

Onderzoekresultaten ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

Jaargang 10
18 maart 2010

 **ERNST & YOUNG**
Quality In Everything We Do

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.

Ernst & Young Nederland LLP is een limited liability partnership naar het recht van Engeland en Wales met registratienummer OC335595. Ernst & Young Nederland LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432942 bijbehorende disclaimer.

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.

Amsterdam, 18 maart 2010

Ernst & Young Nederland LLP

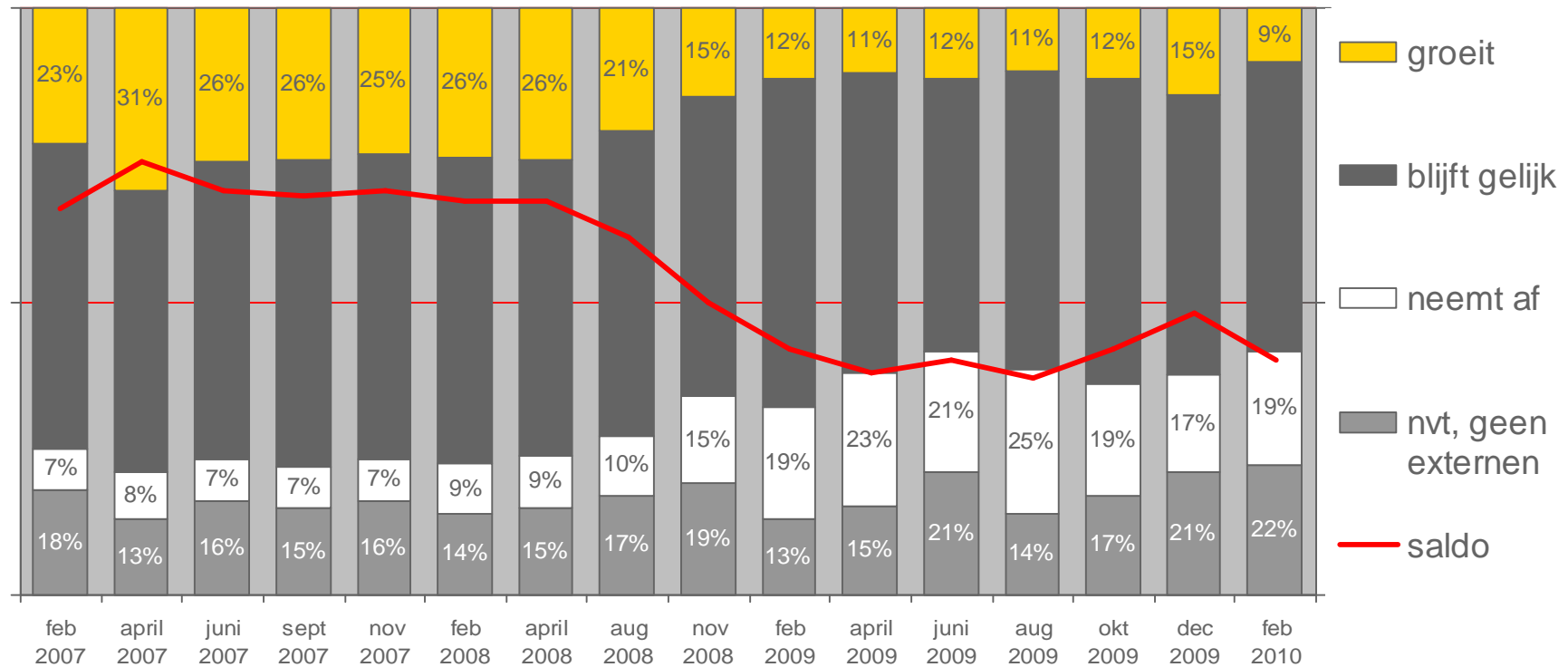
Vraagpunten ICT-conjunctuur

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

ICT-conjunctuur – ontwikkeling aantal externe ICT'ers

De vraag naar externe ICT'ers neemt licht af: in februari 2010 zag 9% 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. De opleving van december 2009 zet vooralsnog niet door.

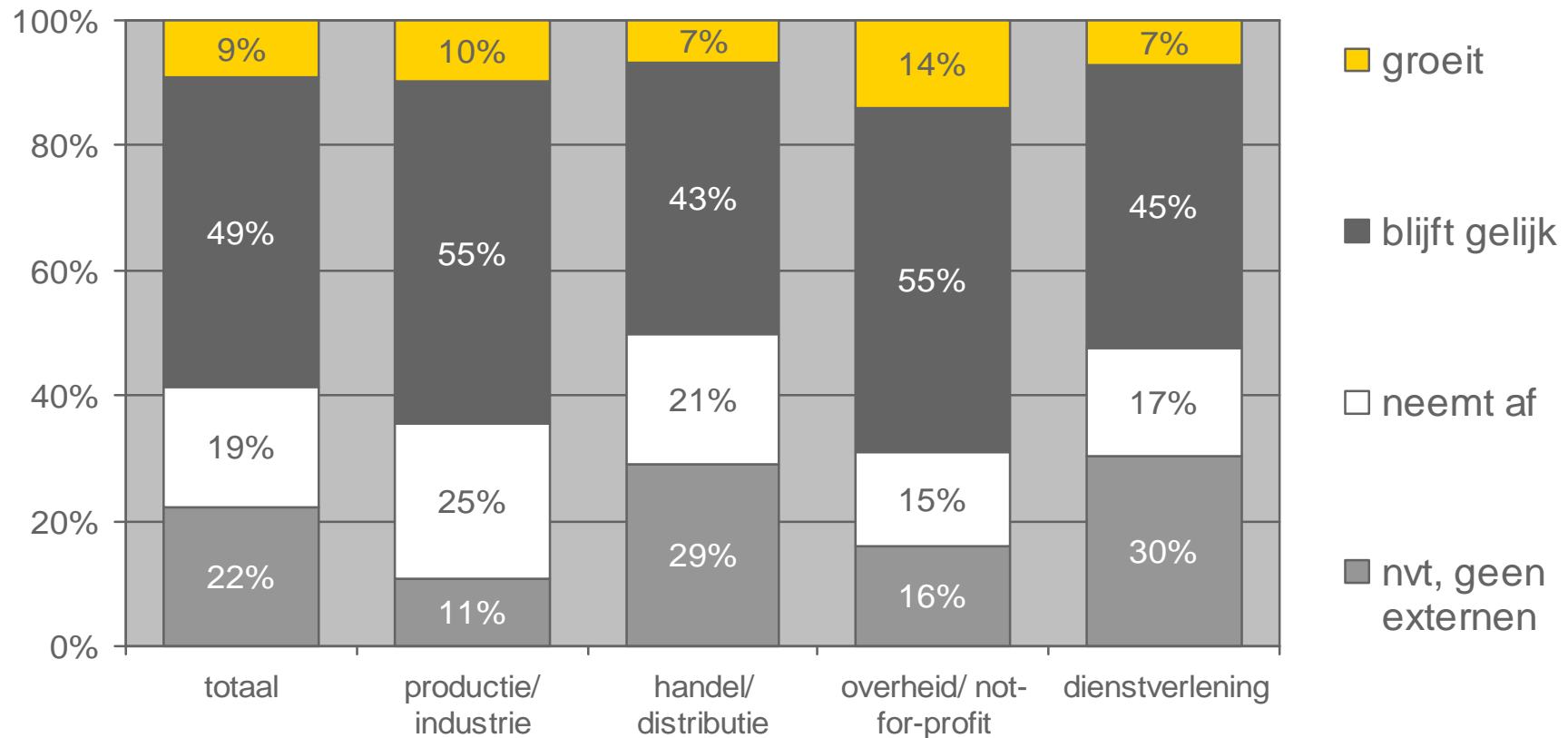
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



Ontwikkeling aantal externe ICT'ers in de sectoren

Alleen binnen de overheid blijft de vraag naar externe ICT'ers op peil. In de andere sectoren is er sprake van een daling.

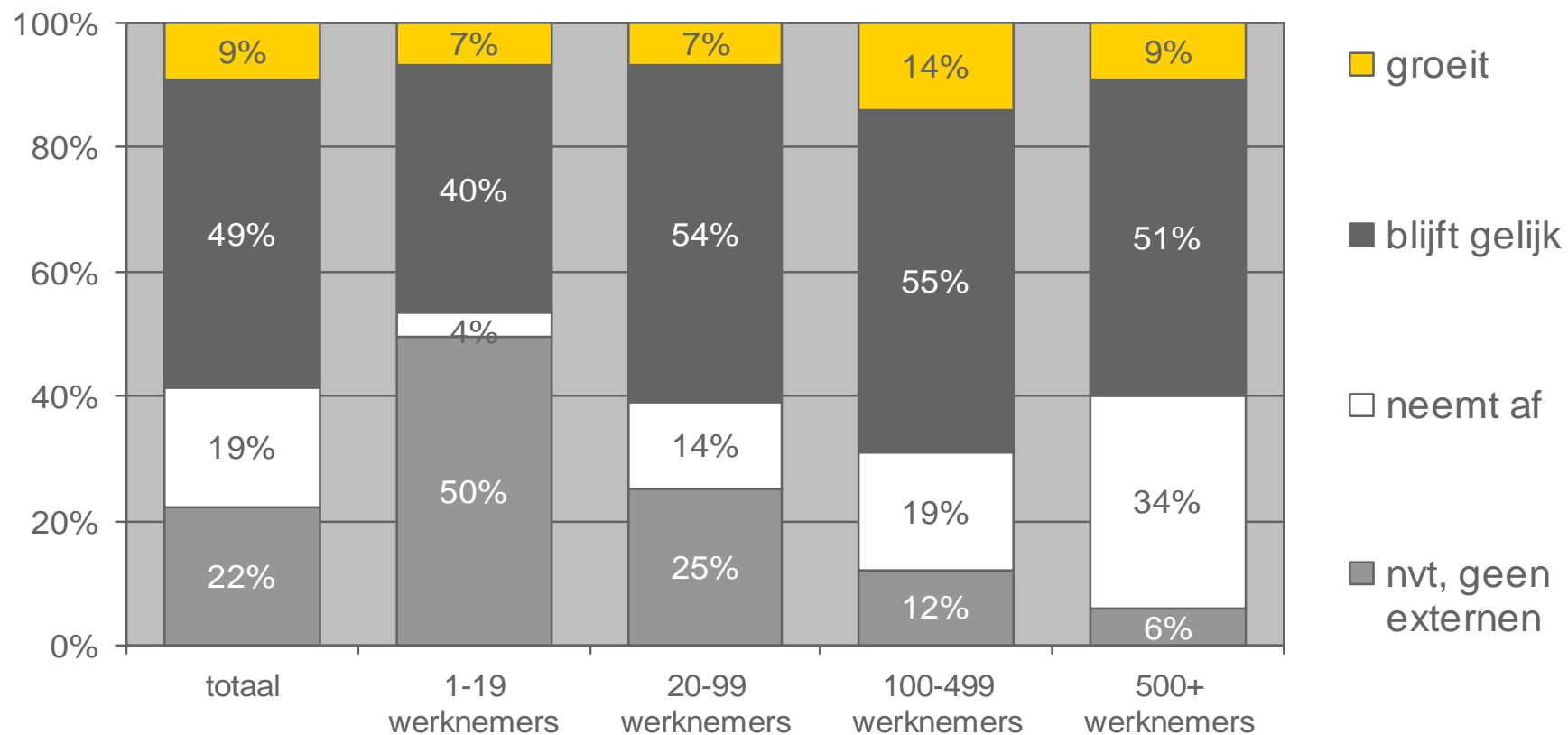
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



Ontwikkeling aantal externe ICT'ers naar bedrijfsomvang

Binnen het MKB is blijft de vraag naar externe ICT'ers redelijk stabiel. Het zijn vooral grote ondernemingen (500+ werknemers) die minder behoefte hebben aan externe ICT'ers.

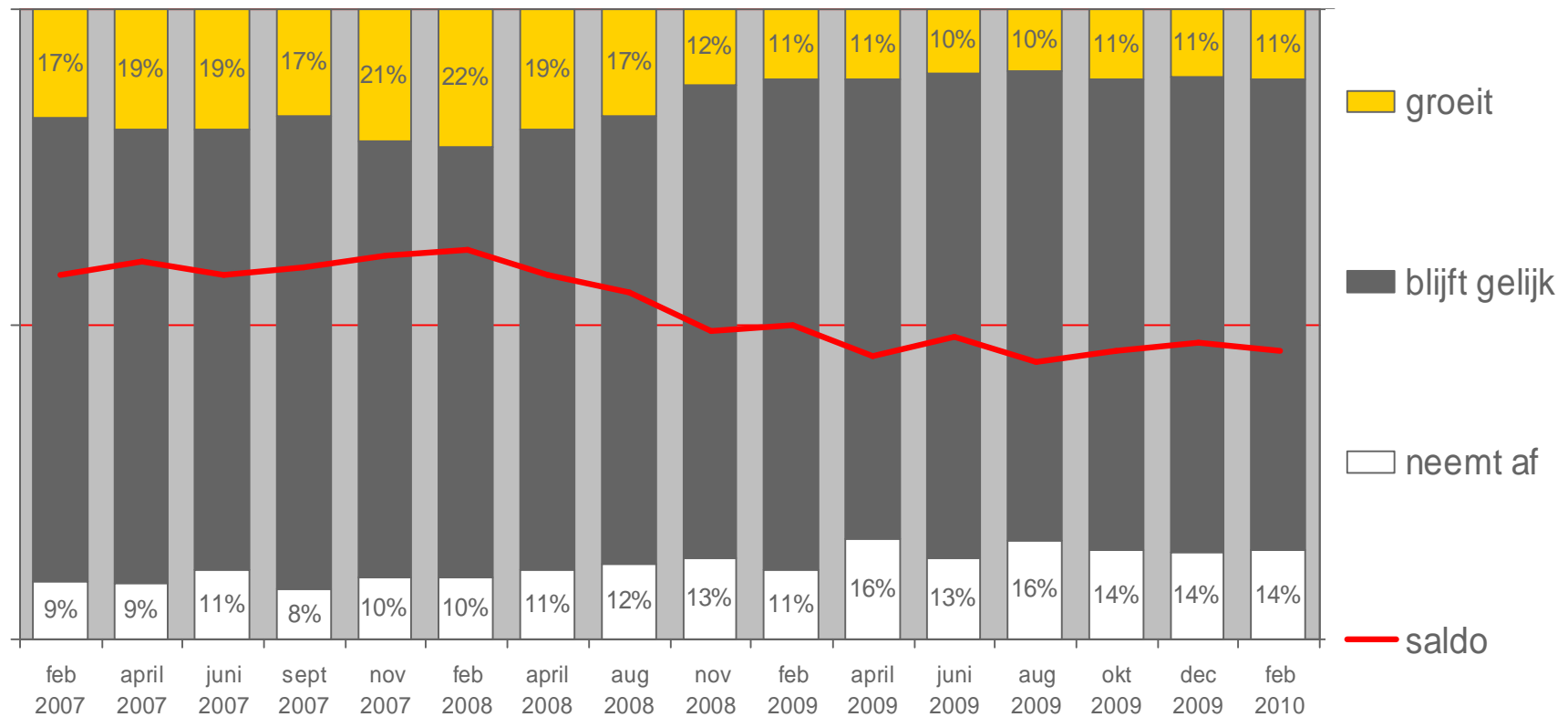
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – ontwikkeling aantal interne ICT'ers

De omvang van de interne ICT-afdeling blijft min of meer gelijk: in februari 2010 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.

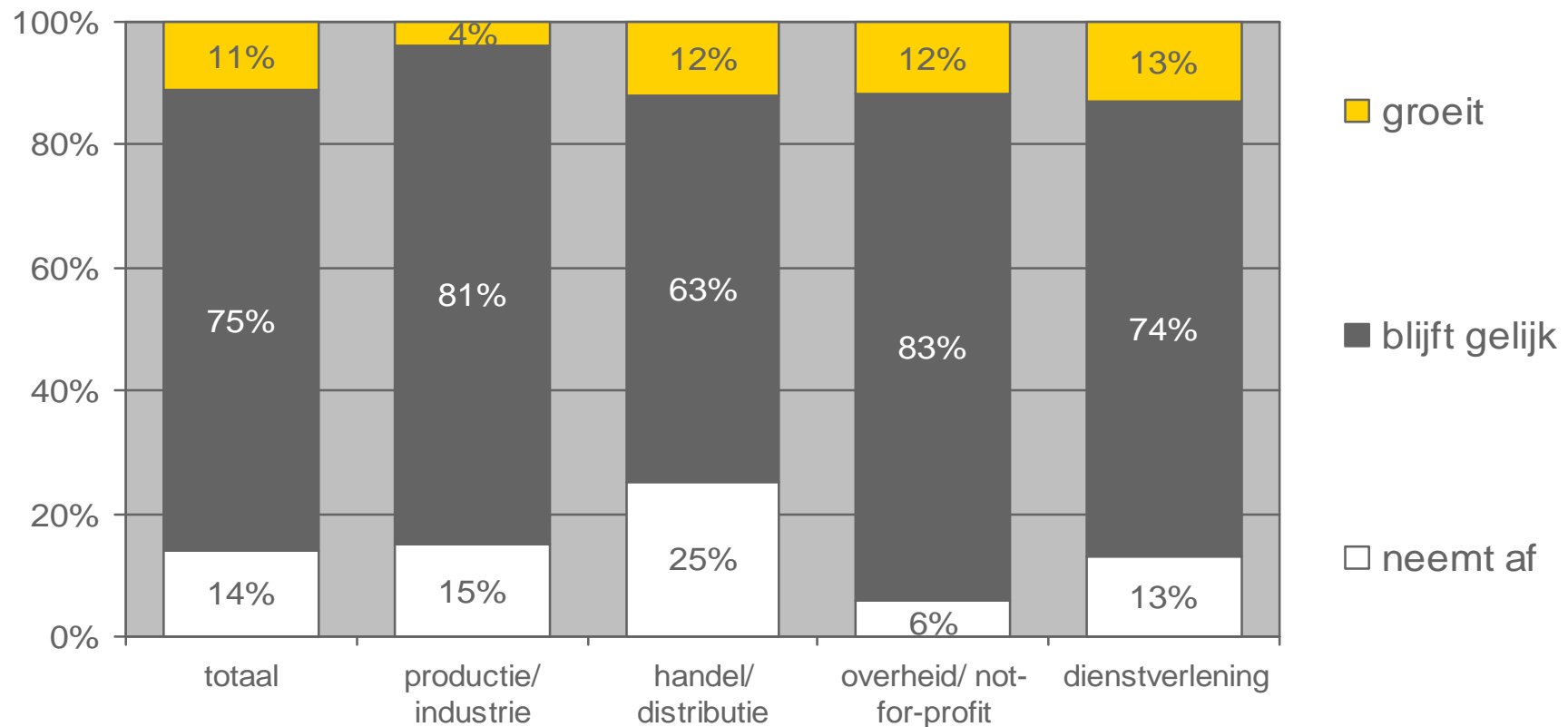
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



Ontwikkeling aantal interne ICT'ers in de sectoren

Binnen de overheid neemt de vraag naar interne ICT'ers licht toe, terwijl er binnen de handel/distributie en productie/industrie juist sprake is van een daling. In de dienstensector blijft de interne ICT-afdeling op peil.

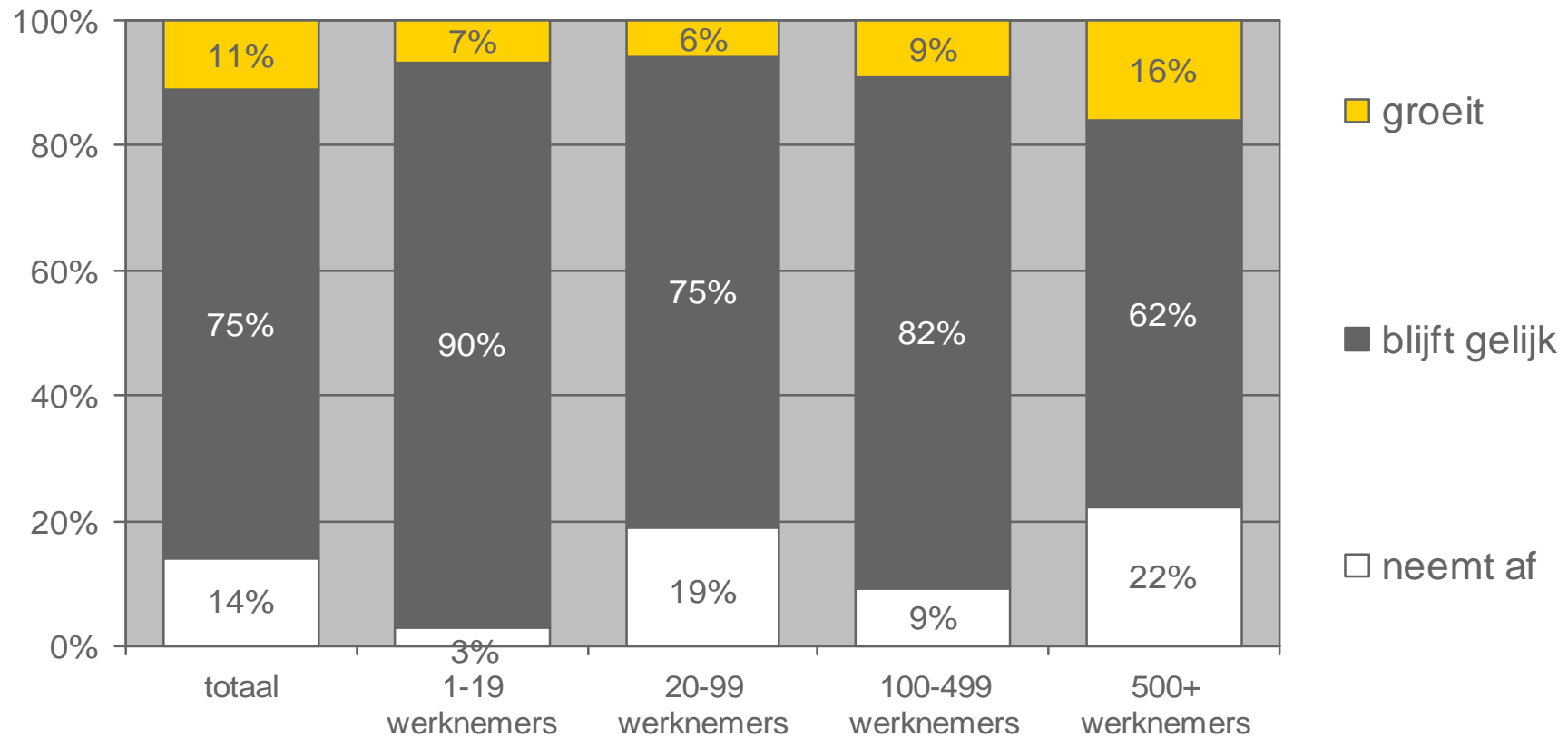
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



Ontwikkeling interne ICT'ers naar bedrijfsomvang

Binnen middelgrote bedrijven (20-99 werknemers) is er sprake van een krimpende ICT-afdeling. In de overige gevallen blijft de vraag min of meer constant.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



Samenvatting ICT-conjunctuur

- Gedurende het eerste kwartaal is er nog steeds sprake van een dalende vraag naar externe ICT'ers. De vraag naar interne ICT'ers blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Eind 2009 leek de vraag naar ICT'ers weer toe te nemen, maar deze opleving zet vooralsnog niet door.
- Alleen binnen de overheid en binnen het MKB blijft de vraag naar externe ICT'ers op peil. Andere sectoren en grotere bedrijven blijven hierin snijden.

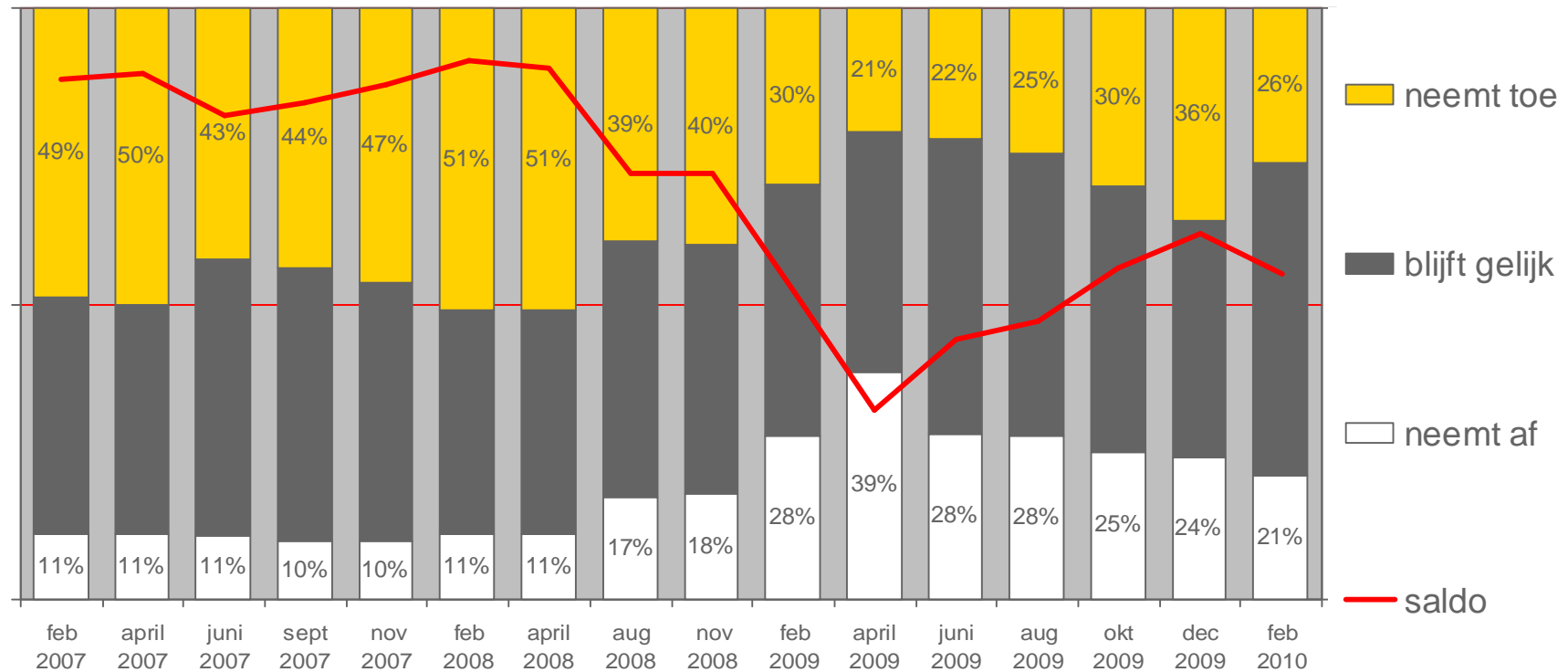
Vraagpunten ICT-bestedingen

- 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

Het investeringsklimaat voor ICT blijft broos: 26% van de geënquêteerden verwacht meer te besteden aan ICT, 21% minder en de rest ziet geen verandering. Per saldo is er sprak van een magere groei. Ten opzichte van december 2009 zijn de verwachtingen begin van het nieuwe jaar naar beneden bijgesteld.

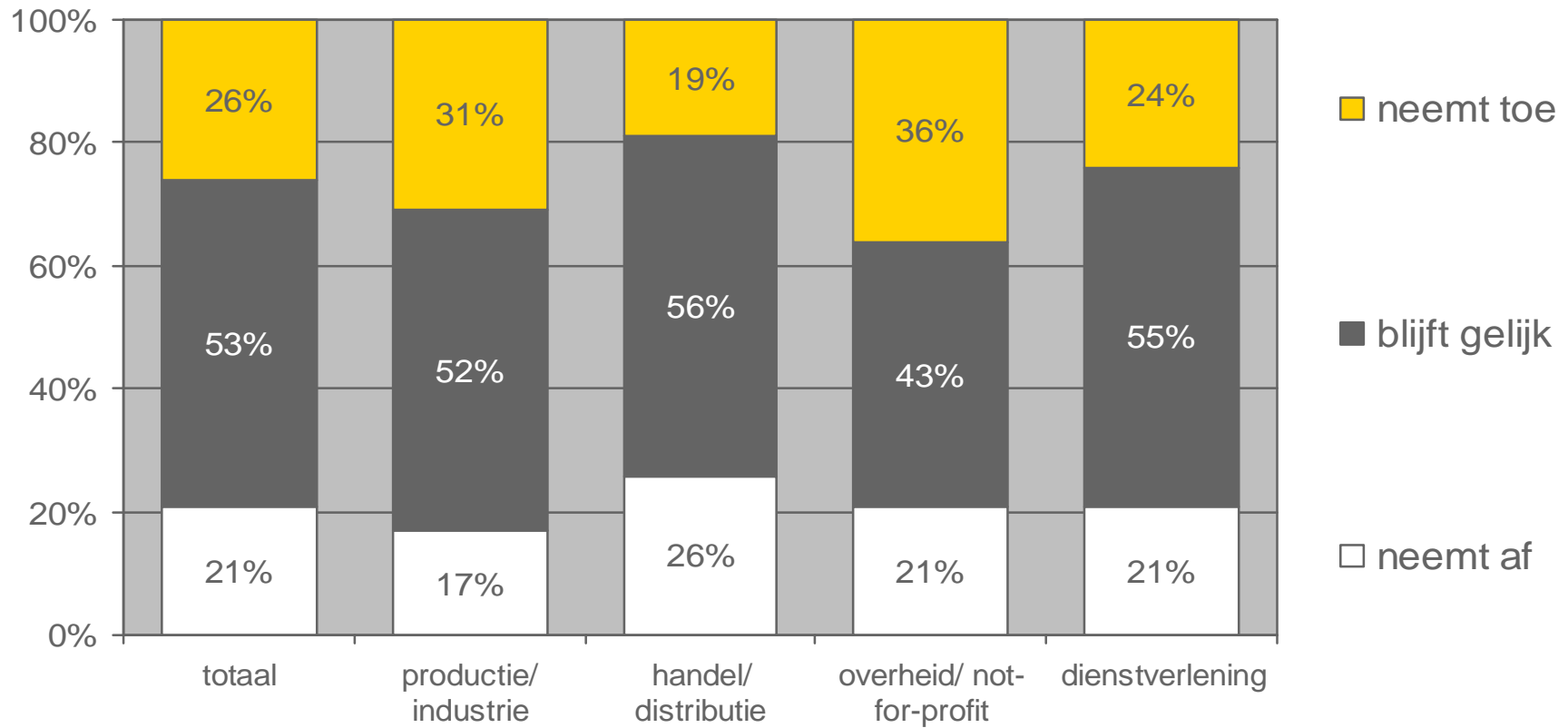
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



Ontwikkeling ICT-budget in de sectoren

De overheid en productie/industrie gaan meer investeren in ICT. In de overige sectoren blijft het budget ongeveer op hetzelfde niveau.

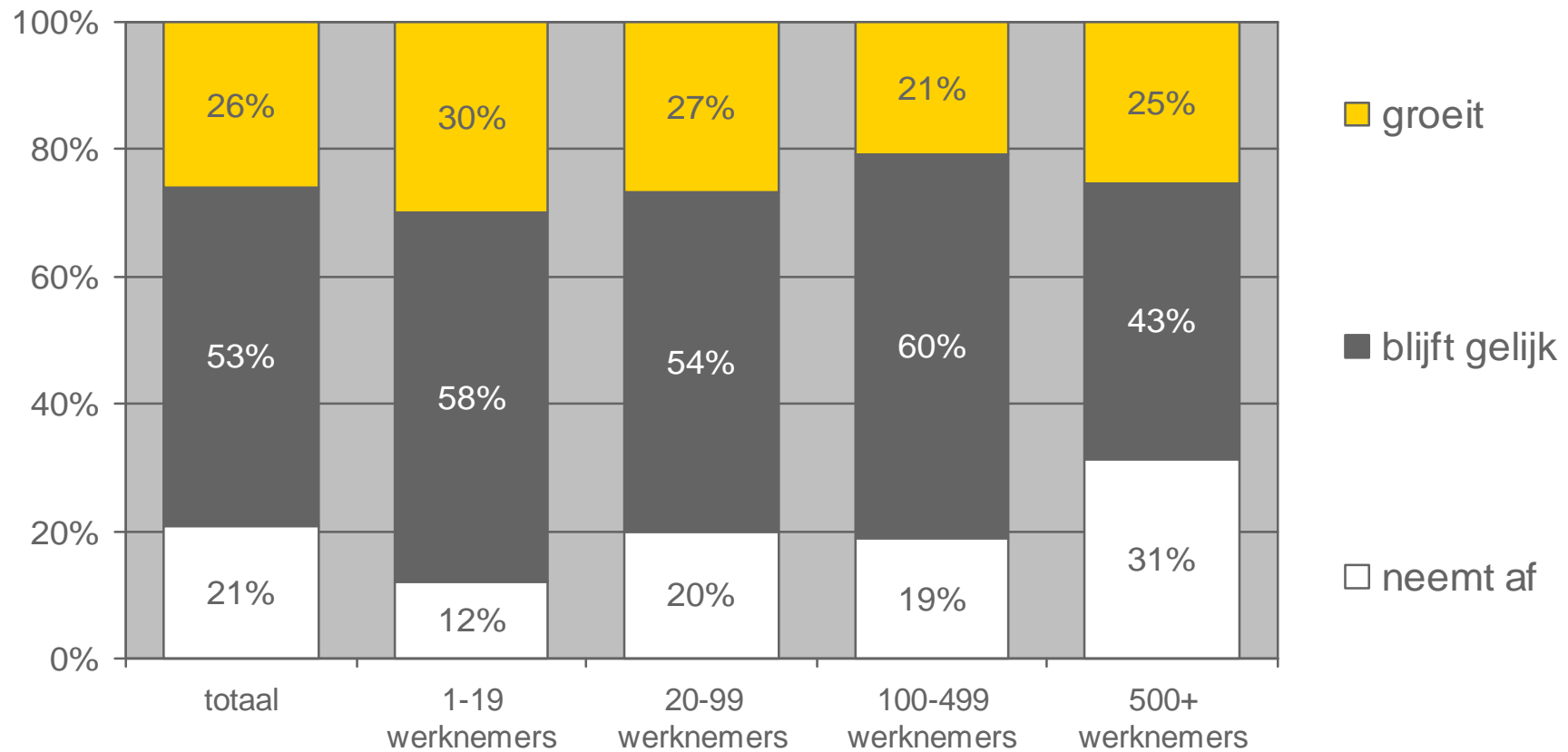
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



Ontwikkeling ICT-budget naar bedrijfsomvang

Binnen het MKB gaat het ICT-budget omhoog. Grotere bedrijven blijven erg terughoudend en houden de investeringen min of meer op peil.

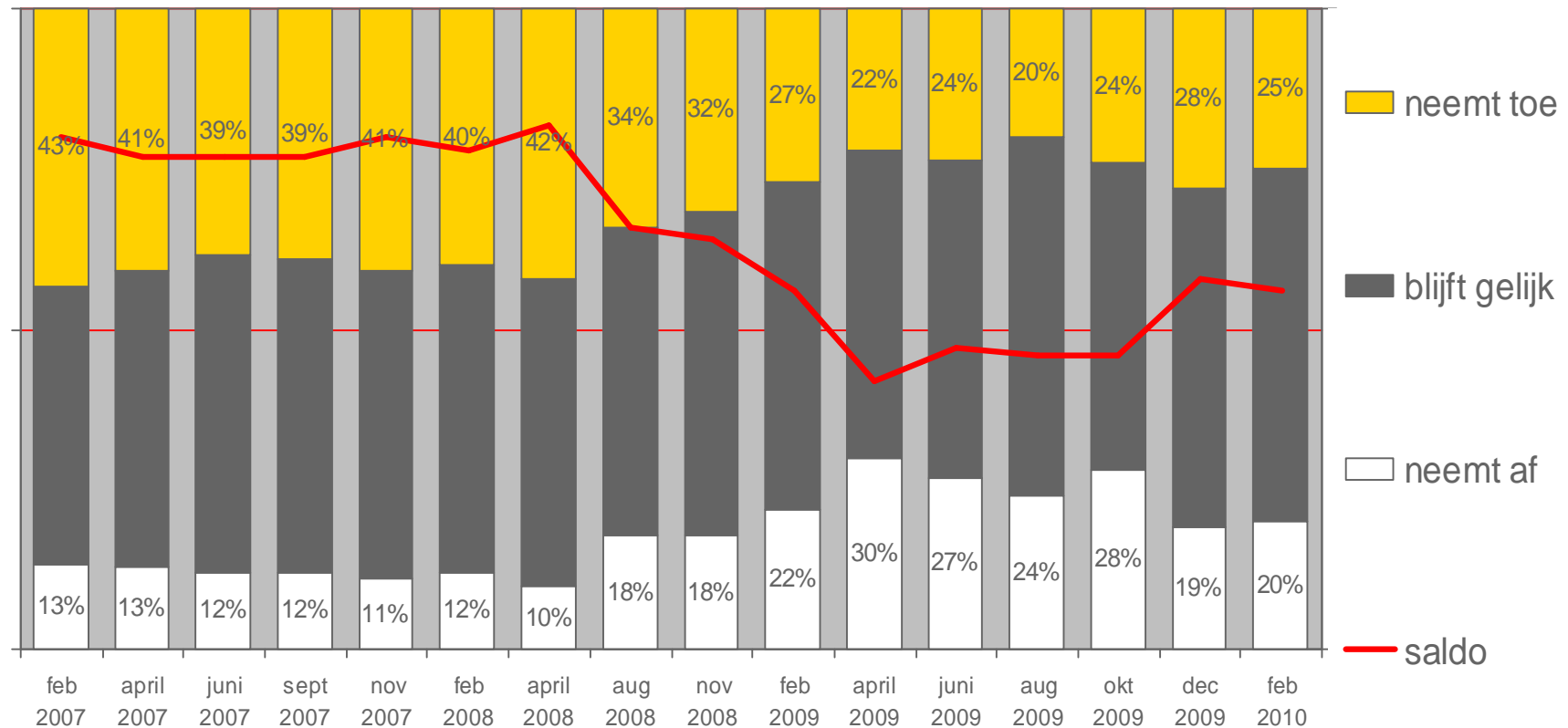
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen hardware

De bestedingen aan hardware nemen licht toe: 25% verwacht een toename, terwijl 20% denkt dat deze afnemen. De rest verwacht geen verandering. De opleving van december 2009 zet niet door.

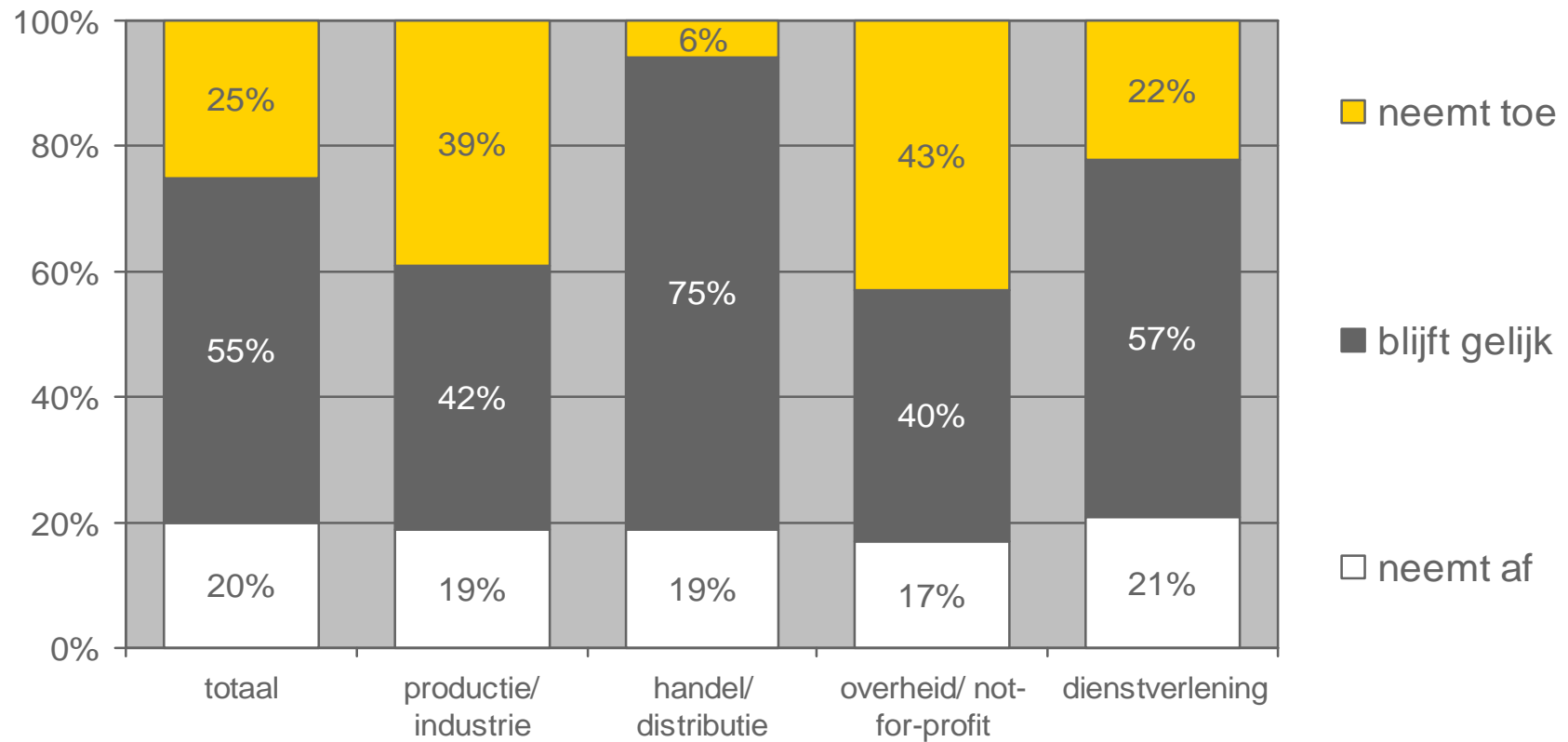
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



Ontwikkeling hardware bestedingen in de sectoren

De overheid en productie/industrie gaan meer uitgeven aan hardware. Binnen de handel/distributie is er sprake van een daling en in de dienstensector blijven de bestedingen op hetzelfde niveau.

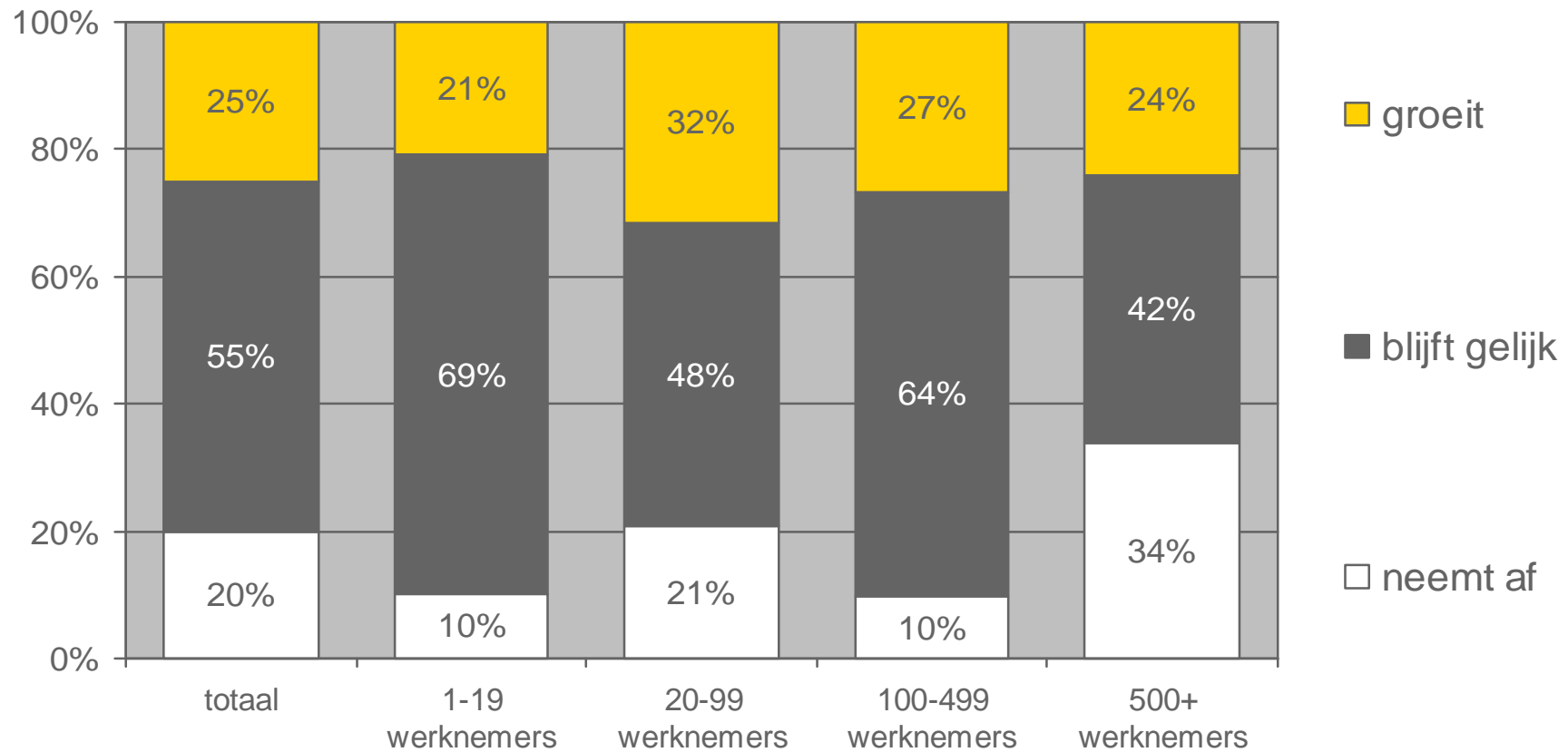
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen hardware naar bedrijfsomvang

Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven die meer gaan investeren in hardware. Grote bedrijven (500+ werknemers) bezuinigen per saldo op hardware.

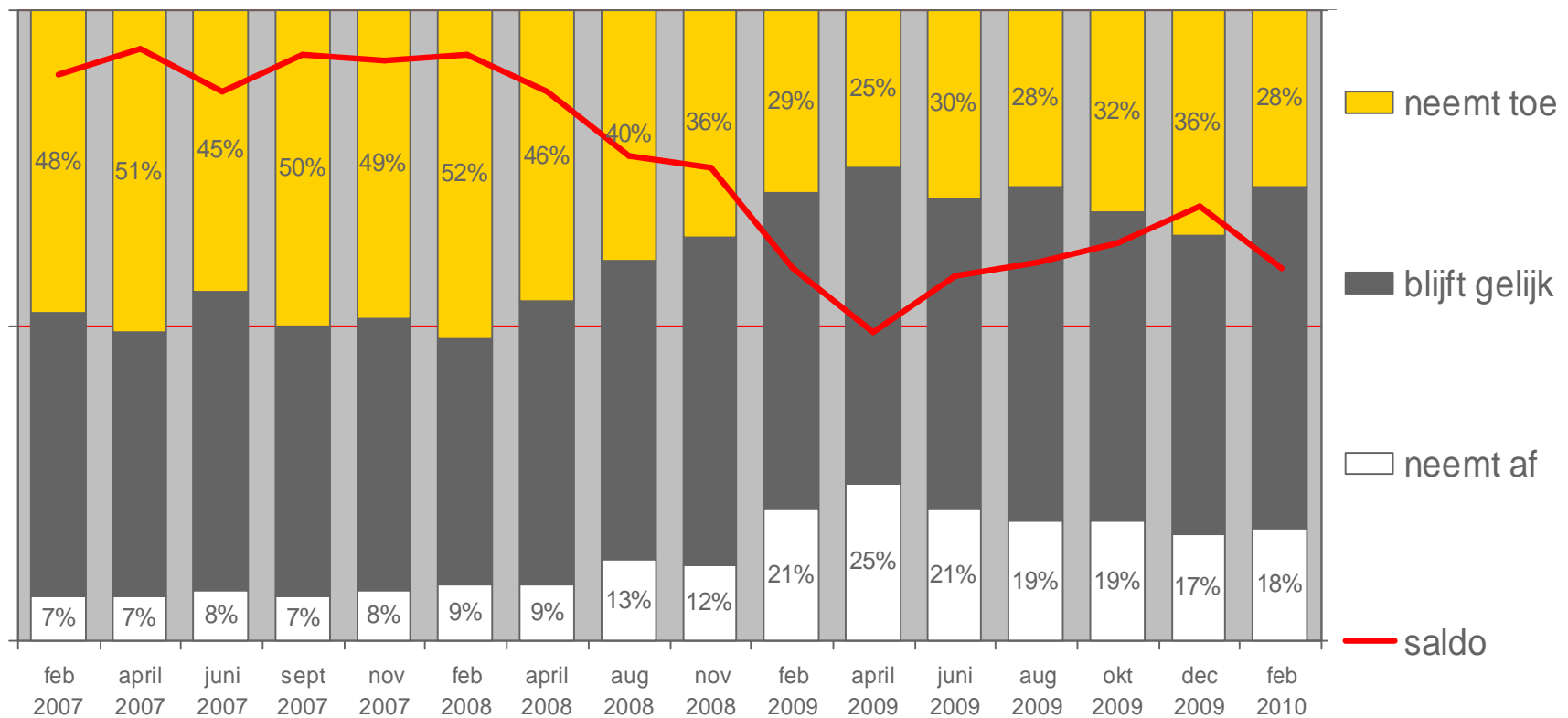
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen software

De investeringen in software nemen nog altijd toe, maar minder hard als in december 2009: 28% verwacht een toename, 18% een afname en de rest verwacht geen verandering. Het herstel van de 2e helft van 2009 zet niet door.

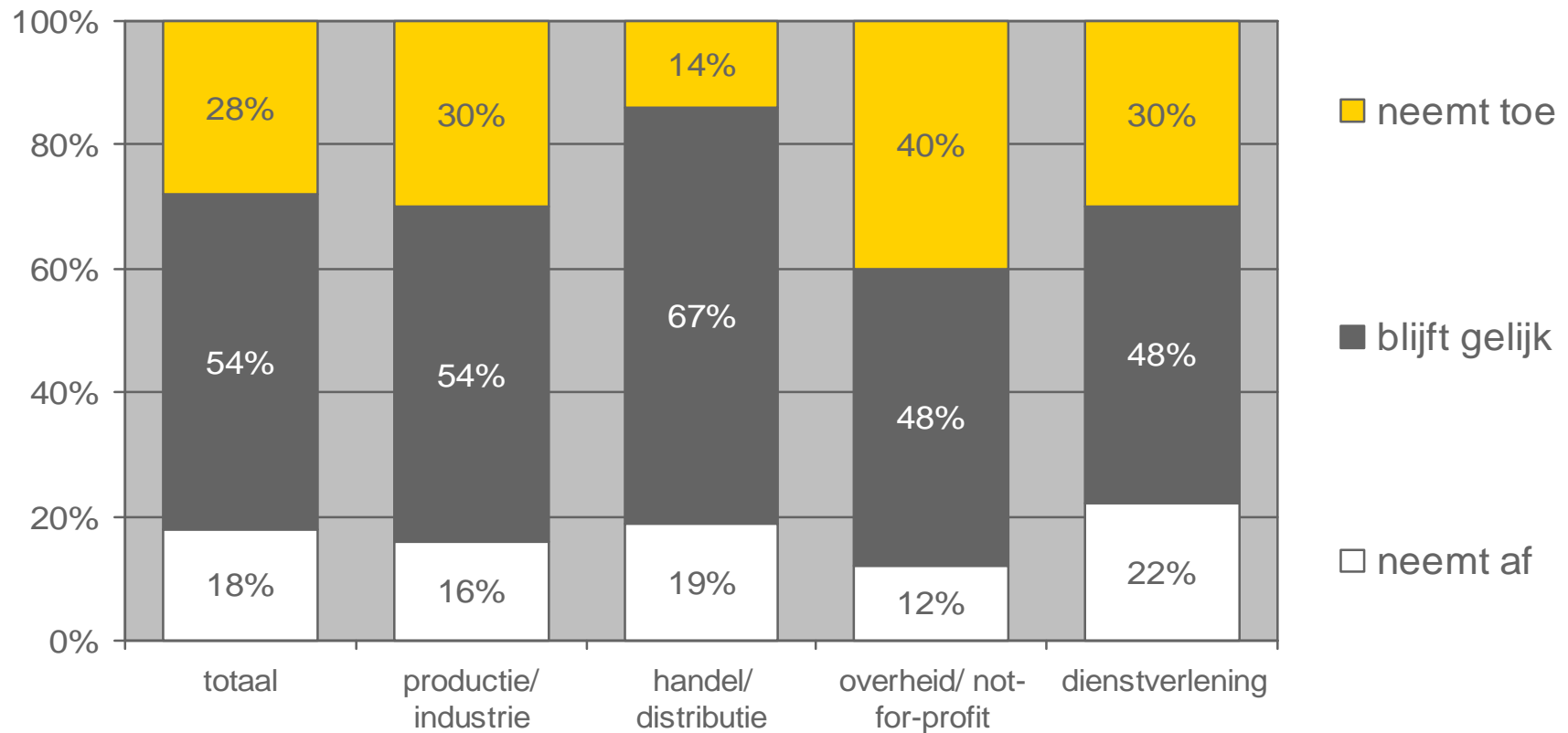
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen software in de sectoren

De meeste sectoren gaan het komend jaar meer investeren in software. Alleen binnen de handel/distributie is er sprake van een lichte daling.

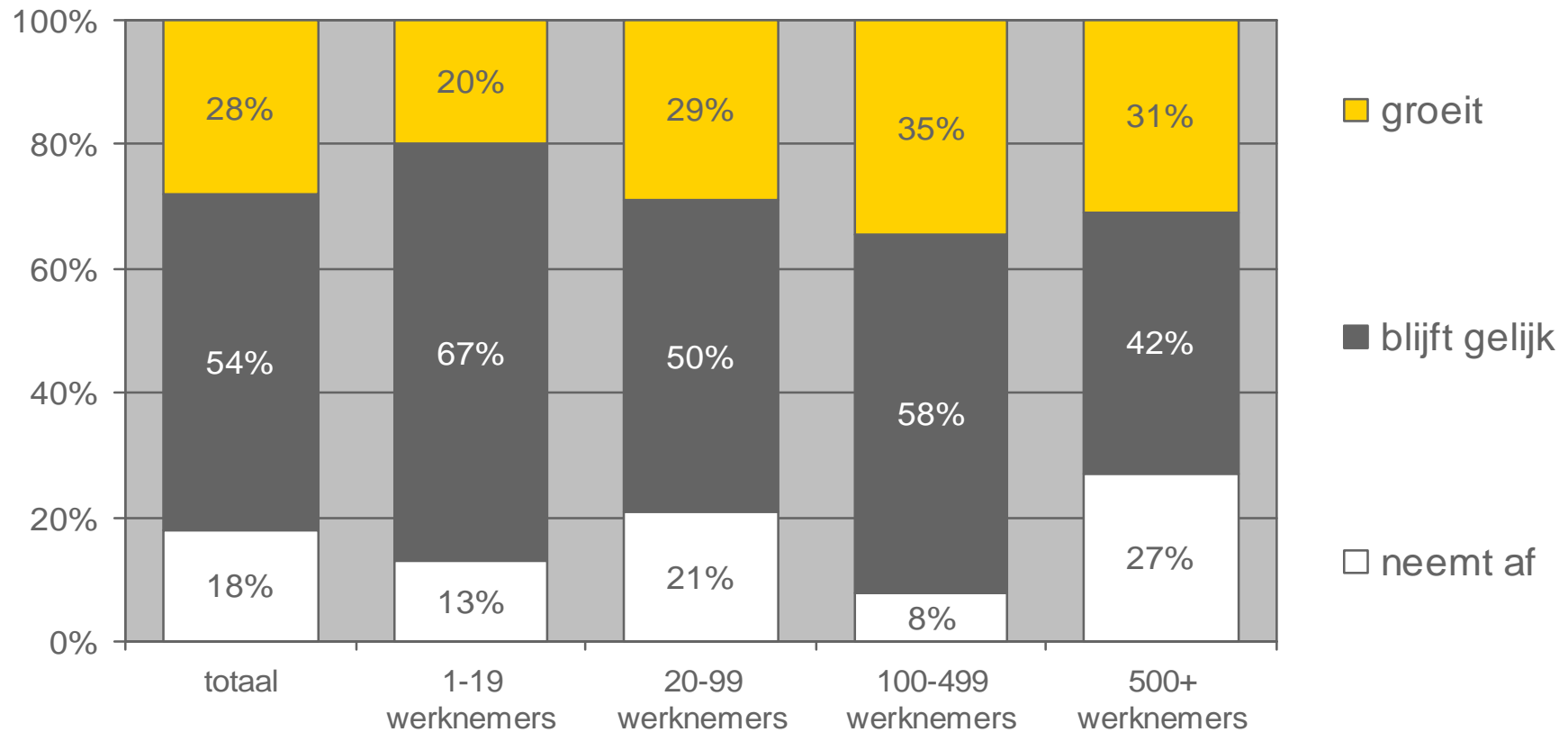
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen software naar bedrijfsomvang

Het zijn vooral kleine en middelgrote bedrijven die meer gaan investeren in software. Onder grote bedrijven (500+ werknemers) blijven de bestedingen onveranderd.

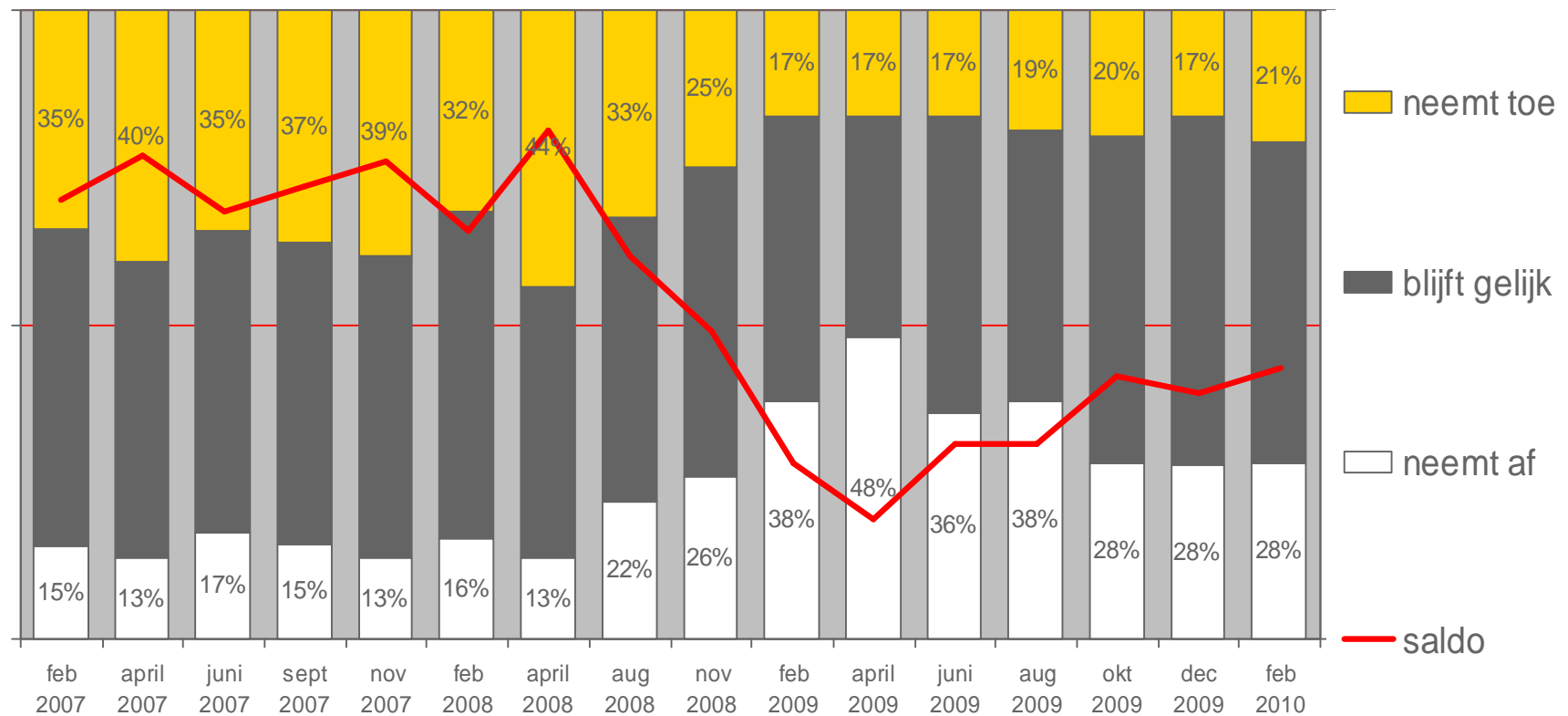
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services dalen nog steeds, maar niet meer zo sterk als vorig jaar: 21% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 28% een afname verwacht. De rest ziet geen verandering hierin.

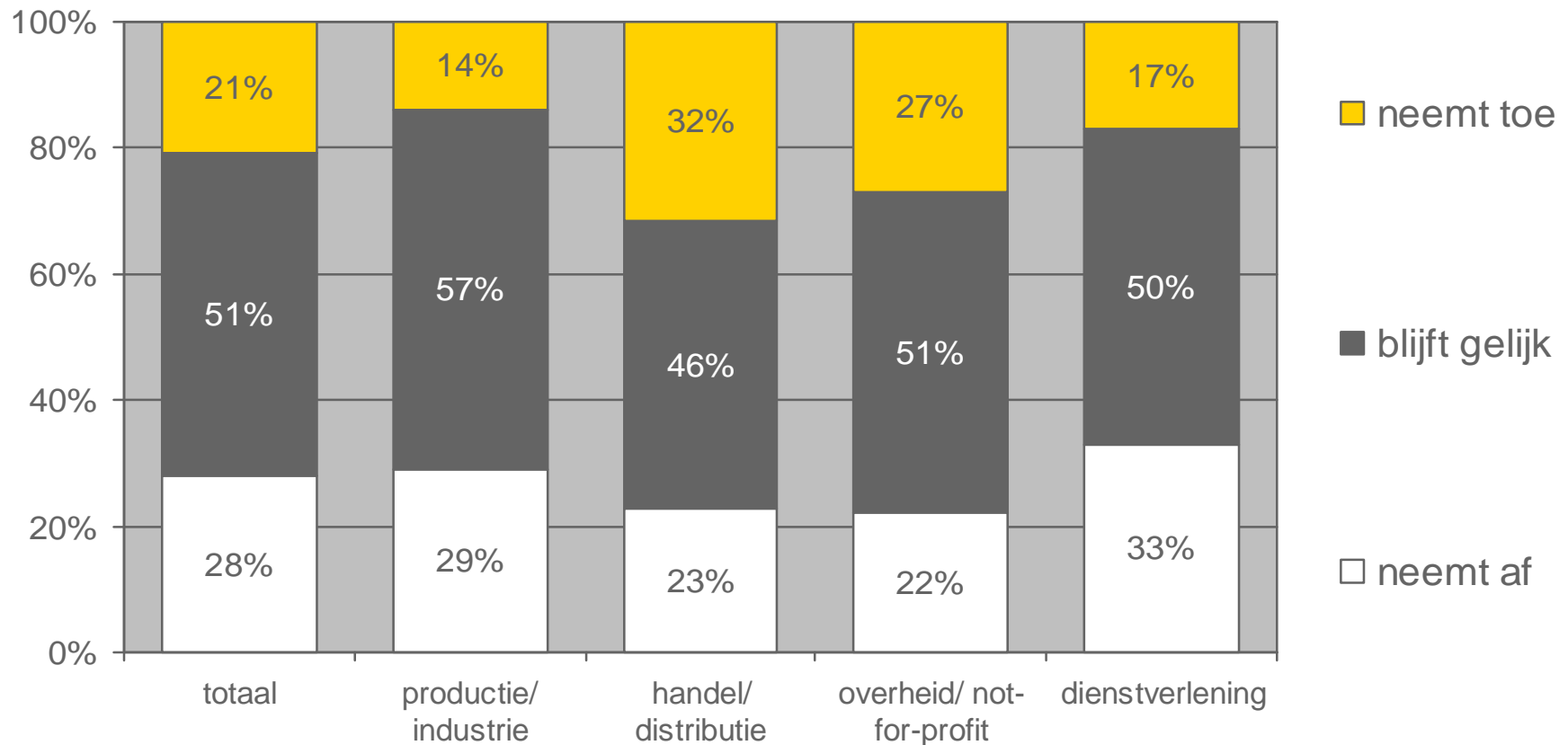
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen externe ICT-services in de sectoren

Binnen de overheid en handel/distributie nemen de investeringen in externe ICT-services licht toe. In de andere sectoren is er sprake van een daling.

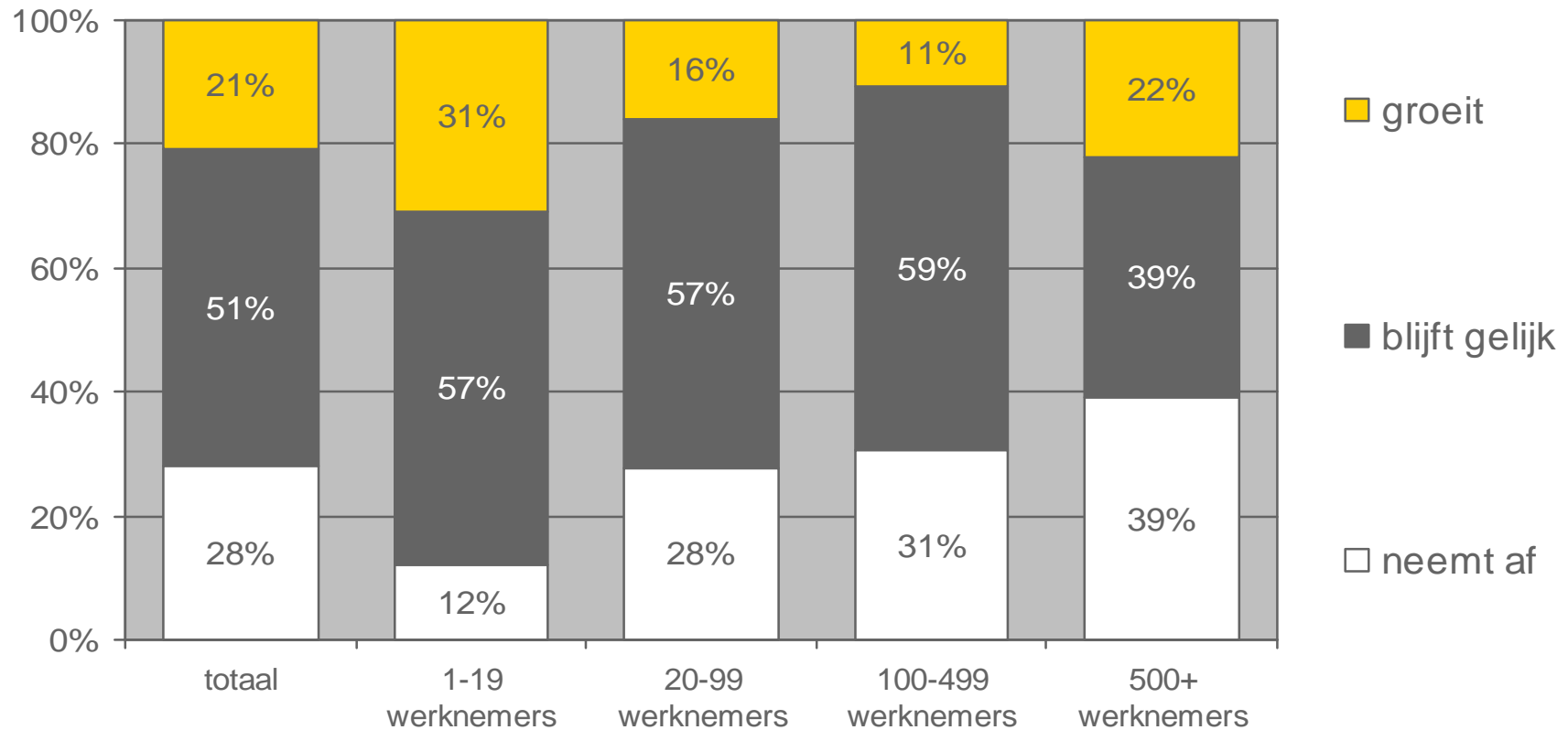
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



Ontwikkeling bestedingen externe ICT-services naar bedrijfsomvang

Het zijn vooral middelgrote en grote bedrijven die terughoudend zijn met de investeringen in externe ICT-services. Kleine bedrijven (tot 20 werknemers) besteden juist meer aan externe ICT-services.

Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden

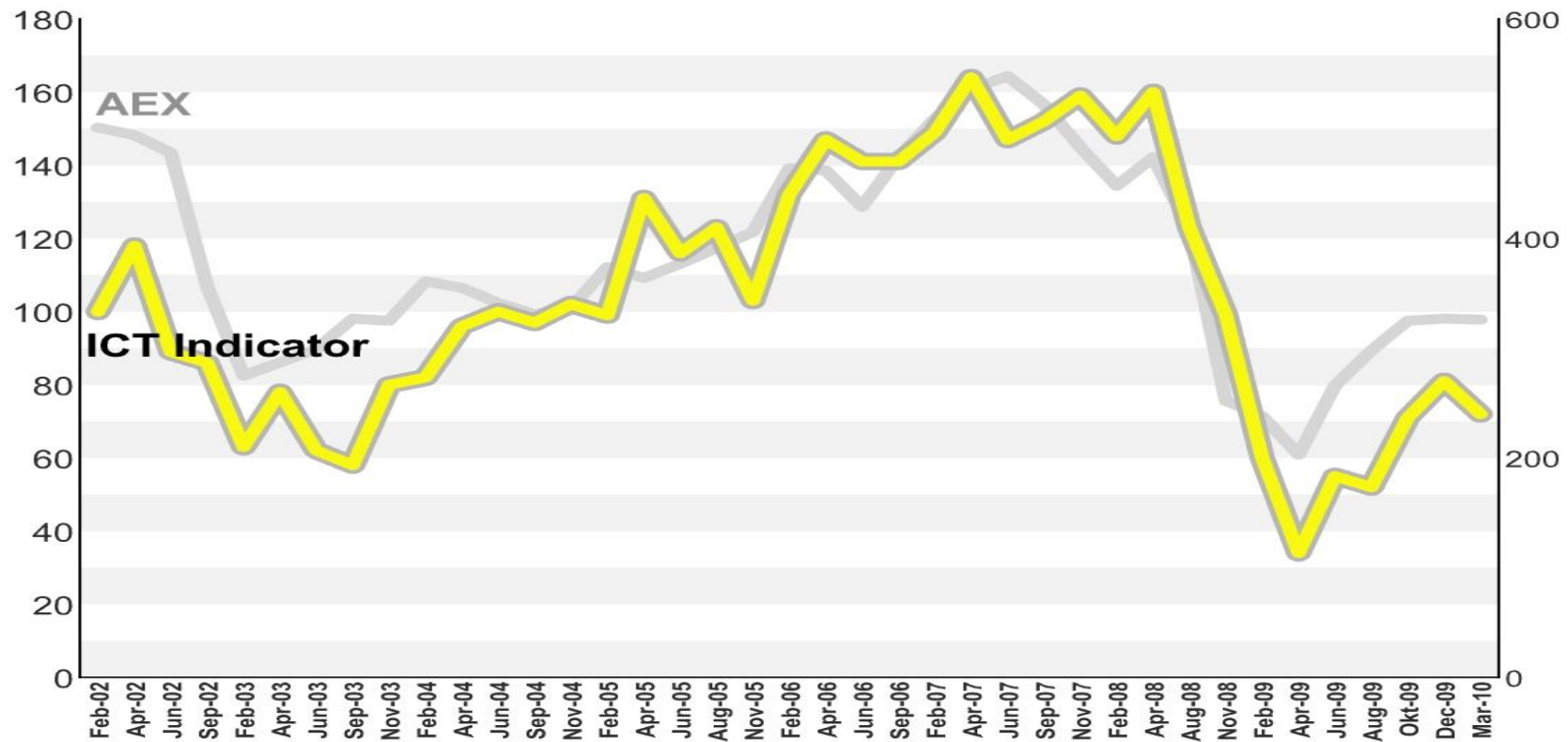


Samenvatting ICT-bestedingen


- De ICT-budgetten staan in het eerste kwartaal van 2010 (weer) onder druk: 26% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het budget het komende jaar zal groeien, 21% verwacht een daling en de rest blijft evenveel investeren.
- Ten opzichte van december 2009 zijn de verwachtingen naar beneden bijgesteld.
- Met name de sectoren overheid en productie/industrie gaan meer investeren in ICT, terwijl het budget in de overige sectoren min of meer gelijk blijft. Ook MKB'ers schroeven de ICT-budgetten op. Grotere bedrijven zijn nog erg terughoudend.
- De toenemende ICT-investeringen zien we vooral terug in software en in mindere mate hardware. Op externe ICT-services wordt per saldo nog steeds bezuinigd.

Het vertrouwen in de bestedingen van ICT is in eerste kwartaal onverwacht afgenomen

De index ICT Indicator , gebaseerd op de cijfers conjunctuur en bestedingen vanuit de onderzoekresultaten ICT Barometer daalde van 81 punten in december 2009 naar 72 punten in februari 2010.



Informatie




Jacob Verschuur
Director

Telephone: +31 (0)88 40 71521
jacob.verschuur@nl.ey.com
www.ictbarometer.nl

Ernst & Young Nederland LLP

Ernst & Young ICT Leadership
Cross Towers
Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP Amsterdam
P.O. Box 7883
1008 AB Amsterdam
The Netherlands

 **ERNST & YOUNG**