



**Resultaten ICT Barometer over
conjunctuur laatste 2 maanden en
verwachting bestedingen/budgetten
komende 12 maanden,
ICT Indicator april 2009.**

Jaargang 9, 28 april 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, 28 april 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

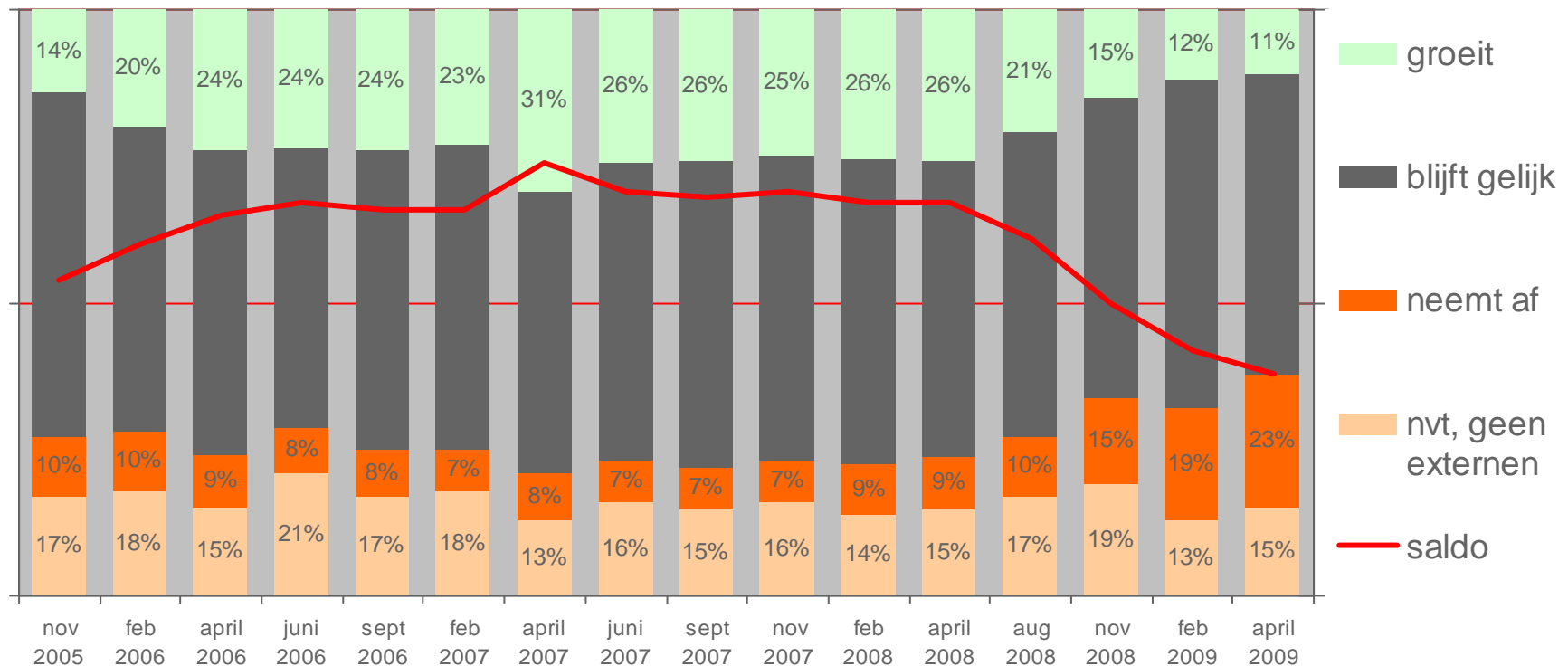
ICT-conjunctuur – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen zijn er in de afgelopen 2 maanden gesignaleerd 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 april 2009 zag 11% van de bedrijven het aantal externe ICT'ers groeien, terwijl 23% een daling constateerde.

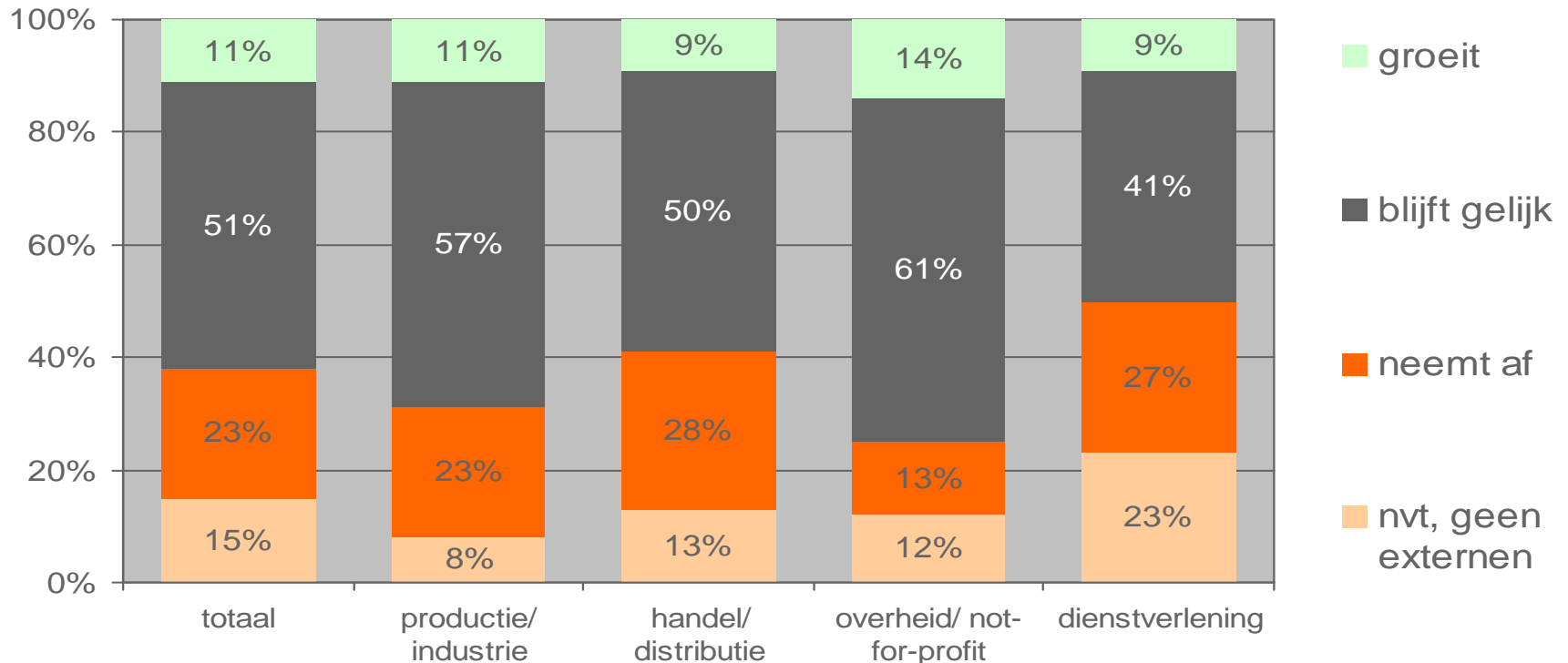
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Binnen alle sectoren is er sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. Alleen binnen de overheid blijft het aantal externen per saldo min of meer gelijk.

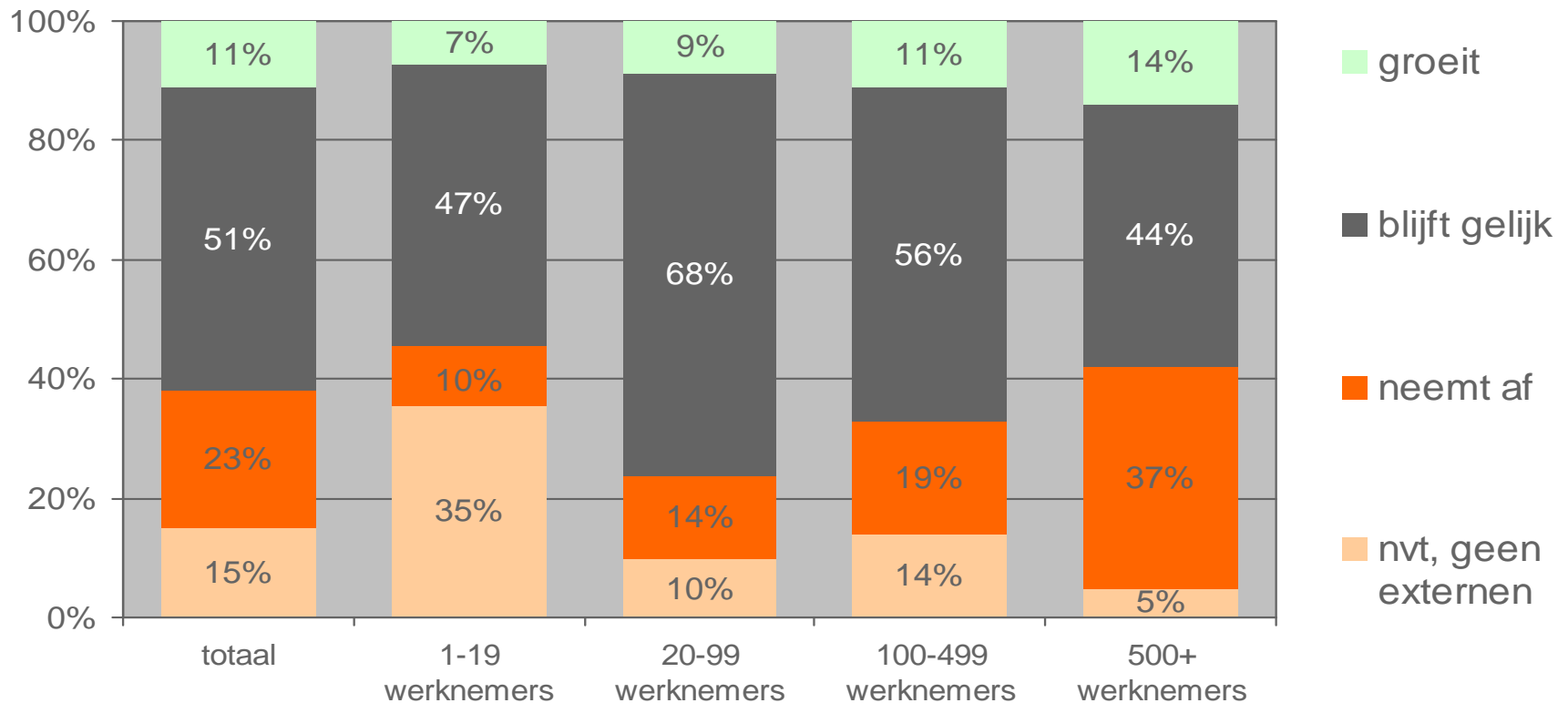
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Het zijn met name grote ondernemingen die minder behoefte hebben aan externe ICT'ers. Binnen het MKB blijft het aandeel externen per saldo grotendeels gelijk.

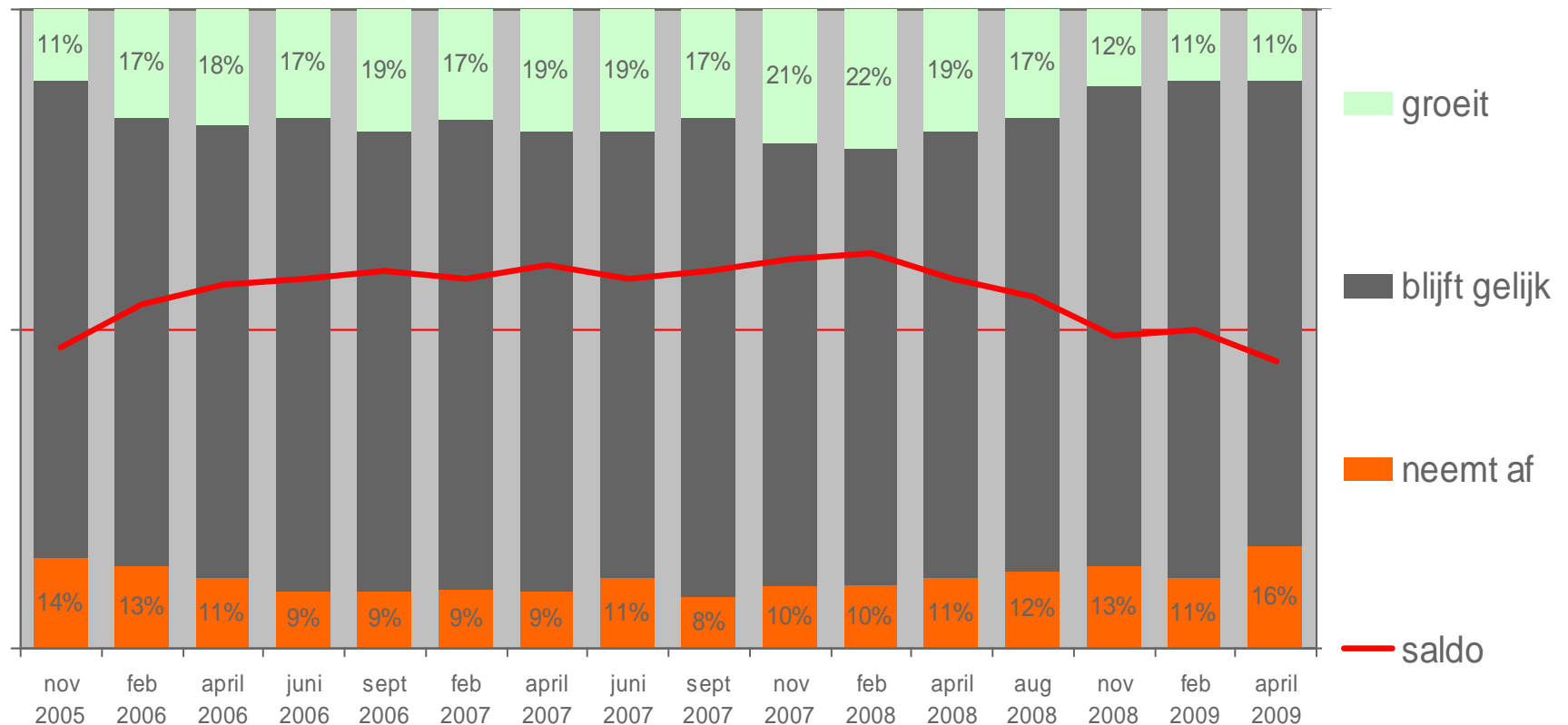
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

De omvang van de interne ICT-afdeling daalt licht: in april 2009 zag 11% van de bedrijven het aantal interne ICT'ers groeien, terwijl er bij 16% sprake was van een daling.

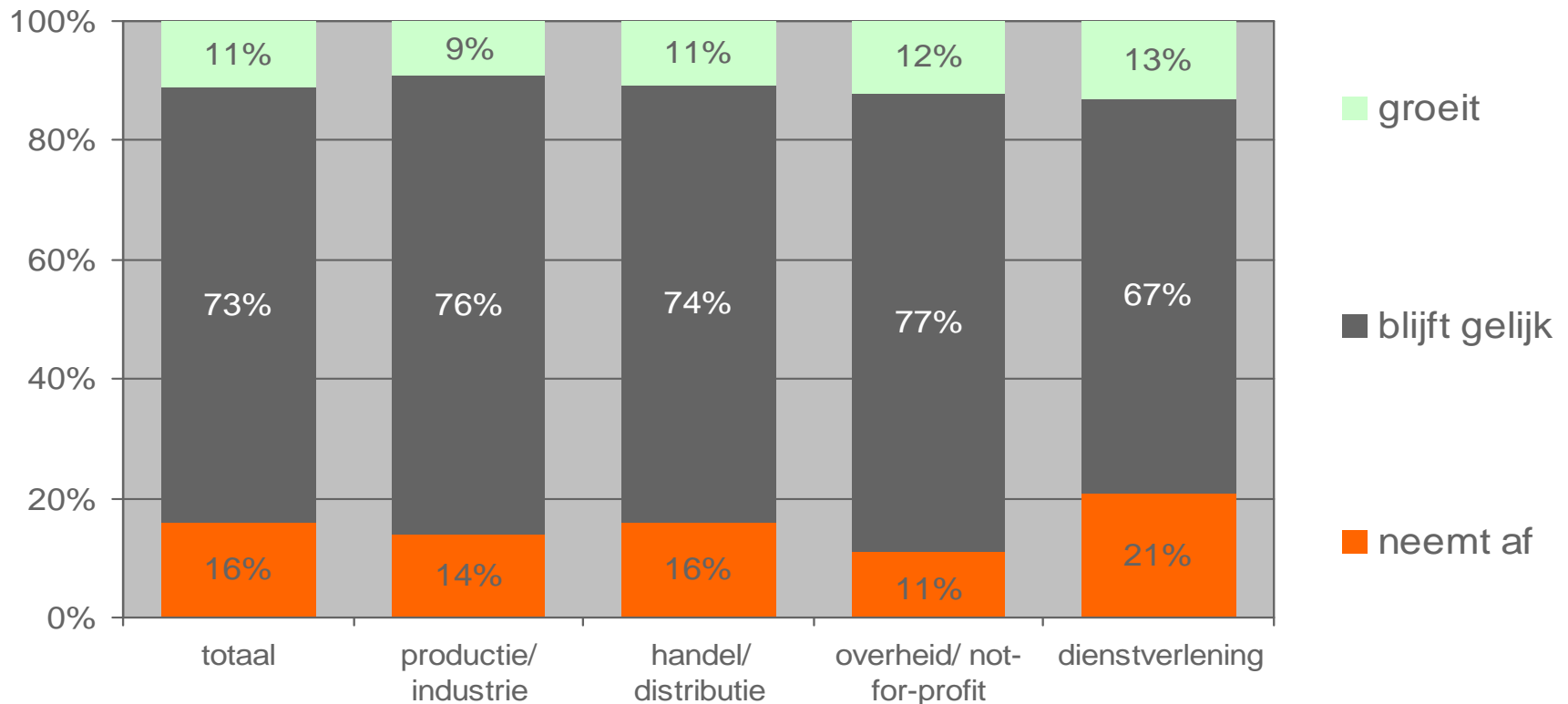
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Binnen alle sectoren is er sprake van een lichte daling van de vraag naar interne ICT'ers. Alleen binnen de overheid blijft de ICT-afdeling per saldo op peil.

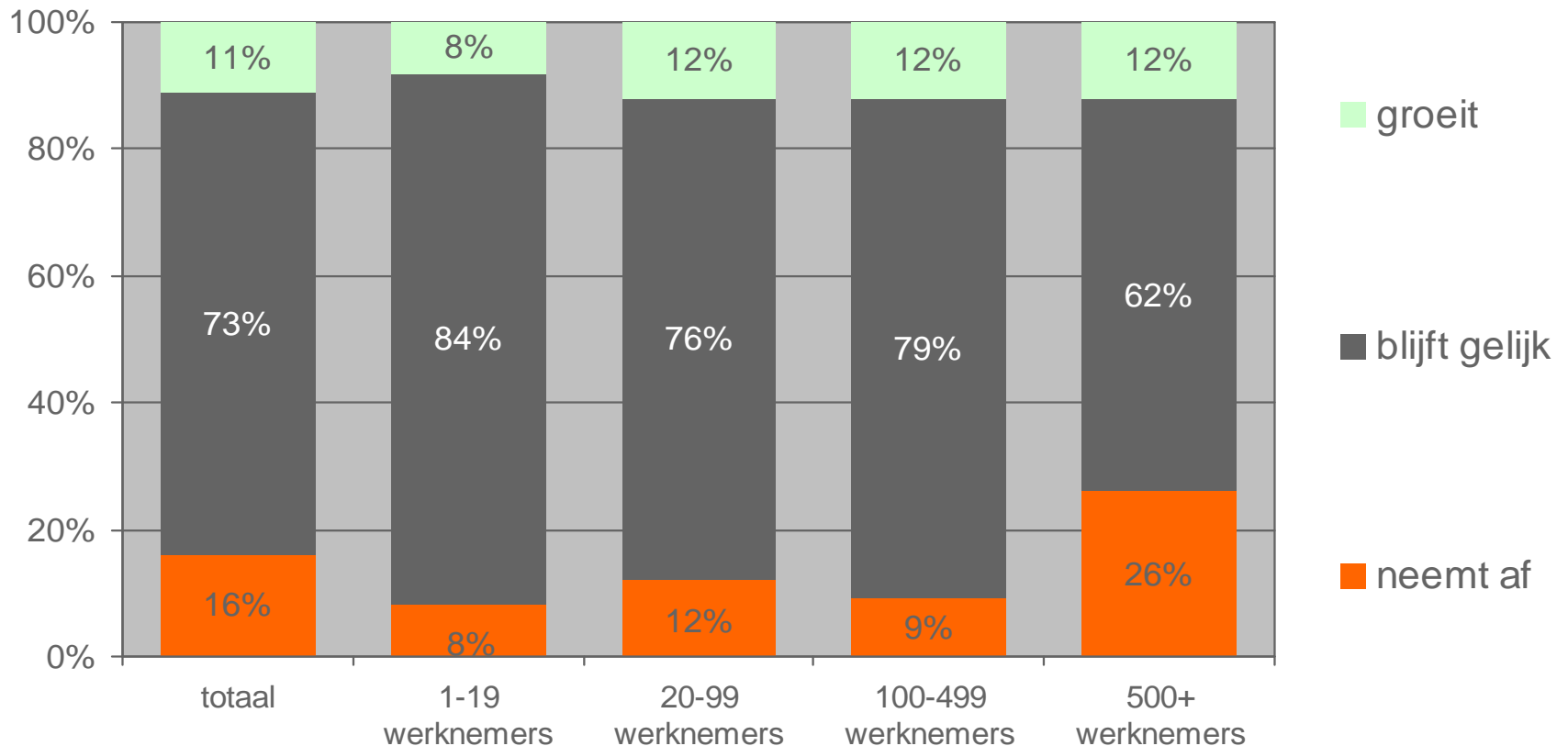
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Onder grote ondernemingen (500+ werknemers) is er sprake van een duidelijke inkrimping van de ICT-afdeling. Binnen het MKB blijft de vraag naar interne ICT'ers per saldo op peil.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Samenvatting

- De economische crisis krijgt steeds meer vat op de vraag naar ICT'ers. Voor het eerst in meer dan 5 jaar loopt de vraag naar externe ICT'ers terug. Daarnaast is er nu ook sprake van een licht krimpende interne ICT-afdeling.
- Binnen de overheid blijft het aandeel externe- en interne ICT'ers op peil. Binnen de overige sectoren is er sprake van een dalende markt voor ICT'ers, met name bij de grote bedrijven (500+ medewerkers).

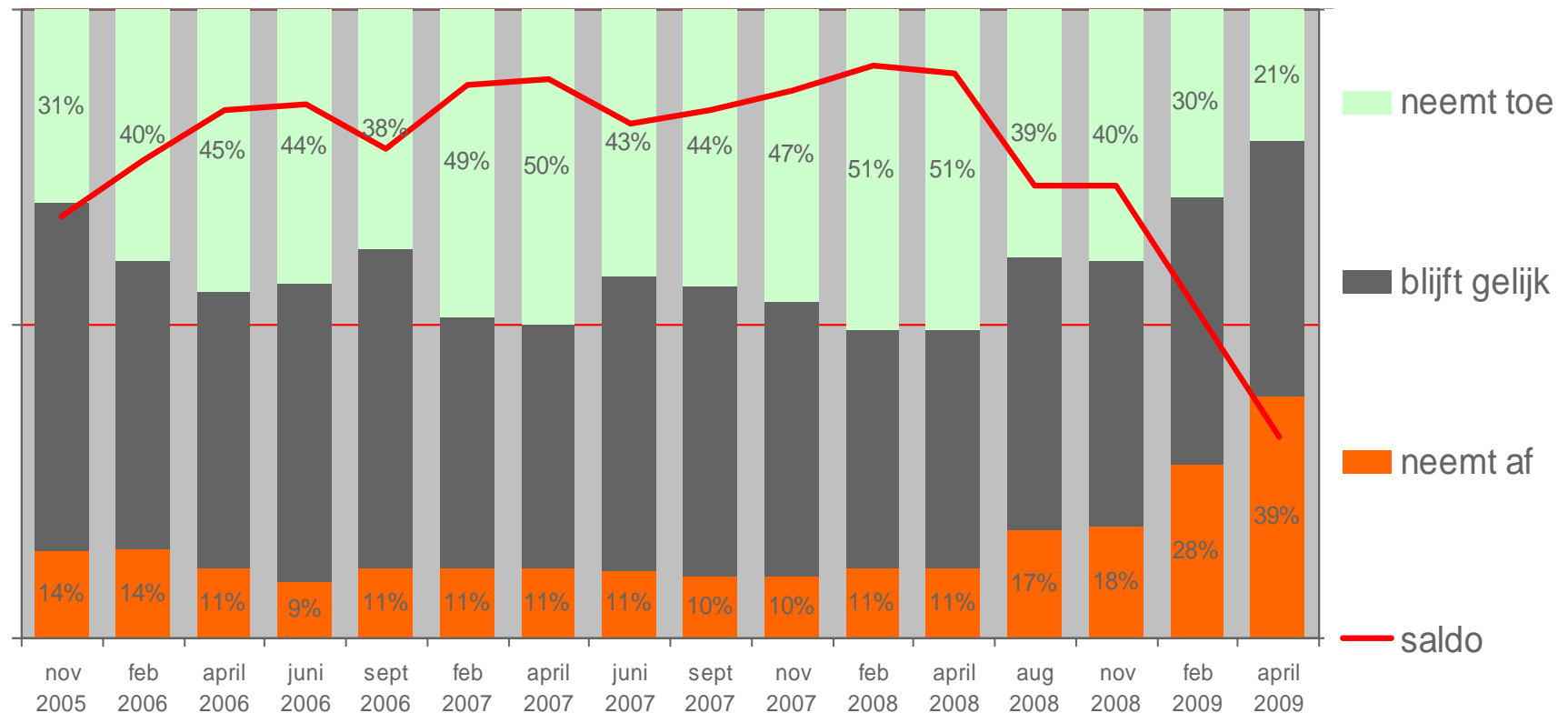
ICT-bestedingen – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen verwacht u in de komende 12 maanden ten aanzien van het ICT-budget?
- Wat zijn in de komende 12 maanden de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?

ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het ICT-budget is opnieuw naar beneden bijgesteld: 21% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget zal blijven groeien, 39% verwacht een daling.

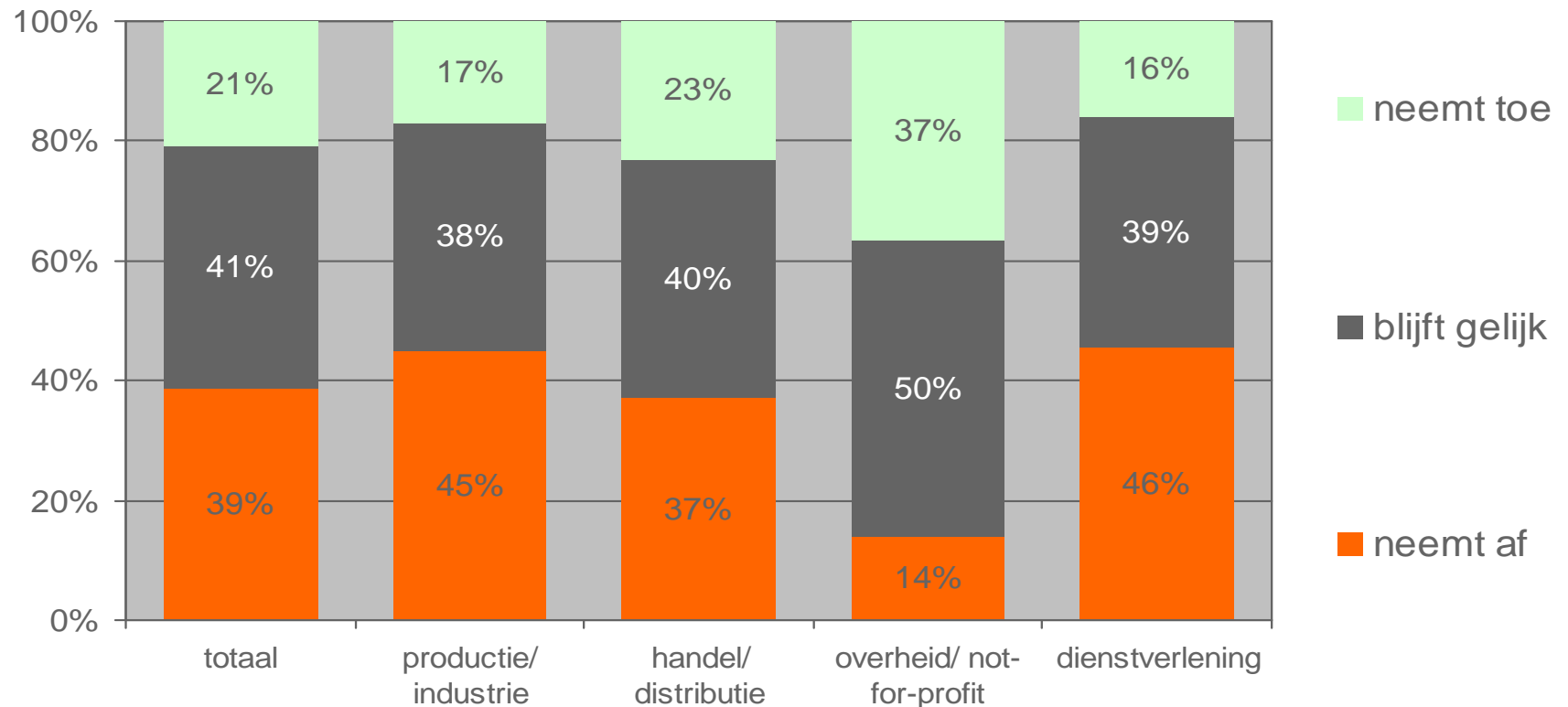
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Bij de overheid neemt het ICT-budget nog steeds toe, maar binnen de andere sectoren is er sprake van een duidelijke daling.

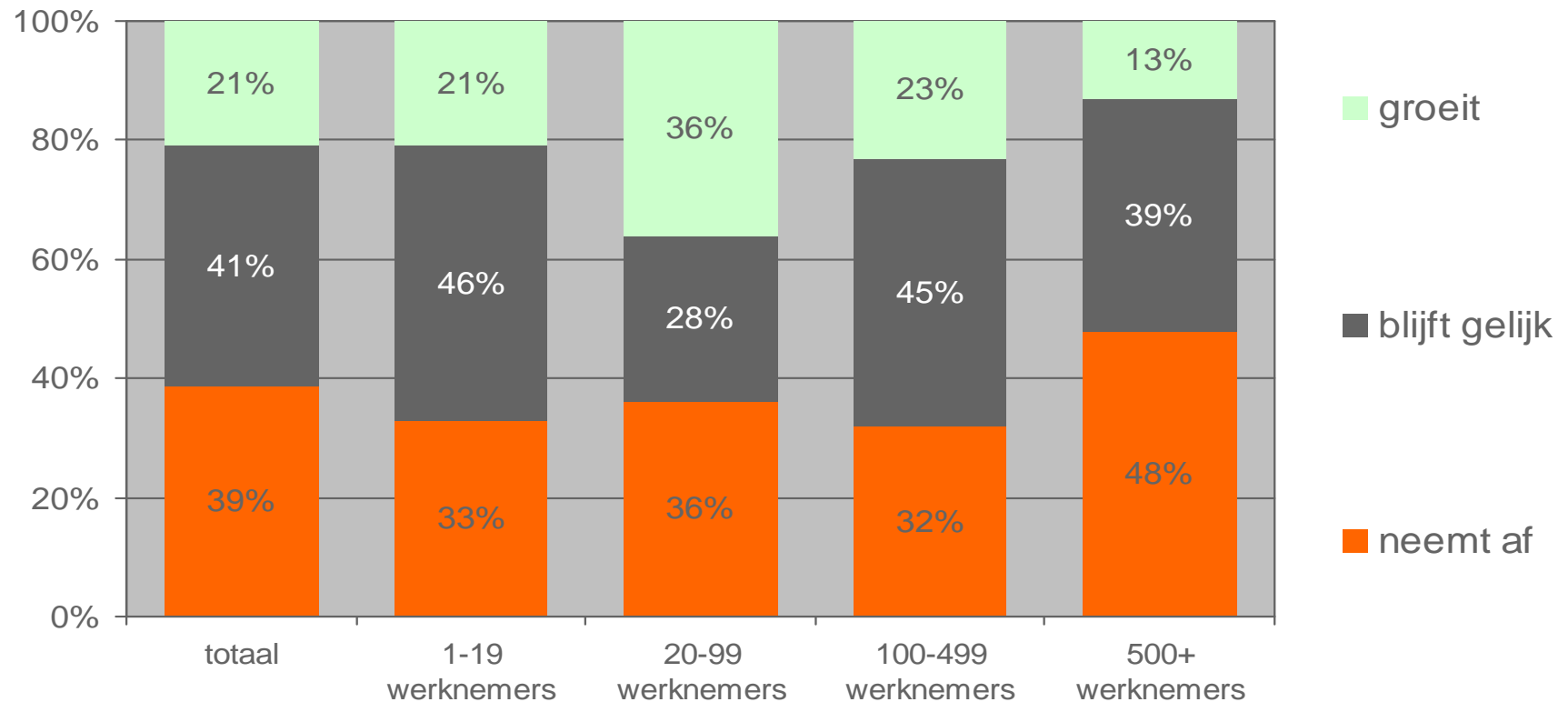
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het zijn met name de grote ondernemingen (500+ werknemers) die kampen met een krimpend ICT-budget. Onder kleine en middelgrote bedrijven (tot 20 werknemers) is er sprake van een stabilisatie of lichte daling van het budget.

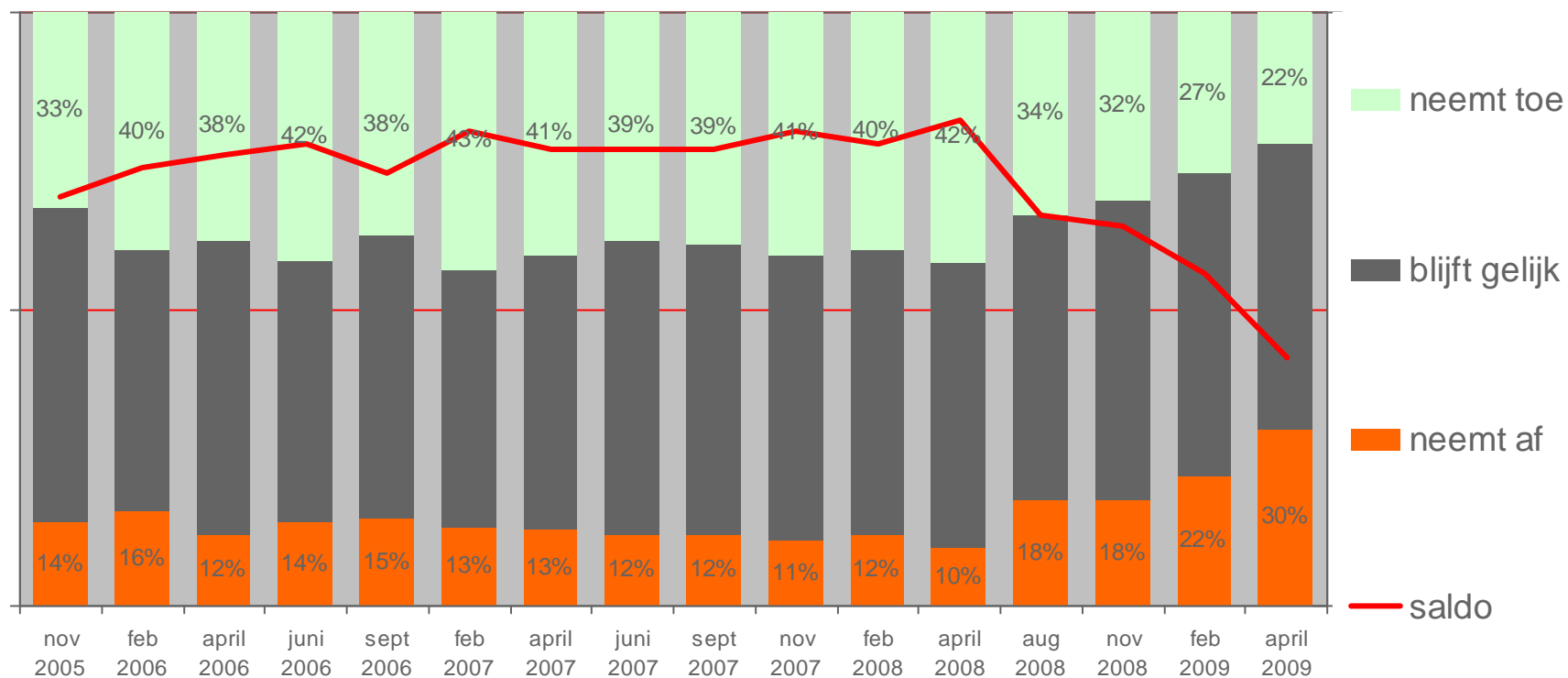
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De besteding aan hardware lopen terug: 22% van de ondervraagden verwacht een toename, terwijl 30% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering. Niet eerder sinds de start van de ICT Barometer in februari 2002 zagen we per saldo een daling in de te verwachten hardware bestedingen.

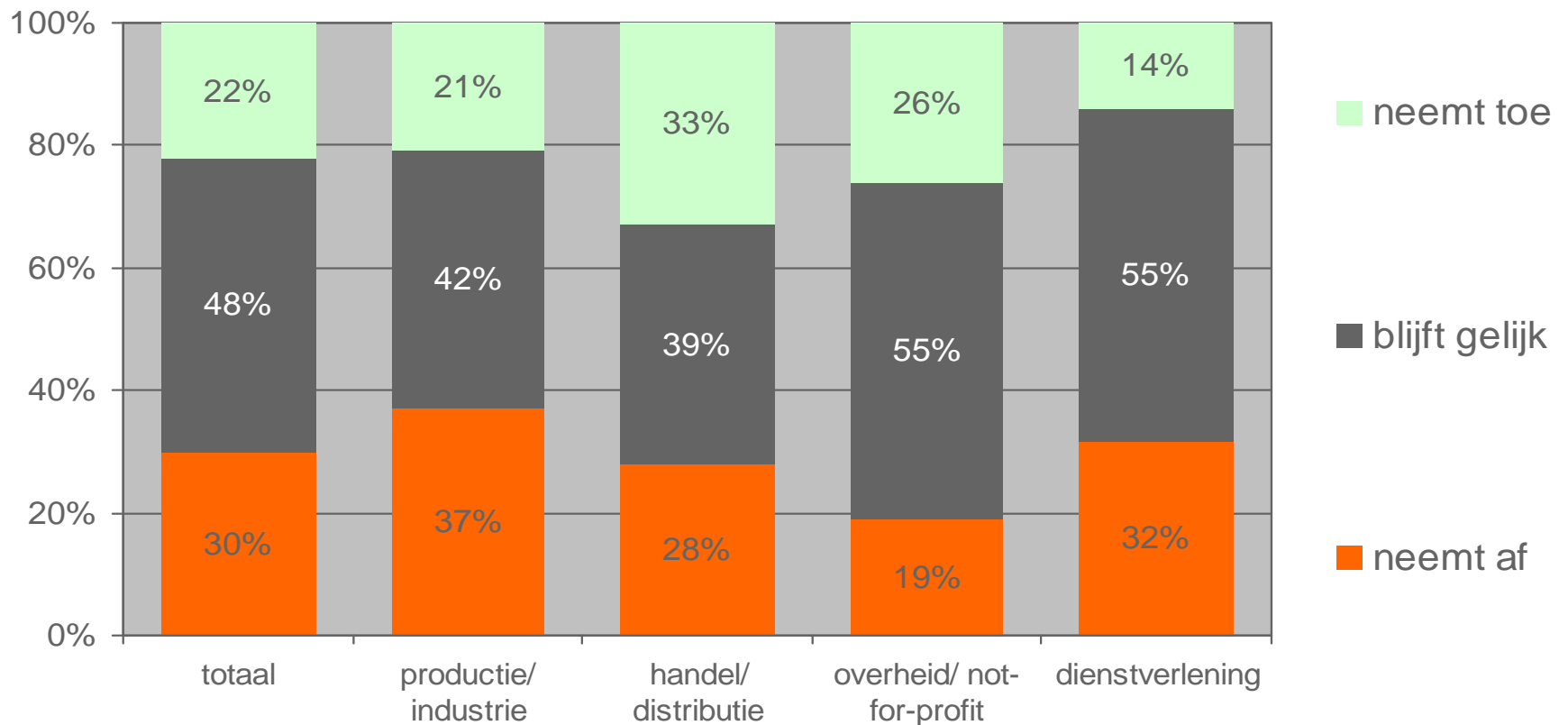
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De overheid en de handel/distributie blijven meer uitgeven aan hardware. In de dienstensector en de productie/industrie lopen de hardware bestedingen terug.

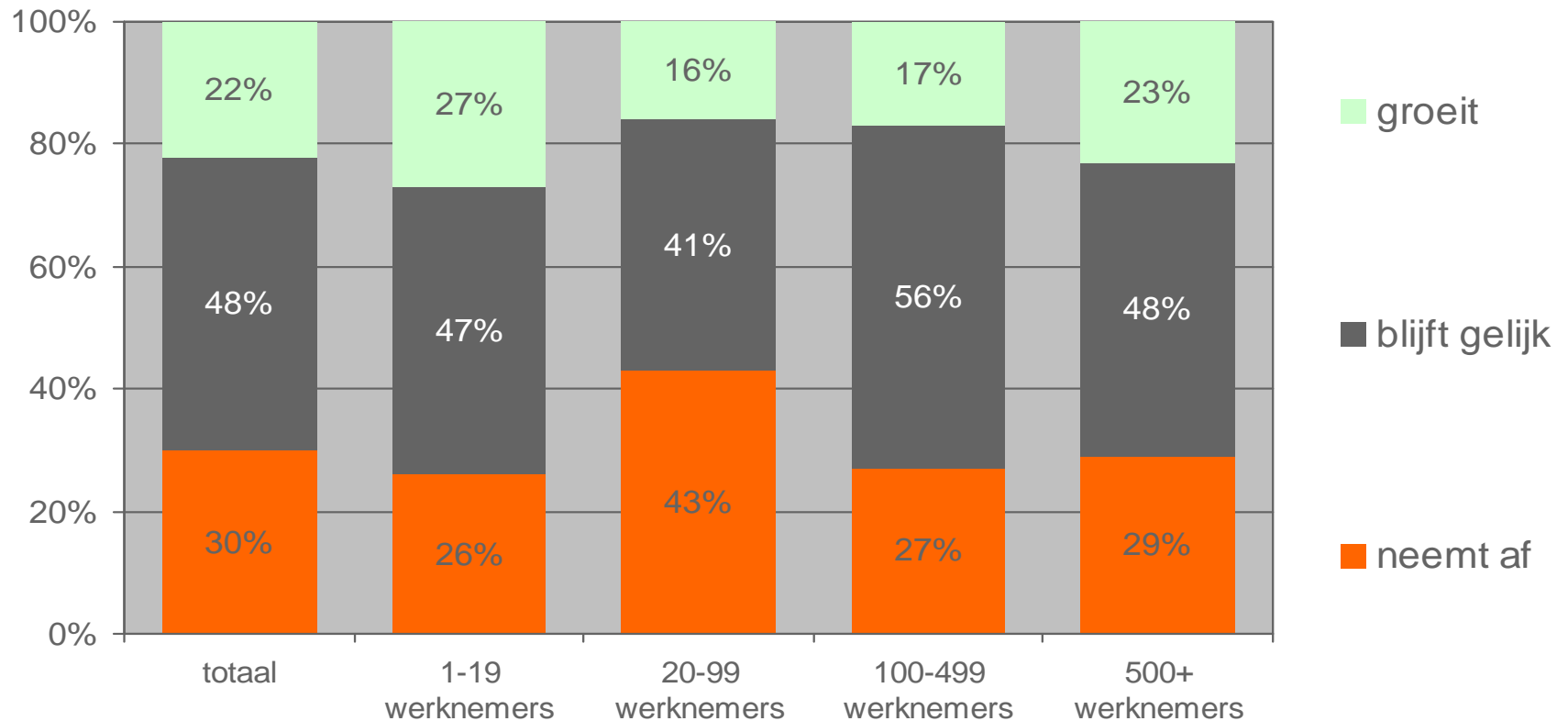
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Kleine bedrijven verwachten een gelijkblijvend investeringsniveau in hardware. Onder middelgrote en grote bedrijven lopen de bestedingsverwachtingen terug.

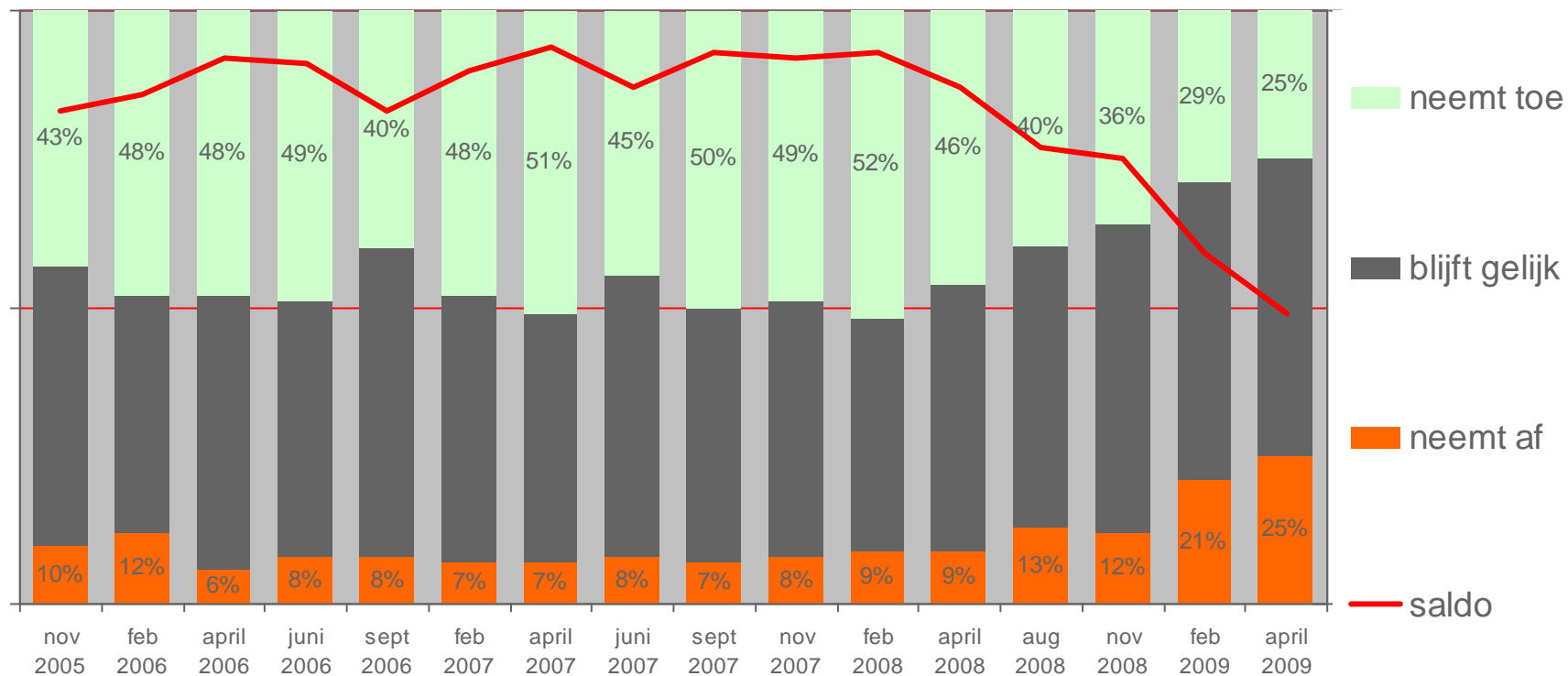
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Ook de software bestedingen zijn naar beneden bijgesteld: 25% verwacht een toename, 25% een afname en de rest verwacht geen verandering. Per saldo blijft het investeringsniveau dus op peil. Hiermee komt er een einde aan een jarenlange periode van (sterke) groei waarvan sprake is sinds de start van de ICT Barometer in februari 2002.

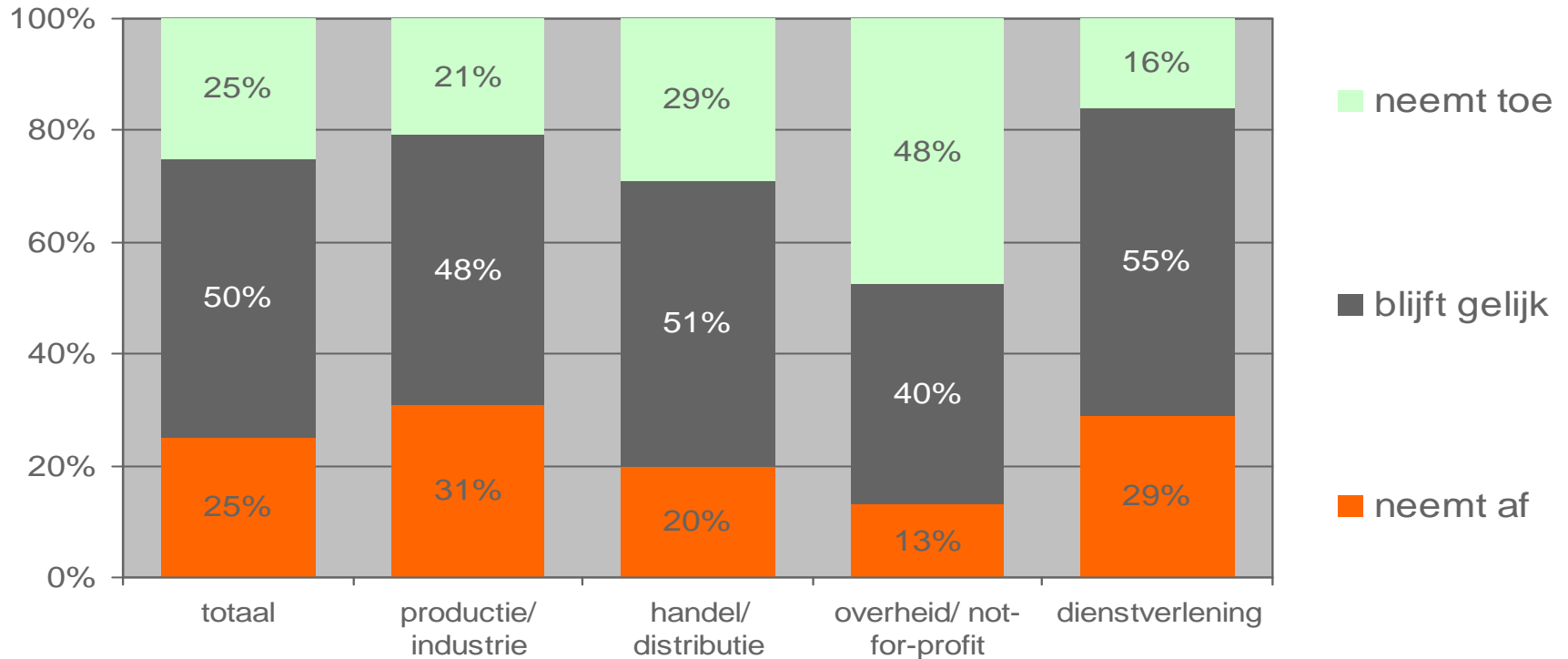
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Binnen de overheid en in minder mate de handel/distributie verwacht men meer uit te gaan geven aan software. In de dienstensector en de productie/industrie lopen de software bestedingen terug.

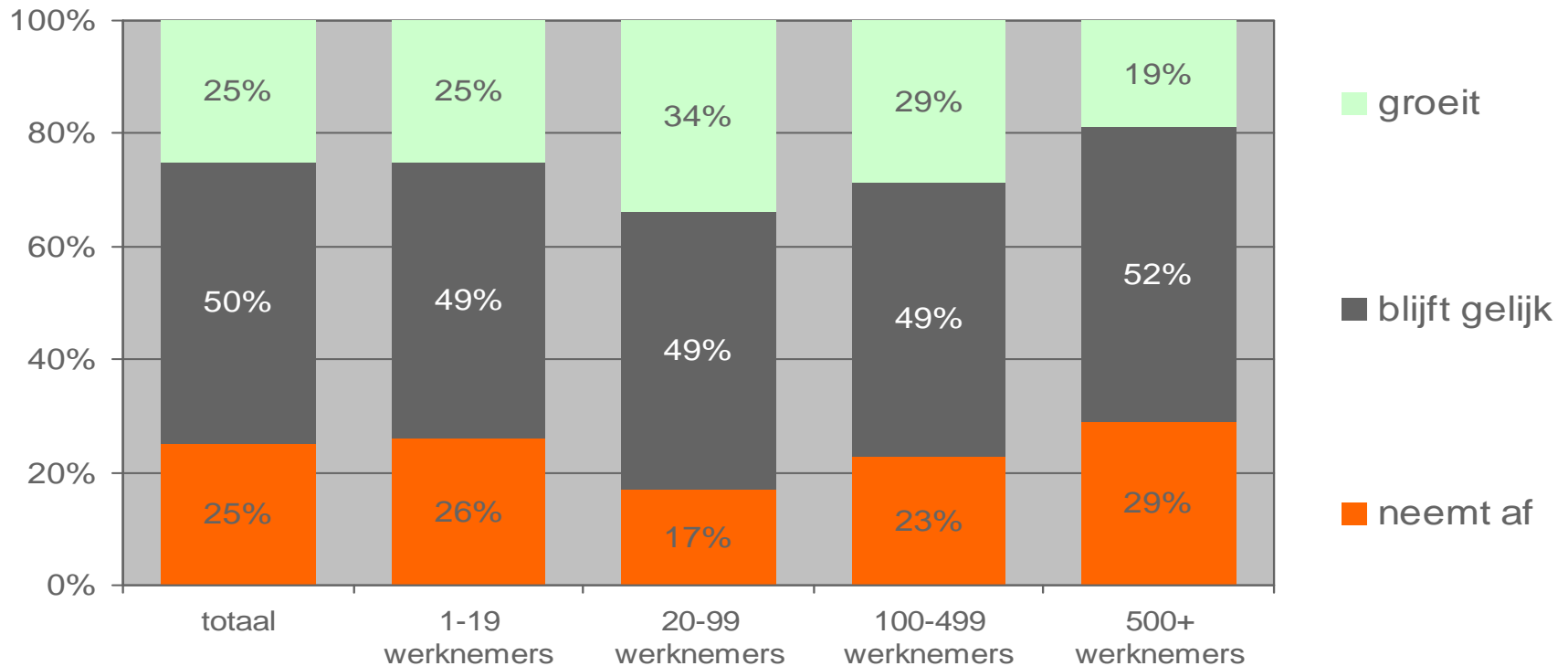
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Middelgrote bedrijven blijven meer investeren in software. Grote bedrijven (500+ werknemers) lijken te bezuinigen op software en onder kleine bedrijven (tot 20 werknemers) blijft het bestedingsniveau per saldo constant.

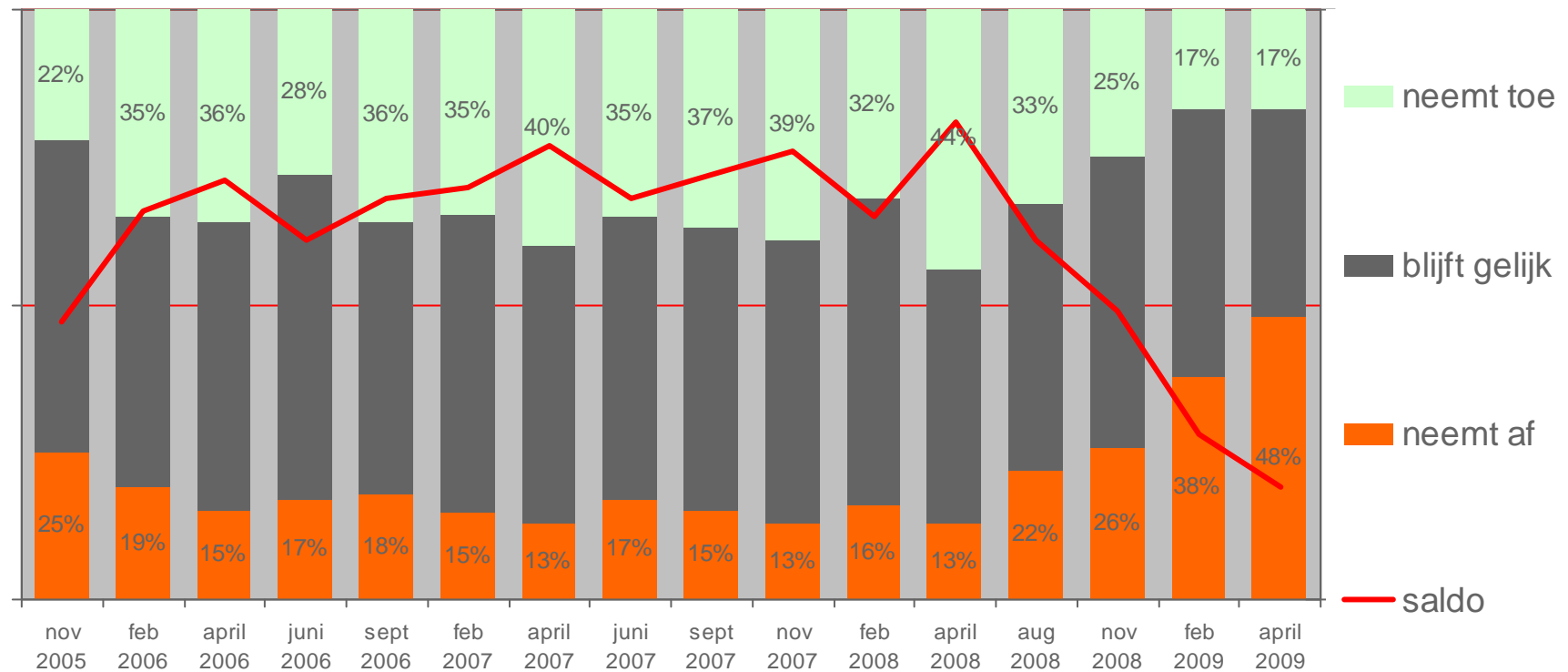
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services lopen verder terug: 17% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl maar liefst 48% een afname verwacht. Hiermee bereiken de bestedingen aan externe ICT-services het laagste niveau sinds februari 2003.

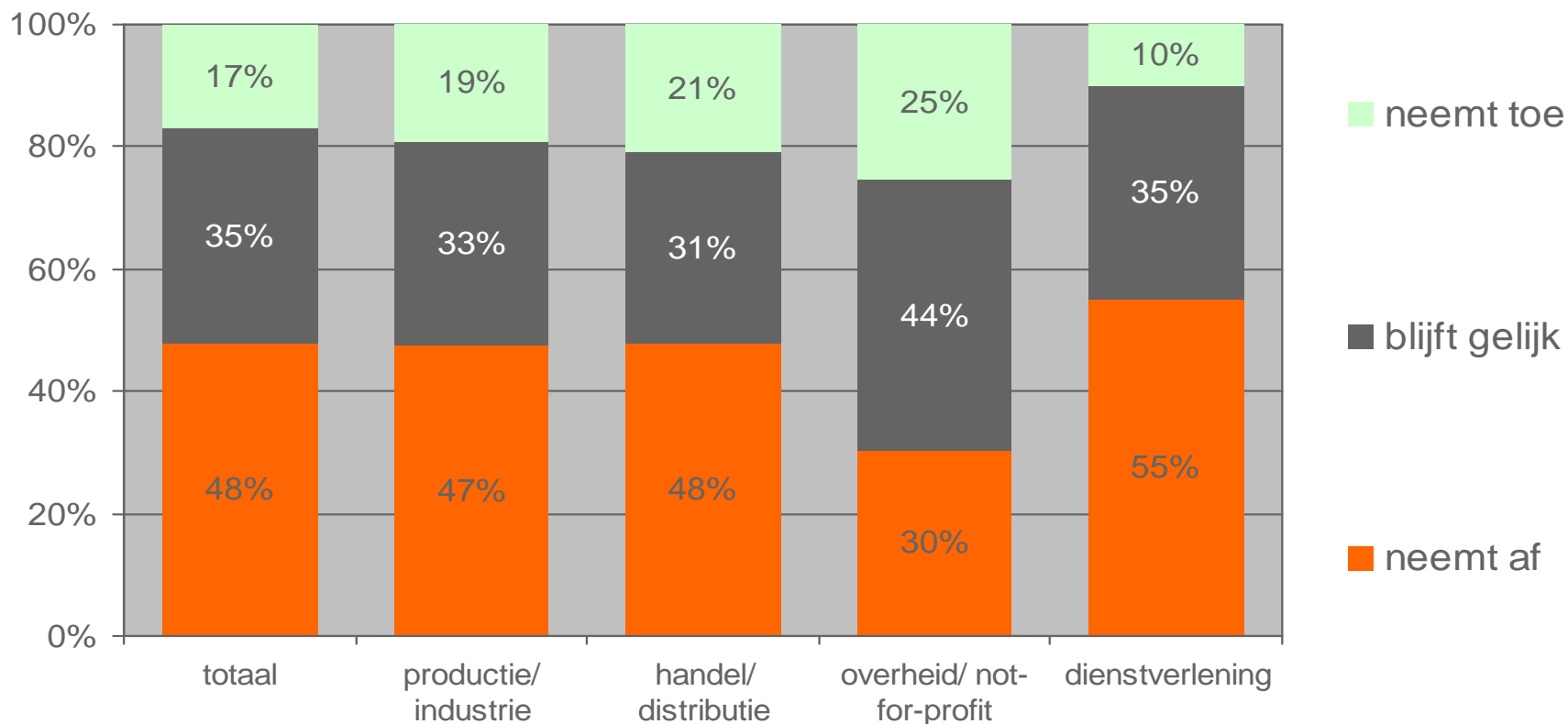
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Binnen alle sectoren is er sprake van dalende bestedingen aan externe ICT-services. Alleen binnen de overheid blijven de bestedingen min of meer op peil.

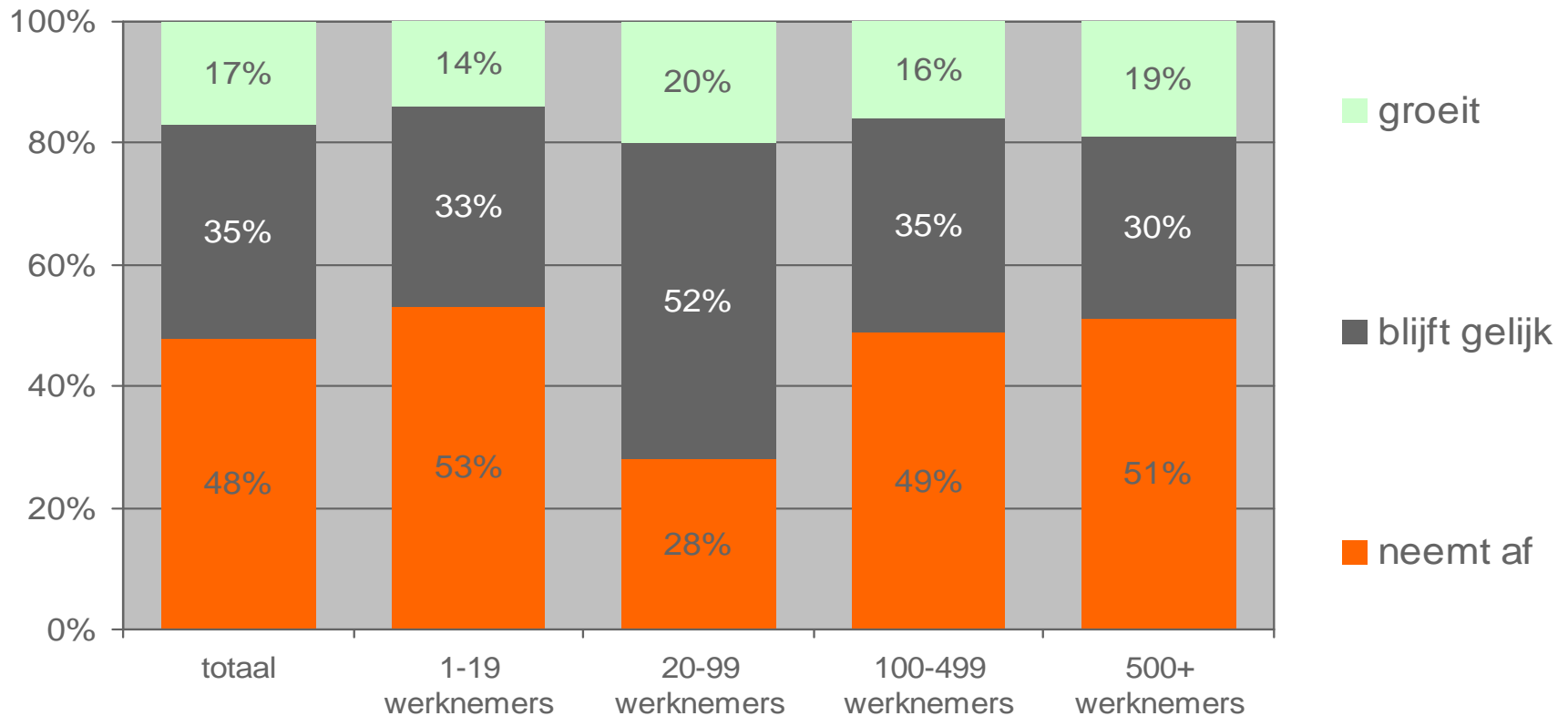
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Zowel grote ondernemingen als MKB-ers hebben te maken met de verwachting van verder teruglopende budgetten voor externe ICT-services.

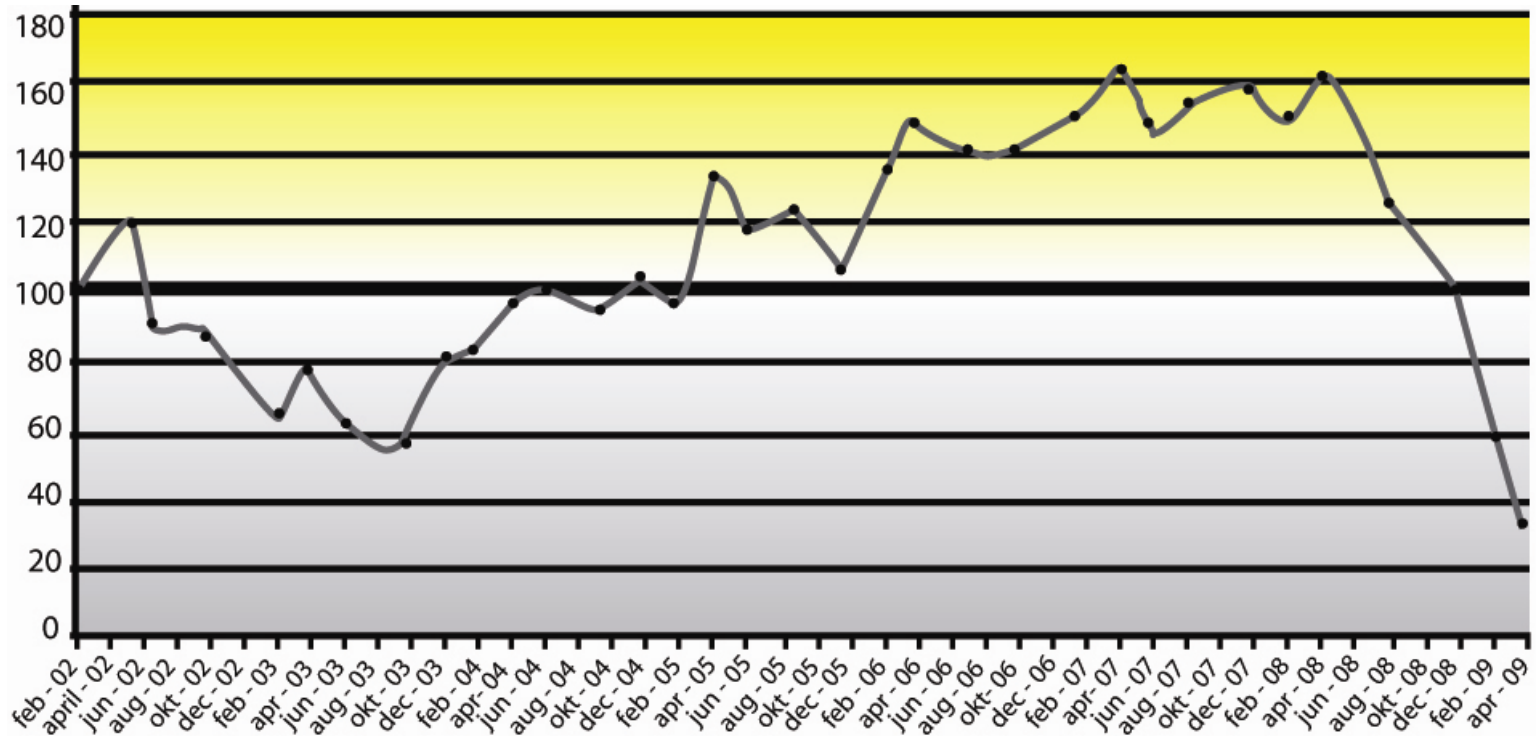
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Samenvatting

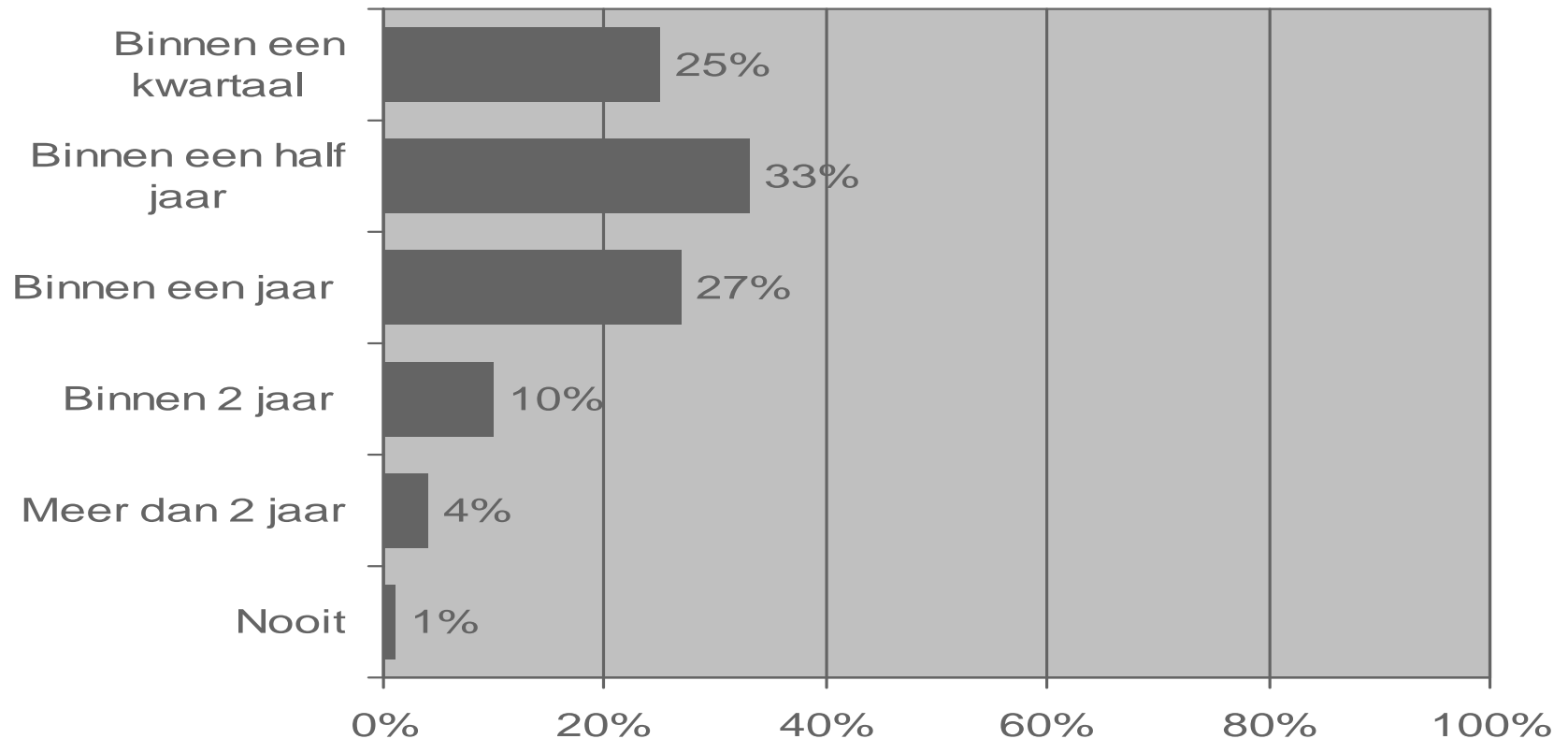
- Door de economische crisis worden ICT-budgetten naar beneden bijgesteld. Voor het eerst in 7 jaar loopt het ICT-budget per saldo terug: 21% van de managers en ICT-professionals verwacht het komende jaar groei, terwijl 39% een daling verwacht. In de rest van de gevallen blijven de bestedingen op hetzelfde peil.
- De overheid blijft meer investeren in ICT, maar de andere sectoren verwachten beduidend minder investeren in ICT. Het zijn met name grote bedrijven (500+ werknemers) die kampen met een krimpend ICT-budget.
- De ondervraagden verwachten vooral te bezuinigen op bestedingen aan externe ICT-services, die lopen immers fors terug. Voor hardware en software is er voor het eerst in jaren geen sprake meer van groei. Deze bestedingen zijn stabiel (software) of dalen licht (hardware).

ICT Indicator april 2009 : index naar 36 punten



ict-barometer.nl: de poll over ICT-budgetten

Momenteel liggen de ICT-budgetten sterk onder druk. Wanneer komt het weer goed?



End-Slide
