



Top 5 Stijgers			
1	DenK werving & selectie	0.36	80.0%
2	Maandag (Purmerend)	146.42	28.9%
3	Xelvin (Groningen)	7.22	20.9%
4	Artec Interim (Vlissingen)	10.25	20.6%
5	VZM Uitzendgroep (Bleiswijk)	7.45	18.4%

Top 5 Dalers			
1	AXS Groep (Rotterdam)	12.72	-36.1%
2	Module Uitzendorganisatie (Schiedam)	2.42	-33.7%
3	DIT Bouw en Techniek ('s-Hertogenbosch)	65	-32.3%
4	Harvey Nash (Maarsse)	154.64	-29.9%
5	InAxtion Uitzendgroep (Dordrecht)	22.44	-25.4%

over 2009 (2008: 26,1). Het relatieve aandeel van de top tien in de omzetranglijst daalde opnieuw, al blijft deze groep met 84,9 procent verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de totale omzet. Koploper Randstad blijft de onbetwiste nummer één met een omzet van 3,0 miljard euro (39 procent van het totaal), ondanks een daling van 21,1 procent ten opzichte van 2008.

SLECHTER DAN VERWACHT

Na het slechte laatste half jaar van 2008 was het geen verrassing dat 2009 een moeilijk jaar zou gaan worden voor de flexmarkt.

Desondanks was de omzetontwikkeling nog een stuk slechter dan flexbedrijven zelf in april 2009 hadden verwacht. Waar de 43 bedrijven die hun prognose over 2009 hadden bekend gemaakt nog rekenden op een gemiddelde omzetstijging van

5,4 procent, bleek dit eind 2009 een omzetzak van 5,4 procent te zijn. Slechts tien bedrijven presteerden beter of minder slecht dan zelf verwacht. Bij acht bedrijven bleef de omzet zelfs 20 procent of meer achter bij de verwachtingen.

Maar er zijn ook positieve uitzonderingen. Enkele bedrijven wisten hun omzetontwikkeling goed in te schatten, zoals Werkcentrale Nederland (prognose: -15,1, werkelijk -14,3), Jenrick (prognose: 0,9, verwacht: 2,4) en Dynamic@work (prognose: -10,3, werkelijk: -12,3).

POSITIEVE UITSCHIELERS

Uit de Flexmarkt Omzetranglijst blijkt ook dit keer dat kleinere, gespecialiseerde uitzendbureaus de grootste uitschieters in groei cijfers realiseren. De vijf grootste stijgers in 2009 zijn alle gespecialiseerde uitzendbureau's. Van deze vijf staat Maandag (voorheen Sargas) het hoogst in de algemene ranglijst, op de negende plek. Dit bedrijf, met name actief in de marketing- en overheidssector, presteerde wederom goed met een groei van 29 procent over 2009, naar een totale omzet van ruim 146 miljoen.

VOORUITZICHTEN

Uit de cijfers van onder meer de ABU en het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de economie zich

de laatste maanden van 2009 en de eerste maanden van 2010 heeft gestabiliseerd. Verderop in 2010 wordt een voorzichtig herstel van de economie verwacht. Dit herstel gaat naar verwachting gepaard met een toenemende vraag naar tijdelijk personeel, waarvan flexbedrijven kunnen profiteren. De grote vraag hierbij blijft wel of het economische herstel ook in 2011 verder doorzet en in welke mate. Daarnaast kunnen de flexbedrijven die financieel redelijk ongeschonden 2009 zijn doorgekomen, additionele omzetgroei realiseren door overnames te doen.

De flexbedrijven zelf verwachten een stevig herstel van de markt komend jaar. Van de 60 ondernemingen uit de Omzetranglijst hebben er 45 een prognose voor 2010 afgegeven. Daaruit blijkt dat een gemiddelde omzetstijging wordt verwacht van 4,5 procent in 2010. ✘

VERANTWOORDING OMZETRANGLIJST 2009

De Flexmarkt Omzetranglijst 2009 is samengesteld op basis van gegevens die door de bedrijven zelf zijn aangeleverd. Alle bij Flexmarkt bekende leveranciers van personeelsdiensten is gevraagd schriftelijke data aan te leveren. In totaal hebben dit jaar 60 bedrijven informatie aangeleverd. De flexmarktspecialisten Roel ter Steeg en Richard Tieleman van Mazars Berenschot Corporate Finance (www.mbcf.nl) hebben de beschikbare gegevens geanalyseerd en geïnterpreteerd.



Meer informatie over de Flexmarkt Omzetranglijst vindt u op www.flexmarkt.nl/omzetranglijst. Ontbreekt uw organisatie dit jaar in het overzicht dan kunt u een bericht sturen naar flexmarkt@reedbusiness.nl. U wordt dan volgend jaar automatisch benaderd voor deelname.

Mutaties	
Aantal nieuwe partijen:	7
Aantal niet opgenomen partijen:	29
Waaronder:	Olympia
	Brinkhof
	Humares



Omzetranglijst 2010 totaal

Nr.	Naam	Prognose omzet 2010	Omzet 2009	Omzet 2008	Prognose groei '09-'10	Progr
1 (1)	Randstad (Diemen)	~	2,963.0	3,757.6	-	
2 (2)	USG People (Almere)	~	1,330.0	1,727.1	-	
3 (4)	Manpower (Diemen)	~	452.1	539.0	-	
4 (3)	Adecco Group Nederland (Utrecht)	~	449.0	571.0	-	
5 (5)	AB Nederland (Wirdum)	370.0	363.5	383.7	1.8%	
6 (6)	IT-Staffing Groep (Nieuwegein)	350.0	346.8	369.4	0.9%	
7 (8)	Timing (Apeldoorn)	~	187.0	203.0	-	
8 (-)	Harvey Nash (Maarssen)	161.0	154.6	220.5	4.1%	
9 (11)	Maandag (Purmerend)	153.3	146.4	113.6	4.7%	
10 (10)	Brunel (Amsterdam)	~	139.2	154.0	-	
11 (9)	Vebego Personeelsdiensten (Voerendaal)	~	135.1	155.9	-	
12 (12)	Luba Groep	~	92.9	98.5	-	
13 (14)	Otto (Venray)	100.0	86.0	91.4	16.3%	
14 (15)	Jenrick CPI Nederland (Culemborg)	75.0	82.5	80.6	-9.1%	
15 (13)	DIT Bouw en Techniek ('s-Hertogenbosch)	~	65.0	96.0	-	
16 (19)	StudentenWerk / The KingField Group (Hoofddorp)	63.0	52.0	51.1	21.2%	
17 (18)	Covebo (Nijkerk)	50.0	46.3	54.4	8.1%	
18 (24)	Payroll Select Nederland (Zutphen)	55.0	45.8	41.0	20.0%	
19 (22)	Driessen HRM_Payroll (Helmond)	54.9	45.8	39.4	20.0%	
20 (20)	In Person (Hengelo)	42.0	42.0	49.0	0.0%	
21 (-)	TMC Group (Eindhoven)	~	37.2	42.3	-	
22 (21)	MF Groep (Groningen)	~	33.0	41.0	-	
23 (26)	Consolid (Amsterdam)	~	32.3	37.8	-	
24 (23)	mt&v (Amsterdam)	23.0	30.3	39.4	-24.1%	
25 (27)	SBA Euro (Tilburg)	27.0	24.5	30.5	10.2%	
26 (31)	Oranjegroep Holding (Rotterdam)	25.0	23.0	27.0	8.7%	
27 (28)	InAxtion Uitzendgroep (Dordrecht)	26.0	22.4	30.1	15.9%	
28 (39)	Faber Personeelsdiensten (Amersfoort)	~	22.0	19.0	-	
29 (30)	Worktrans (Purmerend)	20.1	20.7	27.0	-2.9%	
30 (36)	Talent&Pro (Leusden)	19.0	17.9	20.6	6.1%	
31 (41)	Pay for People (Rotterdam)	24.0	17.1	17.8	40.4%	
32 (35)	Regiebouw Groep (Leiden)	13.0	17.0	21.0	-23.5%	
33 (42)	De Flextra-Groep (Barendrecht)	16.0	16.2	17.5	-1.2%	
34 (43)	Prima Personeel (Groningen)	~	15.8	15.1	-	
35 (38)	AXS Groep (Rotterdam)	12.7	12.7	19.9	0.0%	
36 (48)	Opstap / BouwPalet personeelsdiensten (Enschede)	10.0	10.7	11.7	-6.5%	
37 (-)	Artec Interim (Vlissingen)	11.0	10.3	8.5	7.3%	
38 (52)	Laudame Financials (Capelle a/d IJssel)	9.0	9.3	9.7	-3.4%	
39 (51)	Recruit a Student (Breda)	9.5	9.0	10.0	5.6%	
40 (50)	De Uitzendspecialist	10.7	8.7	10.1	23.0%	
41 (-)	VZM Uitzendgroep (Bleiswijk)	8.0	7.5	6.3	7.4%	
42 (62)	Xelvin (Groningen)	12.5	7.2	6.0	73.1%	
43 (58)	GJ Personeelsdiensten (Monster)	7.2	7.2	7.5	0.0%	
44 (60)	StudiJob Uitzendbureau (Amsterdam)	6.1	6.5	6.7	-6.2%	
45 (-)	Fysion (Zeist)	5.6	6.0	6.8	-5.9%	
46 (59)	Ubron (Rotterdam)	8.5	6.0	7.3	42.9%	
47 (63)	WerkCentrale Nederland (Schiphol)	4.8	4.5	5.3	5.7%	
48 (65)	TechniCall (Weert)	4.8	4.1	4.0	15.9%	
49 (66)	Krosto Techniek (Amsterdam)	4.0	3.8	4.3	4.2%	
50 (69)	EP '92 Uitzendburo (Den Haag)	3.5	3.5	3.6	1.4%	
51 (67)	Dynamic@Work (Gorinchem)	3.5	3.4	3.9	2.3%	
52 (73)	Greenport People (voorheen Agrarisch Uitzendburo Harry van Heijningen) (Naaldwijk)	3.0	2.7	2.7	11.5%	
53 (68)	Module Uitzendorganisatie (Schiedam)	2.1	2.4	3.7	-13.2%	
54 (71)	X-EQUO (Rijswijk)	2.6	2.4	3.0	8.3%	
55 (75)	Rijnstreek (Alphen a/d Rijn)	2.5	2.4	2.5	2.1%	
56 (76)	Personeelsdiensten Twente (Wierden)	1.9	1.7	1.8	13.8%	
57 (77)	Novelle Organisatie (Roosendaal)	1.8	1.4	1.4	25.9%	
58 (-)	De Band uitzendbureau (Zwaag)	1.3	0.9	~	44.4%	
59 (81)	DenK werving & selectie	0.4	0.4	0.2	16.7%	
60 (-)	CareFirst (Huis ter Heide)	6.5	~	~	-	



Prognose groei '08-'09	Groei '08-'09	Prognose bruto marge 2010 (%)	Bruto marge 2009 (%)	Eigen medewerkers 2009	Gedetacheerden 2009	Bemiddelde UZK's 2009
-	-21.1%	~	24.7%	5,510	~	92,200
-	-23.0%	~	~	3,753	~	57,000
-	-16.1%	~	~	1,243	~	32,739
-	-21.4%	~	~	816	3,447	12,769
2.2%	-5.3%	~	~	6,400	1,795	17,340
19.5%	-6.1%	5.0%	5.2%	80	185	2,650
-	-7.9%	~	~	459 (fte)	~	5.561 (fte)
-	-29.9%	~	~	50	1.500 +	~
40.0%	28.9%	~	~	424	1,301	~
-	-9.6%	~	36.3%	~	~	~
-	-13.3%	~	~	~	~	~
-	-5.7%	~	~	300	~	11,000
13.8%	-5.9%	~	~	~	~	~
0.9%	2.4%	6.0%	6.0%	24	~	~
-	-32.3%	~	~	~	~	~
20.2%	1.8%	33.5%	33.7%	179	26	7,200
1.1%	-15.0%	~	~	~	~	~
48.7%	11.7%	10.0%	9.5%	60	539	2,792
9.1%	16.1%	~	~	130	5,200	~
2.0%	-14.3%	~	22.0%	104	~	~
-	-12.2%	~	~	~	~	~
-	-19.5%	~	~	80	~	~
3.2%	-14.5%	~	~	89	555	152
-11.2%	-23.1%	~	~	100	320	0
5.4%	-19.7%	~	~	~	~	~
-7.4%	-14.8%	~	~	~	~	~
6.3%	-25.4%	~	~	~	~	~
12.8%	15.8%	14.5%	14.5%	18	~	700
-5.8%	-23.2%	22.6%	23.1%	85	80	450
-7.8%	-13.1%	30.0%	26.0%	35	250	25
13.0%	-3.9%	12.0%	12.3%	12	~	3,500
-16.7%	-19.0%	~	~	10	260	~
2.9%	-7.4%	~	~	13	300	100
0.0%	4.8%	~	~	25	20	800
-40.2%	-36.1%	~	~	39	~	211
-6.0%	-8.5%	~	~	~	~	~
-	20.6%	23.0%	23.0%	10	35	155
-1.0%	-3.6%	~	~	7	36	~
10.0%	-10.0%	34.0%	31.0%	15	5	2,500
37.6%	-14.0%	18.4%	18.5%	31	12	1,486
-	18.4%	13.6%	14.9%	6	5	500
8.9%	20.9%	32.0%	33.0%	21	129	~
9.7%	-3.4%	18.5%	17.8%	14	~	~
-6.0%	-3.0%	~	~	8 (fte)	~	130 (fte)
-	-12.5%	27.5%	30.3%	~	~	~
-2.7%	-18.5%	24.5%	26.5%	16	0	295
-15.1%	-14.3%	22.0%	22.0%	7	~	~
4.7%	2.5%	23.0%	20.0%	10	80	90
9.3%	-10.7%	25.0%	25.0%	8	60	~
2.9%	-3.6%	28.0%	30.0%	8,5 (fte)	87	~
-10.3%	-12.3%	23.0%	24.0%	9	5	160
8.6%	1.5%	~	~	7	~	~
-20.5%	-33.7%	~	~	~	~	~
3.3%	-20.0%	16.0%	12.5%	10	32	~
-24.0%	-4.0%	26.5%	26.1%	3	15	295
22.2%	-9.2%	20.0%	17.2%	3	~	44
-13.3%	-3.5%	35.0%	35.0%	7	0	155
-	-	~	~	2	~	92
100.0%	80.0%	38.9%	34.0%	2	1	22
-	-	37.0%	~	~	~	~

De toptien flexbedrijven

Hoge bomen vangen veel wind

De top van de flexbranche had het in 2009 het zwaar te voorduren met een omzetzak van 20,1 procent. In 2008 was dit nog een omzetgroei van 3,0 procent, waaruit blijkt dat deze groep het meeste te lijden had onder de economische malaise. Grote verrassing is de nummer drie positie van Manpower, na een jarenlange achtervolging op Adecco.

De toptien was in 2009 goed voor een omzet van 6,5 miljard euro en daarmee voor 84,9 procent van de totale omzet van de ranglijst. Dit relatieve aandeel is kleiner dan in de Omzetranglijsten 2007 (87,8 procent) en 2008 (86,2).

VERLIEZERS

Alle bedrijven uit de toptien van de omzetranglijst in 2008 hadden in 2009 te kampen met een omzetzak. De grootste verliezer in 2009 was de Olympia Uitzendgroep. Het Duitse moederbedrijf, Olympia Flexgroep AG, moest in 2009 surseance aanvragen. De Nederlandse activiteiten van Olympia werden onlangs overgenomen door NIBC. De activiteiten in Spanje, Italië, Duitsland en Polen werden afstoten aan respectievelijk Synergie, UnoHolding en Otto (Duitsland en Polen). Helaas leverde de Olympia Uitzendgroep geen cijfers aan voor de omzetranglijst van 2009 en daarom verdween de voormalig nummer zeven in zijn geheel van de lijst. De partij met de grootste geregistreerde omzetzak in 2009 is Harvey Nash. Het Britse detacheringbureau voor IT-freelanceprojecten en -opdrachten, nieuwkomer in de Omzetranglijst, realiseerde over 2009 een omzetzak van 29,9 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ook de top drie van 2008 had te kampen met een sterke omzetzak. Lijstaanvoerder Randstad zag haar omzet met 21,1 procent teruglopen, nummer twee USG boekte in 2009 een omzetzak van 23 procent en de omzet van Adecco liep met 21,4 procent terug. Hierdoor verloor het bedrijf haar derde plek aan Manpower die het met een omzetzak van 16,1 procent iets minder slecht deed.

Q&A Michel Verdoold, Chief Operating Officer, Maandag

Maandag

Vorig jaar bleef Maandag met een stijging van 77 procent net buiten de top 10. Dit jaar revancheert de detacheerder uit Purmerend met een plaatsing op nummer 9. Met een omzetzak van 29 procent is Maandag van het dankzij de crisis toch al beperkte aantal groeiers, ook nog eens de grootste. Toch is het niet-beursgenoteerde bedrijf op zijn hoede voor 2010. Maandag verwacht in 2010 een omzetzak van 4 procent. Is de rek eruit? Michel Verdoold, Chief Operating Officer over het succes van Maandag.

Wat is het geheim van Maandag?

"Wij zijn in staat om goede kandidaten snel te leveren aan onze opdrachtgevers. En omdat ons bedrijf zelf een dga-structuur heeft, kunnen wij ook op bestuurlijk niveau snel besluiten nemen. Hierdoor hebben wij het afgelopen jaar dan ook grote leegloop kunnen voorkomen. Wij zijn in staat de beste kandidaten uit de markt te halen, waar onze concurrenten hun bankzitters voorstellen."

Heeft u snel gereorganiseerd om het aantal bankzitters terug te dringen?

"Wij hebben helemaal niet hoeven reorganiseren. Wij zijn in staat geweest om meer projecten binnen te halen. Omdat wij

bovendien een gezonde verhouding tussen vast en tijdelijk dienstverband hebben, is het probleem van de bankzitters bij Maandag nooit uit de hand gelopen. Tussen 3 en 4,5 procent van onze professionals zat vorig jaar op de bank."

Toch verwacht u dit jaar een stijging van slechts 4 procent. Een pas op de plaats?

"Dat is wel zo. Een aanzienlijk deel van onze omzet maken wij in de publieke sector, en die markt stagneert het komende jaar. De extreme groei die we hebben gehad, die verwachten wij dit jaar niet. Overigens zijn we daar niet teleurgesteld over – ietsje minder groei is ook wel even goed om ons voor te kunnen bereiden op nieuw groei."

Waar wil Maandag over vijf jaar staan?

"In de top 3. Ja, dat is boven Manpower en Adecco. Het is geen doelstelling die we makkelijk gaan halen, maar je moet jezelf een doel stellen. Overigens willen we dat met autonome groei bereiken."

(Wilbert Geijtenbeek)



NIEUWE KAMPIOEN

De enige top 10 speler die in 2009 een omzetzijging kon noteren is gelijk ook de enige nieuwe binnenkomer in de top 10. Intermediair Maandag kwam met een omzet van 146,4 miljoen euro de top 10 binnen op de negende plaats, een groei van 28,9 procent. Maandag richt zich met name op het detacheren van jonge hoogopgeleide professionals. Het bedrijf wijzigde met een grootte publiciteitschampagne in 2008 haar naam van Sargas naar Maandag, deze geslaagde naamwijziging wordt gezien als één van de succesfactoren van Maandag. Naast zestien vestigingen in Nederland heeft de intermediair inmiddels twee vestigingen in België en een vestiging in Duitsland. In 2010 hoopt het bedrijf met name in de Duitse markt te groeien.

OVERNAMES

De overnames in 2009 kwamen zoals verwacht voornamelijk voort uit financiële noodzaak. Het middensegment was de voornaamste groep die profiteerde van de 'kopersmarkt' in 2009. Naast de overnames rond het faillissement van de Olympia Flexgroup waren er in 2009 nog een aantal overnames te noteren. Zo nam Brunel de financieel intermediair For all Finance over en versterkte de IT Staffing Group zich door de overname van System Consultancy Partners. P&E People werd overgenomen door de Luba Groep. Tenslotte verkocht Randstad haar HR services aan Raet. In 2010 heeft investeerder H2 Invest een belang genomen in Dit Bouw & Techniek. De Nederlandse activiteiten van Olympia Flexgroup zijn dit jaar overgenomen door de investeringstak van NIBC en de Duitse activiteiten door Otto. Voor 2010 verwachten de specialisten van Mazars Berenschot Corporate Finance dat het klimaat voor fusies en overnames zal verbeteren. Nu de markt weer enigszins aantrekt kunnen de partijen die relatief goed door de crisis heen zijn gekomen profiteren van de 'kopersmarkt' en zich versterken ten koste van de partijen die minder goed door de crisis zijn gekomen. 46 Procent van de ondernemingen verwacht in 2010 zowel autonoom als door acquisities te groeien.



Bijdrage aan totaallijst	2006	2007	2008	2009
1-10	6,432	7,679	8,039	6,532
11-30	613	901	1,072	957
31->>	107	164	218	201
Totaal	7,152	8,744	9,329	7,689

Omzetgroei (totaal)	N	'06-'07	'07-'08	'08-'09
1-10	8	14.0%	3.0%	-20.1%
11-30	15	24.1%	18.3%	-11.7%
31->>	17	28.8%	26.1%	-9.3%
Totaal	41	15.1%	4.8%	-19.0%

Brutomarge (gemiddelde)	N	2008	2009	Afwijking
1-10	1	5.2%	5.0%	-0.2%
11-30	6	18.8%	19.4%	0.6%
31->>	15	23.8%	24.3%	0.4%
Totaal	9	27.2%	23.3%	-3.8%

Sterke krimp, maar toch ook enkele uitschieters

Hoewel onderling grote verschillen bestaan, lijken middelgrote en kleine flexbedrijven beter bestand tegen economische neergang dan de grote. Ook in deze categorieën was de economische crisis duidelijk zichtbaar in de omzetcijfers van 2009, maar de krimp was met -11,7 procent toch aanzienlijk minder dan die van het topsegment (-20,1 procent).

In 2008 was de omzetgroei nog ruim 9 procent en daaruit blijkt wel dat de economische neergang ook de middelgrote en kleine bedrijven niet onberoerd heeft gelaten. Het middensegment – de bedrijven van plaats elf tot en met dertig – had een omzetzakking van -11,7 procent (2008: 18,3 procent), de kleinere bedrijven volgden met -9,3 procent (2008: 26,1 procent).

STERKE KRIMP

Een aantal uitzendorganisaties had in 2009 te kampen met een zeer sterke krimp van de omzet. De AXS Groep uit Rotterdam was de absolute uitschieter met een omzetzakking van -36,1 procent. Verder had de gespecialiseerde uitzender DIT Bouw en Techniek ook te maken met een flinke omzetzakking (-32,3 procent), veroorzaakt door het negatieve klimaat binnen haar sectoren.

VERRASSEND GOED

Ondanks de algehele economische malaise waren er toch enkele uitzendorganisaties die in 2009 beter presteerden dan zij zelf verwachtten. In het middensegment boekte Driessen HRM Payroll uit Helmond een omzetzakking van maar liefst 16,1 procent tegenover een eigen prognose van 9,1 procent. Faber Personeelsdiensten kon het afgelopen jaar een groei van 15,8 procent noteren, terwijl hier een groei van 12,8 procent was verwacht.

In het segment met de kleinere uitzendorganisaties waren er ook enkele organisaties die haar eigen

verwachtingen in 2009 overtroffen. StudiJob Uitzendbureau boekte over 2009 weliswaar een omzetzakking van

Q&A IJsbrand Havinga, Statutair Directeur, AB Nederland

AB Nederland

De Coöperatieve AB-organisaties hebben geen goed jaar achter de rug. Dat kwam niet alleen door de malaise in de markt, die ook de gewestelijke AB-organisaties niet ontging, maar ook door het slechte weer en de lage melkprijs. AB is vanouds een agrarisch uitzendbureau en nog altijd is de helft van de geplaatste uitzendkrachten in die sector werkzaam. Nu helpt het ook al niet dat een groot deel van de overige uitzendkrachten in de ook al hard getroffen bouwsector werkt. Al met al is 2009 een jaar dat men bij AB gauw zal willen vergeten. Landelijk statutair directeur IJsbrand Havinga (52), tevens directeur van AB Groningen, over 2009.

U voorspelde vorig jaar dat u in 2009 op een omzet van 392 miljoen euro zou eindigen. Het werd een kleine 30 miljoen minder. Wat ging er mis?

“Nou, we moesten een inschatting maken en eerlijk gezegd dachten we dat het herstel in de uitzendmarkt eind 2009 wel weer zou optreden. Dat viel al tegen, maar daarbovenop hebben de sectoren waar wij onze omzet in maken het ook extra zwaar gehad. Doordat de winter vroeg inviel, lag de bouw lang stil. De melkveehouderij had het moei-

lijk met de melkprijs op een historisch dieptepunt. En ook de glastuinbouw heeft het afgelopen jaar zware tijden meegemaakt.”



Bent u nu meer op uw hoede met uw prognose?

“We zijn van origine positief, maar ook nuchter. De eerste twee maanden van dit jaar waren heel moeilijk. De weersomstandigheden waren bizar - de agrarische sector en de bouw hebben bijna twee maanden stilgelegen. Heel veel projecten werden uitgesteld, maar wat we nu merken, medio april, is dat er aan alle kanten een opleving gaande is.”

Hoe zeker bent u van groei in 2010?

“Ik heb een aantal van mijn AB-collega's in andere provincies gesproken. Begin dit jaar gingen we nog uit van een iets verdere krimp, maar nu zijn er meerdere AB-vestigingen die stilaan denken aan de nullijn. Of zelfs een kleine plus.”

(Wilbert Geijtenbeek)

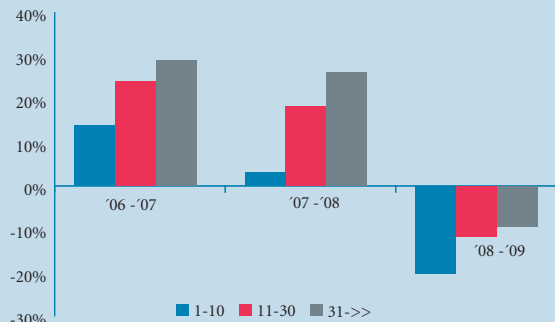


-3,0 procent, maar dit was toch een stuk beter dan de 6,0 procent verwachte krimp. Ook uitzendorganisatie Rijstreek uit Alphen aan den Rijn overtrof haar eigen verwachtingen met een omzetzijging van -4,0 procent, terwijl -24,0 procent was ingecalculeerd.

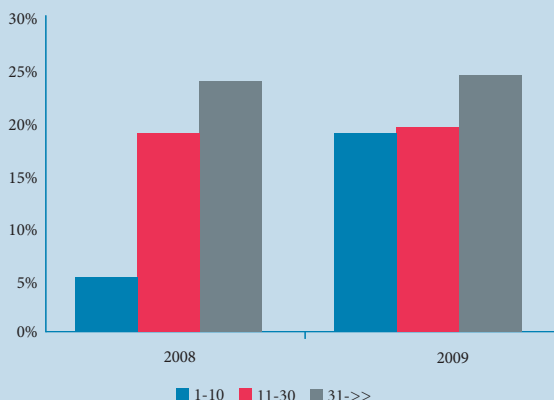
POSITIEVE UITSCHIETERS

Ook in 2009 waren er enkele uitzendorganisaties die zich geheel aan de economische malaise konden onttrekken en een flinke omzetzijging realiseerden. De absolute positieve uitschieter in 2009 was Denk Werving & Selectie. Het recruitmentbureau boekte geheel tegen de economische tendens in een omzetzijging van 80 procent. Een andere positieve uitschieter was Xelvin. Na een omzetzijging van 167 procent in 2008 wist de Groningse uitzender ook in 2009 een omzetzijging van 20,8 procent te realiseren.

Omzetzijging naar omvang



Brutomarge naar omvang



Bijdrage aan totaal	2006	2007	2008	2009
1-10	89.9%	87.8%	86.2%	84.9%
11-30	8.6%	10.3%	11.5%	12.4%
31->	1.5%	1.9%	2.3%	2.6%
Totaal	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Omzet 2006-2009 kleine uitzenders obv omzetranglijst 2009*

Totaal 2009	-9.3%	158
Totaal 2008	26.1%	174
Totaal 2007	28.8%	138
Totaal 2006		107

**) Waarvan cijfers bekend over 2006, 2007, 2008 en 2009*

Omzet 2006-2009 middelgrote uitzenders obv omzetranglijst 2009**

Totaal 2009	-11.7%	795
Totaal 2008	18.3%	900
Totaal 2007	24.1%	761
Totaal 2006		613

****) Waarvan cijfers bekend over 2006, 2007, 2008 en 2009*



Nr.	Nr. (vorig jaar)	Nr.	Naam	Prognose omzet 2010	Omzet 2009	Omzet 2008	Omzet 2007	Omzet 2006
Groot								
1	1	1 (1)	Randstad (Diemen)	~	2,963.0	3,757.6	3,822.1	3,490.2
2	2	2 (2)	USG People (Almere)	~	1,330.0	1,727.1	1,744.6	1,597.5
3	4	3 (4)	Manpower (Diemen)	~	452.1	539.0	526.5	367.3
4	3	4 (3)	Adecco Group Nederland (Utrecht)	~	449.0	571.0	546.3	449.0
5	5	5 (5)	AB Nederland (Wirdum)	370.0	363.5	383.7	358.0	282.5
6	6	6 (6)	IT-Staffing Groep (Nieuwegein)	350.0	346.8	369.4	280.9	~
7	8	7 (8)	Timing (Apeldoorn)	~	187.0	203.0	199.0	128.0
8	-	8 (-)	Harvey Nash (Maarssen)	161.0	154.6	220.5		
9	11	9 (11)	Maandag (Purmerend)	153.3	146.4	113.6	63.9	~
10	10	10 (10)	Brunel (Amsterdam)	~	139.2	154.0	138.1	117.6
Middelgroot								
11	9	11 (9)	Vebego Personeelsdiensten (Voerendaal)	~	135.1	155.9	137.8	113.0
12	12	12 (12)	Luba Groep	~	92.9	98.5	93.7	82.7
13	14	13 (14)	Otto (Venray)	100.0	86.0	91.4	80.2	54.9
14	15	14 (15)	Jenrick CPI Nederland (Culemborg)	75.0	82.5	80.6	62.7	48.0
15	13	15 (13)	DIT Bouw en Techniek ('s-Hertogenbosch)	~	65.0	96.0	90.0	69.0
16	19	16 (19)	StudentenWerk / The KingField Group (Hoofddorp)	63.0	52.0	51.1	37.2	18.0
17	18	17 (18)	Covebo (Nijkerk)	50.0	46.3	54.4	39.3	~
18	24	18 (24)	Payroll Select Nederland (Zutphen)	55.0	45.8	41.0	38.0	~
19	22	19 (22)	Driessen HRM_Payroll (Helmond)	54.9	45.8	39.4	36.0	30.2
20	20	20 (20)	In Person (Hengelo)	42.0	42.0	49.0	49.0	47.0
21	-	21 (-)	TMC Group (Eindhoven)	~	37.2	42.3		
22	21	22 (21)	MF Groep (Groningen)	~	33.0	41.0	39.5	35.1
23	26	23 (26)	Consolid (Amsterdam)	~	32.3	37.8	34.3	36.1
24	23	24 (23)	mt&v (Amsterdam)	23.0	30.3	39.4	29.0	22.0
25	27	25 (27)	SBA Euro (Tilburg)	27.0	24.5	30.5	29.4	~
26	31	26 (31)	Oranjegroep Holding (Rotterdam)	25.0	23.0	27.0	19.5	~
27	28	27 (28)	InAxtion Uitzendgroep (Dordrecht)	26.0	22.4	30.1	25.9	19.8
28	39	28 (39)	Faber Personeelsdiensten (Amersfoort)	~	22.0	19.0	13.7	~
29	30	29 (30)	Worktrans (Purmerend)	20.1	20.7	27.0	27.0	18.5
30	36	30 (36)	Talent&Pro (Leusden)	19.0	17.9	20.6	18.3	18.6
Klein								
31	41	31	Pay for People (Rotterdam)	24.0	17.1	17.8	9.9	5.2
32	35	32	Regiebouw Groep (Leiden)	13.0	17.0	21.0	17.3	16.4
33	42	33	De Flextra-Groep (Barendrecht)	16.0	16.2	17.5	16.7	11.5
34	43	34	Prima Personeel (Groningen)	~	15.8	15.1	12.7	8.5
35	38	35	AXS Groep (Rotterdam)	12.7	12.7	19.9	20.9	14.4
36	48	36	Opstap / BouwPalet personeelsdiensten (Enschede)	10.0	10.7	11.7	10.8	9.2
37	-	37	Artec Interim (Wiissingen)	11.0	10.3	8.5		
38	52	38	Laudame Financials (Capelle a/d IJssel)	9.0	9.3	9.7	5.5	3.3
39	51	39	Recruit a Student (Breda)	9.5	9.0	10.0	6.0	~
40	50	40	De Uitzendspecialist	10.7	8.7	10.1	9.6	7.9
41	-	41	VZM Uitzendgroep (Bleiswijk)	8.0	7.5	6.3		
42	62	42	Xelvin (Groningen)	12.5	7.2	6.0	2.2	~
43	58	43	GJ Personeelsdiensten (Monster)	7.2	7.2	7.5	7.0	6.4
44	60	44	StudiJob Uitzendbureau (Amsterdam)	6.1	6.5	6.7	6.2	6.2
45	~	45	Fysion (Zeist)	5.6	6.0	6.8	~	~
46	59	46	Ubron (Rotterdam)	8.5	6.0	7.3	5.7	~
47	63	47	WerkCentrale Nederland (Schiphol)	4.8	4.5	5.3	5.7	4.3
48	65	48	TechniCall (Weert)	4.8	4.1	4.0	4.3	~
49	66	49	Krosto Techniek (Amsterdam)	4.0	3.8	4.3	2.6	~
50	69	50	EP '92 Uitzendburo (Den Haag)	3.5	3.5	3.6	3.2	2.9
51	67	51	Dynamic@Work (Gorinchem)	3.5	3.4	3.9	3.9	3.5
52	73	52	Greenport People (voorheen Agrarisch Uitzendburo Harry van Heijningen) (Naaldwijk)	3.0	2.7	2.7	2.5	~
53	68	53	Module Uitzendorganisatie (Schiedam)	2.1	2.4	3.7	3.5	2.5
54	71	54	X-EQUO (Rijswijk)	2.6	2.4	3.0	2.9	2.9
55	75	55	Rijnstreek (Alphen a/d Rijn)	2.5	2.4	2.5	1.9	1.8
56	76	56	Personeelsdiensten Twente (Wierden)	1.9	1.7	1.8	1.5	~
57	77	57	Novelle Organisatie (Roosendaal)	1.8	1.4	1.4	1.1	~
58	-	58	De Band uitzendbureau (Zwaag)	1.3	0.9	~	~	~
59	81	59	DenK werving & selectie	0.4	0.4	0.2	0.0	~
60	~	60	CareFirst (Huis ter Heide)	6.5	~	~	~	~