MARKTMONITOR PRIVATE AANBIEDERS VAN BEROEPSOPLEIDINGEN

EINDRAPPORTAGE

seo • economisch onderzoek



AUTEURS
MIRKO HARTGERINK, NARD KOEMAN

IN OPDRACHT VAN
DE NRTO

AMSTERDAM, JULI 2023

Samenvatting

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2022 een omzet behaald van circa euro 4,46 miljard. Veel bedrijven zagen hun omzet in 2022 toenemen, en verwachten dat deze stijging doorzet in 2023. Er staan 33.532 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Aantal bedrijven in de opleidingsmarkt

Deze monitor beschrijft de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen. In 2023 stonden er 33.532 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de KvK. 89,2 procent van deze groep is actief in de branche Bedrijfsopleiding en -training. Voor 85,3 procent van de populatie geldt dat de onderneming geen werknemers in dienst heeft: dit zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp). Voor de steekproef in dit onderzoek geldt dat het aandeel zzp'ers vrijwel constant is gebleven ten opzichte van de voorgaande editie van Marktmonitor. De omvang van de groep opleidingsbedrijven met personeel is in 2023 4.928.[1] Van deze groep heeft 79,6 procent 2 tot maximaal 10 werknemers. 8,4 procent valt in de categorie van 10 tot maximaal 50 werknemers. De groep opleidingsbedrijven met meer dan 50 werknemers omvat 2,3 procent van het aantal bedrijven met personeel. Van het resterende deel is het aantal personeelsleden onbekend.

Steekproef en respons

Van de totale populatie waren er 11.790 bedrijven benaderbaar voor dit onderzoek.[2] 5.800 hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de enquête.[3] De enquête is ingevuld door 282 respondenten. De netto respons is daarmee 4,9 procent. Dit percentage is vergelijkbaar met de respons op de enquête voor de eerdere edities van deze monitor.

Omzet

In 2023 hebben de private aanbieders van beroepsopleidingen een omzet gerealiseerd van euro 4,46 miljard. Dit is een stijging ten opzichte van 2020 met euro 0,56 miljard (zie Figuur S.1). Deze stijging heeft twee oorzaken, zo zijn bijna 1.500 meer bedrijven opleidingen gaan aanbieden, maar is ook de gemiddelde omzet van bedrijven licht gestegen. De gemiddelde omzet van de opleidingsbedrijven met personeel is in deze periode gestegen van euro 1,05 miljoen in 2020 naar euro 1,15 miljoen in 2023. Ook de gemiddelde omzet van de zzp'ers is gestegen van circa euro 47 duizend naar euro 48 duizend per jaar.[4]

Het merendeel van de bedrijven geeft aan dat de omzet in 2022 is gestegen ten opzichte van 2021. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat dit het resultaat is van een inhaalslag t.o.v. de periode met de beperkingen door

1 Dit is inclusief het aantal bedrijven waarvan het aantal personeelsleden onbekend is.

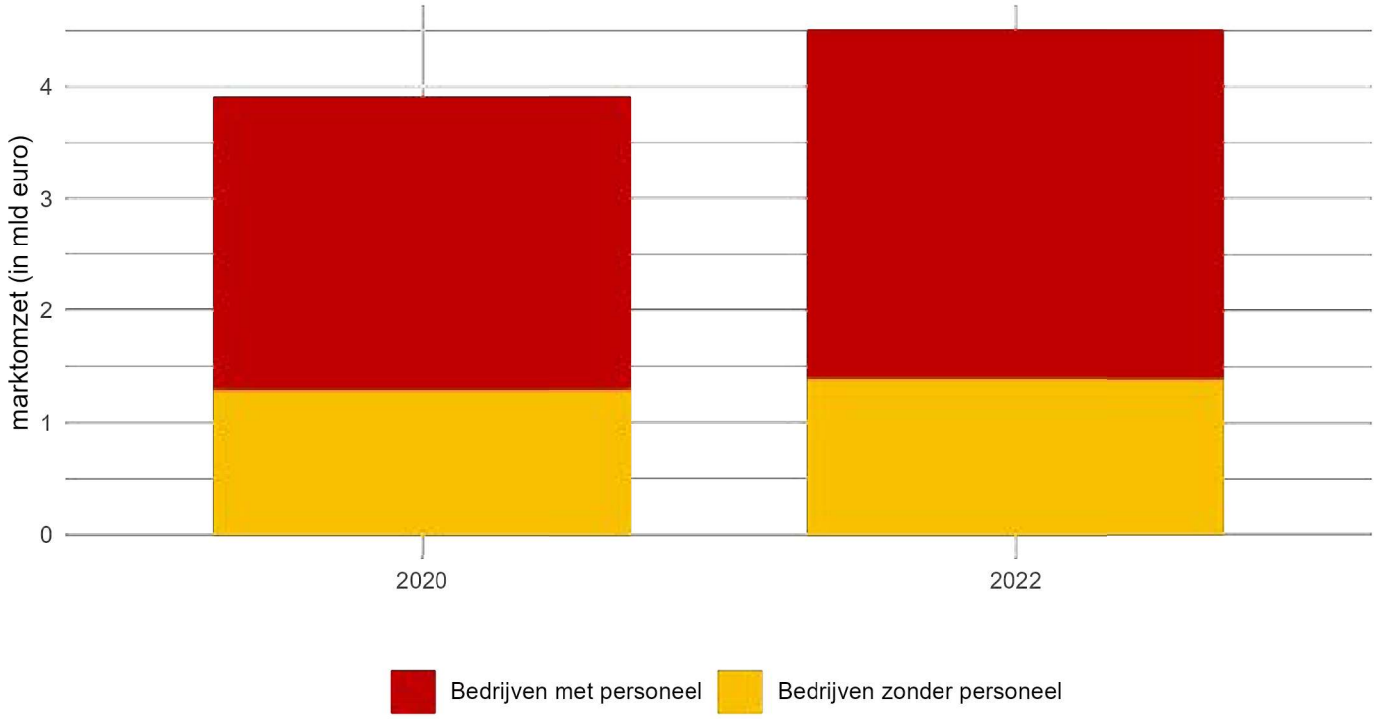
2 In totaal zijn er 33.532 opleidingsbedrijven ingeschreven in het Handelsregister van de KvK. Daarvan hebben er 21.742 aangegeven dat zij geen ongevraagde post of verkoop aan de deur willen. Het restant 11.790 bedrijven is dus wel 'benaderbaar' voor onderzoeksdoeleinden.

3 Voor dit onderzoek hebben we een gestratificeerde steekproef getrokken. Daarmee bedoelen we dat de aangeschreven opleiders, op de achtergrondvariabele bedrijfsomvang, sector en geografische locatie representatief zijn voor de onderzoekspopulatie. Hieruit volgde dat de respondenten die aan het onderzoek hebben meegedaan op deze achtergrondvariabelen representatief zijn voor de onderzoekspopulatie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij de geïnteresseerde lezer naar Bijlage A en Bijlage B.

4 Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de enquêteresultaten van 172 bedrijven met personeel en 110 zzp'ers. Deze gemiddelden zijn relatief hoog door de oververtegenwoordiging van grotere bedrijven in de steekproef.

coronamaatregelen. Opvallend is dat een grote meerderheid ook verwacht dat deze stijging doorzet in 2023. Ongeveer een op de vijf van alle respondenten verwacht dat de omzet in 2023 zal dalen.

Figuur S.1 De totale marktomzet is in 2022 gestegen ten opzichte van 2020



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Bedrijfsleeftijd

Ruim 47 procent van de opleidingsbedrijven is tussen de vijf en twintig jaar oud.[5] Ook in voorgaande jaren was het aandeel van deze categorie het grootst. Het aandeel van deze leeftijdscategorie is daarmee hetzelfde als in de vorige editie. Bedrijven vallen nu relatief vaker in de leeftijdscategorie twintig tot vijftig jaar. Dit percentage is vergeleken met 2020 toegenomen tot 44 procent. Het aandeel jonge bedrijven is wederom gedaald van 5,1 naar 3,2 procent in 2023. Hierbij geldt wel de kanttekening dat door de toename van het aantal bedrijven, de daling van het aantal jonge bedrijven beperkt is.

Afzetmarkt

De internationalisering van de opleidingsmarkt is net als in 2020 beperkt. Ruim 88 procent van de opleidingsbedrijven is alleen nationaal actief. Daarmee is deze groep licht gestegen t.o.v. 2020, wat ten koste gaat van het aandeel bedrijven dat internationaal opereert. Van de groep bedrijven die alleen nationaal actief is geeft bijna 60 procent aan dat zij in minimaal vier verschillende provincies actief zijn, ruim 26 procent is actief in maximaal drie verschillende provincies, en het restant (een kleine 4 procent) is alleen in de eigen woonplaats/gemeente actief.

[5] Dit percentage is berekend op basis van de enquêteresultaten en niet op basis van populatiegegevens.

Opleidingsvormen en -duur

Het contactonderwijs is net als in eerdere jaren de meest voorkomende onderwijsvorm. Deze opleidingsvorm is gestegen ten opzichte van 2020. Daarnaast bieden veel bedrijven combinaties van onderwijsvormen aan (blended). Deze opleidingsvormen zijn even populair als in 2020. Het aandeel bedrijven dat afstandsonderwijs/e-learning verzorgt is gedaald van 50 procent in 2020 naar 35 procent in 2022. Richting de toekomst verwachten opleidingsbedrijven een sterke groei in het aanbod van leren op de werkplek, virtual classroom en blended (combinatie-onderwijs) in de markt, en in hun eigen bedrijf. Het percentage aanbieders dat een krimp verwacht van een opleidingsvorm is relatief het grootst voor het contactonderwijs. Dit betreft meer dan 15 procent van de aanbieders.

Bijna 64 procent van de opleidingen duurt tussen de één en vijf dagen. Deze groep wordt op afstand gevolgd door opleidingen met een duur van één dag (33 procent). Opleidingen met een duur van langer dan vier jaar komen het minst vaak voor.

Doel

Bijna 70 procent van de respondenten geeft aan ten minste één opleiding aan te bieden die niet leidt tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat. Daarmee is dit aandeel gedaald ten opzichte van 2020 toen nog driekwart van de respondenten dit antwoord gaf. Ruim 50 procent van de respondenten geeft aan dat zij een opleiding aanbieden die wel resulteert in een branche- of beroepscertificaat. Nagenoeg twintig procent van de aanbieders van opleidingen organiseert een opleiding die leidt tot een mbo- of hbo-diploma. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de resultaten van eerdere jaren.

De richting van opleidingen die private opleiders aanbieden is sinds 2020 weinig veranderd. ‘Bouw en techniek’ is de belangrijkste richting van de mbo- en hbo-opleidingen: ruim 45 procent van de respondenten geeft aan opleidingen in deze richting te verzorgen. Daarna zijn ‘Economie, commercieel, management en administratie’ en ‘Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging’ de meest voorkomende opleidingen in de diplomagerichte opleidingen. Er worden beduidend minder opleidingen aangeboden in de richting ‘Agrarisch en milieu’. Deze categorie is door minder dan zes procent van de respondenten aangevinkt.

Bij de opleidingen die niet leiden tot een wettelijk erkend diploma zijn opleidingen op het gebied van ‘Opleiding en training’ met bijna 44 procent het meest voorkomend. In 2020 was deze positie voorbehouden aan opleidingen in ‘Communicatie/persoonlijke effectiviteit’.

Afnemers

Als we kijken naar de afnemers dan verzorgt de helft van de particuliere opleiders opleidingen voor de branche Gezondheid en Zorg. Daarna volgt de branche Onderwijs. Deze ranglijst is vrijwel gelijk aan de resultaten voor 2020. De respondenten verwachten tevens de grootste groei in het aanbod voor de branches Gezondheid en Zorg en Duurzaamheid en energie. Deze laatste branche neemt daarbij de plaats over van onderwijs. Kijken we naar het type afnemers dan geeft ruim tachtig procent van de respondenten aan private werkgevers als klant te hebben. Het deel dat (ook) werkt voor publieke werkgevers is bijna 64 procent. Deze volgorde is gelijk aan de monitor voor het jaar 2020. Het aandeel particuliere afnemers is na een stijging in 2020 weer gedaald, tot boven het niveau van 2017. Deze daling is opvallend, gegeven dat het kabinet inzet op scholingsbeleid om mensen meer regie te geven over hun eigen ontwikkeling (STAP).

STAP

De invoering van STAP heeft het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen grotendeels ongewijzigd gelaten. Ook heeft het merendeel van de opleiders de opleidingen inhoudelijk niet gewijzigd in het kader van STAP (84,4 procent). Wel verwachten bedrijven dat door STAP in 2023 hun eigen omzet, maar ook de totale marktomzet zal stijgen. Een kanttekening daarbij is dat de respondenten tijdens het invullen van de enquête nog niet op de hoogte waren dat het STAP-budget in 2024 zal worden afgeschaft.

Inhoudsopgave

Samenvatting i

1 Inleiding 1

2 Overzicht totale markt 2

3 Opleidingen 10

4 STAP-budget 20

5 Deelnemers, omzet en personeel 26

Bijlage A Methode 29

Bijlage A.1 Introductie 29

Bijlage A.2 Populatie 29

Bijlage A.3 Selectie steekproef 30

Bijlage A.4 Vragenlijst 30

Bijlage A.5 Respons en doelgroepbereik 31

Bijlage B Selectie steekproef 32

Bijlage C Overige tabellen 33

Bijlage D Omzetberekening 34

Bijlage E Vragenlijst 39

1 Inleiding

Deze monitor van de markt voor private beroepsopleidingen geeft een foto van de opleiders en hun aanbod in 2022. De monitor vergelijkt de gegevens van 2022 met de resultaten van voorgaande edities. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkeling van de markt over een langere termijn.

Over deze monitor

Sinds 2010 doet de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (hierna: NRTO) onderzoek naar de Nederlandse markt voor private beroepsopleidingen. Het doel van de monitor is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de markt over een langere termijn. Sinds 2010 voert SEO Economisch Onderzoek dit onderzoek uit. De monitor beslaat zowel enkele 'harde' thema's zoals cijfers over de omzet, het aantal deelnemers aan de opleidingen en het aantal medewerkers van het bedrijf, maar bevat ook 'zachtere' thema's zoals verwachtingen over de toekomst. Daarnaast is er iedere editie ook ruimte voor actuele thema's die spelen binnen de sector. Zo was er vorige editie ruimte voor extra vragen over corona en zijn er dit jaar vragen opgenomen over het STAP-budget.

Kernvragen

In deze Marktmonitor komen de volgende kernvragen aan bod:

- Hoeveel aanbieders van beroepsopleidingen waren er in 2022 actief in de markt?
- Welke opleidingen zijn er aangeboden?
- Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?
- Wat was de gemiddelde omzet in het jaar 2022?
- Hoeveel personeelsleden werkten er bij de opleiders?

Wat zijn private beroepsopleidingen?

De 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. Verder staat in het rapport de markt voor private beroepsopleidingen centraal. Het staat dus los van het bekostigde onderwijs.

Onderzoeksmethodiek en leeswijzer

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen door middel van een webenquête waarvoor 5.800 opleiders in Nederland zijn uitgenodigd. De opleiders zijn geselecteerd op basis van gegevens van de KvK over een zevental branches, het aantal werknemers van de opleiders en de regionale spreiding. De netto respons bedraagt 4,9 procent (282 opleiders). Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5 beschrijven de resultaten van de marktmonitor. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de totale markt. Hierbij gaat het onder meer om het aantal bedrijven en een schatting van de totale marktomzet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het type opleidingen dat in 2022 is aangeboden, en de branches en opdrachtgevers die de opleidingen afnamen. Hoofdstuk 4 gaat dieper in op de effecten van STAP. Hoofdstuk 5 beschrijft de aantallen deelnemers van de opleidingen en de toekomstige omzetverwachting van de respondenten. In de samenvatting wordt antwoord gegeven op bovenstaande kernvragen. De bijlagen bevatten de verantwoording van het onderzoek, een uitwerking van de steekproef, aanvullende antwoorden, een uitwerking van de omzetberekening en de webenquête.

2 Overzicht totale markt

Op basis van een webenquête en populatiebestanden van de Kamer van Koophandel is de markt voor beroepsopleidingen in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat er in 2023 circa 33.500 bedrijven actief waren. Net als in de vorige editie is de totale omzet gestegen en is het aandeel jonge bedrijven gedaald.

In 2023 waren er 33.532 bedrijven actief in de relevante opleidingsbranches, zoals vermeld in Tabel 2.1. Dit vertegenwoordigt een groei van 1.448 bedrijven ten opzichte van de vorige meting. In 2021 stonden er namelijk 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de KvK. Het gaat in beide jaren om zowel hoofd- als nevenvestigingen en bedrijven zonder vestigingskenmerk.[6] In de tabel zijn ook de benaderbare aanbieders van beroepsopleidingen weergegeven (zie de witte cellen). De cijfers laten zien dat er in 2023 zo'n 11.790 bedrijven per post benaderbaar waren (zie Box 2.1). Uit deze groep zijn bedrijven geselecteerd die zijn uitgenodigd voor de enquête.[7]

Tabel 2.1 Het aantal bedrijven in de onderzoekspopulatie is 33.532

Categorie	2014	2017	2021	Populatie 2021	2023	Populatie 2023
Aantal benaderbare bedrijven in populatie	15.873	14.407	12.778	32.084	11.790	33.532
Aantal bedrijven met hoofdvestiging	13.809	12.476	10.946		10.173	30.865
Aantal bedrijven met nevenvestiging	759	727	722		687	1.184
Aantal bedrijven zonder vestigingsmerk	1.305	1.188	1.118		930	1.483
Aantal bedrijven voor selectie steekproef	14.233	12.582	12.778		11.790	
Aantal bedrijven in steekproef	5.801	5.800	5.800		5.800	
Aantal respons (netto respons)	361	316	256		282	

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. KvK, o.b.v. de zeven SBI-codes 8541, 8542, 85321, 85322, 85323, 85591 en 85592. Het aantal bedrijven met nevenvestigingen en zonder vestigingsmerk (verenigingen of stichtingen) is midden april 2023 vastgesteld. De cijfers in de witte kolommen 2014 tot en met 2023 vertegenwoordigen het aantal bedrijven waarbij de NMI-indicator niet geactiveerd is. De populatie betreft in 2023 circa 33.500 bedrijven.

Box 2.1 Wanneer ben je als bedrijf benaderbaar?

De basis voor dit onderzoek is de registratie van opleidingsbedrijven in het Handelsregister van de KvK. Bedrijven kunnen bij inschrijving aangeven of hun adresgegevens gebruikt mogen door externe partijen, bijvoorbeeld voor de distributie van reclame. Bij weigering activeren zij de Non-Mailing-Indicator (NMI). In totaal zijn er in 2023 33.532 opleidingsbedrijven ingeschreven in het register. Daarvan hebben er 21.742 aangegeven dat zij geen ongevraagde post of verkoop aan de deur willen. Het restant 11.790 bedrijven (33.532 – 21.742) is dus wel 'benaderbaar' voor onderzoeksdoeleinden.

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de website van de KvK

6 Voorbeelden van KvK-inschrijvingen zonder vestigingskenmerk zijn verenigingen en stichtingen.
7 Zie Bijlage B voor de uitvoering van de steekproef.

Net als voorheen is in 2023 het merendeel (circa negentig procent) van de aanbieders van beroepsopleidingen actief in de branche voor bedrijfsopleiding en –training (zie Tabel 2.2). Deze aantallen betreffen zowel zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) als bedrijven met personeel in dienst. Omdat de groep zzp'ers relatief omvangrijk is, wordt deze in de Marktmonitor als aparte categorie geregistreerd en beschreven.

Tabel 2.2 Circa 90 procent van de opleiders werkt in de branche 'bedrijfsopleiding en -training'

Branche	2014	2017	2021	Populatie 2021	2023	Populatie 2023
Niet-universitair hoger onderwijs (SBI 8541)	179	160	335	589 (1,8%)	304	599 (1,8 %)
Universitair hoger onderwijs (SBI 8542)	93	94	192	479 (1,5%)	175	510 (1,5 %)
Middelbaar beroepsonderwijs (SBI 85321)	160	141	354	495 (1,5%)	346	507 (1,5%)
Volwassenen onderwijs (SBI 85322)	283	282	304	1.063 (3,3%)	272	1.049 (3,1%)
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (SBI 85323)	89	87	310	500 (1,6%)	247	496 (1,5%)
Afstandsonderwijs (SBI 85591)	108	95	137	395 (1,2%)	131	446 (1,3%)
Bedrijfsopleiding en -training (SBI 85592)	12.897	11.617	11.146	28.563 (89,0%)	10.315	29.925 (89,2%)
Totaal	**13.809**	**12.476**	**12.778**	**32.084**	**11.790**	**33.532**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de KvK. De aantallen in 2014 t/m 2017 zijn gebaseerd op het aantal hoofdvestigingen. Voor de aantallen in 2021 en 2023 zijn tevens de nevenvestigingen en bedrijven zonder vestigingsmerk meegenomen. Het betreft zowel zzp'ers als bedrijven met personeel. Witte cellen bevatten gegevens over de benaderbare bedrijven, de blauwe cellen bevatten populatiegegevens

Tabel 2.3 laat zien dat het aantal zzp'ers sinds 2021 is gestegen. Zo is te zien dat het aantal bedrijven in de branche bedrijfsopleiding en -training is gestegen (van 24.026 naar 25.563). Ook in de andere branches is het aantal zzp'ers gestegen (van 2.825 bedrijven naar 3.041 bedrijven). Het aantal bedrijven met personeel is licht gedaald ten opzichte van de vorige meting (van 5.233 bedrijven naar 4.928 bedrijven). In totaal zijn er 1.448 meer bedrijven ingeschreven bij de KvK.

Tabel 2.3 Het aandeel opleiders met maximaal 1 werknemer ligt in 2023 rond de 85 procent

	2014		2017		2021		2021	2023		2023
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	populatie	aantal	in %	populatie
Alle branches behalve bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	1.812*	11,3 %	1.733*	12,1 %	1.404	11,0 %	2.825 (8,8 %)	1.268	10,8%	3.041 (9,1 %)
Bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	11.331	70,6 %	10.120	70,7 %	9.160	71,7 %	24.026 (74,9 %)	8.496	72,1%	25.563 (76,2 %)
Overige branches en bedrijfsopleiding en –training (met > 1 werknemer)	2.902	18,1 %	2.462	17,2 %	2.214	17,3 %	5.233 (16,3 %)	2.026	17,2%	4.928 (14,7 %)
Totaal	**16.045**	**100 %**	**14.315**	**100 %**	**12.778**	**100 %**	**32.084**	**11.790**	**100%**	**33.532**

Bron: SEO Economisch onderzoek (2023) o.b.v. de KvK. * Deze categorie bedrijven is niet opgenomen in de steekproef van de monitor 2014 en 2017. Daarnaast is er voor 478 bedrijven onbekend hoeveel werknemers er werken. Deze zijn opgenomen in de categorie met meer dan 1 werknemer.

Kenmerken van populatie bedrijven met personeel

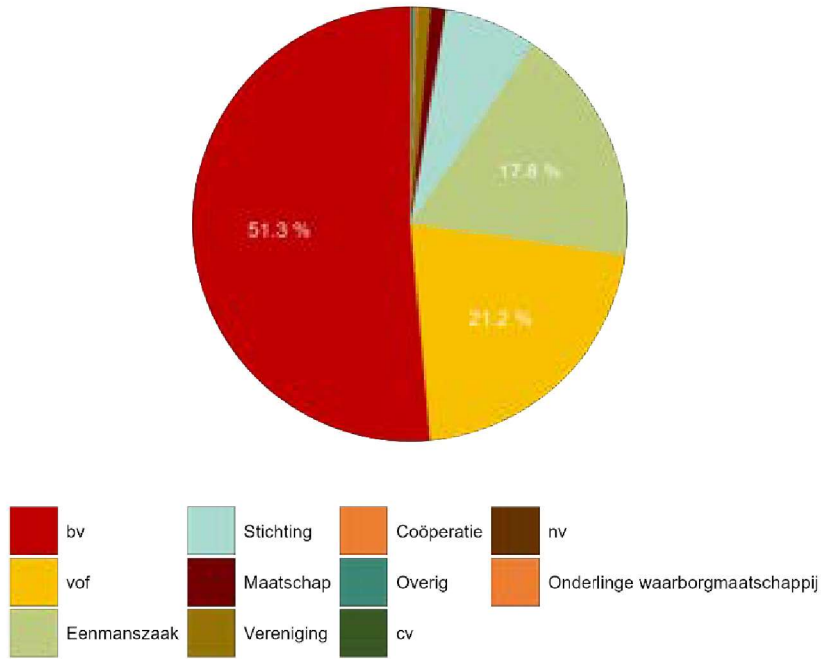
In 2021 had 76,3 procent van de bedrijven met personeel 2 tot 10 personeelsleden, terwijl 7,6 procent van de bedrijven 10 tot 50 personeelsleden had. Deze percentages zijn in 2023 gestegen naar respectievelijk 79,6 procentpunt en 8,4 procentpunt. Hoewel dit op het eerste gezicht suggereert dat bedrijven met personeel kleiner worden, is dit nog niet zo duidelijk. De enige categorie die daadwerkelijk is afgenomen, is de categorie waarvoor de KvK in 2021 geen informatie had (de categorie 'Onbekend'). Omdat de absolute aantallen bijna stabiel blijven, gaan we ervan uit dat de samenstelling van bedrijven met personeel in 2023 vrijwel identiek is gebleven ten opzichte van 2021.

Tabel 2.4 Bijna 80 procent van de opleiders met personeel heeft maximaal 10 werknemers

Personeelsleden	2017*		2021		Populatie (2021)		2023		Populatie (2023)	
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %
2 tot 10	2.096	84,1 %	1.886	85,2 %	3.993	76,3%	1.664	82,1%	3.924	79,6%
10 tot 50	302	12,1 %	237	10,7 %	399	7,6%	273	13.5%	413	8,4%
50 tot 500	91	3,6 %	89	4,1 %	110	2,1%	87	4.29%	108	2,2 %
Meer dan 500	2	0,1 %	2	0,1 %	5	0,1%	2	0.1%	5	0,1%
Onbekend					726	(13,9%)			478	(9,7%)
Totaal	**2.491***	**100 %**	**2.214**	**100 %**	**5.233**	100%	**2.026**	**100%**	**4.928**	**(100%)**

Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. de KvK (2023). *De aantallen zijn gebaseerd op gegevens van april 2018. Hierdoor wijken de gegevens licht (29 stuks) af van de gegevens uit Tabel 3.3.

Figuur 2.1 De meeste benaderbare bedrijven met personeel hebben een bv als rechtsvorm



Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. cijfers van de KvK (2023, n = 2.026). Alle benaderbare bedrijven met personeel in alle branches zijn meegenomen.

De helft van de benaderbare bedrijven met personeel is opgericht als een besloten vennootschap (zie Figuur 2.1). Verder zijn een vennootschap onder firma en een eenmanszaak relatief veelvoorkomende rechtsvormen (met respectievelijk 21,2 en 17,8 procent). Tabel 2.5 laat de wijzigingen over de tijd zien. Hieruit blijkt dat het aandeel van de rechtsvorm besloten vennootschap in 2023 verder groeit. De verdeling van de rechtsvormen van bedrijven met personeel is ongeveer gelijk aan die van 2021.

Tabel 2.5 Meer opleiders met personeel kiezen voor een bv als rechtsvorm

Rechtsvorm	2014	2017	2021	2023
Besloten vennootschap	43,0 %	47,4 %	48,9 %	51,3%
Vennootschap onder firma	28,9 %	25,0 %	23,5 %	21,2%
Eenmanszaak	17,6 %	17,4 %	17,5 %	17,8%
Stichting	7,1 %	6,8 %	6,9 %	6,8%
Maatschap	1,6 %	1,7 %	1,4 %	1,1%
Vereniging	1,0 %	1,0 %	1,1 %	1,0%
Overig**	0,3 %	0,2 %	0,3 %	0,2%
Coöperatie	0,3 %	0,3 %	0,2 %	0,2%
Commanditaire vennootschap	0,1 %	0,1 %	0,2 %	0,1%
Naamloze vennootschap	0 %	0 %	0,1 %	0,0%

Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. de KvK, (2014: 2,902; 2017: n = 2.491; 2020: n = 2.214; 2023: n = 2.026). * De gegevens van 2014, 2017 en 2020 bevatten alleen bedrijven met personeel. ** Overig bestaat uit rechtspersoon in oprichting, Europees economisch samenwerkingsverband, buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland, buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland.

Kenmerken van de respondenten

De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op de uitkomsten van een webenquête die is ingevuld door een deel van de totale markt (een steekproef). In totaal hebben 282 bedrijven de webenquête volledig ingevuld. De bijlagen bevatten een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de steekproef en de populatie. Het doel van dit overzicht is om aan te tonen dat de steekproef op enkele dimensies representatief oogt. Op de hierop volgende pagina zijn de resultaten van de achtergrondvragen die in de enquête zijn gesteld weergegeven.

Ruim 47 procent van de opleidingsbedrijven is tussen de vijf en twintig jaar oud (zie Tabel 2.6). Ook in voorgaande jaren viel de meerderheid van de opleidingsbedrijven in deze leeftijdscategorie. Dit jaar is het aandeel jonge bedrijven (0 tot 5 jaar) gedaald van 5,1 procentpunt naar 3,2 procentpunt. Dit ligt in lijn met de daling in de voorgaande jaren. Hierbij dient wel de kanttekening geplaatst te worden dat dit deels, maar niet compleet, veroorzaakt wordt door een stijging van het totale aantal bedrijven. De daling van het aandeel jonge bedrijven wordt dan ook gecompenseerd door een groei van de aandelen van de overige leeftijdscategorieën.

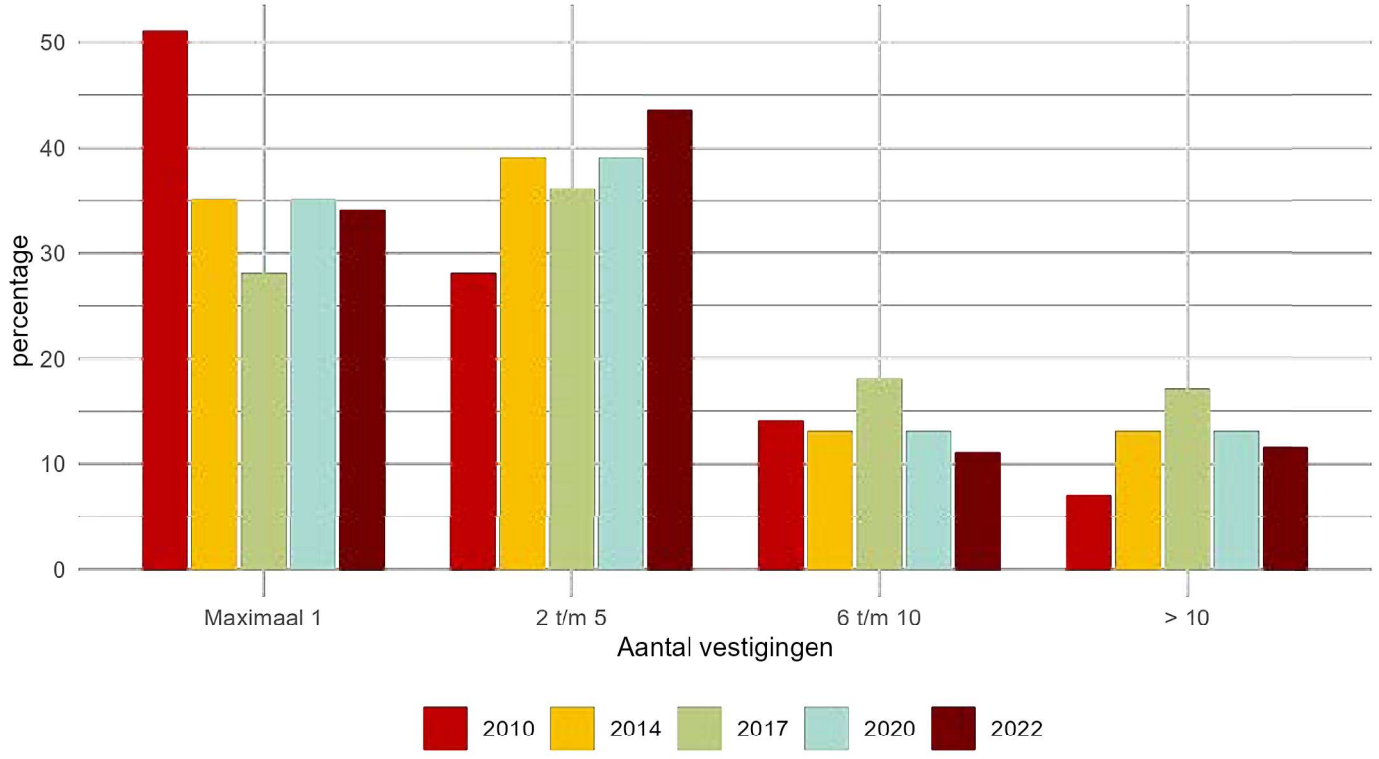
Tabel 2.6 Het aandeel jonge bedrijven daalt verder naar 3,2 procent

Leeftijd bedrijf	2010		2014		2017		2020		2023	
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %
0 tot 5 jaar	61	25,6 %	33	10,1 %	20	8,6 %	13	5,1 %	9	3,2 %
< 1 jaar	5	2,1 %	3	0,9 %	0	0 %	0	0,0 %	1	0,4 %
1 tot 2 jaar	7	2,9 %	6	1,8 %	8	3,4 %	8	3,1 %	1	0,4 %
2 tot 5 jaar	49	20,6 %	24	7,3 %	12	5,2 %	5	2,0 %	7	2,5 %
5 tot 20 jaar	135	56,7 %	208	63,6 %	129	55,4 %	120	46,9 %	133	47,2 %
20 tot 50 jaar	36	15,1%	84	25,7 %	71	30,9 %	109	42,6 %	124	44,0 %
Vanaf 50 jaar	6	2,5 %	2	0,6 %	12	5,2 %	14	5,5 %	16	5,7 %
Totaal	**238**	**100 %**	**327**	**100 %**	**233**	**100 %**	**256**	**100 %**	**282***	**100 %**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: * Eén respondent heeft aangegeven te zijn opgericht in 1197. Dit is opgevat als een typefout, en veranderd naar 1997.

Van de respondenten die in 2022 op een fysieke plek lessen aanboden, geeft 34 procent aan maximaal één vestiging te hebben (zie Figuur 2.2). Dit percentage is nagenoeg gelijk aan de vorige meting (toen was het 35 procent). De categorie twee t/m vijf vestigingen is met 4,5 procentpunt gestegen (43,5 procent). Deze stijging is ten koste gegaan van het aandeel bedrijven met meer dan vijf vestigingen. Deze daling is echter beperkt tot enkele procentpunten in beide categorieën.

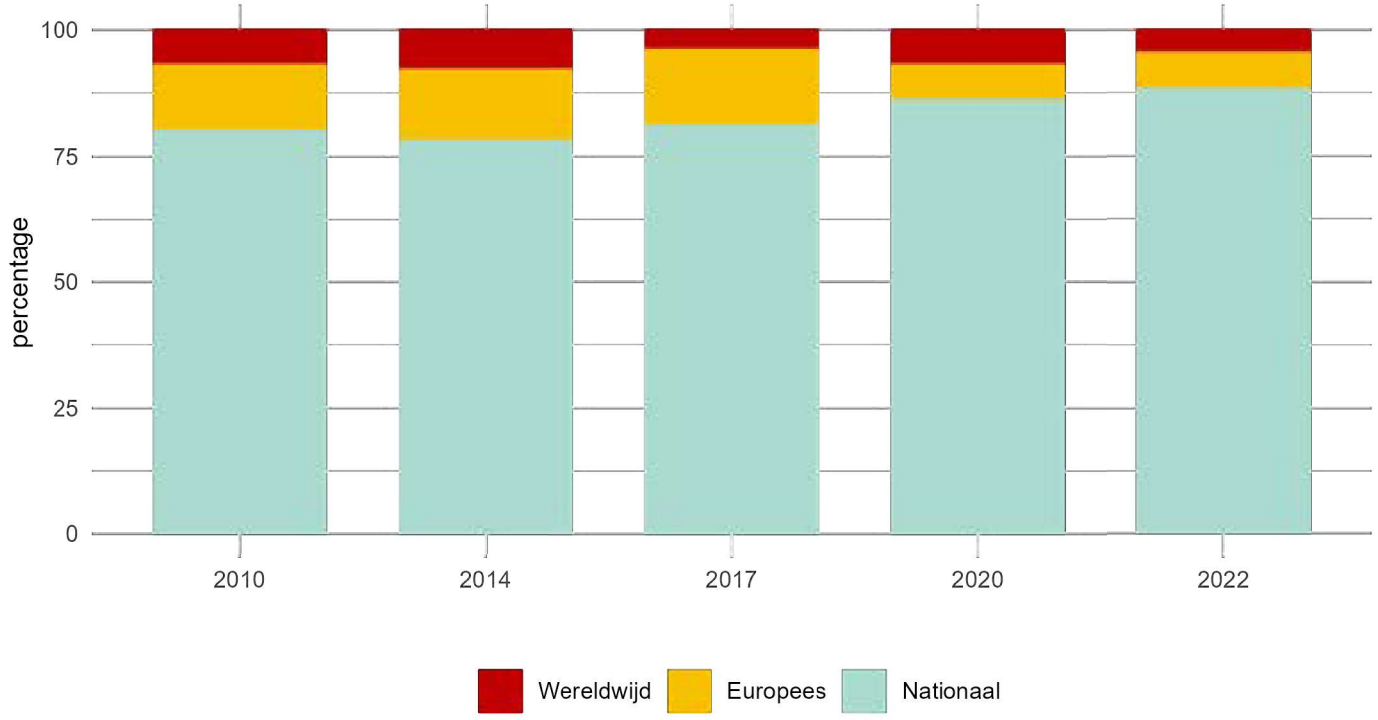
Figuur 2.2 De groep opleidingsbedrijven met twee tot en met vijf vestigingen is verder gegroeid



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 102; 2014: n = 182; 2017: n = 144; 2020: n = 153; 2022: n = 200).

Ruim 88 procent van de respondenten biedt hun opleidingen alleen nationaal aan (zie Figuur 2.3). Van deze 249 bedrijven geven 162 bedrijven (57,4 procent van het totaal) aan dat zij in minimaal vier verschillende provincies actief zijn, 75 bedrijven (26,6 procent van het totaal) zijn actief in maximaal drie verschillende provincies, en het restant (ruim 4 procent van het totaal) is alleen in de eigen woonplaats/gemeente actief. Hierbij is er sprake van een halvering van het aandeel bedrijven dat alleen in de eigen woonplaats/gemeente actief is.

Figuur 2.3 De meeste opleiders bieden alleen nationaal hun opleidingen aan

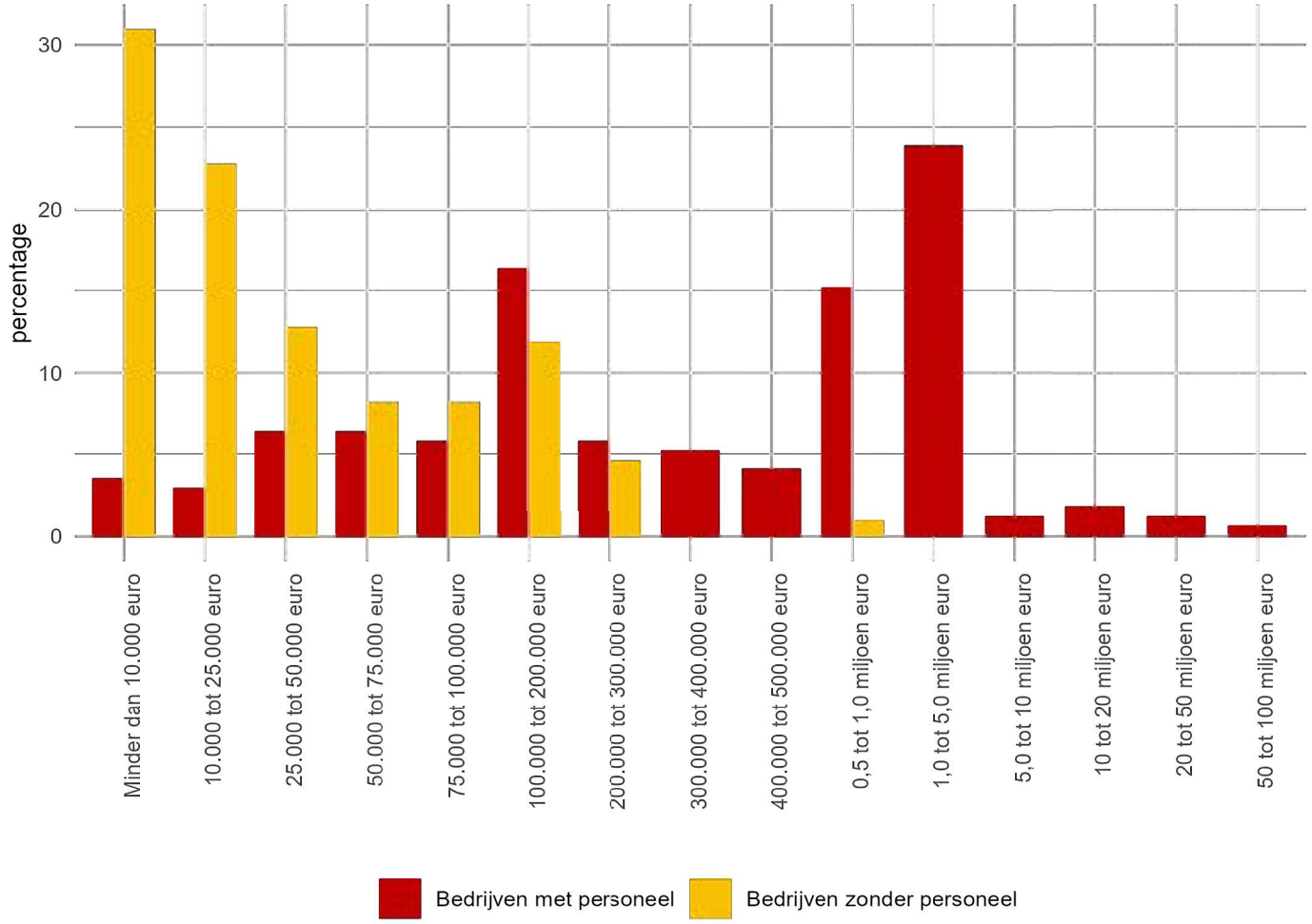


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 215: 2014: n = 303; 2017: n = 207; 2020: n = 256; 2022: n = 282)

Omzet in de markt

In de webenquête is aan alle respondenten gevraagd of zij willen aangeven in welke omzetcategorie zij vallen. Figuur 2.4 geeft deze resultaten (zonder dataopschoning) weer. De figuur bevat enerzijds de resultaten voor de bedrijven die geen personeel in dienst hebben (zie gele staven) en anderzijds de resultaten voor de bedrijven die wel personeel in dienst hebben (zie rode staven). De figuur laat zien dat opleidingsbedrijven zonder personeel vaak in de laagste omzetcategorie (minder dan euro 10.000) vallen. Bedrijven met personeel vallen het vaakst in een hogere omzetcategorie (tussen de euro 1,0 en euro 5 miljoen). Dit was ook in de vorige editie van de monitor het geval; destijds viel 30 procent van de bedrijven zonder personeel in de laagste omzetcategorie en 20 procent van de bedrijven met personeel in de omzetcategorie euro 1,0 tot euro 5,0 miljoen.

Figuur 2.4 Bedrijven zonder personeel vallen doorgaans in een lagere omzetcategorie



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). Bedrijven met personeel: n = 172; Bedrijven zonder personeel: n = 110

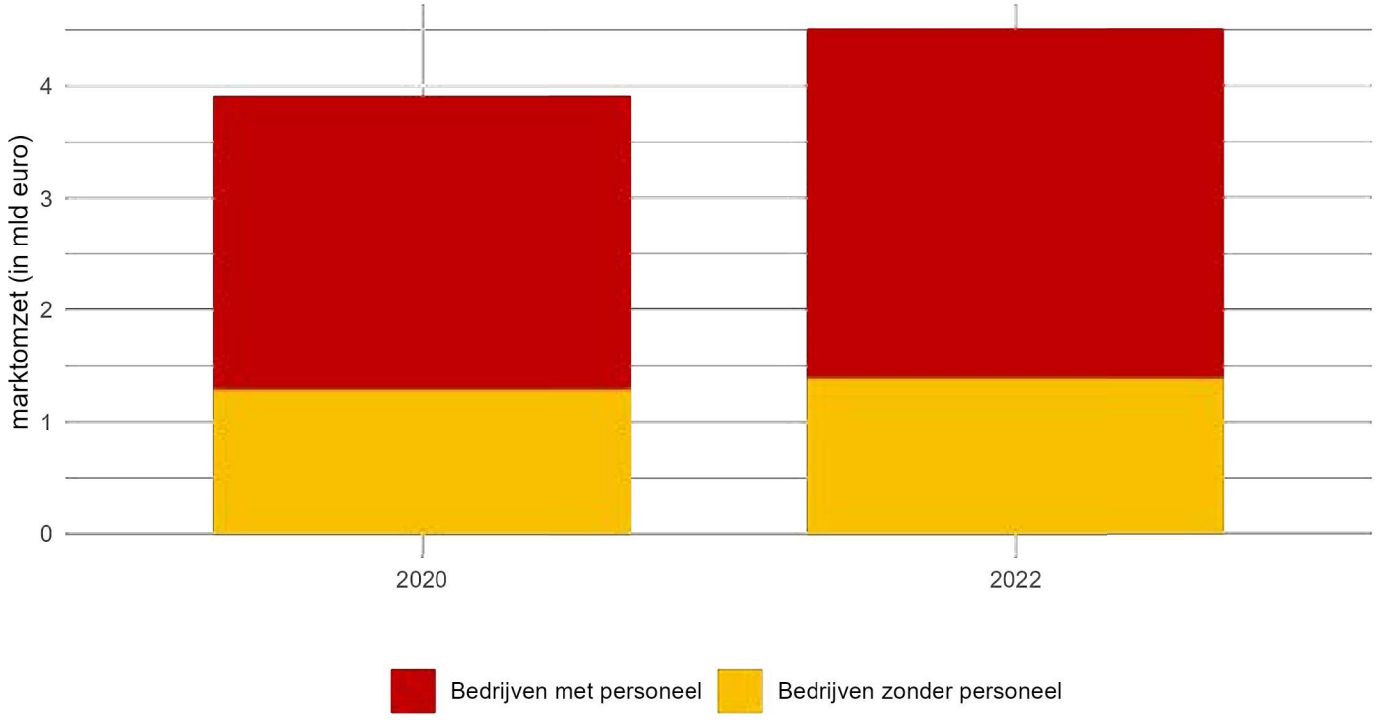
De gemiddelde omzet van bedrijven met personeel (zie rood in Figuur 2.4) in 2022 is euro 1,149 miljoen.[8] Ten opzichte van 2020 is de gemiddelde omzet van de bedrijven met personeel gestegen; destijds was de gemiddelde omzet van bedrijven met personeel euro 1,05 miljoen. De gemiddelde omzet voor bedrijven zonder personeel (zie geel in Figuur 2.4) is euro 48.548 en is daarmee nagenoeg gelijk gebleven aan de vorige editie (de gemiddelde omzet was destijds euro 47.011).[9]

[8] Dit getal is gebaseerd op een tentatieve berekening. Daarbij is de omzet van de allergrootste bedrijven (qua omzet) begrensd op euro 5 miljoen. Dit is gedaan omdat enkele bedrijven met een bijzonder hoge omzet verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de markt. Dit betekent dat deze bedrijven zijn ingedeeld in de categorie van euro 5 miljoen. De berekening is als volgt gedaan: voor iedere antwoordcategorie is het klassengemiddelde opgesteld (een voorbeeld: voor de antwoordcategorie 'minder dan euro 10.000 is het klassengemiddelde euro 5.000). Vervolgens is het klassengemiddelde vermenigvuldigd met het aantal bedrijven dat in de enquête heeft aangegeven in deze omzetcategorie te vallen. De sommatie is gedeeld door het totaal aantal bedrijven dat heeft deelgenomen aan de enquête. Voor de bedrijven met personeel was dat 172.

[9] Dit getal is gebaseerd op een tentatieve berekening. Daarbij is net als de vorige editie van de monitor de omzet begrensd op de waarde euro 750.000 en is gecorrigeerd voor het aandeel dat de zelfstandigen in dienst van een ander opleidingsinstituut werken (om zo dubbeltellingen te voorkomen). Om tot dit getal te komen is voor iedere omzetcategorie het klassengemiddelde opgesteld.

Op basis van de verdeling van de opleidingsbedrijven is de totale marktomzet voor 2022 berekend en vergeleken met de totale marktomzet in 2020. In 2022 was de totale marktomzet euro 4,46 miljard. Het aandeel van bedrijven met personeel in deze omzet was euro 3,07 miljard. Bedrijven zonder personeel hebben in 2022 een omzet gerealiseerd van euro 1,39 miljard. Figuur 2.5 laat zien dat het marktaandeel van de bedrijven met personeel ten opzichte van 2020 is gestegen met euro 0,56 miljard. In Bijlage D is de volledige berekening uitgewerkt.

Figuur 2.5 De totale marktomzet is gestegen ten opzichte van 2020



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de KvK
Noot: De volledige berekening is uitgewerkt in Bijlage D.

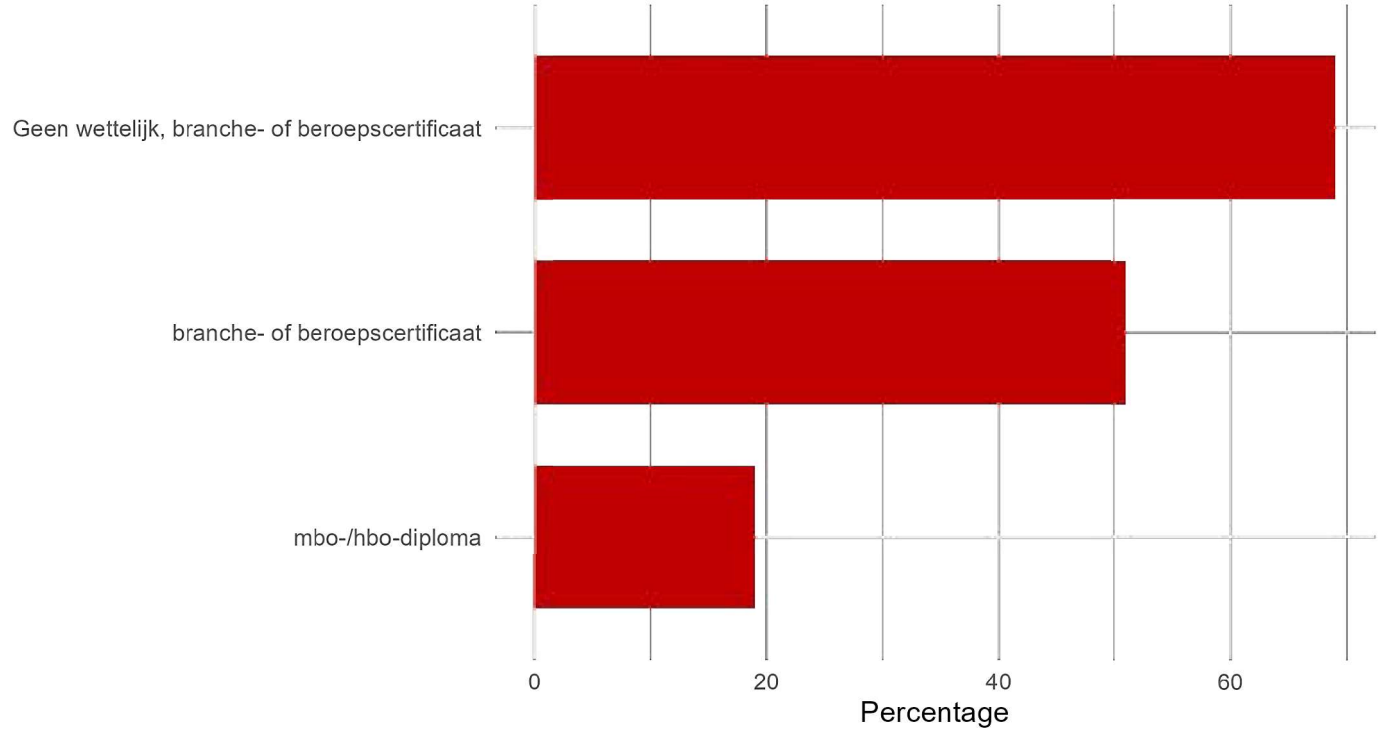
De omzetgroei is te schrijven aan twee effecten: een toename in het aantal bedrijven dat in de sector actief was (zie Tabel 2.1) en een stijging van de gemiddelde omzet. Wel moet opgemerkt worden dat het merendeel van de groei veroorzaakt wordt door de stijging van de gemiddelde omzet van de bedrijven met personeel (zie de rode balk in Figuur 2.5).

3 Opleidingen

Bedrijven bieden in 2022 meer opleidingen via contactonderwijs aan.[10] Het aantal verschillende opleidingsvormen per bedrijf is daarentegen licht gedaald. Het contactonderwijs is na de coronaperiode weer fors toegenomen. De verwachting is dat blended onderwijs (combinatie van fysiek en online) zal toenemen.

In de webenquête is aan alle respondenten gevraagd wat het doel was van de opleidingen die zij in 2022 hebben aangeboden. De respondenten konden daarbij meerdere antwoorden aanvinken. Bijna 70 procent van de respondenten geeft daarbij aan ten minste één opleiding aan te bieden die niet leidt tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat (zie Figuur 3.1). Ruim 50 procent van de respondenten geeft aan dat zij een opleiding aanbieden die wel resulteert in een branche- of beroepscertificaat. Ten opzichte van 2020 is dit een stijging van bijna 10 procentpunt. Nagenoeg twintig procent van de aanbieders van opleidingen organiseert een opleiding die leidt tot een mbo- of hbo-diploma. Deze resultaten liggen hiermee in de lijn van de resultaten van eerdere jaren.

Figuur 3.1 Het grootste deel van de opleidingen leidt niet tot een wettelijk certificaat



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: 282 respondenten vinkten in totaal 391 categorieën aan (meerdere antwoorden mogelijk).

[10] Contactonderwijs is een vorm van onderwijs met een directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

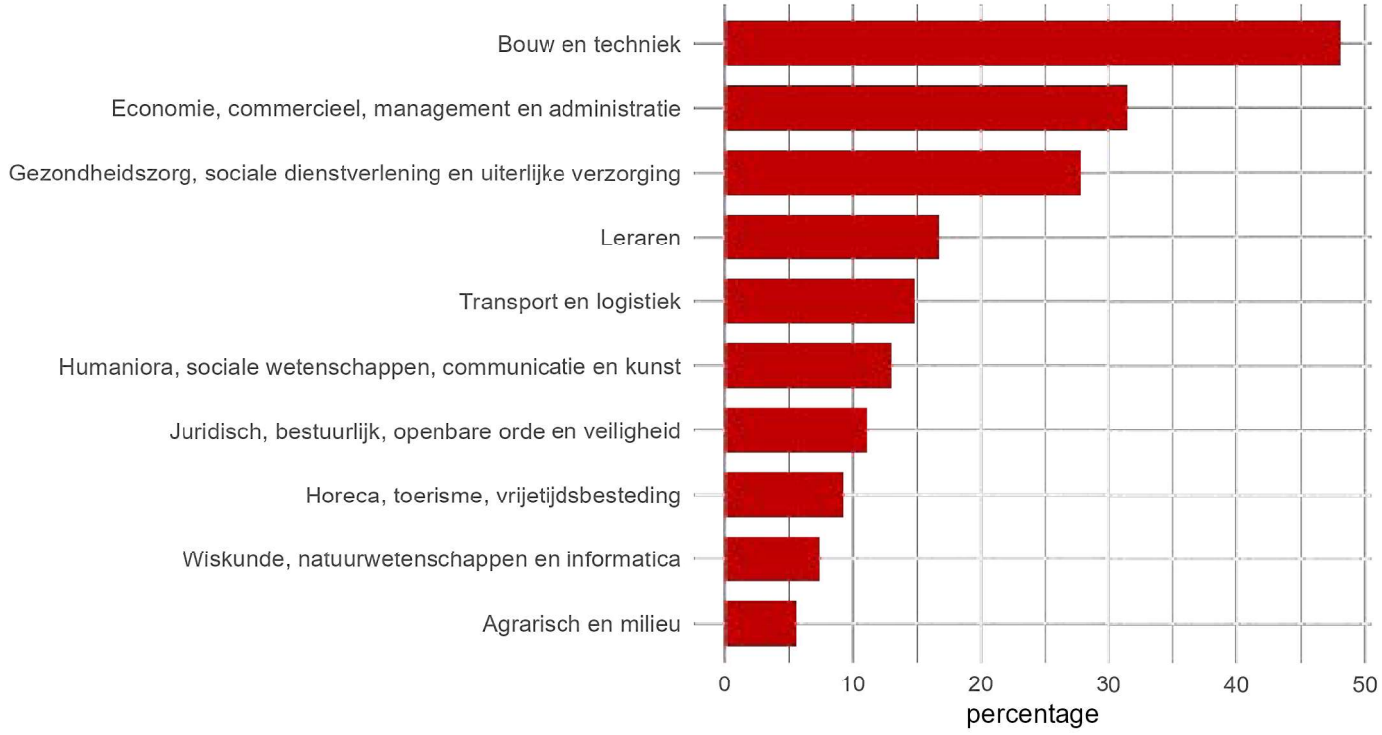
Richtingen

Vervolgens is geïnventariseerd welke opleidingsrichting er door de respondenten in 2022 is aangeboden. Bij de inventarisatie van de richting van de beroepsopleidingen kiest deze monitor voor de diplomagerichte opleidingen voor een andere indeling dan voor de overige opleidingen. Hiervoor is gekozen omdat het accent van de opleidingen anders ligt. Voor de opleidingen die leiden tot een mbo- of hbo-diploma is het overzicht van de richtingen gebaseerd op de SOI-indeling.[11] Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen maakt de monitor gebruik van de NIDAP-indeling.[12]

Diplomagerichte opleidingen

Aan de 54 respondenten die hebben aangegeven dat zij een mbo- of hbo-opleiding verzorgen, is gevraagd naar de richting van deze opleiding (zie Figuur 3.2). De respondenten konden meerdere sectoren aanvinken. De resultaten laten zien dat de bouw- en techniekssector opnieuw de meest voorkomende richting is; 48 procent van de respondenten vinkte deze categorie aan. Er worden beduidend minder opleidingen aangeboden in de agrarische en milieusector. Deze categorie is door 5,5 procent van de respondenten aangevinkt.

Figuur 3.2 De meeste diplomagerichte opleidingen zijn in de bouw- en techniekssector



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023).
Noot: 54 respondenten vinkten 100 categorieën aan (meerdere antwoorden mogelijk).

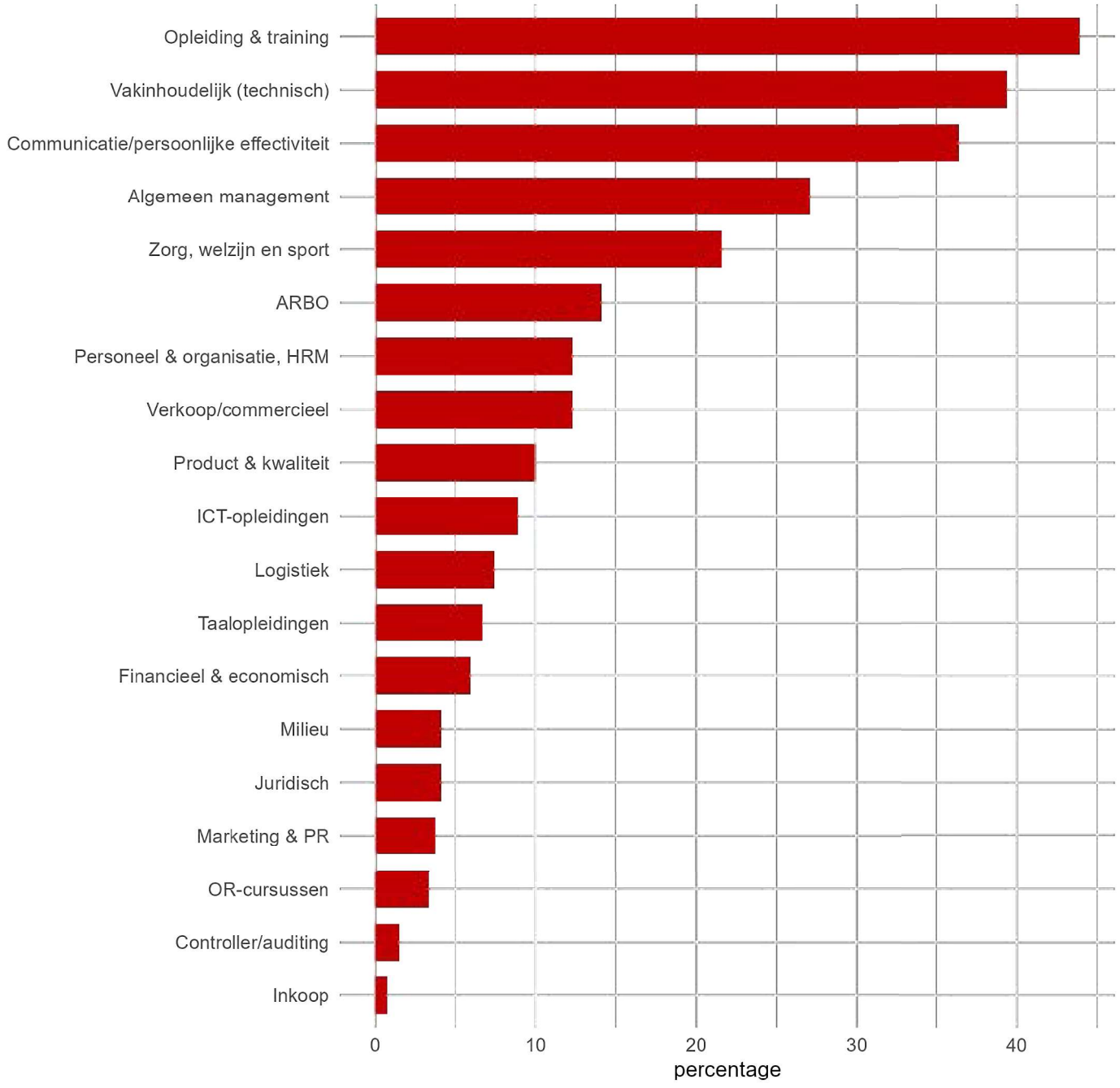
Overige opleidingen

Een groep van 269 bedrijven biedt opleidingen aan die niet leiden tot een wettelijk diploma. Bij deze opleidingen is de categorie 'Opleiding en training' met bijna 44 procent het vaakst voorkomend (zie Figuur 3.3). In 2020 was de meest voorkomende categorie 'communicatie en persoonlijke effectiviteit' met 42 procent. Dit percentage ligt voor

11 Standaard Onderwijsindeling van het CBS.
12 Bureau voor strategisch opleidings- en onderwijsmarktonderzoek.

deze categorie in 2022 ruim 5 procentpunt lager. Slechts 0,7 procent van de respondenten heeft de antwoordcategorie 'Inkoop' aangevinkt. Let op: bij de interpretatie van onderstaande figuur is het van belang om te realiseren dat de respondent meerdere antwoorden kon aanvinken.

Figuur 3.3 Opleiding en training wordt als categorie het meest genoemd

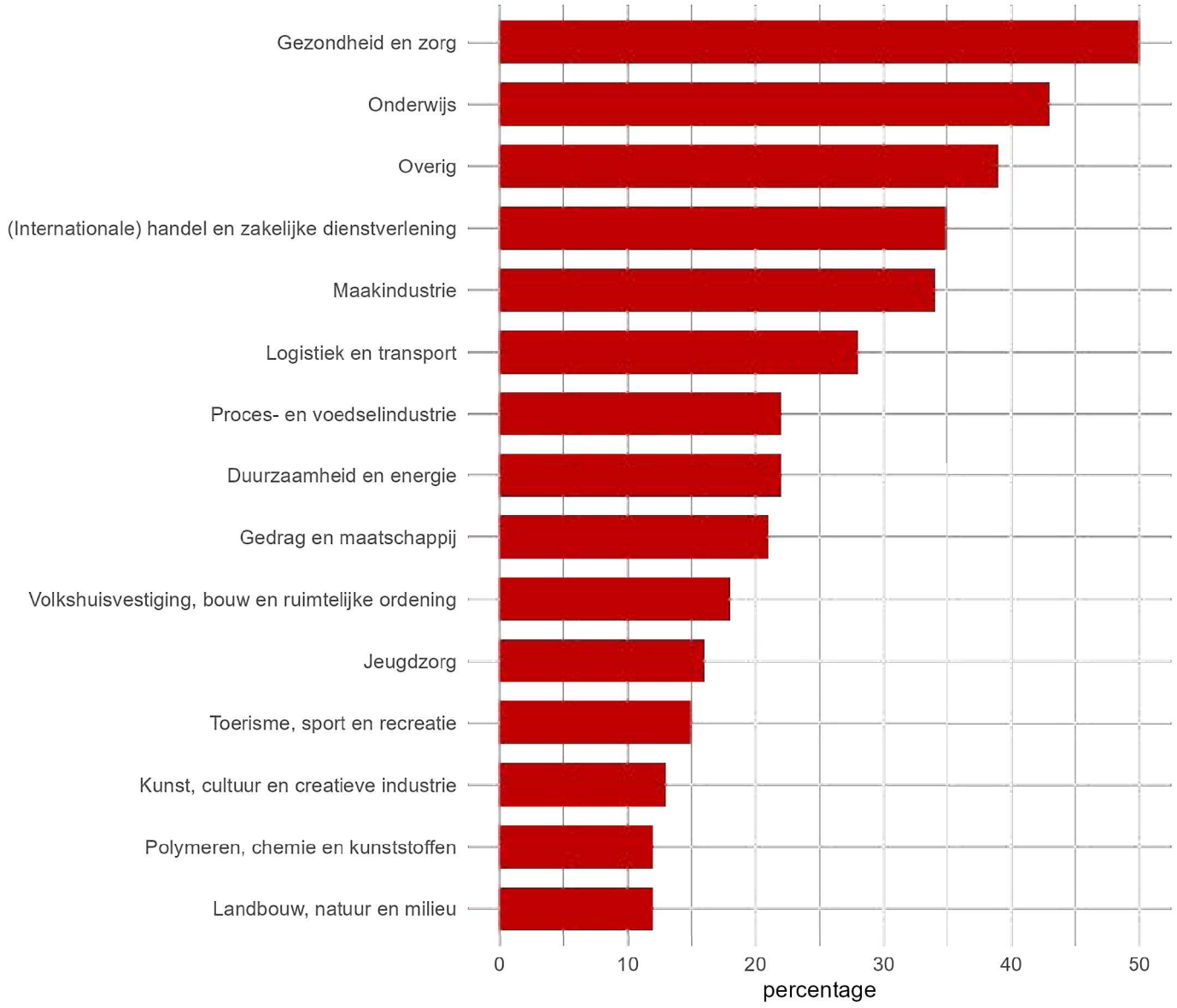


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: In totaal zijn er 709 categorieën aangevinkt door 269 respondenten.

Branches

Vervolgens is aan alle 282 respondenten gevraagd aan welke branches het bedrijf opleidingen levert. Ook hier konden de respondenten meerdere antwoorden aanvinken. De helft van de bedrijven heeft daarbij de antwoordcategorie 'gezondheid en zorg' aangevinkt (zie Figuur 3.4). Ook in voorgaande jaren van de monitor was dit de meest gekozen antwoordcategorie. Slechts één op de tien van de respondenten is actief voor de sectoren 'landbouw, natuur en milieu' of 'polymeren, chemie en kunststoffen'. Voor deze sectoren lijkt er zodoende minder aanbod van opleidingen te zijn. Ten opzichte van de vorige editie van deze monitor is de rangorde van de branches vrijwel niet veranderd. Wel valt het op dat meer respondenten minder branches hebben aangevinkt. Dit kan erop wijzen dat bedrijven zich met hun opleidingsaanbod sterker richten op bepaalde branches.

Figuur 3.4 De helft van de bedrijven levert opleidingen aan de gezondheids- en zorgsector

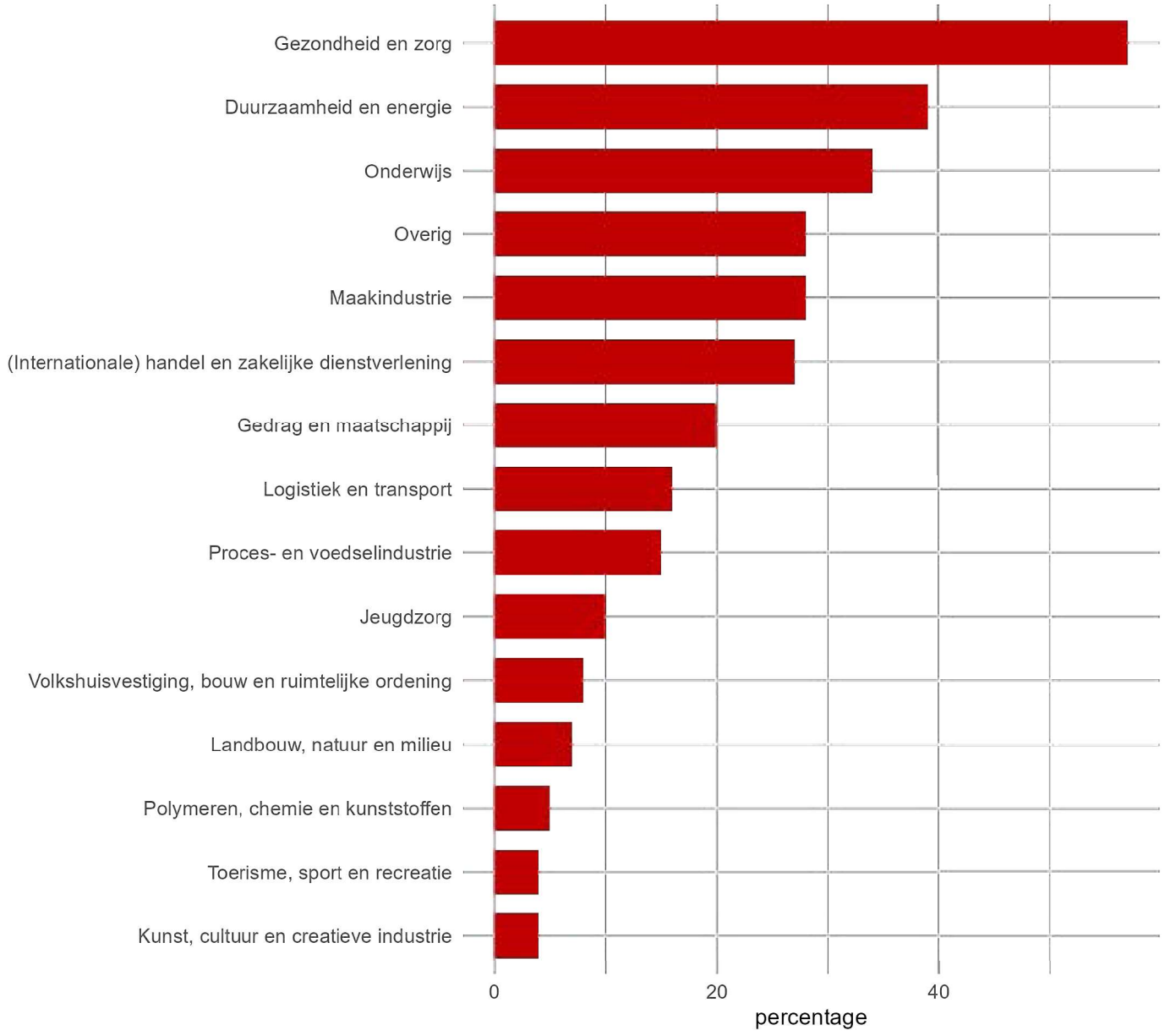


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023).
Noot: In totaal zijn 1071 categorieën ingevuld door 282 respondenten

In welke sectoren wordt verdere groei verwacht?

In Figuur 3.5 is te zien in welke branches de respondenten verwachten dat het aantal aangeboden opleidingen groeit. Aan iedere respondent is gevraagd om drie branches te selecteren waarvan hij of zij verwacht dat er groei zal plaatsvinden. De meeste respondenten verwachten dat de grootste groei zal plaatsvinden in de gezondheids- en zorgbranche op afstand gevolgd door duurzame energie en de onderwijssector. Dit is opvallend omdat uit Figuur 3.4 blijkt dat binnen de gezondheids- en zorgbranche en de onderwijssector ook thans al het meeste aanbod is. Het aantal opleidingen gerelateerd aan duurzame energie is nog redelijk beperkt. De verwachte groei is het kleinst voor opleidingen gericht op de culturele sector. Slechts vier procent van de respondenten verwacht groei in de opleidingen voor deze sector.

Figuur 3.5 Het aanbod voor de gezondheidssector neemt naar verwachting verder toe



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Noot: Door de 282 respondenten zijn drie branches aangevinkt (een totaal van 846 branches).

Afnemers

Net als in voorgaande jaren van de monitor waren private werkgevers de belangrijkste afnemers in de opleidingsmarkt. Aan alle respondenten is gevraagd of zij kunnen aangeven wie de afnemers van de door hun bedrijf aangeboden opleidingen zijn. 80,9 procent van de respondenten geeft daarbij aan voor private werkgevers te werken. 63,8 procent geeft aan dat zij opleidingen voor publieke werkgevers verzorgen (zie Tabel 3.2). Ongeveer de helft van de opleiders heeft ook voor particulieren gewerkt. De 282 respondenten hebben in totaal 548 categorieën aangevinkt. Tabel 3.2 laat ook zien dat deze rangorde al sinds de eerste editie (2010) van de monitor ongewijzigd is.

Tabel 3.2 Private werkgevers zijn ook deze editie de grootste afnemers

	2010		2014		2017		2020		2022	
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %
Publieke werkgever	143	65,6 %	221	72,7 %	149	72,0 %	178	69,5 %	180	63,8 %
Private werkgever	160	73,4 %	236	77,6 %	159	76,8 %	213	83,2 %	228	80,9 %
Particulier	94	43,1 %	145	47,7 %	95	45,9 %	139	54.3 %	140	49,6 %
Totaal	**397**		**602**		**403**		**530**		**548**	

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: 2010: n = 218; 2014: n = 304; 2017: n = 207; 2020: n = 256; 2022: n= 282.

Niveau

Ook is alle 282 respondenten gevraagd naar het niveau van de opleidingen die zij verzorgen. Daarbij konden de respondenten kiezen uit de categorieën: vmbo, mbo, hbo, wo of anders (meerdere antwoorden mogelijk). De resultaten laten zien dat de meeste bedrijven opleidingen op mbo- (56,4 procent) of hbo-niveau (56,4 procent) verzorgen (zie Tabel 3.3). Het beeld is hiermee zeer vergelijkbaar met de eerdere edities van de monitor. Aan de respondenten die de categorie 'anders' hebben aangevinkt is gevraagd om aan te geven wat zij hiermee bedoelen. De hierop gegeven antwoorden zijn in Bijlage C weergegeven. De 282 respondenten hebben in totaal 471 antwoordcategorieën aangevinkt.

Tabel 3.3 Opleiders bieders relatief vaak opleidingen aan op mbo- en hbo-niveau

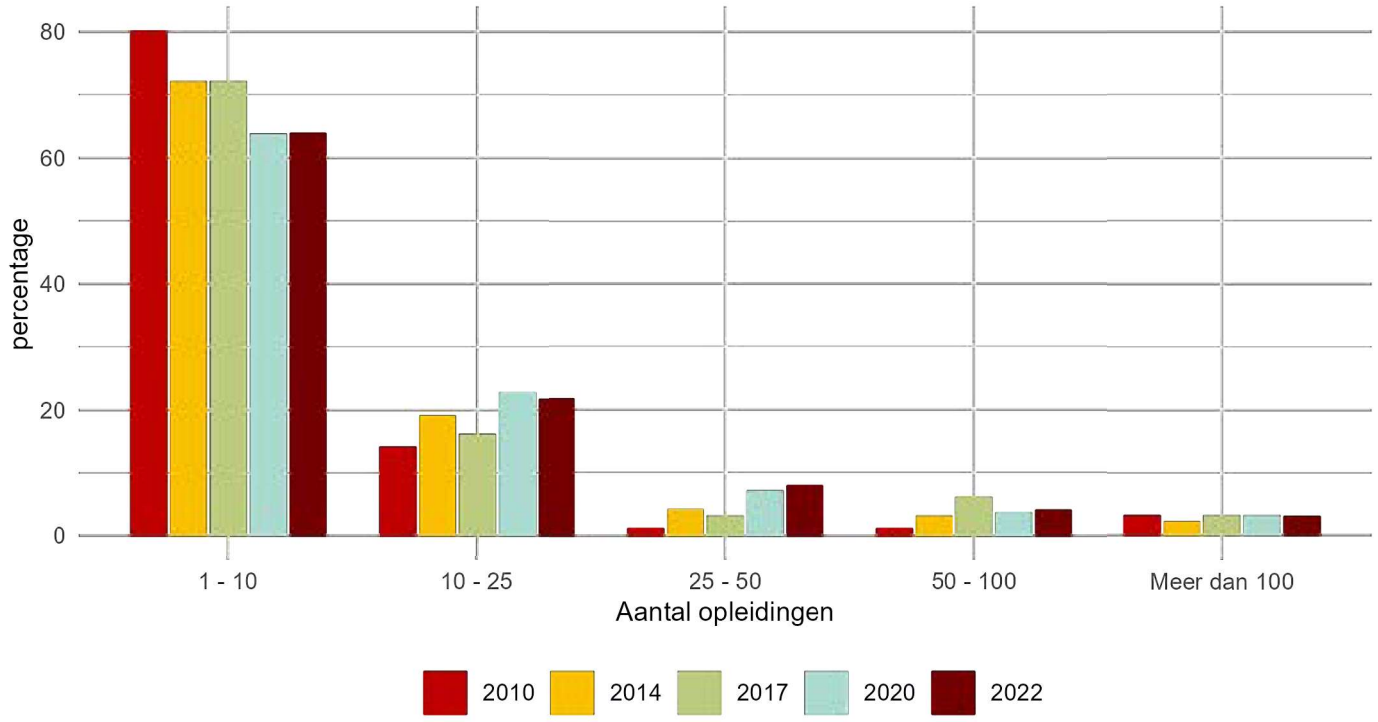
Niveau	2010		2014		2017		2020		2022	
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %
vmbo	23	10,3 %	38	12,3 %	48	21,7 %	43	16,8 %	52	18,4 %
mbo	120	53,6 %	169	54,7 %	136	61,5 %	147	57,4 %	159	56,4 %
hbo	144	64,3 %	193	62,4 %	127	57,5 %	165	64,5 %	159	56,4 %
wo	52	23,2 %	51	16,5 %	42	19,0 %	67	26,2 %	70	24,8 %
anders	30	13,4 %	29	9,4 %	25	11,3 %	26	10,1 %	31	11,0 %
Totaal	**369**		**480**		**378**		**448**		**471**	

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: 2010: n = 224; 2014: n = 309; 2017: n = 221; 2020: n = 256; 2022: n=282.

Aantal opleidingen

Uit Figuur 3.6 blijkt dat meer dan 60 procent van de deelnemers aangeeft dat hun bedrijf in 2022 tussen de 1 en 10 verschillende opleidingen heeft aangeboden. Dit percentage is aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren, zoals in 2010 waar dit percentage 80 procent was, en in zowel 2014 als 2017 waar dit percentage 72 procent bedroeg. Echter, het is gelijk gebleven ten opzichte van 2020. Ook wat betreft de andere categorieën is er weinig verandering opgetreden ten opzichte van 2020.

Figuur 3.6 Opleidingsbedrijven bieden meestal één tot tien verschillende opleidingen aan

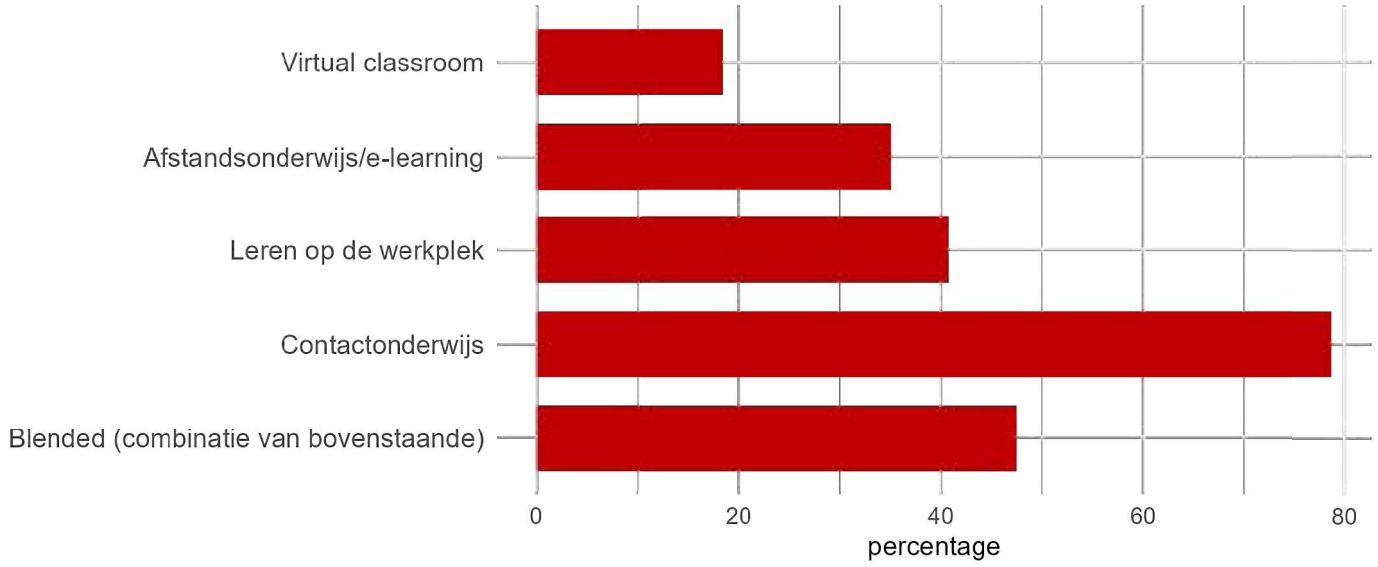


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 228; 2014: n = 315; 2017: n = 217; 2020: n = 256; 2022: n=282).
Noot: Het gaat hier om het aantal verschillende aangeboden opleidingen, niet om de frequentie van de opleidingen.

Opleidingsvormen

Aan alle respondenten is gevraagd welke vorm(en) van opleiden het bedrijf hanteerde in 2022. Daarbij konden de respondenten meerdere antwoorden kiezen uit de volgende categorieën: contactonderwijs, leren op de werkplek, afstandsonderwijs (e-learning), virtual classroom en combinatie-onderwijs (blended). De resultaten laten zien dat contactonderwijs (net als in voorgaande jaren) met circa 80 procent de meest voorkomende opleidingsvorm is (zie Figuur 3.7). Daarnaast is het aantal opleidingen in deze vorm gestegen ten opzichte van 2020 (destijds vinkte 70 procent van de respondenten deze antwoordcategorie aan). De categorieën virtual classroom en afstandsonderwijs/e-learning zijn teruggevallen met respectievelijk circa 7 en circa 14 procentpunt. Beide ontwikkelingen kunnen mogelijk worden toegeschreven worden aan het opheffen van de beperkingen omtrent het coronavirus.

Figuur 3.7 Steeds meer private opleiders kiezen voor een combinatie van opleidingsvormen

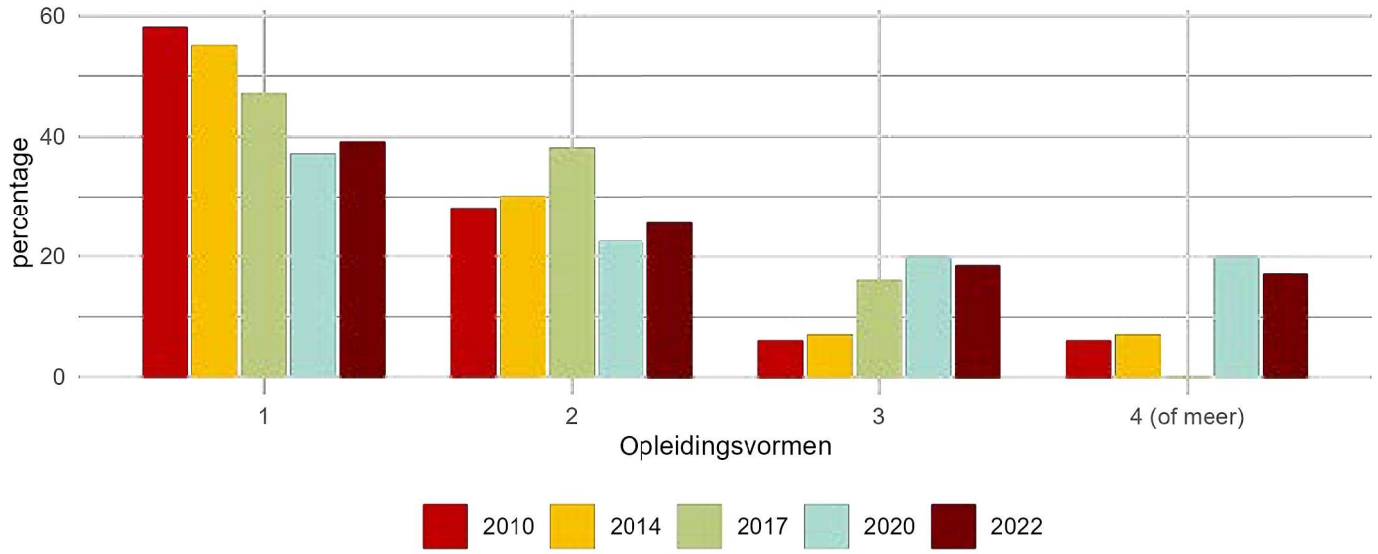


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: 282 respondenten hebben in totaal 622 antwoordcategorieën gekozen.

Hoeveel verschillende opleidingsvormen bieden de bedrijven aan?

Net als in eerdere jaren bieden de meeste bedrijven slechts één opleidingsvorm aan (Figuur 3.8). Wel zien we dat het aanbieden van meerdere opleidingsvormen terrein wint. In totaal bijna veertig procent van de bedrijven biedt drie of meer opleidingsvormen aan. Het aantal bedrijven dat slechts één opleidingsvorm aanbiedt is nagenoeg gelijk gebleven met de vorige editie.

Figuur 3.8 Het aanbieden van meerdere opleidingen per bedrijf is licht gestegen

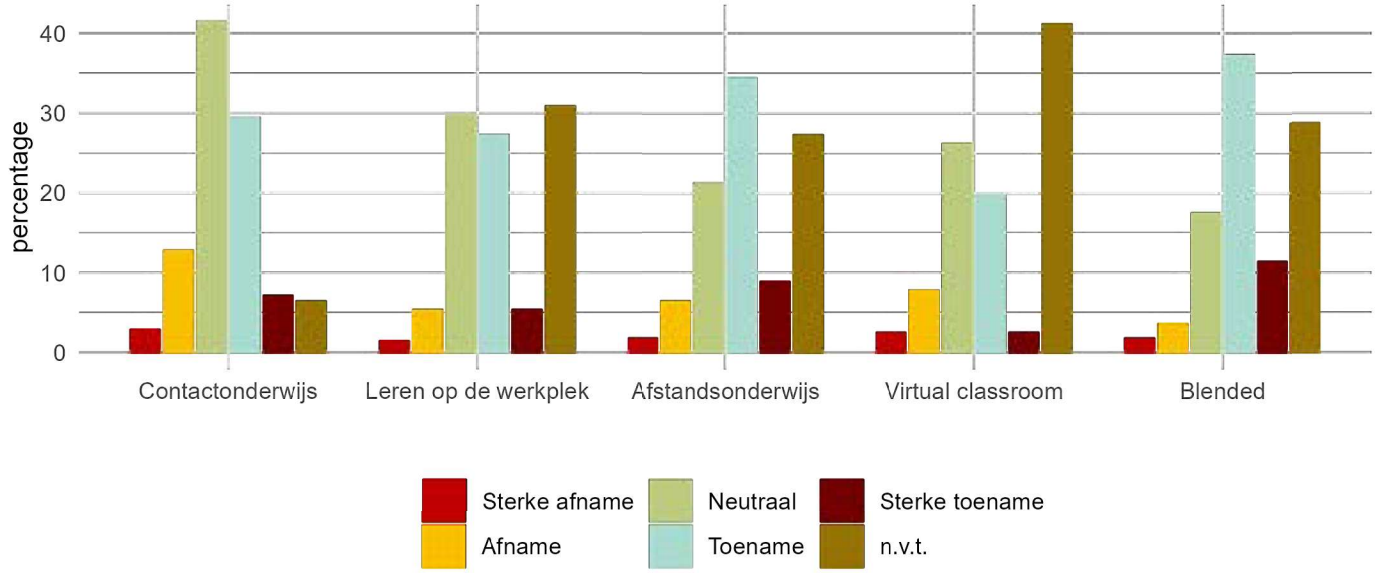


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 240; 2014: n = 325; 2017: n = 232; 2020: n = 256; n = 282).
Noot: Door afwijkende vraagstelling konden respondenten in 2017 kiezen uit contactonderwijs, leren op de werkplek en afstandsonderwijs/e-learning. Het aanbieden van vier (of meer) opleidingsvormen komt daardoor niet voor. Vanaf 2020 waren er wel weer meerdere opleidingsvormen mogelijk.

Verwachte groei opleidingsvormen

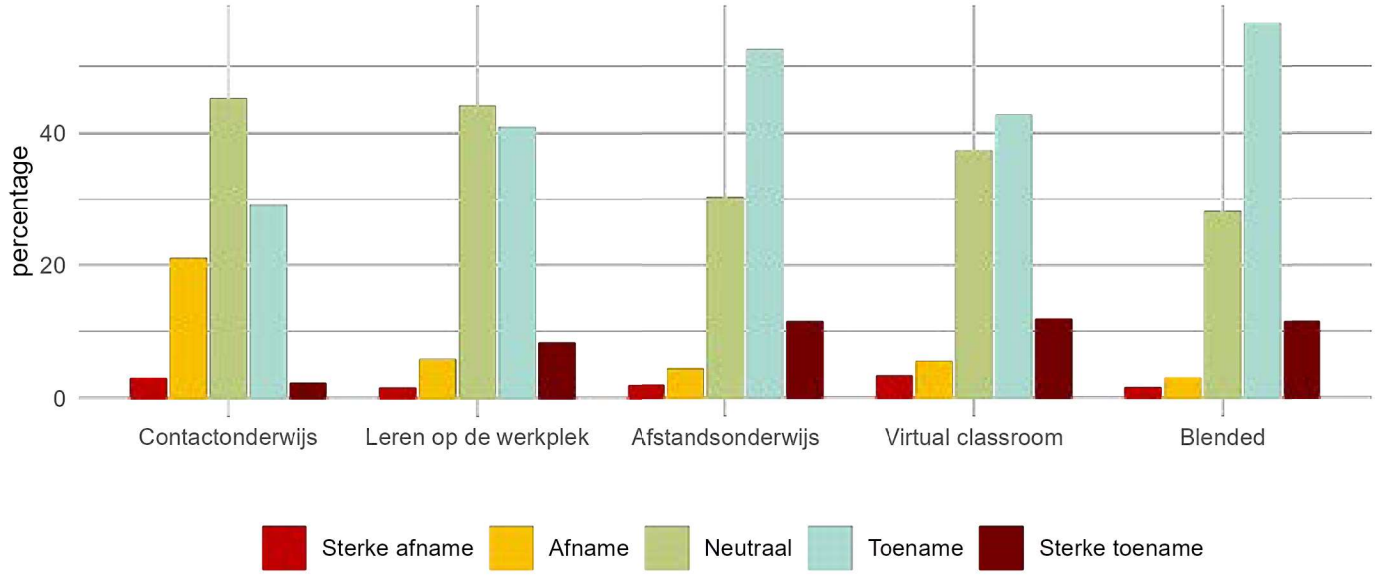
Voor het eigen bedrijf verwachten opleiders groei te zien van alle opleidingsvormen (Figuur 3.9). De meeste groei verwachten zij bij de combinatie-opleidingsvorm (blended) en het afstandsonderwijs. Als het gaat om ontwikkelingen in de markt als geheel, dan voorziet meer dan de helft van de aanbieders een sterke groei in afstandsonderwijs, virtual classroom en combinatie-onderwijs (Figuur 3.10). Het percentage aanbieders dat een krimp verwacht van een opleidingsvorm is relatief het grootst voor het contactonderwijs. Dit betreft meer dan 30 procent van de aanbieders.

Figuur 3.9 Bedrijven verwachten een sterke groei van blended in eigen bedrijf



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). N=282

Figuur 3.10 Groei van blended (combinatie-onderwijs) verwacht in markt als geheel



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). N=282

Duur van de opleidingen

Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de opleidingen die zij verzorgen maximaal vijf dagen duren (zie Tabel 3.4). Een derde van de bedrijven organiseert eendagsopleidingen. Opleidingen die langer dan een jaar duren, komen minder vaak voor; 13,5 procent van de bedrijven geeft aan dat zij opleidingen met een duur van één tot twee jaar organiseren. Dit percentage daalt naar 1,4 procent voor opleidingen die meer dan vier jaar duren. Tabel 3.4 geeft de opleidingsduur sinds de eerste editie van de monitor weer.

Tabel 3.4 Opleidingsduur door de jaren heen

Duur opleiding	2010		2014		2017		2020		2023	
	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %	aantal	in %		
1 dag	72	32,1 %	96	31,1 %	98	44,3 %	93	36,3 %	93	33,0 %
1-5 dagen	127	56,7 %	202	65,4 %	133	60,2 %	148	57,8 %	177	63,8 %
5 dagen – 1 maand	40	17,6 %	61	19,7 %	48	21,7 %	51	19,9 %	53	18,8 %
1-6 maanden	47	21,0 %	65	21,0 %	50	22,6 %	70	27,3 %	64	22,7 %
6 maanden – 1 jaar	45	20,1 %	67	21,7 %	49	22,1 %	63	24,6 %	60	21,3 %
1-2 jaar	36	16,1 %	41	13,3 %	23	10,4 %	48	18,8 %	38	13,5 %
2-4 jaar	27	12,1 %	29	9,4 %	16	7,2 %	34	13,3 %	30	10,6 %
> 4 jaar	6	2,7 %	2	0,6 %	2	0,9 %	3	1,2 %	4	1,4 %
E-learning (n.v.t.)									53	18,8 %
Totaal	**400**		**563**		**419**		**510**		**572**	

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: 2010: n = 224; 2014: n = 309; 2017: n = 221; 2020: n = 256; 2023: n=282.

4 STAP-budget

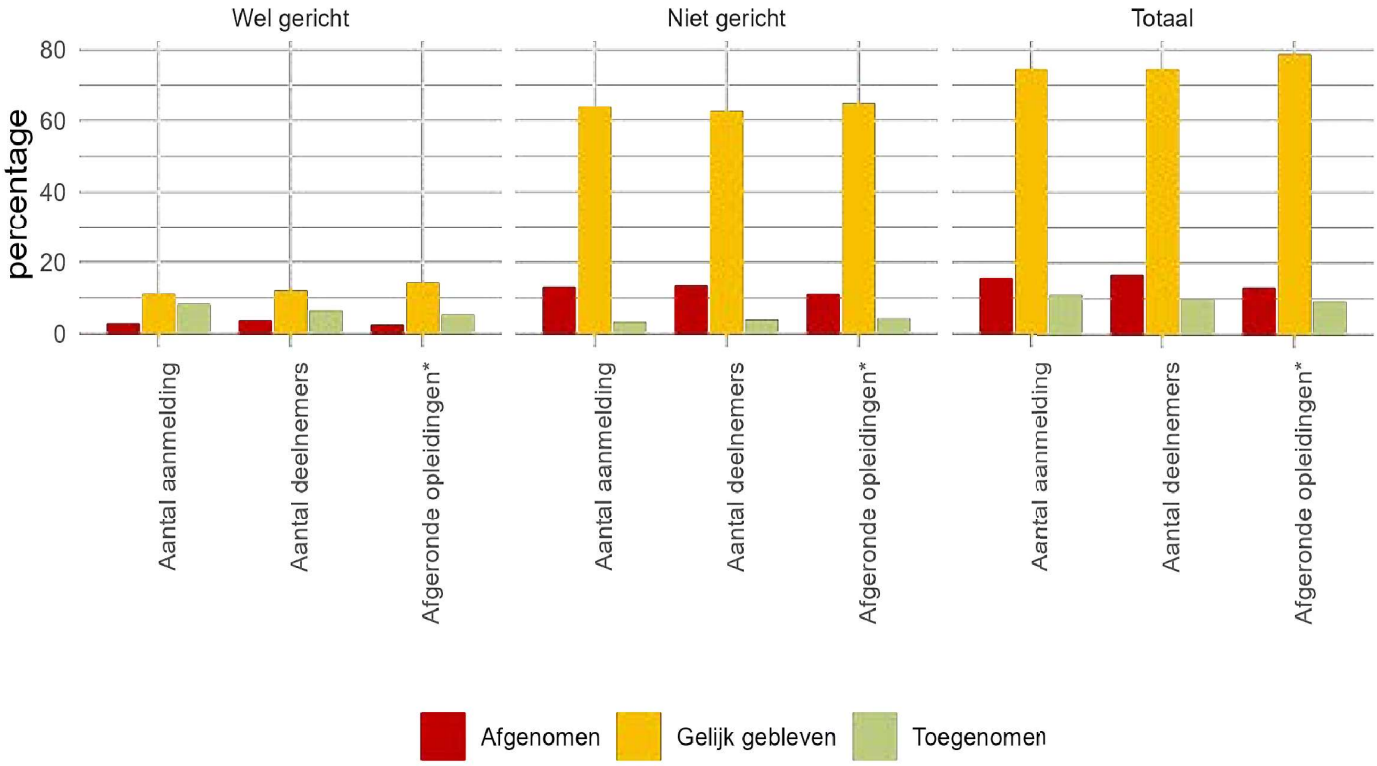
Het STAP-budget heeft beperkt invloed gehad op bedrijven. Zo blijkt dat het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen voor het merendeel van de opleiders gelijk is gebleven. Bedrijven die hun opleidingen hebben aangepast op arbeidsmarktgerichtheid in het kader van STAP, hebben wel een positief effect van STAP gezien op het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen.

Het STAP-budget (STimulering Arbeidsmarkt Positie) is in 2022 ingevoerd in het kader van 'Leven Lang Ontwikkelen'. Met STAP kunnen werkenden en werkzoekenden een budget van maximaal euro 1.000 per jaar aanvragen voor omscholing, bijscholing en persoonlijke ontwikkeling. Om deze reden zijn er in deze editie aanvullende vragen gesteld over de uitwerking van STAP op de ontwikkeling van de markt van private opleiders.

Uit de resultaten van de webenquête blijkt dat het merendeel van de respondenten geen toename of afname heeft gezien in het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen (Figuur 4.1). Opvallend is dat het aantal respondenten dat door de invoering van STAP een afname heeft gezien groter is dan het aantal respondenten dat een toename heeft gezien. Voor de invoering van het STAP-budget was het mogelijk om scholingskosten af te trekken bij de belastingaangifte (inkomstenbelasting).

Figuur 4.1 laat zien dat het effect van het STAP-budget op het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen verschilt tussen bedrijven die in het kader van het STAP-budget wel arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn gaan aanbieden en bedrijven die dat niet gedaan hebben. Het merendeel van de bedrijven die geen arbeidsmarktgerichte opleidingen is gaan aanbieden, geeft aan dat het aantal aanmeldingen, deelnemers en opleidingen niet is veranderd. Daarnaast zien meer van deze bedrijven eerder een afname dan een toename op deze punten. Dit beeld is anders voor bedrijven die wel arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn gaan aanbieden. Daar ondervinden meer bedrijven een toename van het aantal aanmeldingen, deelnemers en afgeronde opleidingen dan een afname. Echter, deze groep is vrij klein waardoor het totaalbeeld overeenkomt met dat van de bedrijven die geen arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn gaan aanbieden. In de figuur valt dit te zien doordat het merendeel van de bedrijven in het middelste paneel ('niet gericht') zit en er relatief weinig waarnemingen zijn in het linker paneel ('wel gericht'). De aandelen zoals weergegeven in het rechter paneel ('totaal') worden dan ook hoofdzakelijk gedreven door de bedrijven die geen arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn gaan aanbieden.

Figuur 4.1 STAP heeft geen effect gehad op het aantal aanmeldingen, deelnemers of afgeronde opleidingen

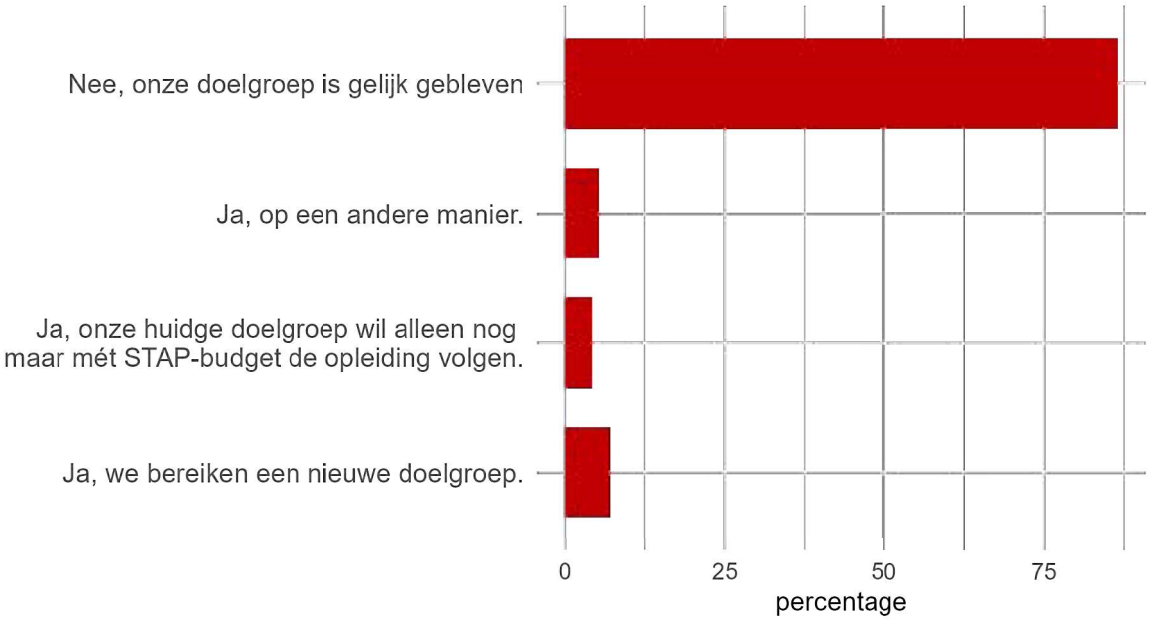


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Noot: De percentages per groep zijn berekend ten opzichte van het totale aantal respondenten. Het paneel links geeft de resultaten voor bedrijven die in het kader van STAP-budget arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn gaan aanbieden (n=59). Het middelste paneel geeft de resultaten van het restant weer (n=223). Het rechterpaneel geeft de geaggregeerde resultaten weer (n=282). (*) Aantal succesvol afgeronde opleidingen.

Naast dat de aantallen deelnemers en aanmeldingen door het STAP-budget voor het merendeel van de bedrijven gelijk zijn gebleven, komt ook naar voren dat de doelgroep zelf niet veranderd is (Figuur 4.2). Ruim 86 procent van de respondenten geeft aan dat hun doelgroep ondanks de invoering van het STAP-budget gelijk is gebleven. Van de bedrijven die hebben aangegeven dat hun doelgroep op een andere manier is veranderd, geeft een redelijke hoeveelheid aan dat ze geen opleidingen met STAP verzorgen (zie Tabel C.2 in Bijlage C).

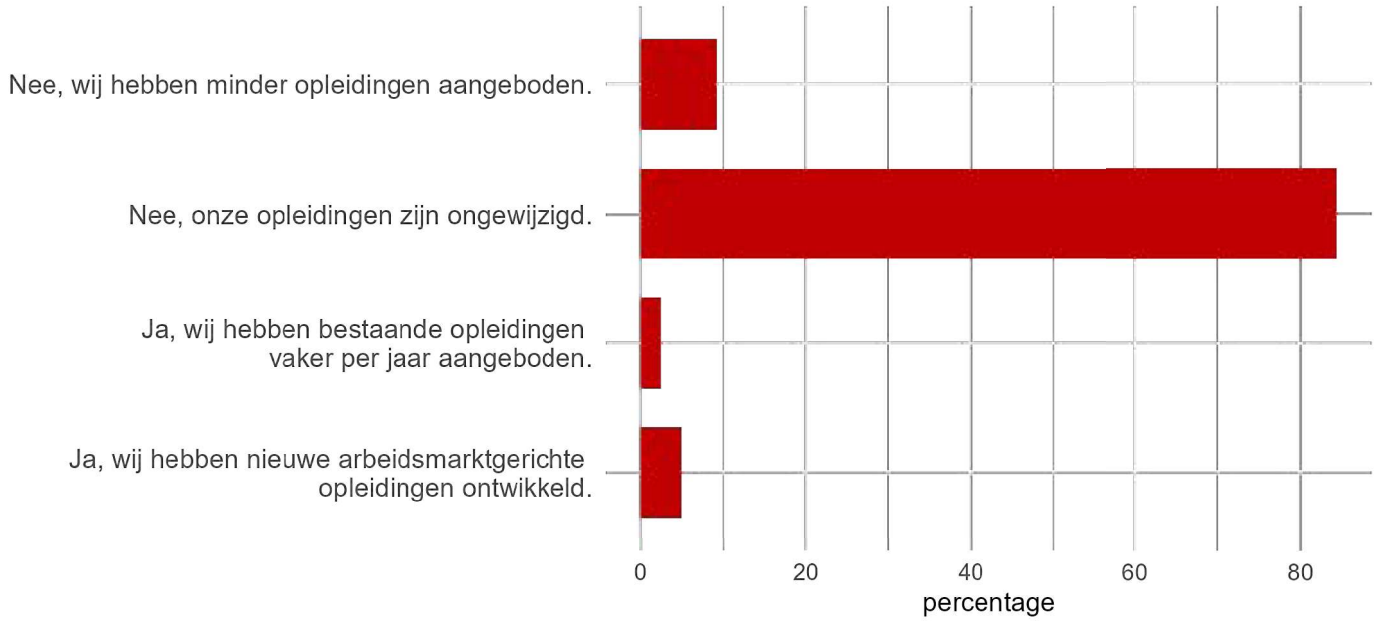
Figuur 4.2 STAP heeft de doelgroep van bedrijven niet veranderd



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). 282 respondenten hebben 291 antwoorden gegeven.

Figuur 4.3 laat zien dat de meeste bedrijven in het kader van het STAP-budget hun opleidingen niet hebben gewijzigd (84,4 procent). Dit is consistent met het gegeven dat de doelgroep onveranderd is gebleven. Het is hierbij niet duidelijk of een ontwikkeling van op STAP-gerichte opleidingen het gevolg is van een nieuwe doelgroep, of andersom. Uit de overige antwoorden valt op dat het aantal bedrijven dat minder opleidingen heeft aangeboden nagenoeg even groot is als het aantal bedrijven hun opleiding wel heeft gewijzigd.

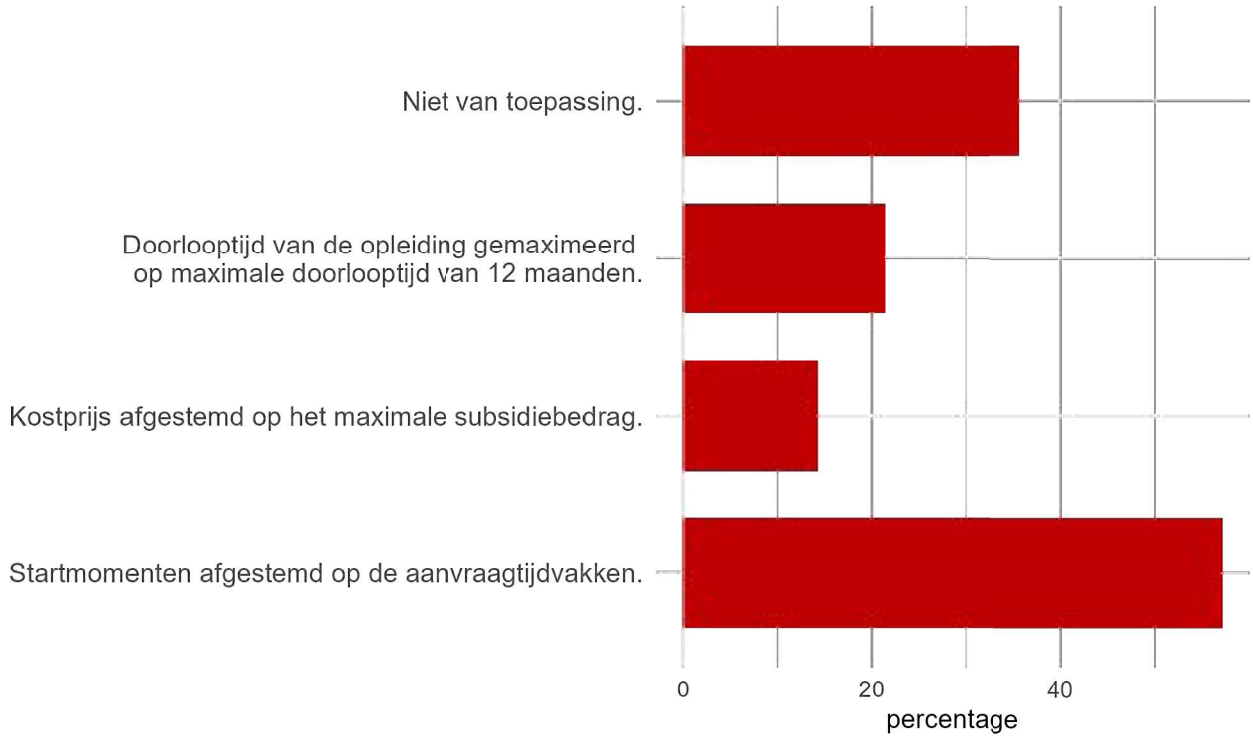
Figuur 4.3 Het merendeel van de bedrijven heeft in het kader van STAP de opleidingen niet gewijzigd



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). 282 respondenten hebben 285 antwoorden gegeven.

In de webenquête is gevraagd welke aanpassingen bedrijven als gevolg van STAP in hun opleidingen hebben doorgevoerd. Uit Figuur 4.4 volgt dat bedrijven voornamelijk het startmoment hebben afgestemd op de aanvraagtijdvakken. Verder geven sommige bedrijven aan dat ze de doorlooptijd hebben gemaximeerd op de maximale doorlooptijd van het STAP-budget of de kostprijs hebben afgestemd op het maximale subsidiebedrag (respectievelijk 21,4 en 14,3 procent). Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat het lage aantal respondenten geen harde conclusies toestaat.

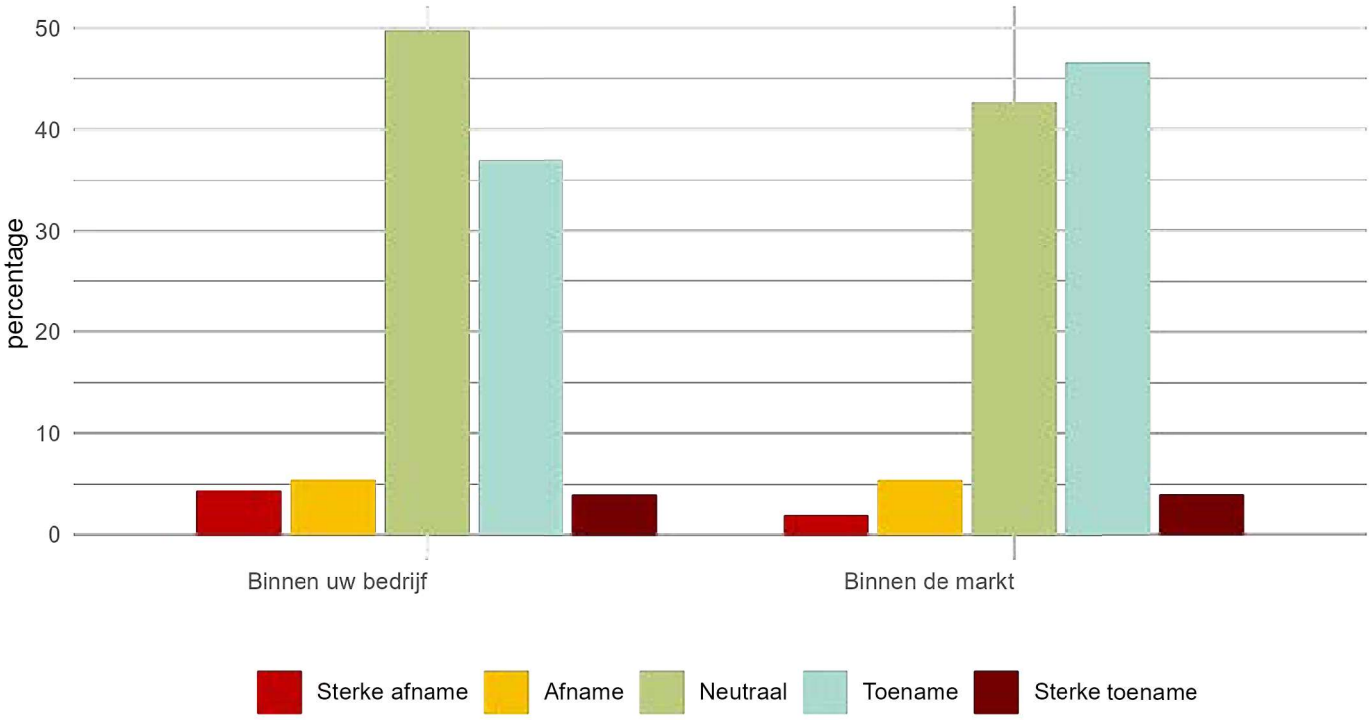
Figuur 4.4 Voor STAP zijn voornamelijk de startmomenten van opleidingen gewijzigd



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). 14 respondenten hebben 18 antwoorden gegeven.

De bedrijven zijn ook bevraagd over de omzetontwikkeling binnen hun eigen bedrijf en de markt. Figuur 4.5 laat zien dat een gedeelte van de bedrijven een positief effect van STAP op hun omzet had verwacht. Bijna de helft had echter door STAP geen omzetverandering verwacht. Over de marktontwikkeling zijn bedrijven daarentegen positiever. Meer bedrijven verwachten dat STAP de omzet in de markt eerder doet toenemen dan dat het de marktomzet ongewijzigd laat. Deze gematigd positieve verwachtingen staan daarmee in contrast met de voorgaande resultaten over STAP.

Figuur 4.5 Bedrijven verwachten dat STAP de omzet zowel binnen het bedrijf als in de markt doet toenemen

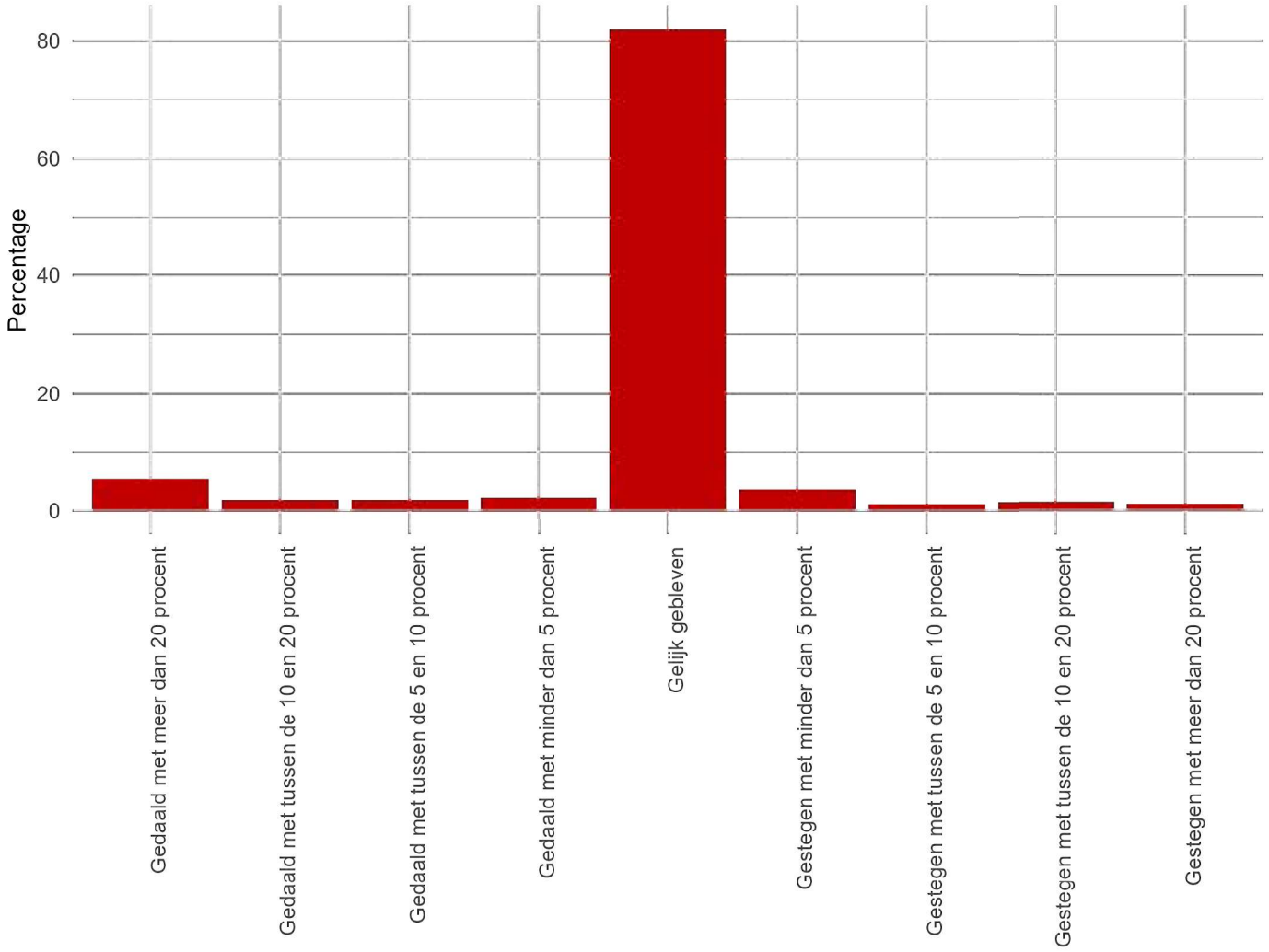


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). N=282.

De bedrijven is gevraagd of zij van mening zijn dat STAP invloed heeft gehad op hun omzet.[13] Volgens de meerderheid van de respondenten heeft STAP geen invloed gehad op hun omzet; deze is gelijk gebleven (zie Figuur 4.6). Opvallend is dat een gedeelte aangeeft dat hun omzet juist is gedaald door STAP. Van de bedrijven die hebben aangegeven dat hun omzet door STAP is gedaald, is de groep die hun omzet met meer dan 20 procent hebben zien dalen het grootst.

13 De exacte vraag is als volgt: In hoeverre is de omzet van uw bedrijf gedaald / gestegen in relatie tot het STAP-budget?

Figuur 4.6 Het merendeel heeft de omzet in het kader van STAP onveranderd gezien



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). N=282.

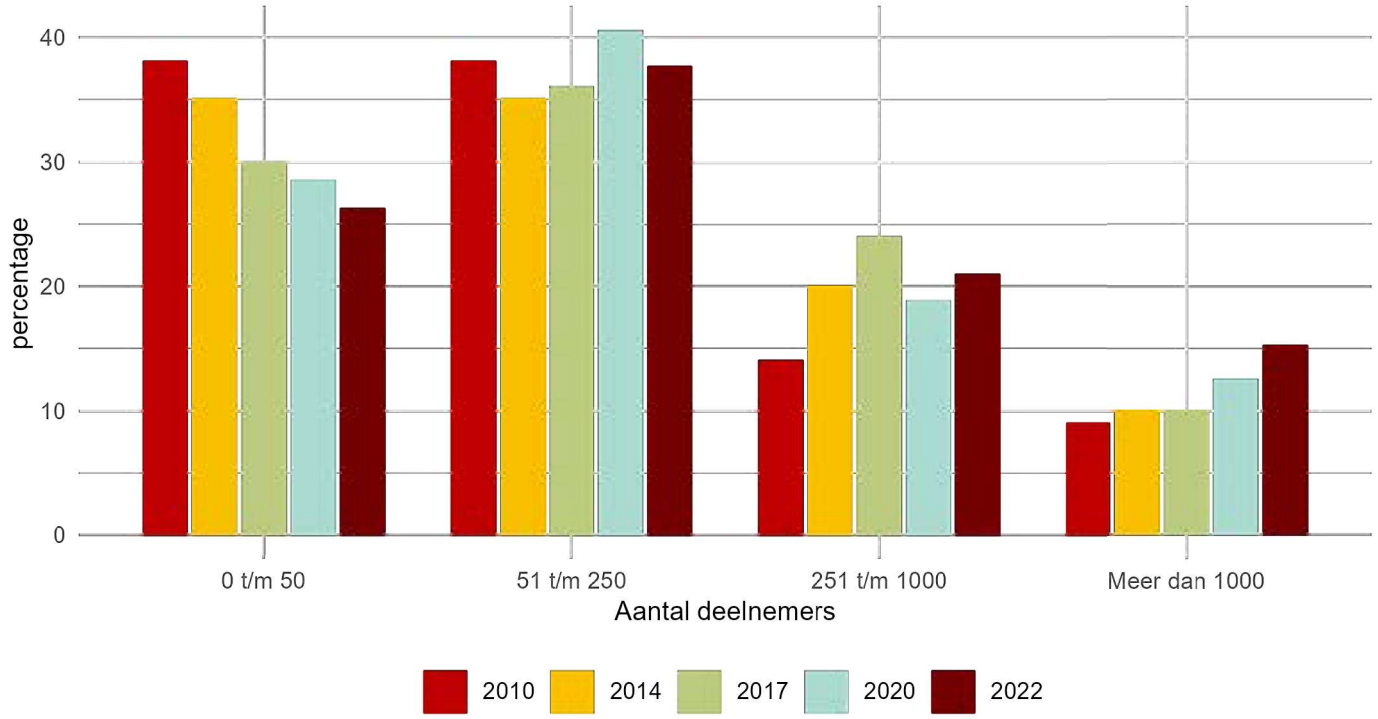
5 Deelnemers, omzet en personeel

Opleidingsbedrijven groeien in aantal deelnemers en in personeelsomvang. Het merendeel van de bedrijven zag in 2022 hun omzet toenemen. Het merendeel van de bedrijven verwacht dat hun omzet in 2023 ongewijzigd blijft, of licht stijgt.

Deelnemers

Gemiddeld genomen bedienen aanbieders van beroepsopleidingen een groeiend deelnemersbestand (zie Figuur 5.1). Het aandeel bedrijven dat nul tot en met maximaal 50 deelnemers heeft in een jaar is gedaald van 38 procent in 2010 naar 26 procent in 2022. Daar staat tegenover dat het aandeel opleidingsbedrijven met meer dan duizend deelnemers in een jaar is toegenomen van 9 procent in 2010 naar bijna 15,2 procent in 2022.

Figuur 5.1 Aanbieders van opleidingen hebben in 2022 meer deelnemers

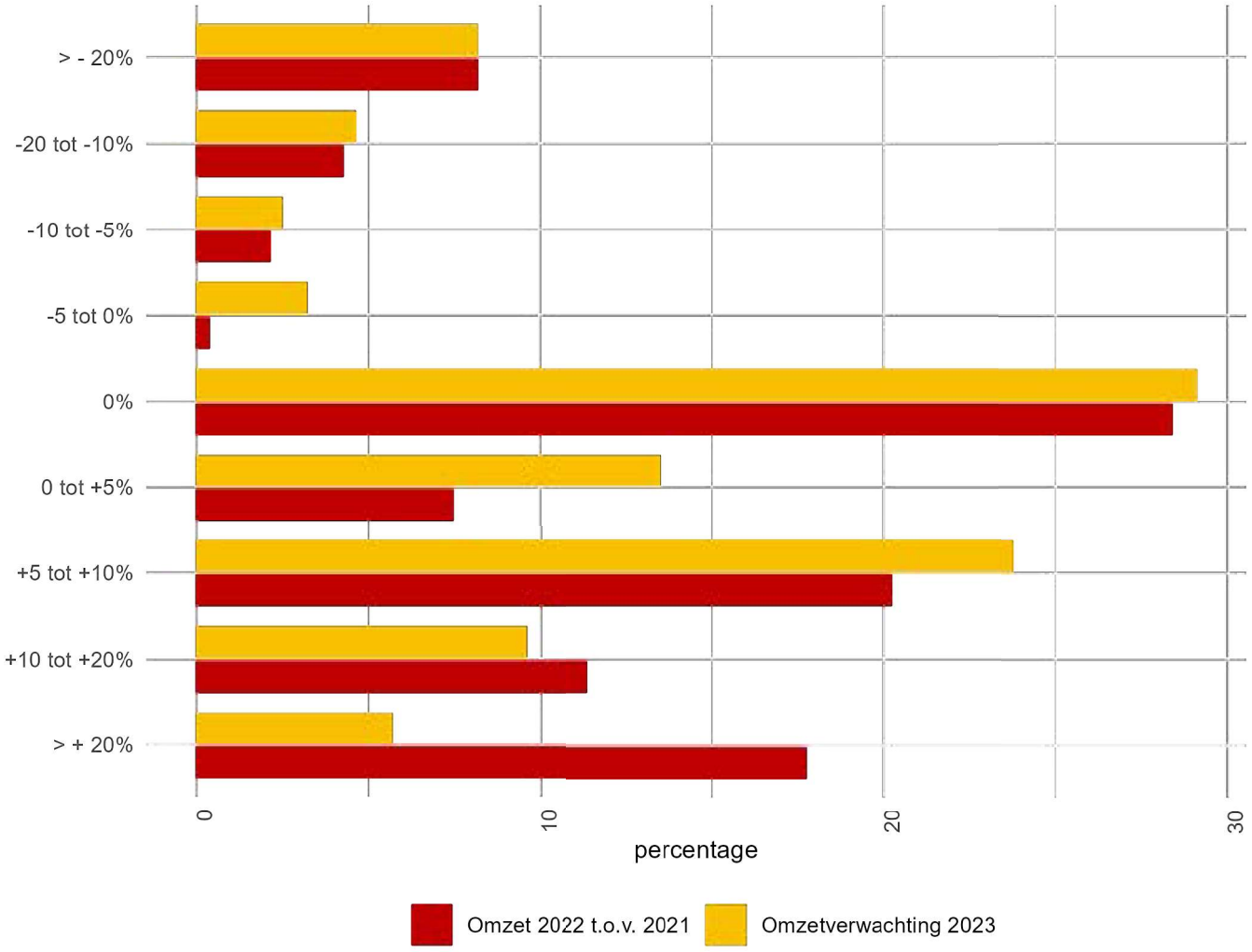


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 219; 2014: n = 305; 2017: n = 220; n=282).

Omzetverwachting

Bijna 30 procent van de aanbieders in 2022 geeft aan dat hun omzet gelijk is gebleven (Figuur 5.2). Opvallend hierbij is dat bijna 18 procent van de bedrijven hun omzet heeft zien toenemen met meer dan 20 procent. Met betrekking tot het komende jaar zijn de aanbieders gematigd positief. Het merendeel verwacht dat volgend jaar hun omzet ongewijzigd zal blijven. Grofweg 24 procent verwacht dat hun omzet met 5 tot 10 procent zal toenemen in 2023.

Figuur 5.2 Het merendeel van de bedrijven zag in 2022 hun omzet toenemen



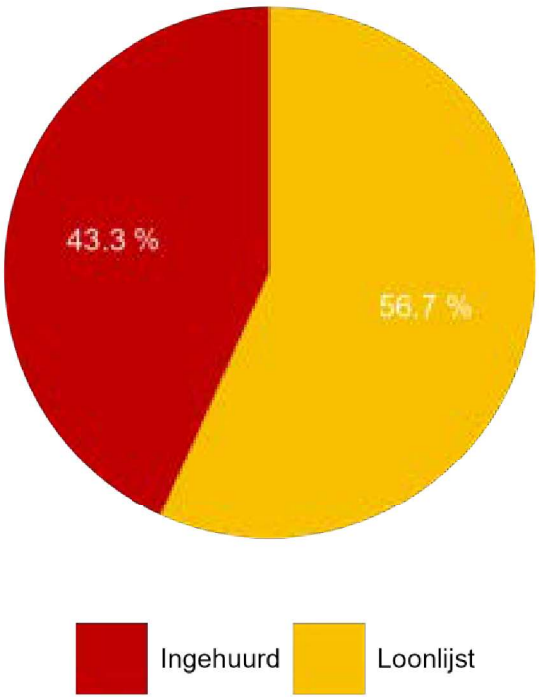
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)
Noot: Deze figuur is gebaseerd op 282 waarnemingen.

Personeel

Aan bedrijven is ook gevraagd hoeveel personeel (gemeten in fte) ze inhuren, of op de loonlijst hebben staan. De totale personeelsomvang in 2022 wordt geschat op 50.462 fte in totaal. [14] Gemiddeld genomen wordt hiervan 43,3 procent ingehuurd en staat 56,7 procent op de loonlijst (zie Figuur 5.3).

[14] De berekening is als volgt: Bedrijven worden ingedeeld in een fte-categorie gebaseerd op het totale aantal fte dat op de loonlijst staat of ingehuurd wordt. Voor iedere categorie, (2 t/m 10; 10 t/m 50; 50 t/m 500, meer dan 500) fte wordt het gemiddeld aantal fte dat ingehuurd is of op de loonlijst staat berekend. Dit gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met het aantal bedrijven werkzaam in de categorie (zie Tabel 2.4). Het aantal fte dat ingehuurd is of op de loonlijst staat wordt vervolgens bij elkaar opgeteld. Op basis hiervan kan het totale aantal fte en het percentage ingehuurd en op de loonlijst berekend worden.

Figuur 5.3 Er staat meer personeel (fte) op de loonlijst dan dat er ingehuurd wordt



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Bijlage A Methode

Bijlage A.1 Introductie

Via een webenquête is de vragenlijst ingevuld door een deel van de steekproef. Voor het verzenden van de uitnodiging voor de webenquête is gebruikgemaakt van het adressenbestand van de KvK. Deze geeft alle aanbieders van beroepsopleidingen weer die, afgaande op de informatie verstrekt door de KvK, relevant zijn voor de Marktmonitor. Voor de monitor is een gestratificeerde steekproef getrokken. 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 5.800 aanbieders van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen is een uitnodiging voor de webenquête gestuurd. Zoals verwacht is de webenquête niet door de gehele steekproef ingevuld. De vraag is of de respons (de aanbieders van opleidingen die de vragen hebben beantwoord), representatief is voor de steekproef en, hieruit volgend, voor de populatie.

Bijlage A.2 Populatie

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

- 85321 Middelbaar beroepsonderwijs;
- 85322 Volwassenen onderwijs;
- 85323 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd);
- 8541 Niet-universitair hoger onderwijs;
- 8542 Universitair hoger onderwijs;
- 85591 Afstandsonderwijs;
- 85592 Bedrijfsopleiding en –training.

Deze Marktmonitor richt zich op het post-initiële 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 post-initieel onderwijs via een aparte rechtspersoon laten verzorgen.

De meeste aanbieders van private opleidingen vallen onder de branche bedrijfsopleiding en –training (zie Tabel 2.2).[15] Deze branche kent veel zelfstandigen zonder personeel, in totaal 25.563 (zie Tabel 2.3). Voor deze groep bedrijven is een aparte steekproef uit de populatie getrokken.

[15] SBI-code 85592.

Bijlage A.3 Selectie steekproef

Het aantal opgevraagde adressen voor de eerdergenoemde SBI-codes is 11.790 stuks (Tabel 2.2). In hoofdstuk 2 is de populatie verder toegelicht in termen van het aantal personeelsleden en de rechtsvorm. De geografische spreiding is verder toegelicht in Bijlage B

Na het samenstellen van de populatie is de steekproef getrokken. Gezien het grote aantal zelfstandigen in de groep beroepsopleiding en –training is besloten om ongeveer 30 procent van deze benaderbare populatie mee te nemen in de steekproef. Voor bedrijven vanaf twee werknemers is honderd procent opgenomen in de steekproef. Het gaat hier om alle SBI-codes zoals besproken in Bijlage A.2. De steekproef bevat 5.800 opleiders, goed voor 49,1 procent van de populatie (zie onderstaande tabel).

Tabel A.1 De steekproef omvat 45,4 procent van de populatie (2020)

	Aantal in benaderbare populatie	Aantal in steekproef	Steekproef als % van populatie
Alle SBI-codes vanaf 2 werknemers	2.026	2.026	100,0 %
Alle SBI-codes (zonder 85592) met maximaal 1 werknemer	1.268	1.268	100,0 %
85592 met maximaal 1 werknemer	8.496	2.506	29,5 %
Totaal	**11.790**	**5.800**	**49,1 %**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Het is van belang dat de steekproef representatief is voor de populatie. Daarom is er een onderscheid gemaakt tussen de groep zzp'ers (binnen de branche beroepsopleiding en –training) en bedrijven met minstens twee werknemers (binnen alle branches).

Ten eerste is regionale spreiding belangrijk. Aanbieders van private beroepsopleidingen en -trainingen bieden meer opleidingen aan in bepaalde provincies dan andere. Per provincie is de procentuele weging van de totale populatie berekend. Deze weging moet (ongeveer) overeenkomen met de weging in de steekproef. Als het aantal opleiders in provincie A tien procent van de totale populatie inneemt, dan moet ongeveer 10 procent van de steekproef uit provincie A komen.

Vervolgens is voor de bedrijven met minstens twee werknemers gecontroleerd op het aantal personeelsleden per bedrijf. Daaruit volgt dat de procentuele weging van de steekproef redelijk overeenkomt met die van de populatie.

Bijlage A.4 Vragenlijst

De webenquête vraagt de deelnemers mee te doen 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 is een aantal filtervragen in de enquête verwerkt.

Allereerst is het 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 ook 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 deelnemers. 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, volgt de vraag voor welk percentage van de werkzaamheden de respondent in opdracht van een instituut werkt. De respondenten die hier een percentage hoger dan 80 procent kiezen, zijn 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 volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage E.

Bijlage A.5 Respons en doelgroepbereik

Onderstaande tabel geeft het aantal aangeschreven respondenten en het responspercentage weer. Alleen de respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn meegenomen in de resultaten. Er zijn net als in de eerdere edities van de monitor drie filtervragen toegepast. Het gaat hier om vraag vijf, zes, en zeven uit de vragenlijst (zie Bijlage E).

Tabel A.2 De procentuele respons is 4,9 procent

Categorie	Aantallen
Uitnodigingen verstuurd	5.800
- Bouncers (mail, post, telefoon)	65
- Netto aangeschreven	5.735
- Ingevuld (excl. gedeeltelijk)	282
Responspercentage	4,9 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

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, op deze achtergrondvariabelen representatief is voor de populatie, alle opleiders. Deze paragraaf bekijkt of de uiteindelijke respons ook representatief is voor de steekproef, en daaruit volgend, voor de populatie.

Bijlage B Selectie steekproef

Tabel B.1 Verdeling van zzp'ers over provincies (2023)

Provincie	Benaderbare populatie		Steekproef	
	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	308	3,2 %	155	4,1 %
Friesland	274	2,8 %	105	2,8 %
Drenthe	262	2,7 %	96	2,5 %
Overijssel	620	6,3 %	220	5,8 %
Gelderland	1259	12,9 %	488	12,9 %
Limburg	507	5,2 %	211	5,6 %
Noord-Brabant	1418	14,5 %	543	14,3 %
Zeeland	128	1,3 %	56	1,5 %
Zuid-Holland	1814	18,6 %	679	17,9 %
Utrecht	1214	12,4 %	482	12,7 %
Noord-Holland	1734	17,8 %	664	17,5 %
Flevoland	226	2,3 %	87	2,3 %
Totaal	**9764**	**100 %**	**3786**	**100 %**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de KvK

Tabel B.2 Verdeling van aanbieders met personeel over provincies (2023)

Provincie	Benaderbare populatie		Steekproef	
	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	49	2,4 %	48	2,4 %
Friesland	42	2,1 %	42	2,1 %
Drenthe	60	3,0 %	59	2,9 %
Overijssel	129	6,4 %	126	6,3 %
Gelderland	278	13,7 %	278	13,8 %
Limburg	104	5,1 %	104	5,2 %
Noord-Brabant	299	14,8 %	297	14,7 %
Zeeland	29	1,4 %	29	1,4 %
Zuid-Holland	364	18,0 %	363	18,0 %
Utrecht	271	13,4 %	269	13,4 %
Noord-Holland	351	17,3 %	349	17,3 %
Flevoland	50	2,5 %	50	2,5 %
Totaal	**2026**	**1001**	**2014**	**1000**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de KvK

Bijlage C Overige tabellen

Tabel C.1 Respons indien het niveau van de opleiding geen vmbo, mbo, hbo, of wo was

Antwoorden	
Technische ICT op alle nivo's	post HBO
typecursus - niveau?	certificaten
diverse niveaus	divers
algemeen	post HBO
alle niveaus	praktijk
Intern	persoonsgericht
taalniveau NT2 A0-C1	LBO Beroeps
Vakinhoudelijke specialistische trainingen	Gebaseerd op internationale normen voor duurzaamheid (Directie t/m operatie)
maatwerk	geen
HBO+	A1, A2, B1, B2, C1, C2
BHV certificering	gemengd
PO, VO	post hbo, post mbo
geen niveau aan gekoppeld	geen specifiek niveau
dienstverlening	Geven voornamelijk advies op leren en ontwikkelen
vanaf elk opleidingsniveau	nascholing MBO en HBO
HBO+	

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 31)

Tabel C.2 Respons indien de doelgroep door STAP is veranderd anders dan een nieuwe doelgroep

Antwoorden	
door knelpunten	Gericht op deelnemers die niet meedoen aa het STAP-budget
geen STAP-budget aangevraagd	kijken voornamenlijk naar bedrijven
kortere trainingen	Heb geen STAP, klanten vragen er wel eens naar
mensen met weinig budget kunnen nu wel de cursus volgen	anders gemotiveerd
Doen uit principe niet mee aan STAP! Pure bezuinigingsregeling annex geldmachine voor de overheid	volgen liever zelfde opleideing bij opleider die wél Stap budget kan aanbieden
wel nieuwe klanten maar haken af indien zij de subsidie niet krijgen. Veel werk, veel nadeel	wij kunnen geen STAP-budget bieden.edenvvv
langere opleidingen staan stil	wij hebben geen opleidingen met STAP budget
meer particuliere inschrijvingen ontvangen, maar verwaarloosbaar op het totaal aantal inschrijvingen	

Bijlage D Omzetberekening

Aanbieders van opleidingen met personeel

Tabel D.1 Verdeling van bedrijven met personeel naar omzetcategorie en aantal fte

	0 tot 2 fte	2 tot 10 fte	10 tot 50 fte	50 tot 500 fte*	Meer dan 500 fte
Minder dan 10.000 euro	3	1	2	0	0
10.000 tot 25.000 euro	3	1	1	0	0
25.000 tot 50.000 euro	1	7	3	0	0
50.000 tot 75.000 euro	5	4	1	1	0
75.000 tot 100.000 euro	2	6	2	0	0
100.000 tot 200.000 euro	7	17	2	1	1
200.000 tot 300.000 euro	0	7	2	1	0
300.000 tot 400.000 euro	0	6	2	1	0
400.000 tot 500.000 euro	0	3	4	0	0
0,5 tot 1,0 miljoen euro	1	9	15	0	1
1,0 tot 5,0 miljoen euro	0	4	26	11	0
5,0 tot 10 miljoen euro	0	0	0	2	0
10 tot 20 miljoen euro	0	0	0	3	0
20 tot 50 miljoen euro	0	0	0	1	1
50 tot 100 miljoen euro	0	0	0	0	1
Gemiddeld	**€ 108.750,00**	**€ 424.000,00**	**€ 1.548.791,67**	**€ 5.895.833,33**	**€ 26.475.000,00**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023). Drie respondenten hebben geen antwoord gegeven op de personeelsvraag. De categorie 50 miljoen – 100 miljoen is door geen enkele respondent aangevinkt. *In de voorgaande editie was deze categorie opgedeeld in twee categorieën, namelijk 5 tot 200 fte en 200 tot 500 fte. Het classificatieschema van de KvK hanteert deze separate categorieën niet meer.

Van 172 aanbieders van opleidingen met personeel in dienst is de omzet en het aantal personeelsleden (in fte) bekend (zie Tabel D.1). De tabel geeft het aantal respondenten per omzetcategorie (rijen) en per categorie van het aantal personeelsleden (kolommen). Daarnaast is het klassenmidden per omzetcategorie weergegeven. De tabel berekent vervolgens de omzetcijfers per omzetcategorie en personeelscategorie combinatie.[16] De tabel geeft ook

[16] Hiervoor is het aantal respondenten per klasse vermenigvuldigd met het midden van de omzetcategorie. Zo is de omzet van twee respondenten met een omzet tot euro 10.000 en met nul tot twee personeelsleden euro 10.000 (2 × euro 5.000).

de gemiddelde omzet per bedrijf met een bepaald aantal personeelsleden (zie de onderste rij). Daar valt uit op te maken dat de gemiddelde omzet stijgt met de bedrijfsomvang.

Tabel D.2 Omzetcijfers voor bedrijven met personeel naar aantal personeelsleden

outputomzet	0 tot 2 fte	2 tot 10 fte	10 tot 50 fte	50 tot 500 fte	Meer dan 500 fte
Minder dan 10.000 euro	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -
10.000 tot 25.000 euro	€ 52.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ -	€ -
25.000 tot 50.000 euro	€ 37.500,00	€ 262.500,00	€ 112.500,00	€ -	€ -
50.000 tot 75.000 euro	€ 312.500,00	€ 250.000,00	€ 62.500,00	€ 62.500,00	€ -
75.000 tot 100.000 euro	€ 175.000,00	€ 525.000,00	€ 175.000,00	€ -	€ -
100.000 tot 200.000 euro	€ 1.050.000,00	€ 2.550.000,00	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
200.000 tot 300.000 euro	€ -	€ 1.750.000,00	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ -
300.000 tot 400.000 euro	€ -	€ 2.100.000,00	€ 700.000,00	€ 350.000,00	€ -
400.000 tot 500.000 euro	€ -	€ 1.350.000,00	€ 1.800.000,00	€ -	€ -
0,5 tot 1,0 miljoen euro	€ 750.000,00	€ 6.750.000,00	€ 11.250.000,00	€ -	€ 750.000,00
1,0 tot 5,0 miljoen euro	€ -	€ 12.000.000,00	€ 78.000.000,00	€ 33.000.000,00	€ -
5,0 tot 10 miljoen euro	€ -	€ -	€ -	€ 15.000.000,00	€ -
10 tot 20 miljoen euro	€ -	€ -	€ -	€ 45.000.000,00	€ -
20 tot 50 miljoen euro	€ -	€ -	€ -	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00
50 tot 100 miljoen euro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 75.000.000,00
Aantal respondenten	**22**	**65**	**60**	**21**	**4**
Gemiddelde omzet	**€ 108.750,00**	**€ 424.000,00**	**€ 1.548.791,67**	**€ 5.895.833,33**	**€ 26.475.000,00**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Voor de berekening van de omzet voor de totale markt is het aantal bedrijven nodig per personeelsklasse. Tabel D.3 beschrijft de hele populatie in de tweede kolom. Voor de categorie twee tot tien fte waren in 2022 in totaal 3.924 bedrijven. De gemiddelde omzet van de 65 responsbedrijven in deze categorie bedraagt € 424.000. Deze gemiddelde omzet is vermenigvuldigd met het totaal aantal bedrijven in de personeelsklasse twee tot tien fte. Dit geeft een totale omzet van bijna euro 1,7 miljard. Deze berekening is gemaakt voor alle personeelsklassen. De totale omzet voor bedrijven met personeel bedraagt in totaal bijna euro 3,1 miljard in 2022.

Tabel D.3 Omzet voor populatie bedrijven met personeel

Personeelsleden (fte)	Populatie (o.b.v. KvK)	Gemiddelde omzet per bedrijf	Aantal bedrijven in respons	Omzet (Populatie × gemiddelde omzet)
0 tot 2*	0	€ 108.750,00	22	€ -
2 tot 10	3924	€ 424.000,00	65	€ 1.663.776.000,00
10 tot 50	413	€ 1.548.792,00	60	€ 639.650.958,00
50 tot 500	108	€ 5.895.833,00	21	€ 636.750.000,00
Meer dan 500	5	€ 26.475.000,00	4	€ 132.375.000,00
Totaal	**4450**		**172**	**€ 3.072.551.958,00**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023) o.b.v. de KvK (2023)

Noot: * In deze categorie zaten bedrijven die in de enquête hebben aangegeven dat zij in 2022 personeel in dienst hadden, of hadden ingehuurd. Toen daarna gevraagd werd hoeveel personeelsleden het betrof bleek dat er geen personeelsleden op de loonlijst stonden of waren ingehuurd. Zodoende betreft dit bedrijven zonder personeel in dienst. Deze respondenten zijn daarom niet meegenomen in het bepalen van de marktomzet (zie populatie × gemiddelde omzet = 0).

Bedrijven zonder personeel in dienst

Tabel D.4 Respondenten zonder personeel en het percentage in dienst van instelling

% in dienst van instelling	Zelfstandig deel (gem)	Aantal	% van totaal
0%	100	56	50,9%
0-20 %	90	15	13,6%
20-40 %	70	10	9,1%
40-60 %	50	13	11,8%
60-80 %	30	16	14,5%
Totaal		**110**	**100,0%**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Bij de omzetberekening van bedrijven zonder personeel in dienst moet rekening gehouden worden met de zzp'ers die voor een deel ingehuurd worden door een opleidingsaanbieder. Dit is nodig om dubbeltelling te voorkomen. De zzp'ers die tussen tachtig en honderd procent van hun tijd in dienst van een instelling zijn, zijn niet meegenomen in de berekening (uit de vragenlijst gerouteerd). Daarnaast was er een respondent die aangaf een omzet te hebben van tussen de € 0,5 en 1,0 miljoen. Deze is, met het oog op een redelijke omzet, niet meegenomen in de analyse. Hierdoor komt het netto aantal waarnemingen uit op 110 (zie Tabel D.5).

Tabel D.5 Aantal zzp'ers per omzetcategorie en het percentage in dienst van instelling

	In dienst van instelling	0 %	0-20 %	20-40 %	40-60 %	60-80 %	
	Zelfstandig deel (ondergrens)	100 %	90 %	70 %	50 %	30 %	
Omzetcategorie	**Klassenmidden**						**Totaal**
Minder dan 10.000 euro	€ 5.000,00	22	7	1	0	4	34
10.000 tot 25.000 euro	€ 17.500,00	9	5	3	3	5	25
25.000 tot 50.000 euro	€ 37.500,00	4	2	1	5	2	14
50.000 tot 75.000 euro	€ 62.500,00	5	0	1	2	1	9
75.000 tot 100.000 euro	€ 87.500,00	4	0	2	0	3	9
100.000 tot 200.000 euro	€ 150.000,00	6	1	2	3	1	13
200.000 tot 300.000 euro	€ 250.000,00	5	0	0	0	0	5
300.000 tot 400.000 euro	€ 350.000,00	0	0	0	0	0	0
400.000 euro tot 500.000 euro	€ 450.000,00	0	0	0	0	0	0
meer dan 500.000 euro	€ 750.000,00	1	0	0	0	0	1
Totaal		**56**	**15**	**10**	**13**	**16**	**110**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Tabel D.6 Omzet zzp'ers per omzetcategorie

Omzetcategorie	100 %	90 %	70 %	50%	30 %	Aantal	Gemiddelde
Minder dan 10.000 euro	€ 110.000	€ 31.500	€ 3.500	€ -	€ 6.000	34	€ 4.441.176
10.000 tot 25.000 euro	€ 157.500	€ 78.750	€ 36.750	€ 26.250	€ 26.250	25	€ 13.020.000
25.000 tot 50.000 euro	€ 150.000	€ 67.500	€ 26.250	€ 93.750	€ 22.500	14	€ 25.714.286
50.000 tot 75.000 euro	€ 312.500	€ -	€ 43.750	€ 62.500	€ 18.750	9	€ 48.611.111
75.000 tot 100.000 euro	€ 350.000	€ -	€ 122.500	€ -	€ 78.750	9	€ 61.250.000
100.000 tot 200.000 euro	€ 900.000	€ 135.000	€ 210.000	€ 225.000	€ 45.000	13	€ 116.538.462
200.000 tot 300.000 euro	€ 1.250.000	€ -	€ -	€ -	€ -	5	€ 250.000.000
300.000 tot 400.000 euro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	€ -
400.000 tot 500.000 euro	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	0	€ -
Meer dan 500.000 euro	€ 500.000	€ -	€ -	€ -	€ -	1	€ 500.000.000
Totaal						**110**	**€ 48.548**

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2023)

Door de frequentie per omvang dienstverband te vermenigvuldigen met het aandeel dat zij zelfstandig werken en de klassenwaarde, kan de gemiddelde omzet per zzp'er berekend worden.

In Tabel D.6 is de berekening gegeven voor de zzp'ers die hebben aangegeven welk deel van hun tijd zij in dienst zijn bij een instelling. Deze zijn als volgt berekend:

- Omzet per omzetcategorie = Aantal respondenten * zelfstandig deel * klassenmidden.
- Ter illustratie voor de laatste regel: 2 * 100% * 350.000 = € 700.000.

Op basis van de bovenstaande methodiek is de gemiddelde omzet van een opleider zonder personeel € 48.548. In de gehele populatie zijn er volgens de KvK 28.604 bedrijven met 0 tot 2 personeelsleden. Dit levert voor de zelfstandigen in de gehele markt een omzet op van euro 1.389 miljoen.

Bijlage E Vragenlijst

Marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen

Welkom bij de marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen.

Over het onderzoek

Hoe ziet de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen er uit? Hoeveel bedrijven zijn actief op deze markt? Welke opleidingen bieden zij aan en in welke branches werken hun klanten? Om vragen zoals deze te beantwoorden voert de *Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)* driejaarlijks een marktmonitor uit. Deze monitor moet een representatieve foto opleveren van de opleidingen en opleiders in deze markt. Daarmee biedt het onderzoek een uniek inzicht in de markt van private beroepsopleidingen.

Over deelname

Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 10 minuten. U kunt de beantwoording op ieder moment stoppen en eventueel later verdergaan. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij verzoeken u de vragenlijst voor **vrijdag 19 mei 2023** in te vullen.

Namens de NRTO wil ik u alvast bedanken voor uw deelname.

Dr. Bert Tieben
Projectleider
SEO Economisch Onderzoek

Klik op 'Volgende' om de Monitor te starten.

- Bedrijfskenmerken

1. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? [verplicht, één antwoord][17]
   a. Besloten vennootschap (BV)
   b. Stichting
   c. Vereniging
   d. Vennootschap onder Firma (VOF)
   e. Maatschap
   f. Eenmanszaak
   g. Anders namelijk: [open invulveld, verplicht]
2. Had u in 2022 personeel in dienst of ingehuurd? [verplicht, één antwoord]
   a. Ja
   b. Nee

- Personeel [Indien V2 = a]

3. Hoeveel personeelsleden had uw bedrijf in 2022 op de loonlijst staan? [verplicht, numeriek groter dan 0] *(Toelichting: gelieve het gemiddelde aantal fte invullen. Inclusief uzelf)*
4. Hoeveel personeelsleden heeft u in 2022 ingehuurd? [verplicht, numeriek groter dan 0]
   (Voorbeelden hiervan zijn zzp'ers, uitzendkrachten, stagiaires, oproephulp en tijdelijke krachten)
   (Toelichting: gelieve het gemiddelde aantal fte invullen)

- Acquisitie [Indien V2 = b]

5. Acquireert u zelf training- en opleidingsopdrachten en/of laat u zich inhuren door een opleidingsinstituut? [verplicht, één antwoord]
   a. Ik acquireer zelf training- en opleidingsopdrachten
   b. Ik word ingehuurd door een opleidingsinstituut [routering: Screenout1]
   c. Beide

6. U heeft aangegeven dat u zelf opdrachten acquireert en wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut. Welk percentage van uw werkzaamheden werkt u in opdracht van een instituut? [verplicht, één antwoord, indien V5 = c]
   a. 0 tot 20 procent
   b. 20 tot 40 procent
   c. 40 tot 60 procent
   d. 60 tot 80 procent
   e. 80 tot 100 procent [routering: Screenout1]

- Screenout1 [Indien V5 = b of V6 = e]

  A. U heeft aangegeven dat u alleen/grotendeels wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut. Voor het invullen van deze vragenlijst is het van belang dat u zelf opdrachten acquireert. U valt daarom buiten de reikwijdte van het onderzoek. Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de Monitor. U kunt de vragenlijst afsluiten door dit venster te sluiten.

- Afbakening [Indien V5 = c]

  A. U heeft aangeven dat u zowel zelf opdrachten acquireert als door een opleidingsinstituut wordt ingehuurd. Deze vragenlijst heeft alleen betrekking op werkzaamheden waarbij beroepsopleidingen rechtstreeks voor zakelijke of particuliere klanten verzorgd worden.

[17] De tekst tussen vierkante haakjes is niet zichtbaar voor de respondenten.

- Type opleiding

7. Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2022? [verplicht, één antwoord]
   a. Alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen
   b. Alleen niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen [Routering: Screenout2]
   c. Beide

   A. [Footer]
   - Onder werk- en beroepsgerelateerde opleidingen valt al het 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. Daarnaast vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring (management-, taal-, automatiserings-, sollicitatie- en OR-cursussen).
   - Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen richten zich primair op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld privélessen voor het rijbewijs BE).

- Screenout2 [Indien V7 = b]

  A. U heeft aangegeven dat uw bedrijf uitsluitend niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen verzorgt. Voor het invullen van deze vragenlijst is het van belang dat u ook werk- en beroepsgerelateerde opleidingen verzorgt. U valt daarom buiten de reikwijdte van het onderzoek. Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de monitor. U kunt de vragenlijst afsluiten door dit venster te sluiten.

- Afbakening [Indien V7 = c]

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

- Activiteit & Brancheorganisatie [verplicht, één antwoord]

8. Was het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit van uw bedrijfsuitoefening?
   a. Ja, het was de hoofdactiviteit
   b. Nee, het was een nevenactiviteit
9. Is uw bedrijf aangesloten bij de NRTO of een andere brancheorganisatie?
   a. Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij de NRTO
   b. Mijn bedrijf is aangesloten bij de NRTO en bij een andere brancheorganisatie, namelijk: [open invulveld, verplicht]
   c. Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij een andere brancheorganisatie, namelijk: [open invulveld, verplicht]
   d. Mijn bedrijf is nergens bij aangesloten

      [Footer]
      De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

- Bedrijfskenmerken2

10. Sinds welk jaar is uw bedrijf al actief op de opleidingsmarkt? [verplicht, numeriek groter dan 1000 en kleiner dan 2024] *(Toelichting: graag antwoorden met 4 cijfers: bijvoorbeeld 2012)*
11. Welke vorm(en) van opleiden hanteerde uw bedrijf in 2022? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] (Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)
    a. Contactonderwijs

b. Leren op de werkplek
c. Afstandsonderwijs/e-learning
d. Virtual classroom
e. Blended (combinatie van bovenstaande)

- Verwachting

12. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen uw bedrijf in de komende jaren? verplicht, 5-puntsschaal: Sterke afname / Neutraal / Sterke toename / n.v.t.]
    a. Contactonderwijs
    b. Leren op de werkplek
    c. Afstandsonderwijs/e-learning
    d. Virtual classroom
    e. Blended (combinatie van bovenstaande)
13. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen de markt in de komende jaren? verplicht, 5-puntsschaal: Sterke afname / Neutraal / Sterke toename]
    a. Contactonderwijs
    b. Leren op de werkplek
    c. Afstandsonderwijs/e-learning
    d. Virtual classroom
    e. Blended (combinatie van bovenstaande)

- Hoeveelheid

14. Hoeveel soorten opleidingen werden er door uw bedrijf aangeboden in 2022? [verplicht, één antwoord] *(Let op: bedoeld wordt het aantal opleidingen en niet de frequentie van de opleidingen)*
    a. 0 tot 10
    b. 10 tot 25
    c. 25 tot 50
    d. 50 tot en met 100
    e. Meer dan 100

- Doel

15. Kunt u aangeven wat het doel is van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. MBO/HBO diploma
    b. Branchecertificaat of beroepscertificaat
    c. Opleiding zonder wettelijk, branche- of beroepscertificaat

Diploma

16. Uw bedrijf heeft MBO en HBO opleidingen aangeboden in 2022. Welk type MBO en HBO opleidingen werden door uw bedrijf aangeboden in 2022? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk, indien V15 = a] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. Leraren
    b. Humaniora, sociale wetenschappen, communicatie en kunst
    c. Economie, commercieel, management en administratie
    d. Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
    e. Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica
    f. Bouw en techniek
    g. Agrarisch en milieu
    h. Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging
    i. Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding
    j. Transport en logistiek
17. De opleidingen van uw bedrijf hebben als doel een branchecertificaat, beroepscertificaat of geen wettelijke certificaat. Welke opleidingen werden in die trant door uw bedrijf aangeboden in 2022? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk, indien V15 = b of c] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. Vakinhoudelijk (technisch)
    b. Algemeen management
    c. ICT-opleidingen
    d. Communicatie/persoonlijke effectiviteit
    e. Verkoop/commercieel
    f. ARBO
    g. Financieel & economisch
    h. Opleiding & training
    i. Product & kwaliteit
    j. Juridisch
    k. Personeel & organisatie, HRM
    l. OR-cursussen
    m. Taalopleidingen
    n. Controller/auditing
    o. Logistiek
    p. Marketing & PR
    q. Milieu
    r. Inkoop
    s. Zorg, welzijn en sport

- Marktkenmerken

18. Aan welke branches levert uw bedrijf opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. Gezondheid en zorg
    b. Maakindustrie
    c. Kunst, cultuur en creatieve industrie
    d. Gedrag en maatschappij
    e. Onderwijs
    f. Toerisme, sport en recreatie

g. Duurzaamheid en energie
h. Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
i. Proces- en voedselindustrie
j. (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
k. Landbouw, natuur en milieu
l. Jeugdzorg
m. Logistiek en transport
n. Polymeren, chemie en kunststoffen
o. Overig

19. In welke drie branches verwacht u de komende jaren de meeste groei wat betreft het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen? [verplicht, drie antwoorden mogelijk] *(Toelichting: gelieve drie branches aan te vinken)*
    a. Gezondheid en zorg
    b. Maakindustrie
    c. Kunst, cultuur en creatieve industrie
    d. Gedrag en maatschappij
    e. Onderwijs
    f. Toerisme, sport en recreatie
    g. Duurzaamheid en energie
    h. Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
    i. Proces- en voedselindustrie
    j. (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
    k. Landbouw, natuur en milieu
    l. Jeugdzorg
    m. Logistiek en transport
    n. Polymeren, chemie en kunststoffen
    o. Overig

- Achtergrond opleiding

20. Wat is het niveau van de opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. VMBO
    b. MBO
    c. HBO
    d. WO
    e. Anders, namelijk: [open invulveld, verplicht]
21. Wat is de duur van de opleidingen die door uw bedrijf in 2022 aangeboden zijn? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. 1 dag
    b. 1 tot 5 dagen
    c. 5 dagen tot 1 maand
    d. 1 tot 6 maanden
    e. 6 maanden tot 1 jaar
    f. 1 tot 2 jaar
    g. 2 tot 4 jaar

h. Meer dan 4 jaar
i. E-learning, duur is niet van toepassing

- Output

22. Hoeveel deelnemers hebben in 2022 een opleiding gevolgd bij uw bedrijf (zowel afgeronde als niet-afgeronde opleidingen)? [verplicht, één antwoord]
    a. 0 tot en met 50
    b. 51 tot en met 250
    c. 251 tot en met 1000
    d. Meer dan 1000

23. Wat is de omzet gegenereerd door training en opleiding over het jaar 2022 van uw bedrijf? [verplicht, één antwoord] *(Let op: gelieve al uw antwoorden te baseren op zowel uw hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Mocht u dochterondernemingen hebben of zelf een dochteronderneming zijn, beperk uw antwoorden dan tot uw eigen onderneming. De aan u gerelateerde (dochter)onderneming ontvangt een afzonderlijke uitnodiging voor deze vragenlijst)*
    a. Minder dan 10.000 euro
    b. 10.000 tot 25.000 euro
    c. 25.000 tot 50.000 euro
    d. 50.000 tot 75.000 euro
    e. 75.000 tot 100.000 euro
    f. 100.000 tot 200.000 euro
    g. 200.000 tot 300.000 euro
    h. 300.000 tot 400.000 euro
    i. 400.000 tot 500.000 euro
    j. 0,5 tot 1,0 miljoen euro
    k. 1,0 tot 5,0 miljoen euro
    l. 5,0 tot 10 miljoen euro
    m. 10 tot 20 miljoen euro
    n. 20 tot 50 miljoen euro
    o. 50 tot 100 miljoen euro
    p. Meer dan 100 miljoen euro

24. Is de omzet van uw bedrijf, gegenereerd door training en opleiding in 2022 ten opzichte van 2021 gedaald of gestegen? [verplicht, één antwoord]
    a. Gedaald met meer dan 20 procent
    b. Gedaald met tussen de 10 en 20 procent
    c. Gedaald met tussen de 5 en 10 procent
    d. Gedaald met minder dan 5 procent
    e. Gelijk gebleven
    f. Gestegen met minder dan 5 procent
    g. Gestegen met tussen de 5 en 10 procent
    h. Gestegen met tussen de 10 en 20 procent
    i. Gestegen met meer dan 20 procent

25. Wat is de verwachting voor de omzet van training en opleiding in 2023? [verplicht, één antwoord]
    a. Deze zal dalen met meer dan 20 procent
    b. Deze zal dalen met tussen de 10 en 20 procent

c. Deze zal dalen met tussen de 5 en 10 procent
d. Deze zal dalen met minder dan 5 procent
e. Deze zal gelijk blijven
f. Deze zal stijgen met minder dan 5 procent
g. Deze zal stijgen met tussen de 5 en 10 procent
h. Deze zal stijgen met tussen de 10 en 20 procent
i. Deze zal stijgen met meer dan 20 procent

26. Wie zijn de afnemers van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. Publieke werkgevers
    b. Private werkgevers
    c. Particulieren
27. In welke geografische gebieden verzorgde uw bedrijf opleidingen in 2022? [verplicht, één antwoord]
    a. Lokaal (alleen eigen woonplaats/gemeente)
    b. Regionaal (actief in maximaal drie verschillende provincies)
    c. Nationaal (actief in minimaal vier verschillende provincies)
    d. Europa
    e. Wereld
28. Op hoeveel plaatsen in Nederland werden de opleidingen aangeboden in 2022? (Let op: hierbij gaat het om eigen vestigingen, dan wel ingehuurde locaties, niet om opleidingen op locatie van een opdrachtgever)
    a. Aantal vestigingen/ingehuurde locaties: [open invulveld, numeriek verplicht]
    b. Niet van toepassing (afstandsonderwijs en/of incompany)

- STAP

29. Wat is in 2022 de invloed van het STAP-budget geweest op de volgende drie aspecten? [verplicht, afgenomen/gelijk gebleven/toegenomen]
    a. Aantal aanmeldingen
    b. Aantal deelnemers
    c. Aantal succesvol afgeronde opleidingen
30. Is uw doelgroep veranderd in het kader van STAP-budget?
    (Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk)
    a. Ja, we bereiken een nieuwe doelgroep.
    b. Ja, onze huidige doelgroep wil alleen nog maar mét STAP-budget de opleiding volgen.
    c. Ja, op een andere manier namelijk: [open]
    d. Nee, onze doelgroep is gelijk gebleven [exclusief].
31. Heeft uw bedrijf arbeidsmarktgerichte opleidingen aangeboden in het kader van STAP-budget?
    a. Ja
    b. Nee
        - [footer] Onder arbeidsmarktgerichte scholing wordt verstaan het OCW-erkende onderwijs en het niet-OCW erkende onderwijs dat past binnen de kaders van het afbakeningskader voor niet OCW-erkende scholing.
32. Is uw bedrijf meer / minder arbeidsmarktgerichte opleidingen gaan aanbieden in het kader van STAP-budget?
    a. Ja, wij hebben nieuwe arbeidsmarktgerichte opleidingen ontwikkeld.
    b. Ja, wij hebben bestaande opleidingen vaker per jaar aangeboden.
    c. Nee, onze opleidingen zijn ongewijzigd.

d. Nee, wij hebben minder opleidingen aangeboden.

Vervolgvraag [Indien 32 = a]

33. Welke elementen heeft uw nieuwe opleiding in relatie tot het STAP-budget? [meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: meerdere antwoorden mogelijk)*
    a. Startmomenten afgestemd op de aanvraagtijdvakken.
    b. Kostprijs afgestemd op het maximale subsidiebedrag.
    c. Doorlooptijd van de opleiding gemaximeerd op maximale doorlooptijd van 12 maanden.
    d. Niet van toepassing.

Vervolgvraag

34. Welke verwachting heeft u van de toename / afname van het arbeidsmarktgerichte scholingsaanbod voor de komende 5 jaar? [verplicht, Sterke afname / neutraal / sterkte toename]
    a. Binnen uw bedrijf
    b. Binnen de markt
35. In hoeverre is de omzet van uw bedrijf gedaald / gestegen in relatie tot het STAP-budget?
    a. Gedaald met meer dan 20 procent
    b. Gedaald met tussen de 10 en 20 procent
    c. Gedaald met tussen de 5 en 10 procent
    d. Gedaald met minder dan 5 procent
    e. Gelijk gebleven
    f. Gestegen met minder dan 5 procent
    g. Gestegen met tussen de 5 en 10 procent
    h. Gestegen met tussen de 10 en 20 procent
    i. Gestegen met meer dan 20 procent

- NRTO-keurmerk

36. Beschikt u over het NRTO-keurmerk?
    a. Ja
    b. Nee

37. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? [verplicht, 7-puntsschaal: zeer mee oneens / neutraal / zeer mee eens, items gerandomiseerd, indien V36 = a]
    a. Het NRTO-keurmerk is belangrijk voor mijn organisatie
    b. Mijn klanten vragen om het NRTO-keurmerk
    c. Het NRTO-keurmerk moet een grotere positie innemen binnen onze branche

38. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? [verplicht, 7-puntsschaal: zeer mee oneens / neutraal / zeer mee eens, items gerandomiseerd, indien V36 = b]
    a. Ik ben bekend met het NRTO-keurmerk

- Terugkoppeling

39. Indien u het rapport 'Marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen 2022' wenst te ontvangen kunt u hieronder uw gegevens achterlaten (optioneel). [niet verplicht, grid]
    a. Aanhef: [één antwoord: de heer / mevrouw]
    b. Uw achternaam: [open invulveld]
    c. Uw e-mailadres: [open invulveld]

- Afsluiting van de monitor

Hartelijk dank voor uw deelname aan de Monitor.

40. Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen? [niet verplicht, open invulveld]

Met vriendelijke groet
Namens de NRTO,

Nard Koeman
Projectleider
SEO Economisch Onderzoek

Uw antwoorden zijn ingestuurd. U kunt de browser nu afsluiten.



“De wetenschap dat het goed is.”

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

SEO-rapport 2023-75
ISBN 978-90-5220-302-7

Informatie & Disclaimer
SEO Economisch Onderzoek heeft op de verkregen informatie en data geen onderzoek uitgevoerd dat het karakter draagt van een accountantscontrole of due diligence. SEO is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de verkregen informatie en data.

Copyright © 2023 SEO Amsterdam.
Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen, onderzoeken en collegesyllabi, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Gegevens uit dit rapport mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Toestemming kan worden verkregen via secretariaat@seo.nl.

seo • economisch onderzoek

Roetersstraat 29
1018 WB Amsterdam

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