



Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen/budgetten en ICT Indicator augustus 2009.

Jaargang 9
25 augustus 2009

DISCLAIMER: de kleine lettertjes

De ICT Barometer, een onderzoek van Ernst & Young, is de gerenommeerde 'vinger aan de pols' voor managers. Het onderzoek wordt sinds december 2001 gehouden onder gemiddeld zeshonderd Nederlandse directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven, onderverdeeld naar productie/industrie, handel/distributie en dienstverlening/financiële instellingen en de (semi)overheid. De ondervraagde groep wordt online geënquêteerd. Het onderzoek is representatief voor directeuren, managers, professionals en/of hoger opgeleide werknemers die beschikken over een internetaansluiting. De ICT Barometer biedt een belangrijk deel 'up to date' informatie door een aantal vaste businessdilemma's te monitoren, aangevuld met actuele vragen. Met Ernst & Young worden de activiteiten bedoeld van Ernst & Young Accountants LLP, Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en andere Ernst & Young deelnemingen in Nederland. Ernst & Young Accountants LLP (KvK 24432944, OC335594) en Ernst & Young Belastingadviseurs LLP (KvK 24432939, OC335596) zijn limited liability partnerships gevestigd in Engeland en Wales, statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, met haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland.

Hoewel bij het redigeren van dit rapport ICT Barometer de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Ernst & Young kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie in dit rapport. Overname van artikelen is toegestaan, mits integraal en met bronvermelding.

Ernst & Young LLP, Rotterdam, 25 augustus 2009

ICT Barometer

Ernst & Young ICT Leadership
Jacob Verschuur, director
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
The Netherlands

Mail to: jacob.verschuur@nl.ey.com
www.ey.nl
www.ictbarometer.nl

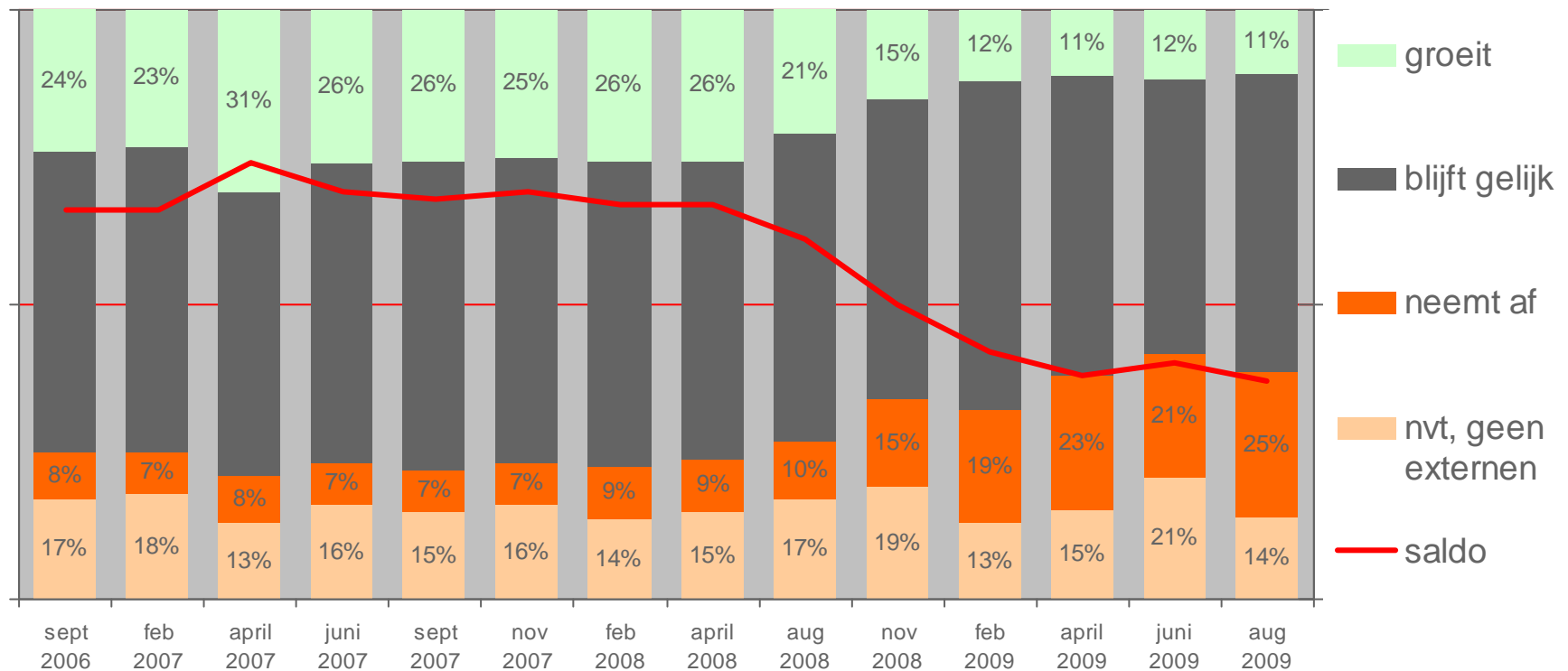
ICT-conjunctuur – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het aantal externe ICT'ers enerzijds en het aantal interne ICT-medewerkers anderzijds?

ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Door de economische crisis loopt de vraag naar externe ICT'ers fors terug: in augustus 2009 ziet 11% van de bedrijven het aantal externe ICT'ers groeien, terwijl 25% een daling ziet. Bij de overige ondervraagden bleef het aandeel externen gelijk. Vooralsnog ziet Ernst & Young nog geen herstel van de vraag.

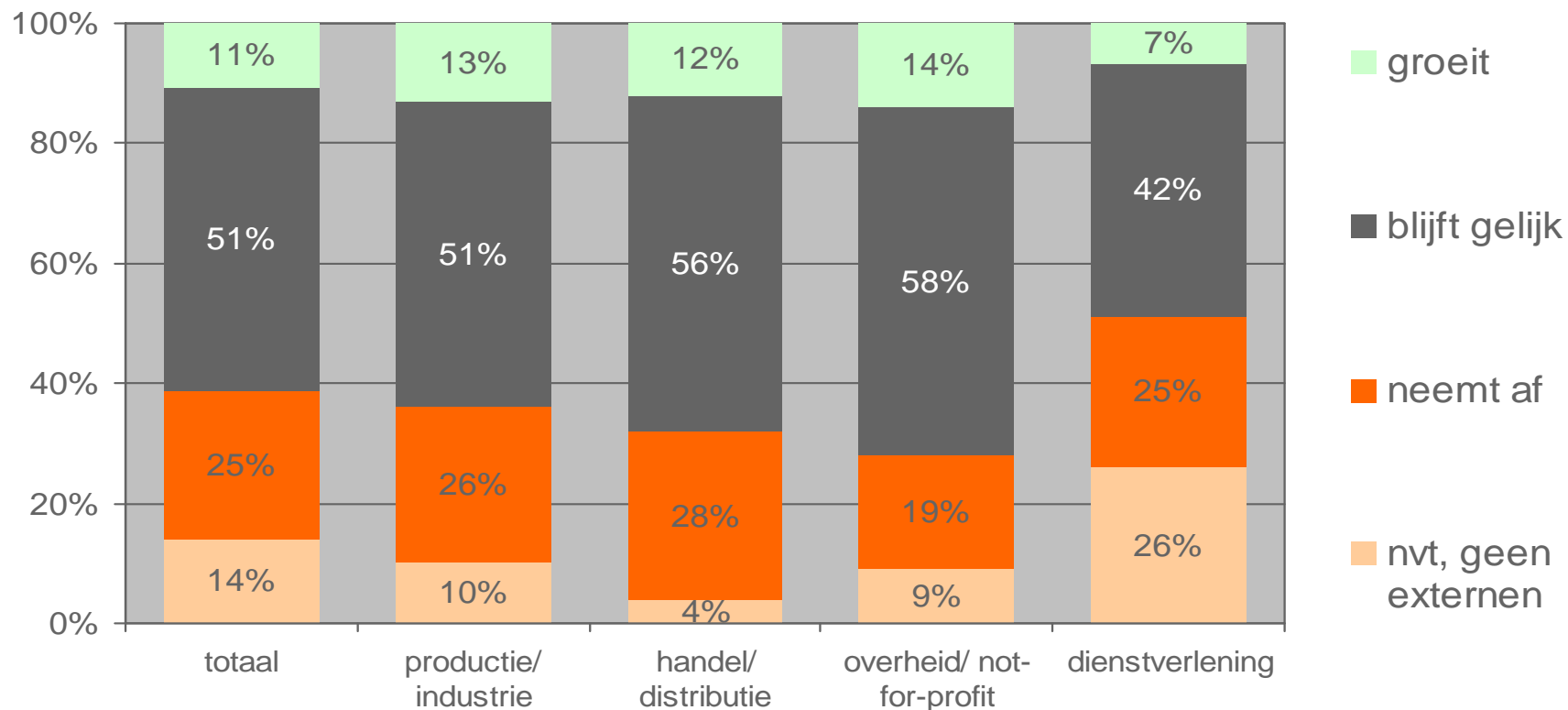
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

In vrijwel alle sectoren daalt de vraag naar externe ICT'ers. Alleen binnen de overheid blijft de vraag nog enigszins op peil.

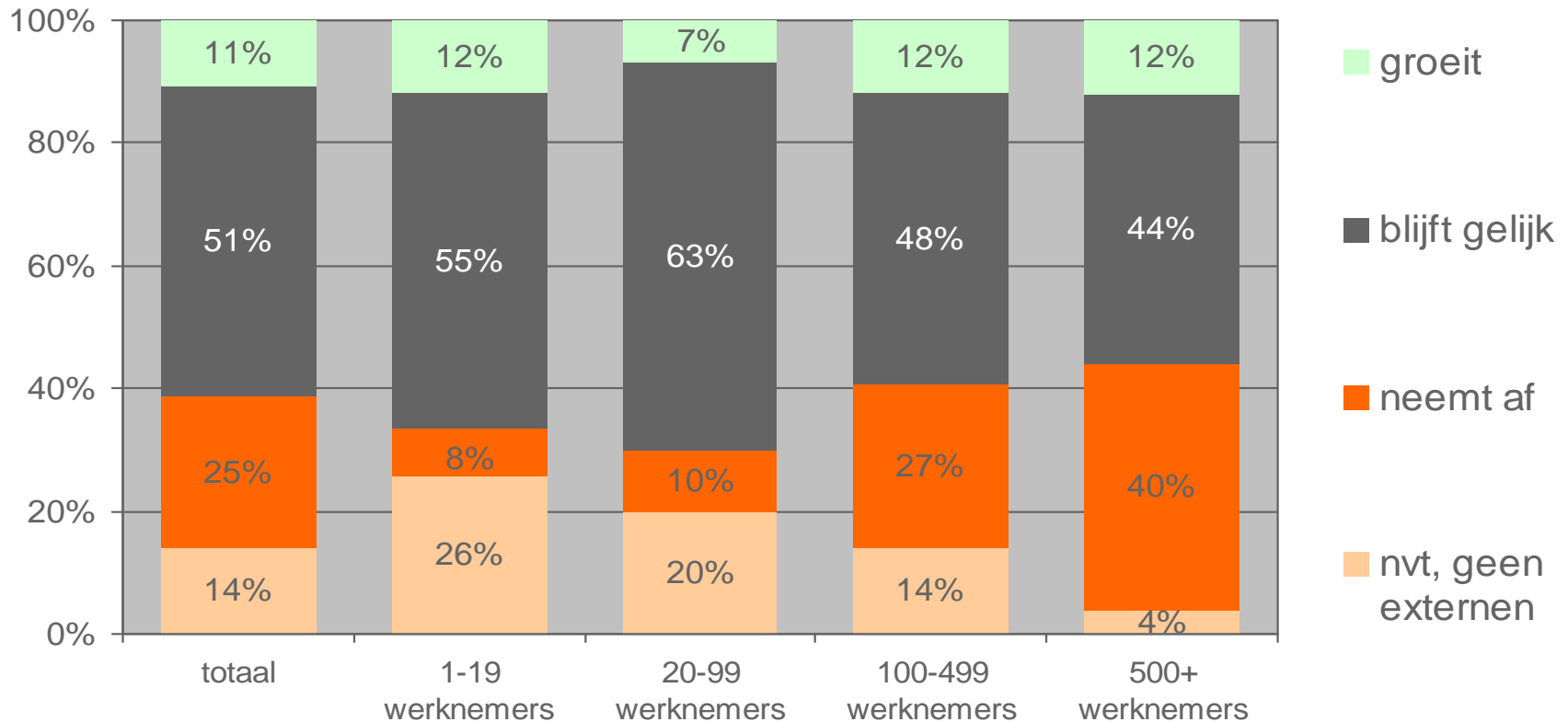
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Het zijn vooral grote organisaties (100+ werknemers) die per saldo minder behoefte hebben aan externe ICT'ers. Binnen het MKB blijft de vraag op peil.

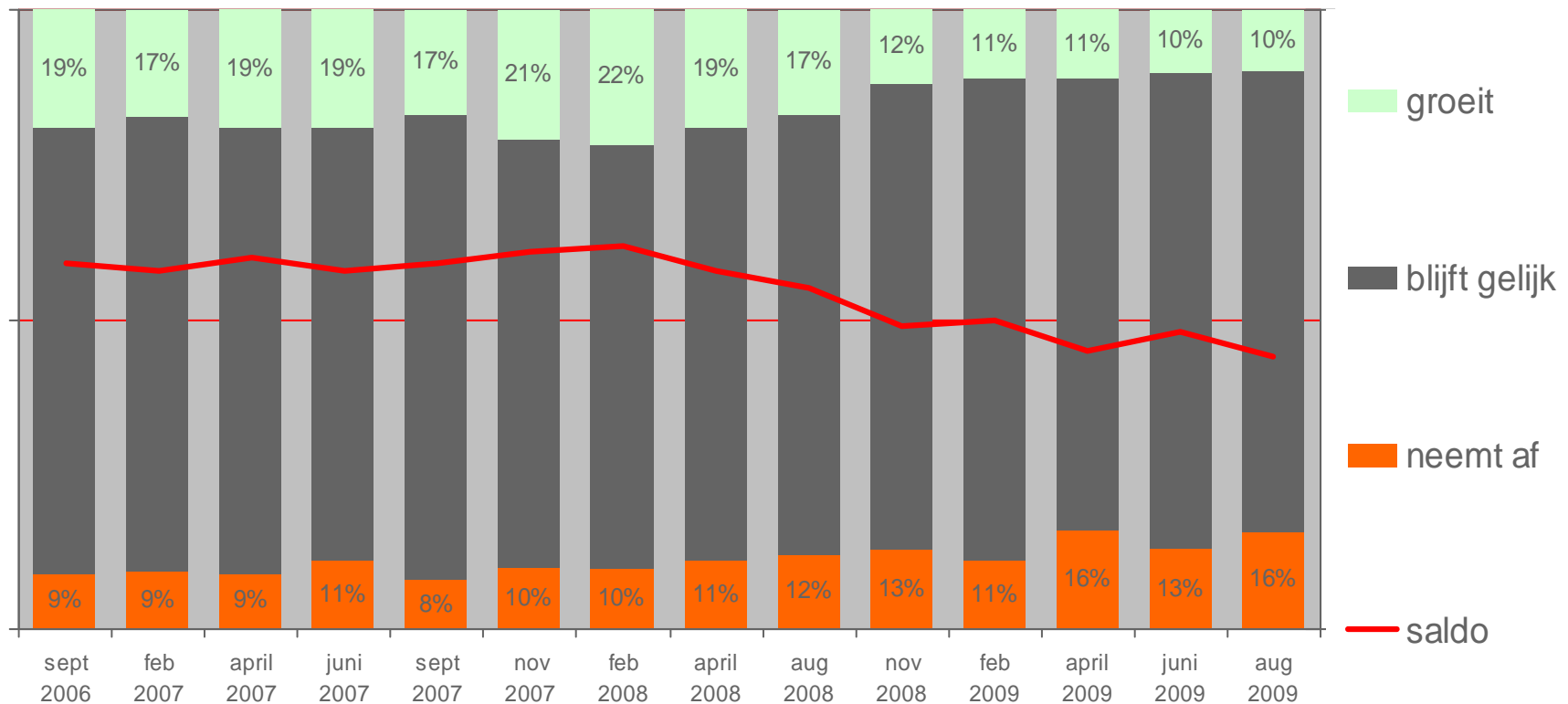
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

De omvang van de interne ICT-afdeling daalt licht: in augustus 2009 ziet 10% van de bedrijven het aantal interne ICT'ers groeien, terwijl er bij 16% sprake is van een daling. Ernst & Young ziet nog geen herstel van de vraag optreden.

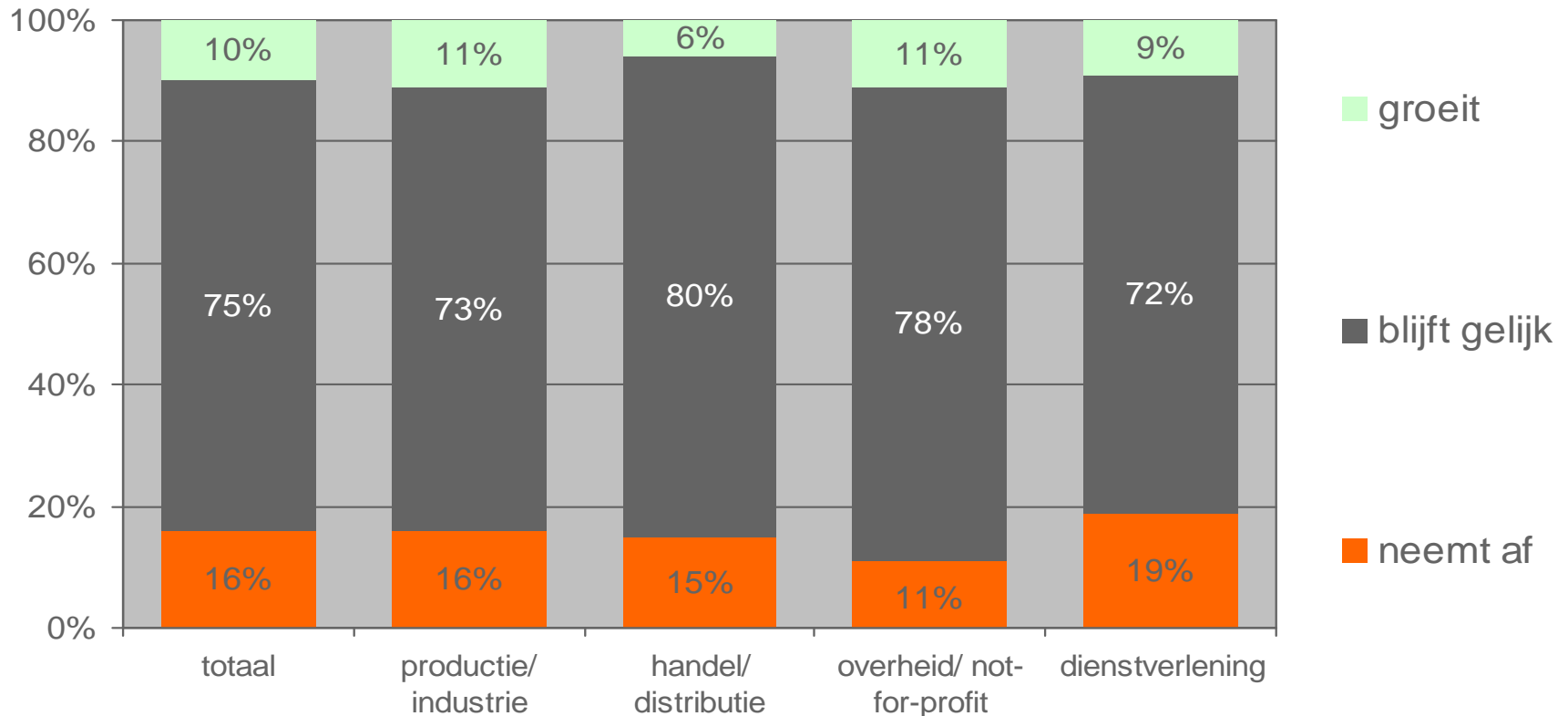
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Binnen de meeste sectoren daalt de vraag naar interne ICT'ers licht. Alleen binnen de overheid blijft de vraag op peil.

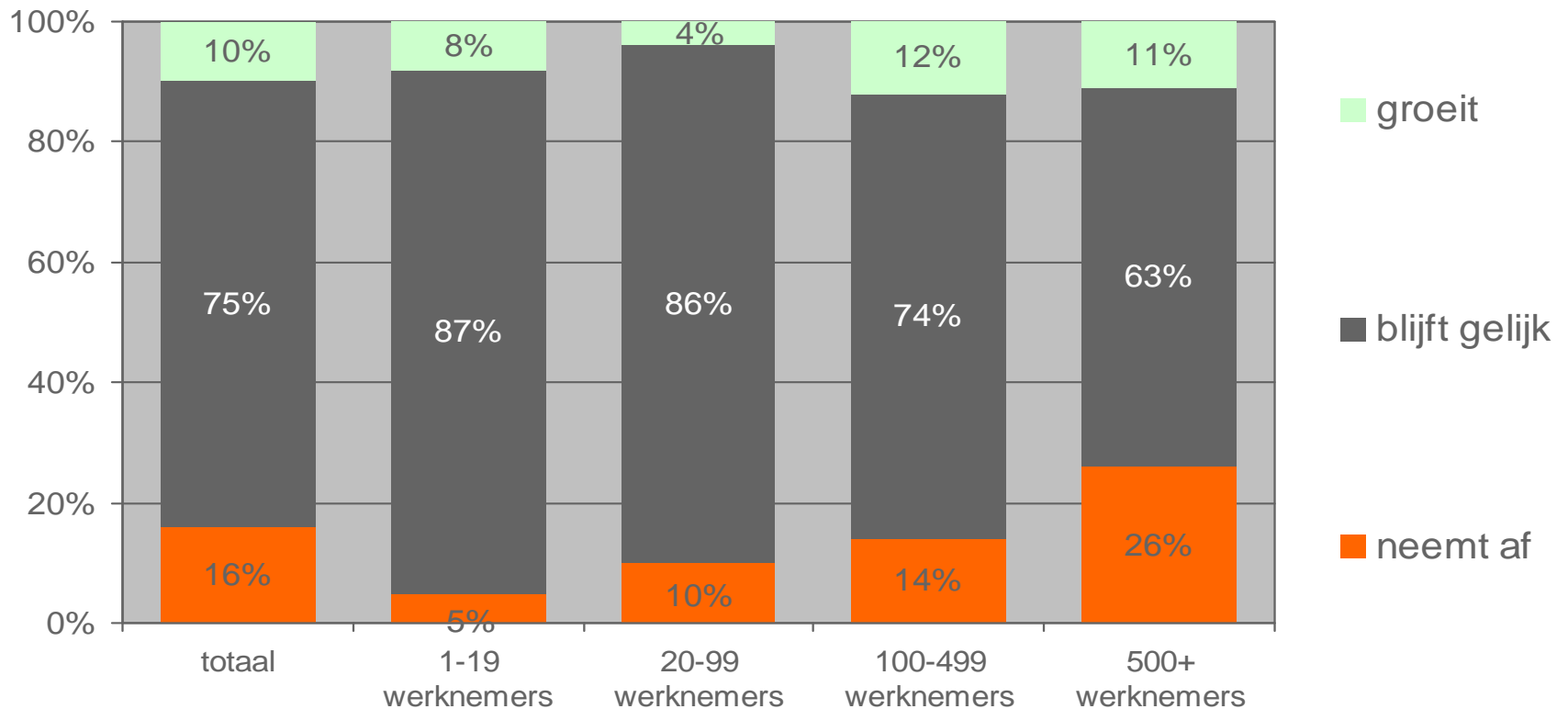
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Onder grote organisaties (500+ werknemers) is er sprake van een krimpende ICT-afdeling. Onder kleine en middelgrote bedrijven blijft de vraag min of meer op peil.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Samenvatting

- De vraag naar ICT'ers staat nog altijd onder druk door de economische crisis. Vanaf begin dit jaar is er sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. De vraag naar interne ICT'ers neemt ook af, alleen minder sterk. Zowel voor externe als interne ICT'ers ziet Ernst & Young momenteel nog geen herstel optreden.
- De daling in de vraag naar (externe en interne) ICT'ers ziet Ernst & Young terug in alle sectoren, met uitzondering van de overheid waar de vraag op peil blijft. Het zijn met name grote bedrijven die minder behoefte hebben aan ICT'ers, binnen het MKB blijft de vraag redelijk op peil.

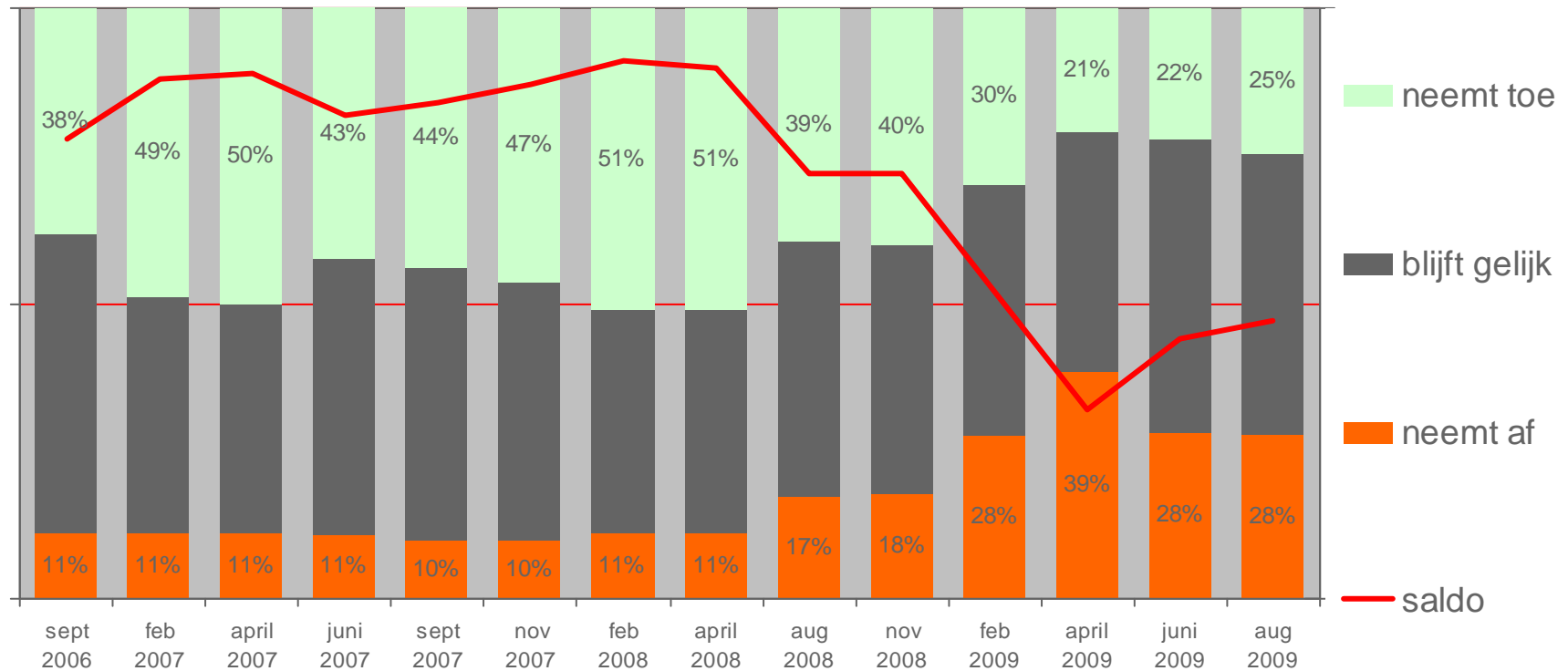
ICT-bestedingen – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het ICT-budget?
- Wat zijn de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?

ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

De economische crisis heeft zijn weerslag op de hoogte van het ICT budget: 25% van de managers en ICT-professionals verwacht meer te besteden aan ICT, 28% minder en de rest ziet geen verandering. Per saldo blijft het budget min of meer op hetzelfde niveau, een verbetering t.o.v. april, maar verre van de stijging die we voorgaande jaren gewend waren.

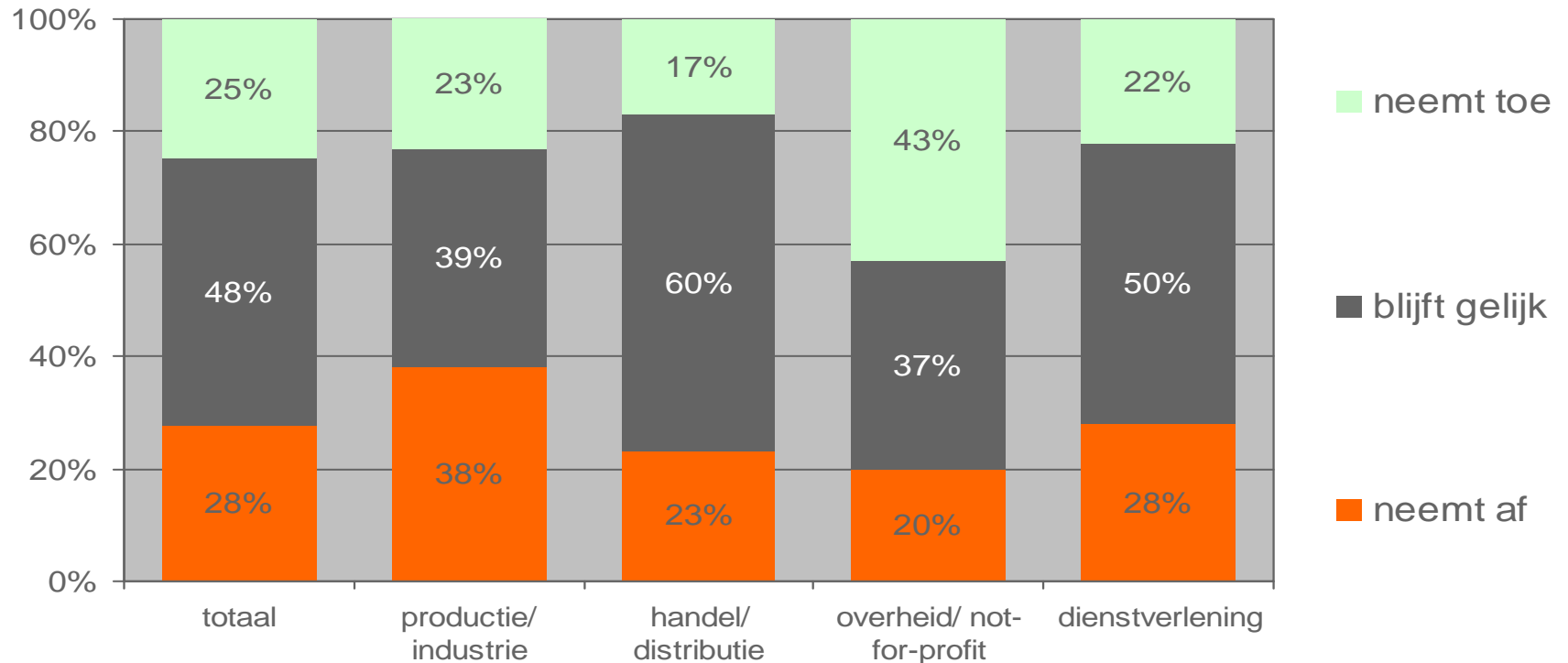
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het is met name de overheid die er voor zorgt dat de algehele ICT bestedingen op peil blijven door meer te investeren in ICT. In de andere sectoren dalen de bestedingen, vooral in de productie/industrie.

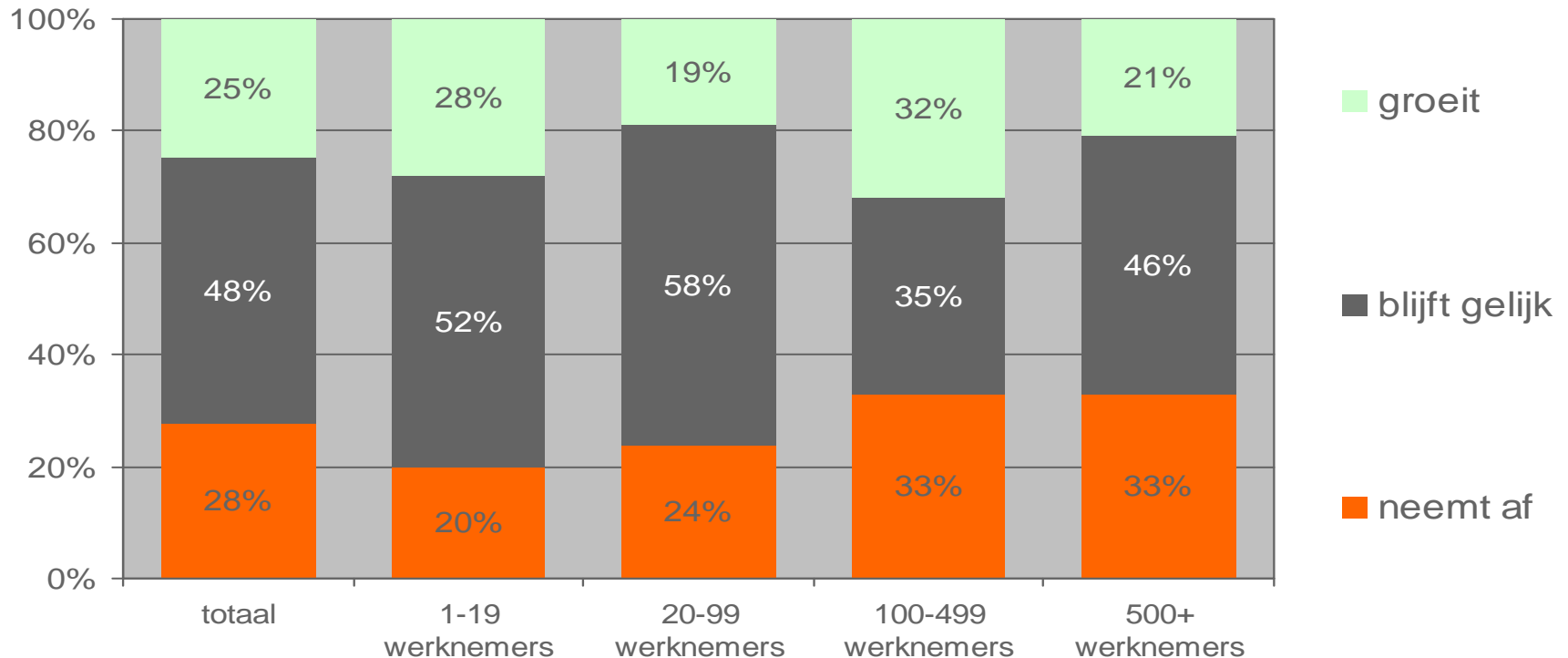
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het zijn met name grote ondernemingen (500+ werknemers) die kampen met een krimpend ICT-budget. De kleinere bedrijven (tot 20 werknemers) gaan juist meer besteden en bij de groep daartussen blijft het budget min of meer op hetzelfde niveau.

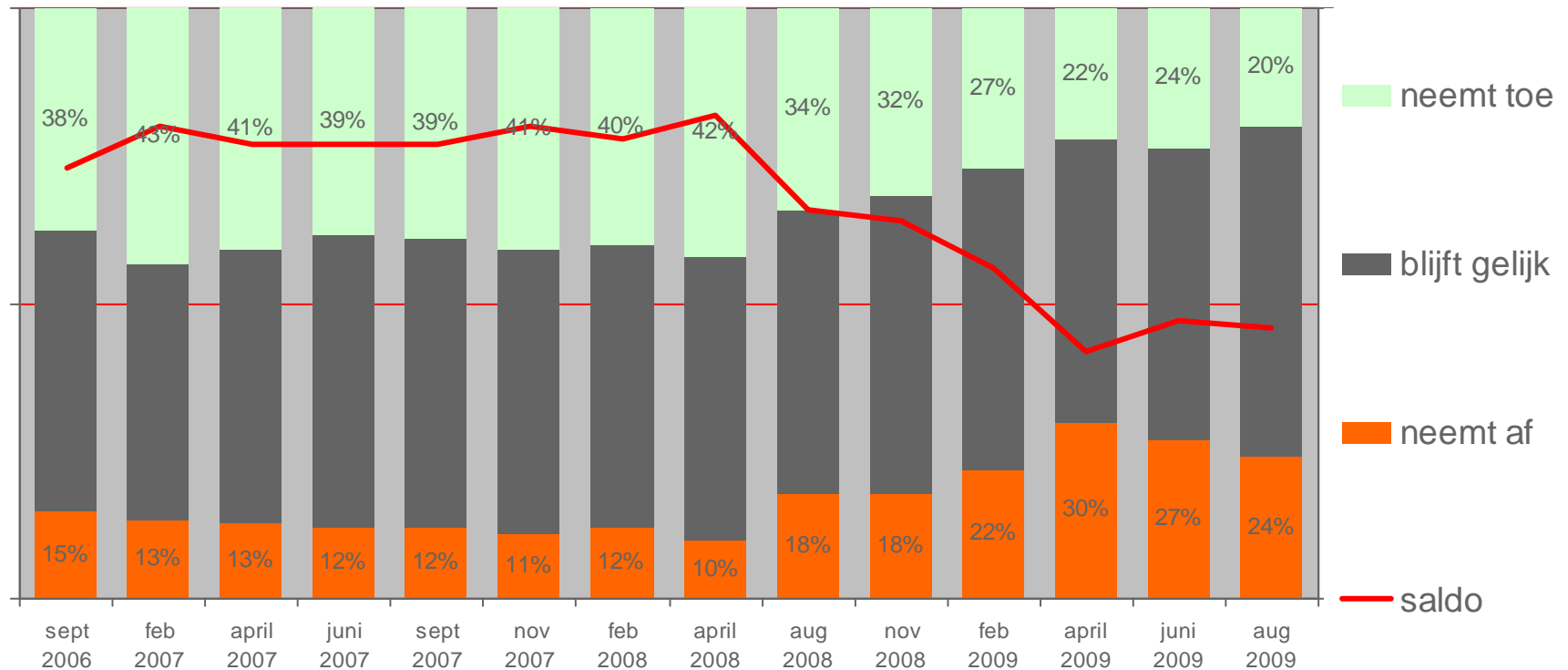
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De bestedingen aan hardware stabiliseren zich: 20% van de ondervraagden verwacht een toename, terwijl 24% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering.

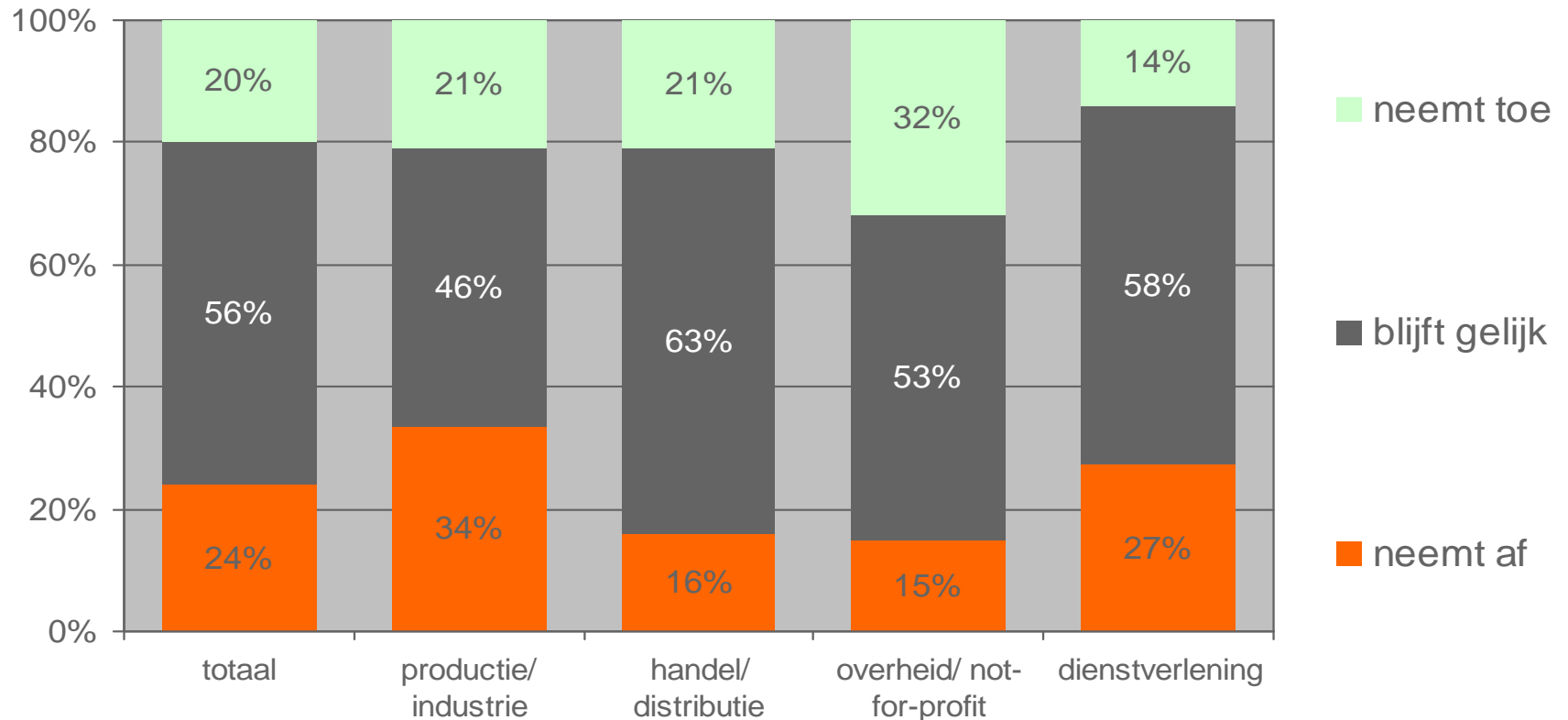
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De overheid blijft meer uitgeven aan hardware. Binnen de productie/industrie en dienstensector lopen de bestedingen terug en blijft binnen de sector handel op peil.

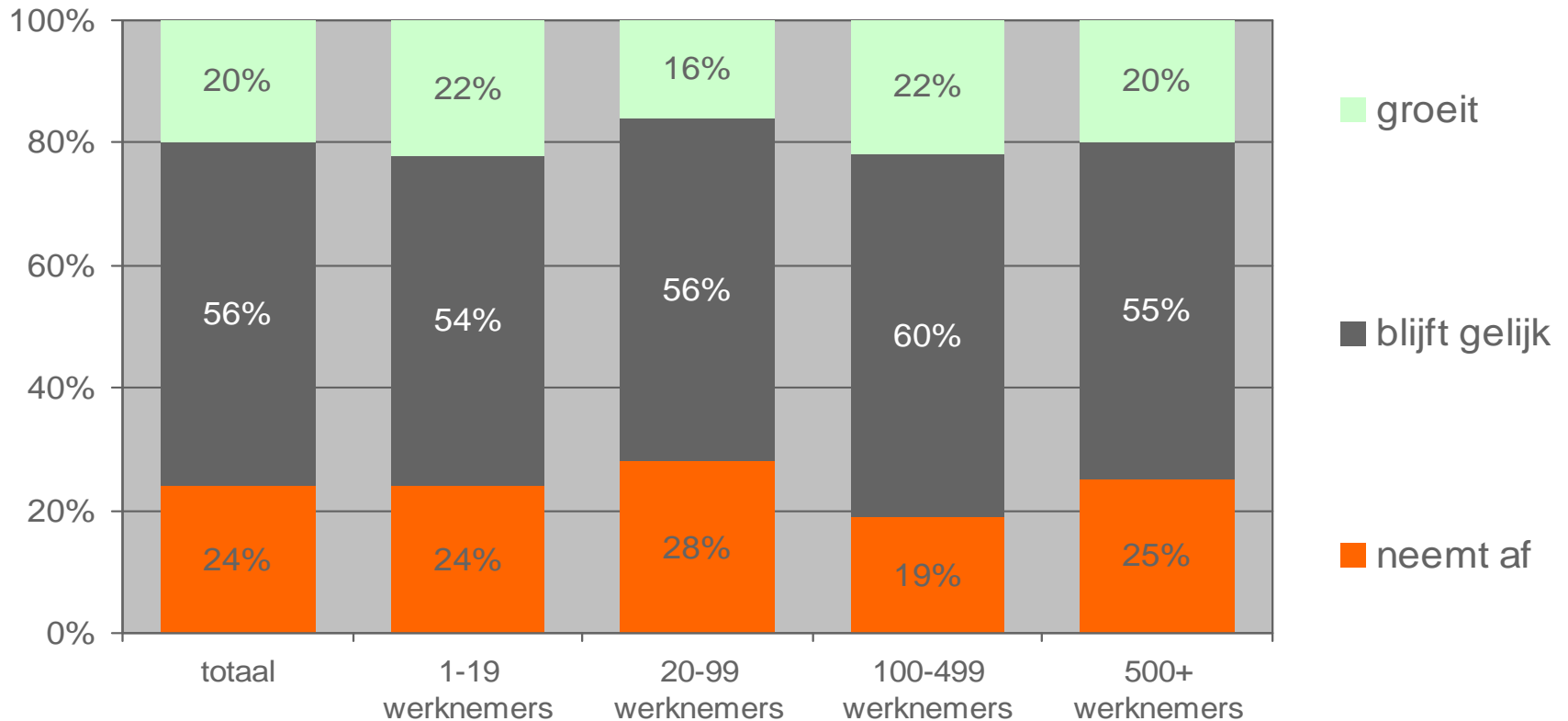
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Bedrijven van 20 tot 100 werknemers gaan minder investeren in hardware. Bij de overige bedrijven blijven de investeringen op peil.

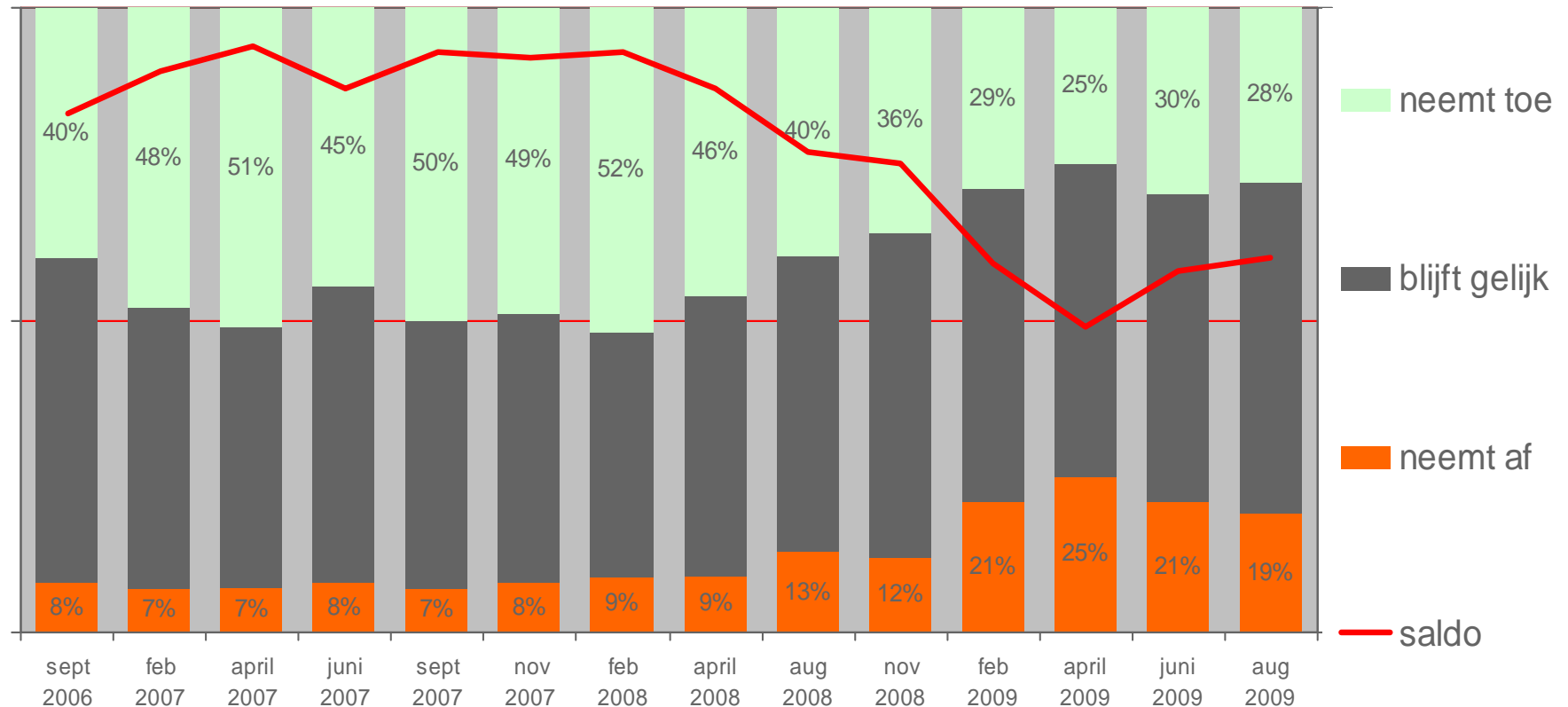
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Het investeringsniveau voor software herstelt zich langzaam: 28% verwacht een toename, 19% een afname en de rest verwacht geen verandering. Per saldo is er weer sprake van lichte groei, een behoorlijke verbetering ten opzichte van april.

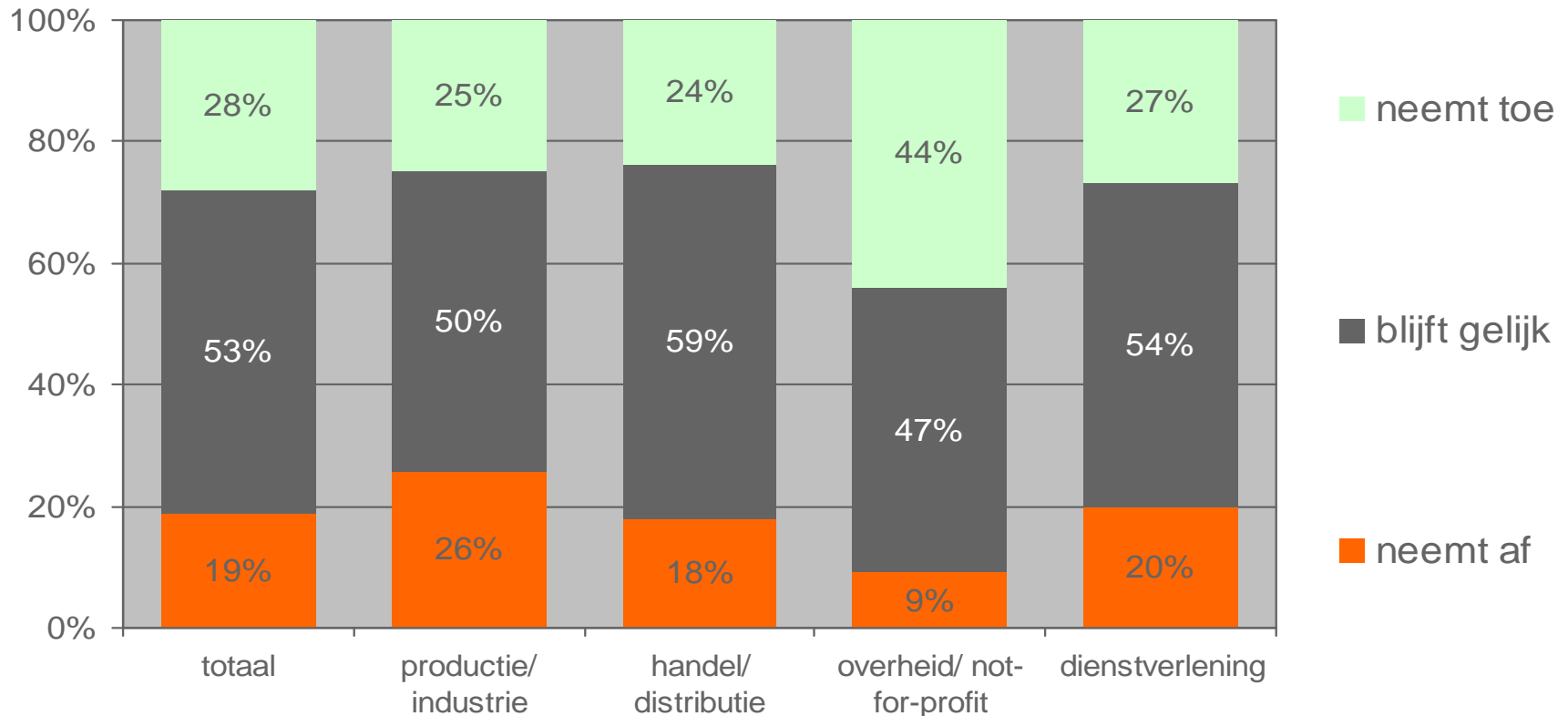
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Het is met name de overheid die ervoor zorgt dat de algehele software bestedingen blijven groeien.

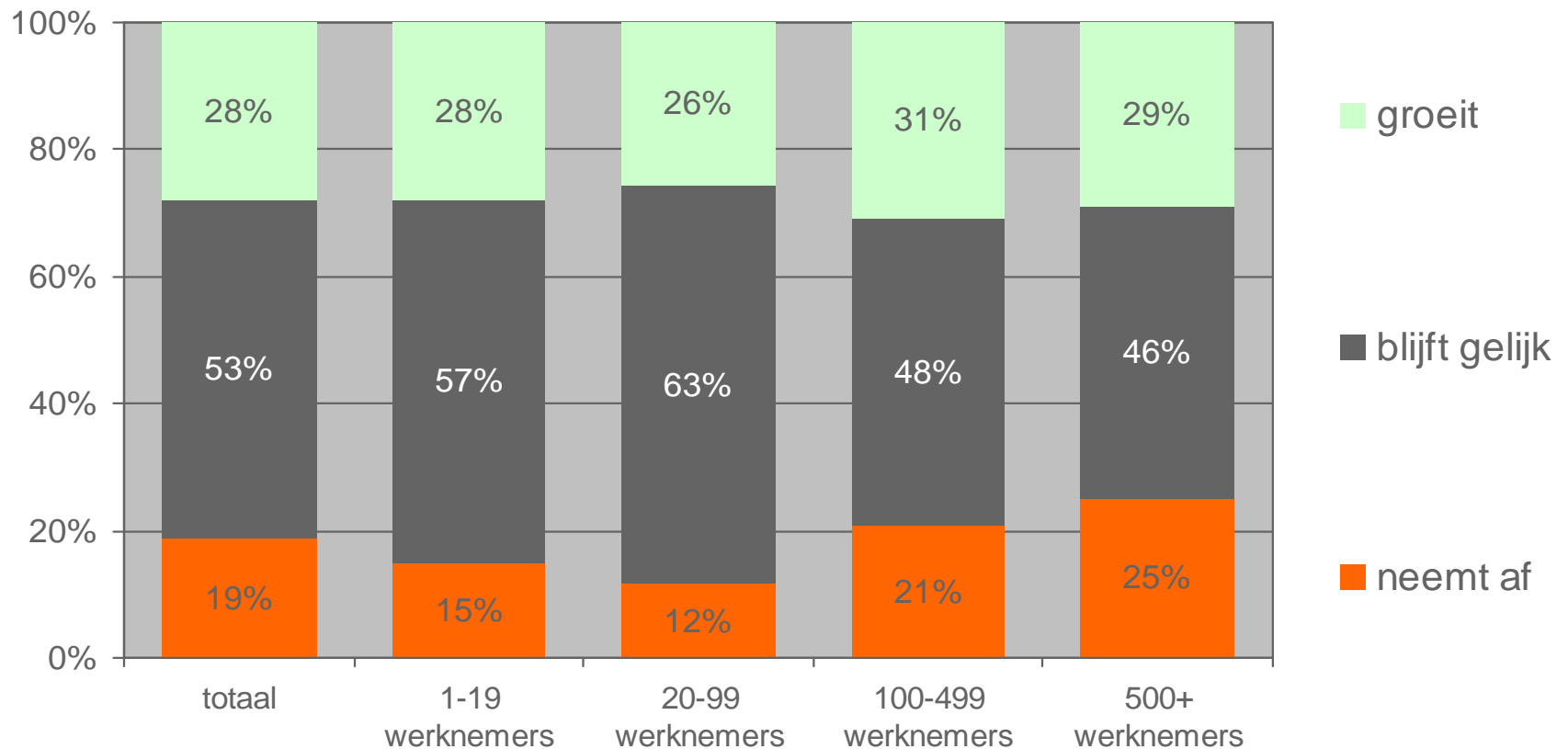
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven die meer gaan investeren in software.

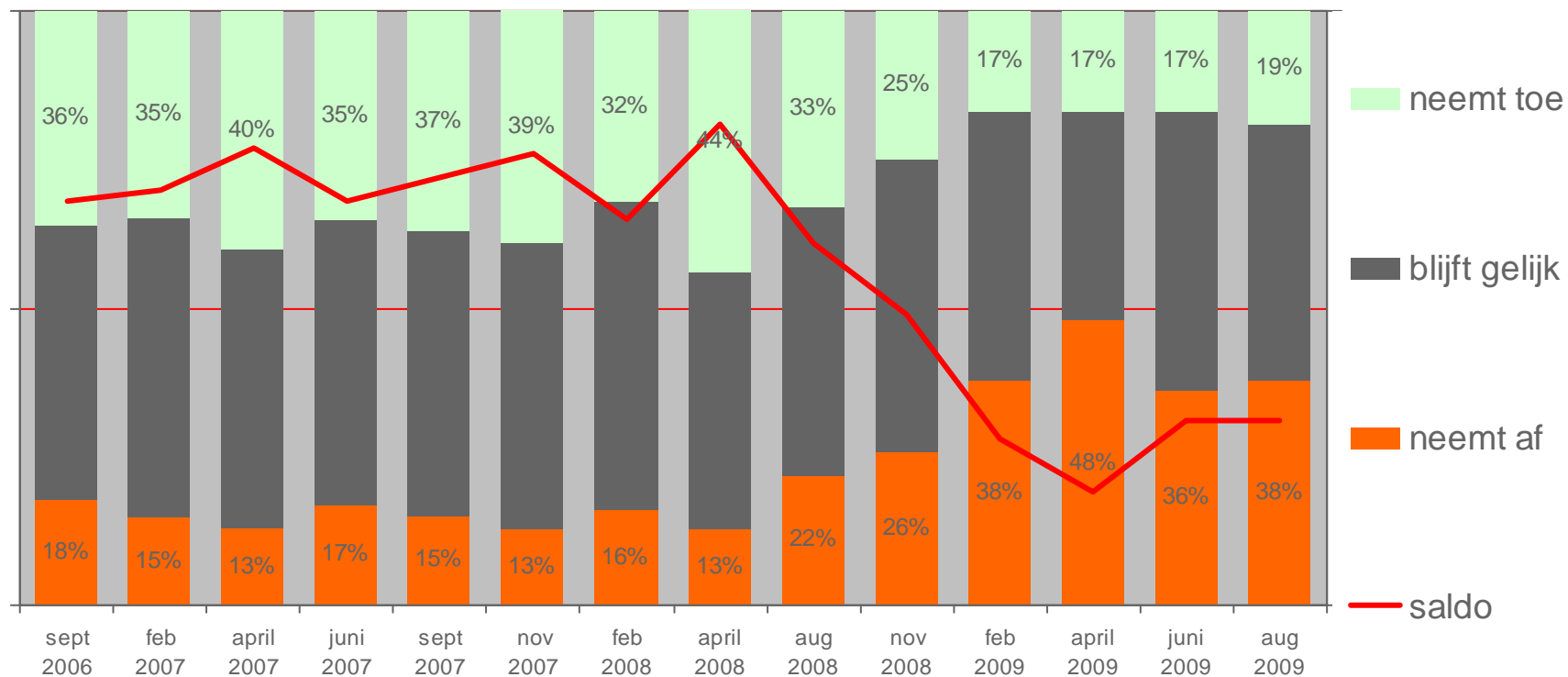
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services blijven dalen: 19% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 38% een afname verwacht. De rest ziet geen verandering hierin. Hoewel de daling niet zo sterk is als in april is er op dit moment nog geen sprake van herstel.

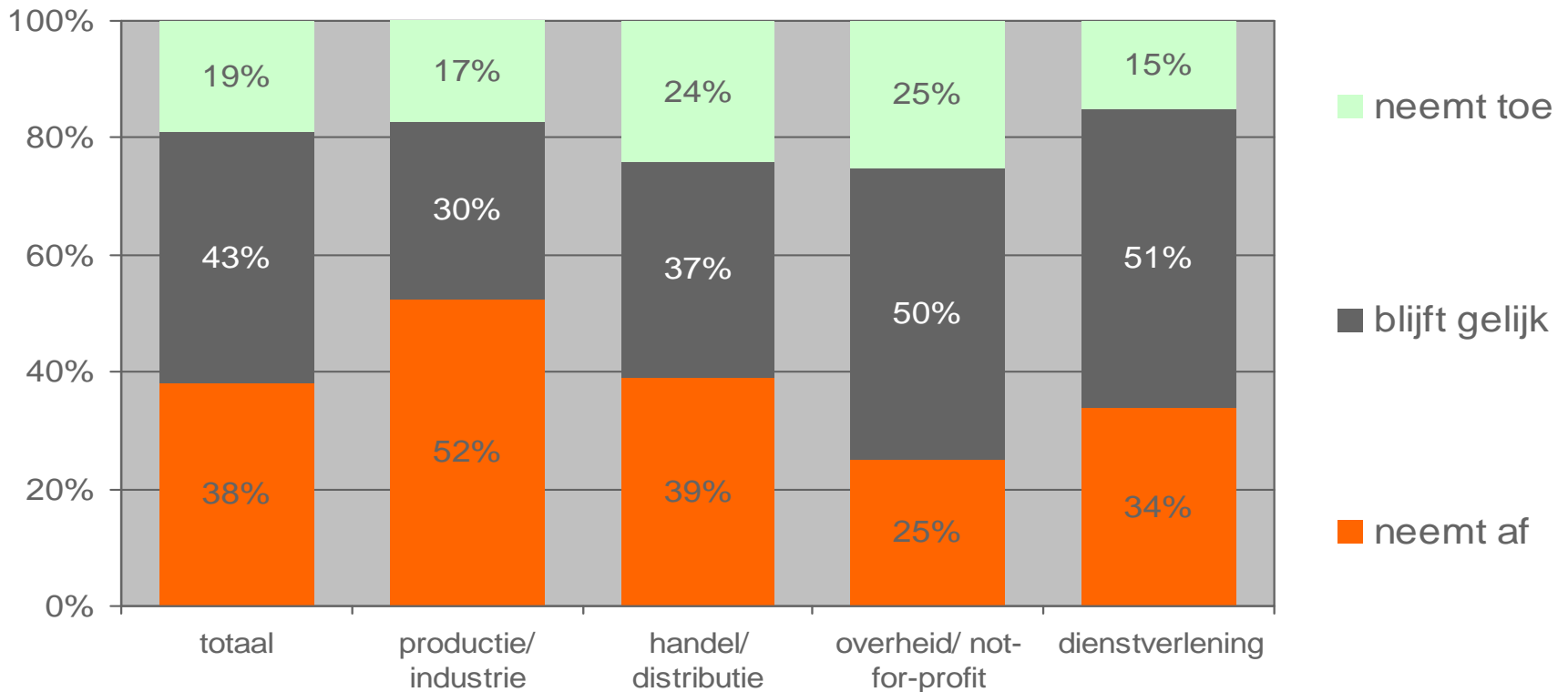
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Binnen vrijwel alle sectoren is er sprake van dalende bestedingen aan externe ICT-services, met productie/industrie als uitschieter in negatieve zin. Alleen binnen de overheid blijven de bestedingen op hetzelfde niveau.

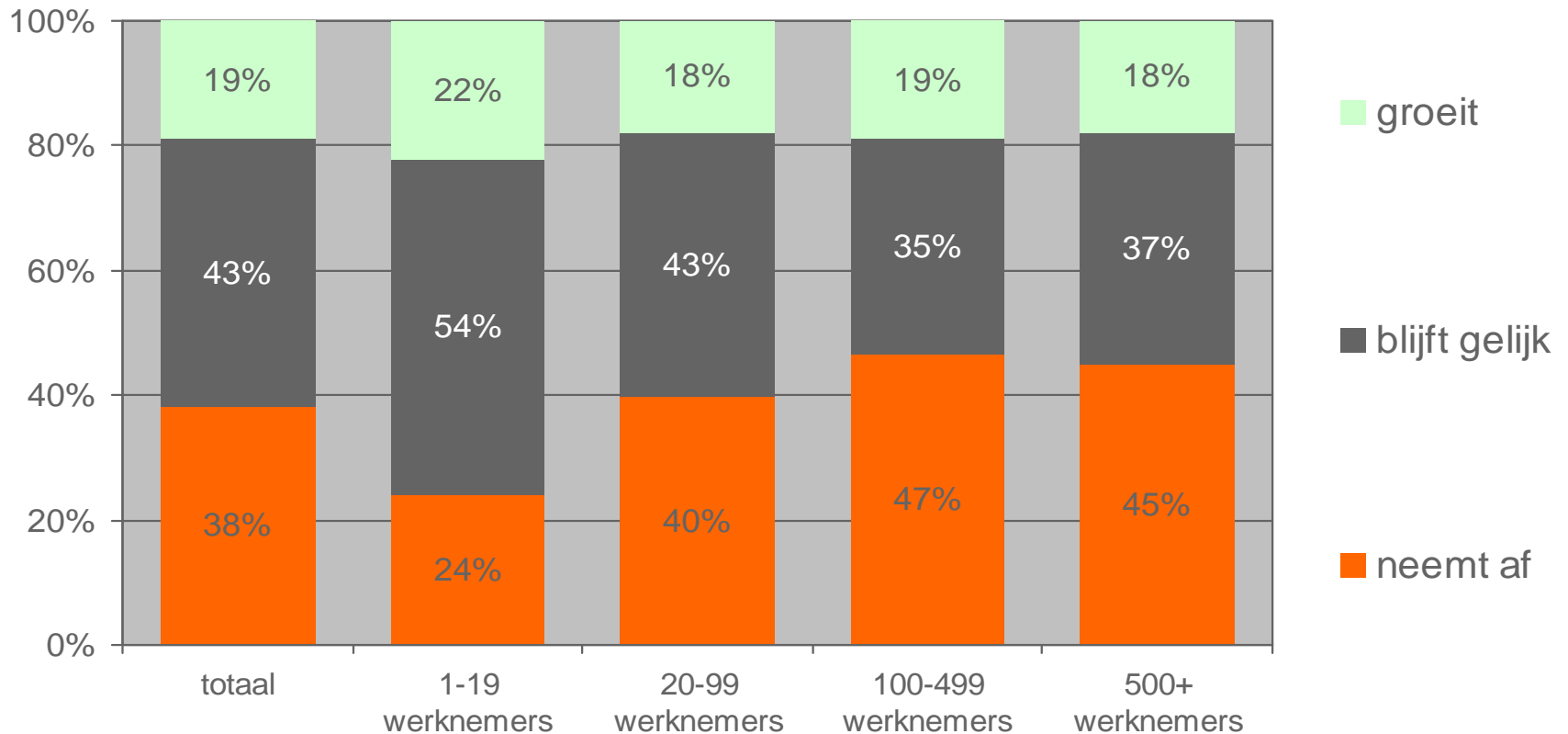
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Het zijn vooral middelgrote en grote bedrijven die bezuinigen op de externe ICT-services. Binnen kleine bedrijven (tot 20 werknemers) blijven de bestedingen op peil.

Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Samenvatting 1/2

- Door de economische crisis staan de ICT-budgetten nog altijd onder druk: 25% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget het komende jaar zal groeien, terwijl 28% een daling verwacht. In de rest van de gevallen blijven de bestedingen gelijk. Per saldo blijft het ICT budget dus op peil, weliswaar een verbetering t.o.v. april (21% groei / 39% daling), maar het herstel zet nog niet echt door.
- De overheid blijft meer investeren in ICT. Binnen de andere sectoren is er nog steeds sprake van een daling van het budget. Het zijn met name grote bedrijven (500+ werknemers) die kampen met een krimpend ICT-budget. Kleine bedrijven (tot 20 werknemers) zijn juist van plan om het komend jaar meer te investeren in ICT. De groep daartussen blijft op het huidige investeringsniveau zitten.

ICT-bestedingen – Samenvatting 2/2

- De 601 ondervraagde managers en professionals bezuinigen vooral op bestedingen aan externe ICT-services. De bestedingen aan hardware blijven stabiel en voor software is weer sprake van groei. Voor alle drie de onderdelen is er wel sprake van een verbetering ten opzichte van april.

ICT Barometer 25 augustus 2009

End slide