



Rabobank



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Kinderopvang

- Hele dagopvang (HEDO): voor 0- tot 4-jarigen in een kindercentrum (incl. 24uurs, verlengde, flexibele en halvedag opvang).
- Buitenschoolse opvang (BSO): zowel voorschoolse, naschoolse als vakantieopvang voor 4 t/m 12 jarigen.
- Gastouderopvang (GOO): opvang in een gezinssituatie, bemiddeling door een gastouderbureau.

Tussenschoolse opvang en peuterspeelzalen vallen niet onder de kinderopvang.

Trends

- Buitenschoolse opvang werkt vaker samen met diverse lokale partijen, zoals sportverenigingen;
- Continue aandacht voor en investering in professionalisering en kwaliteit;
- Schaalvergroting biedt voordelen, de lokale herkenbaarheid blijft belangrijk;
- Nieuwe vormen van dienstverlening om klanten te trekken en te behouden;
- Opkomst van kindcentra waarin voorschoolse voorzieningen, kinderopvang en peuterspeelzalen aaneen zijn gesmeed.

Kansen en bedreigingen

- Nauwe samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs aan de ene kant en de kinderopvang en de peuterspeelzaal aan de andere kant biedt kansen;
- Bedrijven die een breed palet aan BSO-activiteiten aanbieden en die daarbij rekening houden met verschillende leeftijdscategorieën onderscheiden zich;
- Randvoorwaarden voor groei van de buitenschoolse opvang zijn: adequate huisvesting en voldoende gekwalificeerd personeel;
- De lagere overheidstoeslag voor ouders leidt tot vraaguitval en opkomst van alternatieve vormen van kinderopvang;
- De markt raakt verzadigd; hierin zijn regionale verschillen;
- Door negatieve berichtgeving o.a. inzake kindermisbruik, heeft de branche reputatieschade opgelopen. Ook heeft dit geleid tot aangescherpte wet- en regelgeving en een strenger toezicht door de overheid.



Rabobank



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Perspectief

Het merendeel van de kinderopvangorganisaties heeft te maken met lagere bezettingsgraden als gevolg van economische situatie en de verminderde toeslagen. Demografische ontwikkelingen (ontgroening) komt daar in verschillende regio's nog bij. In 2012 hebben deze maatregelen geleid tot een omzetsdaling van 10-15%. Voor 2013 wordt een verdere terugloop in de bezetting verwacht van nog eens 7% en een verdere daling van de omzet. Een groot aantal kinderdagverblijven kampt met betalingsproblemen. De maand mei wordt cruciaal wanneer ook vakantiegeld moet worden uitbetaald.

Veel ouders zoeken alternatieven in de informele opvang; grootouders, burens en vrienden. Kinderopvangorganisaties moeten enerzijds inzetten op kostenverlaging. Door samenwerking met bijvoorbeeld onderwijs en het aanbieden van extra diensten kunnen organisaties zich onderscheiden van de concurrent. Beleving, ervaring en associatie worden belangrijker. Deze "merkidentiteit" gaat verder dan alleen een pedagogisch beleidsplan en kan op verschillende manieren worden overgebracht. Zoals met de website en de uitstraling en inrichting van de locatie, zodat ouders weloverwogen een keuze kunnen maken.

In 2013 zal de markt niet aantrekken. De maatregelen van het kabinet leiden tot een koopkrachtdaling en met name hogere inkomens zullen minder vergoeding krijgen evenals doelgroepouders. Veel ouders zoeken daarom naar alternatieven zoals opvang bij familie of een au pair. Grote kinderdagverblijven kunnen door schaalgrootte groepen samenvoegen en zijn vaak flexibeler in personeel en huisvesting. Kleinere organisaties hebben moeite de dalende omzet op te vangen. Onderscheidend vermogen wordt daarnaast een absolute voorwaarde voor toekomstperspectief. Ondernemers die kwaliteit bieden én, naast dagopvang, ook de buitenschoolse activiteiten aantrekkelijk in de markt zetten, hebben onderscheidend vermogen.

Vraag

In 2005 werden nog circa 375.000 kinderen opgevangen, in 2011 waren dit er 851.000 uit 552.000 gezinnen (Bron: BKN).

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 hebben alle basisscholen een verplichting om van 7:30 tot 18:30 uur buitenschoolse opvang te organiseren. Mede als gevolg hiervan is de vraag naar buitenschoolse opvang fors toegenomen. Scholen mogen zelf invullen hoe zij dit organiseren. De meerderheid van de scholen kiezen voor een samenwerkingsverband met een kinderopvangorganisatie (Makelaarsmodel). Sommige scholen leveren zelf de opvang (wil dit voor vergoeding in aanmerking komen, dan dient er een nieuwe rechtspersoon opgericht te worden die conform de regels kinderopvang gaat aanbieden).

Aanbod

Volgens de meest recente cijfers telde Nederland per 31 december 2010 in totaal 2.896 kinderopvangorganisaties met in totaal ruim 11.100 opvanglocaties. De totale capaciteit in Nederland bedraagt voor de hele dagopvang ruim 191.500 kindplaatsen, voor de buitenschoolse opvang ruim 224.500 kindplaatsen. Daarmee is de gezamenlijke capaciteit in 2010 met ongeveer 18% gegroeid.

Het aantal faillissementen in de branche neemt snel toe. Tot en met september 2012 gingen er al 52 kinderopvangorganisaties failliet, in 2011 waren dat er nog 12 en in 2010 waren dit er 8. De branche verwacht dat het einde nog niet in zicht is.

De kinderopvang wordt onderverdeeld in formele opvang (o.a. hele dag opvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang) en informele opvang (betaalde oppas, familie). De meeste organisaties bieden verschillende vormen van opvang aan.

Omzet

In 2011 is de totale omzet gestegen met 2,4% naar ruim € 4,3 miljard (2010: € 4,2 miljard). De kosten voor de kinderopvang zijn echter hard gestegen. Reden waarom het kabinet vanaf 2012 € 774 miljoen op de kinderopvang wil bezuinigen. In de rijksbegroting 2011 is € 2,1 miljard begroot voor uitgaven kinderopvang. In 2010 werd nog € 2,7 miljard euro begroot. (bron: Rijksverheid).



Rabobank



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Er wordt geld beschikbaar gesteld om:

- te investeren in het opleidingsniveau van pedagogisch personeel (kwaliteit) én ten behoeve van voldoende instroom van gekwalificeerd personeel (kwantiteit)
- de samenwerking tussen sport, cultuur, welzijn en/of kinderopvang goed te laten verlopen; daartoe wordt het aantal fte's, professionals die werkzaam zijn op brede scholen, uitgebreid.

De uurtarieven die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag zijn in 2012 gelijk gebleven aan 2011 en stijgen in 2013. Daarnaast geldt er ook een maximum voor het aantal uren per maand waarover ouders toeslag kunnen krijgen. Voor 2012 bedraagt het maximum 230 uur per maand per opvangsoort. Ouders, overheid en werkgevers betalen allen 1/3 van de kosten. Het werkgeversdeel is met ingang van 1 januari 2012 verhoogd aangezien dat de laatste jaren achter bleef bij de bijdragen van ouders en overheid.

Maximale uurtarieven die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag (x € 1)

	2009	2010	2011	2012	2013
Maximale uurtarief dagopvang	6,10	6,25	6,36	6,36	6,46
Maximale uurtarief buitenschoolse opvang	6,10	5,82	5,93	5,93	6,02
Maximale uurtarief gastouderopvang	6,10	5,00	5,09	5,09	5,17

Toelichting:

De genoemde bedragen zijn de maximale uurtarieven zoals die voor de overheidsbijdrage gelden. De bedragen voor 2013 zijn nog voorlopig

Bron: Ministerie SZW

Omzetmutaties (in % t.o.v. voorafgaand jaar)

	2007	2008	2009	2010	2011*
Waardemutatie	7,5	5,0	3,0	2,0	2,0

Toelichting: *) 2011 is een voorlopig cijfer

Bron: CBS, bewerking Rabobank



Rabobank



Rabobank Cijfers & Trends

Branche-informatie

Achtergrondinformatie

Vakbladen

Kiddo (maandblad)

Kinderopvang (maandblad)

Management Kinderopvang (maandblad)

Organisaties

Naam	Telefoonnummer	URL
Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang (BKN)	(070) 349 03 17	www.kinderopvang.nl
Maatschappelijke Ondernemers Groep (MOgroep)	(030) 298 34 34	www.mogroep.nl
Stichting Waarborgfonds Kinderopvang	(040) 232 97 40	www.waarborgfonds-kinderopvang.nl
BOink		www.boink.nl

Rabobank Cijfers & Trends

Al meer dan vijfendertig jaar biedt de Rabobank met Cijfers & Trends betrouwbare branche-informatie. Via www.rabobank.nl/cijfersentrends is deze informatie gratis te raadplegen. U vindt er onze thema-updates, branche-informatie en sectorprognoses. Ook kunt u de prestaties van uw bedrijf vergelijken met die van andere bedrijven in uw branche.