






lokale marktinformatie voor groei- of krimpscenario's in uw werkgebied

Ed Buitenhk
Groningen,
donderdag 24 november 2011



Programma ...

- actuele marktinformatie kinderopvang landelijk
- welke marktinformatie is voor u relevant en hoe komt u eraan?
- het onderbouwen van uitbreidingsplannen in de praktijk
Waar zitten kansen, waar zitten bedreigingen en hoe bepaalt u het perspectief in de gemeenten/wijken waar u actief bent?


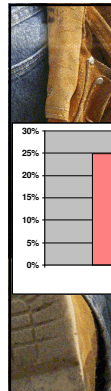
Conclusies CPB onderzoek KOV in kaart ...

- Sector commerciëler geworden: groter aandeel op winst gerichte ondernemingen.
- Schaalvergroting: de gemiddelde aanbieder opereert meer locaties en daarmee kindplaatsen.
- Kwaliteit op winst gerichte aanbieders gemiddeld niet slechter.
- Kwaliteit BSO is gedaald, KDV gelijk.
- Schaalvergroting heeft positief effect op kwaliteit
- Bij BSO geldt dat op winst gerichte aanbieders betere kwaliteitsindicatoren laten zien.

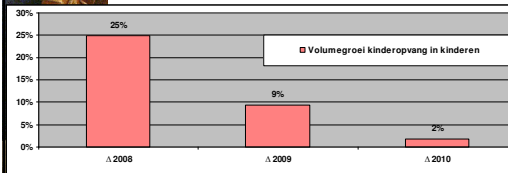



Conclusies CPB onderzoek KOV in kaart (2)...



- Meer kinderen betalen tarieven op of boven de maximum uursubsidie.
- Driekwart van BSO heeft tarief boven maximum.
- Een derde KDV aanbod boven maximumsubsidie.

Jaarlijkse groei van alle kinderopvang in NL ...




Jaar	Volumegroei kinderopvang in kinderen (%)
2008	25%
2009	9%
2010	2%

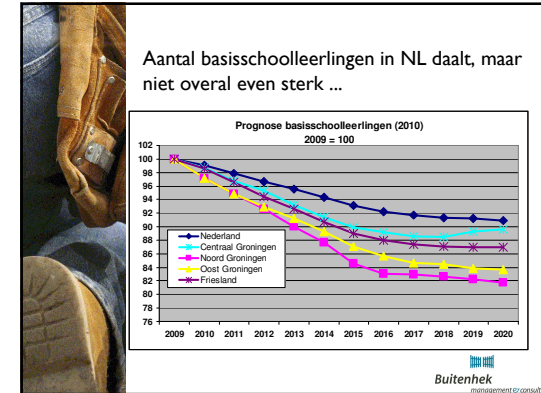
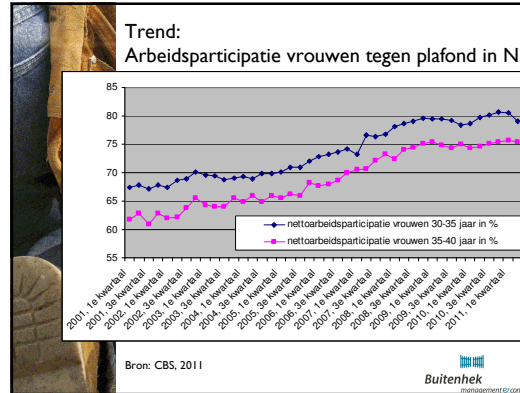
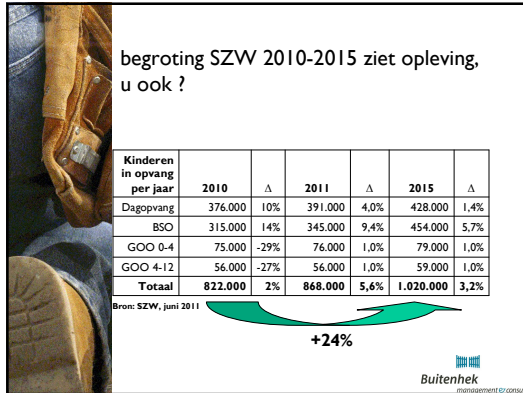



Business trends: verzadiging en teruglopende groei ...

Kinderen in opvang per jaar	2007	Δ	2008	Δ	2009	Δ	2010	Δ
Dagopvang	293.000	25%	320.000	9%	343.000	7%	376.000	10%
BSO	188.000	41%	242.000	29%	276.000	14%	315.000	14%
GOO 0-4	64.000	113%	101.000	58%	106.000	5%	75.000	-29%
GOO 4-12	42.000	163%	70.000	67%	77.000	10%	56.000	-27%
Totaal	587.000	42%	733.000	25%	802.000	9%	822.000	2%

Bron: SZW, OCW 2011





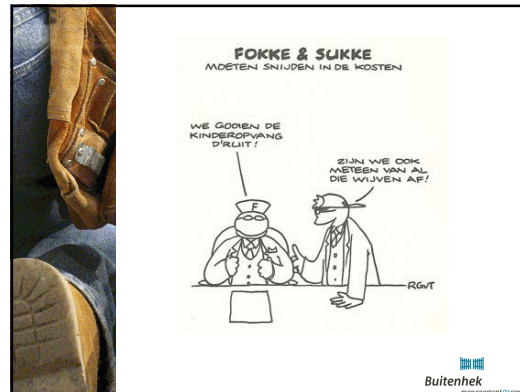
Werkloosheid stijgt fors (17/11/201)

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeld.

- De sterkste toename is te zien bij de 25-45-jarigen.
- In de vorige periode van oplopende werkloosheid, werden vooral mannen getroffen.

Dat kwam doordat door de economische crisis vooral conjunctuurvoelige sectoren het moeilijk hadden en daar werken meer mannen dan vrouwen. Maar nu is het banenverlies breder verdeeld over sectoren.

„Het afgelopen kwartaal was de overheid de sector waar de meeste banen verdwenen”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen. Daar werken meer vrouwen dan in de conjunctuurvoelige sectoren.

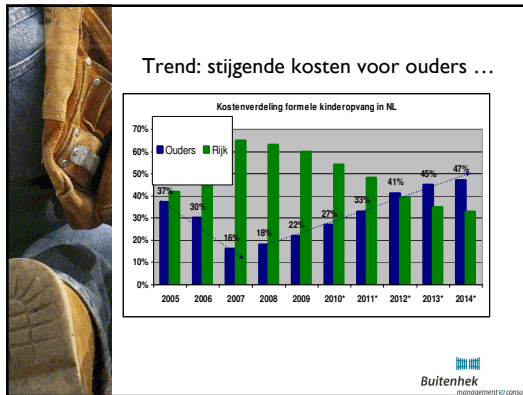


Trend: bezuinigingen 2011 en daarna ...

Bezuinigingsmaatregelen kinderopvang in € mln. per jaar

	2011	2012	2013	2014	2015
- bezuiniging op toeslagtabel vanaf 2011	-230	-270	-310	-350	-375
- koppeling opvanguren aan werkuren	0	-70	-70	-70	-70
- niet indexeren vergoedingsnorm uurtarief	0	-60	-60	-60	-60
- aanpassing toeslagtabel 1 ^e en 2 ^e kind	0	-270	-325	-385	-395
- vaste eigen bijdrage per maand	0	-8	-105	-115	-125
- afbouw werkgeversbijdrage hoge inkomens	0	-5	-100	-110	-125
Totaal	-230	-683	-970	-1.090	-1.150

Grootste effecten te verwachten in periode tot en met 2013



Kostenstijging ouders vergeleken met 2010 ...

van 2010 naar 2011: + 25%
 van 2010 naar 2012: + 50%
 van 2010 naar 2013: + 67%
 Van 2010 naar 2014: + 75%

Welk effect hebben de bezuinigingen op de vraag naar opvang?

Prijselasticiteit: -0,2 tot -0,4 (CPB)

Als de prijs met 100% stijgt dan daalt de vraag met 20 tot 40%.

Buitenhek management & consult

Indicatie vraaguitval vergeleken met 2010 ...

2011: 5 tot 10% (= omvang wachtlijsten 2010)
 2012: 10 tot 20%
 2013: 15 tot 25%
 2014: 15 tot 30%

exclusief effect krimp aantal leerlingen:

Buitenhek management & consult

Inschatting risico's vraaguitval ...

- vraaguitval dagopvang kleiner dan vraaguitval BSO
- vraaguitval BSO onderbouw kleiner dan BSO bovenbouw
- vraaguitval hogere inkomens lager dan hogere inkomens

Per markt, per aanbieder per werksoort en per locatie verschillend.

Buitenhek management & consult

Marktevenwicht, bezuinigingen en vraaguitval ...

Impact op lokale vraag naar opvang afhankelijk van:

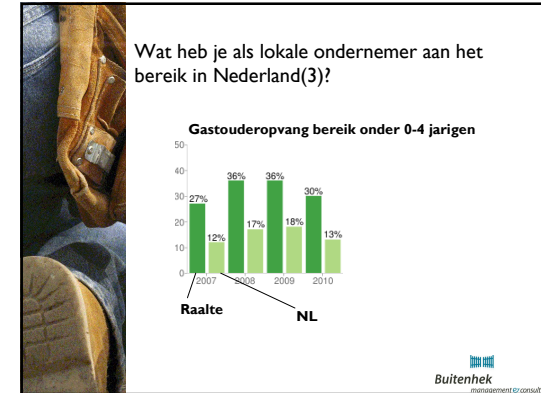
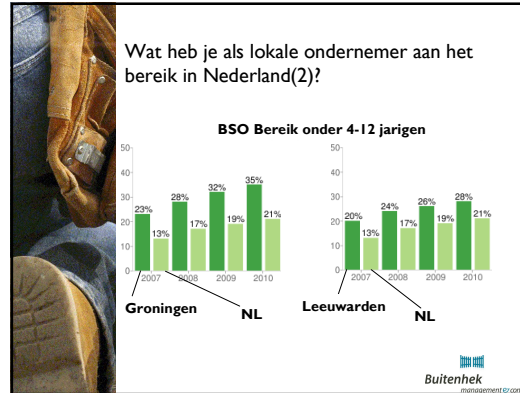
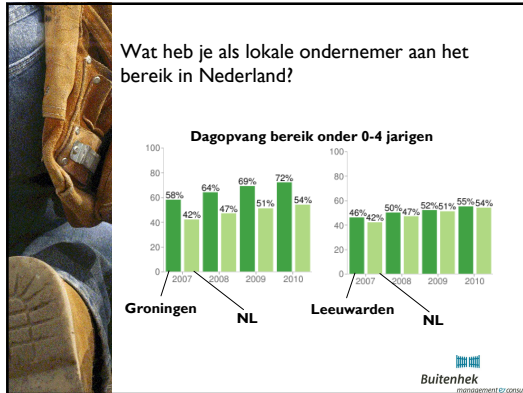
- productaanbod (BSO, KDV),
- regio (beschikbaarheid informele alternatieven),
- doelgroep (inkomensverdeling),
- lokale / regionale wachtlijsten,
- kwaliteit ondernemerschap.

Buitenhek management & consult

Wat moet je weten om een lokale marktprognose te maken?

- ontwikkeling van het aantal kinderen (doelgroep)
- aantal kinderen dat al opvang gebruikt (bereik)
- hoe heeft het bereik zich ontwikkeld (groeiratio)
- hoe ontwikkelt de opvangcapaciteit zich (kindplaatsen)
- kenmerken van huishoudens in ons werkgebied (gevoeligheid)
- informatie over wachtlijsten

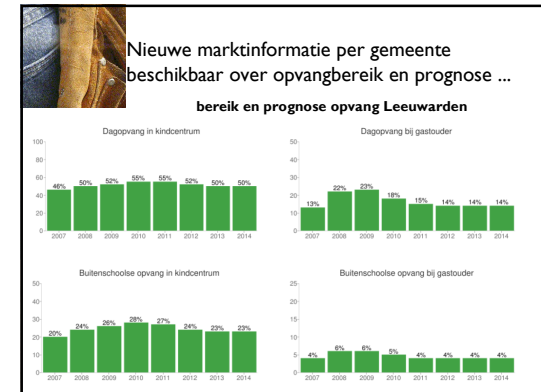
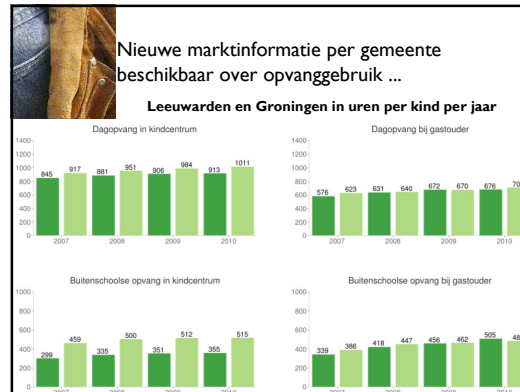
Buitenhek management & consult



Cruciaal bij lokale marktprognoses is bereik en gebruik

- hoeveel ruimte is er nog om het opvangbereik te vergroten?
- hoe verhoudt zich het bereik in ons werkgebied met het bereik in werkgebieden met een vergelijkbare populatie?
- wat is het effect van bezuinigingen op het bereik?


Buitenhek management & consult



Prognoses afhankelijk van inschatting prijsgevoeligheid ...

Gemeente Bereik

- Data groeperen per Jaar
- Data groeperen per Gemeente
- Bereik Weergeven (Percentage)
- Gebruik Weergeven (in Uren)
- Prijsgevoeligheid kinderopvang gemiddeld
- Prijsgevoeligheid kinderopvang hoog
- Prijsgevoeligheid kinderopvang laag




Aantal kinderopvanguren per gemeente en buurt ...

Kinderopvanguren 2010	Totaal	Dagopvang	GOO 0-4	BSO	GOO 4-12
Totaal Groningen	7 300 980	4 512 850	342 450	2 238 040	207 640

Onderverdeling naar deelgemeente/buurt

Binnenstad Totaal	218 820	157 050	5 430	52 400	3 940
- Stadscentrum	26 350	15 430	2 600	8 320	0
- Binnenstad-Zuid	49 460	37 080	1 480	8 510	2 400
- Binnenstad-Oost	23 150	14 390	0	7 550	1 210
- Binnenstad-West	15 190	14 710	0	490	0
- Binnenstad-Noord	104 670	75 440	1 360	27 540	340




Aantal kinderen in opvang per gemeente / buurt ...

Kinderen in opvang 2010	Dagopvang	GOO 0-4	BSO	GOO 4-12
Totaal Groningen	4 255	455	4 350	430


Onderverdeling naar deelgemeente/buurt/leeftijd kind

Wijk 00 Binnenstad	Totaal	GOO 0-4	BSO	GOO 4-12
Totaal	145	5	95	10
w.v.				
0 tot 2 jaar	80	0	0	0
2 tot 4 jaar	60	0	0	0
4 tot 6 jaar	0	0	25	0
6 tot 9 jaar	0	0	40	0
9 jaar en ouder	0	0	30	0



Prognoses maken ...


- inschatten toekomstig bereik in % (let op effect bezuinigingen)
- bereik x bevolkingsprognose = aantal kinderen in opvang
- delen door kinderen per kindplaats = benodigde capaciteit
- benodigde capaciteit minus huidige capaciteit = groeipotentie
- groeipotentie x marktaandeel = te realiseren groei.



Prognoses in de praktijk ...

Tabel 3.1: Deelname BSO per wijk in Utrecht 2009

	Aantal 4 t/m 11 jarigen dat aan BSO deelneemt in 2009	Percentage 4 t/m 11 jarigen dat aan BSO deelneemt in 2009
West	660	33%
Noordwest	360	14%
Overvecht	195	7%
Noordoost	1.165	41%
Oost	650	40%
Binnenstad	185	36%
Zuid	725	34%
Zuidwest	400	13%
Leidsche Rijn	1.165	36%
Vleuten de Meern	1.490	28%
Totaal gemeente	6.995	27%




Prognoses in de praktijk ...

Berekening tekort aan BSO per wijk in Utrecht begin 2011


	Behoeft BSO in kindplaatsen	Capaciteit BSO per 11/12011	Tekort per 11/12011
Vleuten de Meern	1.542	1.376	186
Zuid	536	424	112
Noordwest	279	175	104
Leidsche Rijn	972	895	77
Noordoost	827	768	59
Zuidwest	312	269	43
Oost	474	757	-283

Wijkoverschrijdend gebruik of leegstand?



Prognoses in de praktijk ...

Aandeel kinderen met BSO in % van totaal aantal 4 t/m 11 jarigen per wijk	2007 in %	2008 in %	2009 in %	Prognose 2011 in %
West	34%	30%	33%	37%
Oog in Al Welgelegen	31%	37%	40%	45%
Lombok, Leidseweg	17%	21%	24%	25%
Nieuw Engeland, Schepenbuurt	21%	29%	34%	37%
Overvecht	6%	6%	7%	7%
Leidsche Rijn	29%	32%	36%	38%
Vleuten de Meern	18%	22%	28%	39%




Nadere informatie over kinderopvangbereik ...

Informatie over het bereik in uw gemeente:
Zie www.prognosekinderopvang.nl

Informatie over aantal 0-4 jarigen in uw gemeente:
Zie www.cbs.nl

Informatie over kenmerken populatie in uw gemeente:
Zie www.cbs.nl of de gemeentelijke statistieken

Informatie over opvanggebruik per wijk in uw gemeente:
Zie Centrum voor Beleidsstatistiek van CBS: T 070 337 4334



Onderscheiden door vergelijking ...

(Advertentie)
Het gras groener bij de burens?



Wie wil er nou niet spelen in een echt fort!
Binnen wordt buiten en buiten wordt binnen

Lekker buitenspelen bij ons ... of bij de burens ...
Kies bewust, kies ons!



Tot slot ...