



Resultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen, budgetten en ICT Indicator.

Jaargang 9
16 oktober 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, 16 oktober 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

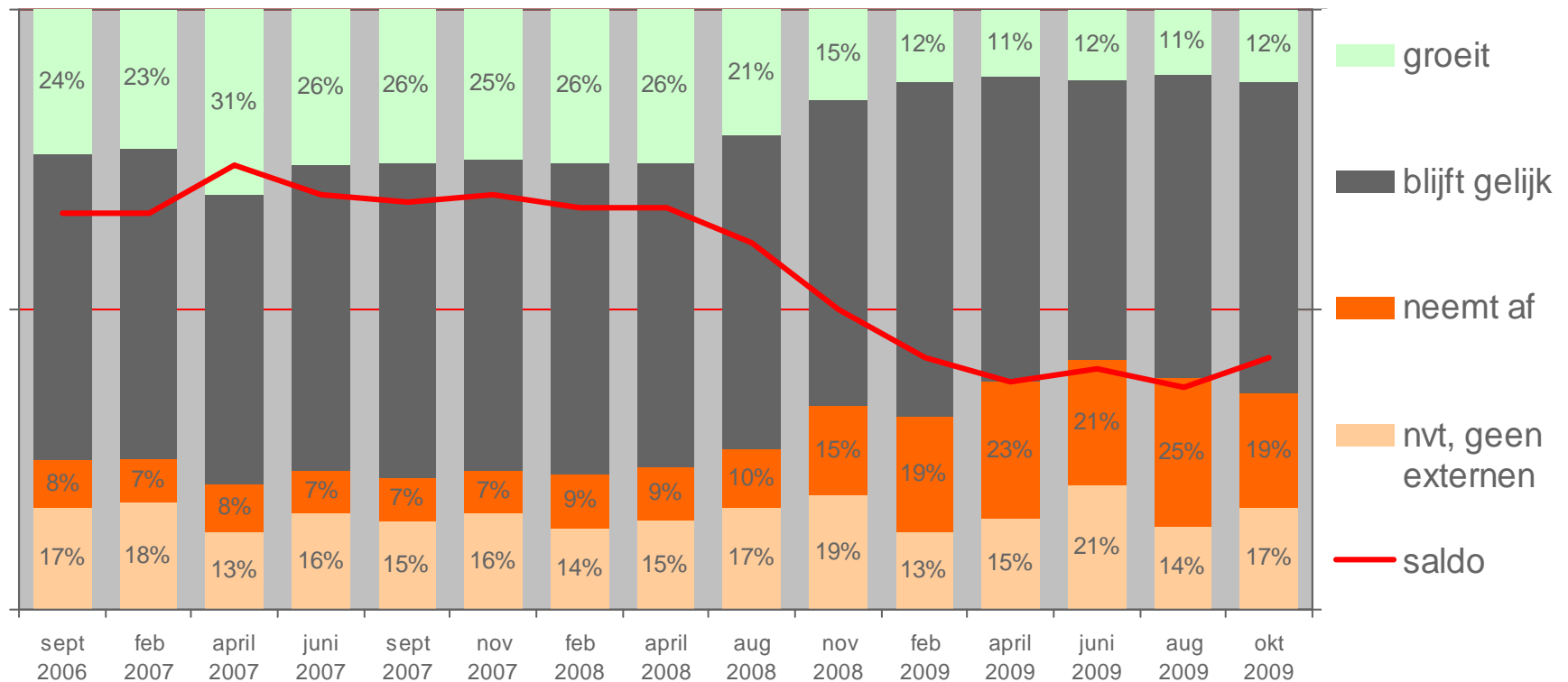
ICT-conjunctuur – Vraagpunten

- 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

De vraag naar externe ICT'ers nog altijd terug: in oktober 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.

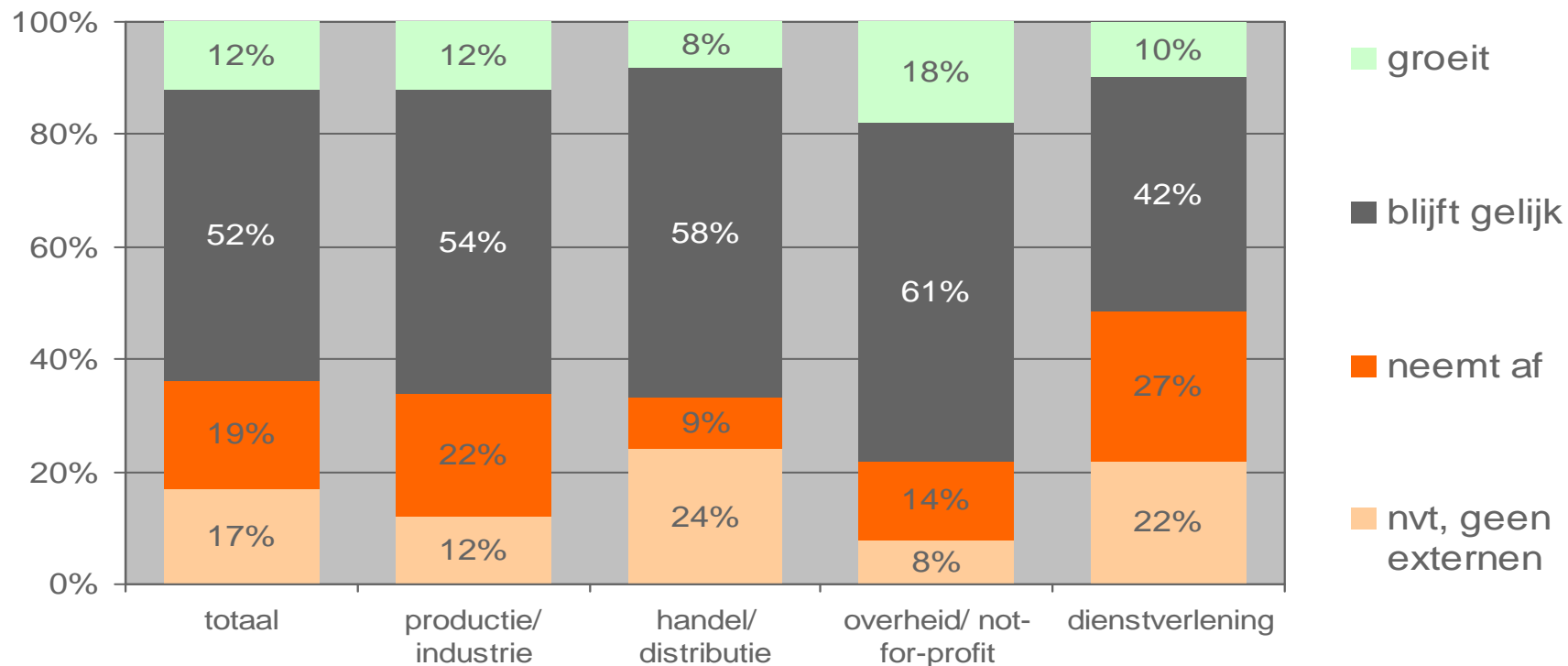
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Met name in de dienstverlening en in de productie/industrie daalt de vraag naar externe ICT'ers. In de handel/distributie is de vraag stabiel en in de overheid is er per saldo sprake van een lichte stijging.

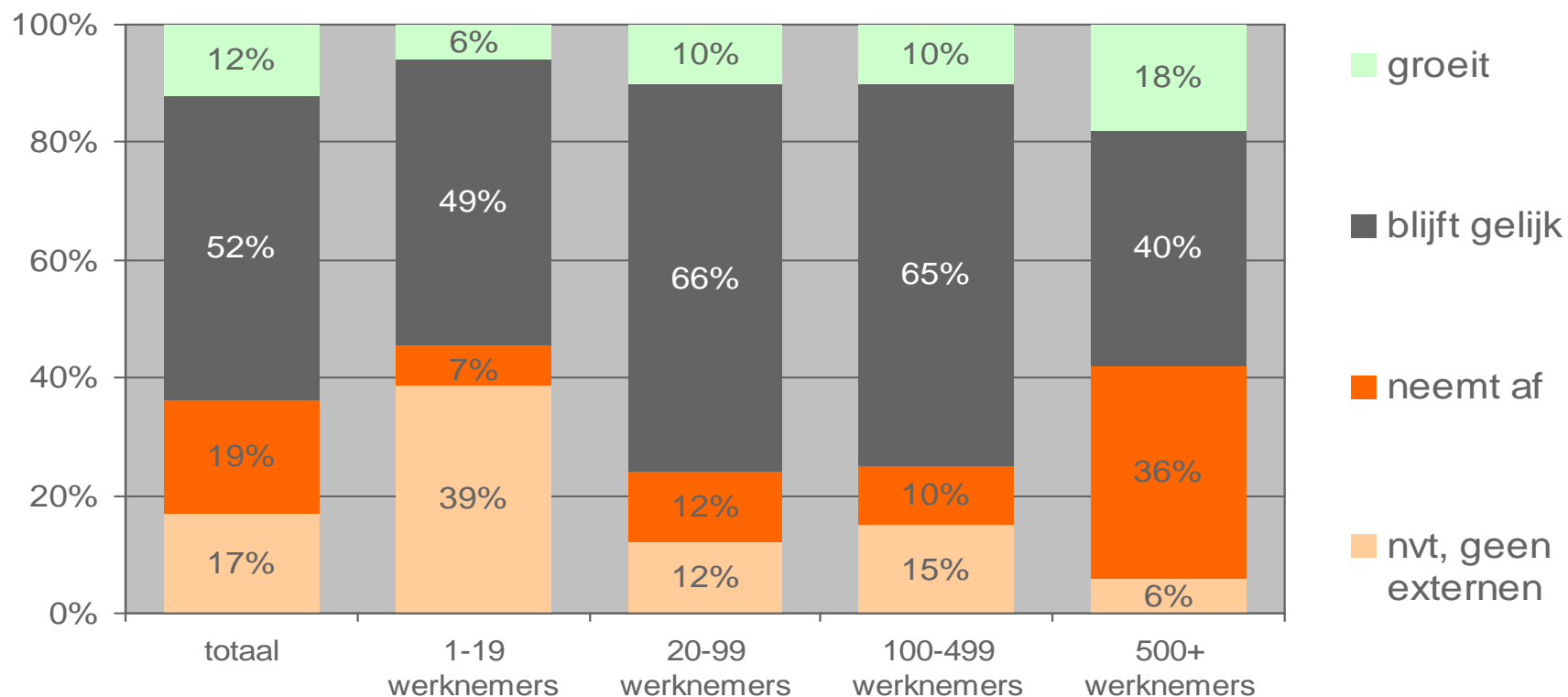
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Het zijn vooral grote ondernemingen (500+ werknemers) die per saldo minder behoefte hebben aan externe ICT'ers. Binnen het MKB blijft de vraag op peil.

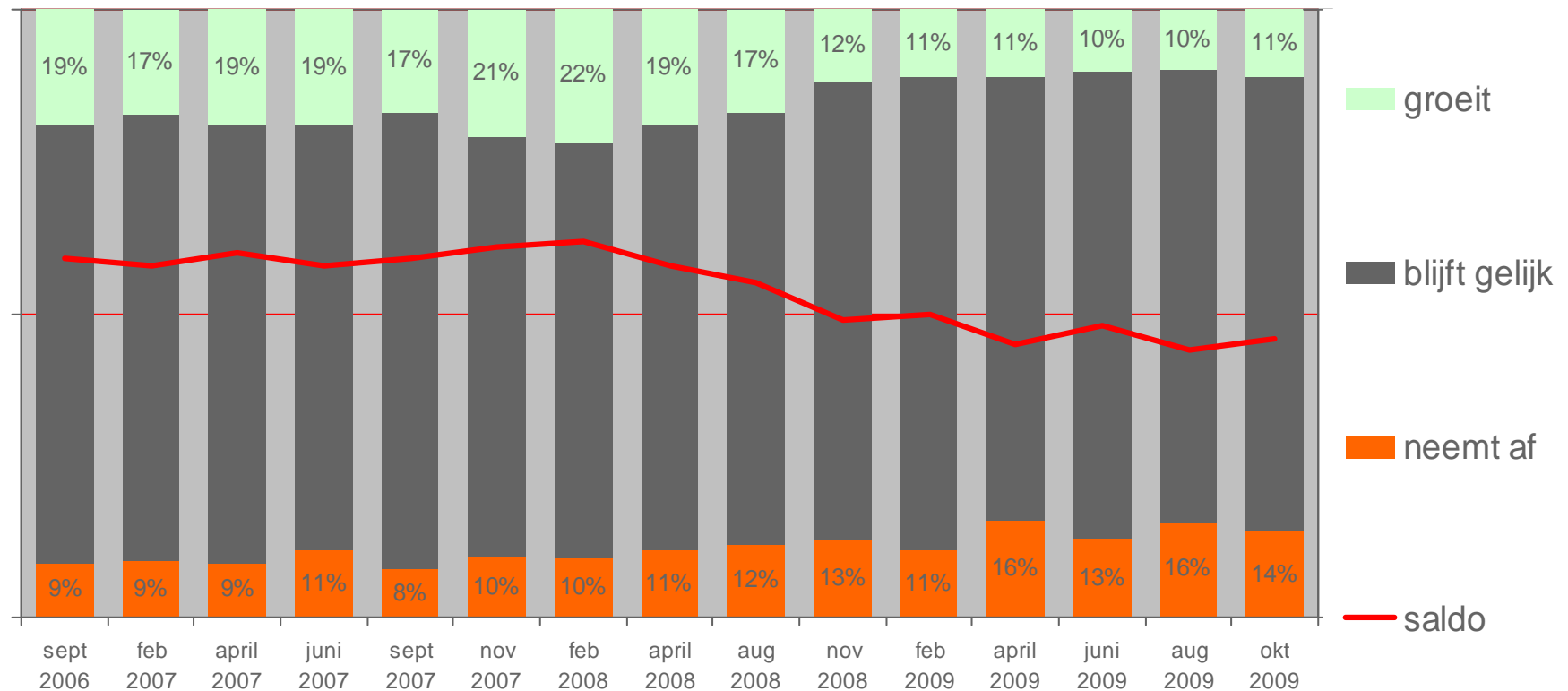
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

De omvang van de interne ICT-afdeling blijft min of meer gelijk: in oktober 2009 zag 11% van de bedrijven het aantal interne ICT'ers groeien, terwijl er bij 14% sprake was van een daling. In de meeste gevallen bleef de situatie ongewijzigd.

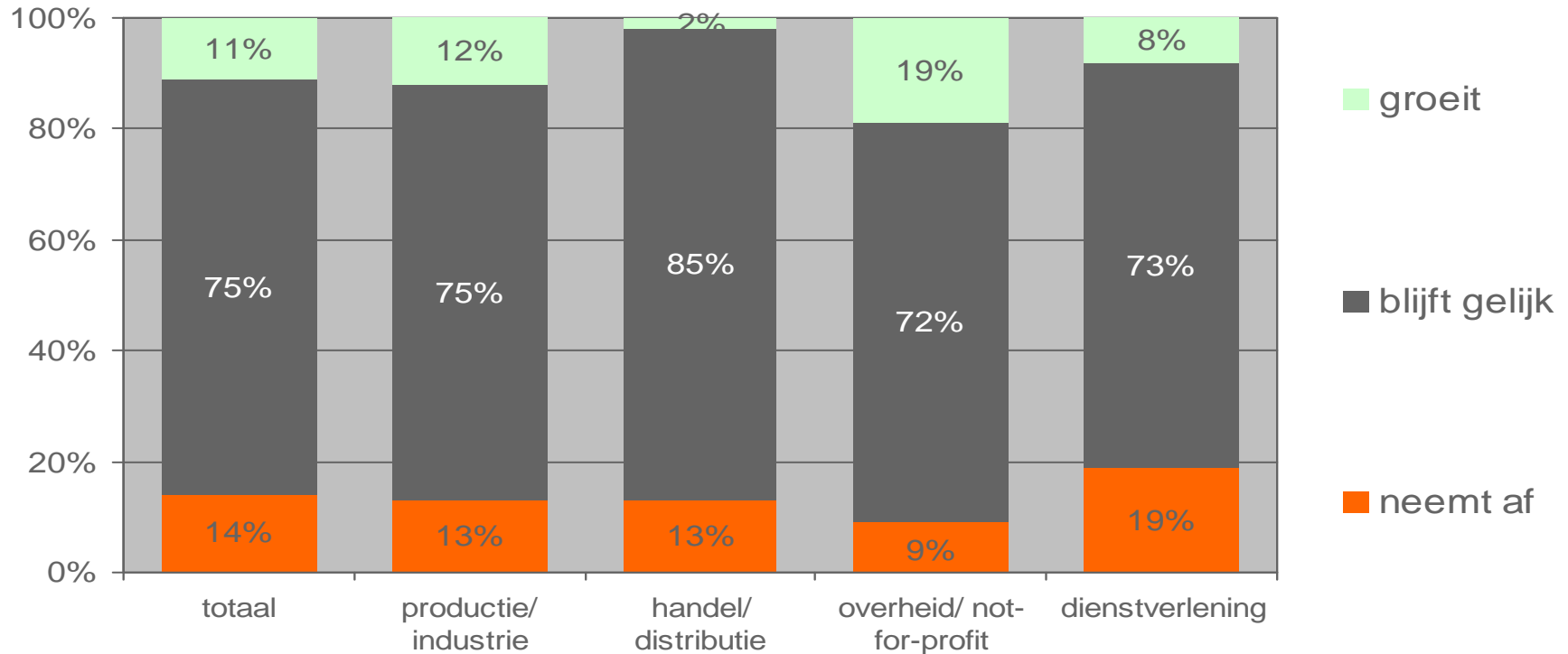
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Binnen de dienstensector en in de handel/distributie daalt de vraag naar interne ICT'ers. Binnen de productie/industrie blijft de vraag op peil, terwijl de overheid juist meer interne ICT'ers aanneemt.

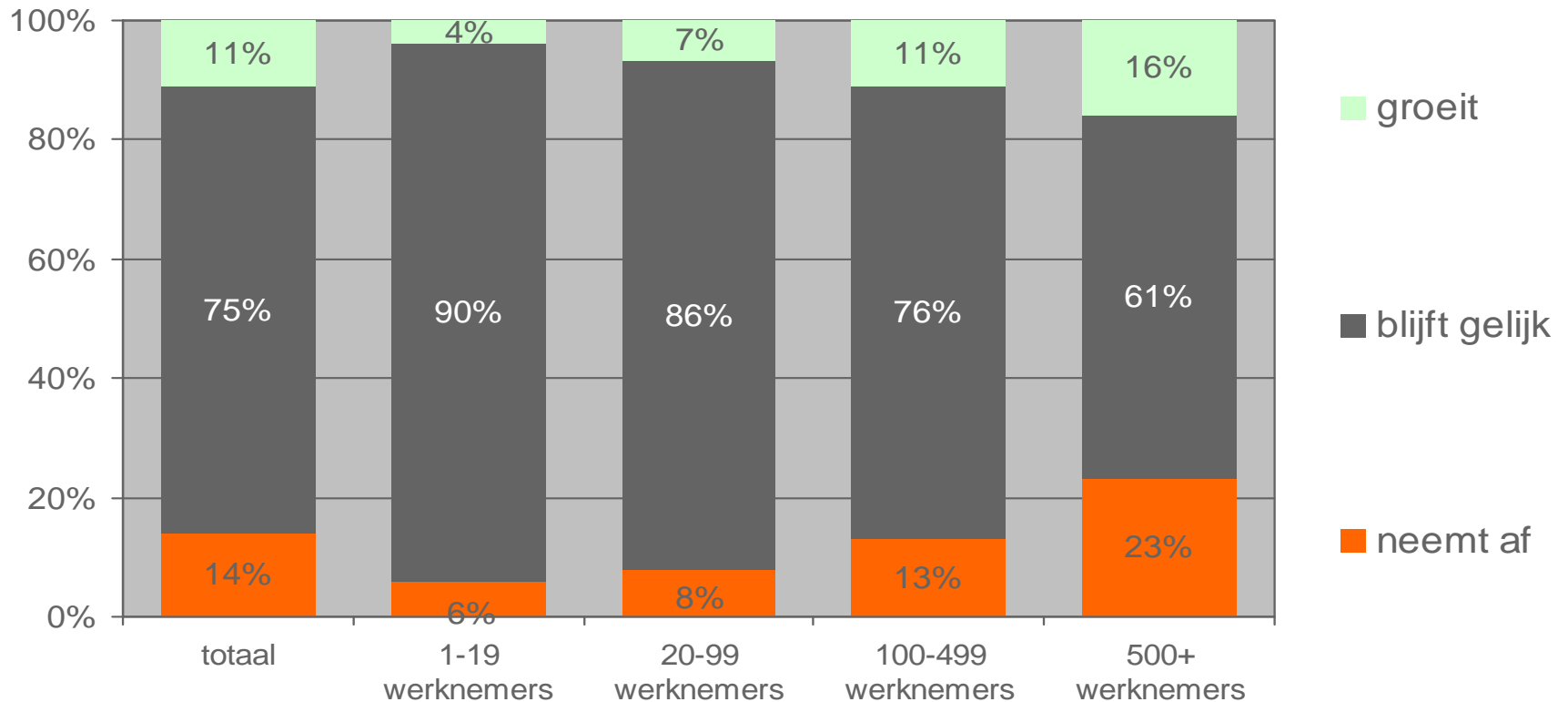
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Onder grote bedrijven (500+ werknemers) is er sprake van een krimpende ICT-afdeling. Binnen het MKB blijft de vraag op peil.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Samenvatting

- De vraag naar ICT'ers staat nog altijd onder druk. Vanaf begin 2009 is er sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. De vraag naar interne ICT'ers daalde ook licht, maar lijkt zich nu te stabiliseren.

- De daling in de vraag naar ICT'ers zien we vooral terug in de dienstensector. Bij de overheid neemt de vraag juist toe. Het zijn met name grote bedrijven die minder behoefte hebben aan ICT'ers, binnen het MKB blijft de vraag op peil.

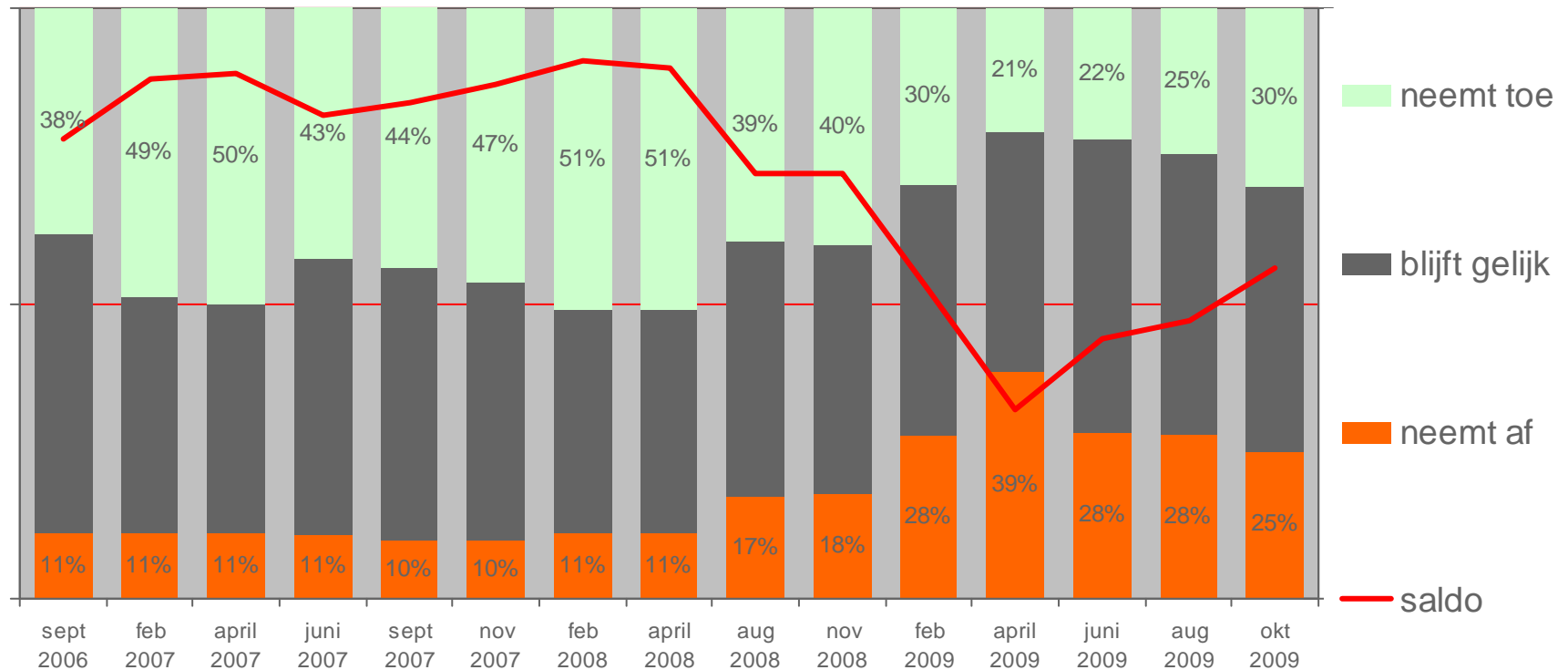
ICT-bestedingen – Vraagpunten

- 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 investeringsklimaat voor ICT lijkt zich te herstellen: 30% van de ondervraagde managers verwacht meer te gaan besteden aan ICT, 25% minder en de rest ziet geen verandering. Per saldo is er dus weer sprake van groei, een duidelijke verbetering ten opzichte van zes maanden geleden.

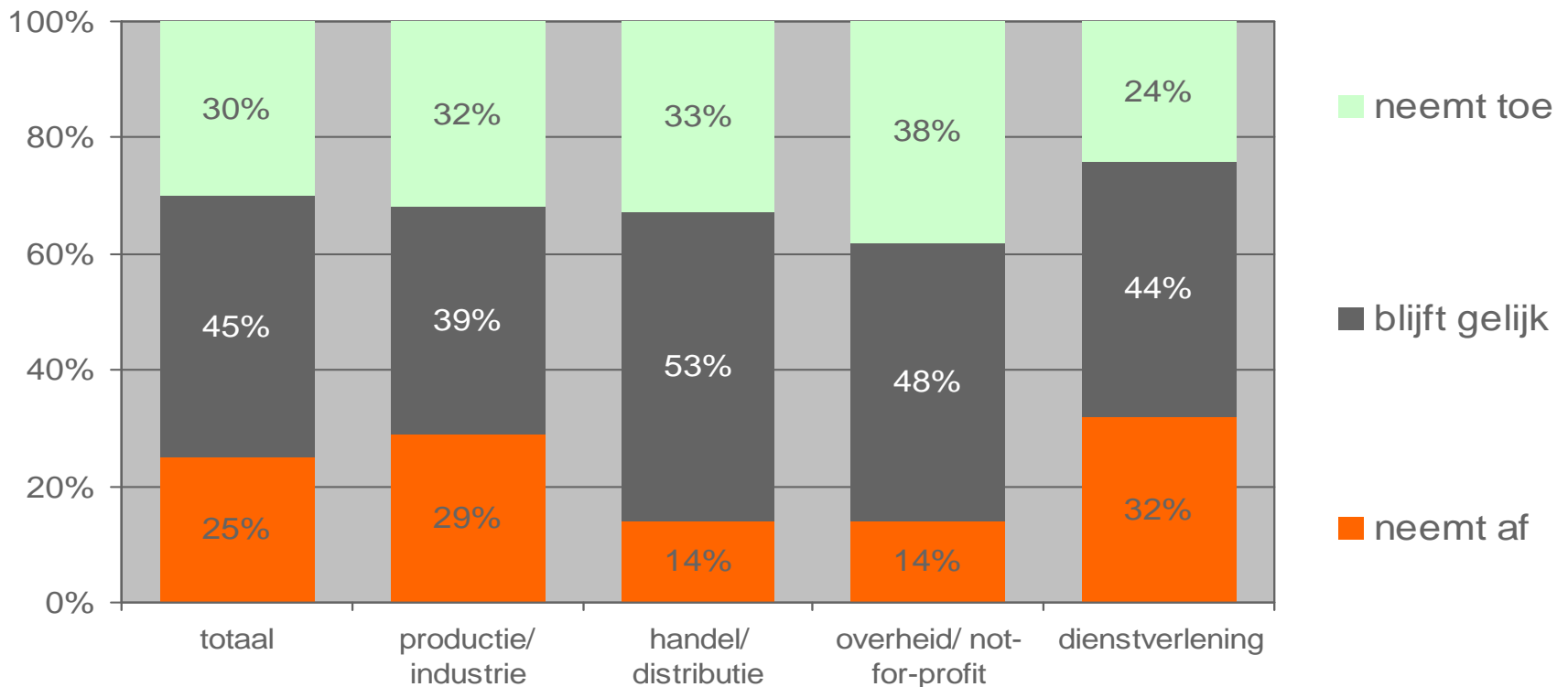
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Met name de overheid en de handel/distributie gaan meer investeren in ICT. Binnen de dienstverlening is er nog altijd sprake van een daling.

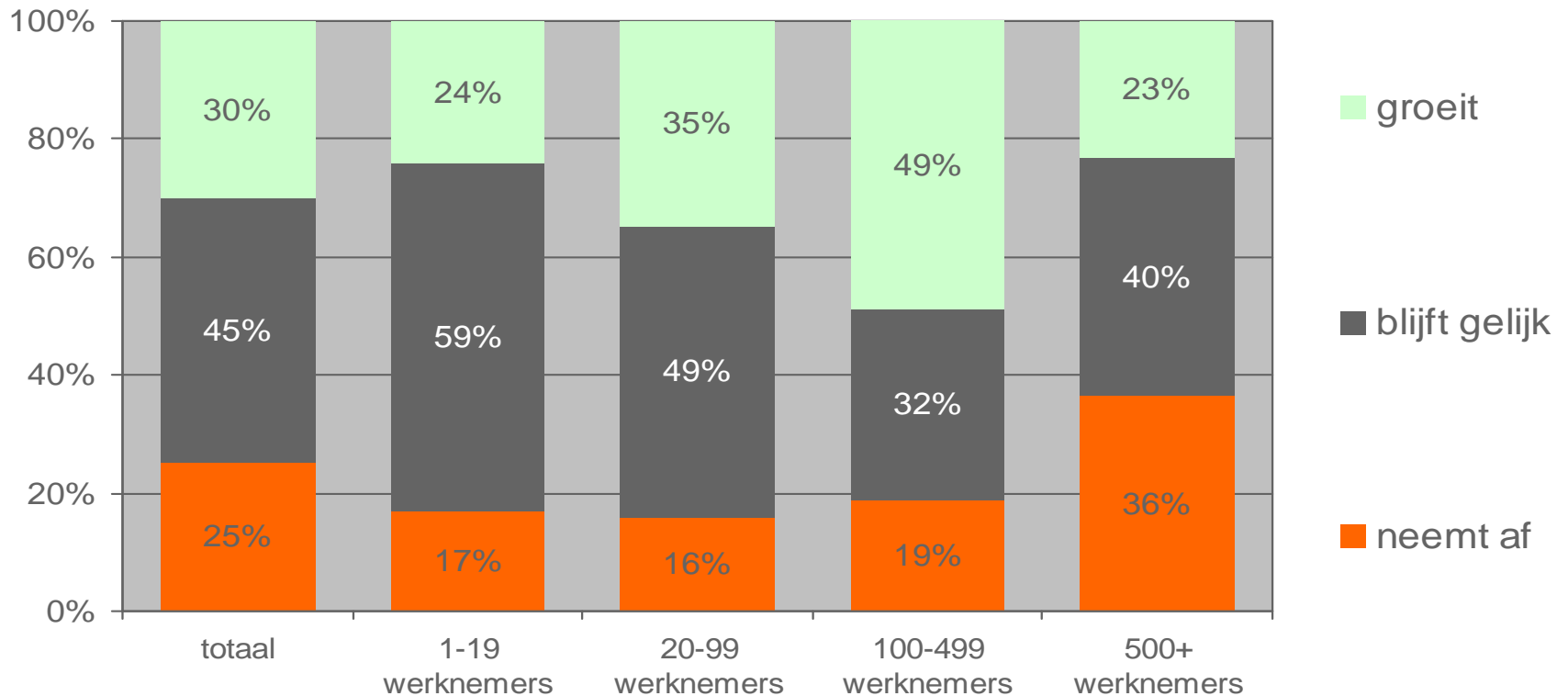
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Ontwikkeling ICT-budget

Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die weer durven te investeren in ICT. Grote ondernemingen (500+ werknemers) hebben nog steeds te maken met krimpende ICT-budgetten.

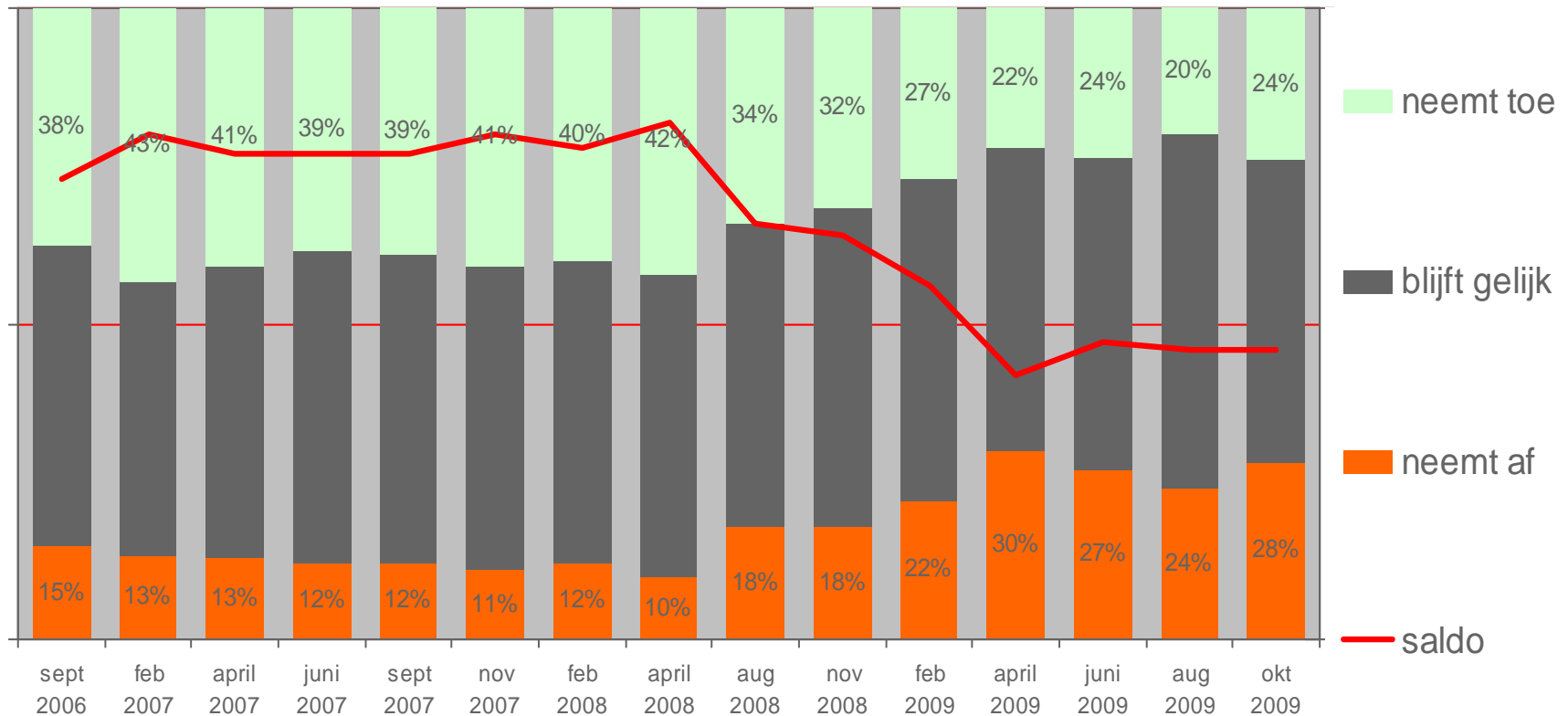
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De bestedingen aan hardware stabiliseren zich: 24% van de ondervraagden verwacht een toename, terwijl 28% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering.

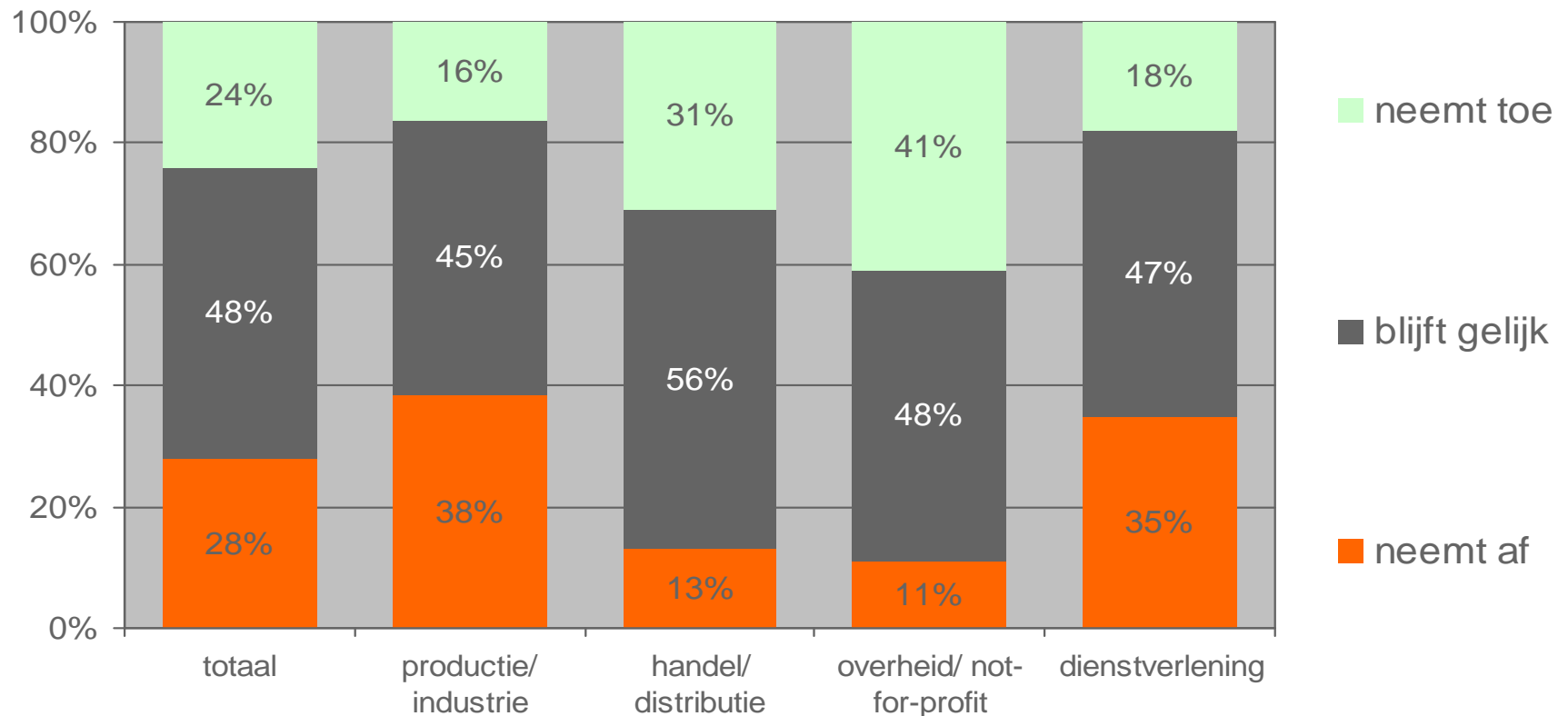
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

De overheid en handel/distributie gaan meer uitgeven aan hardware. Binnen de productie/industrie en dienstensector lopen de bestedingen nog altijd terug.

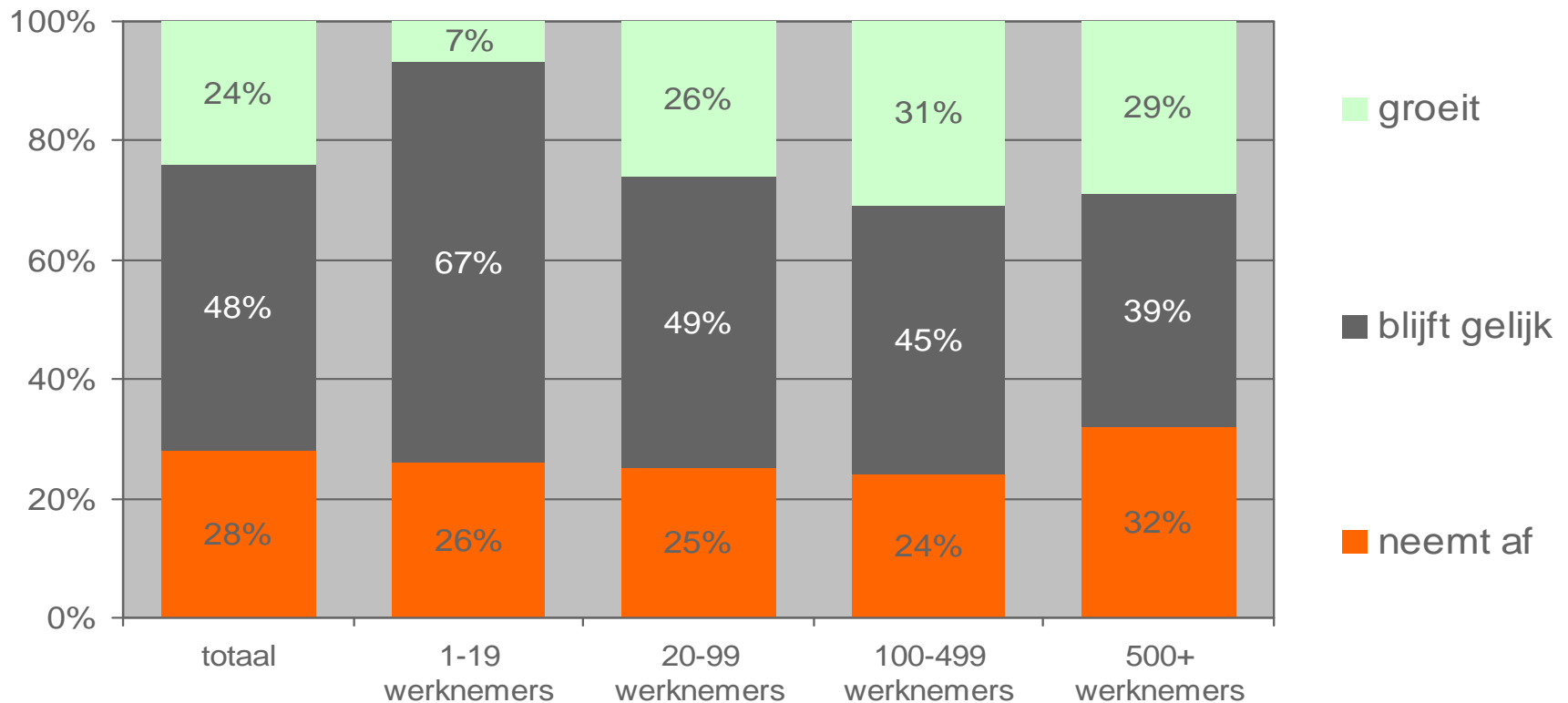
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Kleine bedrijven verwachten minder te investeren in hardware. De hardware investeringen van middelgrote en grote bedrijven blijven ongeveer gelijk.

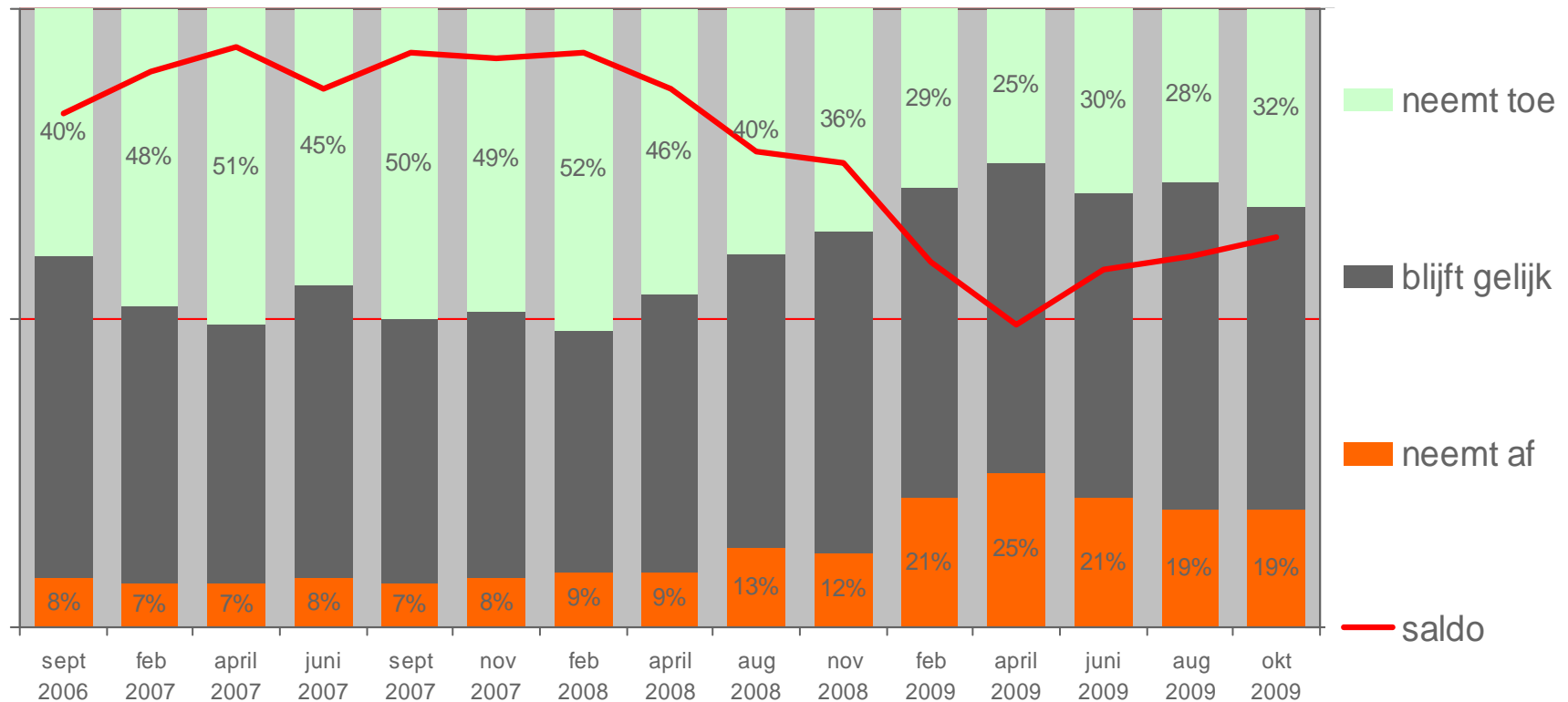
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Het investeringsniveau voor software herstelt zich: 32% verwacht een toename, 19% een afname en de rest verwacht geen verandering. Per saldo is er weer sprake van groei, een duidelijke verbetering ten opzichte van zes maanden terug.

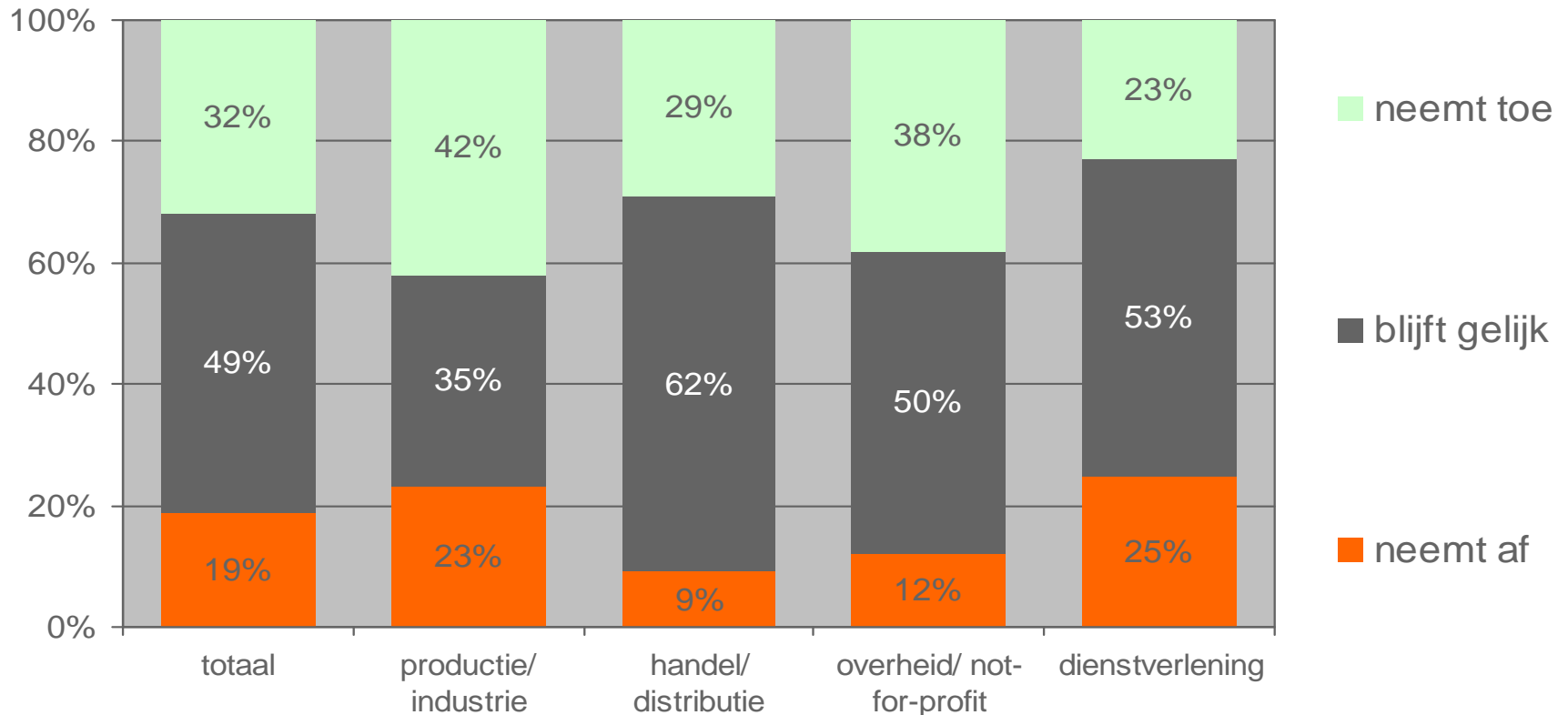
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

De meeste sectoren gaan het komend jaar meer investeren in software. Uitzondering is de dienstensector; daar blijven de software investeringen vooralsnog op hetzelfde niveau.

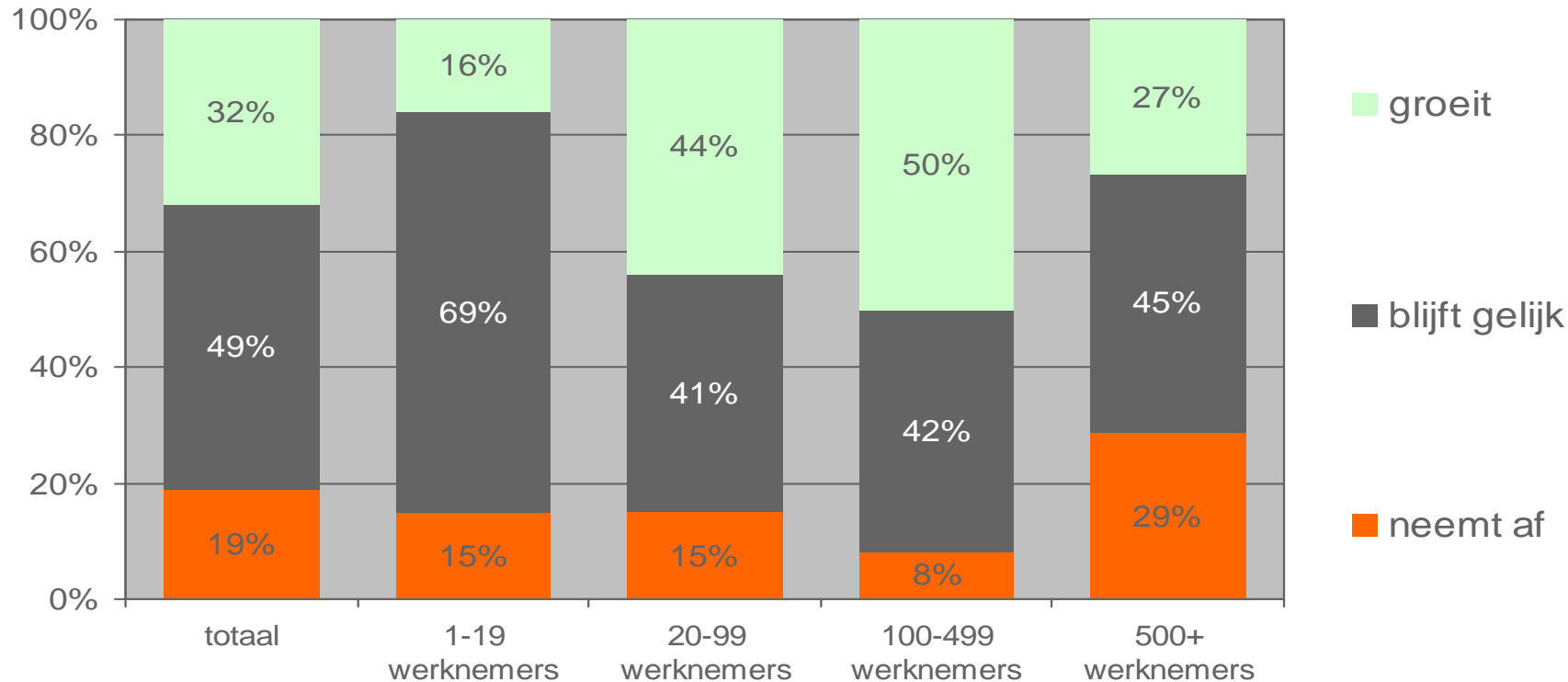
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Het zijn vooral middelgrote bedrijven van 20 tot 500 werknemers die meer gaan investeren in software.

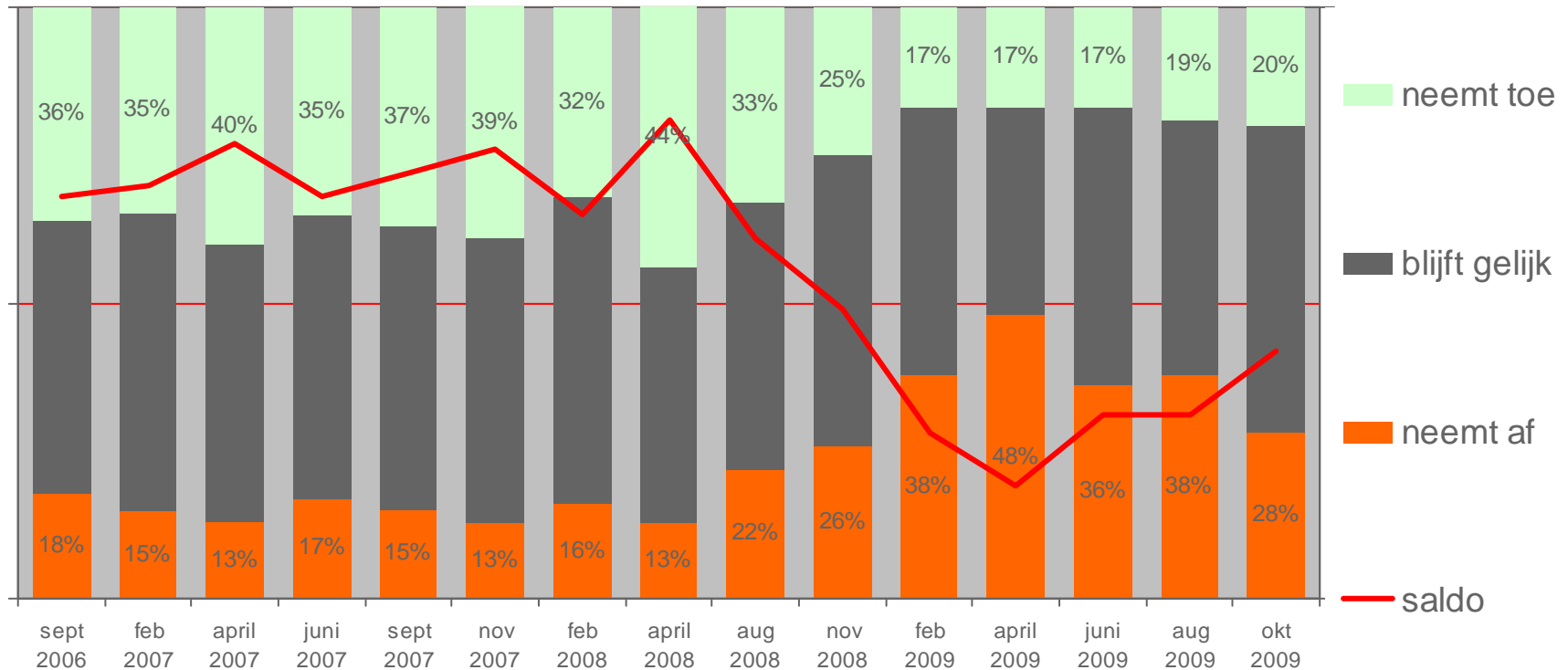
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services trekken aan, 20% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 28% een afname verwacht. Dit was in april nog 48%.

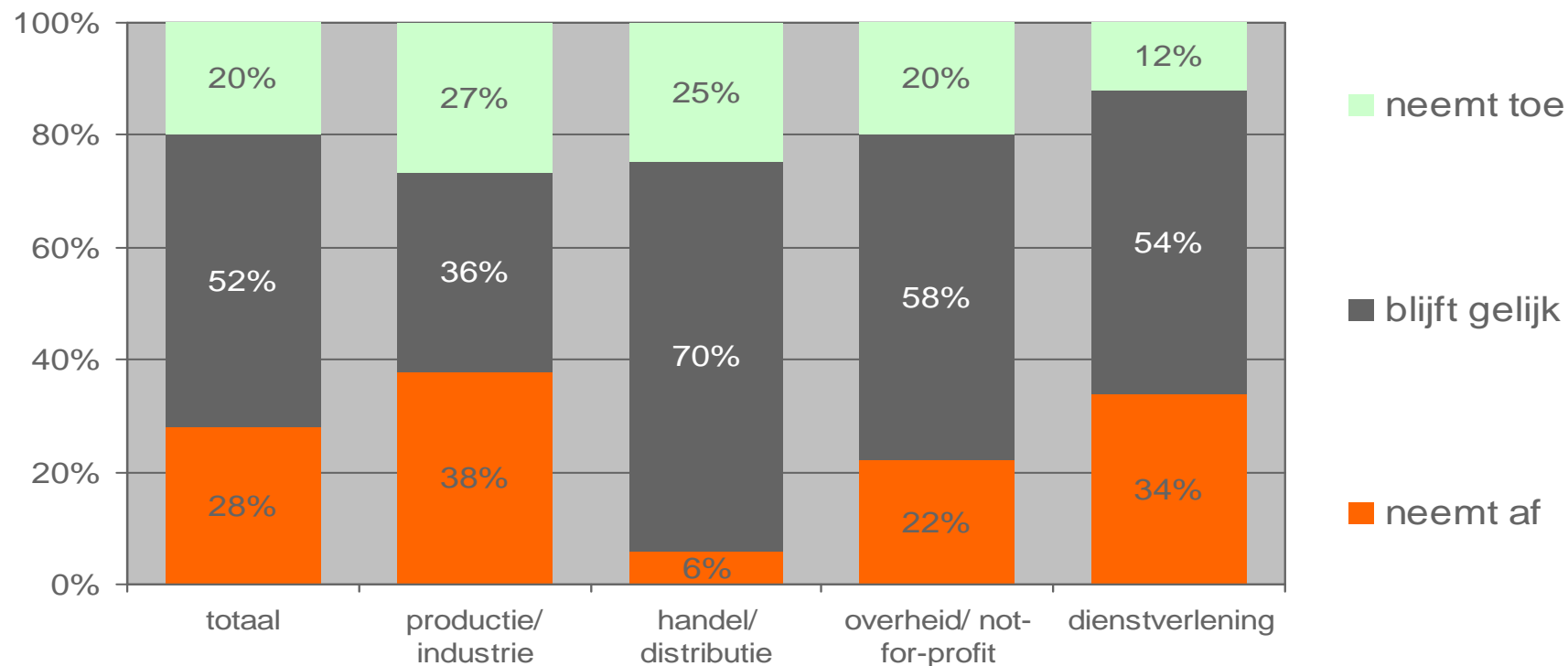
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De handel/distributie sector gaat meer investeren in externe ICT-services. In de dienstensector en binnen de productie/industrie is er nog altijd sprake van een daling. Binnen de overheid blijven de investeringen op peil.

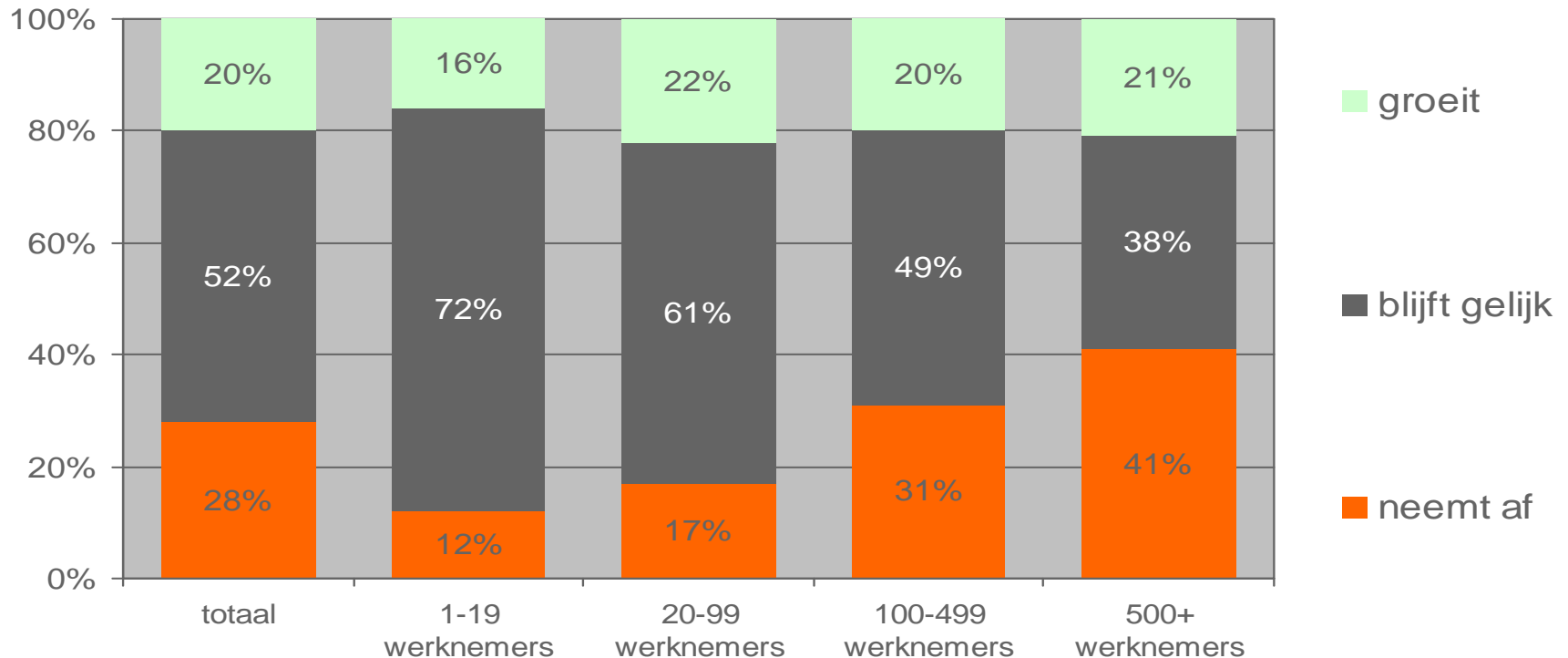
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Het zijn vooral de kleine en middelgrote bedrijven (tot 100 werknemers) die weer investeren in externe ICT-services. De grotere bedrijven bezuinigen nog altijd.

Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Samenvatting

- De ICT-budgetten worden weer naar boven bijgesteld: 30% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget het komende jaar zal groeien, 25% verwacht een daling en de rest blijft even veel investeren. Per saldo is er dus weer sprake van groei, dit zagen wij in 2009 nog niet eerder.
- Met name de overheid en de handel/distributie sector gaan meer investeren in ICT. Binnen de dienstverlening is er nog altijd sprake van een kleine daling. Het zijn vooral de middelgrote en kleine bedrijven die weer durven te investeren in ICT. Grote ondernemingen (500+ werknemers) hebben nog steeds te maken met krimpende budgetten.
- Bedrijven durven vooral weer te investeren in software. De hardware investeringen blijven op peil, terwijl men nog altijd bezuinigt op externe ICT-services. Voor alle drie de onderdelen is er wel sprake van een duidelijke verbetering ten opzichte van een half jaar terug.

ICT Barometer 16 oktober 2009

END SLIDE