

**Conjunctuuronderzoek  
onder VEBON-leden (2003)**

**Resultaten van de branchebrede enquête in opdracht van:  
Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland (VEBON)**

**Gehouden in de periode mei – november 2003**

**Proj.nr. 03.049**

**Opdrachtgever:**

**VEBON**

**Boerhaavelaan 40**

**Postbus 190**

**2700 AD Zoetermeer**

**Telefoon : 079-353 11 16**

**Telefax : 079-353 13 65**

**E-mail : [vebon@fme.nl](mailto:vebon@fme.nl)**

**Internet : [www.vebon.org](http://www.vebon.org)**

**Algemeen secretaris : dhr. E. Schoemaker**

**Mijdrecht, 19 januari 2004**

## INHOUDSOPGAVE

	pagina
<b>1</b>	<b>Achtergronden</b> <span style="float: right;"><b>3</b></span>
<b>2</b>	<b>Uitvoering van het onderzoek</b> <span style="float: right;"><b>5</b></span>
<b>3</b>	<b>Samenstelling van het personeelsbestand</b> <span style="float: right;"><b>6</b></span>
<b>3.1</b>	<b>Aantal medewerkers in vaste dienst naar activiteiten</b> <span style="float: right;"><b>6</b></span>
<b>3.2</b>	<b>Uitsplitsing van het personeelsbestand in mannen en vrouwen</b> <span style="float: right;"><b>11</b></span>
<b>3.3</b>	<b>Uitsplitsing van het personeelsbestand naar opleiding</b> <span style="float: right;"><b>13</b></span>
<b>3.4</b>	<b>Uitsplitsing van het personeelsbestand naar leeftijd</b> <span style="float: right;"><b>15</b></span>
<b>4</b>	<b>Omzet en financiële gegevens</b> <span style="float: right;"><b>17</b></span>
<b>4.1</b>	<b>Omzet naar gebieden</b> <span style="float: right;"><b>17</b></span>
<b>4.2</b>	<b>Export</b> <span style="float: right;"><b>22</b></span>
<b>4.3</b>	<b>Omzet categorieën</b> <span style="float: right;"><b>23</b></span>
<b>4.4</b>	<b>Resultaten</b> <span style="float: right;"><b>24</b></span>
<b>4.5</b>	<b>R&amp;D uitgaven</b> <span style="float: right;"><b>25</b></span>
<b>5</b>	<b>Verwachtingen voor 2002</b> <span style="float: right;"><b>26</b></span>
<b>5.1</b>	<b>Omzetverwachtingen</b> <span style="float: right;"><b>26</b></span>
<b>5.2</b>	<b>Exportverwachtingen</b> <span style="float: right;"><b>26</b></span>
<b>5.3</b>	<b>Verwachtingen omzet categorieën</b> <span style="float: right;"><b>27</b></span>
<b>5.4</b>	<b>Verwachtingen resultaten</b> <span style="float: right;"><b>27</b></span>
<b>5.5</b>	<b>Verwachtingen R&amp;D uitgaven</b> <span style="float: right;"><b>27</b></span>
<b>5.6</b>	<b>Toelichting op gesignaleerde trends</b> <span style="float: right;"><b>29</b></span>
<b>6</b>	<b>Reacties van sectievoorzitters</b> <span style="float: right;"><b>30</b></span>

## BIJLAGEN:

- IA**    **Bedrijven die hebben meegewerkt**
- IB**    **Bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken**
  
- IIA**   **Vragenlijst**
- IIB**   **Toelichting vragenlijst**

## 1. Achtergronden

VEBON, de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, telde bij aanvang van dit onderzoek iets meer dan 80 leden en bij sluiting van dit onderzoek 91 leden. VEBON kent een structuur van twee branches, die weer zijn onderverdeeld in secties. Secties hebben tussen de 5 en 20 bedrijven als lid.

Bij het sluiten van het onderzoek had VEBON in totaal 13 secties en 2 secties in de fase van oprichting.

### **Branche Brand**

11. *BrandMeldComponenten*
2. *Branddetectie*
3. *Kleine Blusmiddelen*
4. *Speciale Blusinstallaties*
5. *RookBeheersingsSystemen*
13. *OntruimingsAlarmSystemen-kl.A*
17. *Huis(rook)melders*
19. *Noodverlichting i.o.*

### **Branche Beveiliging**

7. *I&O Componentenleveranciers*
8. *I&O Systeemleveranciers*
9. *Particuliere Alarm Centrales*
10. *Elek. Toegangsbeheer*
12. *CCTV*
14. *Mobiele Beveiliging*
16. *Zorgsystemen i.o.*

VEBON hanteert een sectie nummering, die ook in deze rapportage zal worden gebruikt. Als in de rapportage gegevens van bepaalde secties worden samengevoegd, dan gebeurt dit onder de noemer “99 Overige secties”.

VEBON heeft de wens dat, door middel van een schriftelijke enquête onder de leden, inzicht wordt verkregen in de situatie in de branche ten aanzien van:

- A. personeelsomvang en samenstelling hiervan;
- B. omzet, samenstelling hiervan, resultaten en R&D activiteiten;
- C. verwachtingen ten aanzien van omzet, samenstelling hiervan, resultaten en R&D activiteiten.

De bedoeling is dat onderzoek jaarlijks te herhalen met als doel als totaal en per sectie, een monitoring van de brancheontwikkelingen te verschaffen.

Een eerste onderzoek is gehouden in de periode april – oktober 2002.

Aan Moerdijk van Oosten & Partners bv is gevraagd een vragenlijst en toelichting op te stellen en de analyse en statistische verwerking van de resultaten te verzorgen.

De rapportage van het eerste onderzoek is door Moerdijk van Oosten & Partners uitgebracht op 22 oktober 2002.

Vanaf pagina 5 treft u de rapportage aan van het tweede onderzoek, dat is gehouden in de periode mei – oktober 2003.

In verband met de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens is besloten tot de volgende procedure:

1. de enquêteformulieren worden verstuurd door VEBON en geretourneerd, hetzij aan

notaris Jacobse, Hulsebosch & Doorduyn, te Zoetermeer, hetzij direct aan Moerdijk van Oosten & Partners

2. de notaris administreert de ontvangen vragenlijsten en verstuurt deze, voorzien van een code in plaats van de adresgegevens, naar Moerdijk van Oosten & Partners
3. in vervolgonderzoeken zal steeds dezelfde code worden gebruikt voor het bedrijf, hetgeen vergelijking in de tijd mogelijk maakt (dit was deze keer helaas niet mogelijk, omdat het vorige onderzoek geadmistreerd werd door een ander notariskantoor)
4. aan de hand van door Moerdijk van Oosten & Partners verstrekte informatie heeft VEBON reminders verstuurd.
5. Moerdijk van Oosten & Partners heeft vervolgens de bedrijven die na de tweede reminder niet hadden gereageerd nog één of meerdere malen nagebeld
6. Moerdijk van Oosten & Partners heeft de bedrijven die onvolledige informatie hadden verstrekt nagebeld om te bezien in hoeverre nog aanvullende informatie kon worden verkregen; de notaris is verzocht dit aan de hand van door ons verstrekte informatie eveneens te doen bij een aantal via de notaris ontvangen lijsten. Op deze wijze kon vollediger en kwalitatief betere informatie worden verkregen dan in het vorige onderzoek.

## 2. Uitvoering van het onderzoek

De door VEBON goedgekeurde vragenlijst en toelichting is op 16 mei 2003 door het VEBON-bureau aan de leden toegezonden.

Op 21 november, de definitieve sluitingsdatum, waren uiteindelijk de lijsten van 70 organisaties ontvangen, waarop dit rapport is gebaseerd. Hiervan zijn:

- 25 via de notaris geretourneerd
- 45 direct aan Moerdijk van Oosten & Partners geretourneerd

De respons ligt hiermee, uitgaande van 91 verzonden vragenlijsten op 77%.

De overige 21 bedrijven hebben niet kunnen of willen meewerken.

*Zie ook bijlage IA en IB.*

Bij de interpretatie van de gegevens dient het volgende in acht te worden genomen:

- Onder de noemer “nieuwe secties” zijn nog “Gevarenmanagement”, “Alarmcentrales” en “Inbraak/detectie” en “Diverse Consultancy” genoemd door de respondenten. De informatie hiervan is gevoegd bij “99 Overige activiteiten op het gebied van brand en beveiliging”
- Van de sectie “Noodverlichting” zijn slechts van 2 bedrijven gegevens ontvangen en van de sectie “Zorg- en Communicatie-systemen” betrof de respons een gering aantal hieraan toe te rekenen personen. De informatie van deze secties is in verband met de vertrouwelijkheid van door de bedrijven verstrekte gegevens, waar nodig samengevoegd met die van “99 Overige activiteiten op het gebied van brand en beveiliging”;
- De vragenlijsten zijn niet altijd volledig ingevuld; dit betreft vooral de vraag naar de resultaten. Via verificatie van de gegevens is echter een vrij grote mate van volledigheid verkregen. De onbekende informatie heeft betrekking op een klein deel van de respondenten (vooral afgemeten naar de omvang van hun activiteiten) en bij crossings met andere gegevens is hiermee rekening gehouden;
- In dit rapport zijn alle gegevens zoveel mogelijk gepresenteerd op basis van alle 70 vragenlijsten. Als hiertoe bepaalde inschattingen onzerzijds noodzakelijk waren, is dit steeds in de tekst aangegeven.

De vraagstelling en toelichting is opgenomen in de *bijlagen IIA en IIB*.

### 3. Samenstelling van het personeelsbestand

#### 3.1 Aantal medewerkers in vaste dienst naar activiteiten

Bij de 70 bedrijven zijn 5.395 voltijd vaste medewerkers (FTE's) werkzaam op het gebied van Brand en Beveiliging, waarvan:

- **Direct** aan activiteiten op het gebied van Brand en Beveiliging toe te wijzen personen: 4.347
- Algemeen ondersteunende **niet direct** aan deze activiteiten toe te wijzen personen: 1.048

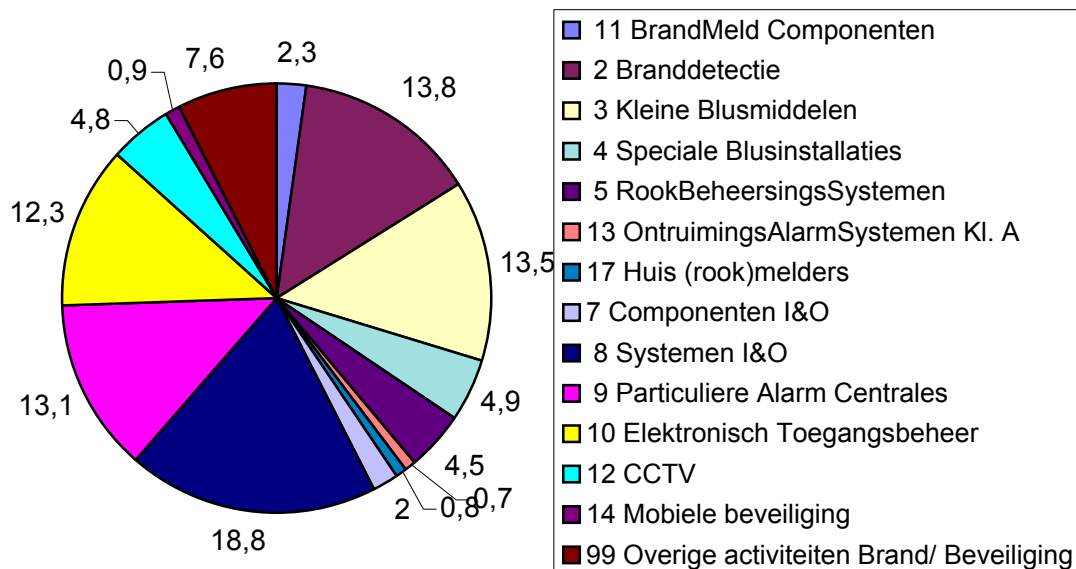
Het aantal voltijd vaste medewerkers van het bedrijf dat op dit moment **direct** is toe te wijzen aan de onderstaande gebieden (*zie toelichting, bijlage III*):

code	omschrijving	aantal bedrijven	aantal personen omgerekend naar voltijd	%
<b>Branche Brand</b>				
11	BrandMeldComponenten	13	102	2,3
2	Branddetectie	18	599	13,8
3	Kleine Blusmiddelen	10	586	13,5
4	Speciale Blusinstallaties	8	213	4,9
5	RookBeheersingsSystemen	5	196	4,5
13	OntruimingsAlarmsystemen-kl. A	6	31	0,7
17	Huis(rook)melders	6	35	0,8
<b>Branche Beveiliging</b>				
7	Componenten I&O	9	86	2,0
8	Systemen I&O	9	818	18,8
9	Particuliere Alarm Centrales	15	569	13,1
10	Elektronisch Toegangsbeheer	20	533	12,3
12	CCTV	23	209	4,8
14	Mobiele Beveiliging	5	40	0,9
<b>Overige</b>				
99	Zorgsystemen i.o.	}	}	}
99	Noodverlichting i.o.	} 20	} 330	} 7,6
99	Overige activiteiten op het gebied van Brand en Beveiliging*)	}	}	}
	Totaal aantal bedrijven, resp. werkzame personen	70	4.347	100,0

*) Uitsplitsing overige activiteiten	aantal bedrijven
. nieuwe technologie	2
. opleidingen (zoals BHV) en training	2
. gevaren management systemen	1
. consultancy	1
. algemene verlichting	1
. PVE opstellers	1
. security	1
. sprinklersystemen	1
. specialties	1
. intercom	1
. management	1
. tracking en tracing	1
. service	1
. OEM activiteiten	1

Zie grafiek I.

### I Samenstelling personeelsbestand naar gebieden in 2003 in percentages



**Toelichting:**

De opgegeven **direct** aan bepaalde activiteiten toe te rekenen personeelsleden zijn zoveel mogelijk toegerekend aan de afzonderlijke gebieden:

- . In 13 gevallen klopt dit niet geheel omdat het lastig was de personeelsleden exact toe te rekenen aan bepaalde activiteiten: in die gevallen hebben wij de betreffende personen in overleg met dat bedrijf zo goed mogelijk toegerekend aan gebieden waarop dit bedrijf werkzaam is;
- . Omdat in het vorige onderdeel al het **indirecte** personeel naar rato was toegerekend aan deze activiteiten zijn de gegevens niet goed vergelijkbaar met het in 2002 gehouden onderzoek.

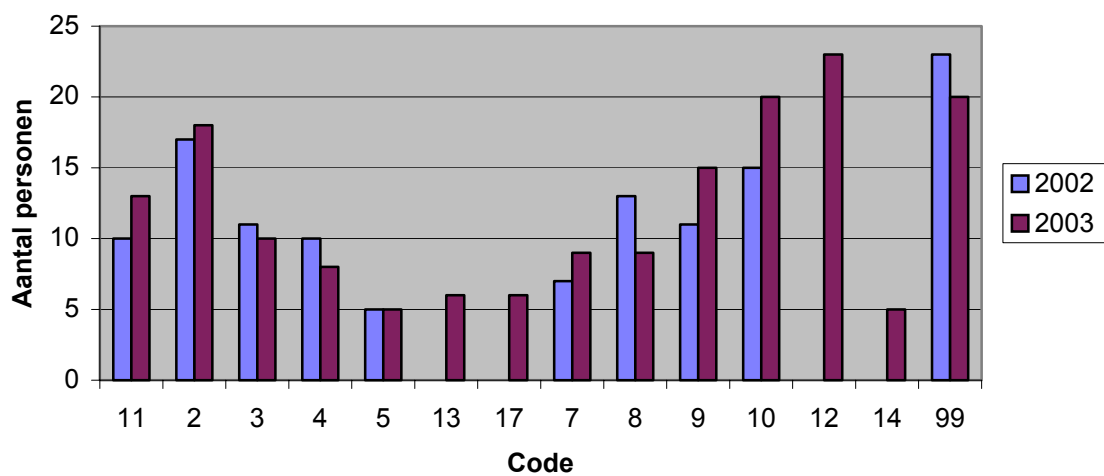
Er zijn 34 bedrijven op slechts één gebied actief, terwijl 37 bedrijven op 2 of meer gebieden van brand en beveiliging actief zijn. Gemiddeld genomen is men in 2,4 gebieden actief.

Als wordt gekeken naar het aantal bedrijven dat actief was, is het beeld als volgt.

code	omschrijving	2002 Aantal bedrijven	2003 Aantal bedrijven
	<b>Branche Brand</b>		
11	BrandMeldComponenten	10	13
2	Branddetectie	17	18
3	Kleine Blusmiddelen	11	10
4	Speciale Blusinstallaties	10	8
5	RookBeheersingsSystemen	5	5
13	OntruimingsAlarmsystemen-kl. A	-	6
17	Huis(rook)melders	-	6
	<b>Branche Beveiliging</b>		
7	Componenten I&O	7	9
8	Systemen I&O	13	9
9	Particuliere Alarm Centrales	11	15
10	Elektronisch Toegangsbeheer	15	20
12	CCTV	-	23
14	Mobiele beveiliging	-	5
	<b>Overige</b>		
99	Zorgsystemen i.o.	}	}
99	Noodverlichting i.o.	} 23	} 20
99	Overige activiteiten op het gebied van Brand en Beveiliging	}	}
	<b>Totaal</b>	52	70

*Zie grafiek II.*

## II Aantal responderende bedrijven in 2002/ 2003



### **Andere activiteiten dan brand en beveiliging**

Van de 70 bedrijven vermelden er 38 (54%) ook actief te zijn op andere gebieden dan brand en beveiliging.

Deze activiteiten zijn zo veel mogelijk buiten de ten aanzien van brand en beveiliging verstrekte gegevens gehouden, maar in enkele gevallen betreft dit activiteiten die door andere bedrijven zijn opgegeven als “overige activiteiten op het gebied van brand en beveiliging”, zoals noodverlichting, CCTV, video observatie en alarmmanagement.

Waar mogelijk wordt onderstaand aangegeven in hoeverre deze activiteiten wel of niet zijn opgegeven in bovengenoemd overzicht van het personeelsbestand.

	<b>aantal bedrijven dat dit</b>	
	<b>wel meeneemt</b>	<b>niet meeneemt</b>
1 algemene verlichting en noodverlichting	3	1
2 CCTV, deurvideo en telefonie	2	-
3 “alarm-/security”/management systemen/diensten	2	-
4 services en systeemintegratie	2	-
5 tracking en tracing	2	-
6 opleidingen (BHV, EHBO, VCA)	1	-
7 toegangscontrole	1	-
8 zorgsystemen	1	-
9 ventilatie/klimaatsystemen, buildingmanagement	-	6
10 professionele en consumenten elektronica, kabel TV	-	5
11 telefoon services	-	3
12 communicatie systemen/apparaten	-	2
13 IT solutions	-	2
14 glazen overkappingen, lichtkoepels	-	2
15 zeer uiteenlopende activiteiten	-	2
16 healthcare	-	1
17 besturingssystemen en componenten	-	1
18 beglazing	-	1
19 verkeerssystemen	-	1
20 bediening bruggen	-	1
21 electronic visual systems	-	1
22 photo business	-	1
23 R&D communicatie en internet	-	1
24 ontwikkeling datatransmissie technologie	-	1
25 manbewaking	-	1
26 computer componenten	-	1
27 zonwering	-	1
28 boodschappendienst	-	1
29 haloneninzameling	-	1
30 PVC bestekken	-	1
31 risico inventarisatie	-	1
32 professionele geluids- en kloksystemen	-	1
33 informatie beveiliging	-	1
34 elektrotechniek	-	1

	Andere activiteiten (vervolg)	Aantal bedrijven dat dit	
		wel meeneemt	niet meeneemt
35	(order en project) tijdregistratie	-	1
36	personeelsplanning	-	1
37	mobiele elektronica en automatisering	-	1
38	installatiemateriaal, kabels, e.d.	-	1

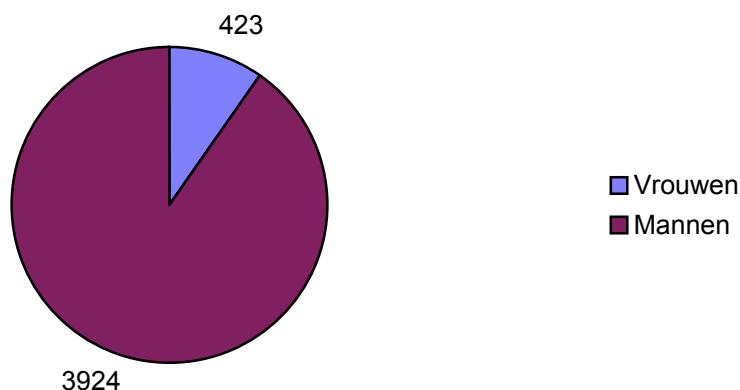
### 3.2 Uitsplitsingen personeelsbestand in mannen en vrouwen

67 bedrijven konden voor hun totale (directe en indirecte) personeelsbestand een uitsplitsing geven in **mannen en vrouwen**. Deze 67 bedrijven hebben 99,0% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers in dienst. Er zijn echter 9 bedrijven die het 'directe' personeel niet kunnen uitsplitsen in mannen en vrouwen en 7 bedrijven die dat niet kunnen voor **indirect** personeel. Er is voor die bedrijven met schattingen gewerkt.

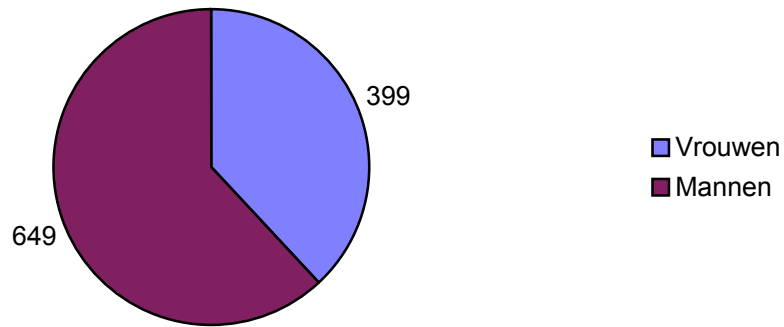
	Onderverdeling naar mannen en vrouwen	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)		
		<u>direct personeel</u>	<u>indirect personeel</u>	<u>totaal personeel</u>
• mannen		3.924 pers	649 pers	4.573 pers
• vrouwen		<u>423 pers</u>	<u>399 pers</u>	<u>822 pers</u>
Totaal aantal werkzame pers.		4.347 pers	1.048 pers	5.395 pers

Zie grafiek III t/m V.

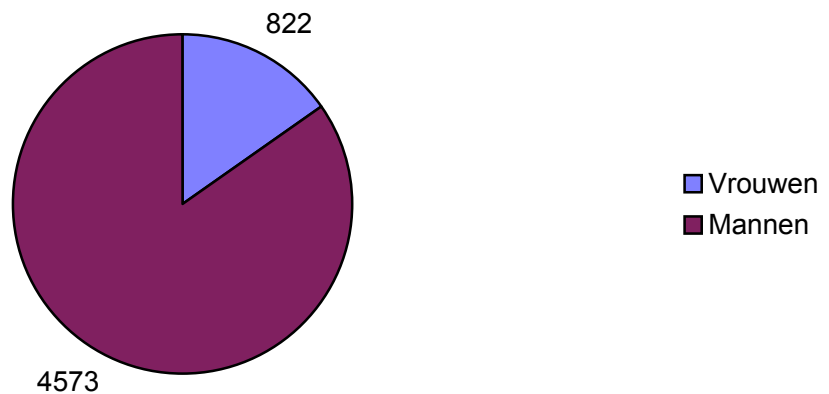
### III Onderverdeling personeelsbestand in mannen en vrouwen in 2003 directe personen



**IV Onderverdeling personeelsbestand in mannen en vrouwen in 2003 indirecte personen**

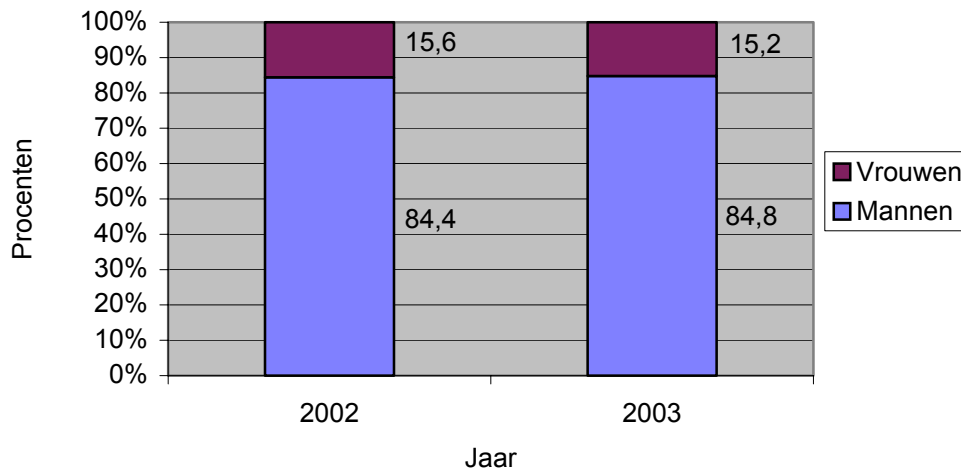


**V Onderverdeling personeelsbestand in mannen en vrouwen in 2003 totaal**



In het vorige onderzoek is alleen het totale personeelsbestand uitgesplitst naar mannen en vrouwen. Het aantal vrouwen is licht gedaald van 15,6% vrouwen in 2002 naar 15,2% in 2003.  
*Zie grafiek VI.*

## VI Vergelijking mannen en vrouwen 2002 t.o.v. 2003



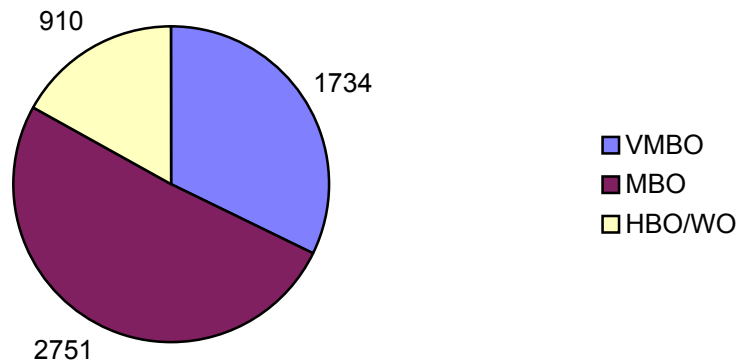
### 3.3 Uitsplitsing personeelsbestand naar opleiding

66 bedrijven konden een uitsplitsing geven van het personeelsbestand naar **opleidingsniveau**. Zij hebben 97,2% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers in dienst (zie ook toelichting bijlage III)

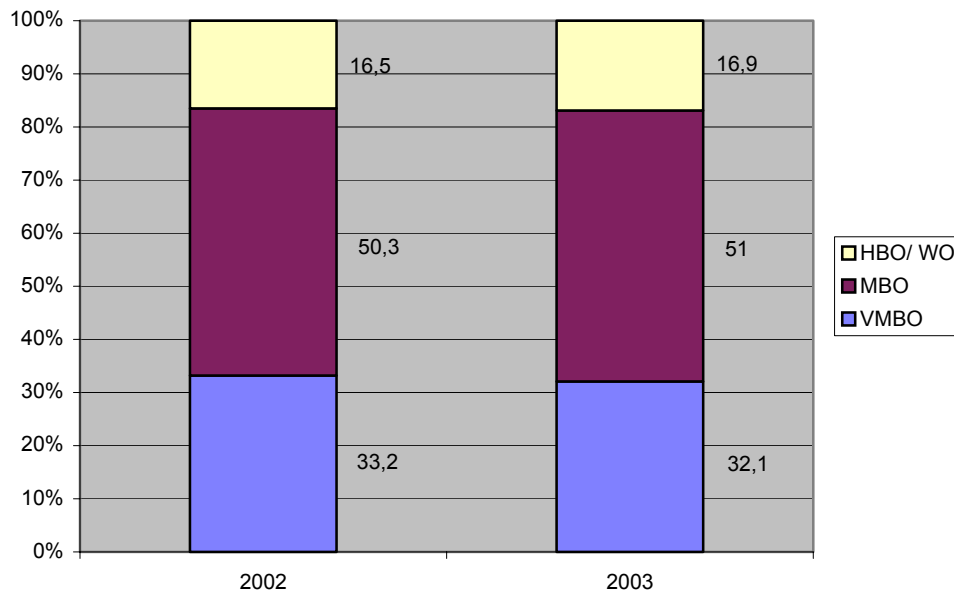
Onderverdeling naar opleidingsniveau	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)	%
• VMBO	1.734 pers	32,1 %
• MBO	2.751 pers	51,0 %
• HBO/WO	<u>910 pers</u>	<u>16,9 %</u>
Totaal aantal werkzame personen	5.395 pers	100 %

Zie grafiek VII.

## VII Onderverdeling personeelsbestand naar opleiding in 2001



## VIII Vergelijking onderverdeling personeelsbestand naar opleiding van 2002 t.o.v. 2003



In vergelijking met 2002 is het aandeel VMBO iets afgenomen van 33,2% tot 32,1% en het aandeel MBO iets toegenomen van 50,3% tot 51,0%. Het aandeel HBO/WO bleef vrijwel ongewijzigd: 16,5% in 2002 en 16,9% in 2003.

*Zie grafiek VIII.*

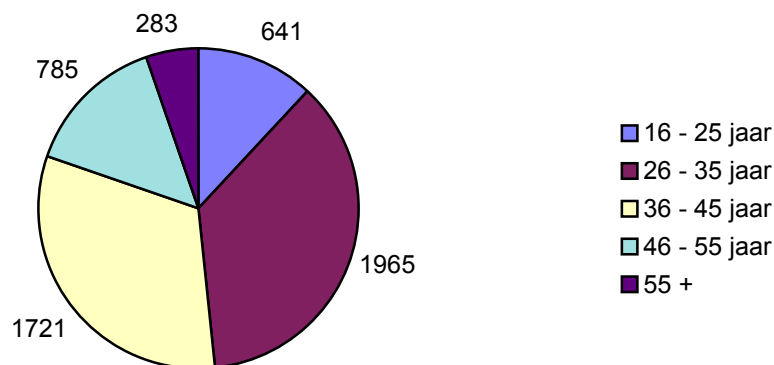
### 3.4 Uitsplitsing personeelsbestand naar leeftijd

69 Bedrijven konden een uitsplitsing geven van het personeelsbestand naar *leeftijdsklassen*. Deze bedrijven hebben 99.7% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers.

Onderverdeling naar leeftijdsklassen	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)	%
• 16 – 25 jaar	641 pers	11,9 %
• 26 – 35 jaar	1.965 pers	36,4 %
• 36 – 45 jaar	1.721 pers	31,9 %
• 46 – 55 jaar	785 pers	14,6 %
• ouder dan 55 jaar	<u>283 pers</u>	<u>5,2 %</u>
Totaal aantal werkzame personen	5.395 pers	100 %

*Zie grafiek IX.*

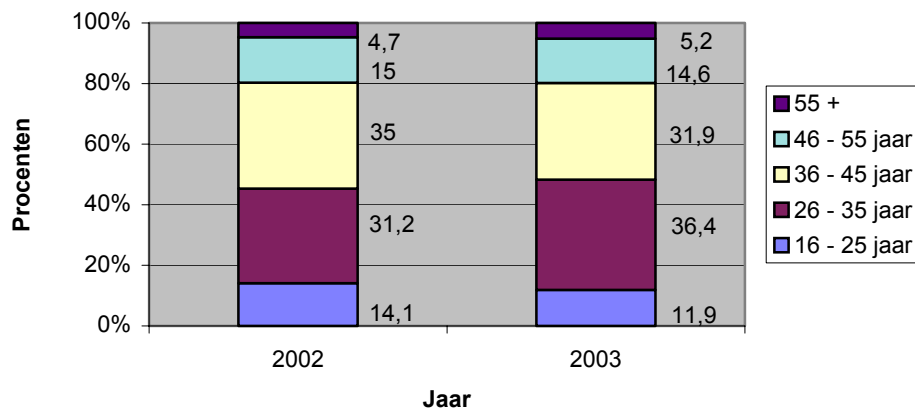
### IX Onderverdeling personeelsbestand naar leeftijdsklassen in 2003



Een vergelijking met het onderzoek uit 2002 geeft aan dat vooral het aantal personen in de leeftijdscategorie 26-35 jaar dit keer beduidend hoger ligt (36,4% ten opzichte van 31,2%), het aandeel in de categorieën 46-55 en 55+ vrijwel hetzelfde is, en het aandeel in de overige categorieën lager dan in 2002.

*Zie grafiek X.*

**X Vergelijking onderverdeling personeelsbestand naar leeftijd in 2002 t.o.v. 2003**



#### **4. Omzet en financiële gegevens**

##### **4.1 Omzet naar gebieden**

Van de 70 bedrijven konden er 64 omzetgegevens over het jaar 2002 verschaffen. Deze 64 bedrijven representeren 97,3 % van het in paragraaf 3.1 aangegeven personeelsbestand. Ter vergelijking: in het vorig jaar gehouden onderzoek representeerden de bedrijven die omzetgegevens konden verschaffen slechts 90,9% van het toen aangegeven personeelsbestand. Vrijwel al deze bedrijven konden een onderverdeling naar activiteit maken, maar sommige bedrijven konden de omzet niet (goed) uitsplitsen over alle gebieden waarop men actief is. In deze gevallen heeft Moerdijk van Oosten en Partners, na verificatie bij de betreffende bedrijven, deze uitsplitsing gemaakt op basis van het personeelsbestand dat hierin actief is.

Overigens blijkt de invloed van deze 6 bedrijven die geen omzetgegevens konden verschaffen per activiteit te verschillen:

Alleen in secties 13 “OntruimingsAlarmsystemen-kl. A” en 17 “Huis(rook)melders” hebben zij een substantiële invloed en in de ander secties maken zij minder dan 10 % uit. Onderstaand overzicht geeft zowel de opgegeven omzet van de 64 bedrijven per activiteit als een inschatting van Moerdijk van Oosten en Partners van de omzet van alle 70 bedrijven. De omzet van de 6 bedrijven waarvan wij geen gegevens hebben is daarbij berekend op basis van de personeelsomvang per activiteit. Op basis hiervan is een omzetvolume berekend van € 697,7 mln.

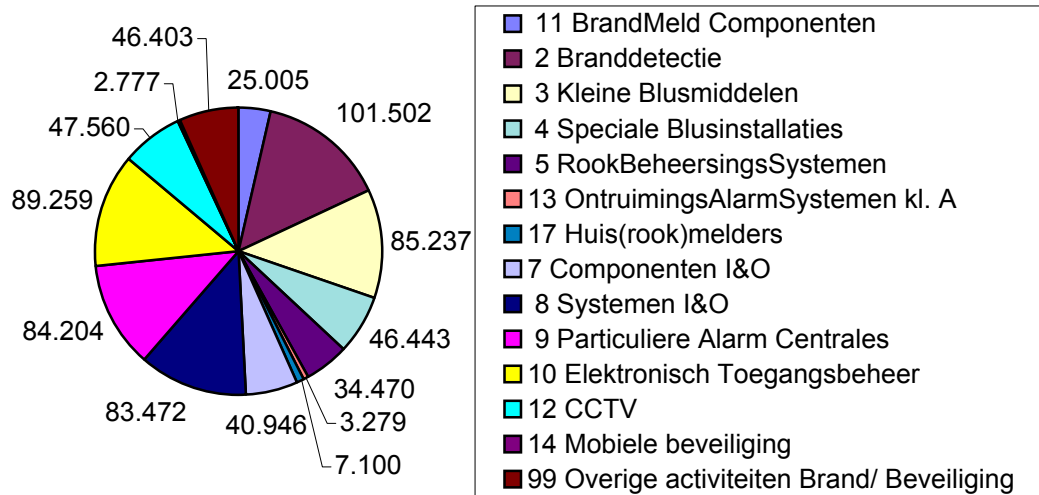
De in 2002 gerealiseerde omzet – naar zowel eindgebruikers als installateurs – is aangegeven in de onderstaande gebieden (*zie toelichting, bijlage III*)

Code	Omschrijving	opgegeven waarde (n=58) (x 1000 €)		berekende waarde (n=63) (x 1000 €)	
	<b>Branche Brand</b>				
11	BrandMeldComponenten	K€	24.405	K€	25.005
2	Branddetectie	K€	94.596	K€	101.502
3	Kleine Blusmiddelen	K€	56.859	K€	85.237
4	Speciale Blusinstallaties	K€	25.388	K€	46.443
5	RookBeheersingsSystemen	K€	34.470	K€	34.470
13	OntruimingsAlarmsystemen-kl. A	K€	1.250	K€	3.279
17	Huis(rook)melders	K€		K€	7.100
	<b>Branche Beveiliging</b>				
7	Componenten I&O	K€	39.664	K€	40.946
8	Systemen I&O	K€	82.472	K€	83.472
9	Particuliere Alarm Centrales	K€	78.947	K€	84.204
10	Elektronisch Toegangsbeheer	K€	81.759	K€	89.259
12	CCTV	K€	44.802	K€	47.560
14	Mobiele beveiliging	K€	2.527	K€	2.777
	<b>Overige</b>				
99	Zorgsystemen i.o.		}		}
99	Noodverlichting i.o.		} K€ 47.903		} K€ 46.403
99	Overige activiteiten op het gebied van Brand en Beveiliging		}		}
	Totale omzet	K€	615.042	K€	697.653

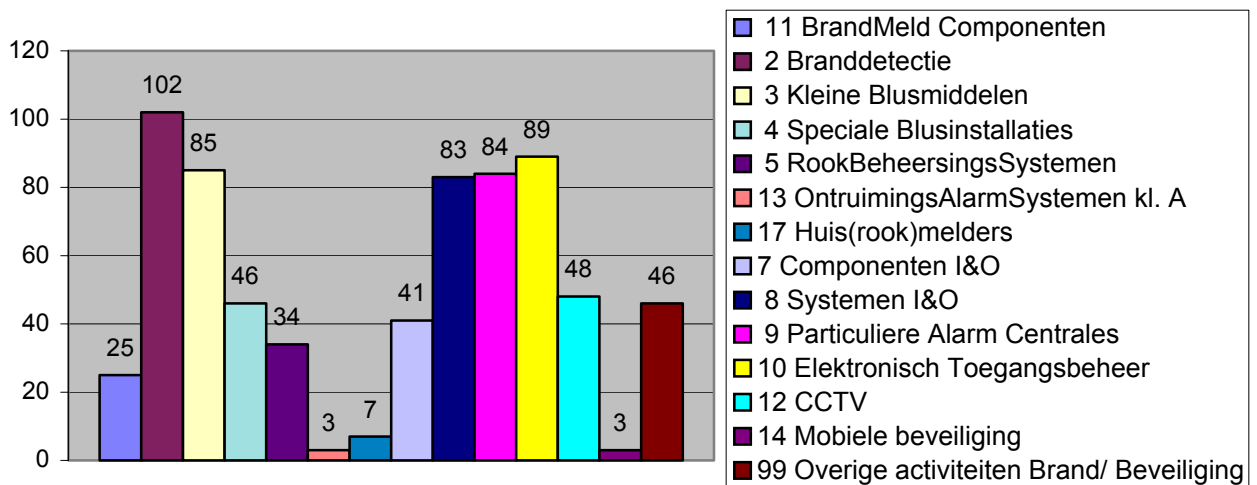
\*) zie paragraaf 3.1

*Zie de grafieken XI en XII.*

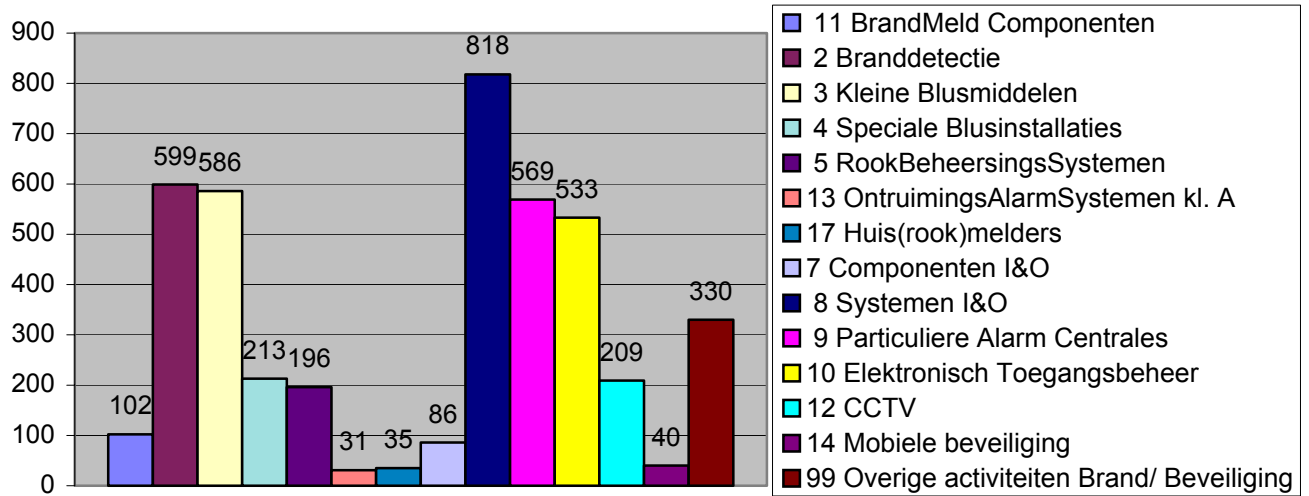
**XI Omzet naar gebieden (x 1.000 €)**



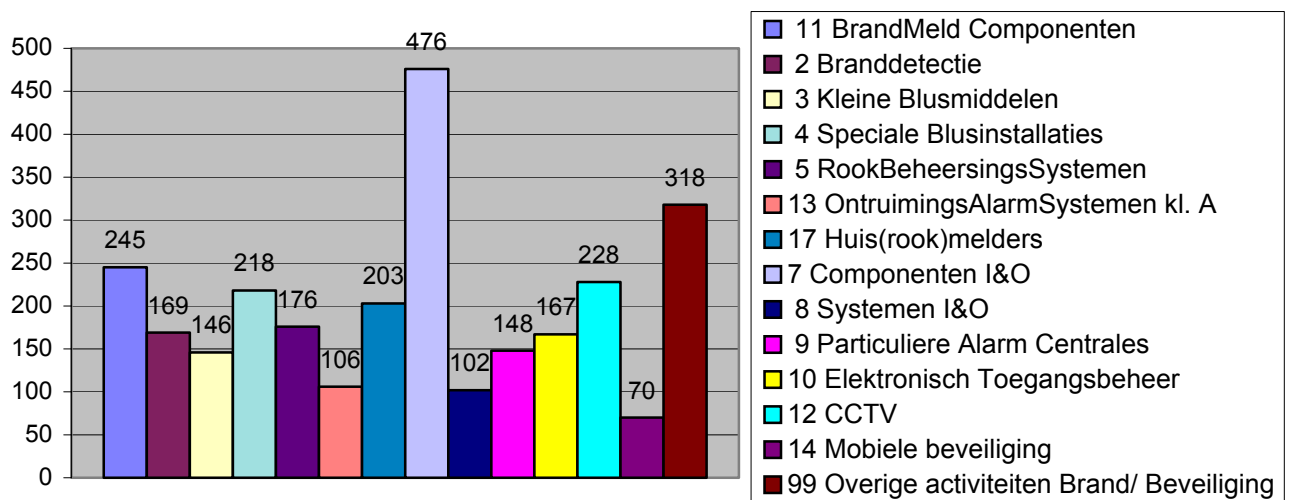
**XII A Onderverdeling naar gebieden (omzet x 1.000.000 €)**



**XII B Onderverdeling naar gebieden (personeelsbestand)**



**XII C Berekende omzet per werknemer (x 1000 €)**

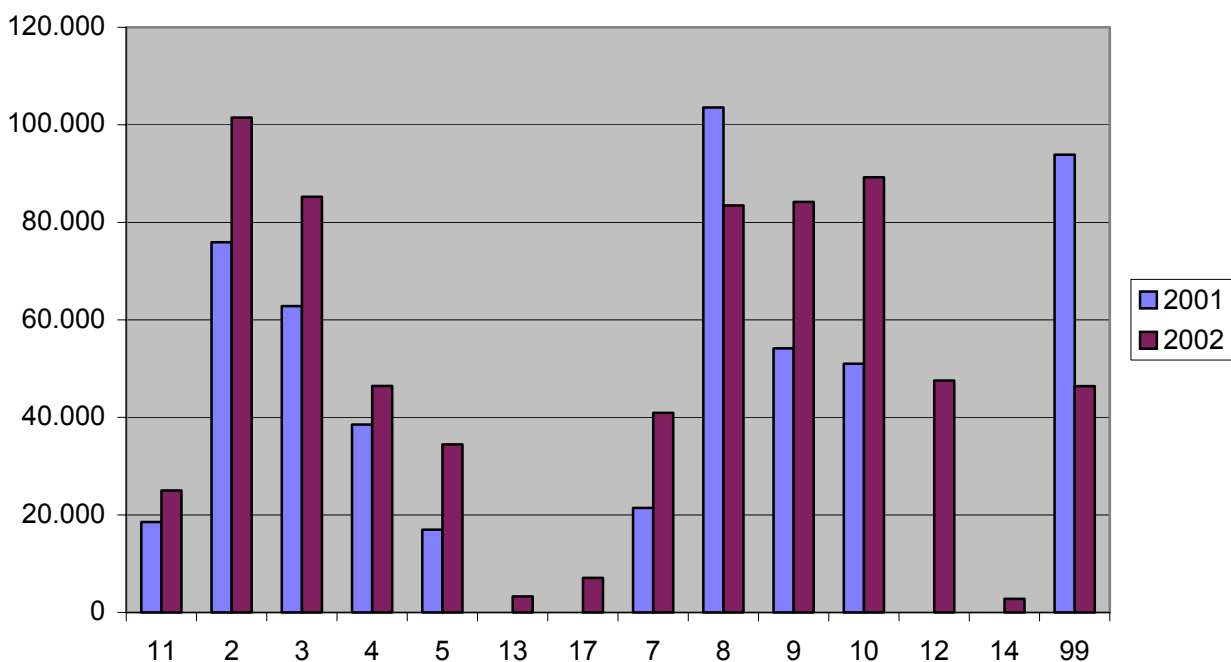


Op de volgende bladzijde is een vergelijking gemaakt van de voor 2002 berekende omzet met de in het onderzoek van vorig jaar berekende omzet, die dus op 2001 betrekking had.

Code	Omschrijving	berekende omzet 2001 (x 1000 €)		berekende omzet 2002 (x 1000 €)	
<b>Branche Brand</b>					
11	BrandMeldComponenten	K€	18.529	K€	25.005
2	Branddetectie	K€	75.923	K€	101.502
3	Kleine Blusmiddelen	K€	62.832	K€	85.237
4	Speciale Blusinstallaties	K€	38.520	K€	46.443
5	RookBeheersingsSystemen	K€	16.975	K€	34.470
13	OntruimingsAlarmsystemen-kl.A	K€	-	K€	3.279
17	Huis(rook)melders	K€	-	K€	7.100
<b>Branche Beveiliging</b>					
7	Componenten I&O	K€	21.435	K€	40.946
8	Systemen I&O	K€	103.551	K€	83.472
9	Particuliere Alarm Centrales	K€	54.155	K€	84.204
10	Elektronisch Toegangsbeheer	K€	50.994	K€	89.255
12	CCTV	K€	-	K€	47.560
14	Mobiele beveiliging	K€	-	K€	2.777
<b>Overige</b>					
99	Overige activiteiten op het gebied van Brand en Beveiliging	K€	93.866	K€	46.403
Totale omzet		K€	546.780	K€	697.653

Zie grafiek XIII

### XIII Vergelijking berekende omzet 2001 t.o.v. 2002



## 4.2 Export

Exportactiviteiten spelen voor 34 bedrijven een rol, voor 35 niet en 2 bedrijven doen geen opgave. De 69 bedrijven die wel antwoorden, maken 99,1% van de omzet uit. Het aantal bedrijven dat in 2002 exporteert ligt relatief hoger dan in het vorige onderzoek, dat op 2001 betrekking had.

	export in 2001		export in 2002	
	aantal	%	aantal	%
• bedrijven die exporteren	23	44 %	34	49%
• bedrijven die niet exporteren	27	52 %	34	49%
• geen antwoord	<u>2</u>	<u>4 %</u>	<u>2</u>	<u>2%</u>
	52	100 %	70	100%

*Zie ook toelichting, bijlage III.*

Bij de bedrijven die exporteren, varieert het percentage dat export uitmaakt van 0,1 – 95 % van de omzet.

Bij een berekening van het **export aandeel** van de in paragraaf 4.1 aangegeven omzet is berekend dat de 68 bedrijven die aangeven in welke mate zij al dan niet exporteren een gezamenlijke omzet van € 691,2 miljoen hebben en een gezamenlijke export van € 32,9 miljoen.

Het exporttaandeel in de omzet is derhalve 4,8%. In het vorige onderzoek lag dit op 4,6%.

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totale berekende omzet resulteert het volgende:

• totale omzet 2002	K€ 697.653	(100 %)
• waarvan export 2002	K€ 33.207	( 4,8 %)
• waarvan binnenland 2002	K€ 664.446	( 95,2 %)

De meeste export is afkomstig van bedrijven die (overwegend) in de sectoren “Kleine Blusmiddelen/Speciale Blusinstallaties”, RookBeheersingsSystemen”, “Elektronisch toegangsbeheer” en “Noodverlichting” actief zijn.

### 4.3 Omzet categorieën

Van de 70 bedrijven zijn er 63 die een uitsplitsing kunnen geven van hun omzet naar de onderstaande categorieën. Deze 63 representeren een gezamenlijke omzet van 97,2% van de totale berekende omzet van alle 70 bedrijven. (Ter vergelijking: in het vorige onderzoek is slechts van 38 van de 52 deze informatie verkregen en zij representeerden slechts 79,8% van de berekende omzet). Een ruime meerderheid van de bedrijven verricht diensten en ruim de helft verhandelt producten van derden. Hoewel een minderheid installaties levert, is dit wel een belangrijke activiteit. Het aantal bedrijven dat eigen producten vervaardigt is relatief klein, evenals het aandeel van deze eigen producten in de omzet.

Omgerekend naar alle 70 bedrijven bedraagt de omzet van deze, nader uitgesplitst in de volgende categorieën  
(zie toelichting, bijlage III):

	aantal bedrijven	opgegeven waarden (x 1000 €)	%
• Door uw bedrijf vervaardigde producten	30-32	K€ 108.136	15,5 %
• Door uw bedrijf geleverde installaties, inclusief ontwerp, montage e.d.	33-38	K€ 217.668	31,2 %
• Door uw bedrijf verrichte diensten	48-49	K€ 244.179	35,0 %
• Door uw bedrijf verhandelde producten van derden	<u>41-43</u>	<u>K€ 127.670</u>	<u>18,3 %</u>
Totale omzet	(70)	K€ 697.653	100 %

Bedrijven die (mede) eigen producten leveren, exporteren beduidend meer dan bedrijven die dit niet doen. Zie grafiek XIV.

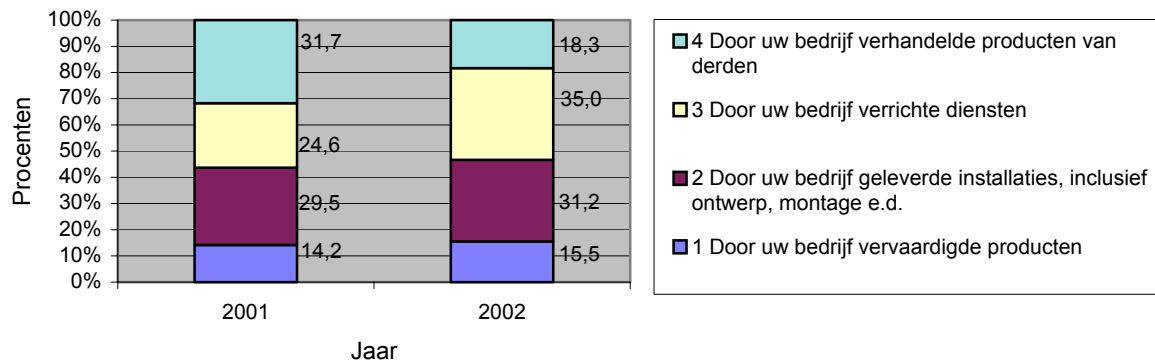
#### XIV Omzetcategorieën (x 1.000 €)



Het aandeel van de in 2002 verrichte diensten ligt beduidend hoger dan dat in het vorige onderzoek over 2001 berekende aandeel en voor verhandelde producten van derden geldt het omgekeerde.

Zie grafiek XV.

#### XV Vergelijking omzet categorieën 2001 t.o.v 2002



#### 4.4 Resultaten

Van de 70 bedrijven zijn er 49 die een opgave van hun resultaten doen, die betrekking heeft op hetzelfde onderdeel van de activiteiten als waarover de hiervoor genoemde omzetgegevens worden verstrekt.

Van deze 49 is het netto resultaat vóór belasting (*zie toelichting bijlage III*):

- positief                    46 x
- nihil                        1 x
- negatief                    2 x
- 49 x

De 49 bedrijven die onderling vergelijkbare bedragen opgeven representeren een omzet van € 559,1 miljoen, dat wil zeggen 80,1% van de berekende omzet van alle 70 bedrijven. Het gezamenlijke netto resultaat vóór belastingen is in 2002 € 61,6 mln, d.w.z. 11,0% van de omzet. Uit het vorige onderzoek bleek dat in 2001 het gezamenlijk vergelijkbare resultaat 10,5% van de omzet bedroeg.

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totaal berekende omzet in 2002 van € 697,7 mln, zou dit een totaal netto resultaat van € 76,7 mln in 2002 betekenen.

Omdat veel bedrijven op méér dan één gebied actief zijn, valt niet met voldoende betrouwbaarheid aan te geven in hoeverre het resultaat afhankelijk is van de gebieden waarop men werkzaam is.

#### 4.5 R&D uitgaven

Er zijn 67 bedrijven die opgeven in hoeverre zij bij R&D betrokken zijn (zie ook toelichting, bijlage III):

	aantal	%
• in 2002 geen R&D uitgaven, noch in Nederland, noch in het buitenland	25	36 %
• in 2002 uitsluitend R&D uitgaven in het buitenland	12	17 %
• in 2002 (ook) R&D uitgaven in Nederland	29	41 %
• geen antwoord	4	6 %
	70	100 %

Zie grafiek XVI.

Van de 29 bedrijven die (ook) in Nederland R&D uitgaven hadden in 2002, konden er 26 een bedrag opgeven van hun R&D uitgaven in Nederland. Zij gaven in totaliteit € 5,6 mln uit aan R&D.

Rekening houdend met de 37 bedrijven die geen R&D uitgaven in Nederland hadden, heeft dit getal dus betrekking op 63 bedrijven.

Deze 63 bedrijven representeren in 2002 een omzet van € 660,9 mln.

Het R&D aandeel in Nederland in de omzet is in 2002 derhalve 0,8%.

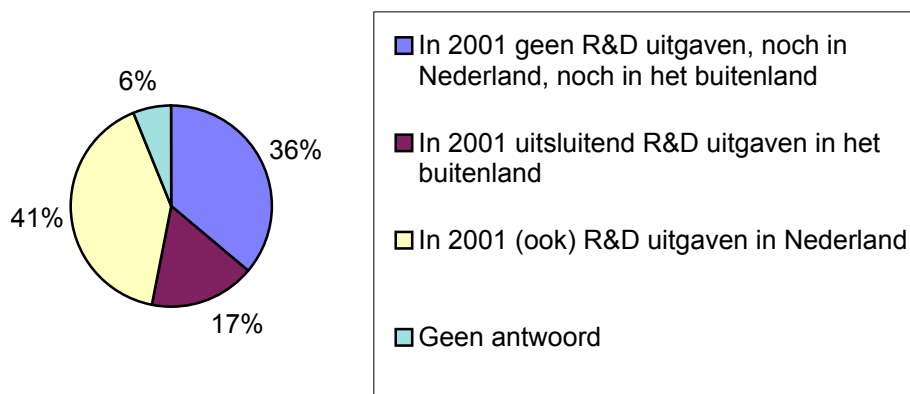
In 2001 lag dit aandeel nog op 1,0% van de omzet!

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totale berekende omzet resulteert dit in 2002 voor de 70 bedrijven in een gezamenlijke R&D omzet van € 5,9 mln.

Er zijn 5 R&D intensieve bedrijven, met een % R&D in Nederland dat >5% van de omzet bedraagt. Dit zijn overwegend bedrijven die (mede) eigen producten produceren.

In 2001 waren er 6 bedrijven met een R&D in Nederland van meer dan 5% van de omzet.

#### XVI R&D uitgaven in 2001



## 5. Verwachtingen voor 2003

### 5.1 Omzetverwachtingen

De verwachtingen voor de omzet in 2003 zijn overwegend positief. Maar iets minder dan dit vorig jaar het geval was.

	Omzetverwachtingen 2002 t.o.v. 2001		Omzet verwachtingen 2003 t.o.v. 2002	
	aantal	%	aantal	%
• verwachte toename omzet	43	83 %	49	70%
• verwachte afname omzet	3	6 %	9	13%
• verwacht gelijk niveau omzet	<u>6</u>	<u>11 %</u>	<u>12</u>	<u>17%</u>
	52	100 %	70	100%

Als de omzetverwachtingen per bedrijf worden doorgerekend resulteert dit in 2003 in een omzetniveau van € 737,8 mln.

Dit betekent een toename van 5,8 % ten opzichte van 2002.

In het vorige onderzoek werd nog een toename in 2002 t.o.v. 2001 van 12,6% verwacht, maar in hoeverre dat is uitgekomen valt niet na te gaan omdat vergelijking van de responderende bedrijven (individueel) niet mogelijk is.

*Zie ook grafiek XVII en XVIII.*

### 5.2 Exportverwachtingen

Bij de 34 in 2002 exporterende bedrijven zijn de verwachtingen voor 2003 ten opzichte van 2002:

	Exportverwachtingen 2002 t.o.v. 2001		Exportverwachtingen 2003 t.o.v. 2002	
	aantal	%	aantal	%
• verwacht toename export	8	15 %	12	17%
• verwacht afname export	2	4 %	5	7%
• verwacht gelijk niveau export	12	23 %	18	26%
• geen antwoord	1	2 %	1	1%
• Geen exportactiviteit	<u>29</u>	<u>56 %</u>	<u>34</u>	<u>49%</u>
	52	100%	70	100%

Ook is er 1 bedrijf dat in 2002 niet exporteerde en dit in 2003 wel verwacht te doen.

Als de verwachtingen per bedrijf worden doorgerekend resulteert dit in 2003 in een export van € 35,1 mln. Dit betekent een toename van 5,7 % ten opzichte van 2002! Het aandeel van de export in de omzet zou daarmee in 2003 uitkomen op 5,0%. In 2002 was dit 4,8%. In 2001 werd nog een toename van 12% in 2002 t.o.v. 2001 verwacht.  
*Zie ook grafiek XVII en XVIII.*

### 5.3 Verwachtingen omzet categorieën

Zie ook paragraaf 4.3. Voor de 63 bedrijven die een uitsplitsing gaven van hun omzet in 2002, zijn hun verwachtingen voor de verschillende omzetcategorieën doorgerekend. Omdat dit 97% van de omzet van alle 70 bedrijven representeert, zijn deze verwachtingen aanmerkelijk beter gefundeerd dan in het onderzoek van vorig jaar.

De verwachtingen voor 2003 t.o.v. 2002 zijn:

• vervaardigde producten	: toename	6,6%	tot. € 115,2 mln.
• geleverde installaties	: toename	7,2%	tot. € 233,5 mln.
• verrichtte diensten	: toename	3,5%	tot. € 252,7 mln.
• verhandelde producten	: toename	6,8%	tot. € 136,4 mln.
• totale omzet	: toename	5,5%	tot. € 662,9 mln.

### 5.4 Verwachtingen resultaten

De verwachtingen zijn beduidend terughoudender dan vorig jaar, toen 63% een toename van de resultaten verwachtte.

	aantal	%
• verwacht toename netto resultaat vóór belastingen	30	43 %
• verwacht afname netto resultaat vóór belastingen	14	20 %
• verwacht gelijk niveau netto resultaat vóór belastingen	20	29 %
• geen antwoord	<u>6</u>	<u>8 %</u>
	70	100 %

Als de verwachtingen van de 47 bedrijven die hun resultaat in 2002 hebben opgegeven en ook een verwachting voor 2003 uitspreken per bedrijf worden doorgerekend, dan resulteert dit in een **afname** van de netto resultaten vóór belasting met € 0,9 mln ten opzichte van 2002. Dit betekent een afname van 1,4 % ten opzichte van het resultaat in 2002! Als dit percentage wordt aangehouden voor alle 70 bedrijven resulteert dit in een resultatenniveau van € 75,6 mln voor 2003, d.w.z. 10,2 % van de omzet. In 2003 was dit nog 10,9% van de omzet. (Vorig jaar werd een toename van de resultaten met 14,2% verwacht).

*Zie ook grafiek XVII en XVIII.*

### 5.5 Verwachtingen R&D uitgaven

Van de 29 bedrijven die (ook) in Nederland R&D uitgaven hadden in 2002, verwacht een meerderheid een gelijk niveau in 2003 en één bedrijf dat nu nog geen R&D in Nederland heeft verwacht dit wel in 2003 te gaan doen.

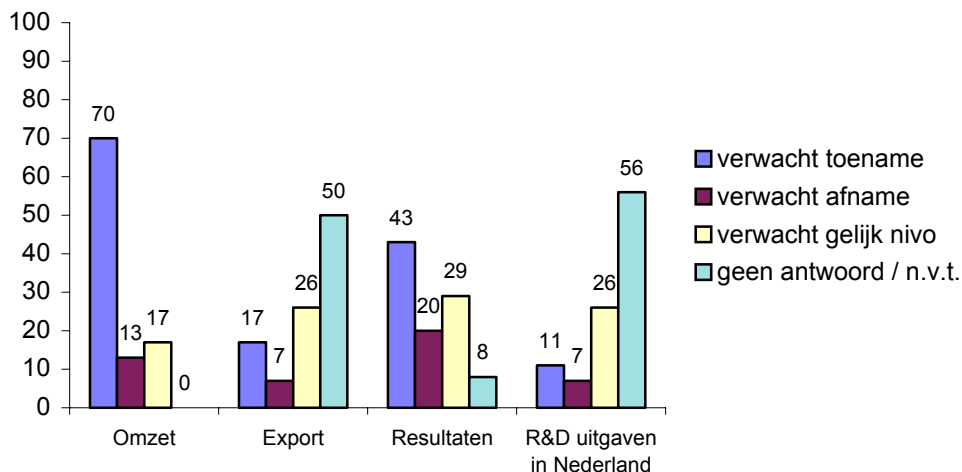
	aantal	% alle bedrijven
• een toename van R&D	8	11 %
• een afname van R&D	5	7 %
• een gelijk niveau van R&D	18	26 %
• geen R&D in Nederland	39	56 %
<b>Totaal</b>	<b>70</b>	<b>100 %</b>

Als de verwachtingen van deze bedrijven worden doorgerekend, betekent dit een daling van de R&D activiteiten van 2,6% met € 155.000 tot € 5,7 mln. (Vorig jaar werd een toename van de R&D met 8,7% verwacht).

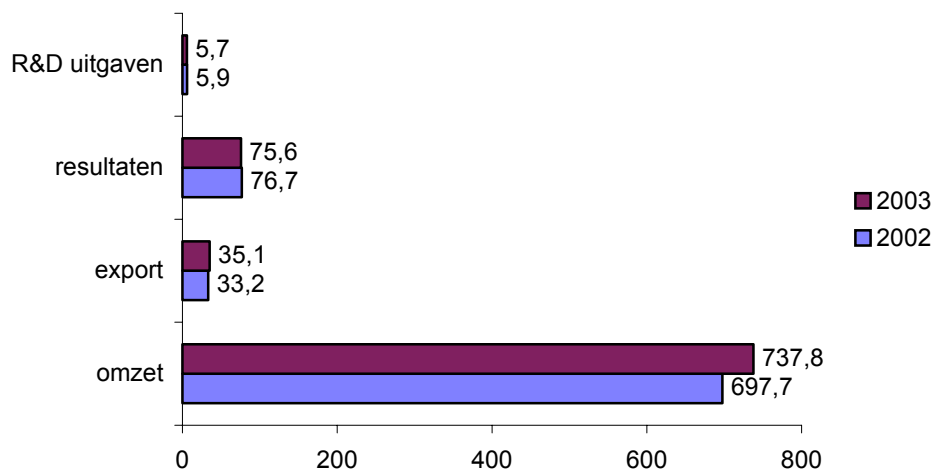
Het percentage R&D van de omzet blijft daarmee in 2003 op 0,8%.

*De grafieken XVII en XVIII geven een samenvatting van de verwachtingen en prognoses.*

#### **XVII Verwachtingen 2003 in percentages**



#### **XVIII Prognoses 2003 op basis van verwachtingen (in mln. €)**



## 5.6 Toelichting op signaleerde trends

De bedrijven die een **toename** van de omzet en resultaten verwachten motiveren dit als volgt:

	aantal maal genoemd
• eigen resultaten, verwachtingen en plannen	13
• nieuwe technologie, productinnovaties, investeringen	7
• nieuwe normeringen/wetgeving/regelgeving	5
• herstel economische omstandigheden, investeringen bij klanten	5
• trends in security/andere behoeften/marktvergroting	3
• verschuiving dienstverlening	2
• vervangingsmarkt, afkomen uitgestelde investeringen	2
• meer uitbesteding	1
• startende onderneming	1
• interne acties	1
• weinig conjunctuur afhankelijk	1
• aandacht voor criminaliteitsbestrijding	1
• aanpassing onderhoudsnormen	1
• efficiency verbetering	1
• verbetering interne organisatie	1

Een **stagnatie of daling** van de omzet en/of winst wordt gemotiveerd met:

• economische ontwikkelingen	13
• uitstel investeringen in nieuwbouw	6
• toename concurrentie en prijsdruk	3
• economische ontwikkelingen in het buitenland	2
• vergroting marktaandeel in dalende markt	1
• industrie temporiseert opdrachte	1
• huidige stand van zaken	1
• kosten toename	1
• in 2002 was er een incidenteel hoge omzet en winst	1

## **6 Reacties van sectie voorzitters**

Deze reacties zijn nog niet allemaal ontvangen en zullen worden opgenomen op de website [www.vebon.org](http://www.vebon.org).

**BIJLAGE IA Bedrijven die hebben meegewerkt**  
**IB bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken**

**Bijlage IA Bedrijven die hebben meegewerkt zijn:**

1. Acal Nederland B.V.
2. ADT Security Services B.V.
3. Ajax Brandbeveiliging B.V.
4. Alarm Control Nederland B.V.
5. Alert Services Nederland B.V.
6. Alphatronics B.V.
7. Ansul B.V.
8. ARAS Security B.V.
9. ASB Security B.V.
10. Ascom Nira B.v.
11. Automatic Signal Rijsenhout B.V.
12. AVL Systems Nederland B.V.
13. Bosters-van Wezel B.V.
14. Bovema S-Air B.V.
15. Brakel - Atmos B.V.
16. Chubb FlameControl B.V.
17. Chubb Lips Beveiliging B.V.
18. Colt Brandventilatie B.V.
19. Cooper Menvier B.V.
20. Communication Technology Centre B.V.
21. Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)
22. Dräger Safety Nederland B.V.
23. European Datacom Nederland B.V.
24. Enai Systems B.V.
25. Esser Nederland B.V.
26. Fire Control Beveiligingen
27. Fito Products
28. Gardiner Security B.V.
29. GE Interlogics B.V.
30. G+M Audiotechnologie B.V.
31. Haagtechno Panasonic B.V.
32. Hemmink Elektro B.V.
33. Hertek B.V.
34. Hi-Safe Systems
35. Hi SEC International B.V.
36. Honeywell ESD B.V.
37. IBS Inter Brandbeveiliging & service B.V.
38. I.E. Keyprocessor B.V.
39. Initial Varel Security B.V.
40. Interflex Data Systems B.V.
41. Lobeco Beveiligingen B.V.
42. Handelsmij. C.B. Maasland B.V.
43. Meldkamer Holland
44. Metselaar B.V.
45. Micpoint Automotive Systems and Communications B.V.
46. Mitsubishi Electric Europe (Benelux Office)
47. Nedap Secure B.V.
48. NOTIFIER Benelux s.a.
49. Novenco B.V.
50. Nsecure B.V.
51. Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
52. Securicor Meldkamer B.V.
53. Saval B.V.
54. Securitas Systems
55. Siemens Nederland N.V.

56. Security Monitoring Centre B.V.
57. Solar Elektro B.V.
58. Solide Brandbeveiliging B.V.
59. Stork WorkSphere ICT
60. Svenska Skum B.V.
61. Tecnocon International B.V.
62. TELECOM Systems B.V.
63. Teleconnect Videosystemen
64. Teleguard B.V.
65. Triple Eye
66. Tyco Integrated Systems B.V.
67. VCS International B.V.
68. VDG Europe B
69. Wagner Nederland B.V.
  
70. ANONIEM

**Bijlage IB Bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken zijn:**

1. ASN Technologies B.V.
2. Berki Brandbeveiliging
3. Bosch / Robert Bosch
4. Bose B.V.
5. BRK Brands Europe B.V.
6. Climate Control B.V.
7. Essent Retail Services B.V.
8. Eureka Nederland B.V.
9. Hacousto Holland B.V.
10. Hugon Brandbeveiliging en Adviesbureau
11. Maas Systems B.V.
12. Falck Alarmcentrale B.V.
13. Prened beveiligingstechniek B.V.
14. Honeywell Security House
15. Taxameter Centrale B.V.
16. Technical Protection Solutions B.V.
17. Velco Brandbeveiliging B.V.
18. Vema B.V.
19. Alpatron
20. FR Security
21. TAU AVLP
22. Unitor Ships Service

NB. Eén van deze 22 bedrijven heeft anoniem meegewerkt!!

<b>BIJLAGE</b>	<b>IIA</b>	<b>Vragenlijst</b>
	<b>IIB</b>	<b>Toelichting vragenlijst</b>

## Vragenlijst inventariserend onderzoek onder VEBON leden 2003

### Introductie

U wordt vriendelijk verzocht de vragen zo volledig mogelijk in te vullen.

Mocht het niet mogelijk zijn om bepaalde uitsplitsingen exact aan te geven, dan liever een schatting in plaats van helemaal geen antwoord. In een dergelijk geval kunt u bij de betreffende vraag in de kantlijn het woord "schatting" zetten.

Wij gaan er van uit dat u in ieder geval de **vetgedrukte** vragen invult.

U wordt verzocht ook de *cursief* gedrukte vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Het spreekt vanzelf, dat de resultaten van dit onderzoek beter zijn, naarmate méér vragen (volledig) worden ingevuld!

**De enquête wordt naar één persoon binnen uw bedrijf gestuurd. Om een correct en compleet beeld te verkrijgen over alle secties gezamenlijk is het van belang dat u, binnen uw bedrijf, dit coördineert voor de relevante secties waar uw bedrijf lid van is.**

**Het heeft onze voorkeur om één geconsolideerde opgave van u te ontvangen.**

De vragenlijst bestaat uit 4 groepen vragen:

- A. vragen over personeel
- B. vragen over de omzet en andere financiële aspecten
- C. vragen over de vooruitzichten voor 2003
- D. enkele algemene vragen

Verder verwijzen wij u naar de *toelichting* bij deze vragenlijst.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer drs. H. Moerdijk, van Moerdijk van Oosten & Partners, te Mijdrecht, telefoon: 0297-286608.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

En indien u niet wilt meewerken aan de enquête vernemen wij graag uw reden(en):

<p><b>Neen,</b> de enquête wordt door ons niet ingevuld. Reden hiervan is: .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---

A. DE VRAGEN 1 T/M 4 HEBBEN BETREKKING OP DE SAMENSTELLING VAN UW PERSONEELSBESTAND.

**1.1 Wilt u aangeven hoeveel vaste medewerkers van uw bedrijf op dit moment actief zijn, onderverdeeld naar onderstaande categorieën (zie toelichting)**

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| a. Totaal aantal werkzame personen   | ___ pers (omgerekend naar voltijd) |
| b. Algemeen ondersteunend, niet direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen, personen | ___ pers (omgerekend naar voltijd) |
|  | _____ -/-                          |
| c. Direct aan bepaalde activiteiten (zie vraag 1.2) toe te wijzen personen               | ___ pers (omgerekend naar voltijd) |

**1.2 Voor het totale aantal bij vraag 1.1c opgegeven personen, willen wij graag een onderverdeling in de onderstaande categorieën (zie toelichting)**

<u>Code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>invullen voor zover van toepassing</u>
<b>Branche Brand</b>		
11	BrandMeldComponenten	___ pers (omgerekend naar voltijd)
2	Branddetectie	___ pers (omgerekend naar voltijd)
3	Kleine Blusmiddelen	___ pers (omgerekend naar voltijd)
4	Speciale Blusinstallaties	___ pers (omgerekend naar voltijd)
5	RookWarmteAfvoer	___ pers (omgerekend naar voltijd)
13	OntruimingsAlarmSystemen-Klasse A	___ pers (omgerekend naar voltijd)
17	Huis(rook)melders	___ pers (omgerekend naar voltijd)
<b>Branche Beveiliging</b>		
7	I&O Componentenleveranciers	___ pers (omgerekend naar voltijd)
8	I&O Systeemleveranciers	___ pers (omgerekend naar voltijd)
9	Particuliere Alarm Centrales	___ pers (omgerekend naar voltijd)
10	Elektronisch Toegangsbeheer	___ pers (omgerekend naar voltijd)
12	CCTV	___ pers (omgerekend naar voltijd)
14	Mobiele Beveiliging	___ pers (omgerekend naar voltijd)
16	Zorg- & Communicatiesystemen i.o.	___ pers (omgerekend naar voltijd)
19	Noodverlichting i.o.	___ pers (omgerekend naar voltijd)

	Nieuwe secties, te weten:	
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
x	Activiteiten op gebied van brand en beveiliging, anders dan bovengenoemde, te weten:	
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
	_____	
	Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

**1.3 Eventuele toelichting of opmerkingen bij deze uitsplitsing (zie vraag 1.1) in categorieën:  
(zie toelichting)**

**1.4 Is uw bedrijf nog actief op andere gebieden dan brand en beveiliging?**

ja, te weten: \_\_\_\_\_

neen : \_\_\_\_\_

**2. Wilt u voor het in vraag 1.1 opgegeven totale aantal personen een onderverdeling naar mannen en vrouwen geven (zie toelichting)**

	mannen	vrouwen	Totaal *)
Direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen personen (omgerekend naar voltijd)			
Algemeen ondersteunend niet direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen personen (omgerekend naar voltijd)			
Totaal aantal werkzame personen			

\*) Het totaal rechts onder moet overeenkomen met het opgegeven totaal in vraag 1.1

**3. Voor het totale aantal in vraag 1.1 opgegeven personen, graag een onderverdeling naar opleidingsniveau (zie toelichting)**

a. VMBO	___ pers (omgerekend naar voltijd)
b. MBO	___ pers (omgerekend naar voltijd)
c. HBO/VO	___ pers (omgerekend naar voltijd)
_____	
d. Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

**4. Voor het totale aantal in vraag 1.1 opgegeven personen, graag een onderverdeling naar leeftijdsklassen**

a. 16 – 25 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
b. 26 – 35 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
c. 36 – 45 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
d. 46 – 55 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
e. ouder dan 55 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
_____	
f. Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

B. DE VRAGEN 5 T/M 9 HEBBEN BETREKKING OP UW OMZET EN FINANCIËLE GEGEVENS

**5. Kunt u de in 2002 gerealiseerde omzet - naar zowel eindgebruikers als installateurs – aangeven in deze gebieden (zie toelichting):**

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Invullen voor zover van toepassing</u>
<b>Branche Brand</b>		
11	BrandMeldComponenten	€ _____
2	Branddetectie	€ _____
3	Kleine Blusmiddelen	€ _____
4	Speciale Blusinstallaties	€ _____
5	RookWarmteAfvoer	€ _____
13	OntruimingsAlarmSystemen-Klasse A	€ _____
17	Huis(rook)melders	€ _____
<b>Branche Beveiliging</b>		
7	I&O Componentenleveranciers	€ _____
8	I&O Systeemleveranciers	€ _____
9	Particuliere Alarm Centrales	€ _____
10	Elektronisch Toegangsbeheer	€ _____
12	CCTV	€ _____
14	Mobiele Beveiliging	€ _____
16	Zorg & Communicatiesystemen i.o.	€ _____
19	Noodverlichting i.o.	€ _____
Nieuwe secties, te weten:		
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
x	Activiteiten op gebied van brand en beveiliging, anders dan bovengenoemde, te weten:	
	_____	___ pers (omgerekend naar voltijd)
	_____	
♦ Totale omzet € _____		

**6. Welk percentage van de in vraag 5 aangegeven totale omzet heeft betrekking op export (zie toelichting):**

♦ \_\_\_\_\_ % heeft betrekking op export

**7. Voor de in vraag 5 aangegeven totale omzet, graag een nadere uitsplitsing in de volgende categorieën (zie toelichting):**

<input type="checkbox"/> Door uw bedrijf vervaardigde producten	€ _____
<input type="checkbox"/> Door uw bedrijf geleverde installaties, inclusief ontwerp, montage e.d.	€ _____
<input type="checkbox"/> Door uw bedrijf verrichte diensten	€ _____
<input type="checkbox"/> Door uw bedrijf verhandelde producten van derden	€ _____
	_____
<input type="checkbox"/> Totale omzet	€ _____

**8. Uw netto resultaat vóór belastingen, gebaseerd op de in vraag 5 aangegeven totale omzet, was in 2002 (zie toelichting):**

♦ netto resultaat vóór belastingen in 2002	€ _____
--	---------

**9.1 Had u in 2002 R&D uitgaven? (zie toelichting):**

<input type="checkbox"/> er waren in 2002 geen R&D uitgaven, noch in Nederland, noch in het buitenland
<input type="checkbox"/> er waren in 2002 uitsluitend R&D uitgaven in het buitenland
<input type="checkbox"/> er waren in 2002 (ook) R&D uitgaven in Nederland

**9.2 Alleen invullen als u in 2002 (ook) R&D uitgaven in Nederland had. Hoeveel heeft u in 2002 aan R&D in Nederland uitgegeven? (zie toelichting)**

♦ in 2002 in Nederland aan R&D uitgegeven	€ _____
---	---------

C. DE VRAGEN 10 T/M 16 HEBBEN BETREKKING OP UW VERWACHTINGEN VOOR 2003

**10. Verwacht u in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van uw totale omzet (zie vraag 5) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau

**11. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van uw export (zie vraag 6) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau
- niet van toepassing

**12. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van de door uw bedrijf vervaardigde producten (zie vraag 7) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau
- niet van toepassing

**13. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van de door uw bedrijf verrichte diensten, incl. klein materiaal (zie vraag 7) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau
- niet van toepassing

**14. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van de door uw bedrijf verhandelde producten van derden (zie vraag 7) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau
- niet van toepassing

**15. Verwacht u in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van uw netto resultaat vóór belastingen (zie vraag 8) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau

**16. Verwacht u in 2003 een toename, afname of gelijk niveau van uw uitgaven aan R&D (zie vraag 9) ten opzichte van 2002? Svp aangeven in procenten.**

- toename met \_\_\_\_\_ %
- afname met \_\_\_\_\_ %
- gelijk niveau
- niet van toepassing

**17. Kunt u aangeven wat uw mening heeft beïnvloed bij het opgeven van de trend (toename/ afname/gelijk niveau) bij de vragen 10 t/m 16 als geheel.**

D. ENKELE ALGEMENE VRAGEN:

**18.1 Behoort uw bedrijf tot een holding, zo ja welke?**

- neen  
 ja, te weten: \_\_\_\_\_

**18.2 Waar is uw holding of (hoofd)vestiging gevestigd?**

- Nederland  
 Europa  
 buiten Europa, te weten: \_\_\_\_\_

**19. Heeft u nog op- of aanmerkingen en/of suggesties over dit onderzoek?**

De gegevens uit vraag 20 zijn van belang omdat dit ons in de gelegenheid stelt eventuele onduidelijkheden bij u te kunnen verifiëren en u waar nodig om toelichting te kunnen vragen. Dit komt de kwaliteit van het onderzoek ten goede.

Het spreekt vanzelf dat de door u verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden en de rapportage volstrekt anoniem is.

**20. Wilt u tenslotte onderstaande gegevens invullen:**

Uw naam :	_____
Bedrijf :	_____
Telefoon :	_____
E-mail :	_____

HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST

S.v.p. vóór 31 mei 2003 in bijgaande antwoordenvolpette retourneren aan:  
Moerdijk Van Oosten & Partners BV, Antwoordnummer 55068, 3640 WB Mijdrecht.

Indien u er de voorkeur aan geeft de vragenlijsten via het notaris Kantoor te retourneren, dan kunt u deze toezenden aan:

Jacobse, Hulsebosch & Doorduyn Notarissen, t.a.v. de heer Mr. O. de Groot  
Postbus 7230, 2701 AE Zoetermeer

## **Toelichting vragenlijst inventariserend onderzoek onder VEBON leden 2003**

Onderstaand wordt een aantal vragen uit de enquête nader toegelicht. Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. H. Moerdijk van Moerdijk & Van Oosten & Partners te Mijdrecht telefoon: 0297-286608.

Wij gaan er van uit dat u in ieder geval de **vetgedrukte** vragen 1.1 t/m 1.4, 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 15, 16, 17, 18 en 19 invult.

U wordt verzocht ook de cursief gedrukte vragen, 2, 3, 4, 7, 12, 13, 14 en 20 zo volledig mogelijk in te vullen; mocht dit niet (volledig) mogelijk zijn, dan verzoeken wij u deze cursief gedrukte vragen in te vullen, voor zover mogelijk. Het spreekt vanzelf, dat de resultaten van dit onderzoek beter zijn, naarmate méér vragen (volledig) worden ingevuld!

### **A. DE VRAGEN OVER UW PERSONEELSBESTAND**

#### **Vraag 1.1**

Zeker als u bedrijf betrokken is bij meerdere van de in vraag 1.2 opgegeven activiteiten, kan het lastig zijn om uw algemeen ondersteunende personeel hieraan toe te wijzen.

IN VRAAG 1.1 VRAGEN WIJ U DAAROM ALLEREERST HET TOTALE AANTAL WERKZAME PERSONEN ONDER TE VERDELEN IN TWEE CATEGORIEËN, TE WETEN:

- ◆ direct aan bepaalde activiteiten (zie vraag 1.2) toe te wijzen personen
- ◆ algemeen ondersteunende, niet direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen personen.

Wij gaan daarbij uit van vaste medewerkers, omgerekend naar voltijd. Ter illustratie: als voltijd in uw geval 40 uur is, dan tellen 2 personen die ieder een dienstbetrekking van 20 uur per week hebben, tezamen dus voor 1,0 persoon. Tijdelijke krachten en uitzendkrachten moeten niet worden meegerekend.

#### **Vraag 1.2**

Wij zijn bij de uitsplitsing in vraag 1.2 uitgegaan van de onderverdeling van VEBON in 15 secties. De gehele bedrijfstak "brand en elektronische beveiliging" wordt niet geheel door deze 15 secties afgedekt en omvat naast deze 15 gebieden, nog andere gebieden. Het is van belang dat de omvang van de sector zo compleet mogelijk in kaart wordt gebracht en wij verzoeken u daarom, ook voor deze andere gebieden, aan te geven hoeveel werknemers hieraan kunnen worden toegeschreven.

Het is mogelijk dat werknemers aan meerdere onderscheiden gebieden kunnen worden toegerekend. In dit geval verzoeken wij u een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van deze toerekening. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat mensen dubbel worden geteld. Het totale aantal werkzame personen, verdeeld over de secties, moet overeenkomen met het werkelijk totaal aantal direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen personen in uw bedrijf, zoals opgegeven in vraag 1.1.

#### **Vraag 1.3**

Bij het invullen van vraag 1.1 en 1.2 kunnen zich, ondanks bovengenoemde "spelregels" toch nog situaties voordoen die een nadere toelichting verlangen. Wij stellen iedere informatie op prijs die ons in staat stelt de door u verstrekte gegevens op de juiste wijze te interpreteren en een zo nauwkeurig mogelijk totaal overzicht te maken.

### Vraag 2

Wij zien het liefste dat u zowel het direct aan bepaalde activiteiten toe te wijzen personeel, als het algemeen ondersteunende personeel (zoals opgegeven in vraag 1.1) onderverdeelt in mannen en vrouwen.

Mocht dit niet mogelijk zijn, maar kunt u de onderverdeling in mannen en vrouwen wel geven voor uw totale personeelsbestand, dan heeft dat de voorkeur boven helemaal geen opgave.

### Vraag 3

Bij deze indeling is uitgegaan van drie categorieën, waaronder meerdere typen onderwijs kunnen vallen, te weten:

VMBO : VBO (Vorbereidend Beroepsonderwijs), MAVO of Lager

MBO : Middelbaar Beroepsonderwijs, danwel HAVO of VWO zonder vervolgopleiding

HBO/WO : Hoger Beroepsonderwijs/Wetenschappelijk (Universitair) onderwijs

## B. VRAGEN OVER UW OMZET

### Vraag 5

Wij zijn bij de uitsplitsing in vraag 5 uitgegaan van de onderverdeling van VEBON in 15 secties. De gehele bedrijfstak "brand en elektronische beveiliging" omvat ook nog andere gebieden, die niet door deze 15 secties worden afgedekt. Om redenen die in de toelichting bij vraag 1.1 zijn vermeld, verzoeken wij u aan te geven welke omzet hieraan kan worden toegeschreven.

U wordt verzocht bedragen uitsluitend in Euro's op te nemen.

In geval van een "gebroken boekjaar" (verslagjaar loopt niet van 1 januari t/m 31 december) wordt u verzocht een schatting te maken voor 2002. Als dit niet goed kan, is het ook mogelijk de werkelijke omzet aan te geven en onder de betreffende vraag aan te geven op welke periode dit betrekking heeft.

### Vraag 6

Export omvat alle producten en diensten die buiten het nationale vrije verkeer zijn gebracht. Hierbij kan zowel sprake zijn van producten die in Nederland zijn voortgebracht als van producten die aanvankelijk in Nederland zijn ingevoerd en vervolgens weer zijn uitgevoerd.

### Vraag 7

Wij hebben een onderscheid gemaakt in 4 categorieën:

- ◆ "producten" die uw bedrijf zelf vervaardigt, waarbij valt de denken aan componenten, eindproducten, systeemhardware en daaraan verbonden systeemsoftware
- ◆ "installaties" die uw bedrijf levert, incl. ontwerp, montage e.d. en de daarmee verbonden installatiematerialen
- ◆ "diensten" die uw bedrijf verricht, incl. service en onderhoud en de daarmee verbonden materialen
- ◆ "handelsartikelen", d.w.z. producten van derden die uw bedrijf verkoopt (d.w.z. producten waaraan uw bedrijf als zodanig een toegevoegde waarde levert; diensten die aan deze handelsartikelen zijn verbonden kunt u opnemen onder "diensten")

In geval van twijfel aan welke categorie bepaalde bestanddelen van uw omzet moeten worden toegerekend, kunt u van schattingen uitgaan en/of een toelichtende opmerking onder de betreffende vraag noteren.

#### Vraag 8

Bij het opgeven van het netto resultaat vóór belastingen kunt u uitgaan van uw jaarrekening. Zie voorts opmerkingen over “gebroken boekjaar” in de toelichting bij vraag 5.

#### Vraag 9.1

U wordt verzocht aan te geven of u uitgaven aan Research & Development (R&D) heeft gedaan in 2002. Onder R&D wordt begrepen: personele kosten, materiële uitgaven en investeringen die hieraan zijn toe te schrijven.

Omdat het mogelijk is dat de R&D van uw bedrijf geheel of ten dele in het buitenland plaatsvindt, verzoeken wij u hier een onderscheid in te maken.

#### Vraag 9.2

U hoeft hier alleen het bedrag op te nemen dat u in 2002 in Nederland aan R&D heeft uitgegeven, zoals in vraag 9.1 is aangegeven, wordt onder R&D begrepen: personele kosten, materiële uitgaven en investeringen die hieraan zijn toe te schrijven.

#### Slotopmerkingen

1. Voorzover van toepassing wordt u vriendelijk verzocht alvorens de enquête in te vullen, te verifiëren of er nog andere personen in uw bedrijf zijn die deze enquête hebben ontvangen. Zoals in de introductie is aangegeven, is het in dat geval van belang dit intern te coördineren.
2. Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde uitsplitsingen exact aan te geven, dan hebben wij liever een schatting dan helemaal geen antwoord. In een dergelijk geval kunt u in de kantlijn aangeven dat het om een schatting gaat.
3. Als u twijfelt over de juiste interpretatie van een bepaalde vraag, kunt u altijd contact opnemen met drs. H. Moerdijk van Moerdijk & Van Oosten & Partners te Mijdrecht telefoon: 0297-286608.
4. Ook toelichtende opmerkingen kunt u altijd kwijt in de vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!