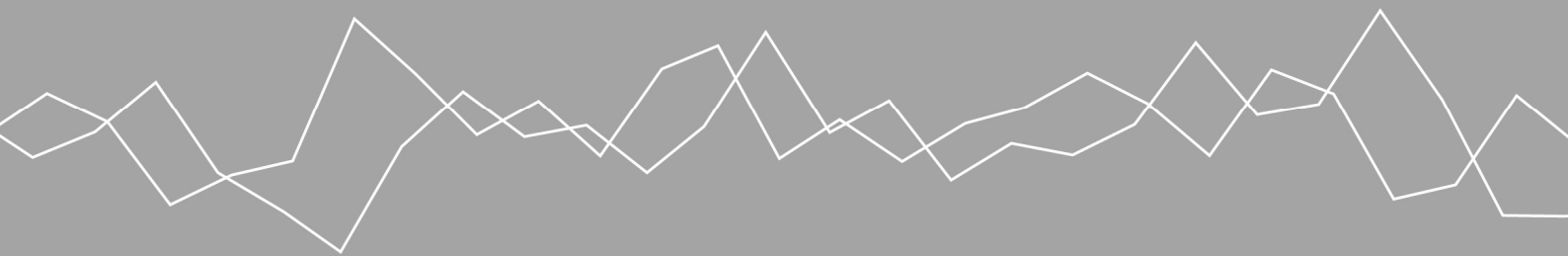


Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen



seo economisch onderzoek

Amsterdam, januari 2012
In opdracht van NRTO

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Eindrapport

Nicole Rosenboom
Bert Tieben



seo economisch onderzoek

“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 nr. 2012-02

ISBN 978-90-6733-633-8

Copyright © 2012 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen en dergelijke, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld.

Inhoudsopgave

Index tabellen en figuren	i
Conclusie	iii
1 Inleiding	1
2 Overzicht totale markt	3
3 Opleidingen	11
4 Aantal deelnemers, omzet en personeelsleden	19
Bijlage A Methode	23
Bijlage A.1 Introductie	23
Bijlage A.2 Populatie	23
Bijlage A.3 Selectie steekproef	24
Bijlage A.4 Vragenlijst	25
Bijlage A.5 Respons en doelgroepbereik	25
Bijlage B Selectie steekproef	29
Bijlage C Representativiteit respons	31
Bijlage D Kenmerken totale markt	33
Bijlage E Kenmerken respondenten	37
Bijlage F Overige tabellen	41
Bijlage G Vragenlijst	43

Index tabellen en figuren

Tabellen

Tabel 2.1	Meer dan 19.000 bedrijven bieden opleidingen aan	3
Tabel 2.2	Bedrijfsopleiding en –training zijn in de meerderheid (gebaseerd op aantal hoofdvestigingen)	3
Tabel 2.3	In Bedrijfsopleiding- en training zijn meer dan 13.000 zzp-ers actief	4
Tabel 2.4	Overzicht personeelsleden (excl. zzp-ers die Bedrijfsopleidingen en –training aanbieden)	4
Tabel 2.5	Berekening klassenwaarde voor omzetcategorie tot 200.000 euro	7
Tabel 2.6	Gehanteerde klassenwaarde	8
Tabel 2.7	De gemiddelde omzet voor een zzp-er die minder dan 200.000 verdient, is 38.547 euro	8
Tabel 2.8	De omzet van de totale markt is ongeveer 3,2 miljard euro	10
Tabel 3.1	Bedrijfsopleiding en –training worden het meest aangeboden	11
Tabel 4.1	De steekproef omvat 32% van de populatie	24
Tabel 4.2	Procentuele respons is rond 5%	26
Tabel 4.3	25 respondenten zijn uit de vragenlijst gefilterd.	27
Tabel 4.4	Percentage van respons komt vrijwel overeen met steekproef	27
Tabel 4.5	Overzicht provincies	29
Tabel 4.6	Overzicht personeelsleden (excl. zzp-ers van Bedrijfsopleiding en –training)	29
Tabel 4.7	Verdeling van ZZP-ers over provincies	30
Tabel 4.8	De respons wijkt maximaal 2,9 procentpunt van de steekproef af	31
Tabel 4.9	De respons wijkt maximaal 3,3 procentpunt van de steekproef af	31
Tabel 4.10	Het aantal personeelsleden van de respons wijkt maximaal 7,4 procentpunt af van de populatie	32
Tabel 4.11	Het merendeel van de bedrijven valt met diens hoofdactiviteit binnen de scope van het onderzoek	33
Tabel 4.12	De antwoorden indien het niveau van de opleiding geen VMBO, MBO, HBO of WO was	41

Figuren

Figuur 2.1	Opleidingenaanbod richt zich op hoger onderwijs en wordt voornamelijk afgenomen door werkgever	iv
Figuur 2.1	De meerderheid van de bedrijven in de populatie is een eenmanszaak	5
Figuur 2.2	De meeste bedrijven zijn tussen de 5 en 20 jaar actief op de opleidingsmarkt	5
Figuur 2.3	De helft van de respondenten heeft hooguit 1 vestiging	6
Figuur 2.4	Het merendeel van de respondenten biedt alleen opleidingen in Nederland aan	6
Figuur 2.5	Omzet van zzp-ers in 2010	7

Figuur 3.1	Het merendeel van de opleidingen geeft geen recht op een wettelijk, branche- of beroepscertificaat.....	11
Figuur 3.2	De MBO en HBO Economie en Zorg opleidingen worden het meest aangeboden.....	12
Figuur 3.3	Bij niet wettelijk erkende opleidingen worden Communicatie/Vakinhoudelijke opleidingen het meest aangeboden	13
Figuur 3.4	Voor de branche Gezondheid en zorg worden in de huidige situatie de meeste opleidingen aangeboden.....	14
Figuur 3.5	Een kwart van de afnemers van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen is particulier	15
Figuur 3.6	De meeste opleidingen hebben een MBO of HBO niveau	15
Figuur 3.7	Het merendeel van de respondenten biedt 0 tot 10 opleidingen aan	16
Figuur 3.8	Contactonderwijs is de populairste opleidingsvorm bij de opleiders	16
Figuur 3.9	Het merendeel van de respondenten biedt 1 opleidingsvorm aan.....	17
Figuur 3.10	Respondenten verwachten voor hun eigen organisatie de grootste toename van een combinatie van opleidingsvormen.....	17
Figuur 3.11	Opleiders verwachten in de markt de grootste stijging voor een combinatie van opleidingsvormen en afstandsonderwijs.....	18
Figuur 3.12	60% van de opleidingen duurt korter dan 1 maand.....	18
Figuur 4.1	Ruim drie kwart van de opleiders geeft les aan minder dan 250 deelnemers.....	19
Figuur 4.2	De overgrote meerderheid van de respondenten had in 2010 een omzet lager dan 200.000 euro	20
Figuur 4.3	De meeste respondenten ervaren een stabiele omzetontwikkeling.	20
Figuur 4.4	Het merendeel van de respondenten heeft geen personeel in dienst in 2010.....	21
Figuur 4.5	Bijna de helft van de respondenten (excl. zzp-ers bedrijfsopleidingen en –trainingen) heeft 2 tot 10 personeelsleden	21
Figuur 4.6	Kleine bedrijven (< 1 fte) huren personeel meestal in.....	22
Figuur 4.7	Het aantal respondenten per vraag daalt naarmate de vragenlijst vordert.....	26
Figuur 4.8	De meeste ondernemingen bevinden zich in de Randstad	33
Figuur 4.9	De zzp-ers zijn iets minder geconcentreerd in de Randstad Figuur 4.8.....	34
Figuur 4.10	De overgrote meerderheid van de opleiders heeft een bedrijfsomvang van maximaal 1 persoon	34
Figuur 4.11	Zonder de zzp-ers van Bedrijfsopleidingen en –trainingen heeft nog slechts 36% van de opleiders een bedrijfsomvang van maximaal 1 persoon.....	35
Figuur 4.12	Uit KvK gegevens blijkt dat meerderheid een eenmanszaak heeft	37
Figuur 4.13	Vrijwel de helft van de respondenten zonder personeel acquireert zelf.....	37
Figuur 4.14	Het merendeel van de respondenten dat in opdracht van een opleidingsinstituut werkt, doet dit voor 0-20% van hun werktijd	38
Figuur 4.15	Meer dan driekwart van de respondenten biedt alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan	38
Figuur 4.16	Voor het merendeel van de respondenten is het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit	39

Conclusie

De markt voor private beroepsopleidingen kan als volgt gedefinieerd worden:

- Er zijn in totaal 19.000 opleiders actief in deze markt.
- De omzet van deze gehele markt was ongeveer 3,2 miljard euro in 2010.
- Een groot deel van de aanbieders bestaat uit zelfstandige zonder personeel (zzp-ers). Deze groep omvat 15.000 opleiders en is voornamelijk actief in het aanbieden van Bedrijfsopleiding- en training (ongeveer 13.000 aanbieders).
- Als de zzp-ers buiten beschouwing worden gelaten, zijn er 5.800 opleiders. De ruim 600 opleidingsinstituten met meer dan 10 personeelsleden vormen ongeveer 10% van de markt van private beroepsopleidingen. In Nederland wordt de term Midden- en Kleinbedrijf (MKB) gehanteerd voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Vrijwel 100% van de bedrijven in deze markt valt daarmee binnen het Midden en Kleinbedrijf (MKB)
- Zowel de grote hoeveelheid zzp-ers en de opleidingsinstellingen met meer dan 50 personeelsleden genereren beide een derde van de totale omzet.
- Meer dan de helft van de bedrijven is tussen de 5 en 20 jaar actief op de markt.

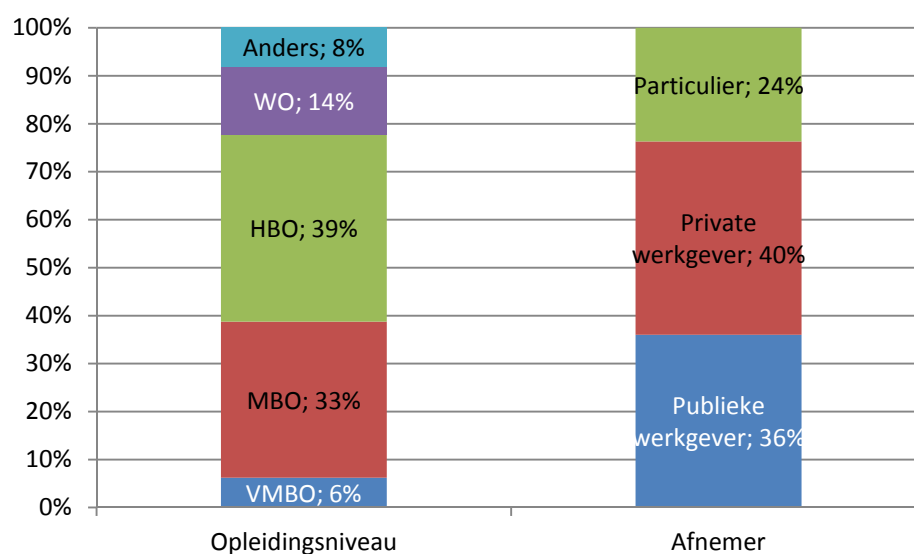
Rond de 23% van de respondenten geeft aan dat zij een stabiele omzetontwikkeling hebben ervaren in 2010 ten opzichte van 2009 en dit ook verwachten voor 2011 ten opzichte van 2010. Bij de rest van de respondenten zijn degene die een negatieve omzetverandering verwachten, licht in de meerderheid.

Op basis van het aanbod van de opleiders kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- De opleiders bieden voornamelijk opleidingen in Nederland aan. Slechts een deel, 7% verzorgt ook opleidingen in en buiten Europa. Hiermee is er weinig internationaal gericht aanbod door Nederlandse opleiders. Dit wijst erop dat opleiden als een cultuurgeboden activiteit wordt gezien.
- Het opleidingsaanbod omvat zowel de wettelijk erkende MBO/HBO opleidingen als de opleidingen die niet opleiden tot een wettelijk erkend diploma. Bij MBO/HBO opleidingen worden de meeste opleidingen aangeboden in de richting economie, commercieel, management en administratie. De richtingen die als tweede en derde scoren zijn respectievelijk gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging, en techniek. Zowel techniek als zorg ziet de overheid als tekortsectoren. Uit de marktmonitor blijkt dat private beroepsopleiders deze sectoren bedienen en daarmee mogelijk kunnen bijdragen aan het oplossen van deze tekorten. Bij de niet wettelijk erkende opleidingen wordt de richting communicatie/persoonlijke effectiviteit het meest aangeboden. De vakinhoudelijke, technische opleidingen komen op een goede tweede plaats. De branche gezondheid en zorg is momenteel de branche die de meeste opleidingen trekt. Deze branche wordt echter slechts door een klein deel van de respondenten aangemerkt als groeibranche voor de komende jaren. Ruim 20% van de respondenten verwacht dat zij aan de branche landbouw, natuur en milieu de komende jaren veel opleidingen zullen leveren. Hiermee heeft deze branche de hoogste groeiverwachting. Dit terwijl momenteel minder dan 5% van de respondenten voor deze branche opleidingen aanbiedt.

- Kenmerkend is dat een belangrijk deel van het aanbod gericht is op reeds geschoolde deelnemers. 53% Van de opleidingen is hoger onderwijs. Er is een redelijk gelijke verdeling naar het type afnemer van de opleiding.
- Particulieren, publieke werknemers en private werknemers nemen ieder een derde van de opleidingen af (zie Figuur 4.1).

Figuur 4.1 Opleidingenaanbod richt zich op hoger onderwijs en wordt voornamelijk afgenomen door werkgever



Noot: SEO Economisch Onderzoek

- Het contactonderwijs is de meest aangeboden opleidingsvorm maar de opleiders verwachten een relatieve groei van andere opleidingsvormen zoals afstandsonderwijs, e-learning, en blended onderwijs. Voor zowel hun eigen organisatie als voor de markt als geheel zien zij de meeste groei in blended onderwijs en contactonderwijs.
- 60% Van de opleidingen duurt korter dan 1 maand maar hierbinnen is variatie qua opleidingsduur. Binnen deze groep vormen opleidingen van 1 tot 5 dagen de grootste groep met 32% van het totaal. 18% Van de opleidingen duurt maximaal 1 dag. Dit kan wijzen op maatwerk of functiegerichte trajecten waarbij er op de vraag van werkende mensen wordt ingespeeld, in tegenstelling tot het reguliere onderwijs dat vooral langdurige, op erkende diploma's gerichte opleidingen aanbiedt.

1 Inleiding

Hoeveel private aanbieders van beroepsopleidingen waren in 2010 actief in de markt? Wat zijn de kenmerken van de aanbieders van deze opleidingen? Welke werk- en beroepsgerelateerde opleidingen worden er aangeboden en in welke vorm? Wie maken er gebruik van?

Deze marktmonitor voor de markt voor private beroepsopleidingen is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het doel van de monitor is het verkrijgen van een representatieve foto van de opleiders en opleidingen in deze markt. Door deze monitor in latere jaren te herhalen ontstaat er een beeld van de ontwikkeling van de markt. De foto wordt dan een film. Deze marktmonitor dient hiermee als nulmeting.

In deze marktmonitor komen de volgende kernvragen aan bod:

- Hoeveel aanbieders van opleidingen waren in 2010 actief in de markt?;
- Welke opleidingen zijn er aangeboden?;
- Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?;
- Hoeveel deelnemers maakten gebruik van de opleidingen?;
- Wat was de omzet voor het jaar 2010?;
- Hoeveel personeelsleden werkten er bij de opleiders?

In deze monitor is aangesloten bij de BTW richtlijn van de belastingdienst. Kern van het begrip beroepsopleiding is dat de opleiding een rechtstreeks verband heeft met een vak of een beroep. Het kan gaan om herscholing maar ook om cursussen gericht op het functioneren van personen in een toekomstige werkkring. Van belang is dat onderwijs gericht op vaardigheden en kennis voor de persoonlijke levenssfeer buiten de definitie beroepsopleiding valt.

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen door middel van een webenquête waarvoor ruim 6.000 opleiders in Nederland zijn uitgenodigd. De opleiders zijn geselecteerd op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel over de branches, het aantal werknemers en de regionale spreiding. Na het opschonen van de data bleef hier een representatieve respons van ongeveer 5% (273 opleiders) van over. De resultaten van deze respondenten zijn weergegeven hoofdstuk 2, 3 en 4. Hierbij is eerst een beeld geschetst van de gehele markt alvorens in te zoomen op de respons van de webenquête. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de totale markt. Hierbij gaat het om onder meer het aantal bedrijven en de totale omzet. In hoofdstuk 3 is dieper ingegaan op het type opleidingen dat in 2010 is aangeboden en de branches en opdrachtgevers die werden bediend. Hoofdstuk 4 zet tot slot uiteen hoeveel deelnemers gebruik maken van de opleidingen en wat de omzet van de respondenten was in 2010.

2 Overzicht totale markt

Hoe ziet de totale markt eruit? Hoeveel bedrijven zijn actief en hoe zijn deze verdeeld over branches en aantal werknemers? Hoe kunnen de opleiders in deze markt worden gekarakteriseerd? Wat is de totale omzet van alle private beroepsopleiders? Hoe lang zijn zij al actief op de opleidingsmarkt?

Er zijn meer dan 19.000 bedrijven actief in de relevante opleidingsbranches. Dit betreft zowel hoofd- als nevenvestigingen en bedrijven zonder vestigingskenmerk¹. Gecorrigeerd voor de dubbeltellingen door de nevenvestigingen blijven 18.878 bedrijven over waaruit de steekproef is getrokken. De totale populatie van bedrijven die postinitieel onderwijs aanbieden is weergegeven in Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Meer dan 19.000 bedrijven bieden opleidingen aan

Categorie	Aantal
Aantal bedrijven in populatie	19.442
Aantal bedrijven met hoofdvestiging	17.390
Aantal bedrijven met nevenvestiging	564
Aantal bedrijven zonder vestigingskenmerk	1.488
Aantal bedrijven voor selectie steekproef	18.878
Aantal bedrijven in steekproef	6.055
Aantal respons	273

Bron: Kamer van Koophandel, SBI codes 854, 8532, 85591 en 85592 (september 2011)

Opvallend is dat het gros van de bedrijven zich bezig houdt met Bedrijfsopleiding- en training. In Tabel 2.2 is dit weergegeven voor alle bedrijven met een hoofdvestiging.

Tabel 2.2 Bedrijfsopleiding en –training zijn in de meerderheid (gebaseerd op aantal hoofdvestigingen)

Branche	# Hoofdactiviteit	# Nevenactiviteit	# Totaal aantal hoofdvestigingen
Niet-universitair hoger onderwijs	247	115	362
Universitair hoger onderwijs	141	77	218
Middelbaar beroepsonderwijs	227	113	340
Educatie	259	131	390
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)	116	61	177
Afstandsonderwijs	126	47	173
Bedrijfsopleiding en –training	14.378	1.526	15.904
Totaal	15.494	2.070	17.564

Noot: Kamer van Koophandel (september 2011). In deze categorieën zitten zowel zzp-ers als instellingen. Zonder zzp-ers is het aantal hoofdvestigingen van instellingen voor Niet-universitair hoger onderwijs en Universitair hoger onderwijs respectievelijk 47 en 15. Doordat bedrijven onder meerdere branches kunnen vallen is het totaal groter dan dat uit Tabel 2.1.

¹ Kamer van Koophandel inschrijvingen zonder vestigingskenmerk betreffen verenigingen of stichtingen.

Tabel 2.3 In Bedrijfsopleiding- en training zijn meer dan 13.000 zzp-ers actief

	Aantal in totale markt
Overige branches en Bedrijfsopleiding en –training met > 1 werknemer	5.801
Bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	13.077
Totaal	18.878

Bron: Kamer van Koophandel²

Ruim tweederde van de private aanbieders van opleidingen in de markt voor beroepsopleidingen wordt gevormd door de zzp-ers die Bedrijfsopleiding- en training aanbieden (zie Tabel 2.3). Zonder de zzp-ers die Bedrijfsopleidingen en –training aanbieden heeft 36% van de aanbieders maximaal 1 personeelslid (zie Figuur 4.11 in Bijlage D). Ook bij de overige branches bevinden zich zzp-ers maar dan in veel minder grote aantallen. Vanwege het grote aantal bij Bedrijfsopleiding- en training wordt in deze monitor ook ingezoomd op de kenmerken van de markt zonder deze zzp-ers (zie Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Overzicht personeelsleden (excl. zzp-ers die Bedrijfsopleidingen en –training aanbieden)

Personeelsleden	Aantal in totale markt	%
0 of 1	2.060	35,5%
2 tot 10	3.125	53,9%
10 tot 50	480	8,3%
50 tot 100	67	1,2%
100 tot 500	62	1,1%
Meer dan 500	7	0,1%
Totaal	5.801	100%

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel

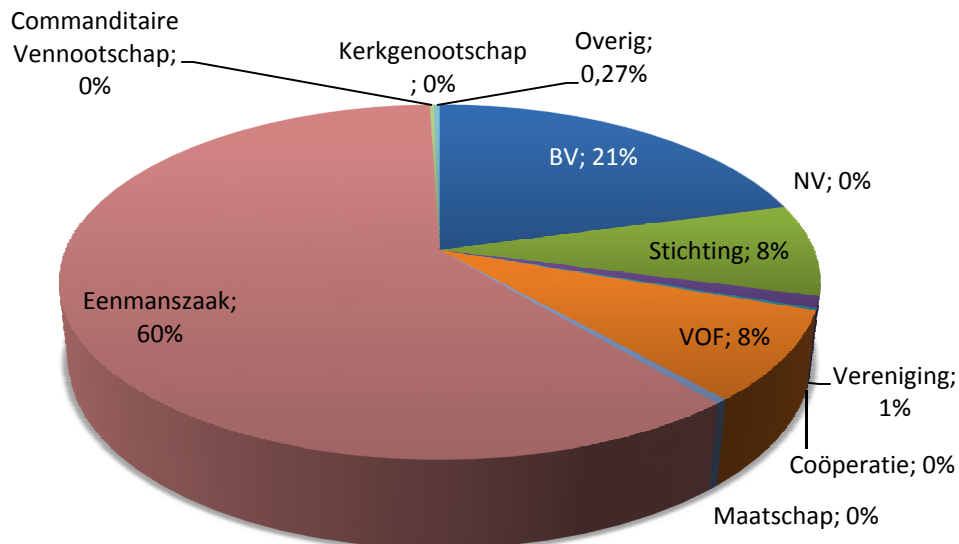
Uit Tabel 2.4 volgt dat in dit marktsegment de meerderheid van de bedrijven tussen de 2 en 10 werknemers in dienst heeft. Verder hebben ruim 600 opleiders meer dan 10 werknemers. In Nederland wordt de term Midden- en Kleinbedrijf (MKB) gehanteerd voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Vrijwel 100% van de bedrijven in deze markt valt binnen deze definitie. Wanneer ook de zzp-ers die Bedrijfsopleiding- en training aanbieden worden meegenomen blijkt dat 80% van de bedrijven maximaal 1 werknemer in dienst heeft (zie Figuur 4.10 in Bijlage D). De Europese Commissie definieert bedrijven met minder dan 50 werknemers en minder dan 10 werknemers respectievelijk als kleine bedrijven en microbedrijven.³ Volgens deze definities valt 97% van de gehele Nederlandse opleidingsbedrijven in de categorie microbedrijven en 99% in de categorie kleine bedrijven (zie Figuur 4.10 in Bijlage D).

² Dit omvat bedrijven met een hoofdvestiging. Daarnaast zijn de bedrijven zonder vestigingskenmerk van de Kamer van Koophandel meegenomen. Dit zijn stichtingen of verenigingen.

³ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Het grote aantal zzp-ers in deze markt heeft ook invloed op de verdeling van de rechtsvorm van bedrijven. Bijna tweederde van de bedrijven is een eenmanszaak. Ruim 20% is een BV; stichting en VOF nemen ieder 8% van alle bedrijven in (zie Figuur 2.1).

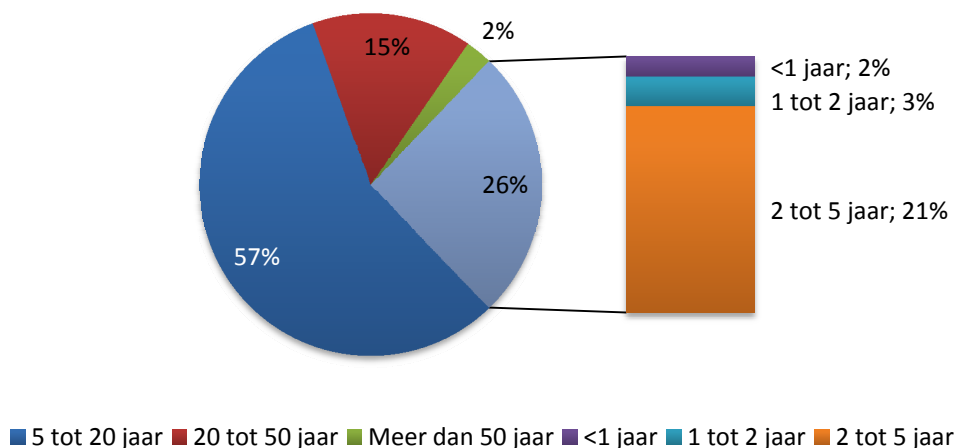
Figuur 2.1 De meerderheid van de bedrijven in de populatie is een eenmanszaak



Noot: Kamer van Koophandel, (n=18.878). Overig bestaat uit Buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland; Rechtspersoon in oprichting; Europees economisch samenwerkingsverband; Buitenlandse EG-vennootschap met hoofdnederzetting in Nederland en Buitenlandse op EG- vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland.

De komende resultaten uit deze monitor zijn gebaseerd op de uitkomst van de webenquête die is ingevuld door een deel van de totale markt. Doordat de respons representatief is voor de gehele markt valt er met de resultaten niet alleen iets te zeggen over de 273 opleidingsbedrijven die de enquête hebben ingevuld maar ook over de rest van de Nederlandse opleidingsmarkt.

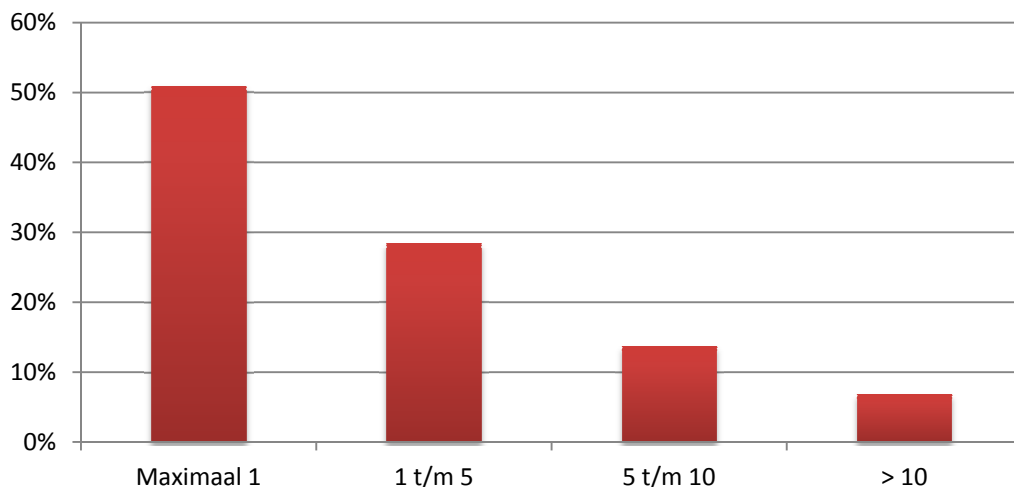
Figuur 2.2 De meeste bedrijven zijn tussen de 5 en 20 jaar actief op de opleidingsmarkt



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n=239)

Ruim een kwart van de respondenten heeft een bedrijf dat jonger is dan 5 jaar (zie Figuur 2.2). Dit deel is groter dan de groep bedrijven die ouder is dan 20 jaar.

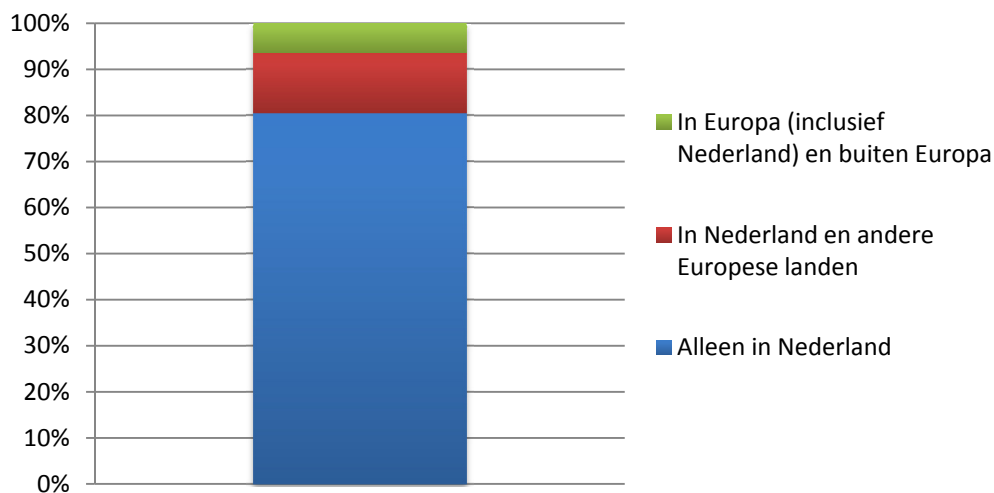
Figuur 2.3 De helft van de respondenten heeft hooguit 1 vestiging



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=218). Naast deze categorieën konden opleiders met afstandsonderwijs en/of incompany kiezen voor n.v.t.. Hierdoor zijn er een aantal dubbeltellingen van respondenten die zowel afstandsonderwijs aanbieden als eigen vestigingen hebben.

Van de respondenten die geen afstandsonderwijs en/of e-learning aanbieden, heeft ongeveer de helft meer dan 1 vestiging. Het aantal respondenten daalt naarmate het aantal vestigingen oploopt. Dit is logisch aangezien uit eerdere figuren blijkt dat er relatief weinig grote opleidingsinstellingen zijn.

Figuur 2.4 Het merendeel van de respondenten biedt alleen opleidingen in Nederland aan

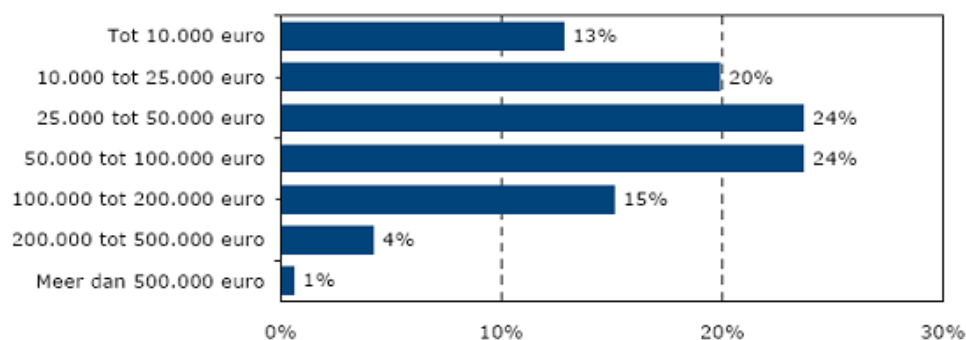


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n=215)

80% van de respondenten heeft alleen Nederland als werkgebied. Het aantal respondenten dat zowel in als buiten Europa opleidingen aanbiedt maakt slechts 7% van de respons uit.

De totale omzet van de markt kan worden berekend met de omzetinformatie die respondenten hebben doorgegeven (zie Figuur 4.2). Aangezien met omzetranges als antwoordcategorieën is gewerkt, dient de klassenwaarde per omzetklasse bepaald te worden. Zoals blijkt uit Figuur 4.2 zijn er veel respondenten met een omzet van onder de 200.000 euro. Om recht te doen aan deze groep opleiders, die naar verwachting ook een groot deel van de totale markt innemen, wordt, in plaats van het hanteren van de ondergrens van de categorie, een aparte berekening gemaakt. Aangezien het in deze categorie voornamelijk zal gaan om relatief kleine bedrijven, wordt de omzetverdeling van EIM (2011) gehanteerd (zie Figuur 2.5).⁴ Door de percentages tot 200.000 euro (de bovenkant van de omzetcategorie) toe te passen, komt er een gemiddelde omzet voor de bedrijven tot 200.000 euro van 55.885 euro (zie Tabel 2.5)

Figuur 2.5 Omzet van zzp-ers in 2010



Bron: EIM, zzp-panel 2011 en zzp-panel 2010. (n=1.544)

Tabel 2.5 Berekening klassenwaarde voor omzetcategorie tot 200.000 euro

Ondergrens	Bovengrens	Klassenmidden	% EIM	% EIM / 96	Klassenmidden * %
€ 0	€ 10.000	€ 5.000	13	14%	€ 677
€ 10.000	€ 25.000	€ 17.500	20	21%	€ 3.646
€ 25.000	€ 50.000	€ 37.500	24	25%	€ 9.375
€ 50.000	€ 100.000	€ 75.000	24	25%	€ 18.750
€ 100.000	€ 200.000	€ 150.000	15	16%	€ 23.438
			96	100%	€ 55.885

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Hiermee wordt de klassenwaarde voor de categorie tot 200.000 euro € 55.885 (zie Tabel 2.6).

⁴ EIM onderhoudt een panel van zelfstandigen zonder personeel. 2000 zzp'ers worden twee maal per jaar ondervraagd. www.eim.nl/index.cfm/1,199,493,0,html/Zelfstandigen-zonder-personeel

Tabel 2.6 Gehanteerde klassenwaarde

Omzetcategorie	Klassenwaarde
< 200.000 euro	55.885
200.000 – 500.000 euro	200.000
500.000 – 1.000.000 euro	500.000
1 miljoen – 5 miljoen euro	1.000.000
5 miljoen – 10 miljoen euro	5.000.000
10 miljoen – 20 miljoen euro	10.000.000
20 miljoen – 50 miljoen euro	20.000.000

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Verder dient er gecorrigeerd te worden voor de zzp-ers die voor een deel ingehuurd worden door een opleidingsaanbieder om dubbeltellingen te voorkomen. Hierbij is de aanname gemaakt dat de zzp-ers die een omzet hebben van meer dan 200.000 euro volledig zelfstandig werken voor een opdrachtgever en niet in opdracht van een andere aanbieder. In Tabel 2.7 is te zien dat er 127 respondenten zijn die zzp-er zijn met een omzet lager dan 200.000 euro. Op basis van het percentage dat zij voor een andere aanbieder werken (zie Figuur 4.14 in Bijlage E), kan het zelfstandig aandeel van de zzp-ers worden berekend (derde kolom, 100% min het deel dat zij in dienst werken). Door de frequentie per omvang dienstverband te vermenigvuldigen met het aandeel dat zij zelfstandig werken en de klassenwaarde voor de omzetcategorie tot 200.000 euro, kan de gemiddelde omzet per zzp-er berekend worden. Deze waarde zal vervolgens in Tabel 2.8 gebruikt worden voor de zzp-ers tot 200.000 euro.

Tabel 2.7 De gemiddelde omzet voor een zzp-er die minder dan 200.000 verdient, is 38.547 euro

% in dienst van instelling	Aantal + (%)	Zelfstandig deel (ondergrens)	Zzp-ers% * zelfstandig% * € 55.885
0–20%	37 (29,1%)	80%	13.025
20–40%	20 (15,7%)	60%	5.280
40–60%	16 (12,6%)	40%	2.816
60–80%	18 (14,2%)	20%	1.584
0%	36 (28,3%)	100%	15841
Totaal zzp-ers tot € 200.000	127 (100%)		38.547

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Voor elke personeelscategorie (eerste kolom van tabel 2.8) is het aantal respondenten per omzetcategorie genomen. Dit resulteert in 205 respondenten verdeeld over personeelsaantallen en omzetcategorieën. Vervolgens is de frequentie van elke omzetcategorie per personeelscategorie vermenigvuldigd met de klassenwaarde. Voor zzp-ers komt de totale omzet op het volgende:

$$(127 * 38.547) + (11 * 200.000) + (3 * 500.000) + (1 * 1.000.000) = € 9.595.526$$

Per bedrijf komt dit neer op $9.595.526 / 142 = € 67.574$.

Voor bedrijven tussen 2-10 medewerkers wordt voor de eerste omzetcategorie de klassenwaarde € 55.885 gehanteerd. Dus:

$$(35*55.885) + (8*200.000) + (4*500.000) + (2*1.000.000) = \text{€ } 7.555.975$$

In Tabel 2.8 is de laatste berekening te zien waaruit volgt dat volgens deze berekening, de totale omzet van alle private beroepsopleidingen in Nederland ongeveer 3,2 miljard euro is. Dit betreft een schatting aangezien het exacte inkomen van de zzp-ers uit deze markt niet bekend is.

Tabel 2.8 De omzet van de totale markt is ongeveer 3,2 miljard euro

Omzet per personeelsleden categorie	< 200.000 euro	200.000 – 500.000 euro	500.000 – 1.000.000 euro	1 miljoen - 5 miljoen euro	5 miljoen - 10 miljoen euro	10 miljoen – 20 miljoen euro	20 miljoen – 50 miljoen euro	> 50 miljoen euro	Aantal resp.	Totale omzet per personcat	Omzet per bedrijf	Populatie	Aantal bedrijven * omzet per bedrijf
ZZP-ers	127	11	3	1	0	0	0	0	142	9.595.526	67.574	15137	1.022.867.638
2 tot 10	35	8	4	2	0	0	0	0	49	7.555.975	154.204	3125	481.887.500
10 tot 50	3	2	2	1	2	0	0	0	10	12.567.655	1.256.766	480	603.247.680
Meer dan 50	0	0	1	1	0	1	1	0	4	31.500.000	7.875.000	136	1.071.000.000
Totaal	165	21	10	5	2	1	1	0	205	61.219.156	298.630	18.878	3.179.002.818

Noot: De categorieën 50 tot 100 personeelsleden, 100 tot 500 en meer dan 500 personeelsleden zijn in de tabel samengevoegd in de categorie meer dan 50. Dit om herleiding van bedrijven te voorkomen. De berekening is wel voor de categorieën apart gedaan om het juiste beeld van de markt weer te geven

3 Opleidingen

Welke opleidingen van welk niveau bieden de respondenten aan? Welke opleidingsvormen worden aangeboden? Hoe lang duren de opleidingen en welke branches worden bediend?

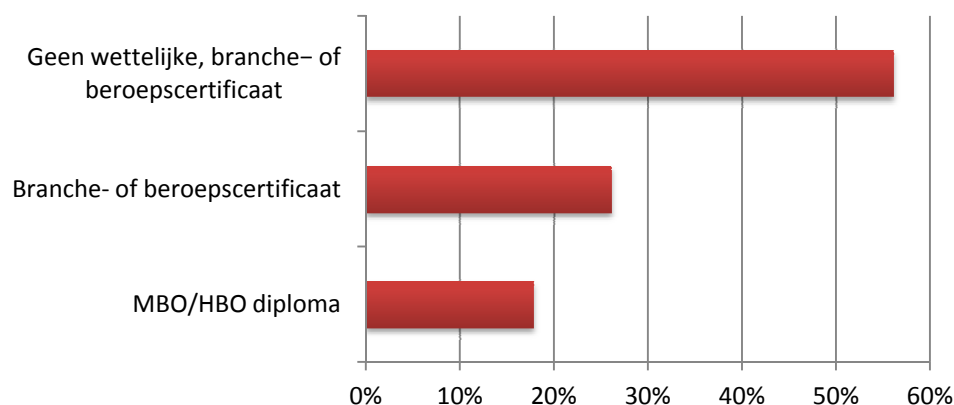
Zoals reeds voor de populatie is bekeken, wordt ook door de respondenten voornamelijk Bedrijfsopleiding en –training aangeboden.

Tabel 3.1 Bedrijfsopleiding en –training worden het meest aangeboden

Branches	Aantal als hoofdactiviteit	%	Aantal als nevenactiviteit	%
Niet-universitair hoger onderwijs	16	17%	3	5%
Universitair hoger onderwijs	9	10%	1	2%
Middelbaar beroepsonderwijs	11	12%	4	7%
Educatie	9	10%	10	17%
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)	5	5%	4	7%
Afstandsonderwijs	1	1%	1	2%
Bedrijfsopleiding en –training	43	46%	37	62%
Totaal	94	100%	60	100%

Noot: Kamer van Koophandel, (n=144). De zzp-ers die Bedrijfsopleiding en –training aanbieden, bieden alleen deze sbi code aan als hoofdactiviteit en zijn niet meegenomen in deze tabel. De overige respondenten kunnen zowel met hun hoofd- als nevenactiviteiten binnen de scope van ons onderzoek vallen. Hierdoor is het totaal aan activiteiten (154) groter dan het aantal overige respondenten (144).

Figuur 3.1 Het merendeel van de opleidingen geeft geen recht op een wettelijk, branche- of beroepscertificaat



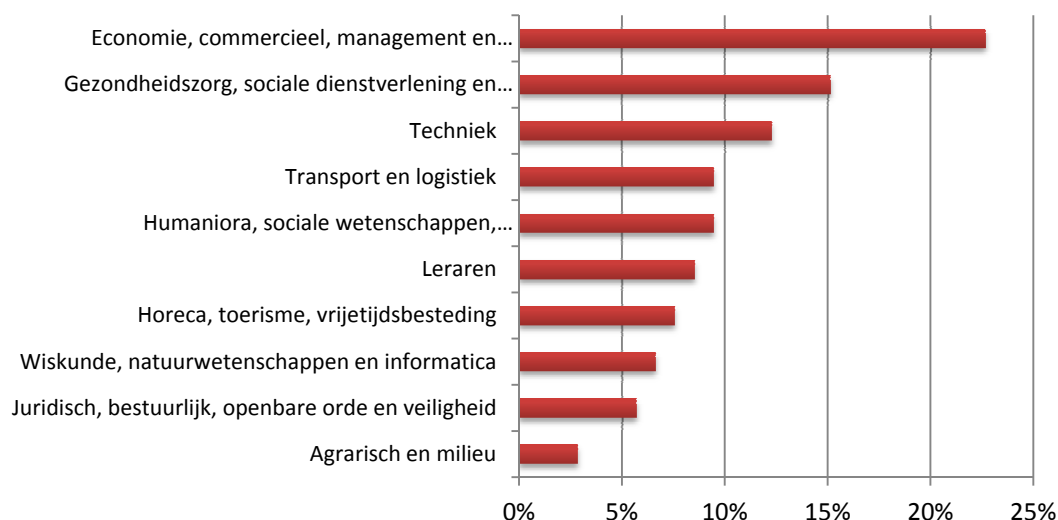
Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=224). Aangezien er meerdere opleidingen kunnen worden aangeboden kon een respondent meerdere categorieën kiezen bij deze vraag. In totaal is door 224 respondenten 303 keer iets aangevinkt.

Opvallend is dat ruim de helft van de opleidingen die worden aangeboden, niet opleidt tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat (zie Figuur 3.1). Ruim 20% van de aangeboden

opleidingen leidt wel op tot een branche en beroepscertificaat, en bijna 20% leidt op tot een wettelijk erkend MBO of HBO diploma. Daarna leiden de meeste opleidingen op tot een branche- en beroepscertificaat.

Het accent van opleidingen die resulteren in een MBO/HBO diploma en de opleidingen die niet opleiden tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat is verschillend. Daarom is ervoor gekozen om de MBO/HBO opleidingen aan de hand van de SOI indeling⁵ in te delen en de niet wettelijk erkende opleidingen door middel van de indeling van NIDAP⁶ in te delen.

Figuur 3.2 De MBO en HBO Economie en Zorg opleidingen worden het meest aangeboden



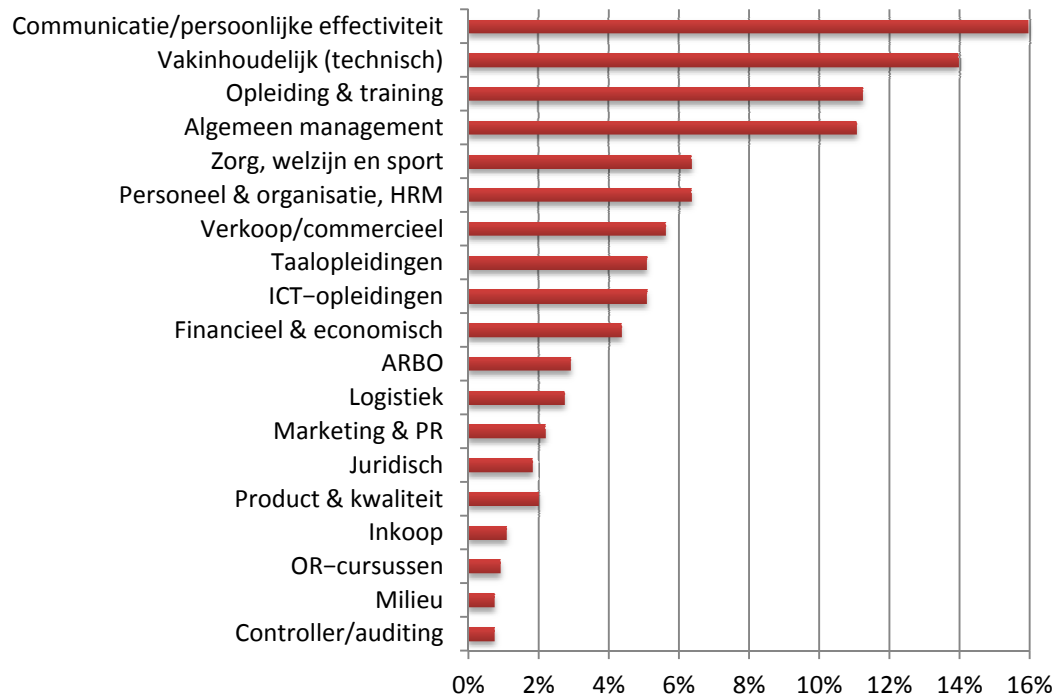
Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=53). In totaal zijn 106 opleidingen aangevinkt.

De MBO/HBO opleidingen in de categorie Economie, commercieel, management en administratie worden veruit het meest aangeboden, door ruim 20% van de opleiders. Daarna volgen de categorieën Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging en techniek. De opleidingen in de categorie agrarisch en milieu worden het minst vaak aangeboden.

⁵ Standaard onderwijs indeling van het CBS. De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen.

⁶ Bureau voor strategisch opleidings- en onderwijsmarktonderzoek

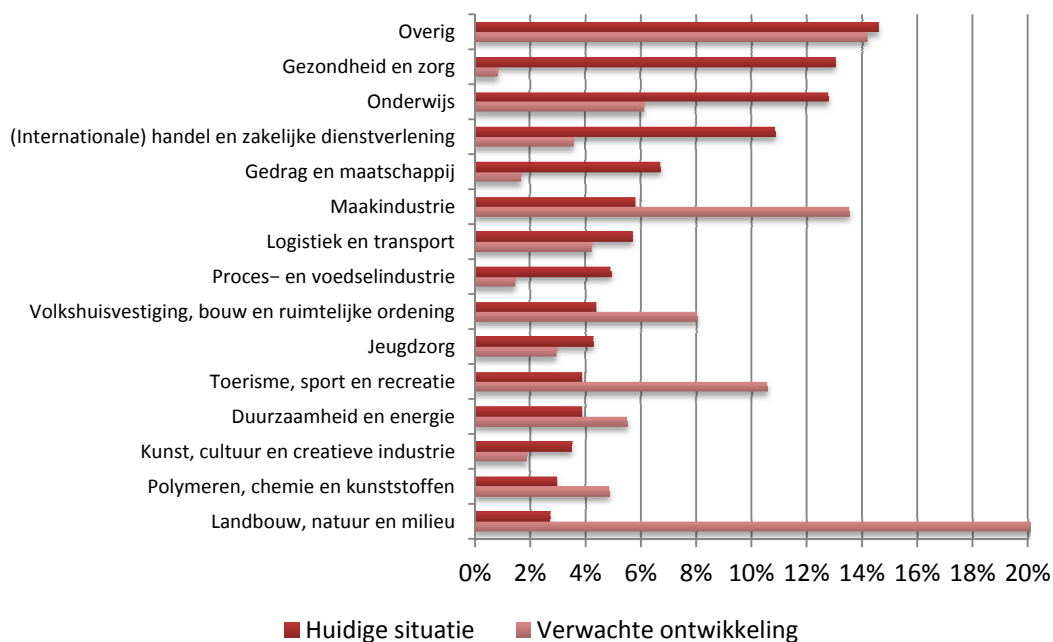
Figuur 3.3 Bij niet wettelijk erkende opleidingen worden Communicatie/Vakinhoudelijke opleidingen het meest aangeboden



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=208). In totaal zijn 552 opleidingen aangevinkt

Het meest worden opleidingen in de categorieën Communicatie/persoonlijke effectiviteit en vakinhoudelijk aangeboden. Onder deze laatste vallen ook opleidingen voor in de bouw en industrie. Ook hier scoort zorg, welzijn en sport hoog, net als algemeen management.

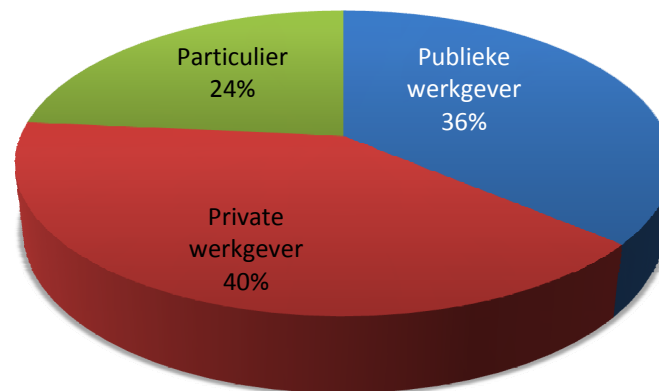
Figuur 3.4 Voor de branche Gezondheid en zorg worden in de huidige situatie de meeste opleidingen aangeboden



Noot: SEO Economisch Onderzoek. De 227 respondenten die hebben aangegeven aan welke branche zij opleidingen verstrekken hebben in totaal 775 branches aangegeven. Gemiddeld levert een respondent daarom aan 3,4 branche. De 224 respondenten hebben elk maximaal drie branches aangegeven waarin zij groei verwachten. In totaal vinkten zij 474 branches aan.

Ook als we kijken naar de branches waaraan opleidingen geleverd worden scoort gezondheid en zorg hoog. Dit is ook logisch, aangezien opleidingen gerelateerd aan dit onderwerp (zie Figuur 3.2 en Figuur 3.3) worden afgenomen door de branche gezondheid en zorg. Opvallend is echter dat deze branche niet is aangemerkt als een van de drie branches die de komende jaren zal gaan groeien. Dit geldt wel voor landbouw, natuur en milieu terwijl hier juist de minste opleidingen aan worden geleverd. Wel dient opgemerkt te worden dat alleen is gevraagd naar de branches waarin de meeste groei wordt verwacht. Deze gegevens zeggen daarom niks over een mogelijk verwachte krimp in bepaalde branches.

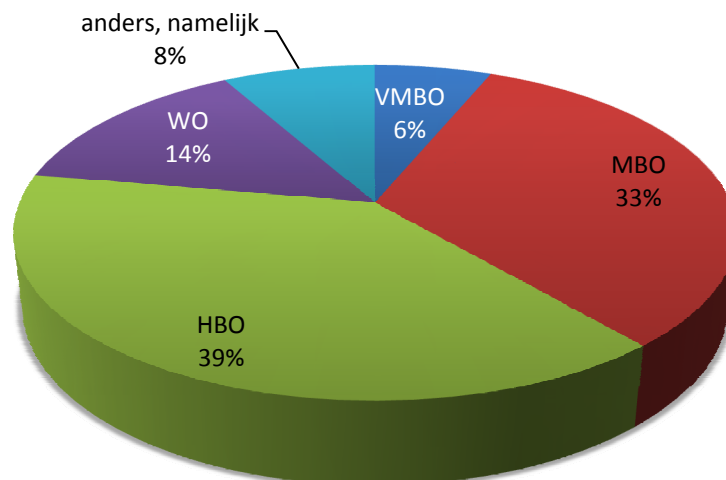
Figuur 3.5 Een kwart van de afnemers van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen is particulier



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=218). In totaal is voor 400 opleidingen een opdrachtgever aangegeven.

Uit Figuur 3.5 blijkt dat het merendeel van de deelnemers van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen dit volgt via de werkgever. Binnen deze groep zijn de private werkgevers in de meerderheid al is het verschil met de publieke werkgever niet groot.

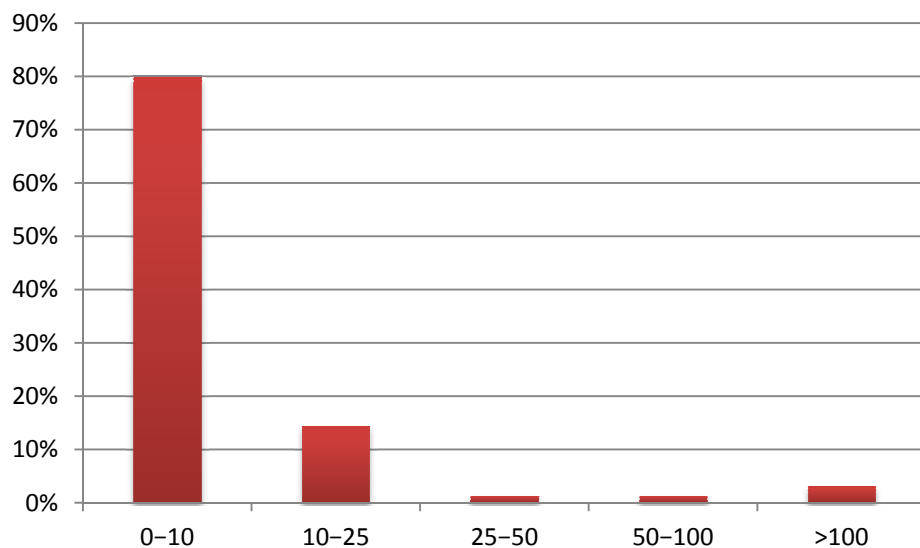
Figuur 3.6 De meeste opleidingen hebben een MBO of HBO niveau



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=224). In totaal zijn 369 niveaus aangegeven.

Iets meer dan de helft van de opleidingen heeft een HBO of WO niveau en een derde een MBO niveau. Dit betekent dat de meeste opleiders hun aanbod richten op het hoger onderwijs. Het opleidingsniveau van de opleidingen van deze 22 respondenten is weergegeven in Tabel 4.12 in Bijlage F.

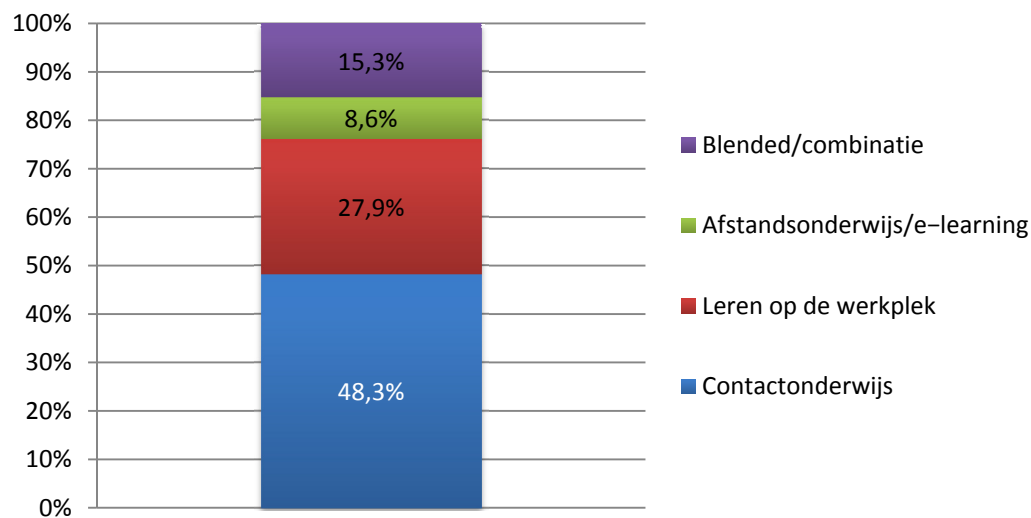
Figuur 3.7 Het merendeel van de respondenten biedt 0 tot 10 opleidingen aan



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=229). Bedoeld wordt het aantal opleidingen en niet de frequentie van de opleidingen.

Uit Figuur 3.7 blijkt dat slechts 46 respondenten meer dan 10 opleidingen aanbieden. Dit geeft aan dat deze markt veel (relatief) kleine spelers bevat. Er zijn binnen de responsgroep slechts 7 opleidingsinstellingen die meer dan 100 opleidingen verzorgen.

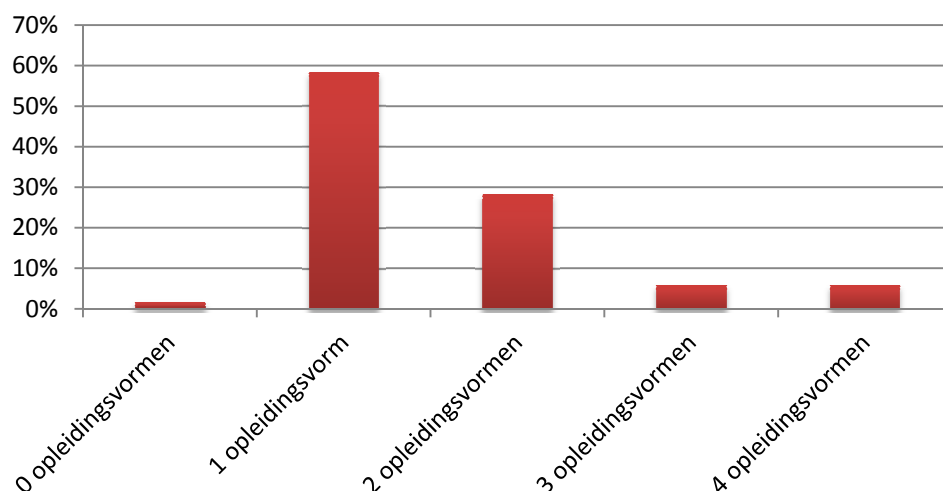
Figuur 3.8 Contactonderwijs is de populairste opleidingsvorm bij de opleiders



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=240). In totaal is 374 keer een opleidingsvormen aangegeven. In Figuur 3.9 staat de verdeling van het aantal opleidingsvormen per respondent.

Het contactonderwijs is de meest voorkomende opleidingsvorm. Afstandsonderwijs/e-learning wordt door minder dan 10% van de respondenten verzorgd. Wel biedt 15,3% een combinatie van onderwijsvormen aan (blended onderwijs).

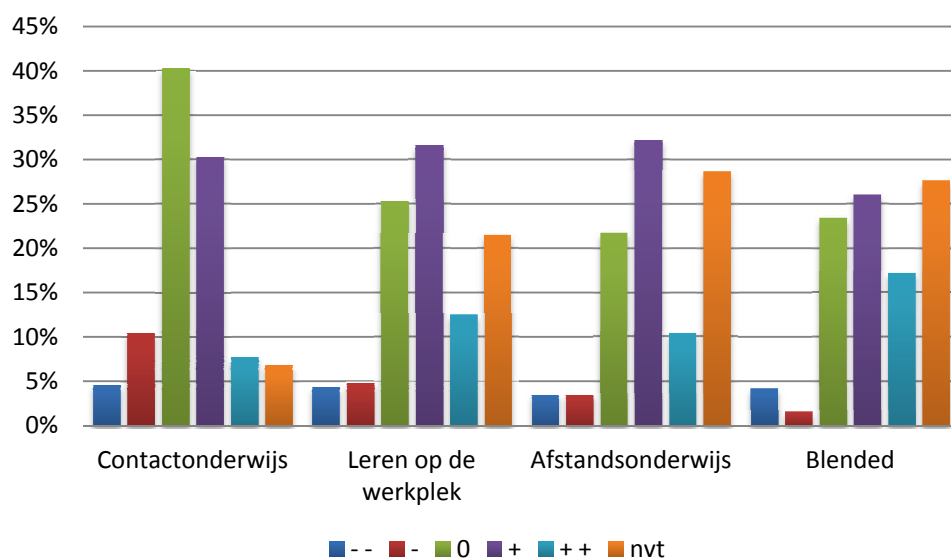
Figuur 3.9 Het merendeel van de respondenten biedt 1 opleidingsvorm aan



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=240)

Er zijn 96 respondenten die meer dan 1 opleidingsvorm aanbieden. 4 respondenten hebben aangegeven 0 opleidingsvormen aan te bieden. Dit wijst op de mogelijkheid dat de vier eerder genoemde opleidingsvormen (zie Figuur 3.8) niet alle mogelijke vormen omvatten.

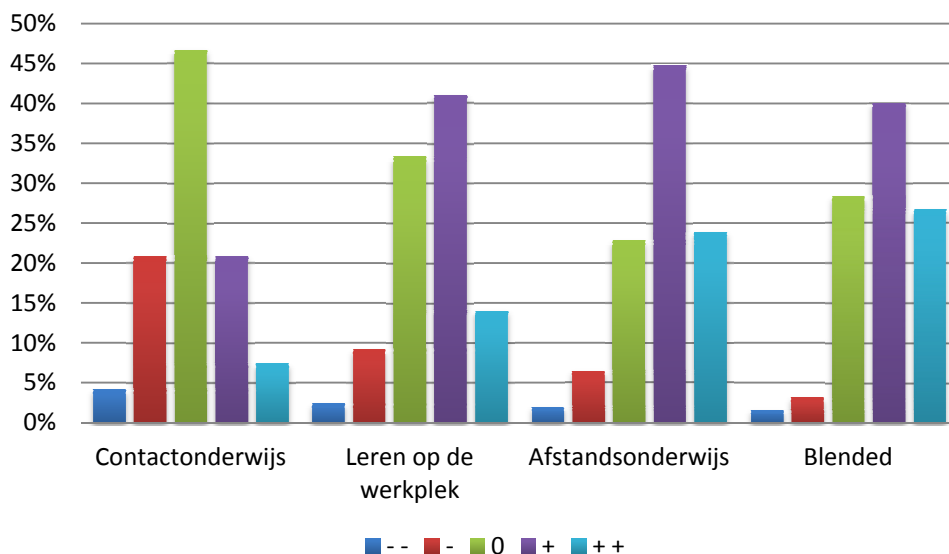
Figuur 3.10 Respondenten verwachten voor hun eigen organisatie de grootste toename van een combinatie van opleidingsvormen



Noot: SEO Economisch Onderzoek. Aantal respondenten is respectievelijk: 222; 210; 203 en 193. Van sterke afname -- naar sterke toename ++

De verwachte stijging (lichtblauwe en paarse balk) is bij elke opleidingsvorm hoger dan de verwachte daling (donkerblauwe en rode balk). Figuur 3.10 geeft de verwachtingen weer die opleiders hebben voor hun eigen organisatie. Figuur 3.11 geeft de verwachtingen binnen de markt aan.

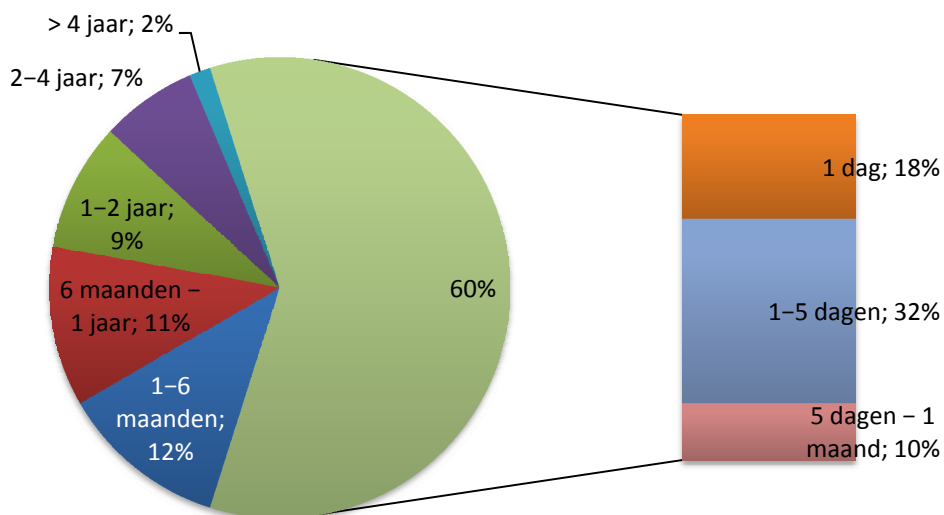
Figuur 3.11 Opleiders verwachten in de markt de grootste stijging voor een combinatie van opleidingsvormen en afstandsonderwijs



Noot: SEO Economisch Onderzoek. Aantal respondenten is respectievelijk: 217; 209; 203 en 189. Van sterke afname -- naar sterke toename ++

Ook voor de gehele markt zijn er meer respondenten die een stijging van alle opleidingsvormen verwachten. De verwachte stijging is voor het afstandsonderwijs het hoogst.

Figuur 3.12 60% van de opleidingen duurt korter dan 1 maand



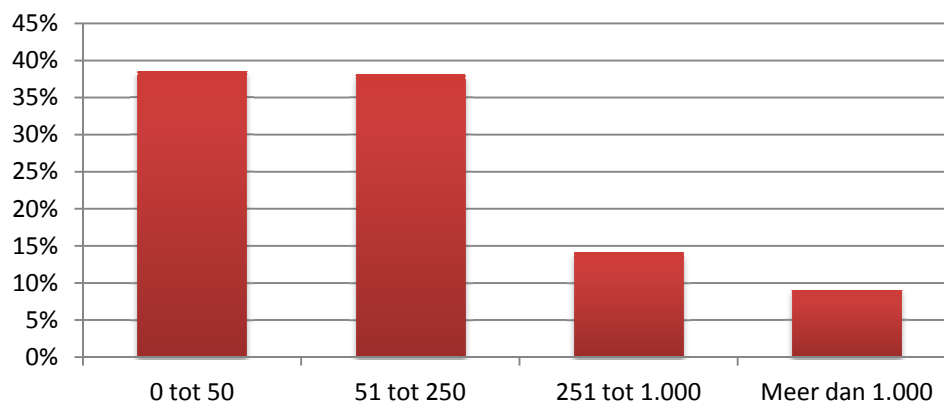
Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=223). De respondenten hebben in totaal voor 401 opleidingen een duur aangegeven.

Het merendeel van de opleidingen duurt 1 tot 5 dagen (zie Figuur 3.12). Het aantal opleidingen dat langer dan 1 jaar duurt is in de minderheid. Hieruit volgt dat er relatief veel korte opleidingen gegeven worden.

4 Aantal deelnemers, omzet en personeelsleden

Wat zijn de kwantitatieve bedrijfsgegevens zoals het aantal deelnemers en de omzet van de respondenten? Hoeveel opleiders hebben personeel in dienst en hoeveel personeelsleden zijn dit (zowel in absolute getallen als in pie's)?

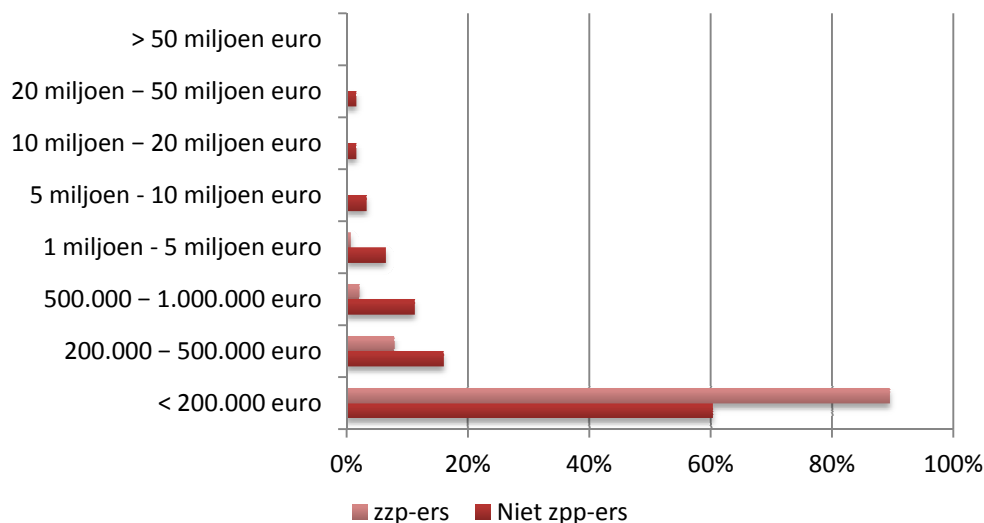
Figuur 4.1 Ruim drie kwart van de opleiders geeft les aan minder dan 250 deelnemers



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=220).

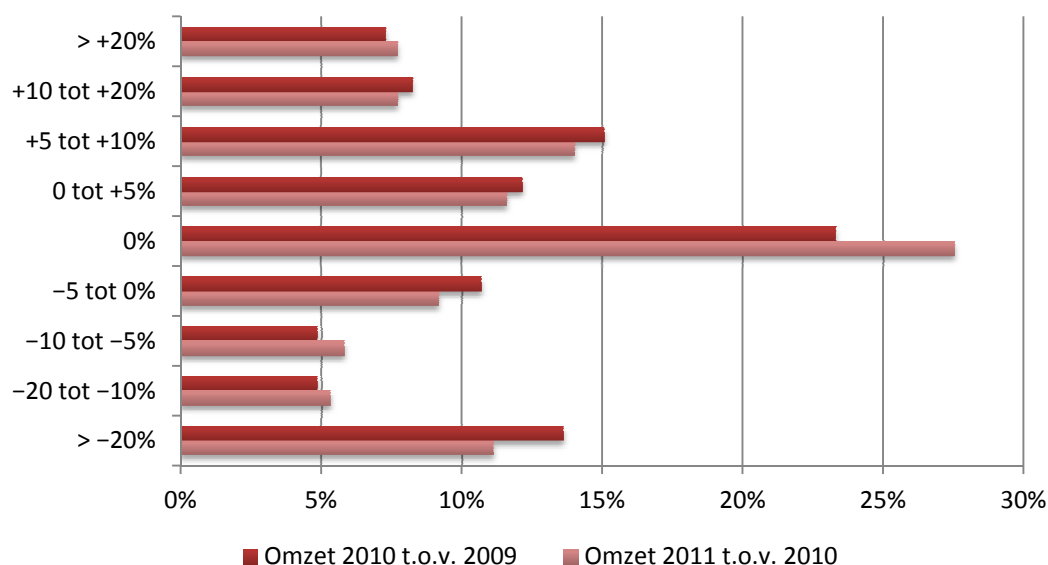
Opvallend aan Figuur 4.1 is dat het deel van de opleidingen dat gevolgd wordt door 0 tot 50 deelnemers en van 51 tot 250 deelnemers vrijwel even groot is. Uit deze figuur blijkt dat de jaarlijkse deelnemersaantallen van de respondenten vrij laag zijn. De verwachting hierbij is dat dit ook is terug te zien in de omzetcijfers, zie Figuur 4.2. Meer dan 60% van de respondenten heeft een omzet van minder dan 200.000 euro. De zzp-ers (allen, niet alleen die Bedrijfsopleiding en –training aanbieden) zijn zwaarder vertegenwoordigd in de lage omzet, 90% van alle zzp-ers verdiende in 2010 minder dan 200.000 euro.

Figuur 4.2 De overgrote meerderheid van de respondenten had in 2010 een omzet lager dan 200.000 euro



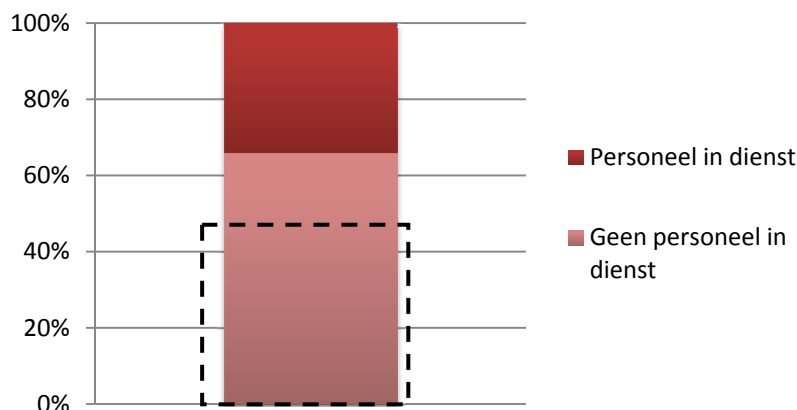
Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=207). Alle respondenten met maximaal 1 werknemer gelden hier als zzp-er.

Figuur 4.3 De meeste respondenten ervaren een stabiele omzetontwikkeling.



Noot: SEO Economisch Onderzoek. Omzet 2010 t.o.v. 2009 (n=207) en omzet 2011 t.o.v. 2010 (n=208)

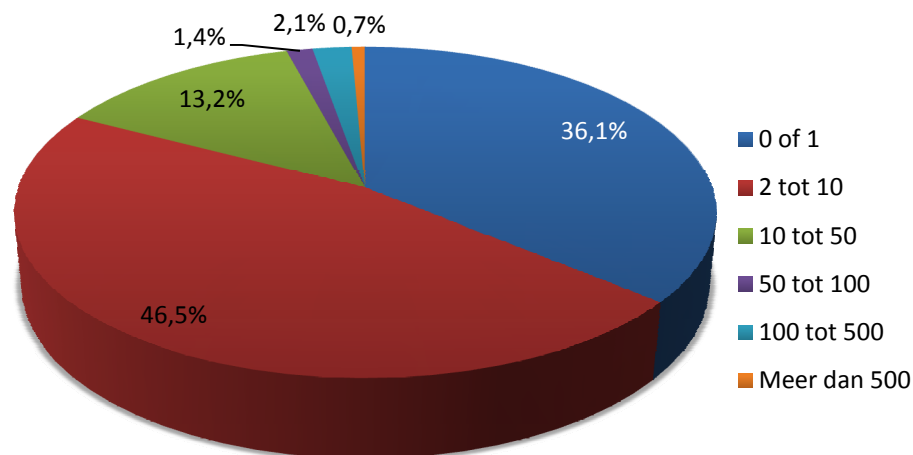
Het merendeel van de respondenten heeft zijn of haar omzet van 2010 ten opzichte van 2009 niet zien stijgen en verwacht dit ook niet voor 2011. Er zijn iets meer respondenten die een omzetsdaling verwachten, dan die een stijging verwachten. De verwachte omzetverandering is over het algemeen vrijwel gelijk aan die van 2010 naar 2009 (zie Figuur 4.3).

Figuur 4.4 Het merendeel van de respondenten heeft geen personeel in dienst in 2010

Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=267). Van de 92 respondenten die in 2010 personeel in dienst hadden, heeft 79 aangegeven hoeveel personeelsleden er op de loonlijst stonden, en 81 hoeveel er zijn ingehuurd (zie Figuur 4.6). Van de 175 respondenten die geen personeel in dienst hadden, hebben 173 aangegeven of zij zelfstandig acquireren (zie Figuur 4.13 in Bijlage E).

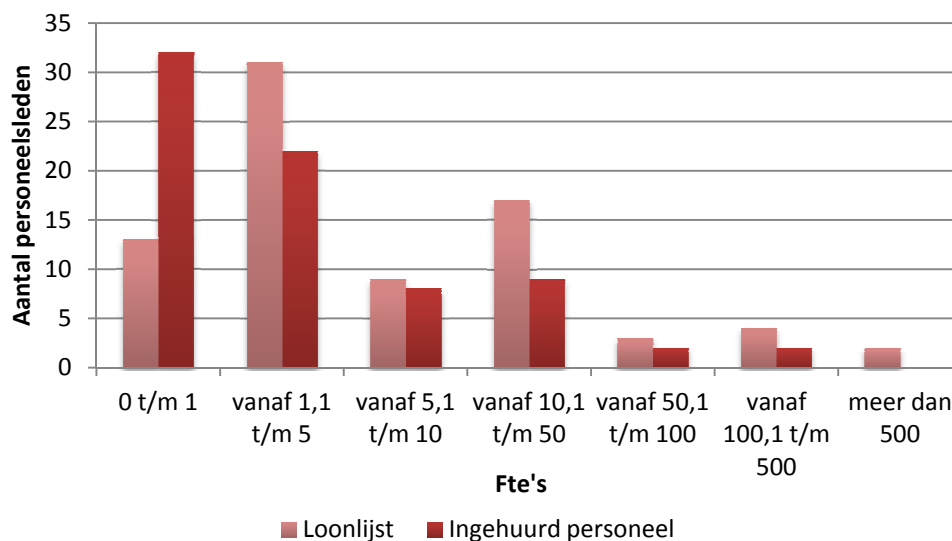
De respondenten die personeel in dienst hadden in 2010 zijn in de minderheid in de responsgroep. Dit komt onder meer door het relatief grote aandeel van zzp-ers die Beroepsopleiding en –training aanbieden. Alleen al 48% van alle respondenten is zo’n zzp-er (zie box in Figuur 4.4).

In Figuur 4.5 is te zien dat van de respondenten die eerder hebben aangegeven wél personeel in dienst te hebben, bijna de helft 2 tot 10 man in dienst heeft. Dit wijkt niet veel af van de spreiding in de totale populatie (zie Figuur 4.11 in Bijlage D) waarbij van de bedrijven die personeel in dienst hebben, iets meer dan de helft 2 tot 10 man in dienst heeft en ook 36% maximaal 1 personeelslid heeft.

Figuur 4.5 Bijna de helft van de respondenten (excl. zzp-ers bedrijfsopleidingen en –trainingen) heeft 2 tot 10 personeelsleden

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n=144).

Figuur 4.6 Kleine bedrijven (< 1 fte) huren personeel meestal in



Noot: SEO Economisch Onderzoek. Personeel op de loonlijst (n=79) en ingehuurd personeel (n=75)

Figuur 4.6 betreft alleen de respondenten die personeel inhuren of op de loonlijst hebben staan. Van de respondenten die personeel inhuren of op de loonlijst hebben staan, hebben de meeste minder dan 5 fte in dienst. Hierbij is opvallend dat tot en met 1 fte het merendeel wordt ingehuurd terwijl bedrijven met een personeelsomvang van 1,1 tot en met 5 fte werknemers vooral op de loonlijst van het bedrijf staan. Ook is er voor het ingehuurd personeel een vrijwel lineair afnemende relatie met het aantal fte terwijl dit voor het personeel op de loonlijst schommelt.

Bijlage A Methode

Bijlage A.1 Introductie

Via een webenquête is de vragenlijst ingevuld door een deel van de representatieve steekproef. Voor het verzenden van de uitnodiging voor de webenquête is gebruik gemaakt van het adressenbestand van de Kamer van Koophandel. Deze populatie geeft alle aanbieders van beroepsopleidingen weer die, afgaande op de informatie verstrekt door de Kamer van Koophandel, relevant zijn voor de marktmonitor. Om een beeld te krijgen van een markt is het niet noodzakelijk dat alle partijen actief op deze markt worden aangeschreven. Er kan gewerkt worden met een selectie uit de populatie, een steekproef. Van belang is wel dat de steekproef representatief is voor de populatie. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat conclusies die gelden voor de steekproef, niet gelden voor de markt als geheel.

Aan 6.055 aanbieders van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen is een uitnodiging voor de webenquête gestuurd. Zoals verwacht is de webenquête niet door de gehele steekproef ingevuld. Hierdoor is het van belang dat de respons (de aanbieders van opleidingen die de vragen hebben beantwoord), representatief is voor de steekproef en, hier uit volgende, voor de populatie.

Bijlage A.2 Populatie

Bij de Kamer van Koophandel zijn voor de volgende branches (weergegeven door de SBI code) de adressen van de aanbieders van opleidingen opgevraagd:

- 8532 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie
- 85321 Middelbaar beroepsonderwijs
- 85322 Educatie
- 85323 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)
- 854 Tertiair onderwijs
- 8541 Niet-universitair hoger onderwijs
- 8542 Universitair hoger onderwijs
- 85591 Afstandsonderwijs
- 85592 Bedrijfsopleiding en –training

Deze marktmonitor richt zich op het postinitiële deel van de opleidingsmarkt. Dit betekent dat de bekostigde instellingen buiten de adressenlijst voor verzending van de uitnodiging tot deelname aan de enquête vallen, behalve als de bekostigde instellingen het postinitieel onderwijs via een aparte rechtspersoon laten verzorgen.

Binnen de branche voor Beroepsopleiding en –training⁷ is een grote groep zzp-ers, bedrijven met maximaal 1 werknemer, actief. Om een representatief beeld van de markt te krijgen zijn voor deze groep alleen bedrijven meegenomen die als hoofdactiviteit beroepsopleidingen en –trainingen aanbieden. Aanbieders van deze opleidingen als nevenactiviteit worden daarom voor de zzp-ers binnen Beroepsopleiding en –training buiten beschouwing gelaten. Voor de overige

⁷ SBI-code 85592

branches en voor de bedrijfsopleidingen binnen Beroepsopleiding en –training zijn zowel partijen die opleidingen als hoofdactiviteit en als nevenactiviteit aanbieden, meegenomen. Dit omdat in deze branches ook instellingen zitten die, voor dit onderzoek, relevante opleidingen aanbieden, maar dit doen als nevenactiviteit.

Het aantal opgevraagde adressen voor de genoemde SBI-codes is 19.442. Dit is inclusief de nevenvestigingen van ondernemingen. De groep Beroepsopleiding en -training is dominant in dit aantal met meer dan 16.500 inschrijvingen. Dit zijn zoals gesteld voor een groot deel zzp-ers (gebaseerd op totaal werkzame personen, in plaats van fulltimers). Het aantal zzp-ers in deze groep is 13.078. Een overzicht van de populatie (exclusief nevenvestigingen), verdeeld over de SBI-codes is weergegeven in Tabel 4.1. In hoofdstuk 3 is de populatie verder toegelicht in termen van aantal personeelsleden, geografische spreiding en rechtsvorm.

Bijlage A.3 Selectie steekproef

Na het samenstellen van de populatie is de steekproef getrokken. Gezien het grote aantal zzp-ers binnen de groep Beroepsopleiding en -training is besloten slechts 25% van deze populatie mee te nemen in de steekproef. Voor de andere SBI-codes en voor de Bedrijfsopleidingen met meer dan 1 werknemer is 48% van de populatie in de steekproef meegenomen. Dit resulteert in een steekproef van 6.055 opleiders, circa 32% van de populatie (zie Tabel 4.1).

Tabel 4.1 De steekproef omvat 32% van de populatie

	Aantal in populatie	Aantal in steekproef	Steekproef als % van populatie
854, 8532, 85591 en 85592 met > 1 werknemer	5.801	2.785	48,01%
85592 met maximaal 1 werknemer	13.077	3.270	25,01%
Totaal	18.878	6.055	32,07%

Noot: Kamer van Koophandel. Er zijn 18.878 bedrijven met een hoofdvestiging of stichting of vereniging in de populatie⁸.

Zoals gesteld is het van belang dat de steekproef representatief is voor de populatie. Voor deze analyse is een onderscheid gemaakt tussen de groep zzp-ers (binnen Beroepsopleiding en -training) en de andere partijen in de markt.

Allereerst is hierbij de regionale spreiding van belang. Het is namelijk mogelijk dat bepaald type opleidingen meer worden aangeboden in provincie A dan in provincie B. Per provincie is de procentuele weging in de totale populatie berekend. Deze weging moet per provincie voor de steekproef ongeveer hetzelfde zijn. Stel de opleiders uit provincie A nemen 5% in van de totale populatie, dan moet er ook 5% van de opleiders uit provincie A in de steekproef komen.

Vervolgens is er voor de groep niet-zzp-ers een controle gedaan op het aantal personeelsleden per bedrijf. Hieruit volgt dat de procentuele weging van de steekproef redelijk overeenkomt met die van de populatie (zie Tabel 4.6).

⁸ Indien er geen hoofd- of nevenvestiging is gegeven in het Kamer van Koophandel bestand, is er sprake van een stichting of vereniging.

Bijlage A.4 Vragenlijst

In de uitnodiging wordt gevraagd om deelname aan het onderzoek indien de ontvanger werk- of beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt. Om ervoor te zorgen dat de resultaten betrekking hebben op de juiste groep respondenten zijn er een aantal filtervragen in de enquête verwerkt.

Allereerst is van belang wie de opleiding verzorgt. Dit kan een bedrijf of een zzp-er zijn. Bij de zzp-ers is het van belang dubbeltellingen te voorkomen, bijvoorbeeld doordat de zelfstandige in dienst van een instelling opleidingen verzorgt. De zzp-er telt alleen mee als marktpartij in de markt voor beroepsopleidingen indien deze persoon rechtstreeks beroepsopleidingen verzorgt voor zakelijke of particuliere klanten. Daarom is allereerst gevraagd of de respondent zelf training- en opleidingsopdrachten acquireert, wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut of beide. Indien de respondent niet of slechts voor een deel zelf acquireert wordt gevraagd voor welk percentage van de werkzaamheden de respondent in opdracht van een instituut werkt. De respondenten die hier een percentage hoger dan 80% kiezen, worden niet meegenomen in de resultaten van de marktmonitor.

Vervolgens wordt een filter toegepast om respondenten met niet werk- en beroepsgerelateerde opleidingen uit de database te verwijderen.

De vragenlijst telt 30 vragen en is te zien in Bijlage G.

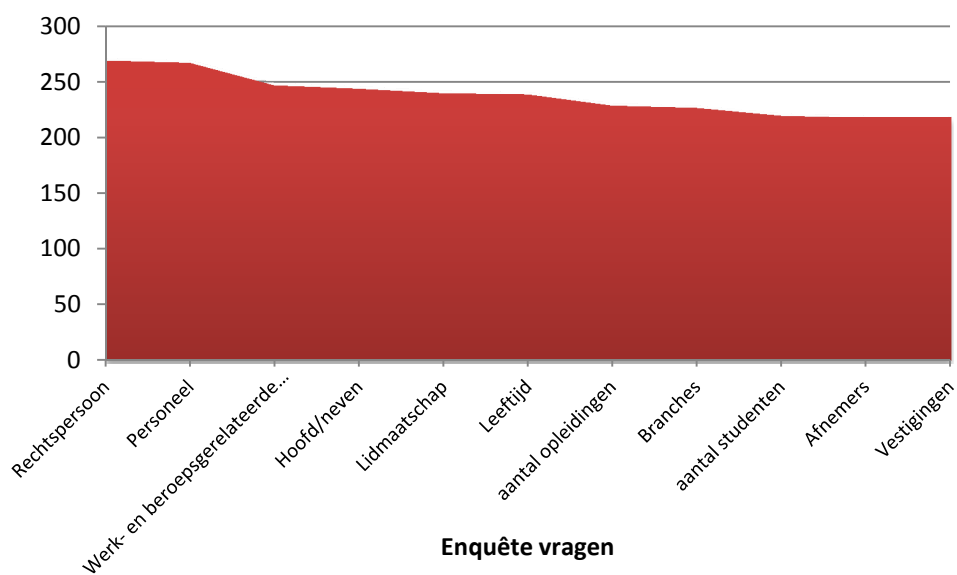
Bijlage A.5 Respons en doelgroepbereik

In Tabel 4.2 is een overzicht gegeven van het aantal aangeschreven respondenten en de respons hierop. Per vraag zijn de respondenten die een antwoord hebben gegeven meegenomen in de resultaten. Hierdoor verschilt de respons per vraag waarbij in Figuur 4.7 is te zien dat de respons lager wordt naarmate de vragenlijst vordert. Dit komt deels door de filtervragen die zich in het begin van de vragenlijst bevinden. De aantallen hiervan zijn weergegeven in Tabel 4.3.

Tabel 4.2 Procentuele respons is rond 5%

Categorie	Aantallen
Uitnodigingen verstuurd	6.055
Bounces via brief	37
Bounces via mail	14
Bounces via telefoon	3
Totaal bounces	54
Netto aangeschreven	6.001
Ingevuld (incl. gedeeltelijk)	302
Uitgefilterd	29
Bruikbaar respons	273
Respons % (bruikbaar/netto aangeschreven)	4,55%
Respons 2% (ingevuld/ (netto aangeschreven - gefilterd)	5,06%

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Figuur 4.7 Het aantal respondenten per vraag daalt naarmate de vragenlijst vordert

Bron: SEO Economisch Onderzoek

Tabel 4.3 25 respondenten zijn uit de vragenlijst gefilterd.

Categorie	Aantal respondenten
Respondenten die 80-100% van hun werkzaamheden in opdracht van een opleidingsinstituut uitvoerde	6
Respondenten die geen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanboden	19
Totaal uitgefilterd	25

Noot: SEO Economisch Onderzoek. Deze respondenten zijn uit de gehele dataset verwijderd.

Representativiteit

De steekproef is bepaald op basis van geografische spreiding (over provincies) met een check op het aantal personeelsleden. Hierbij is allereerst onderscheid gemaakt tussen de zzp-ers die Beroepsopleiding en –training aanbieden en de overige respondenten. Hieruit volgde dat de steekproef, de aangeschreven opleiders, representatief was voor de populatie, alle opleiders. In deze paragraaf wordt bekeken of de uiteindelijke respons ook representatief is voor de steekproef, en daar uit volgend, voor de populatie.

In Tabel 4.4 is weergegeven hoe het onderscheid tussen de zzp-ers die Bedrijfsopleiding en –training aanbieden en de overige respondenten zich verhoudt. De procentuele verdelingen wijken niet erg veel af maar toch kan gesteld worden dat de zzp-ers die Bedrijfsopleiding en –training aanbieden minder vertegenwoordigt zijn in de respons dan in de steekproef.

Tabel 4.4 Percentage van respons komt vrijwel overeen met steekproef

	Aantal in steekproef	% verdeling in steekproef	Aantallen in respons	% verdeling respons
854, 8532, 85591 en 85592 met > 1 werknemer	2.785	46,0%	144	52,75%
85592 met maximaal 1 werknemer	3.270	54,0%	129	47,25%
Totaal	6.055	100%	273	100,0%

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel

Wat betreft de geografische spreiding wijkt deze voor de genoemde zzp-ers maximaal 3,3 procentpunt af van de geografische spreiding in de steekproef. Voor de overige respondenten is dit 2,9 procentpunt. Het aantal personeelsleden van de overige respondenten wijkt iets meer af van de procentuele verdeling in de steekproef, namelijk maximaal 6,4 procentpunt (en maximaal 7,4 procentpunt van de populatie). Zie Bijlage C voor het complete overzicht van de representativiteit van de respons.

In Tabel 3.1 is ook opgenomen hoe de respondenten verdeeld zijn over de SBI codes met zowel hun hoofd- als nevenactiviteit.

Bijlage B Selectie steekproef

Ondernemingen excl. zzp-ers Bedrijfsopleiding en –training. Provincies

Tabel 4.5 Overzicht provincies

Provincie	Aantal in populatie	%	Aantal in steekproef
Groningen	138	2,38%	66
Friesland	124	2,14%	60
Drenthe	124	2,14%	60
Overijssel	350	6,03%	168
Gelderland	659	11,36%	316
Limburg	278	4,79%	133
Noord Brabant	812	14,00%	390
Zeeland	89	1,53%	43
Zuid-Holland	1.175	20,26%	564
Utrecht	702	12,10%	337
Noord-Holland	1187	20,46%	570
Flevoland	163	2,81%	78
Totaal	5.801	100%	2.785

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel

Het aantal personeelsleden is in de selectie van de steekproef niet meegenomen maar uit Tabel 4.6 blijkt dat de gehele populatie goed wordt weergegeven in de getrokken steekproef.

Tabel 4.6 Overzicht personeelsleden (excl. zzp-ers van Bedrijfsopleiding en –training)

Personeelsleden	Aantal populatie	%	Aantal en % steekproef	
0 of 1	2.060	35,5%	1.005	36,1%
2 tot 10	3.125	53,9%	1.474	52,9%
10 tot 50	480	8,3%	240	8,6%
50 tot 100	67	1,2%	27	1,0%
100 tot 500	62	1,1%	36	1,3%
Meer dan 500	7	0,1%	3	0,1%
Totaal	5.801	100%	2.785	100,0%

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel

ZZP-ers die Bedrijfsopleiding en –training aanbieden

Tabel 4.7 Verdeling van ZZP-ers over provincies

Provincie verdeling	Aantal populatie	%	Aantal steekproef
Groningen	452	3,46%	113
Friesland	311	2,38%	78
Drenthe	364	2,78%	91
Overijssel	779	5,96%	195
Gelderland	1.678	12,83%	420
Limburg	672	5,14%	168
Noord Brabant	1.881	14,38%	470
Zeeland	190	1,45%	48
Zuid-Holland	2.403	18,38%	601
Utrecht	1.658	12,68%	415
Noord-Holland	2.326	17,79%	582
Flevoland	363	2,78%	91
<i>Totaal</i>	<i>13.077</i>	<i>100%</i>	<i>3.270</i>

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel

Bijlage C Representativiteit respons

Tabel 4.8 De respons wijkt maximaal 2,9 procentpunt van de steekproef af

Provincies	Respons	% Respons	% Steekproef	Verschil
Groningen	2	1,4%	2,38%	-0,99%
Friesland	3	2,1%	2,14%	-0,06%
Drenthe	2	1,4%	2,14%	-0,75%
Overijssel	7	4,9%	6,03%	-1,17%
Gelderland	14	9,7%	11,36%	-1,64%
Limburg	7	4,9%	4,79%	0,07%
Noord Brabant	22	15,3%	14,00%	1,28%
Zeeland	4	2,8%	1,53%	1,25%
Zuid-Holland	25	17,4%	20,26%	-2,90%
Utrecht	21	14,6%	12,10%	2,48%
Noord-Holland	29	20,1%	20,46%	-0,32%
Flevoland	8	5,6%	2,81%	2,75%
Totaal	144	100%	100%	

Noot: SEO Economisch Onderzoek. Deze tabel geldt voor alle respondenten binnen 854, 8532, 85591 en respondenten binnen 85592 met > 1 werknemer.

Tabel 4.9 De respons wijkt maximaal 3,3 procentpunt van de steekproef af

Provincies	Respons	% Respons	% Steekproef	Verschil
Groningen	6	4,7%	3,46%	-1,19%
Friesland	0	0,0%	2,38%	2,38%
Drenthe	1	0,8%	2,78%	2,00%
Overijssel	5	3,9%	5,96%	2,08%
Gelderland	13	10,1%	12,83%	2,75%
Limburg	8	6,2%	5,14%	-1,06%
Noord Brabant	21	16,3%	14,38%	-1,90%
Zeeland	2	1,6%	1,45%	-0,10%
Zuid-Holland	28	21,7%	18,38%	-3,33%
Utrecht	16	12,4%	12,68%	0,28%
Noord-Holland	24	18,6%	17,79%	-0,81%
Flevoland	5	3,9%	2,78%	-1,10%
Totaal	129	100%	100%	

Noot: SEO Economisch Onderzoek. Deze tabel geldt voor respondenten binnen 85592 met maximaal 1 werknemer

Tabel 4.10 Het aantal personeelsleden van de respons wijkt maximaal 7,4 procentpunt af van de populatie

Personeelsleden	Respons	% Respons	% Steekproef	% Populatie	Vershil Respons en Populatie
0 of 1	52	36,1%	36,10%	35,5%	0,60%
2 tot 10	67	46,5%	52,90%	53,9%	-7,40%
10 tot 50	19	13,2%	8,60%	8,3%	4,90%
50 tot 100	2	1,4%	1,00%	1,2%	0,20%
100 tot 500	3	2,1%	1,30%	1,1%	1,00%
Meer dan 500	1	0,7%	0,10%	0,1%	0,60%
Totaal	144	100%	100%	100%	

Noot: SEO Economisch Onderzoek. Deze tabel geldt voor respondenten binnen 854, 8532, 85591 en 85592 met > 1 werknemer

Bijlage D Kenmerken totale markt

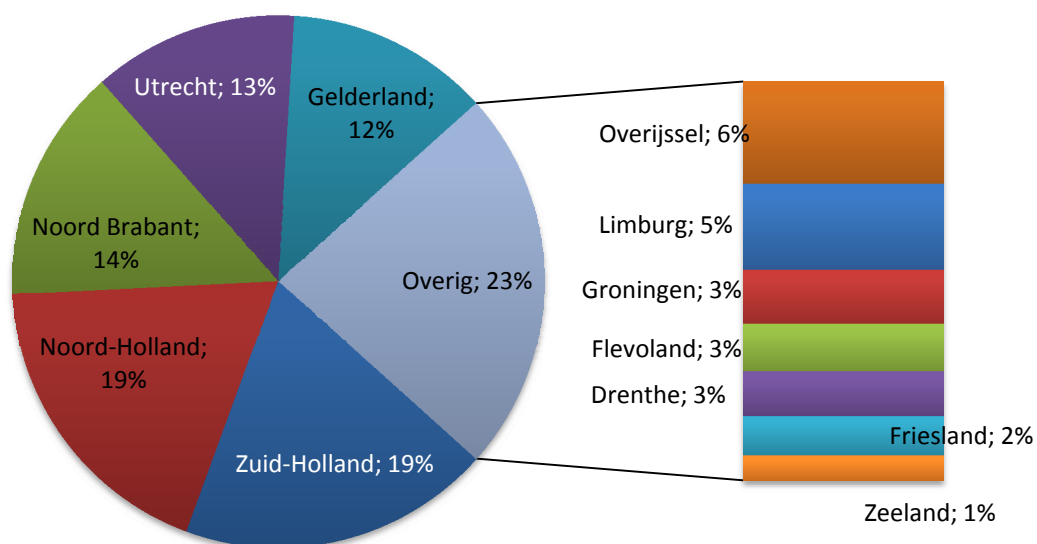
Tabel 4.11 Het merendeel van de bedrijven valt met diens hoofdactiviteit binnen de scope van het onderzoek

Branche	# Hoofdactiviteit	# Nevenactiviteit	Totaal # hoofdvestigingen en zonder vestigingskenmerk
Niet-universitair hoger onderwijs	499	130	629
Universitair hoger onderwijs	344	87	431
Middelbaar beroepsonderwijs	355	124	479
Educatie	367	145	512
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)	171	65	236
Afstandsonderwijs	183	51	234
Bedrijfsopleiding en –training	15.007	1.534	16.541
Totaal	16.926	2.136	19.062

Noot: Kamer van Koophandel (september 2011). Alleen hoofdvestigingen en geen vestigingskenmerk meegenomen. In deze categorieën zitten zowel zzp-ers als instellingen. Doordat bedrijven onder meerdere branches kunnen vallen is het totaal groter dan dat uit Tabel 2.1.

De geografische spreiding toont aan dat het merendeel van de bedrijven gevestigd is in de Randstad (voor alle bedrijven; Figuur 4.8, voor alle zzp-ers⁹; Figuur 4.9). Daarnaast is Noord Brabant een belangrijke locatie voor bedrijven, een grote concentratie van opleiders bevindt zich in de regio Eindhoven.

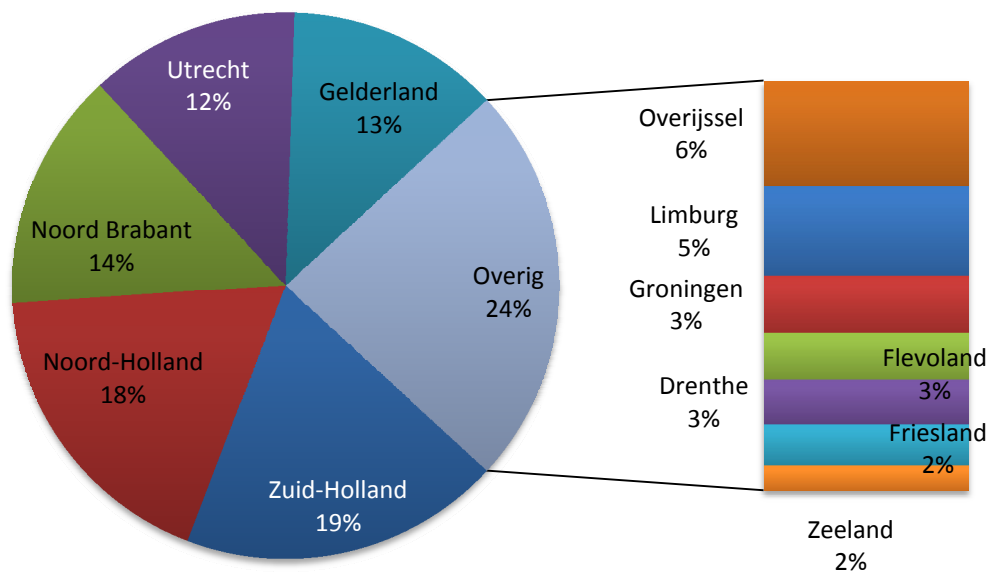
Figuur 4.8 De meeste ondernemingen bevinden zich in de Randstad



Bron: Kamer van Koophandel (september 2011) (n= 18.878).

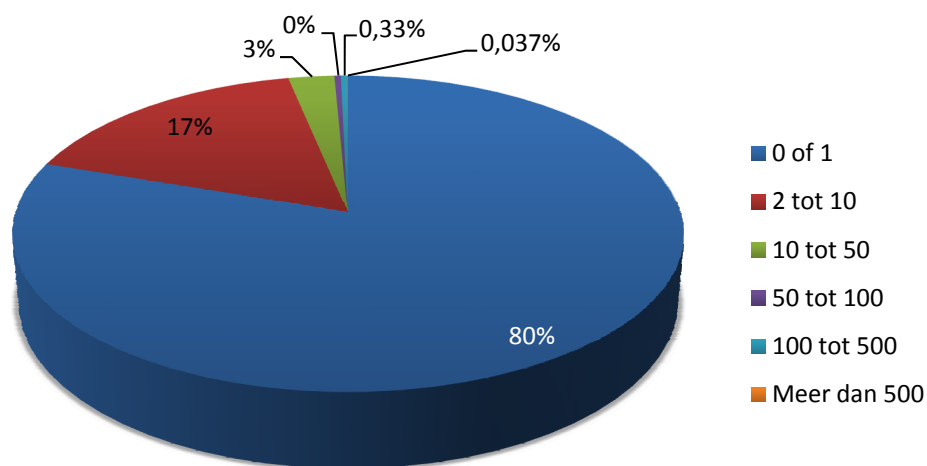
⁹ Niet alleen de zzp-ers van Bedrijfsopleidingen en –training.

Figuur 4.9 De zzp-ers zijn iets minder geconcentreerd in de Randstad Figuur 4.8



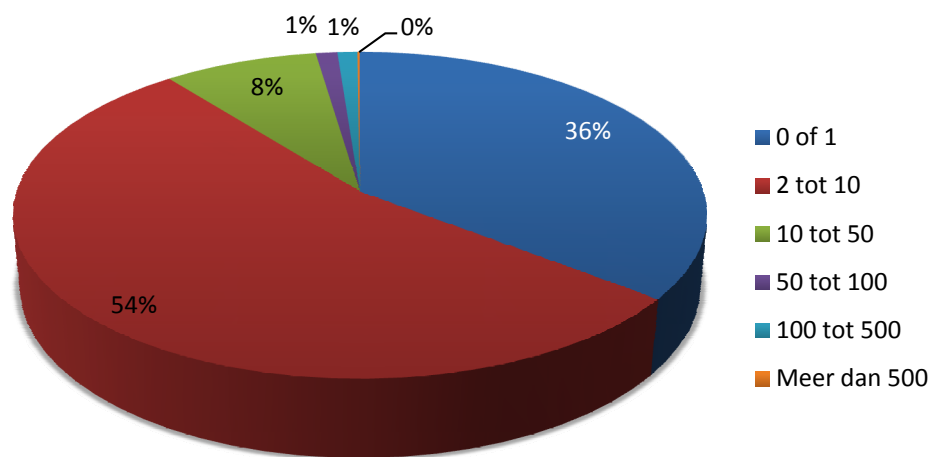
Bron: Kamer van Koophandel (september 2011) (n=15.137).

Figuur 4.10 De overgrote meerderheid van de opleiders heeft een bedrijfsomvang van maximaal 1 persoon



Bron: Kamer van Koophandel, (n= 18.878).

Figuur 4.11 Zonder de zzp-ers van Bedrijfsopleidingen en –trainingen heeft nog slechts 36% van de opleiders een bedrijfsomvang van maximaal 1 persoon

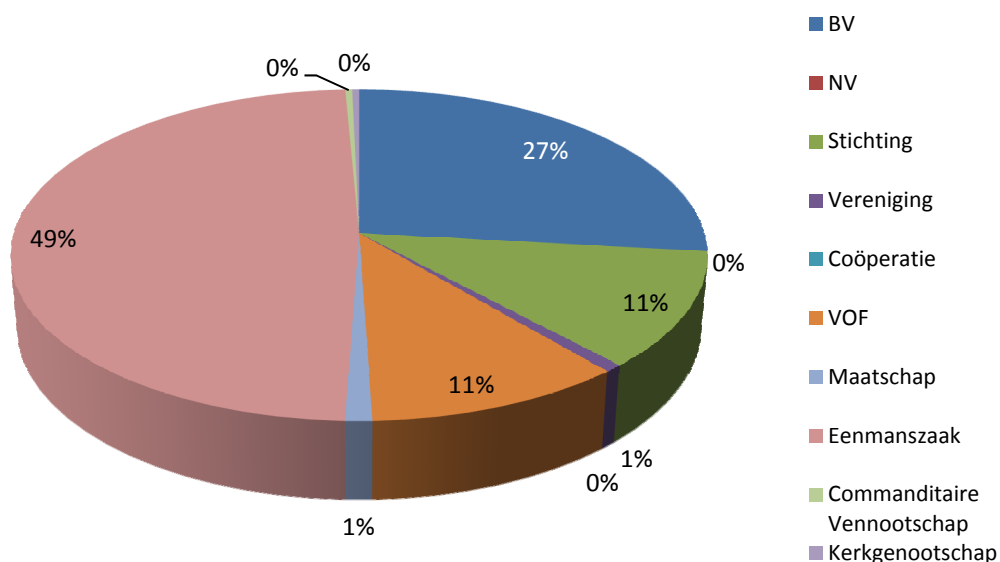


Bron: Kamer van Koophandel, (n= 5.801).

Bijlage E Kenmerken respondenten

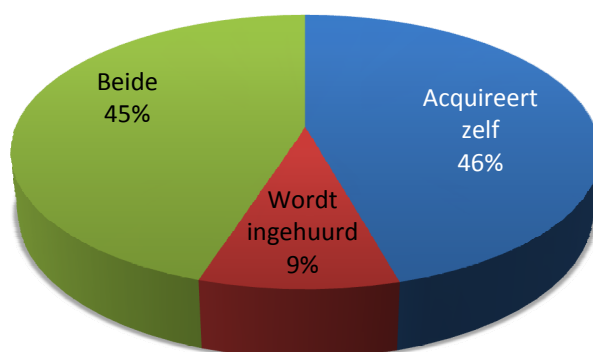
Uit het Kamer van Koophandel bestand, dat gebruikt is om de steekproef te trekken, blijkt dat het merendeel van de respondenten een eenmanszaak heeft (zie Figuur 4.12). Uit beide figuren blijkt dat verder de BV's het beste vertegenwoordigt zijn in de respons.

Figuur 4.12 Uit KvK gegevens blijkt dat meerderheid een eenmanszaak heeft



Bron: Kamer van Koophandel, (n=273)

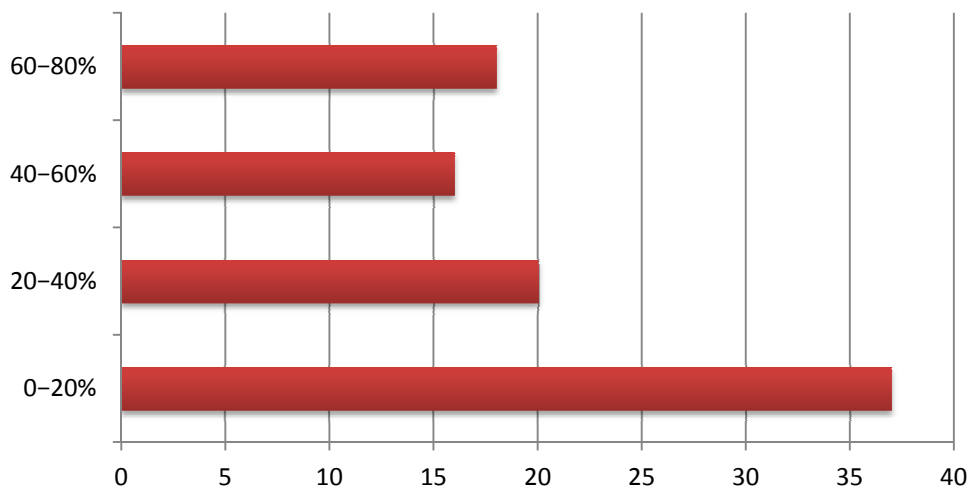
Figuur 4.13 Vrijwel de helft van de respondenten zonder personeel acquireert zelf



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=173). De 94 respondenten die hebben aangegeven te worden ingehuurd of beide is gevraagd welk percentage van de werkzaamheden in opdracht van een opleidingsinstituut wordt uitgevoerd (zie Figuur 4.14).

De 175 respondenten die hebben aangegeven geen personeel te hebben (zie Figuur 4.4) omvat 129 zzp-ers uit de Beroepsopleiding en –trainingen. Opvallend is dat een grote groep respondenten zowel zelf acquireert als wordt ingehuurd.

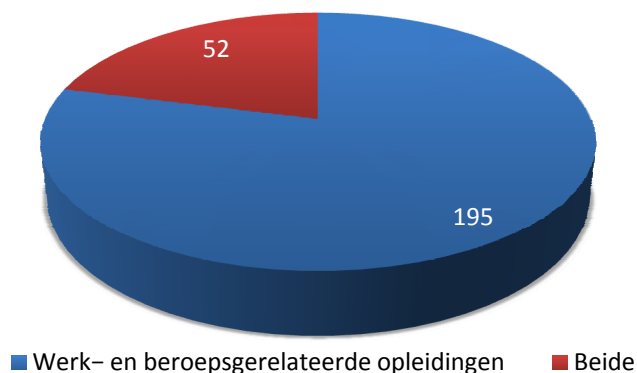
Figuur 4.14 Het merendeel van de respondenten dat in opdracht van een opleidingsinstituut werkt, doet dit voor 0-20% van hun werktijd



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=91). Voor de respondenten die hebben aangegeven 80-100% van hun werkzaamheden in opdracht van een instituut uit te voeren, was dit de laatste vraag van de enquête. Zij zijn dan ook niet meegenomen in de presentatie van de resultaten. Het gaat hierbij om 6 respondenten.

De respondenten die hebben aangegeven dat ze worden ingehuurd of zowel worden ingehuurd als zelfstandig acquireren, hebben aangegeven welk percentage van hun werkzaamheden zij uitvoeren in opdracht van een opleidingsinstituut. Het overgrote deel werkt 0-20% in dienst van een opleidingsinstituut. Dit komt neer op maximaal 1 werkdag. De overige categorieën vertonen ongeveer een gelijke spreiding waardoor vrijwel evenveel respondenten respectievelijk 2, 3 of 4 werkdagen in dienst van een opleidingsinstituut werken.

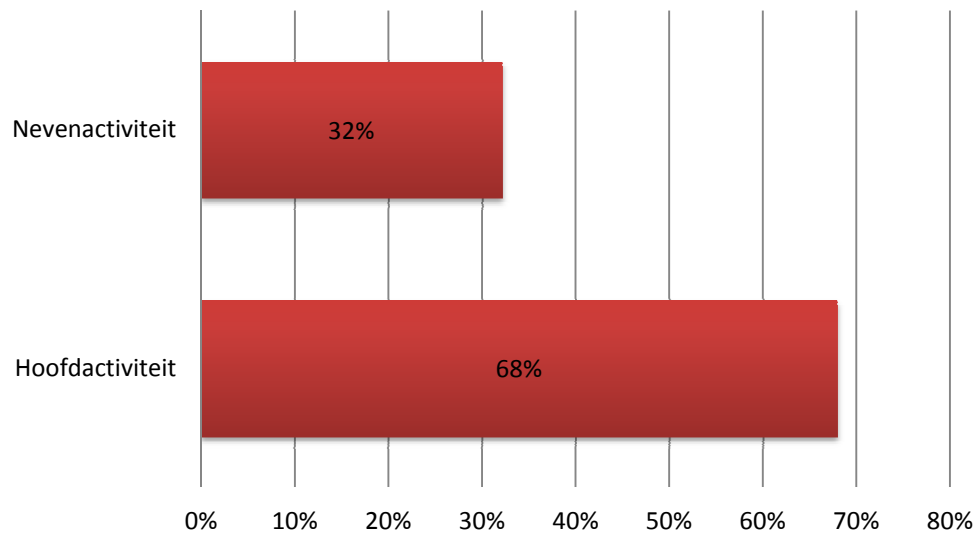
Figuur 4.15 Meer dan driekwart van de respondenten biedt alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan



Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=247). Voor de respondenten die aangaven niet- werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan te bieden was dit de laatste vraag van de enquête. Zij zijn dan ook niet meegenomen in de presentatie van de resultaten. Het gaat hierbij om 19 respondenten.

Uit Figuur 4.15 blijkt dat het overgrote deel van de respondenten alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt. Slechts een klein deel combineert deze werkzaamheden met ander werk (mogelijk ook buiten het opleidingsveld).

Figuur 4.16 Voor het merendeel van de respondenten is het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n=244)

Figuur 4.16 correspondeert met Figuur 4.15 in zoverre dat de groep respondenten die het aanbieden van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen als hoofdactiviteit uitvoert, in de meerderheid is. Mogelijk is dit dezelfde groep die ook alleen maar werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt.

Bijlage F Overige tabellen

Tabel 4.12 De antwoorden indien het niveau van de opleiding geen VMBO, MBO, HBO of WO was

Antwoorden	
Maatwerk (2 x)	Diploma
Gespecialiseerd (2 x)	Diverse persoonlijk interesse/hobby's
N.v.t. (2x)	jhk
AKA opleiding	Lager/hoger onderwijs
Alg. basiskennis	Permanente Opleiding
Basis onderwijs	Persoonlijke effectiviteit gericht op werken met dyslexie
BHV	Supervisie en begeleiding veelal mbo+
BO	vrijwilligers
CEF	VSO + praktijkonderwijs
Combinatie	Wisselend
Competentiegericht	

Noot: SEO Economisch Onderzoek, (n=22). Indien een antwoord meerdere keren is gegeven staat het aantal in haakjes erachter.

Bijlage G Vragenlijst

SEO Economisch Onderzoek stelt momenteel een marktmonitor op voor de markt voor Leven Lang Leren. Dit gebeurt in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze monitor moet een representatieve foto opleveren van de opleidingen en opleiders in deze markt. Deze monitor moet de situatie weergeven in het jaar 2010.

Voor dit onderzoek zoeken wij medewerking van iedereen die werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt. Wij vragen u daarom vriendelijk of u aan dit onderzoek kunt bijdragen, door middel van het invullen van deze enquête.

Wanneer u de online enquête wilt onderbreken om op een later tijdstip verder te gaan, kunt u het scherm afsluiten. Wij verzoeken u wel de vragenlijst **voor 21 november** in te vullen. De antwoorden worden op strikt anonieme wijze verwerkt in een eindrapport.

Bij voorbaat dank,

SEO Economisch Onderzoek, namens NRTO

1. Vul hieronder de aan u verstrekte gebruikersnaam in.
Deze is vermeld in de uitnodigingsbrief

2. Vul hieronder het aan u verstrekte wachtwoord in.
Dit wachtwoord is vermeld in de uitnodigingsbrief.

3. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?

- ☐ BV
☐ NV
☐ Stichting
☐ Vereniging
☐ Coöperatie
☐ VOF
☐ Maatschap
☐ Eenmanszaak
☐ Anders namelijk

4. Had u in 2010 personeel in dienst?

- ☐ Ja
☐ Nee

5. Hoeveel personeelsleden had uw bedrijf in 2010 op de loonlijst staan? (Het gemiddelde aantal fte)

6. Hoeveel personeelsleden heeft u in 2010 ingehuurd? (Ook in fte)
Voorbeelden hiervan zijn ZZP-ers, uitzendkrachten, stagiaires, oproep hulp en tijdelijke krachten.

7. Acquireert u zelf training- en opleidingsopdrachten en/of laat u zich inhuren door een opleidingsinstituut?

- ☐ Ik acquireer zelf training- en opleidingsopdrachten.
☐ Ik word ingehuurd door een opleidingsinstituut.
☐ Beide

8. Welk percentage van uw werkzaamheden, werkt u in opdracht van een instituut?

- ☐ 0–20%
☐ 20–40%
☐ 40–60%
☐ 60–80%
☐ 80–100% ➔ Ga verder met vraag niet juiste respondent

Deze vragenlijst heeft alleen betrekking op werkzaamheden waarbij beroepsopleidingen rechtstreeks voor zakelijke of particuliere klanten verzorgd worden. In het vervolg van deze vragenlijst wordt gesproken over uw bedrijf. Hiermee worden ook de werkzaamheden van een natuurlijk persoon of zzp-er bedoeld.

9. Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2010?

Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Beroepsonderwijs omvat diensten inzake ?beroepsopleiding of ?herscholing? , onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis.
 Naast specifieke beroepsopleidingen en ?herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraad cursussen.

Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of het rijbewijs BE).

- ☐ Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen
☐ Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen ➔ Ga verder met vraag niet juiste respondent
☐ Beide ➔ Ga verder met vraag werk- en beroepsgerelateerd

Wij verzoeken u vriendelijk uw antwoorden alleen te betrekken op de werkzaamheden van uw bedrijf voor werk- en beroepsgerelateerde opleidingen.

10. Was het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijfsuitoefening in 2010?

- ☐ Hoofdactiviteit
☐ Nevenactiviteit

11. De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Is uw bedrijf aangesloten bij de NRTO of een andere brancheorganisatie?

- ☐ Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij de NRTO
☐ Mijn bedrijf is aangesloten bij de NRTO en bij een andere brancheorganisatie, namelijk:
☐
☐ Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij een andere brancheorganisatie, namelijk:
☐
☐ Mijn bedrijf is nergens bij aangesloten

12. Hoeveel jaar is uw bedrijf (zelfstandige of opleidingsinstituut) al actief op de opleidingsmarkt?

13. Welke vorm van opleiden hanteerde uw bedrijf in 2010 bij het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Contactonderwijs
☐ Leren op de werkplek
☐ Afstandsonderwijs/e-learning
☐ Blended/combinatie van bovenstaande

14. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen **binnen uw bedrijf** in de komende jaren?

Van sterke afname -- naar sterke toename ++

	--	-	0	+	++	N.v.t.
Contactonderwijs	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Leren op de werkplek	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Afstandsonderwijs/e-learning	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Blended/combinatie van bovenstaande	☐	☐	☐	☐	☐	☐

15. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen **binnen de markt** in de komende jaren?

Van sterke afname -- naar sterke toename ++

	--	-	0	+	++
Contactonderwijs	☐	☐	☐	☐	☐
Leren op de werkplek	☐	☐	☐	☐	☐
Afstandsonderwijs/e-learning	☐	☐	☐	☐	☐
Blended/combinatie van bovenstaande	☐	☐	☐	☐	☐

16. Hoeveel soorten opleidingen werden er door uw bedrijf aangeboden in 2010?

Bedoeld wordt het aantal opleidingen en niet de frequentie van de opleidingen.

- ☐ 0-10
☐ 10-25
☐ 25-50
☐ 50-100
☐ >100

17. Geef aan wat het doel is van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ MBO/HBO diploma
☐ Branchecertificaat of beroepscertificaat
☐ Opleiding zonder wettelijke, branche- of beroepscertificaat

18. Uw bedrijf heeft MBO en HBO opleidingen aangeboden in 2010. Welke MBO en HBO opleidingen werden door uw bedrijf aangeboden in 2010?
Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Leraren
- ☐ Humaniora, sociale wetenschappen, communicatie en kunst
- ☐ Economie, commercieel, management en administratie
- ☐ Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
- ☐ Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica
- ☐ Techniek
- ☐ Agrarisch en milieu
- ☐ Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en verzorging
- ☐ Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding
- ☐ Transport en logistiek

19. De opleidingen van uw bedrijf hebben als doel een brancecertificaat, beroepscertificaat of geen wettelijk certificaat. Welke opleidingen werden in die trant door uw bedrijf aangeboden in 2010?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Vakinhoudelijk (technisch)
- ☐ Algemeen management
- ☐ ICT-opleidingen
- ☐ Communicatie/persoonlijke effectiviteit
- ☐ Verkoop/commercieel
- ☐ ARBO
- ☐ Financieel & economisch
- ☐ Opleiding & training
- ☐ Product & kwaliteit
- ☐ Juridisch
- ☐ Personeel & organisatie, HRM
- ☐ OR-cursussen
- ☐ Taalopleidingen
- ☐ Controller/auditing
- ☐ Logistiek
- ☐ Marketing & PR
- ☐ Milieu
- ☐ Inkoop
- ☐ Zorg, welzijn en sport

20. Aan welke branches levert uw bedrijf opleidingen?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Gezondheid en zorg
- ☐ Maakindustrie
- ☐ Kunst, cultuur en creatieve industrie
- ☐ Gedrag en maatschappij
- ☐ Onderwijs
- ☐ Toerisme, sport en recreatie
- ☐ Duurzaamheid en energie
- ☐ Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- ☐ Proces- en voedselindustrie
- ☐ (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- ☐ Landbouw, natuur en milieu
- ☐ Jeugdzorg
- ☐ Logistiek en transport
- ☐ Polymeren, chemie en kunststoffen
- ☐ Overig

21.

In welke 3 branches verwacht u de komende jaren de meeste groei wat betreft het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen?

- ☐ Gezondheid en zorg
- ☐ Maakindustrie
- ☐ Kunst, cultuur en creatieve industrie
- ☐ Gedrag en maatschappij
- ☐ Onderwijs
- ☐ Toerisme, sport en recreatie
- ☐ Duurzaamheid en energie
- ☐ Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- ☐ Proces- en voedselindustrie
- ☐ (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- ☐ Landbouw, natuur en milieu
- ☐ Jeugdzorg
- ☐ Logistiek en transport
- ☐ Polymeren, chemie en kunststoffen
- ☐ Overig

22. Wat is het niveau van de opleidingen?

- ☐ VMBO
- ☐ MBO
- ☐ HBO
- ☐ WO
- ☐ anders, namelijk

23. Wat is de duur van de opleidingen die door uw bedrijf in 2010 aangeboden zijn?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ 1 dag
- ☐ 1-5 dagen
- ☐ 5 dagen - 1 maand
- ☐ 1-6 maanden
- ☐ 6 maanden - 1 jaar
- ☐ 1-2 jaar
- ☐ 2-4 jaar
- ☐ > 4 jaar

24. Hoeveel deelnemers hebben in 2010 een opleiding gevolgd bij uw bedrijf (zowel afgeronde als niet afgeronde opleidingen)?

- ☐ 0 tot 50
- ☐ 51 tot 250
- ☐ 251 tot 1.000
- ☐ Meer dan 1.000

25. Wat is de omzet gegenereerd door training en opleiding over het jaar 2010 van uw bedrijf?

- ☐ < 200.000 euro
☐ 200.000 – 500.000 euro
☐ 500.000 – 1.000.000 euro
☐ 1 miljoen ? 5 miljoen euro
☐ 5 miljoen ? 10 miljoen euro
☐ 10 miljoen – 20 miljoen euro
☐ 20 miljoen – 50 miljoen euro
☐ 50 miljoen ? 100 miljoen euro
☐ > 100 miljoen euro

26. Is de omzet van uw bedrijf, gegenereerd door training en opleiding in 2010 ten opzichte van 2009 gedaald of gestegen?
Geef aan met hoeveel procent de omzet is gedaald (–) of gestegen (+).

- ☐ > –20%
☐ –20 tot –10%
☐ –10 tot –5%
☐ –5 tot 0%
☐ 0%
☐ 0 tot +5%
☐ +5 tot +10%
☐ +10 tot +20%
☐ > +20%

27. Wat is de verwachting voor de omzet van training en opleiding in 2011?
Geef aan met hoeveel procent u verwacht dat de omzet zal dalen (–) of stijgen (+)?

- ☐ > –20%
☐ –20 tot –10%
☐ –10 tot –5%
☐ –5 tot 0%
☐ 0%
☐ 0 tot +5%
☐ +5 tot +10%
☐ +10 tot +20%
☐ > +20%

28. Wie zijn de afnemers van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- ☐ Publieke werkgever
☐ Private werkgever
☐ Particulier

29. In welke geografische gebieden verzorgde uw bedrijf opleidingen in 2010?

- ☐ Alleen in Nederland
☐ In Nederland en andere Europese landen
☐ In Europa (inclusief Nederland) en buiten Europa

30. Op hoeveel plaatsen in Nederland werden de opleidingen door uw bedrijf aangeboden in 2010?
Hierbij gaat het om eigen vestigingen, dan wel ingehuurd locaties, niet om opleidingen op locatie van een opdrachtgever.

Indien afstandsonderwijs of incompany is gegeven kan "niet van toepassing" gekozen worden.

■

■

☐ Aantal vestigingen

☐ Niet van toepassing, afstandsonderwijs en/of incompany

De werkzaamheden van uw bedrijf vallen niet binnen het onderzoeksgebied. Wij danken u desalniettemin voor de genomen moeite.
Via de knop "Verder" kunt u de vragenlijst afsluiten door op "Versturen" te klikken.

Hartelijk dank voor deelname aan ons onderzoek.

31. Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties?

32. Indien u wenst het rapport van de Marktmonitor Leven Lang Leren te ontvangen, kunt u hieronder uw e-mailadres achterlaten.



seo economisch onderzoek

Roetersstraat 29 . 1018 WB Amsterdam . T (+31) 20 525 16 30 . F (+31) 20 525 16 86 . www.seo.nl