



Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en budgetten

Jaargang 9
10 maart 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 geënkquêteerd. 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, 10 maart 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

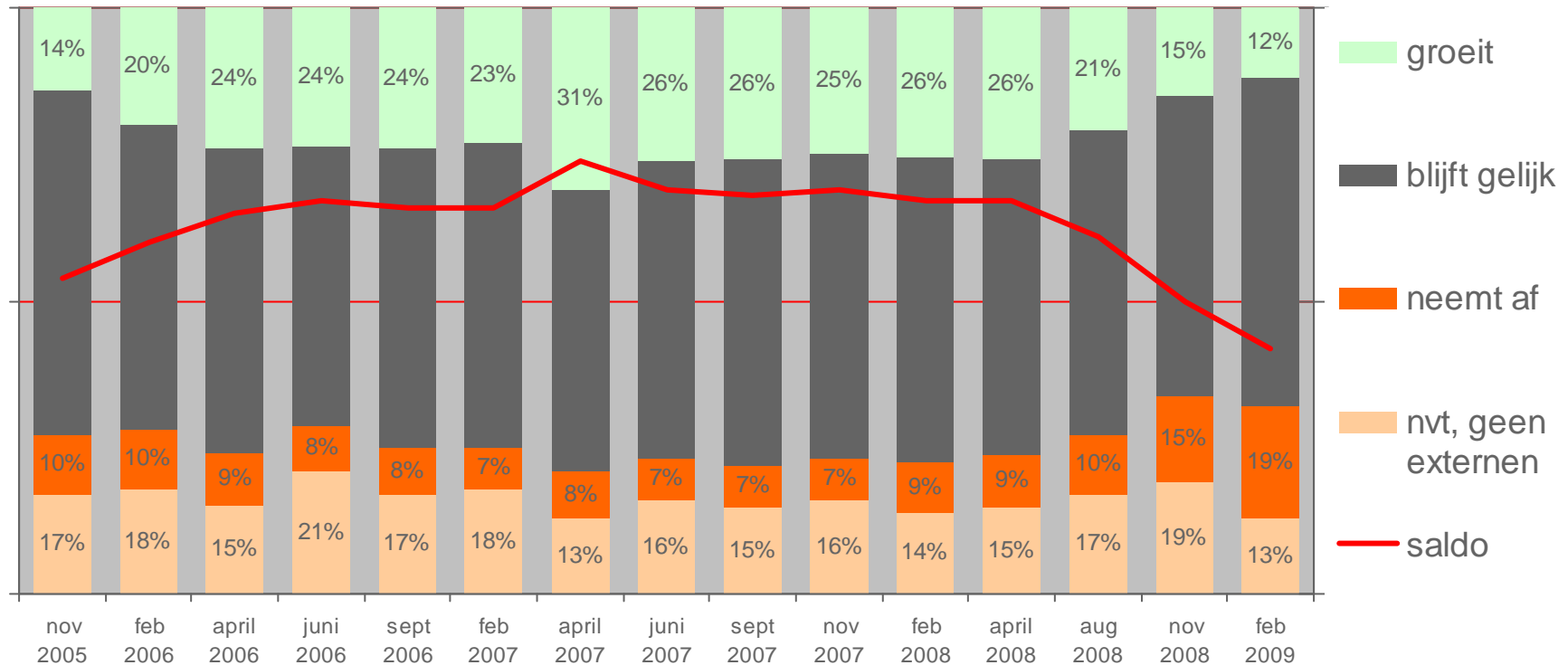
ICT-conjunctuur – Vraagpunten

- 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 februari 2009 zag 12% van de bedrijven het aantal externe ICT'ers groeien, terwijl 19% een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Voor het eerst sinds november 2003 is er per saldo sprake van een dalende vraag.

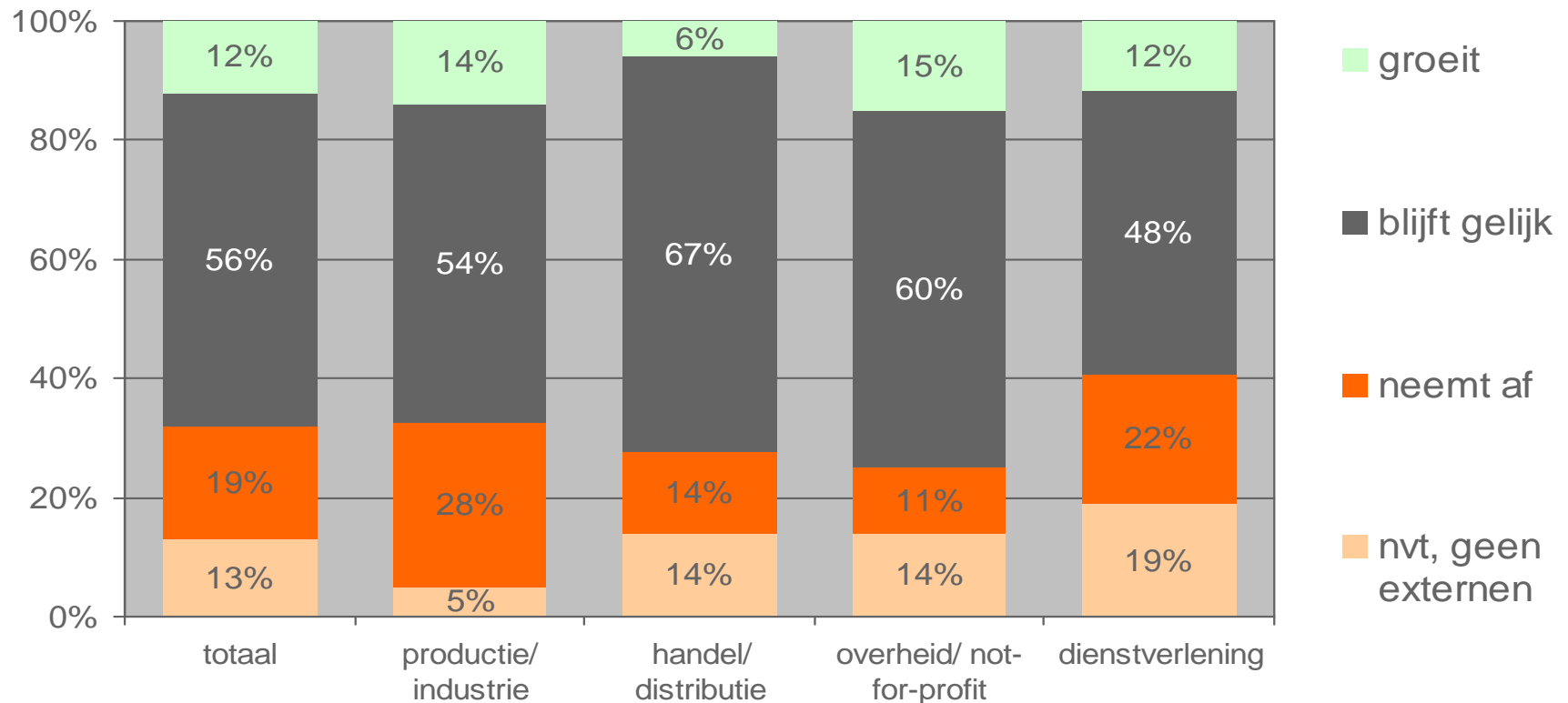
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Binnen de overheid is er nog steeds sprake van een lichte groei van het aandeel externe ICT'ers. Binnen overige sectoren daalt de vraag, met name binnen de productie/industrie.

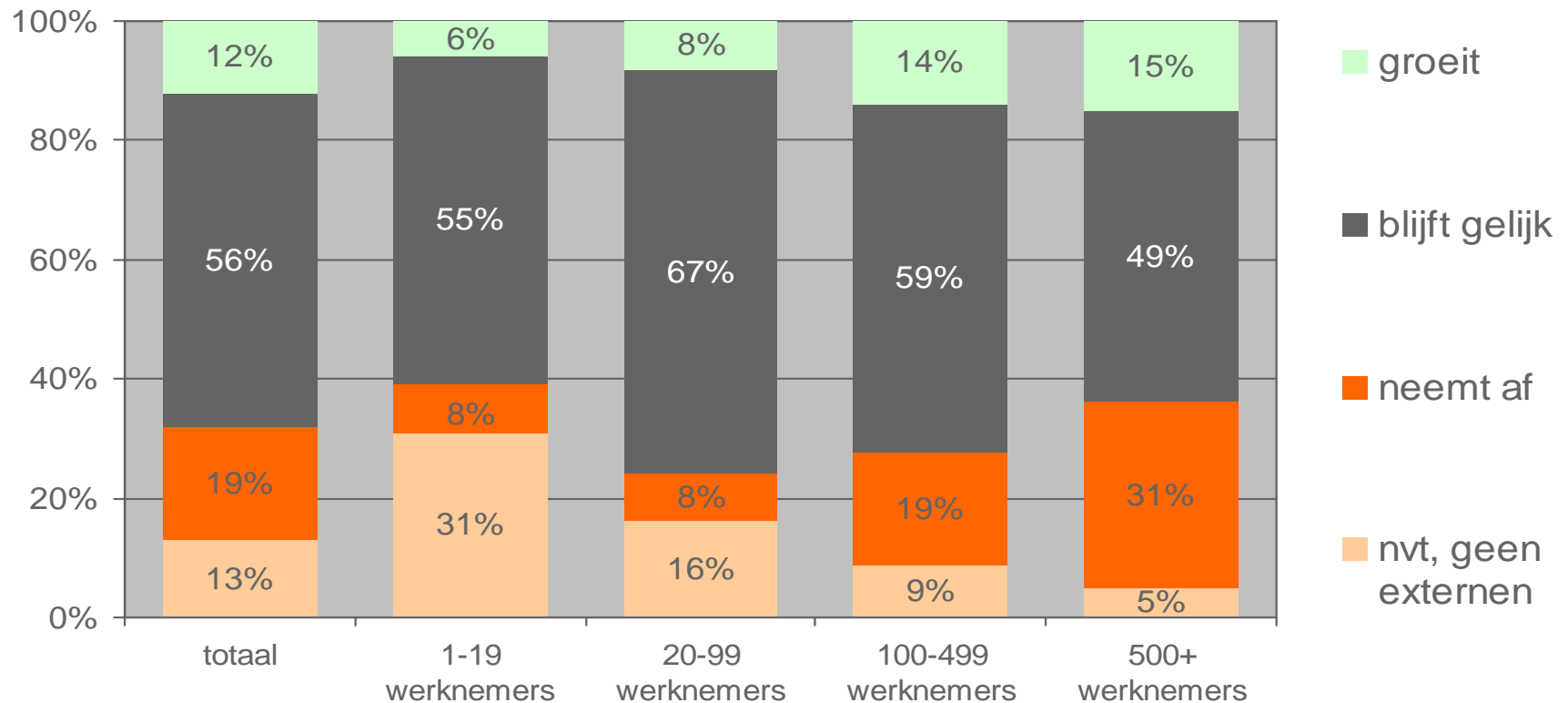
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



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 min of meer stabiel.

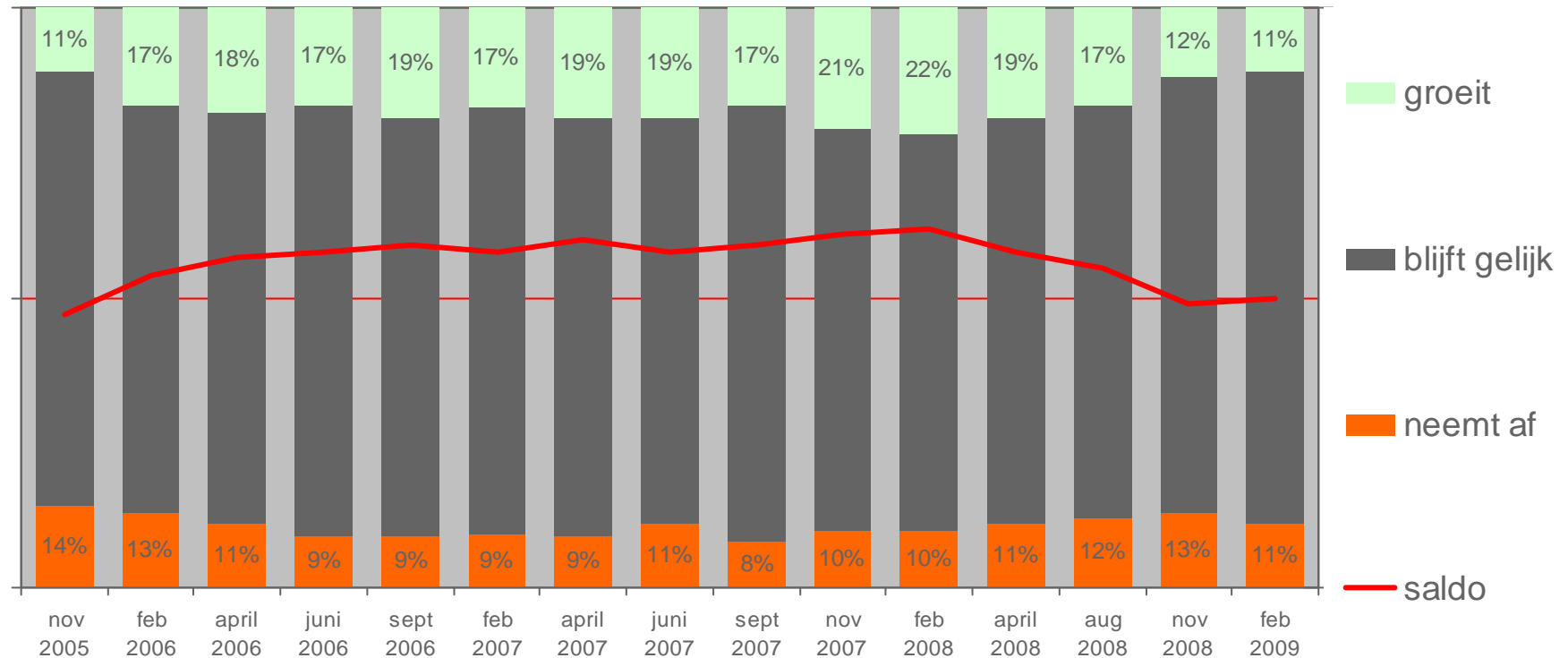
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

De omvang van de interne ICT-afdeling blijft voorlopig op peil: in februari 2009 zag 11% van de bedrijven het aantal interne ICT'ers groeien, terwijl er bij 11% sprake was van een daling. Er is nu definitief een einde gekomen aan een periode van 3 jaar stabiele groei.

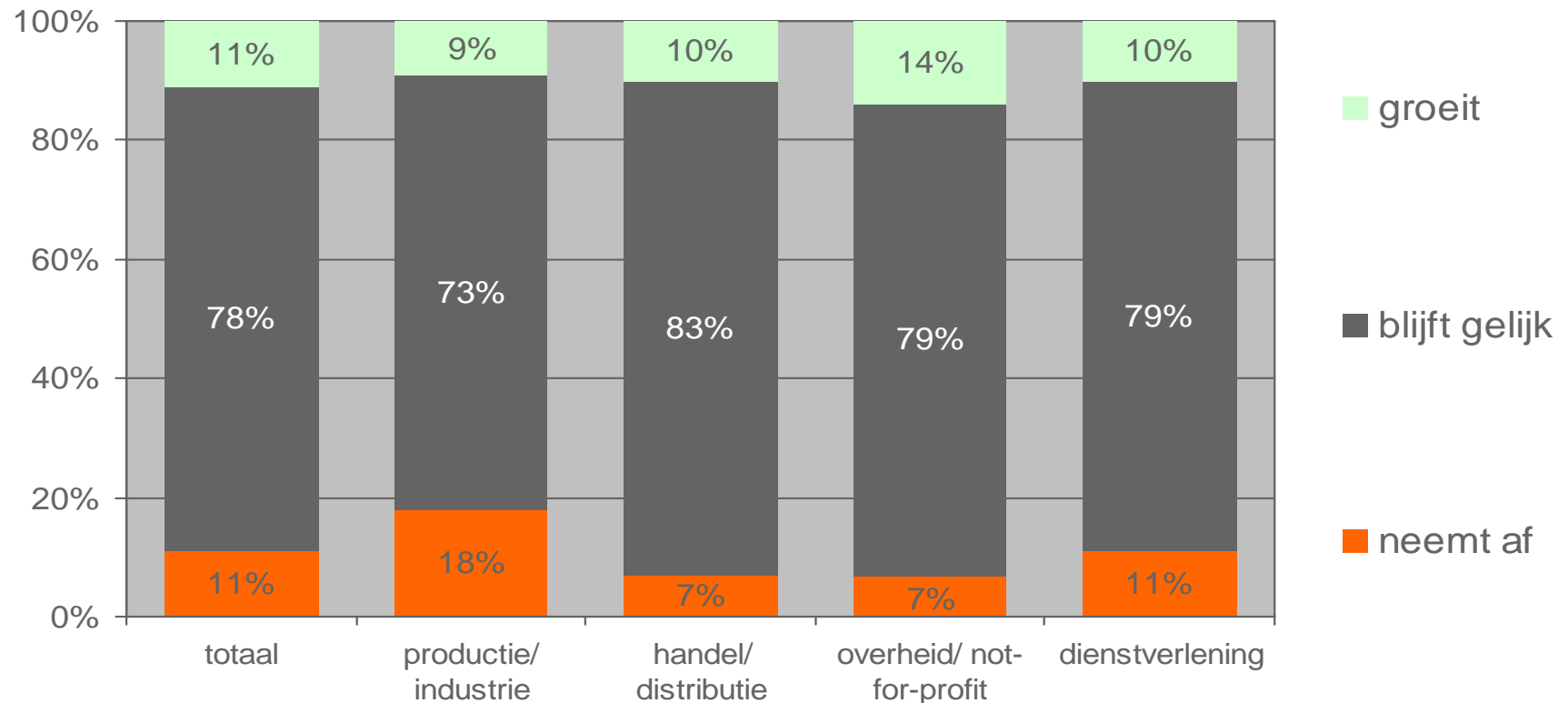
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Alleen binnen de overheid is er nog sprake van een (lichte) groei van de ICT-afdeling. Binnen de productie/industrie zien we een duidelijke inkrimping van het aantal interne ICT'ers. In de overige sectoren blijft het aandeel per saldo gelijk.

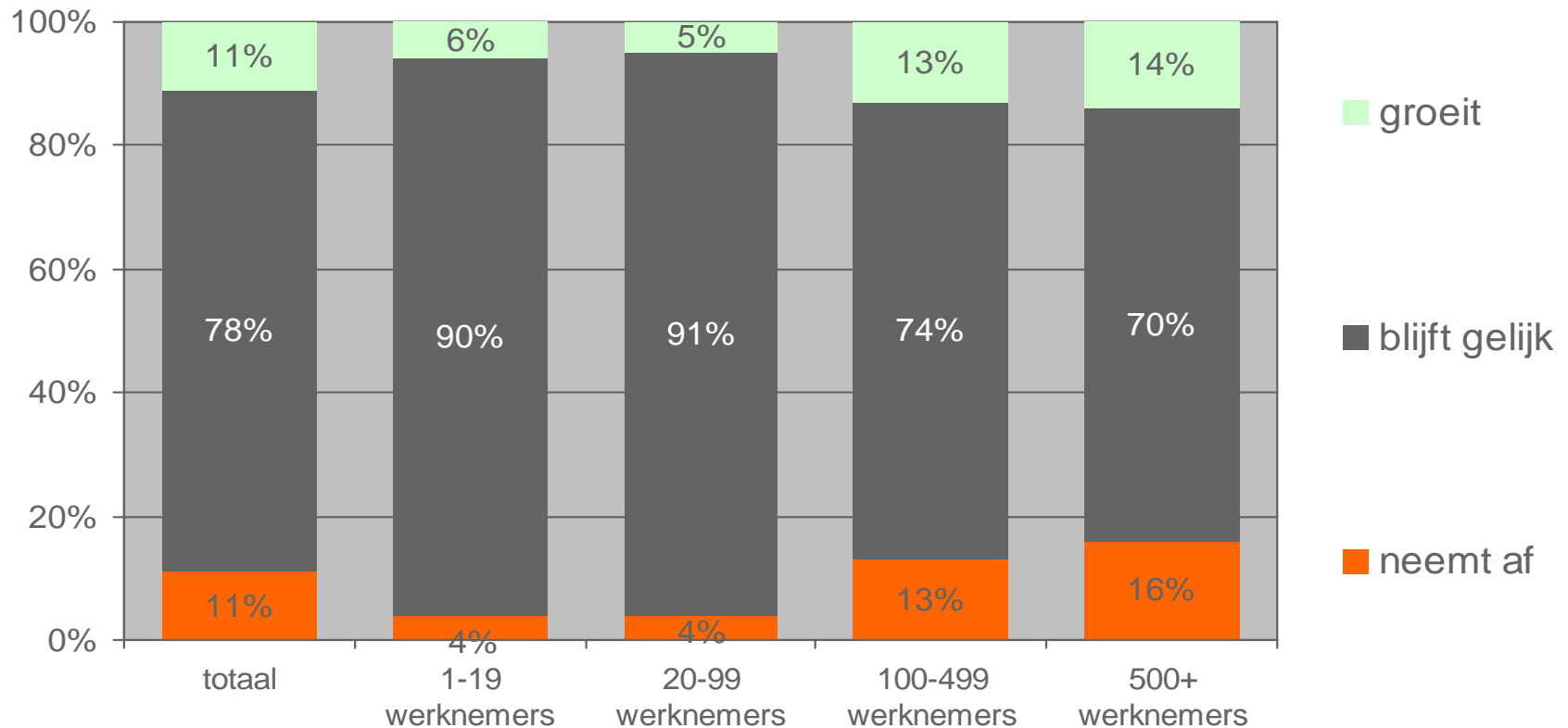
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Zowel binnen grote bedrijven als binnen het MKB blijft de omvang van de interne ICT-afdeling per saldo min of meer gelijk.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Samenvatting

- De economische situatie 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. De interne ICT-afdeling blijft voorlopig nog wel op peil, maar van groei is geen sprake meer.
- De overheid blijft investeren in externe en interne ICT'ers, hoewel minder dan eind vorig jaar. Binnen de overige sectoren is er sprake van een dalende markt voor ICT'ers, met name binnen de productie/industrie en binnen grote ondernemingen. Deze lijken het meest te lijden onder de crisis.

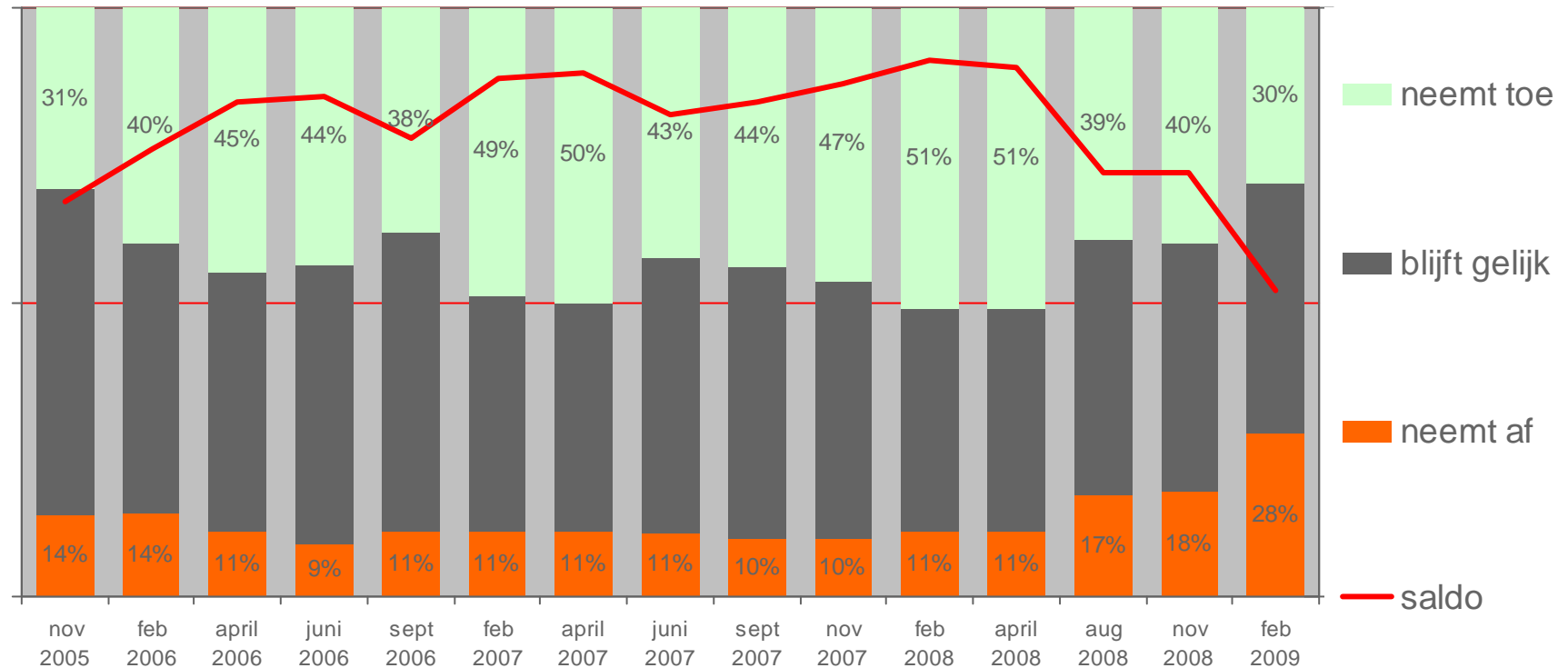
ICT-bestedingen – Vraagpunten

- 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 budgetverwachting is opnieuw naar beneden bijgesteld: 30% van de managers en professionals verwacht dat het ICT-budget zal blijven groeien, 28% verwacht een daling en de rest ziet geen verandering. Voor het eerst sinds juni 2003 blijft het ICT-budget per saldo gelijk, waarmee er een einde komt aan een jarenlange periode van groei.

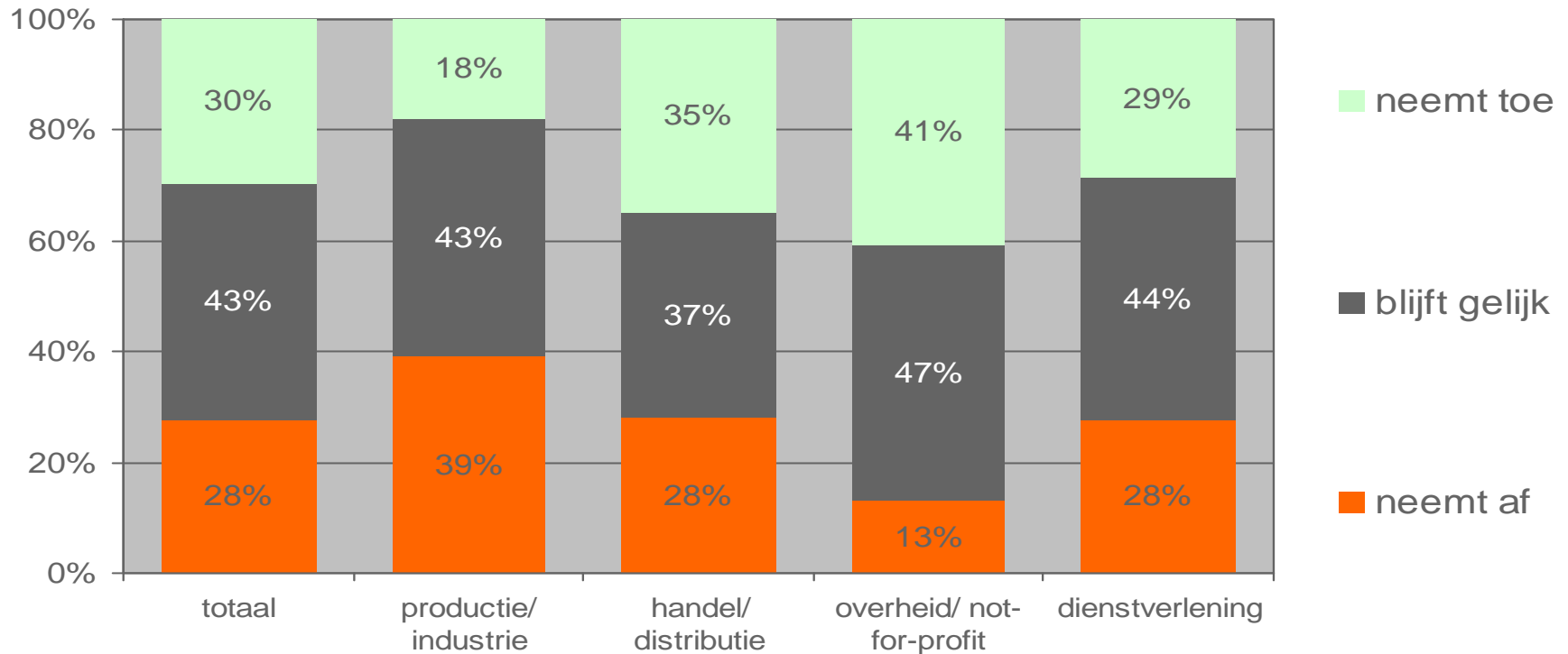
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Bij de overheid neemt het ICT-budget nog steeds toe, maar binnen de productie/industrie is er sprake van een duidelijke daling. In de overige sectoren blijft het ICT-budget ongeveer op hetzelfde niveau.

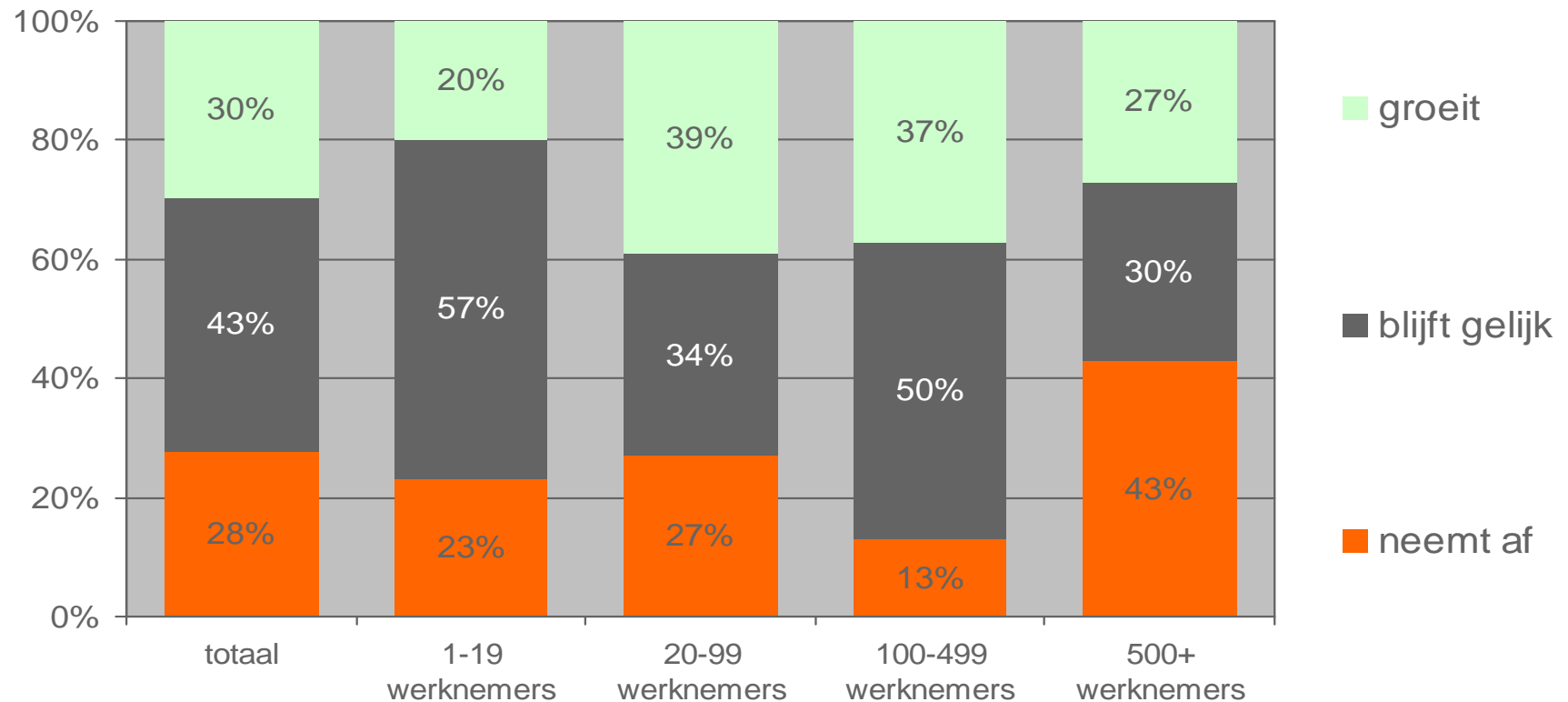
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het zijn met name de grote ondernemingen (500+ werknemers) die kampen met een krimpend ICT-budget. Kleine bedrijven (tot 20 werknemers) houden het budget op peil terwijl er bij middelgrote bedrijven zelfs wel ruimte is voor groei.

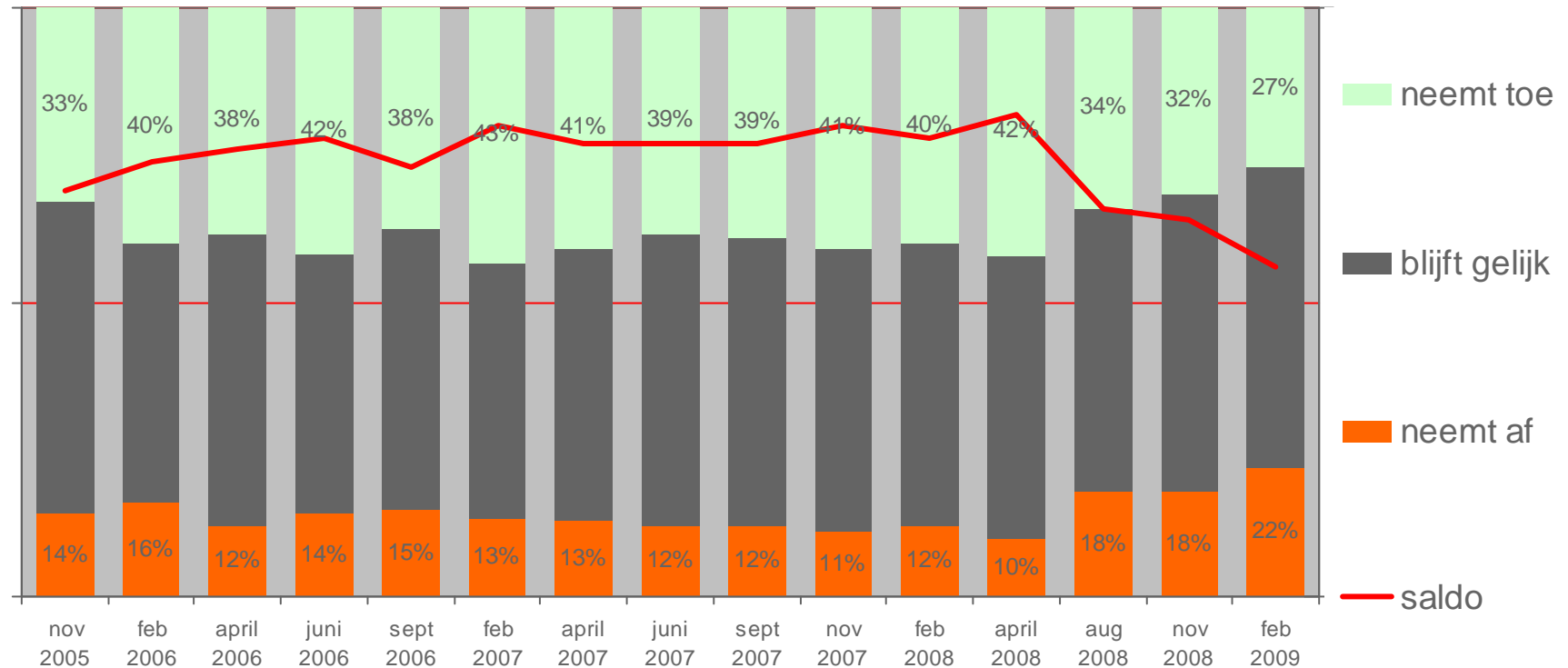
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De groei van hardware bestedingen is bijna nihil, 27% van de ondervraagden verwacht een toename, terwijl 22% denkt dat deze zullen afnemen, een positief saldo van 5%. Dit lag in begin 2008 nog op 30%. Hiermee is het laagste niveau bereikt sinds juni 2003.

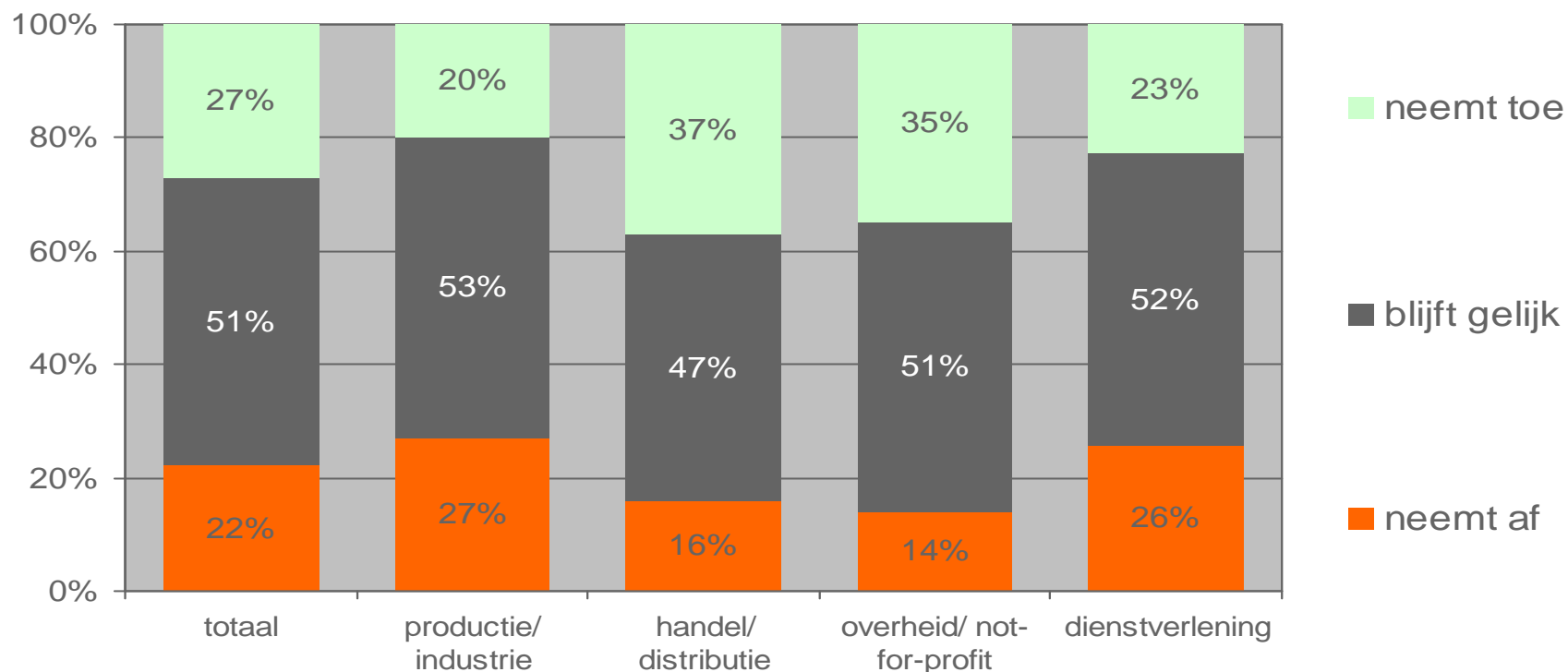
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De overheid en de handel/distributie blijven meer uitgeven aan hardware, terwijl de hardware bestedingen in de andere sectoren terug lopen.

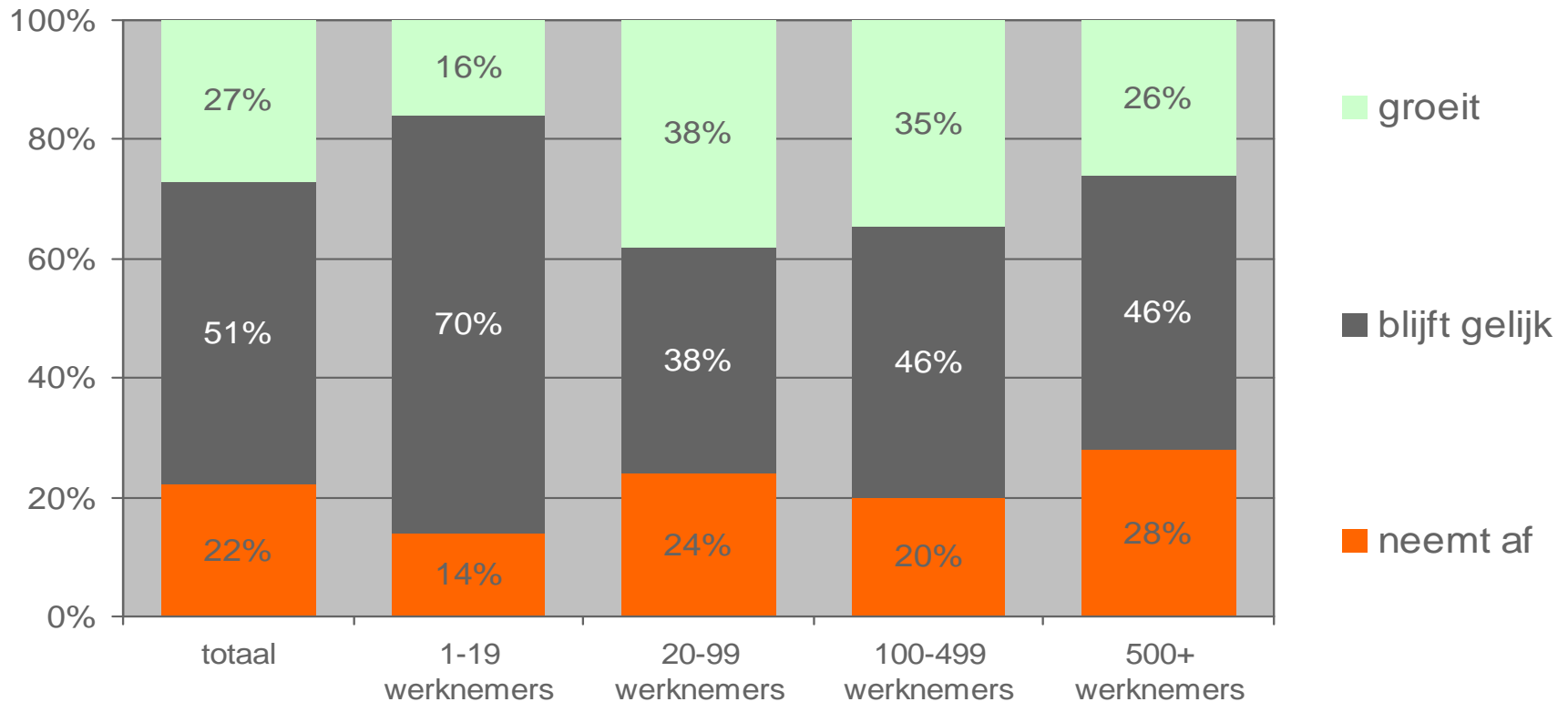
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Middelgrote bedrijven (20-500 werknemers) blijven meer investeren in hardware. Bij kleine bedrijven en hele grote bedrijven blijft het budget per saldo op peil.

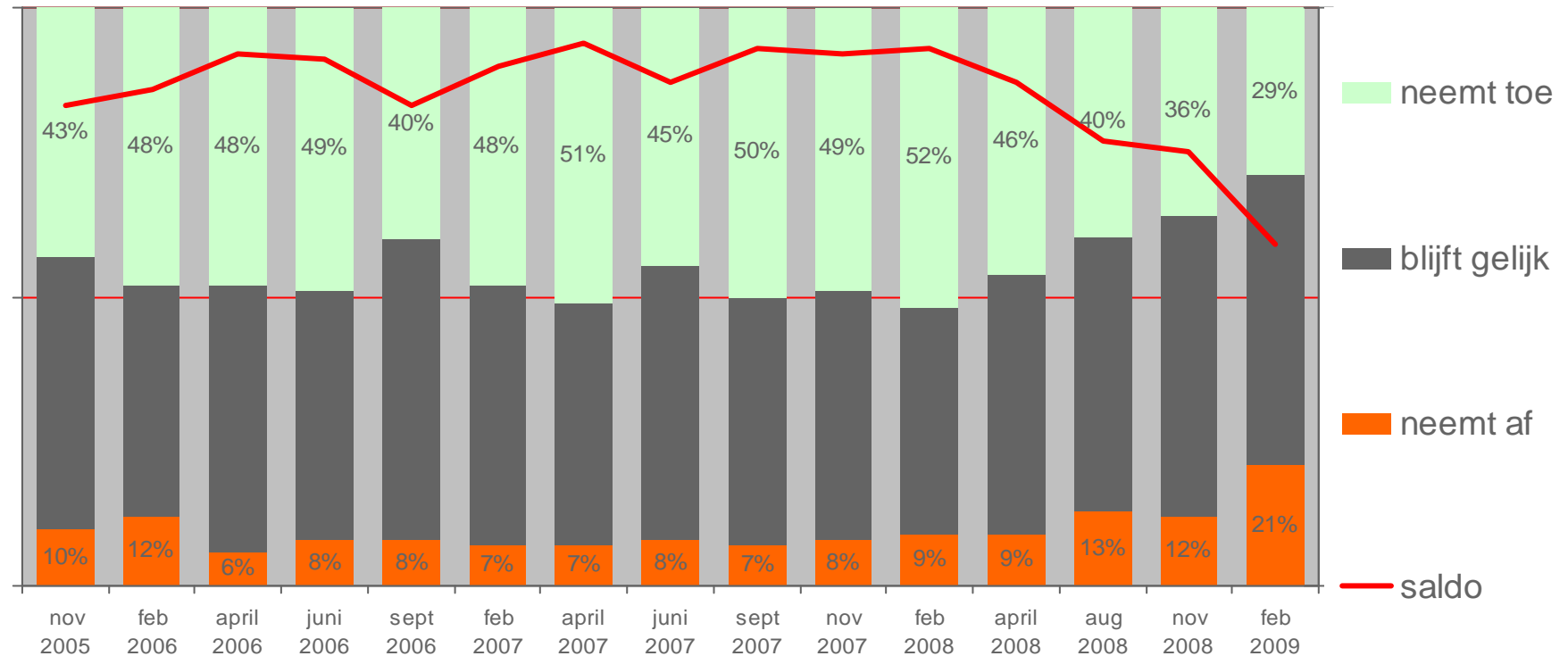
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Ook de software bestedingen worden naar beneden bijgesteld: 29% verwacht een toename, 21% een afname. Niet eerder sinds de start van de ICT Barometer in februari 2002 was het niveau van software bestedingen zo laag.

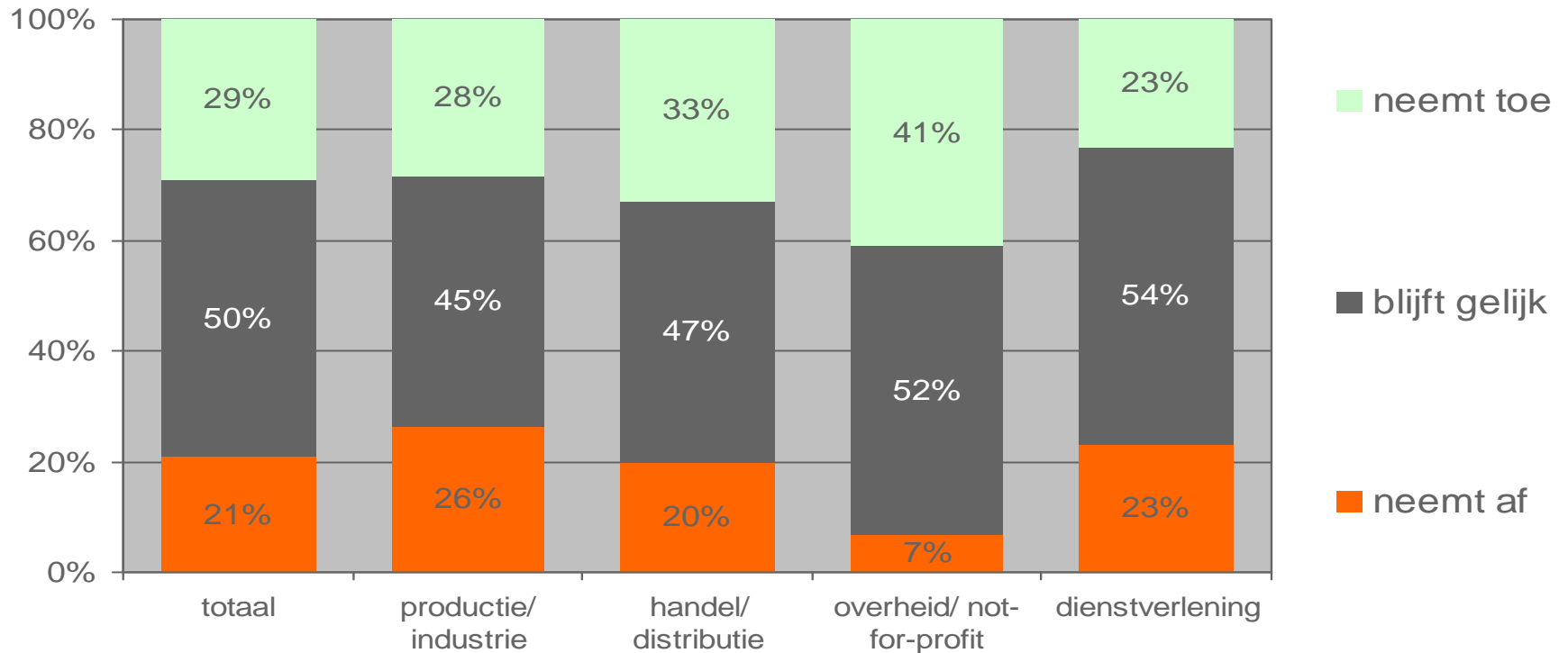
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Binnen de overheid en (in minder mate) de handel/distributie blijft men meer uitgeven aan software, terwijl de bestedingen in de andere sectoren per saldo constant blijven.

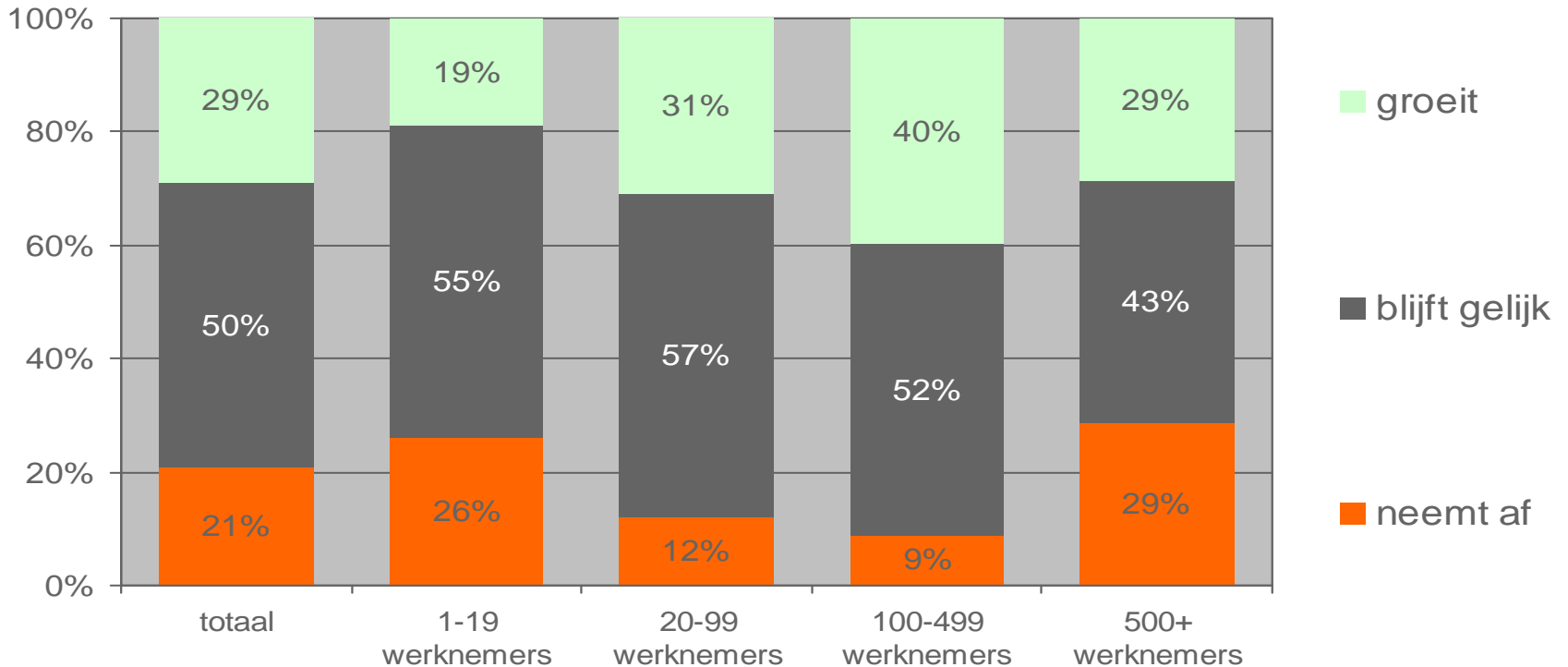
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Middelgrote bedrijven blijven meer investeren in software. Kleine bedrijven (tot 20 werknemers) lijken te bezuinigen op software en grote ondernemingen verwachten dat het bestedingsniveau voor software per saldo gelijk blijft.

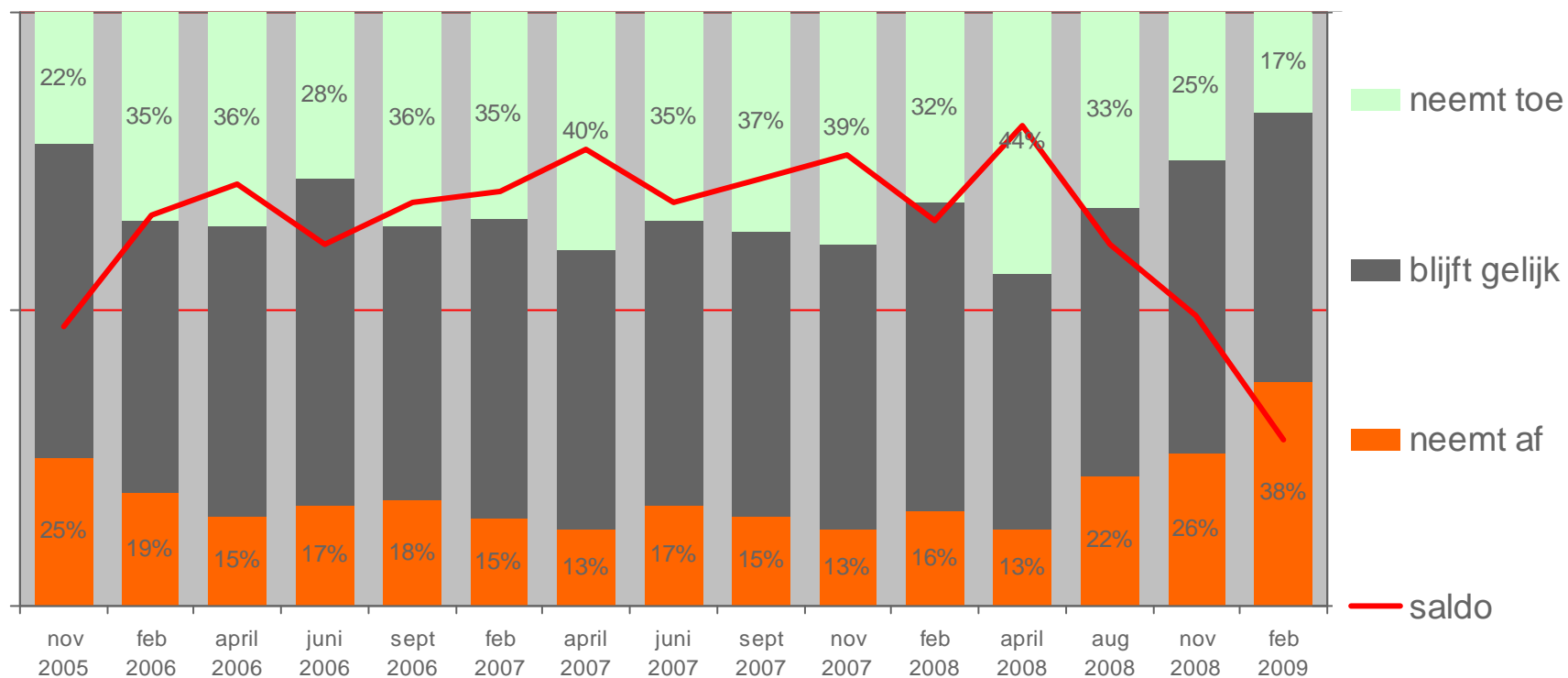
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services lopen sterk terug: 17% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl maar liefst 38% een afname verwacht. Hiermee bereiken de bestedingen aan externe ICT-ers het laagste niveau sinds september 2003.

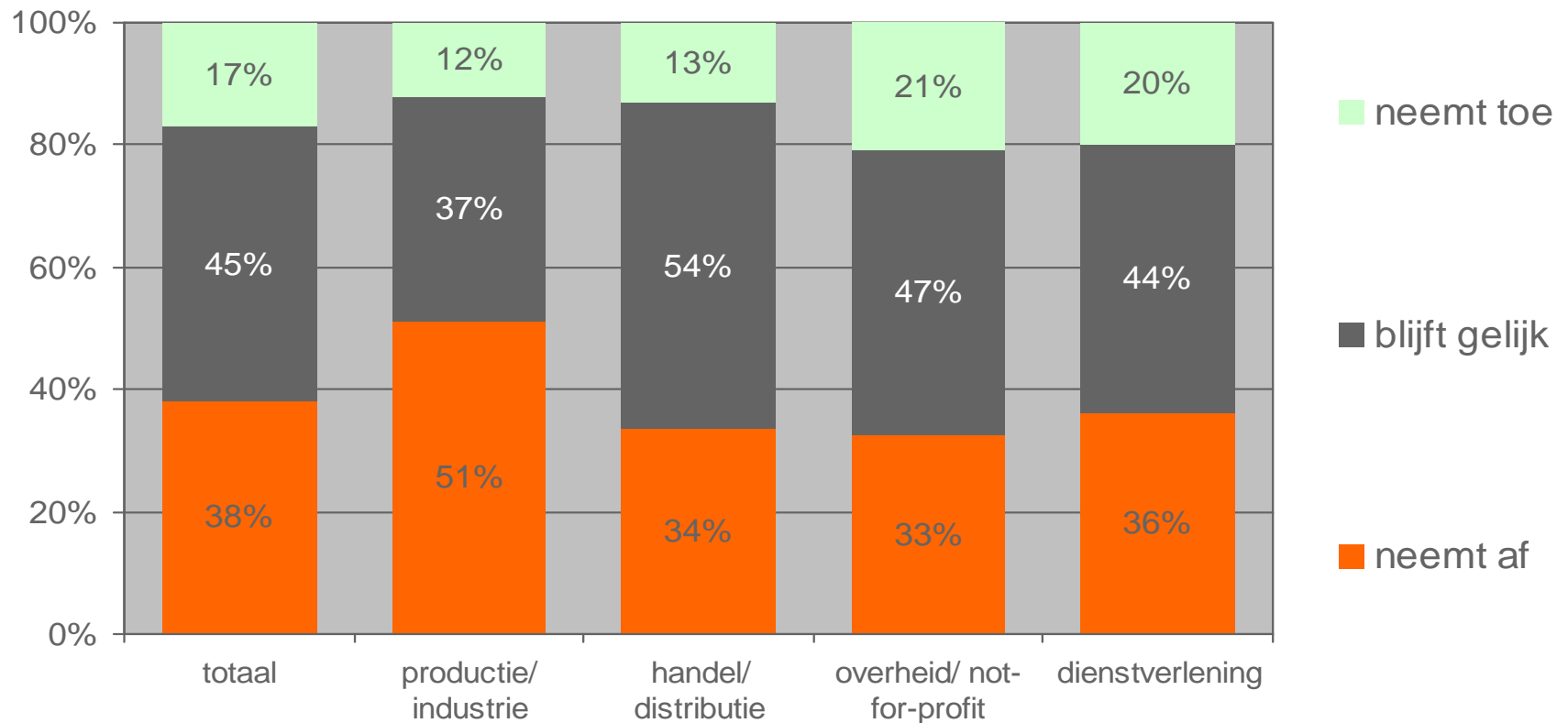
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Binnen alle sectoren is er sprake van dalende bestedingen aan externe ICT-services. Binnen de productie/industrie is de daling relatief groot.

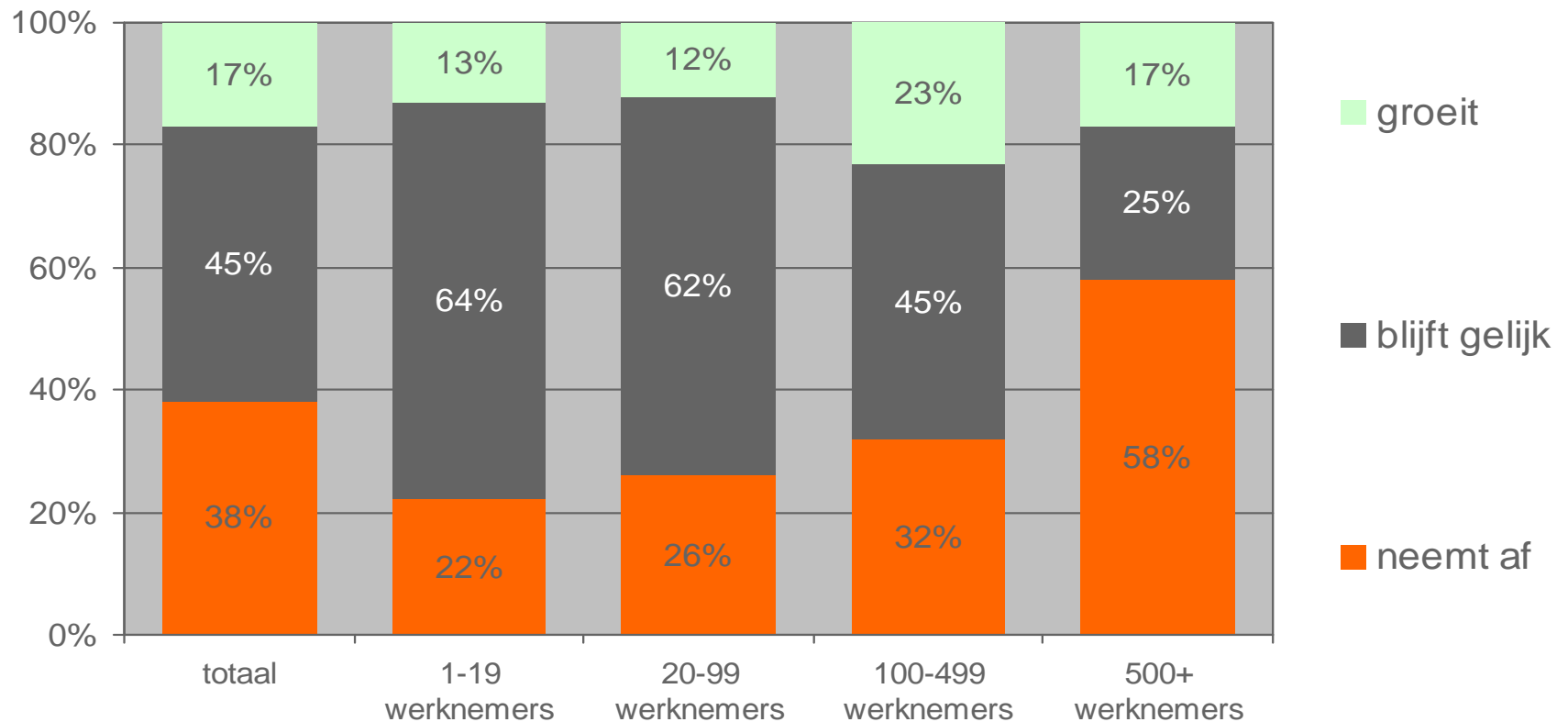
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Vooral grote ondernemingen (500+ werknemers) verwachten volgend jaar minder te gaan investeren in externe ICT-services. Maar ook binnen het MKB loopt dit per saldo terug.

Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Samenvatting

- Door de economische crisis worden ICT-budgetten naar beneden bijgesteld: 30% van de managers en professionals verwacht dat het ICT-budget het komende jaar zal groeien, terwijl 28% een daling verwacht. In de rest van de gevallen blijven de bestedingen op hetzelfde peil. Per saldo blijft het budget ongeveer gelijk, waarmee er een einde komt aan een jarenlange periode van groei.
- De overheid en middelgrote bedrijven blijven meer investeren in ICT. Het zijn met name grote ondernemingen en bedrijven binnen de productie/industrie die kampen met een krimpend ICT-budget.
- Men bezuinigt met name op bestedingen aan externe ICT-services. Dit is in lijn met de stagnerende vraag naar externe ICT'ers. De bestedingen voor hardware en software groeien nog maar mondjesmaat, terwijl er de afgelopen jaren sprake was van stevige groei.