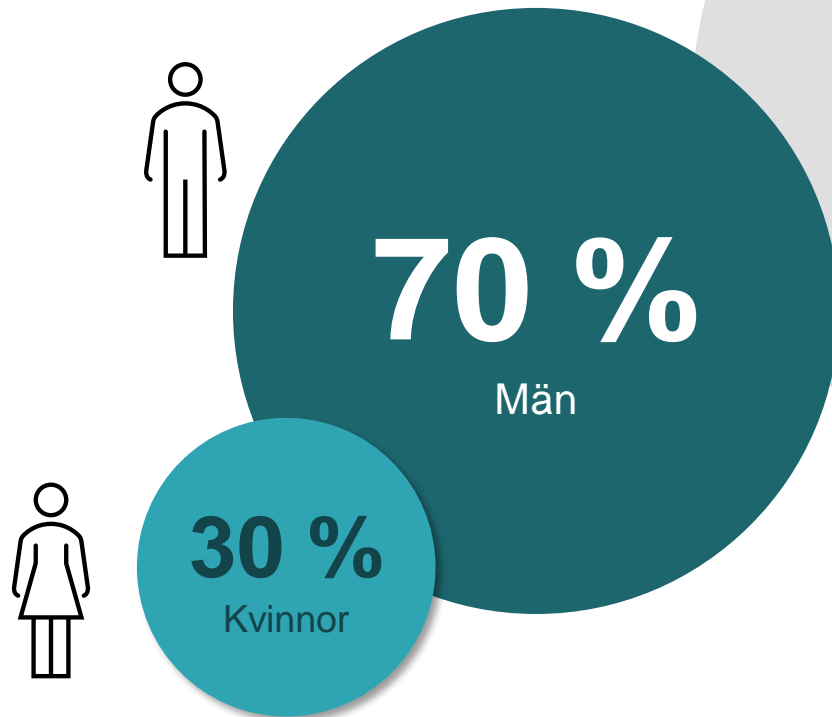
Arkitektföretagen har fler kvinnliga anställda än män

→ Könsfördelningen bland de anställda
I procent fördelat per verksamhetsområde



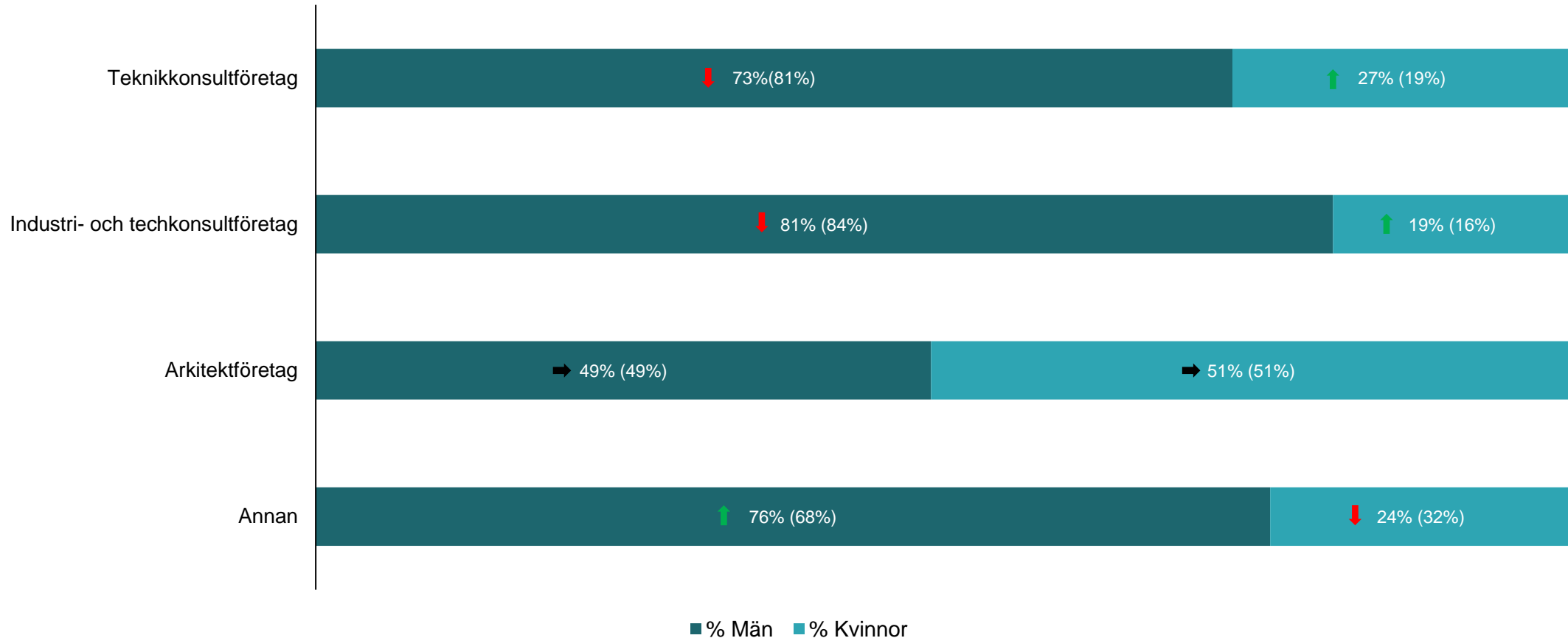
Medlemsföretagens andel kvinnor i chefspositioner uppgår till 30 procent

→ Könsfördelningen bland de anställda på chefspositioner
I procent av totalen



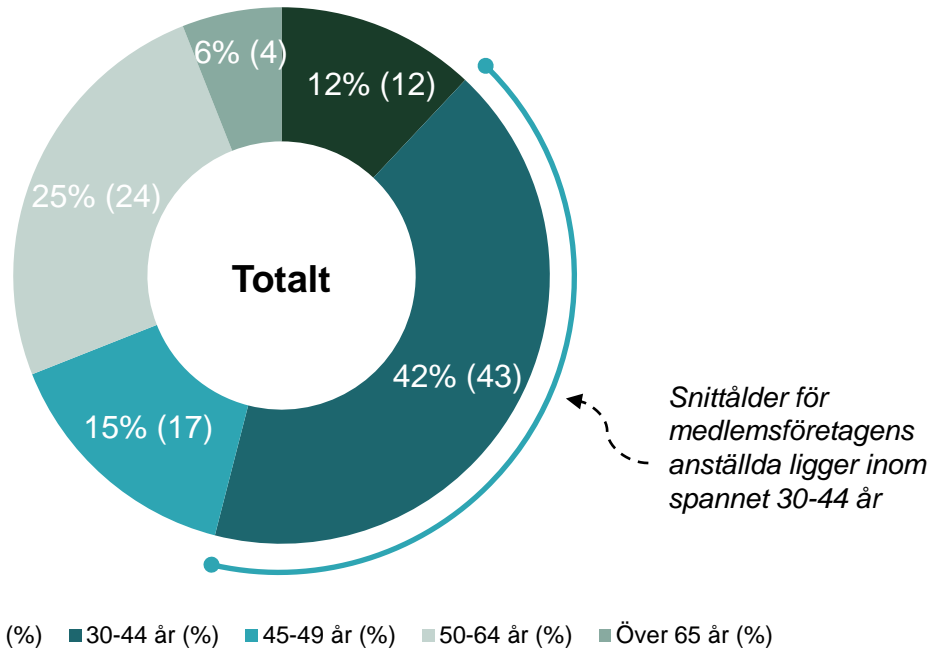
Hos arkitekterna är könsfördelningen mellan cheferna 51/49

→ Könsfördelningen bland de anställda på chefspositioner
I procent fördelat per verksamhetsområde

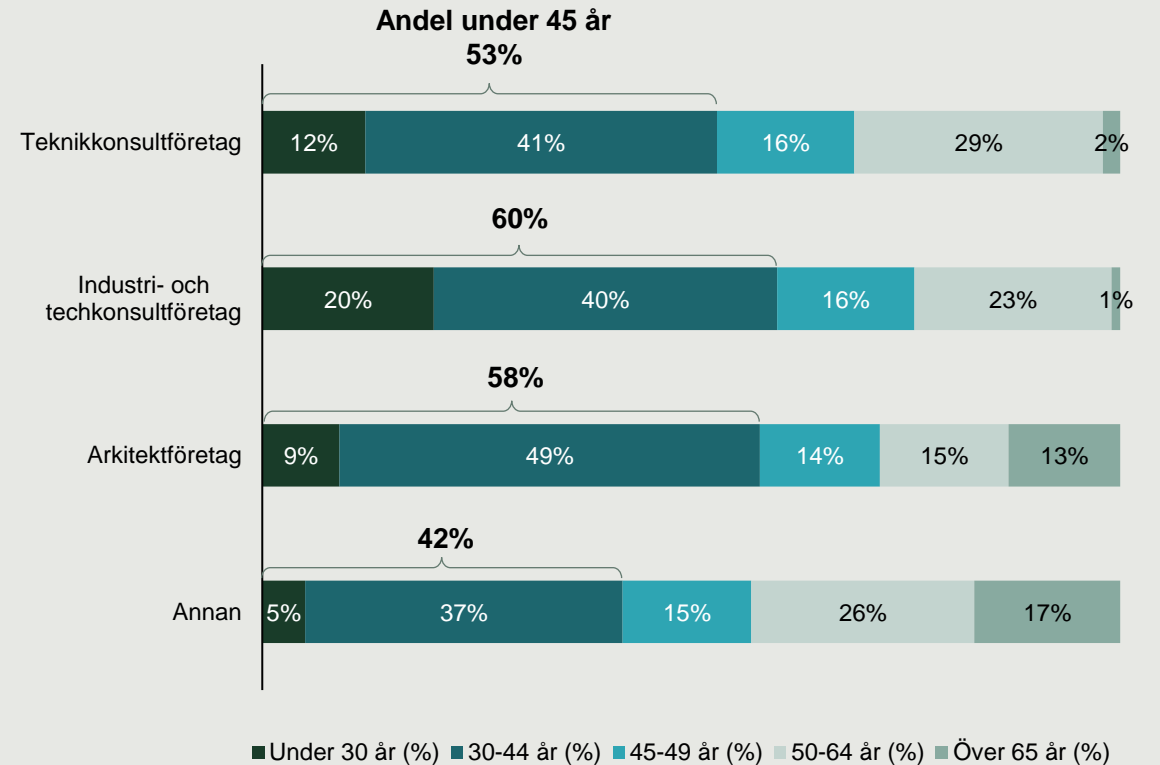


Industri- och techkonsultföretagen har störst andel anställda under 45 år

→ **Åldersfördelning bland de anställda**
I procent av totalen



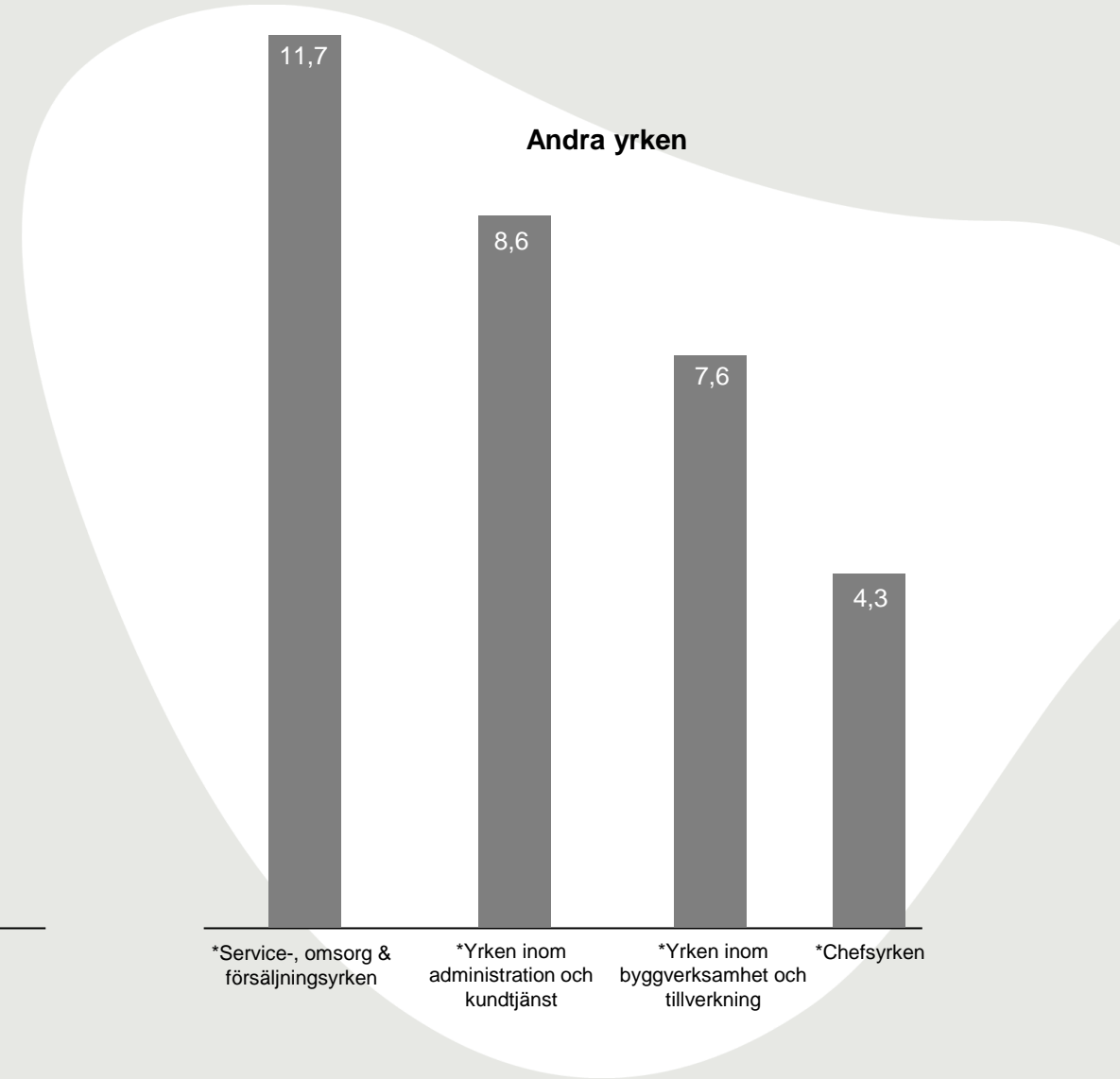
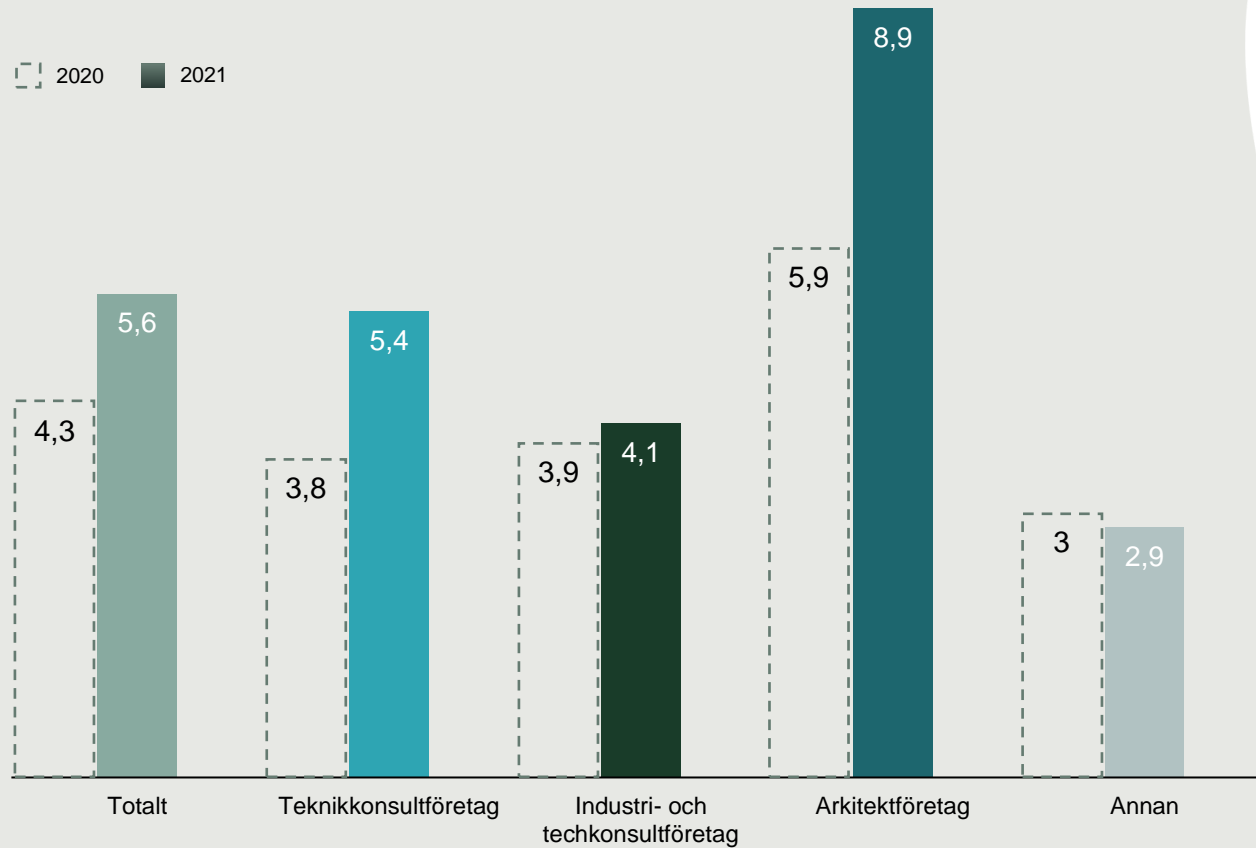
→ **Åldersfördelning per verksamhetsområde**
I procent av totalen



Arkitekter har högst antal årliga sjukdagar per medarbetare (8,9 dagar)

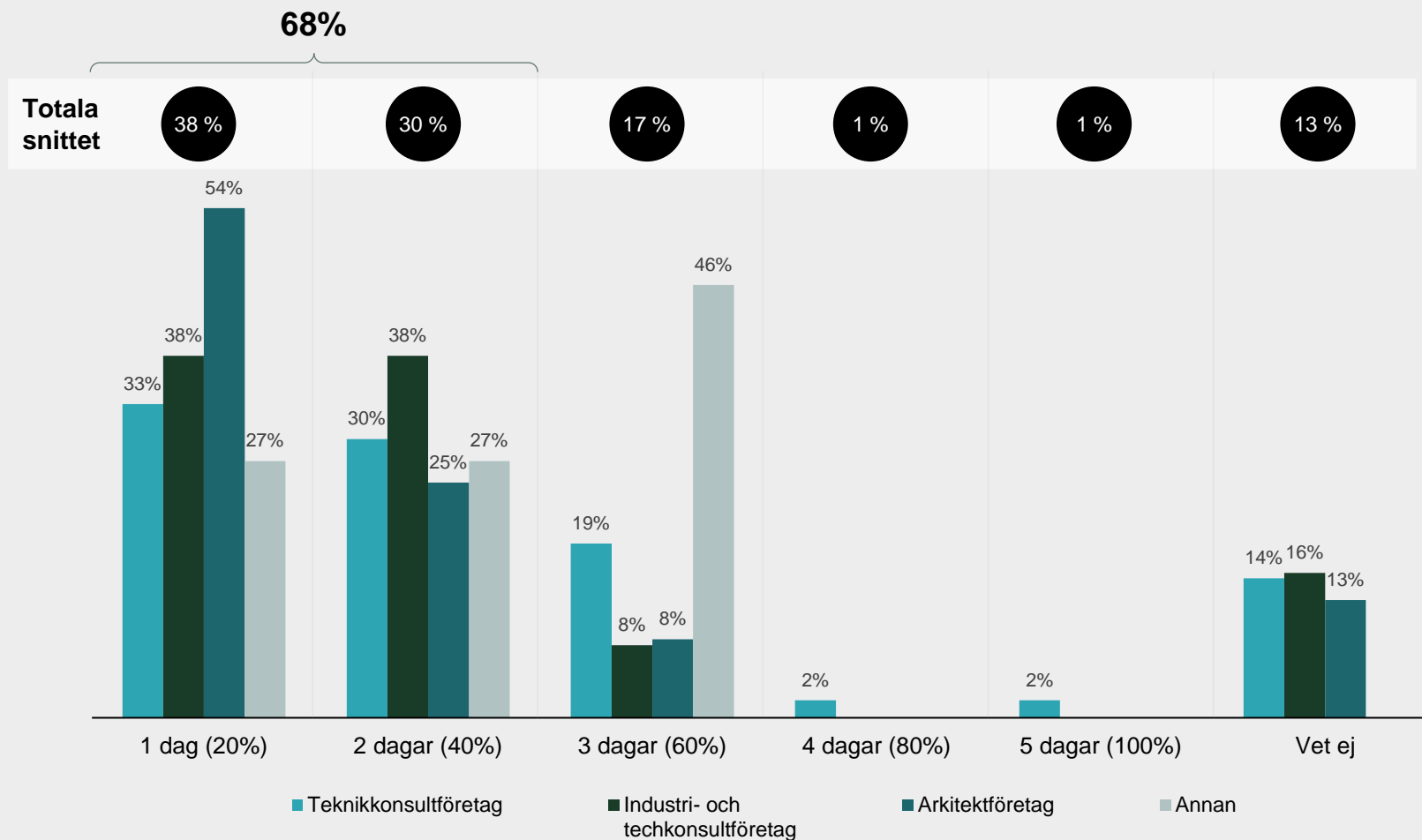
→ Sjukdagar per medarbetare
I antal dagar per år

□ 2020 ■ 2021



Medlemsföretagen förutspår att distansarbetet kommer ligga på 1-2 dagar i veckan

→ Förväntningarna på distansarbete i antal dagar per vecka under det kommande året
I procent av totalen



68 %

Tror att de anställda kommer jobba på distans 1-2 dagar i veckan under det kommande året

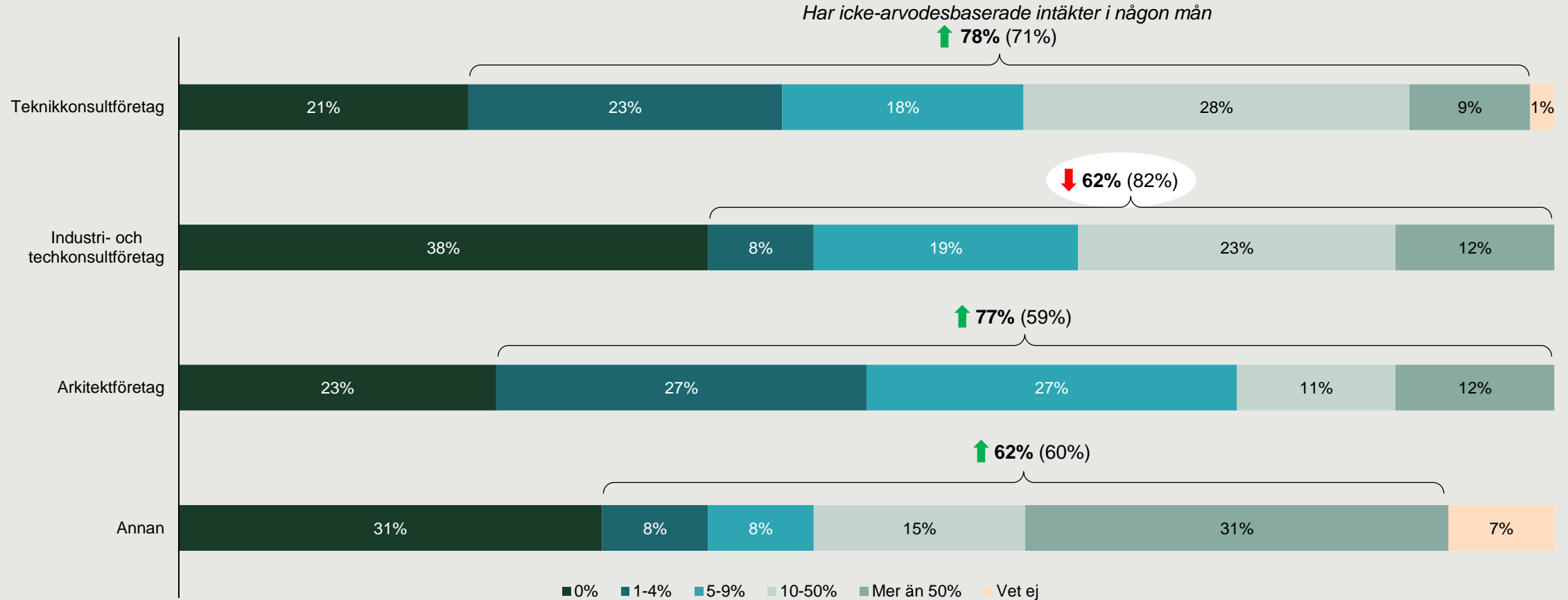
Appendix



Industri- och techkonsultföretagen har lägst andel icke-arvodesbaserade intäkter

→ Omsättning från icke-arvodesbaserade intäkter

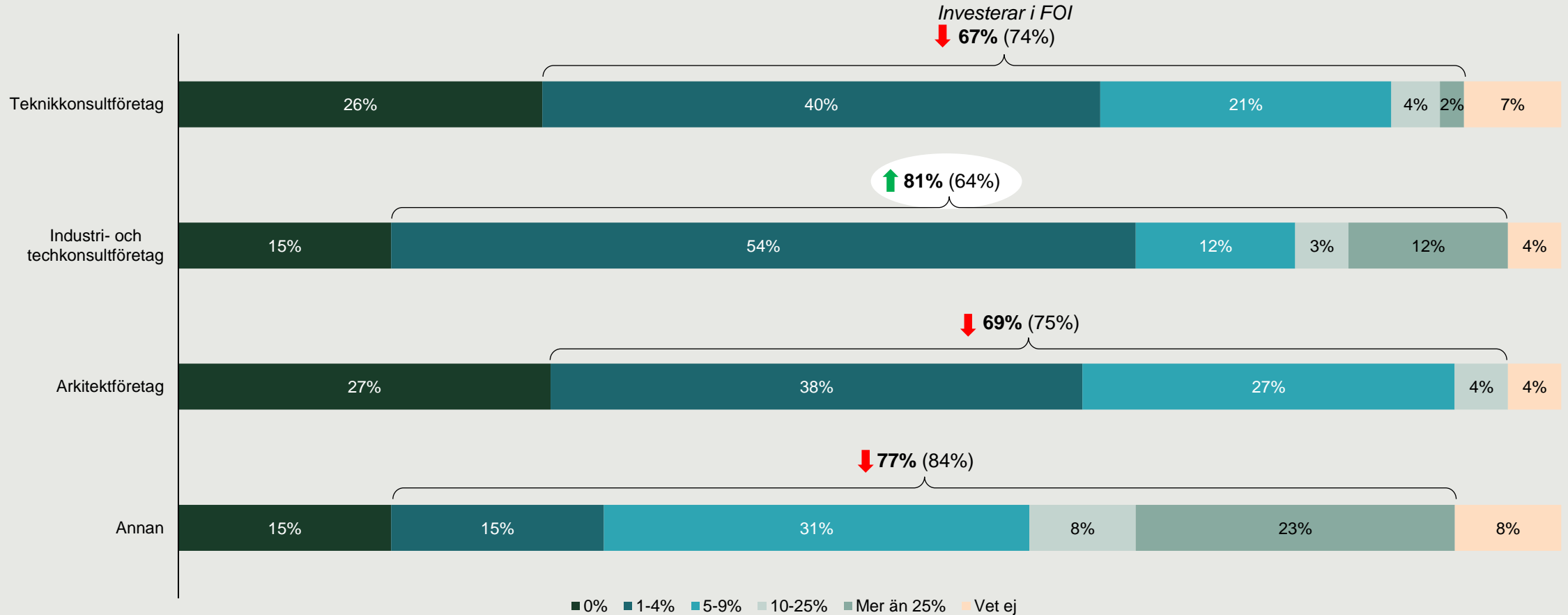
Procent av totala omsättningen, fördelat per verksamhetsområde



Andelen företag som investerar i FOI har stigit bland Industri- och techkonsultföretagen

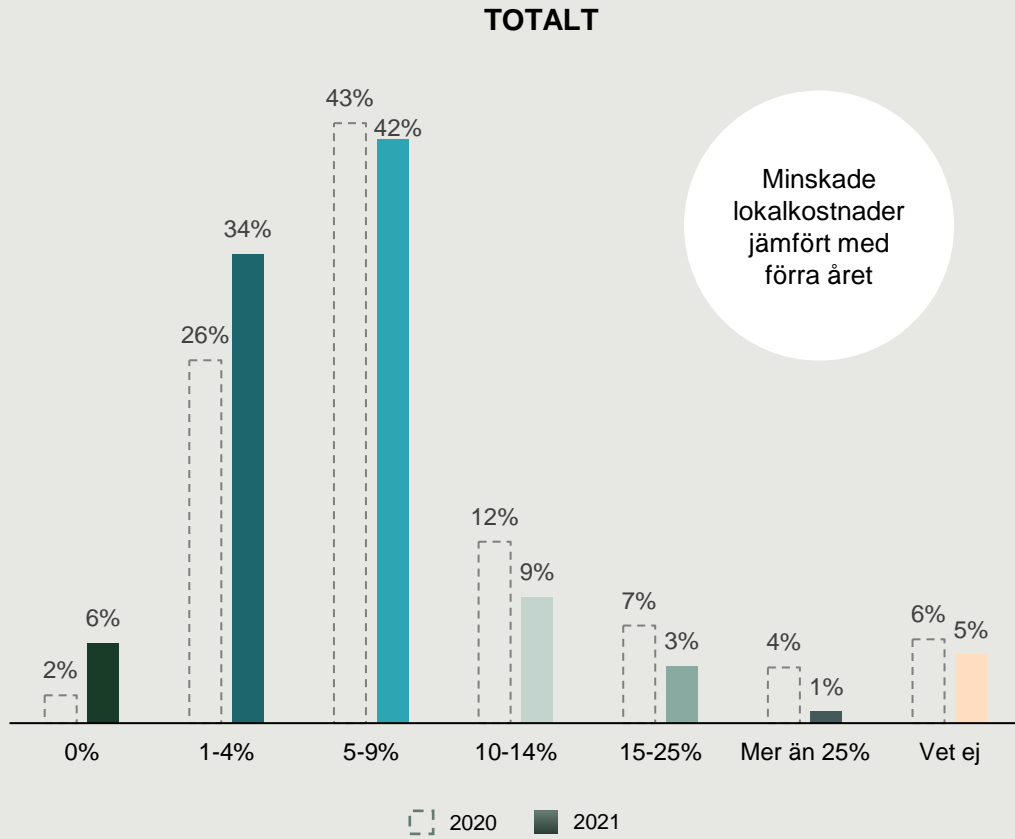
→ Investeringar i FOI (forskning och innovation)

Procent av totala omsättningen, fördelat per verksamhetsområde

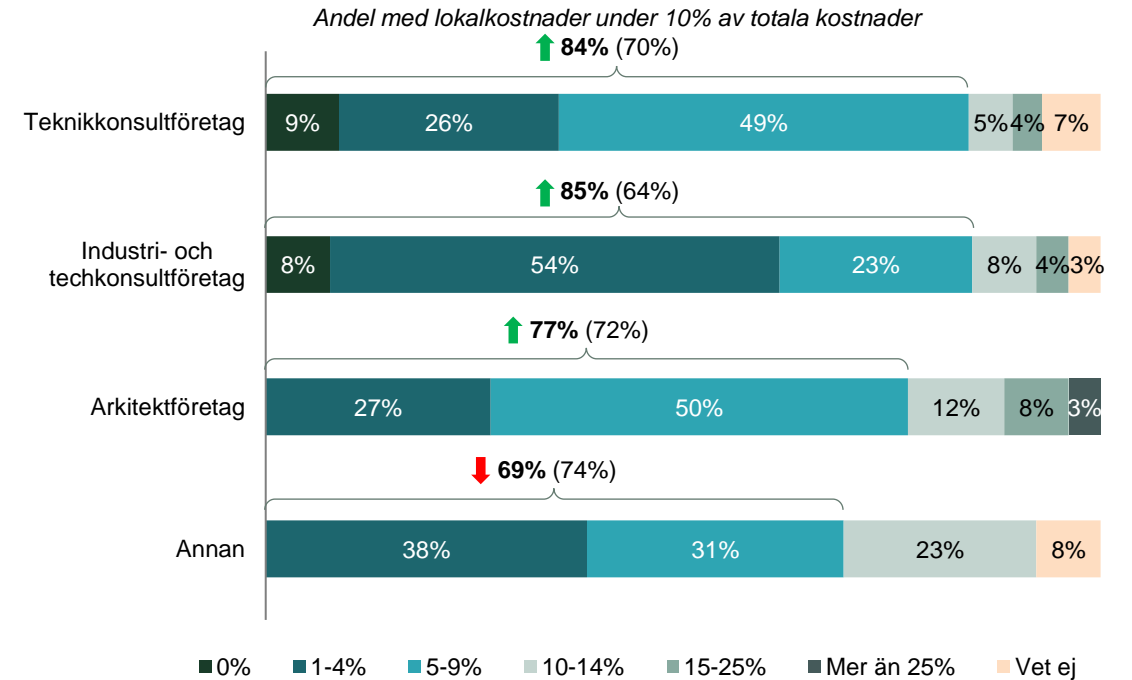


42 procent av medlemsföretagen har en lokalkostnad på 5-9 procent av de totala kostnaderna

→ Lokalkostnaderna
Procent av totala kostnaderna



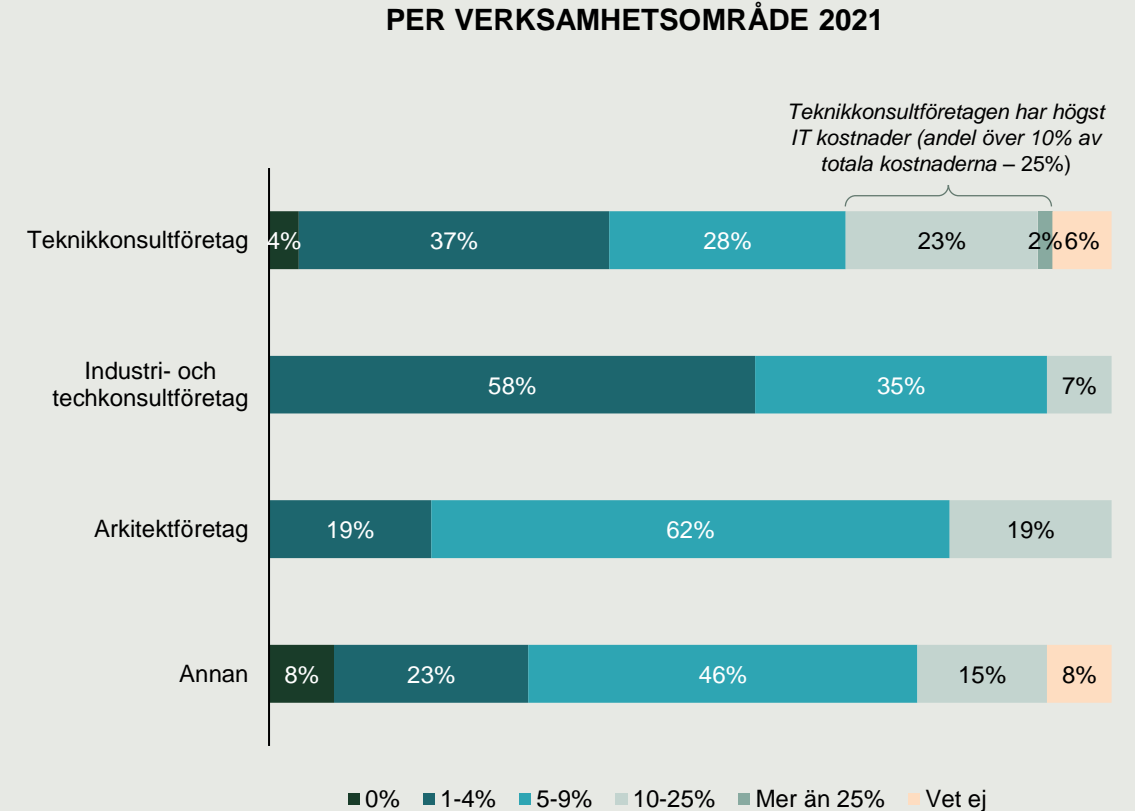
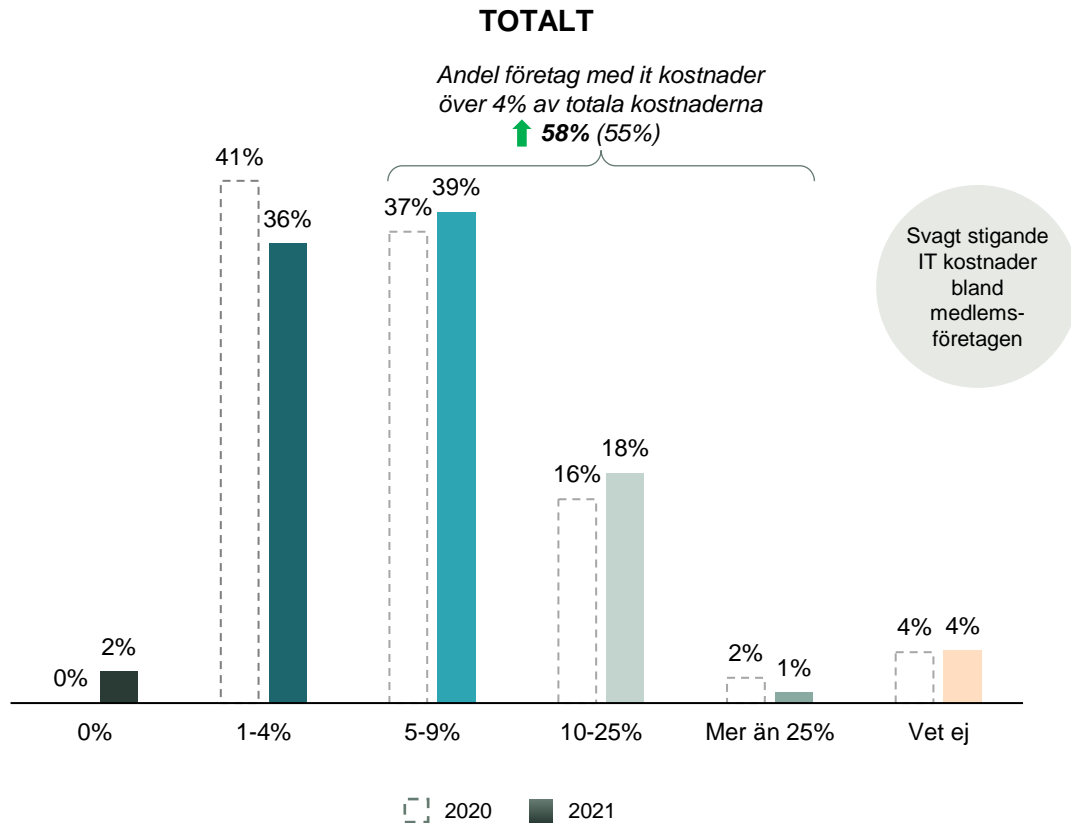
PER VERKSAMHETSOMRÅDE 2021



58 procent av medlemsföretagen har en IT-kostnad över 4 procent av totala kostnaderna

→ IT kostnader

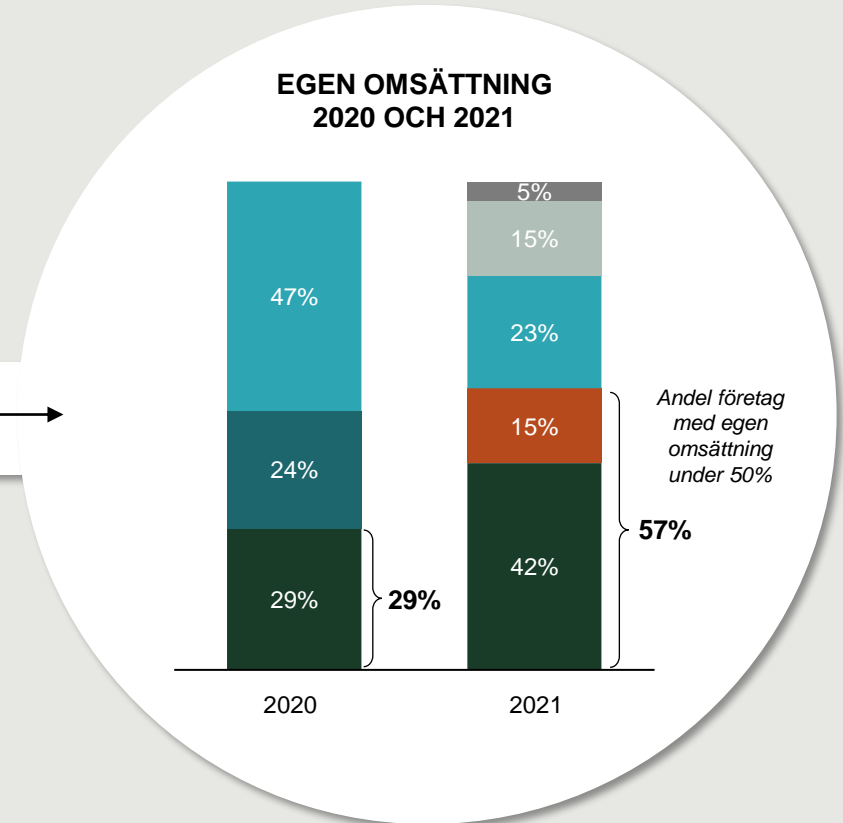
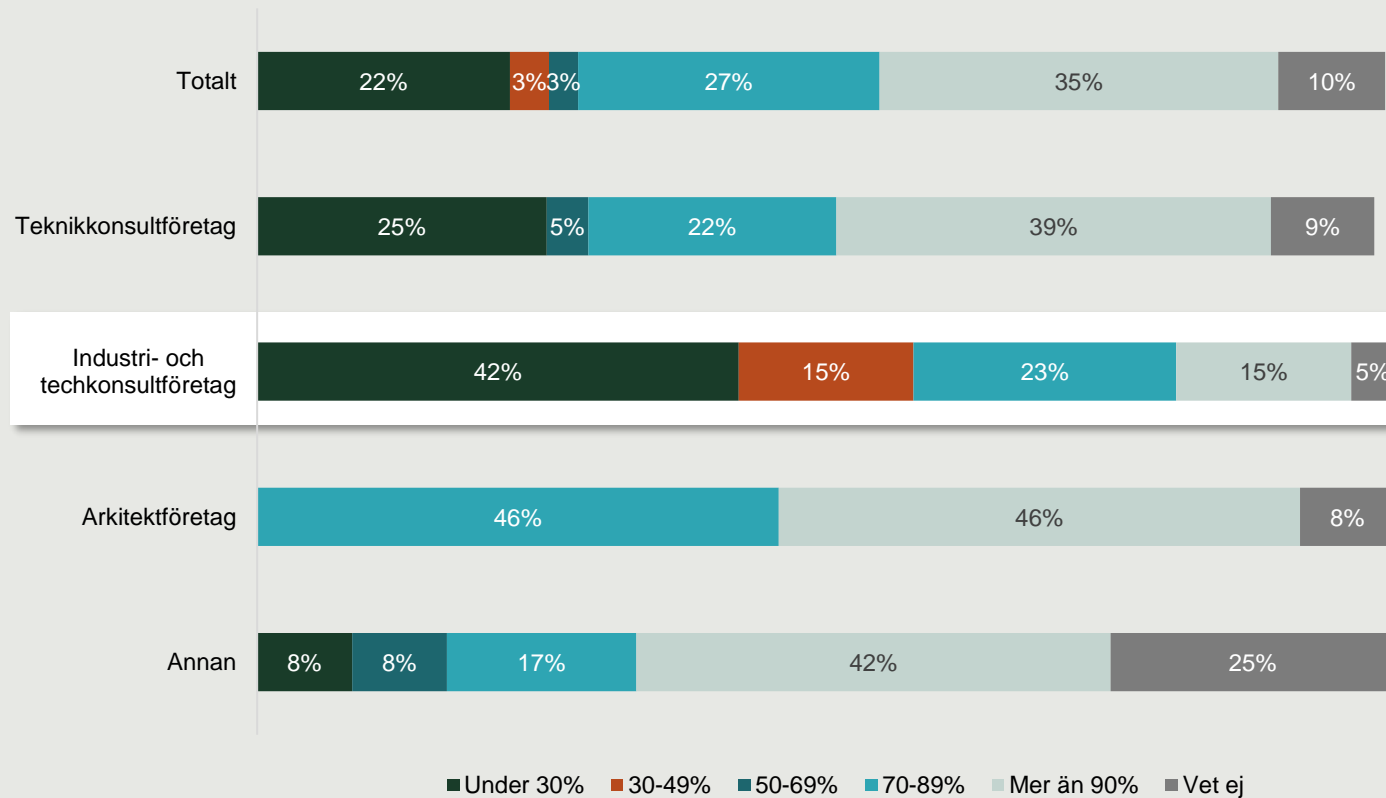
Procent av totala kostnaderna, totalt och fördelat per verksamhetsområde



Industri- och techkonsultföretagens andel egen omsättning har minskat kraftigt från föregående år

→ Egen omsättning

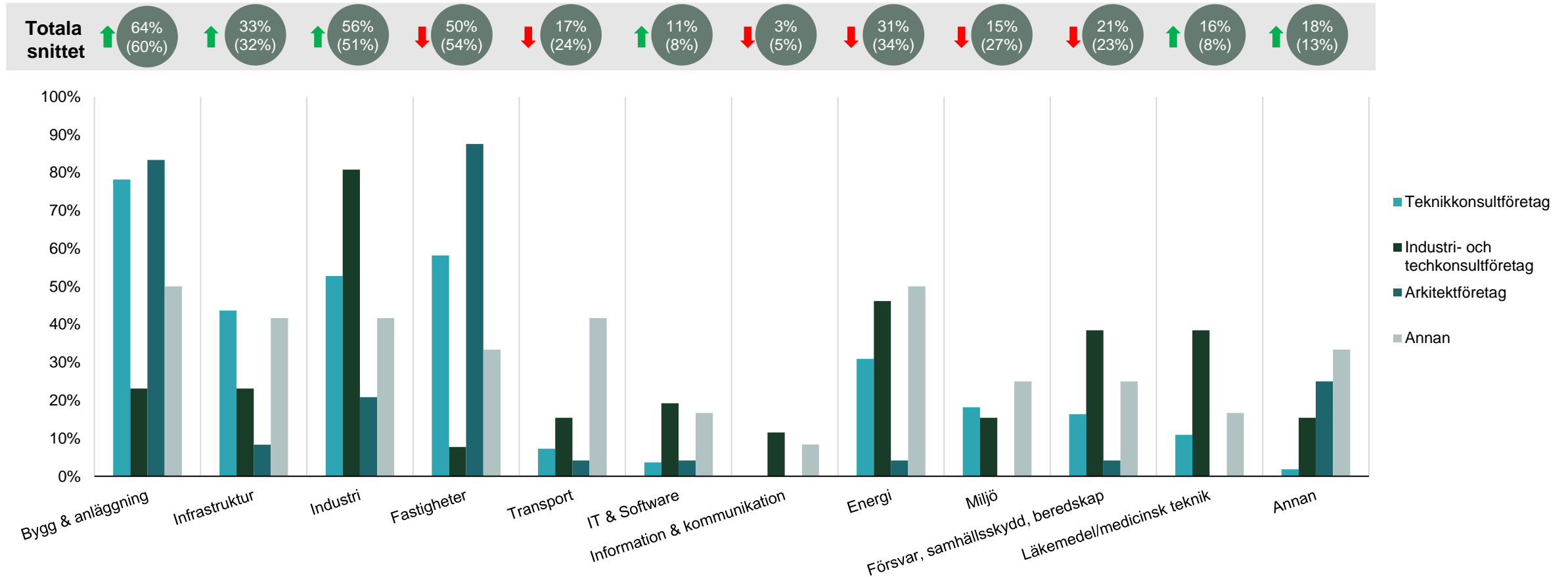
I procent av totala omsättningen



Bygg, infrastruktur, industri och fastigheter är medlemsföretagens största kundgrupper

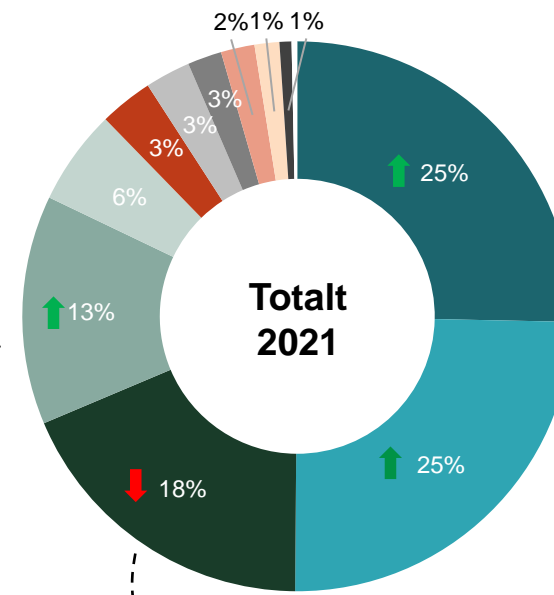
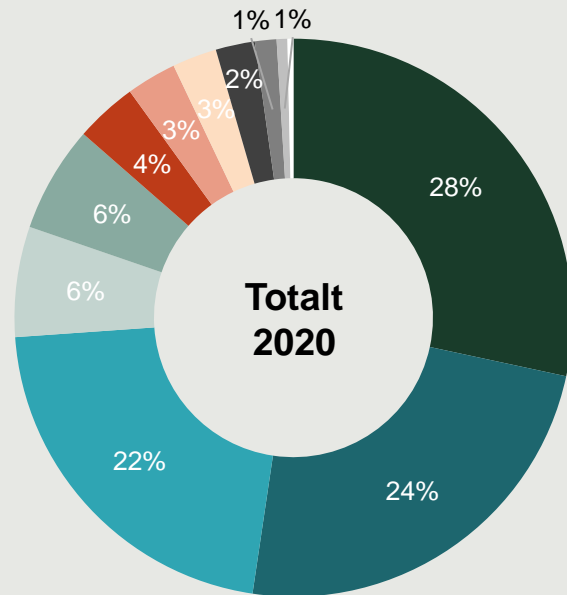
→ Kundbasen fördelat per bransch

Procent av vardera verksamhetsområde som har kunder från branschområdet



Störst andel av medlemmarnas egen omsättning kommer från bygg- och fastighetsbranschen

→ Egen omsättning per bransch 2020 & 2021
Totalt för alla verksamhetsområden i procent



Andelen egen omsättning från infrastruktur har stigit kraftigt

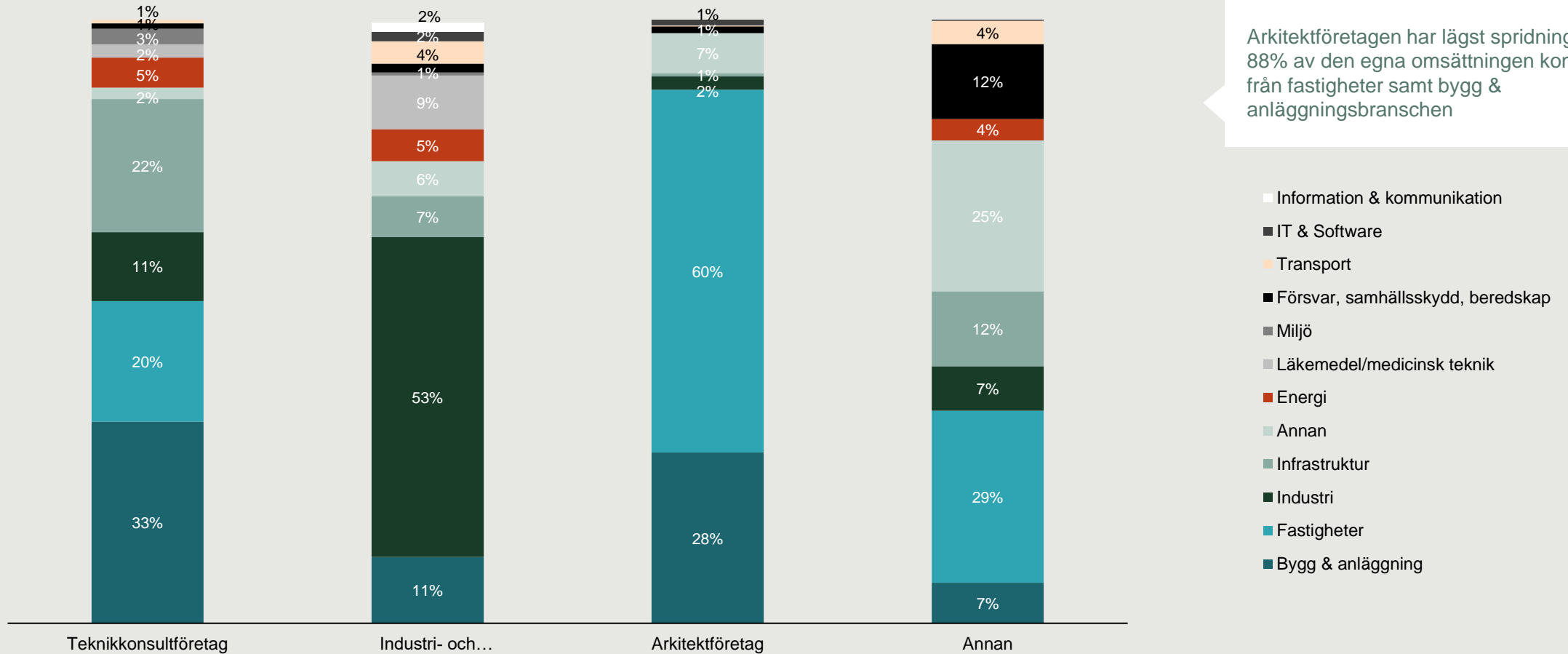
På bekostnad av industribranschen som tappat andelar

- Bygg & anläggning
- Fastigheter
- Industri
- Infrastruktur
- Annan
- Energi
- Läkemedel/medicinsk teknik
- Miljö
- Försvar, samhällsskydd, beredskap
- Transport
- IT & Software
- Information & kommunikation

Majoriteten av medlemmarnas kunder är verksamma inom Industri, bygg & fastigheter

→ Egen omsättning per bransch

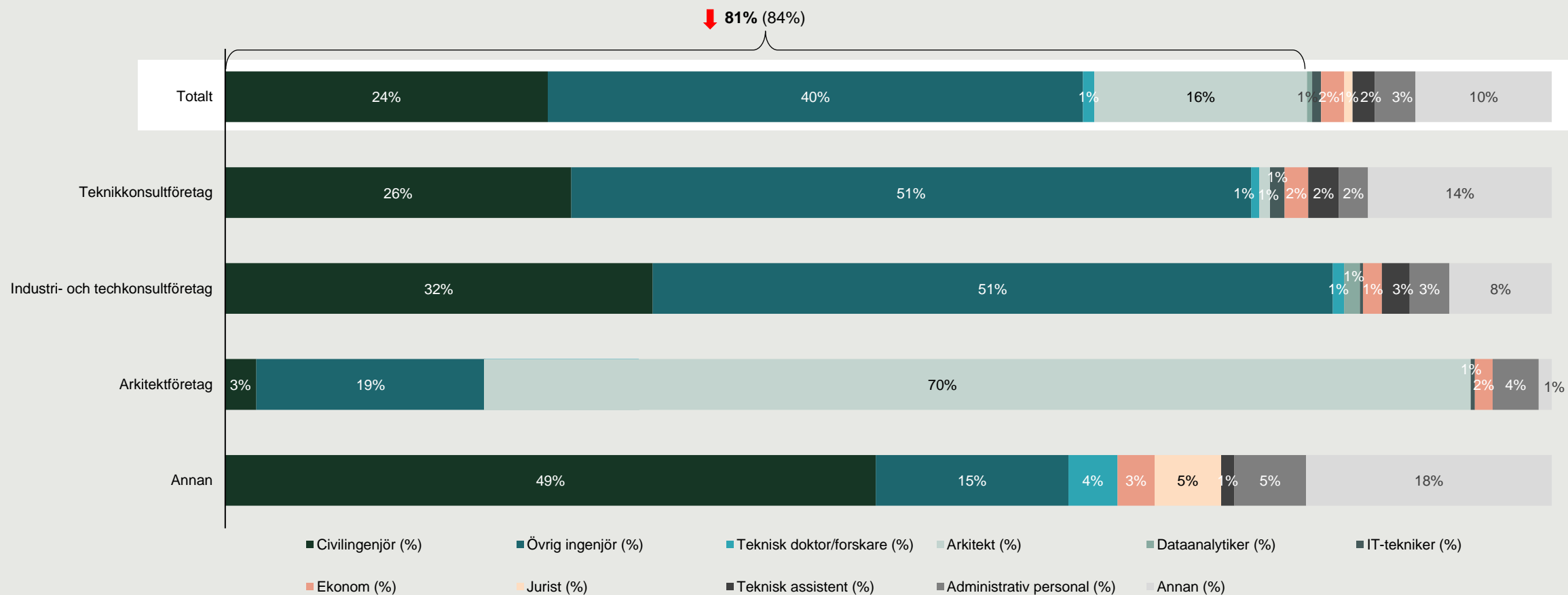
I procent av den totala egen omsättningen



81 procent av medlemsföretagens anställda är ingenjörer, arkitekter eller forskare

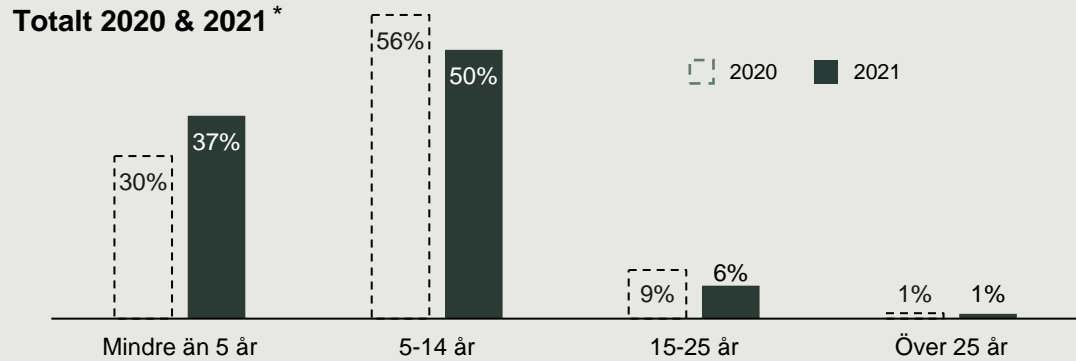
Medarbetare

→ Andelen medarbetare anställda inom följande områden
I procent av totalen, fördelat per verksamhetsområde

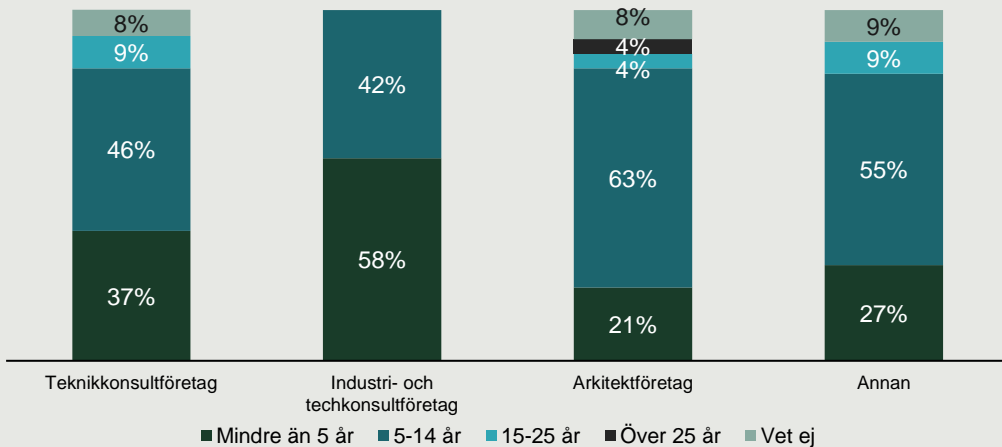


50 procent av medlemsföretagens anställda har jobbat 5-14 år hos nuvarande arbetsgivare

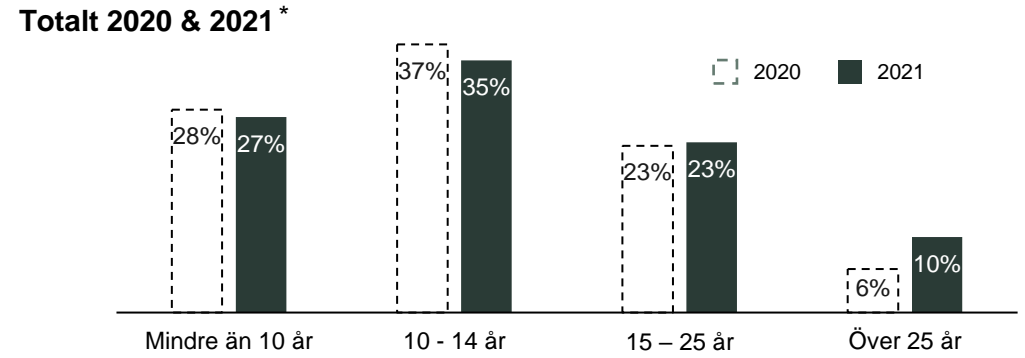
→ Hur länge har era medarbetare i snitt jobbat på ert företag
I procent av totalen



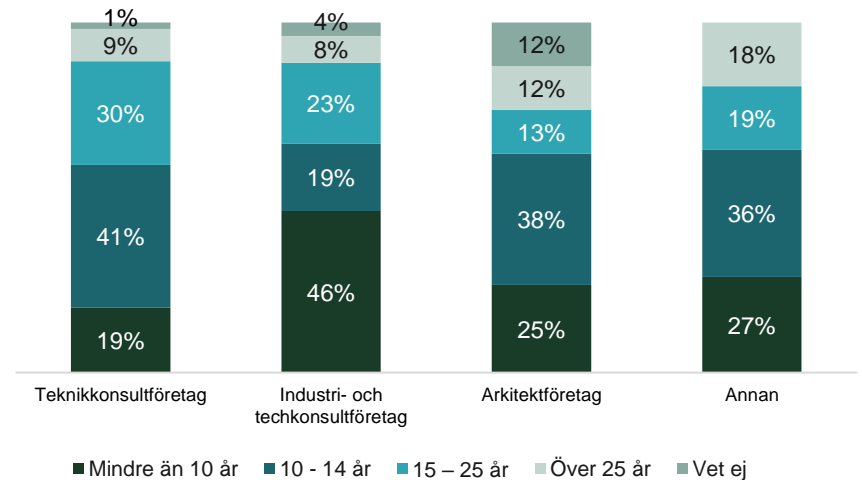
Per verksamhetsområde 2021



→ Medarbetares genomsnittliga branschfarenhet
I procent av totalen

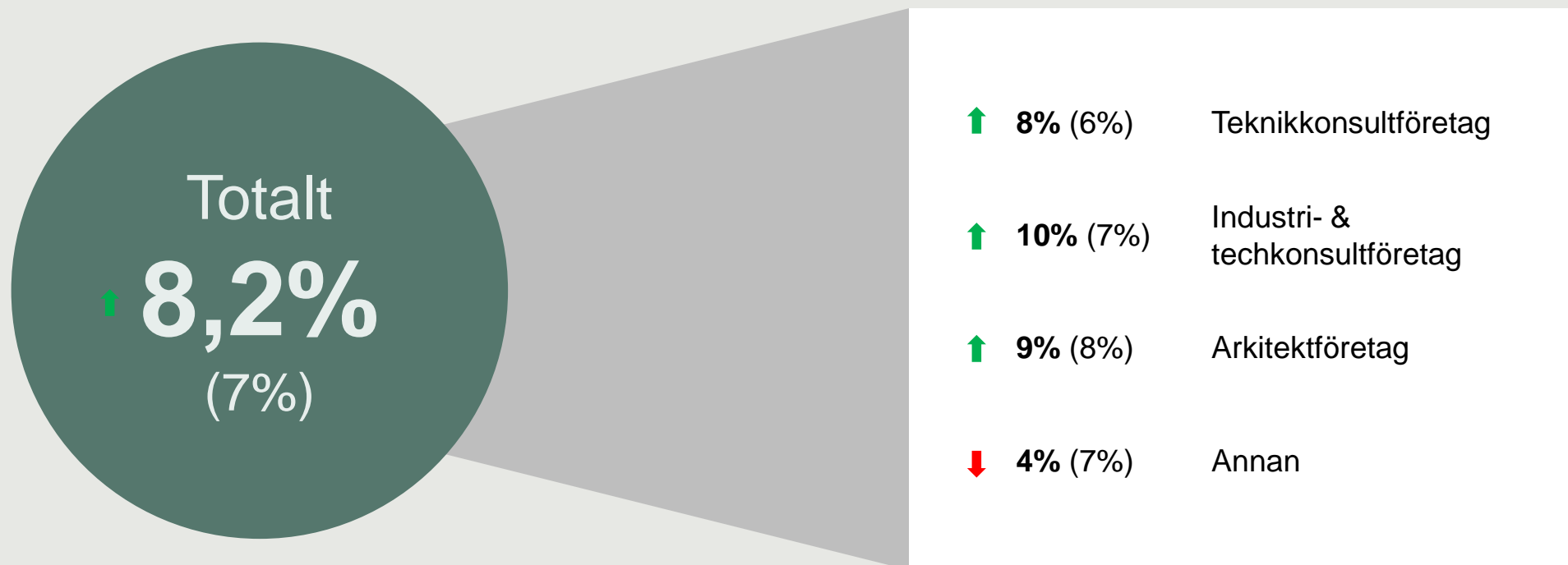


Per verksamhetsområde 2021



Medlemsföretagens totala personalomsättning har stigit till 8,2 procent sedan förra året

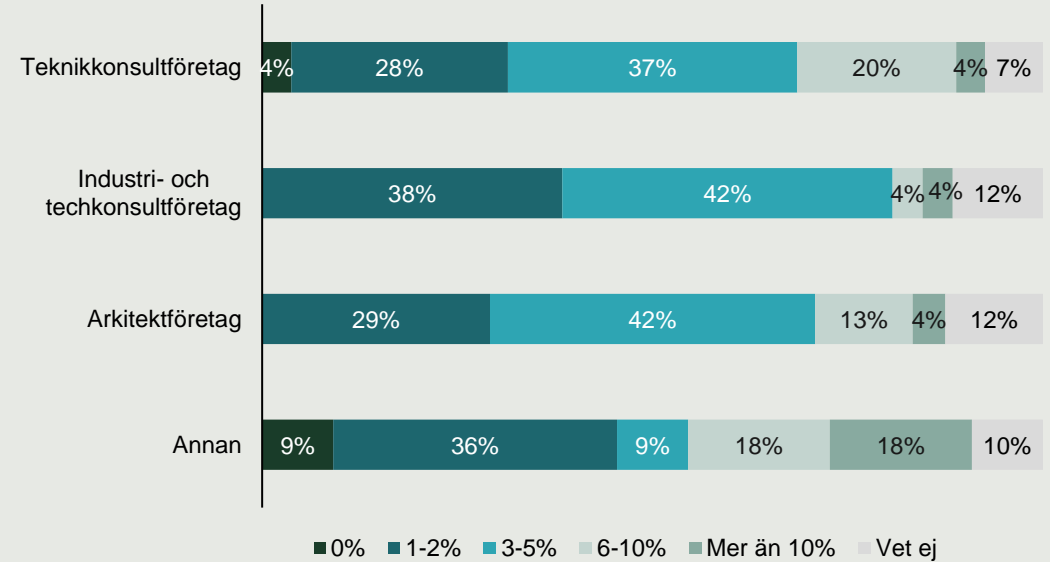
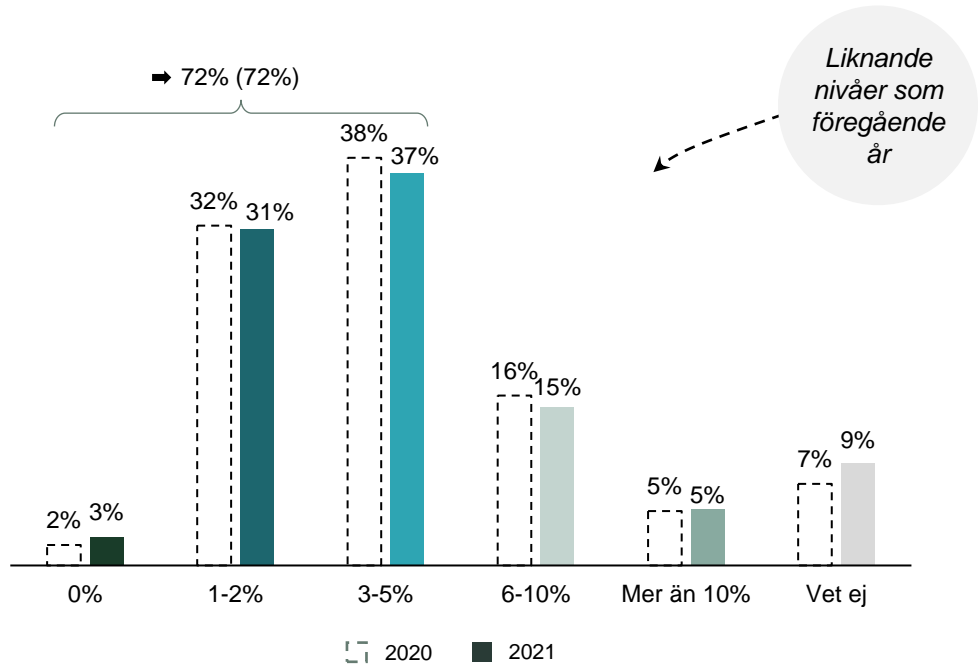
→ Personalomsättning
I procent av totalen



72 procent av medlemsföretagen har utbildningskostnader mellan 0-5 procent av de totala årliga kostnaderna

→ **Utbildningskostnader totalt**
Som en andel av totala kostnader

→ **Utbildningskostnader per verksamhetsområde 2021**
Som en andel av totala kostnader



Definitionslista nyckeltal

- **Big Data:**
Stora datauppsättningar som är för komplexa att hantera/analysera med konventionella verktyg och kräver nya teknologier, tekniker eller mjukvaruverktyg.
- **Chefspositioner:**
Inkluderar Vd:ar, drift- och verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner (ex. ekonomi och personal) samt mellanchefer.
- **Egen omsättning:**
Den delen av omsättningen som företaget producerar själva/"in house". Med andra ord är det omsättningen exklusive olika slags konsultinköp eller inköp av andra varor, material och tjänster (omsättning - konsultinköp - inköp av utomstående varor, material och/eller tjänster).
- **Forskning och innovationskostnader (FOI):**
Inkluderar både FOI som utförts av egen personal, konsulter och leds internt samt utlagd FOI som myndigheter/institutioner ger i uppdrag till att utföra. FOI skall karaktäriseras av: Nyskapande, Kreativitet, Ovisshet, Systematik och Överförbarhet och/eller Reproducerbarhet.)
- **Genomsnittliga Branscherefarenhet:**
Branscherefarenhet mäts i totalt antal år i nuvarande bransch.
- **Hållbara produkt och tjänsteerbjudanden:**
Hållbara produkter/tjänster hjälper kunderna att arbeta mer hållbart/utveckla mer hållbara produkter och tjänster, t.ex. ECO-design-tjänster, miljö-tjänster, hållbarhetsrådgivning, energieffektivisering etc.
- **Icke arvodesbaserade intäkter:**
Intäkter som tex. fastpris, serviceavtal, licenser mm. Motsatsen är arvodesbaserade intäkter från löpande och ofta rörliga faktureringsmodeller som grundas på tid och resursanvändning
- **IT kostnader:**
Inkluderar totala kostnaderna för driften av företagets IT-anläggningar, investeringar i hårdvara, mjukvara, underhåll samt licenser
- **KS-system:**
Skriftlig kvalitetssäkringssystem eller en skriftlig beskrivning av företagets kvalitetssäkringsförfarande
- **Offentlig-privat samverkan, eller Public Private Partnership, PPP:**
En form av offentlig upphandling där ett privat företag tilldelas uppdraget att finansiera, bygga och under en längre tid driva en offentlig nyttinghet tex en infrastrukturinvestering
- **Personalomsättning:**
Antalet medarbetare som avgått under räkenskapsåret dividerat med det genomsnittliga totala antalet medarbetare under året (ingående + utgående /2).
- **Processer för internt hållbarhetsarbete:**
Till exempel integrerat i ledningssystem, kvalitet- och miljösystem, hållbarhetsredovisning
- **Sjukdagar:**
Antalet sjukdagar beräknas per arbetsdag samt sjukledighetens omfattning, och minskas med antalet karensdagar
- **Utbildningskostnader:**
Inkluderar interna och externa kurskostnader, intäktsbortfall och utebliven debitering.

Enkätfrågor

→ Affärsmodeller

1. Hur stor andel av ert företags intäkter kommer från kunder utanför Sverige?
2. Vilken/vilka regioner exporterar ni till?
3. Hur stor del av er omsättning kommer från icke arvodesbaserade intäkter? (tex. fastpris, serviceavtal, licenser mm.) (Arvodesbaserade intäkter är intäkter från löpande och ofta rörliga faktureringsmodeller som grundas på tid och resursanvändning.)
4. Ett mått på företags utvecklingsgrad och innovationsarbete är forskning och innovationskostnader (Fol), hur stor andel av er omsättning investerar ni i Fol? (Fol kostnad inkluderar både Fol som utförts av egen personal, konsulter och leds internt samt utlagd Fol som myndigheter/institutioner ger i uppdrag till att utföra. Fol skall karaktäriseras av: Nyskapande, Kreativitet, Ovisshet, Systematik och Överförbarhet och/eller Reproducerbarhet.)
5. Hur stor andel av ert företags totala kostnader utgörs av IT-kostnader? (IT-kostnader inkluderar totala kostnaderna för driften av företagets IT-anläggningar, investeringar i hårdvara, mjukvara, underhåll samt licenser)
6. Hur stor andel av ert företags totala kostnader utgörs av lokalkostnader?
7. Hur står andel av ert företags totala kostnader bedömer ni att lokalkostnaderna kommer utgöra om ett år?
8. Har ert företag något skriftligt KS-system (kvalitetssäkringssystem) eller en skriftlig beskrivning av företagets kvalitetssäkringsförfarande?
9. Har ni interna processer för ert eget hållbarhetsarbete? (t.ex. Integrerat i ledningssystem, kvalitet- och miljösystem, hållbarhetsredovisning)
10. Erbjuder eller utvecklar ni tjänster som bidrar till att hjälpa era kunder att arbeta mer hållbart/utveckla mer hållbara produkter och tjänster? (t.ex. ECO-designtjänster, miljötjänster, hållbarhetsrådgivning, energieffektivisering etc.)
11. För att möta den digitala transformationen och öka sin konkurrenskraft ändrar många företag sin verksamhetslogik och affärsmodell. Har ert företag en uttalad digital strategi?
12. I vilken utsträckning genomför ert företag någon form av analys med hjälp av stora data (big data)? (Big data är stora datauppsättningar som är för komplexa att hantera/analysera med konventionella verktyg och kräver nya teknologier, tekniker eller mjukvaruverktyg.)
13. I vilken utsträckning genomför ert företag någon form av kundnöjdhetsundersökning? (NPS, CES och NKI, är exempel på mått som vanligtvis används för att mäta kundupplevelse och lojalitet).

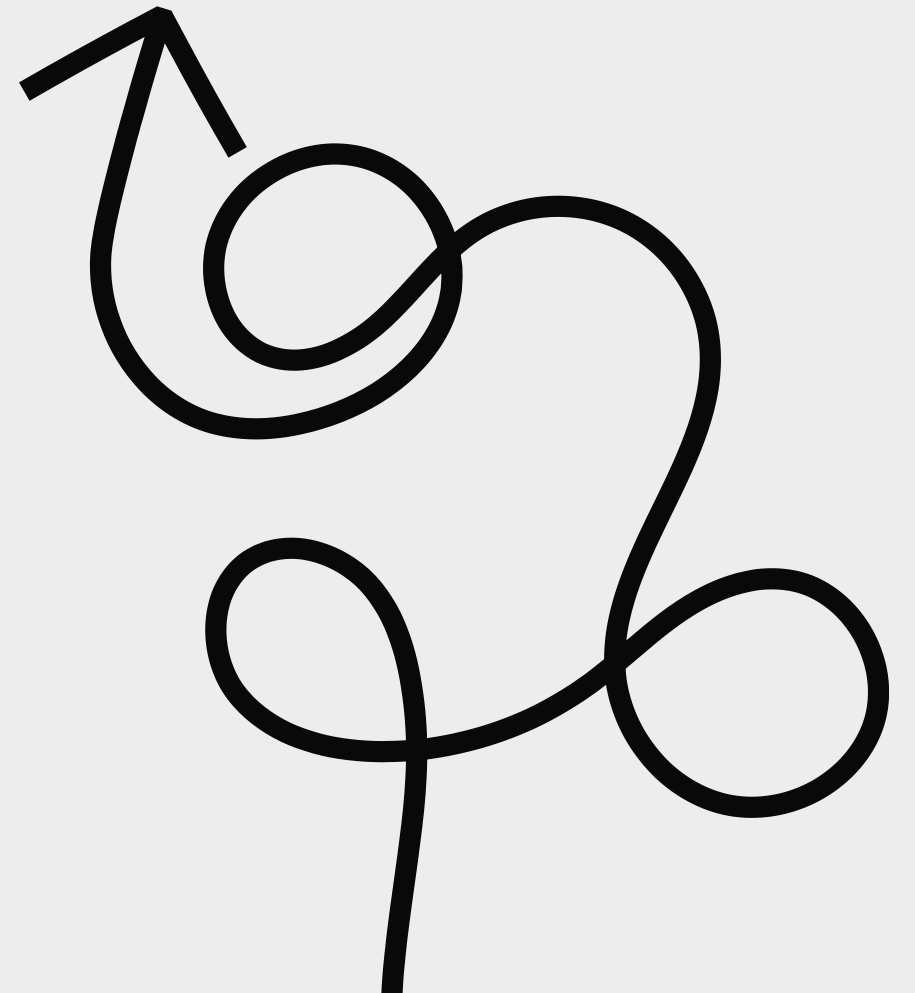
→ Kunder

14. Vad är genomsnittliga storleken på era kundprojekt?
15. Hur stor andel av er totala omsättningen utgörs av företagets egen omsättning? (Egen omsättning är den delen av omsättningen som företaget producerar själva/"in house". Med andra ord är det omsättningen exklusive olika slags konsultinköp eller inköp av andra varor, material och tjänster (omsättning - konsultinköp - inköp av utomstående varor, material och/eller tjänster)).
16. Vilken/vilka sektorer utgör er kundbas?
17. Baserat på svaret i fråga 16, hur stor är företagets egen omsättning fördelat per kund/sector?
18. I vilken utsträckning tror du PPP (Offentlig-Privat samverkan) kommer att användas i kommande infrastrukturprojekt?
19. Inom vilken/vilka branscher är era kunder verksamma?
20. Baserat på svaret i fråga 19, hur stor är företagets egen omsättning fördelat per bransch?

→ Medarbetare



21. Hur ser könsfördelningen ut bland era medarbetare?
22. Hur ser könsfördelningen ut bland era medarbetare på chefspositioner? (chefspositioner inkluderar Vd:ar, drift- och verksamhetschefer, chefer för särskilda funktioner (ex. ekonomi och personal) samt mellanchefer).
23. Hur stor är andelen medarbetare anställda inom följande områden?
24. Hur stor är andelen medarbetare inom följande åldersspann?
25. Hur länge har era medarbetare i snitt jobbat på ert företag?
26. Hur lång är era medarbetares genomsnittliga branschfarenhet? (Branschfarenhet mäts i totalt antal år i nuvarande bransch)
27. Hur stor är företagets personalomsättning? (Personalomsättningen är antalet medarbetare som avgått under räkenskapsåret dividerat med det genomsnittliga totala antalet medarbetare under året (ingående + utgående /2))
28. Hur stor andel av era totala kostnader utgörs av utbildningskostnader? (Utbildningskostnader inkluderar interna och externa kurskostnader, intäktsbortfall och utebliven debitering)
29. Hur många sjukdagar per medarbetare i snitt har ert företag haft under räkenskapsåret?
30. I snitt hur många dagar i veckan har era medarbetare jobbat på distans sedan pandemins början?
31. Hur många dagar i veckan tror ni era medarbetare kommer jobba på distans under det kommande året?



Benchmark





Benchmark mot Danmark

→ Jämförelsetalen kommer från danska Foreningen af rådgivende ingeniørers (FRI) rapport "Videnopgørelse 2021" och "Statistisk branchebeskrivelse" 2021

Egen omsättning per bransch		
	SWE	DEN
Bygg & anläggning	25 %	40 %
Infrastruktur	13 %	23 %
Industri	18 %	5 %
Fastigheter	25 %	-
Transport	1 %	-
IT & Software	1 %	2 %
Information & kommunikation	0 %	3 %
Energi	3 %	11 %
Miljö	2 %	15 %
Försvar, samhällsskydd, beredskap	2 %	-
Läkemedel/medicinsk teknik	3 %	-
Annan	7 %	1 %

Exportregioner (andel av företagen)		
	SWE	DEN
Norden	30 %	53 %
Övriga Europa (exkl. Norden)	20 %	18 %
Nordamerika	7 %	12 %
Asien & Oceanien	9 %	13 %
Sydamerika	4 %	1 %
Afrika	2 %	1 %
Mellanöstern	2 %	2 %
* Kvalitetssäkrings-system	SWE	DEN
Andel som har ett formellt KS-system	83 %	67 %
Könsfördelning bland de anställda	SWE	DEN
I procent (man/kvinna)	71/29	70/30

Antal sjukdagar		
	SWE	DEN
Årliga antalet sjukdagar per anställd	5,6	6,5
Åldersfördelning	SWE	DEN
Under 30 år	12 %	12 %
30 – 44 år	42 %	- %
45 – 49 år	15 %	- %
50 – 64 år	25 %	34 %
Över 65 år	6 %	1 %
Egen omsättning per sektor	SWE	DEN
Privata företag	64 %	26 %
Region/kommuner	19 %	19 %
Stat/Myndighet	9 %	16 %
Utländska kunder	4 %	13 %
Andra råd.ingenjörer	3 %	2 %
Andra råd.arkitekter	2 %	4 %
Annan	2 %	20 %

Ingen data tillgänglig för 2021

Innovationsföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Små och stora arkitektkontor, teknikkonsultföretag, industrikonsultföretag, techbolag, företag inom test-, inspektion och certifiering (TIC-företag) med flera. Vi samlar cirka 780 medlemsföretag, som tillsammans har omkring 40 000 anställda. Innovationsföretagens uppdrag är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörbransch. Det gör vi genom att erbjuda arbetsgivar-service och genom vårt påverkansarbete med målet att optimera förutsättningarna för branschens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Innovationsföretagen är ett av nio samverkande förbund inom Almega. Våra medlemmar är också medlemmar i Svenskt Näringsliv.

Besök oss gärna på [innovationsforetagen.se](https://www.innovationsforetagen.se)

