



Resultaten ICT Barometer over ICT- conjunctuur en de bestedingen / ICT- budgetten 2009

Jaargang 8
30 december 2008

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. Het onderzoek is uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Synovate en 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, 30 december 2008

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

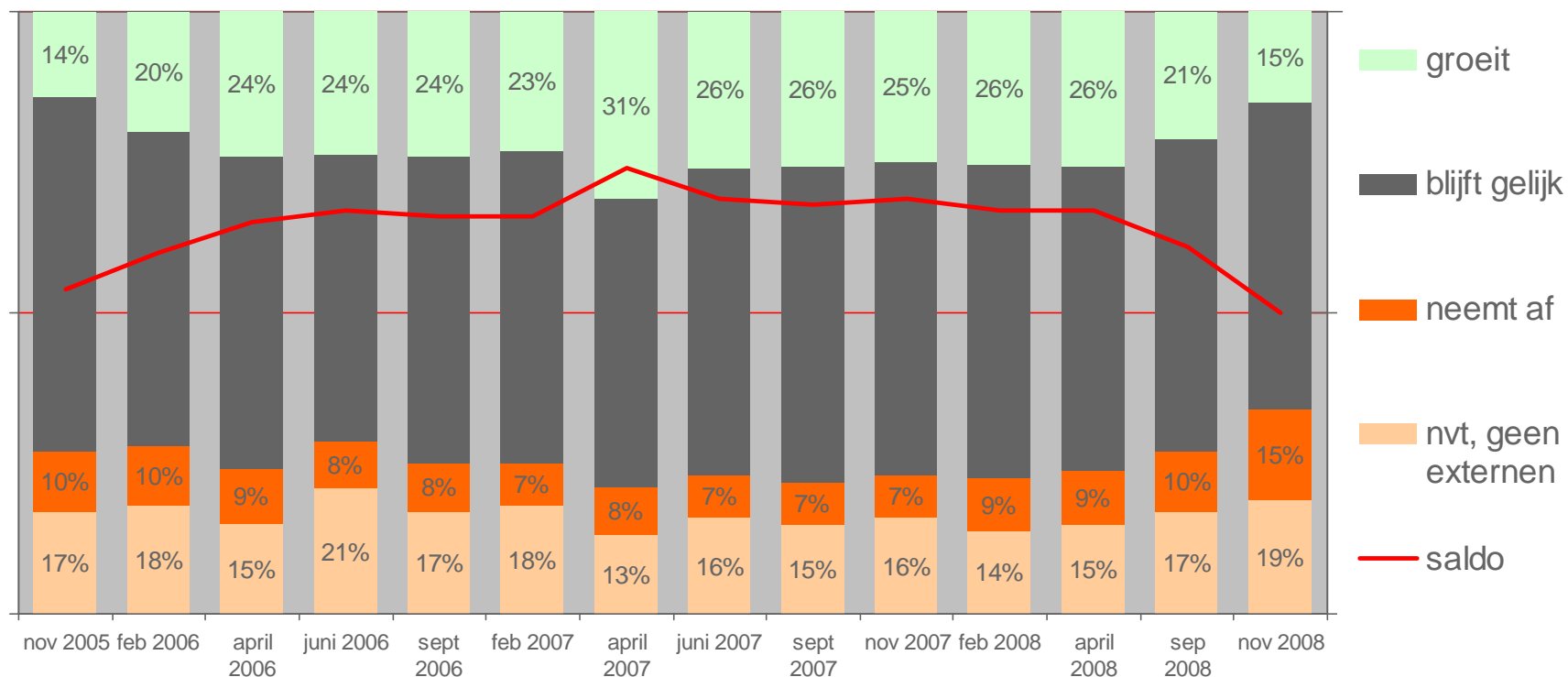
ICT-conjunctuur – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen zijn er in de afgelopen 2 maanden ten aanzien van het aantal externe ICT'ers enerzijds en het aantal interne ICT-medewerkers anderzijds?

ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Eind november 2008 zag 15% van de bedrijven het aantal externe ICT'ers groeien, terwijl eveneens 15% een daling constateerde. In de rest van de gevallen bleef het aandeel externen gelijk. Per saldo is het aantal externe ICT'ers gelijk gebleven, waarmee er een einde is gekomen aan een 3 jaar durende periode van sterke groei.

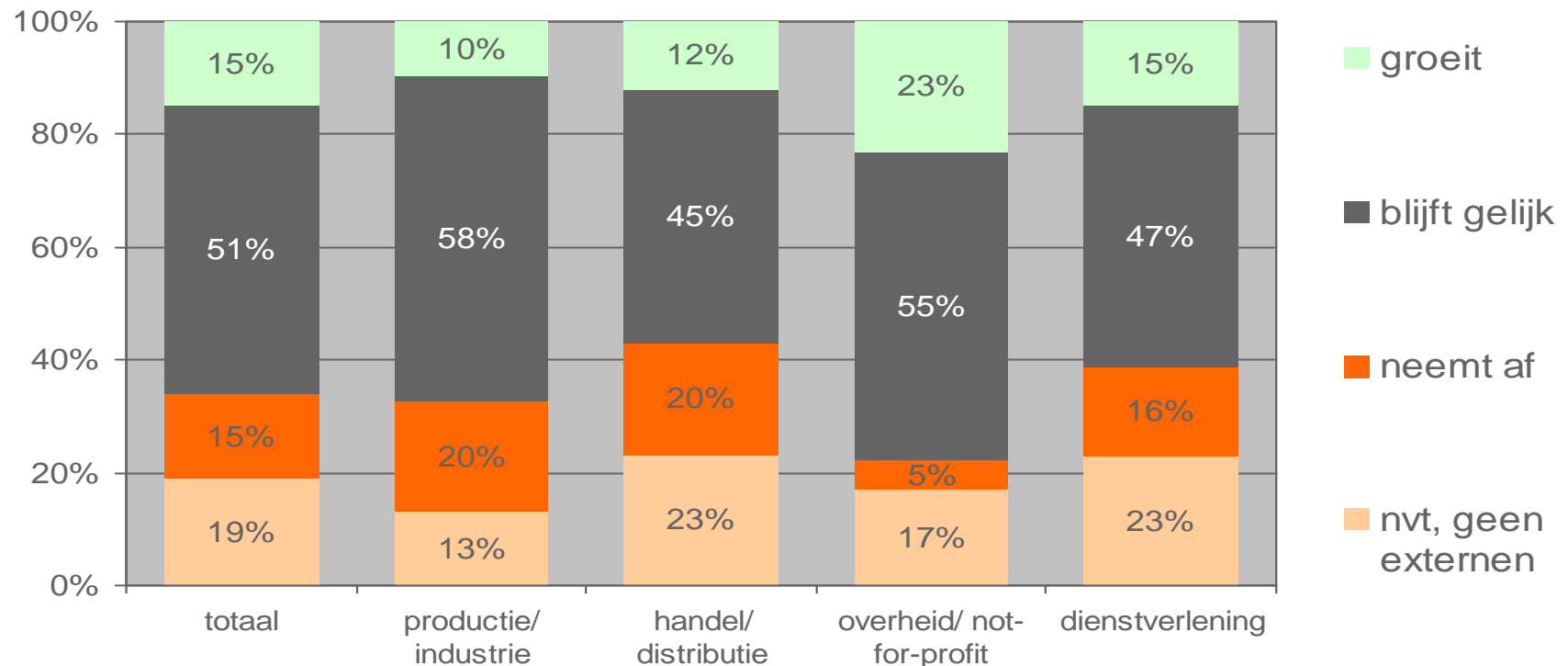
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Binnen de overheid is er nog steeds sprake van een duidelijke groei van het aandeel externe ICT'ers. Binnen de dienstensector blijft het aandeel stabiel. In de andere sectoren is er sprake van een daling.

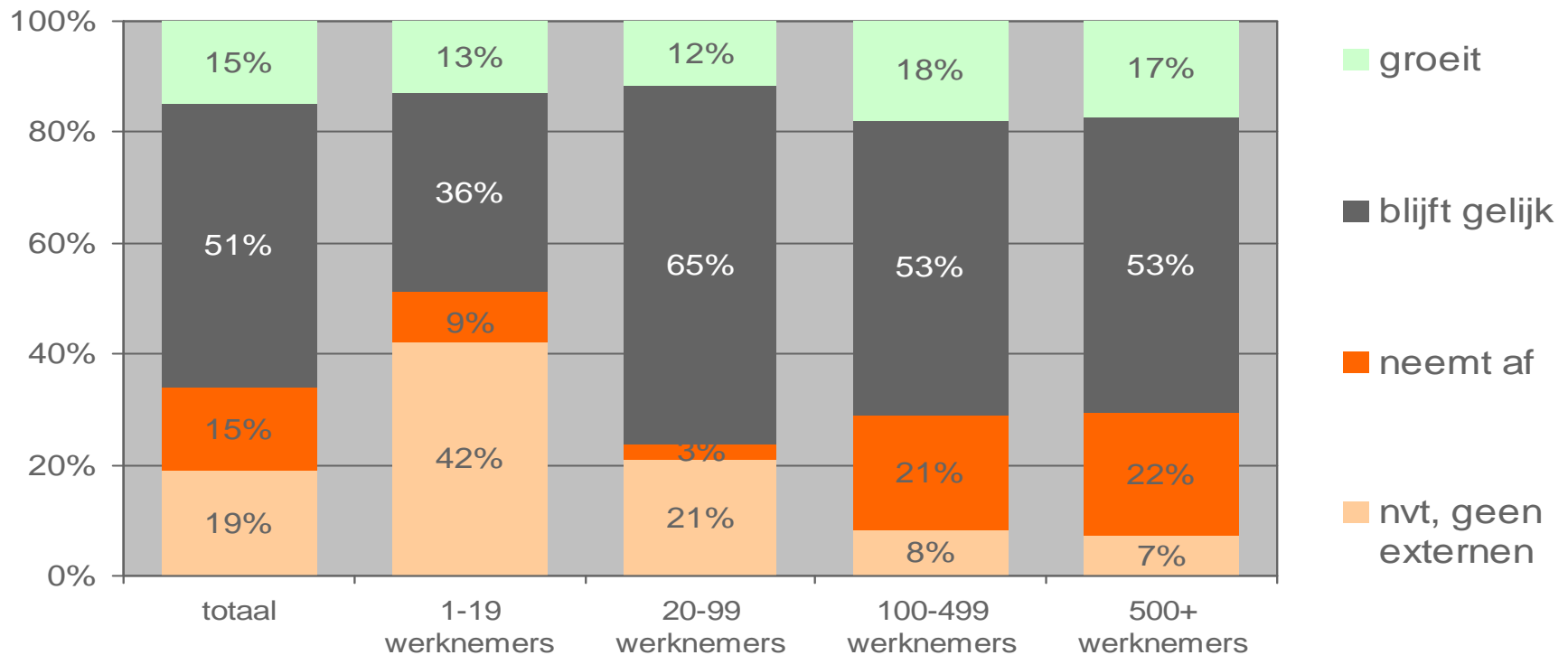
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal externe ICT'ers

Alleen binnen de groep middelgrote bedrijven (20-99 medewerkers) blijft het aandeel externe ICT'ers groeien. Binnen het kleinbedrijf en onder grotere bedrijven blijft dit min of meer stabiel.

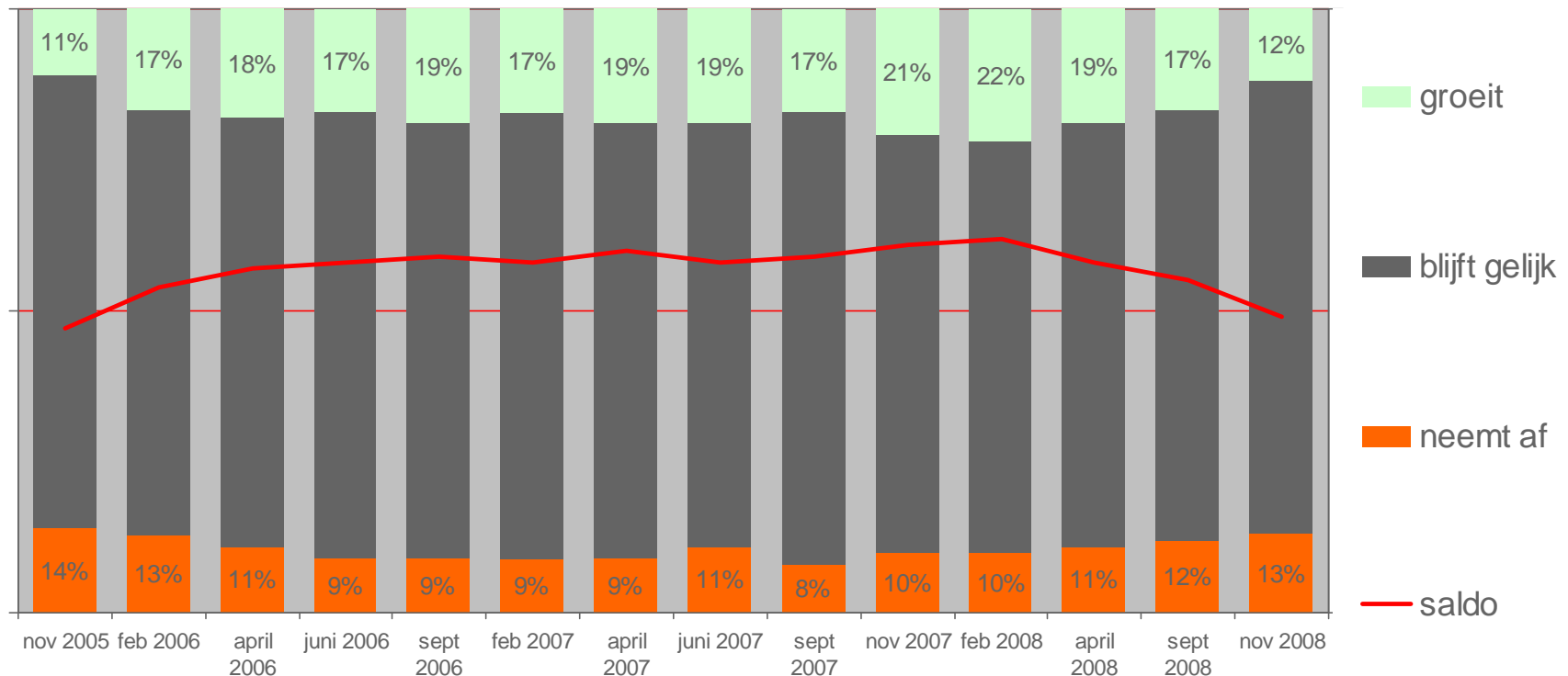
Ontwikkeling aantal externe ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Ook het aandeel interne ICT'ers blijft per saldo constant: eind november 2008 zag 12% van de bedrijven dit aantal groeien, terwijl er bij 13% sprake was van een daling. In de meeste gevallen bleef de situatie echter ongewijzigd. Hiermee komt er ook een einde aan de (lichte) stijging van de vraag naar interne ICT'ers.

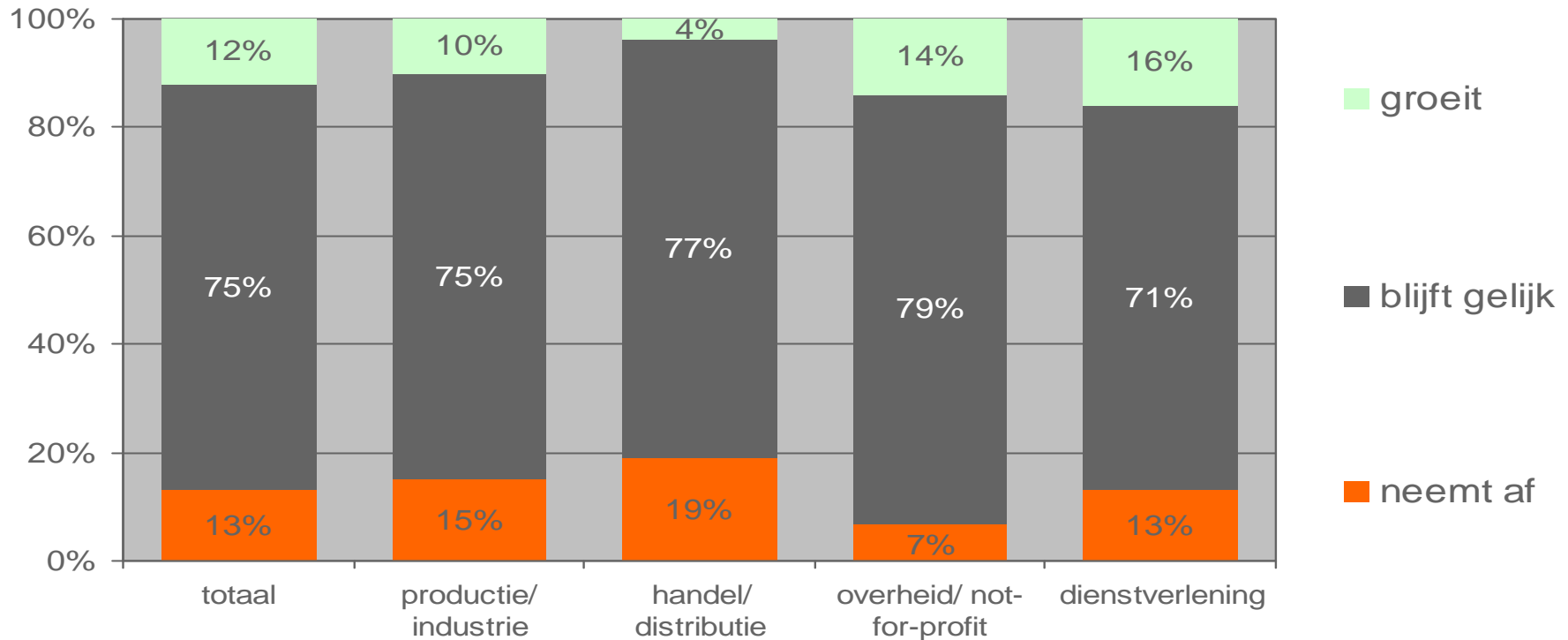
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Alleen binnen de overheid en in de dienstensector is er nog sprake van een (lichte) groei van de ICT-afdeling. In de andere sectoren is er sprake van een inkrimping.

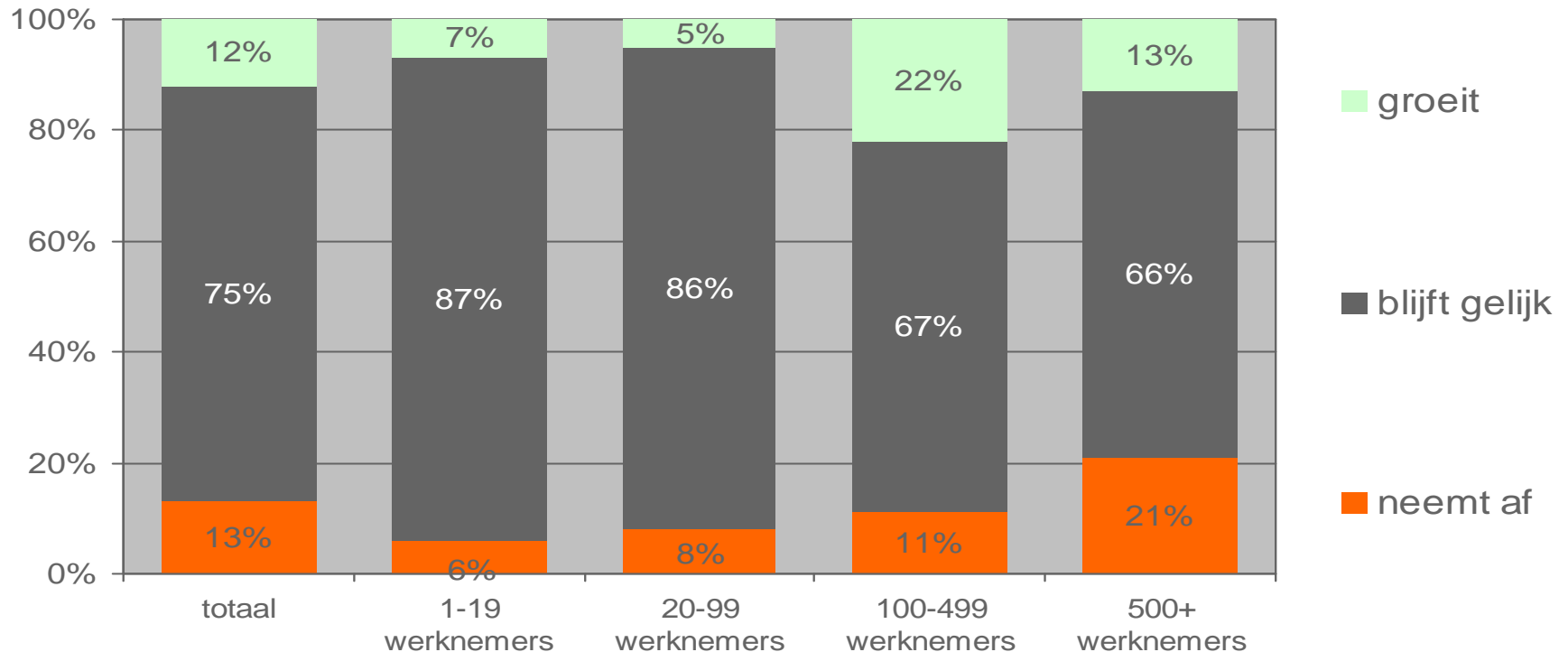
Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Aantal interne ICT'ers

Binnen bedrijven met 100-499 werknemers zien we een stijging van het aantal interne ICT'ers, terwijl onder grote ondernemingen (500+ werknemers) de ICT afdeling juist krimpt. Binnen het MKB is de situatie min of meer stabiel.

Ontwikkeling aantal interne ICT'ers afgelopen 2 maanden



ICT-conjunctuur – Samenvatting

1. De kredietcrisis lijkt ook van invloed op de vraag naar externe en interne ICT'ers.
2. De vraag naar externe ICT'ers heeft zich na jaren van sterke groei gestabiliseerd. Alleen binnen de overheid is er nog sprake van een groeiende vraag. Binnen de andere sectoren is het aantal externe ICT'ers gelijk gebleven of gedaald.
3. Ook de vraag naar interne ICT-medewerkers stagneert. Gemiddeld blijft de ICT afdeling op peil, terwijl er de afgelopen jaren sprake was van een lichte groei. Binnen de overheid en dienstensector is er nog steeds sprake van een lichte groei, maar binnen de andere sectoren neemt het aantal interne ICT'ers af.

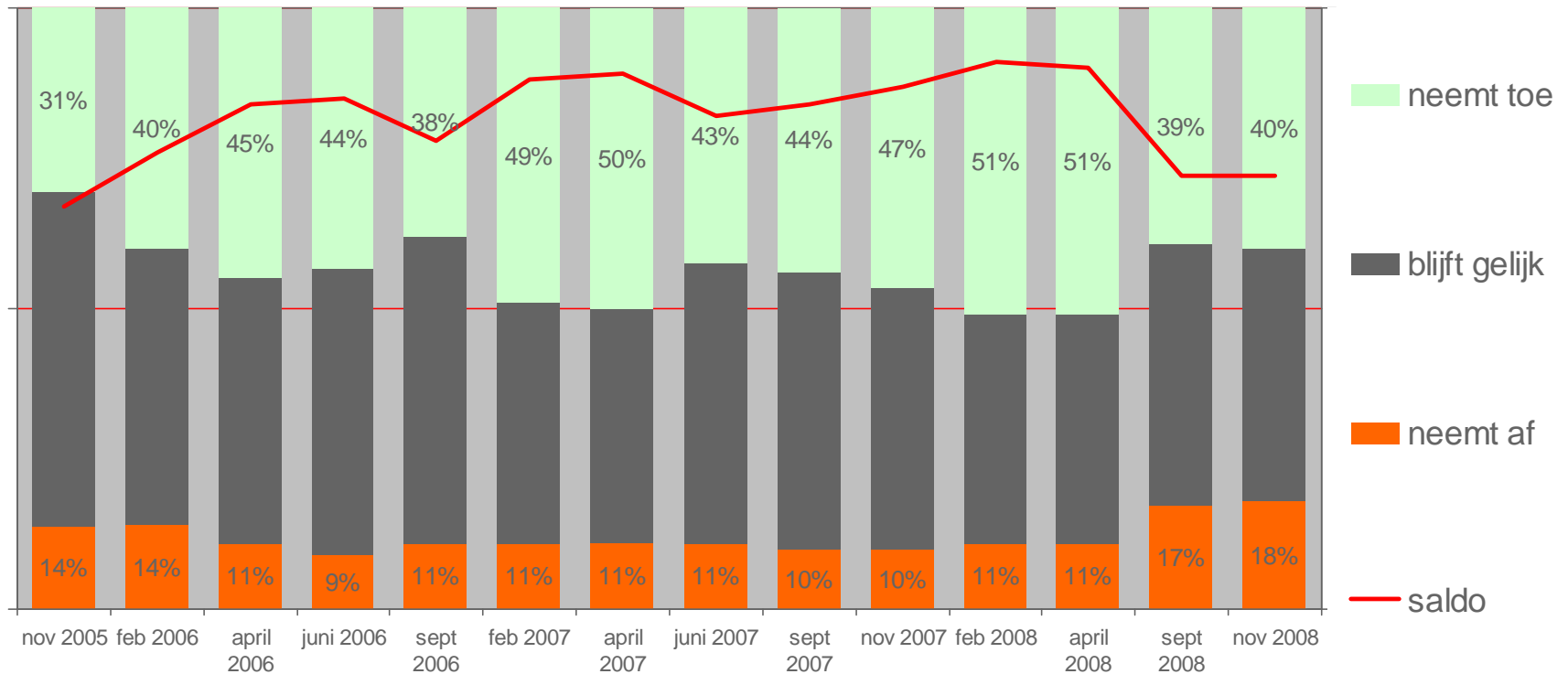
ICT-bestedingen en budgetten 2009 – Vraagpunten

- Welke ontwikkelingen zijn er ten aanzien van het ICT-budget?
- Wat zijn de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services?
- Wat zijn de verwachte bestedingen aan ICT-beveiliging?
- Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van herziening van het ICT-budget?
- In welke mate is er sprake van discounting van ICT-leveranciers?

Ontwikkeling ICT budget totaal

De budgetverwachting blijft gematigd positief: 40% van de managers en ICT professionals verwacht dat het ICT-budget zal blijven groeien, 18% verwacht een daling en de rest ziet geen verandering. De verwachting is minder rooskleurig dan eerder dit jaar.

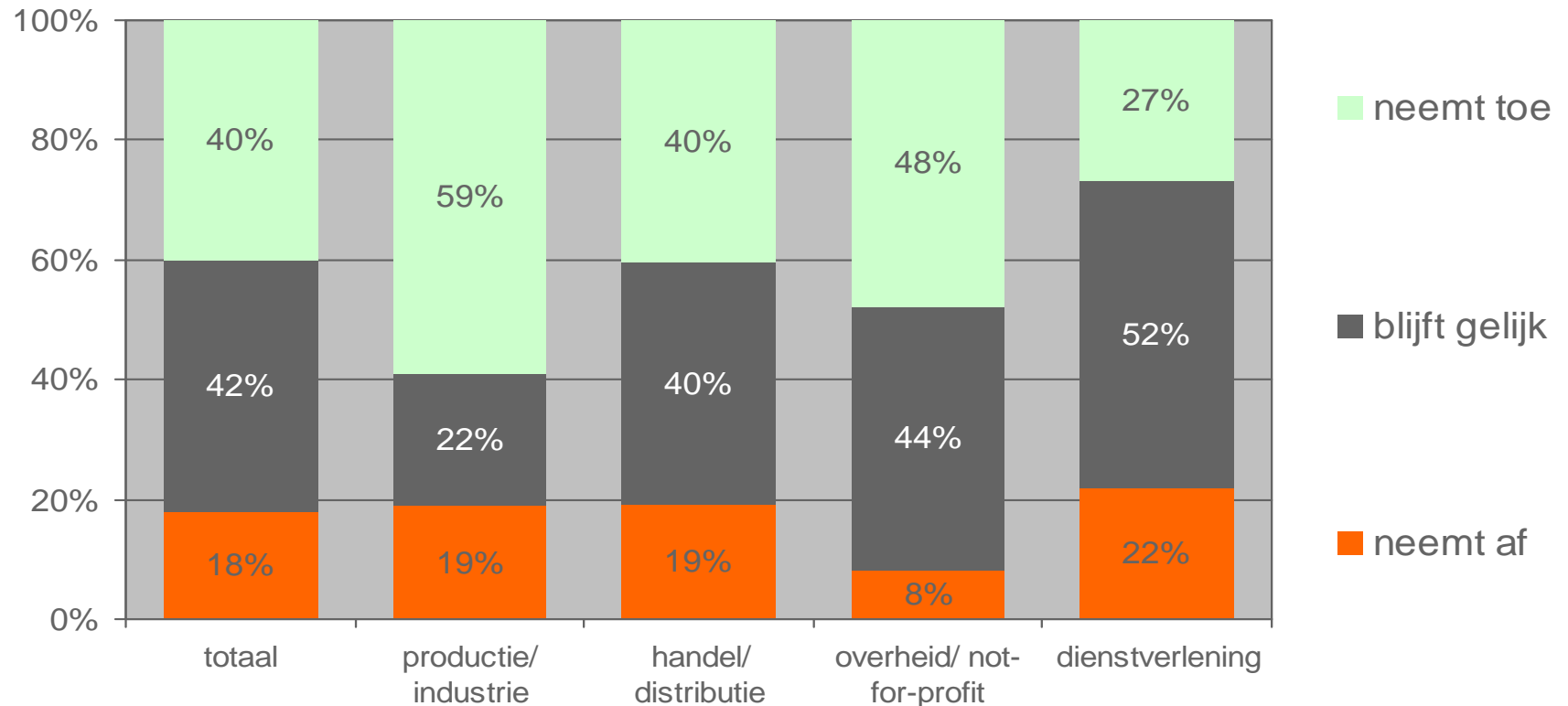
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



Ontwikkeling ICT budget per markt

Binnen de meeste sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van het ICT-budget verwacht. Alleen binnen de dienstensector blijft het budget gemiddeld genomen gelijk.

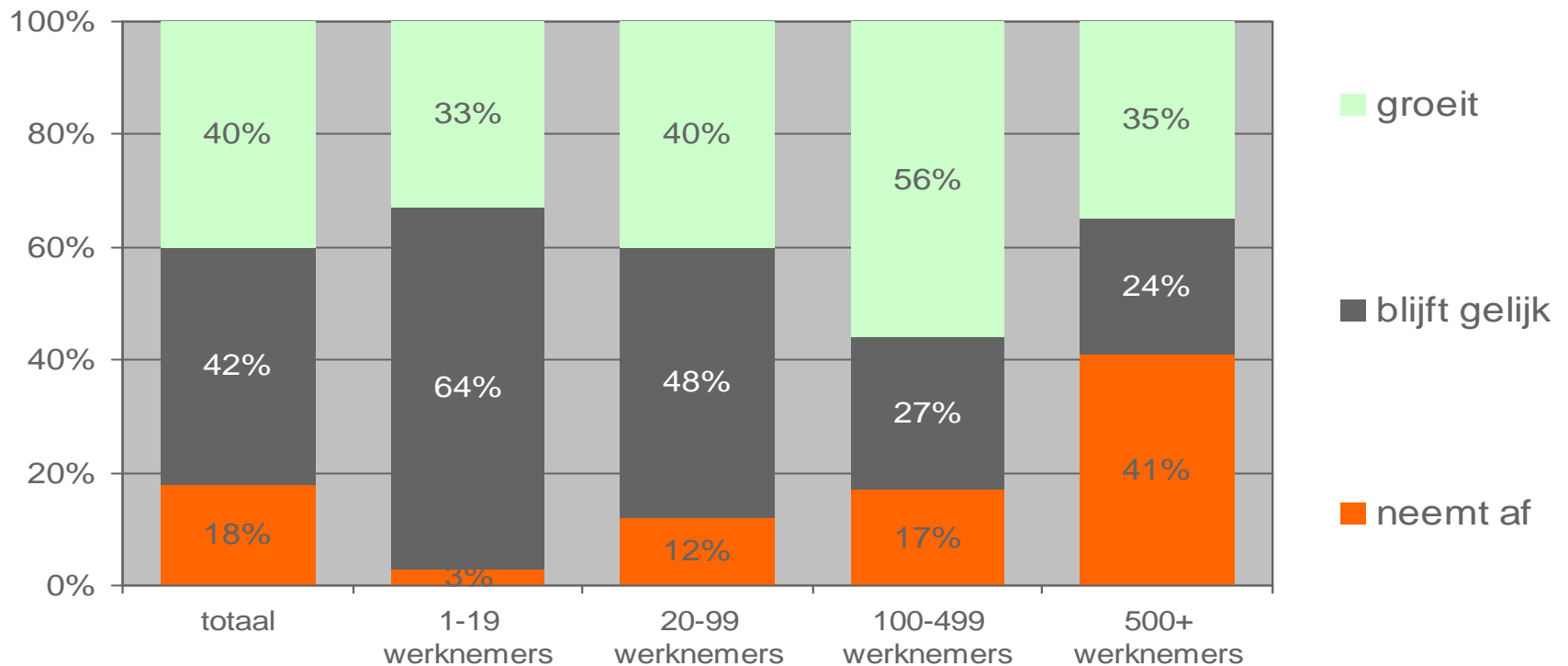
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



Ontwikkeling ICT budget per bedrijfsomvang

Het zijn met name kleinere en middelgrote bedrijven die verwachten dat het ICT-budget het komende jaar zal toenemen. Onder grote ondernemingen (500+ werknemers) blijft het budget per saldo gelijk.

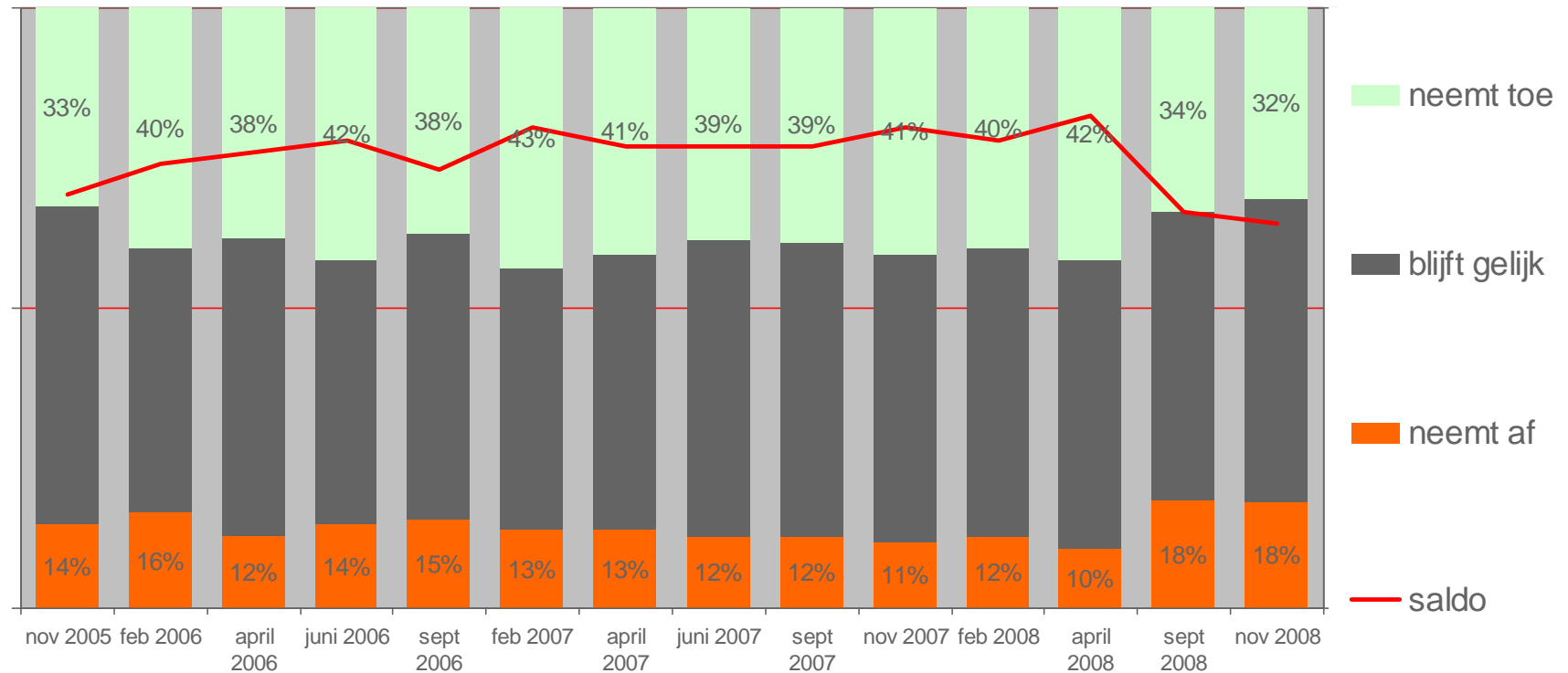
Inschatting verandering totale ICT-budget komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

32% van de ondervraagden verwacht dat de bestedingen aan hardware de komende 12 maanden zullen toenemen, terwijl 18% denkt dat deze zullen afnemen. De rest verwacht geen verandering. Hoewel de verwachting naar beneden is bijgesteld is er per saldo nog steeds sprake van lichte groei.

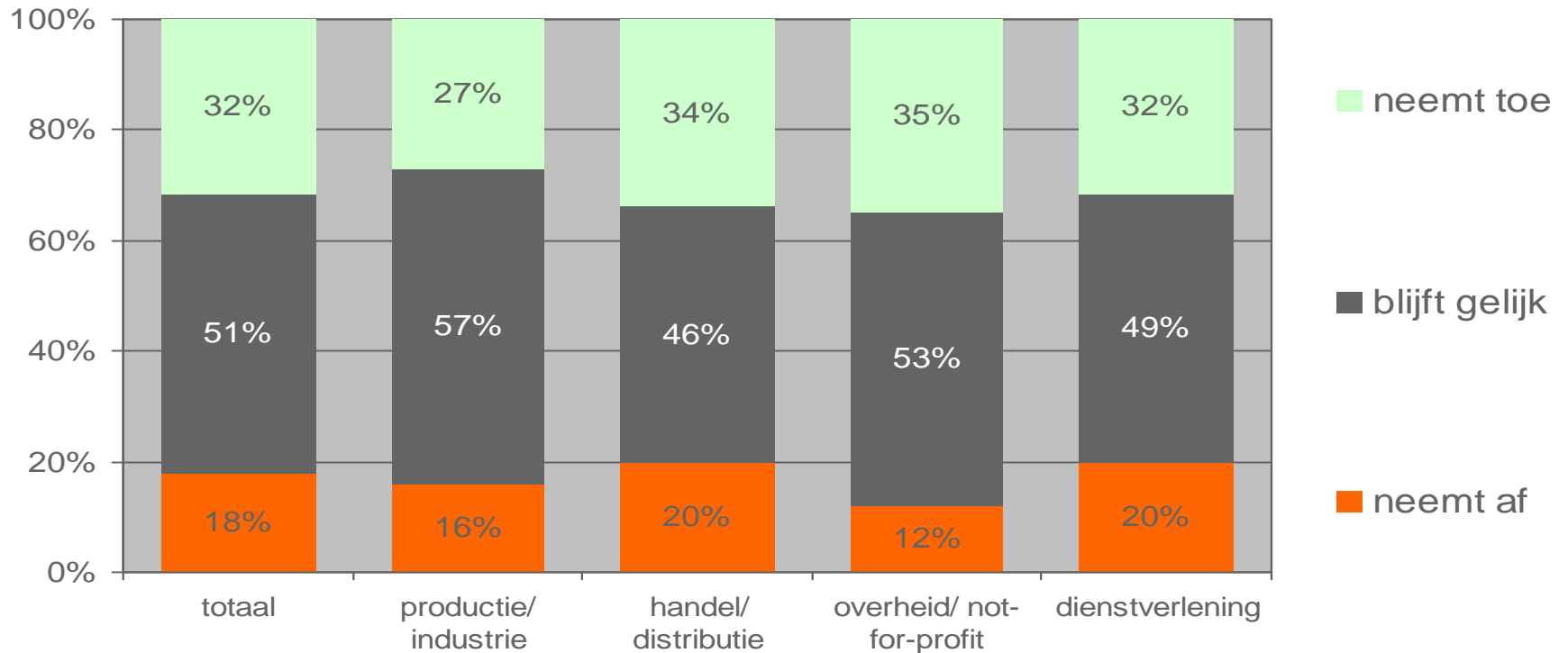
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan hardware verwacht.

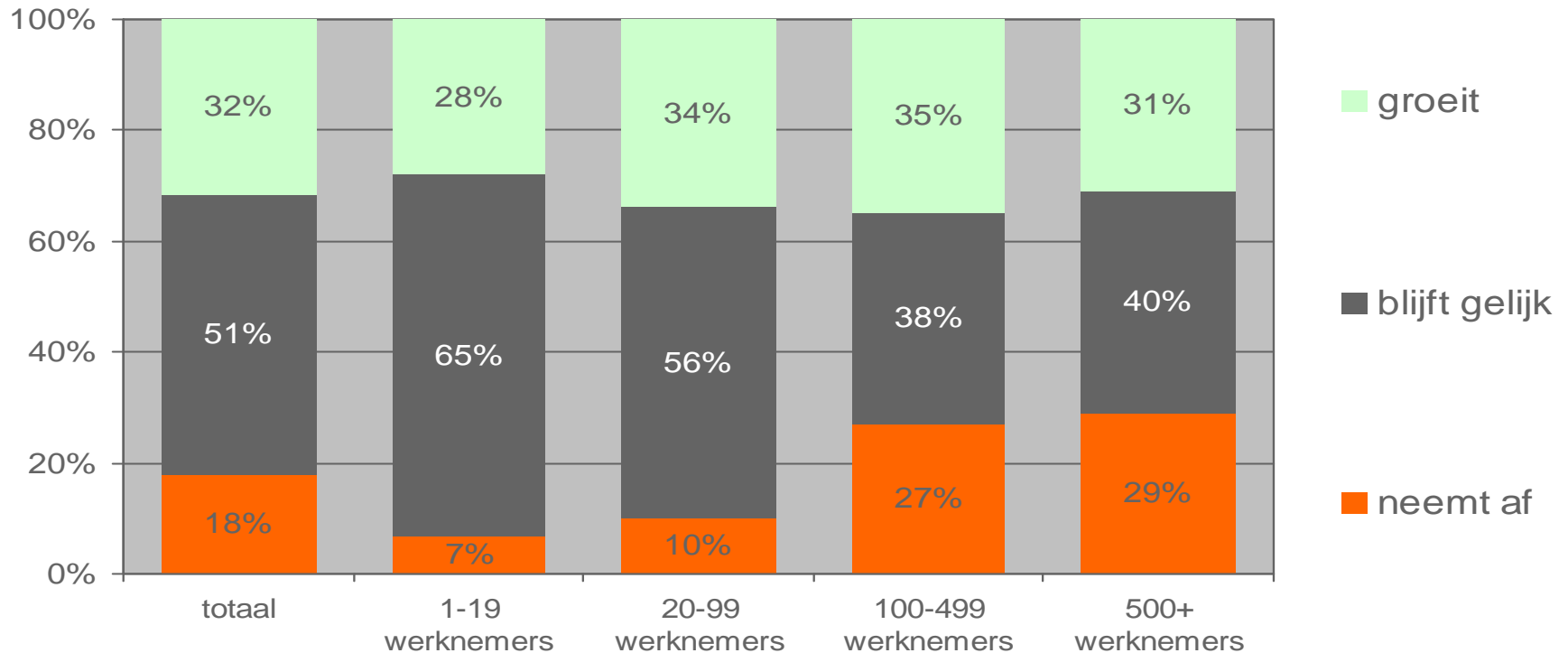
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Hardware

Zowel kleine als grote bedrijven verwachten dat de bestedingen aan hardware het komende jaar zullen toenemen.

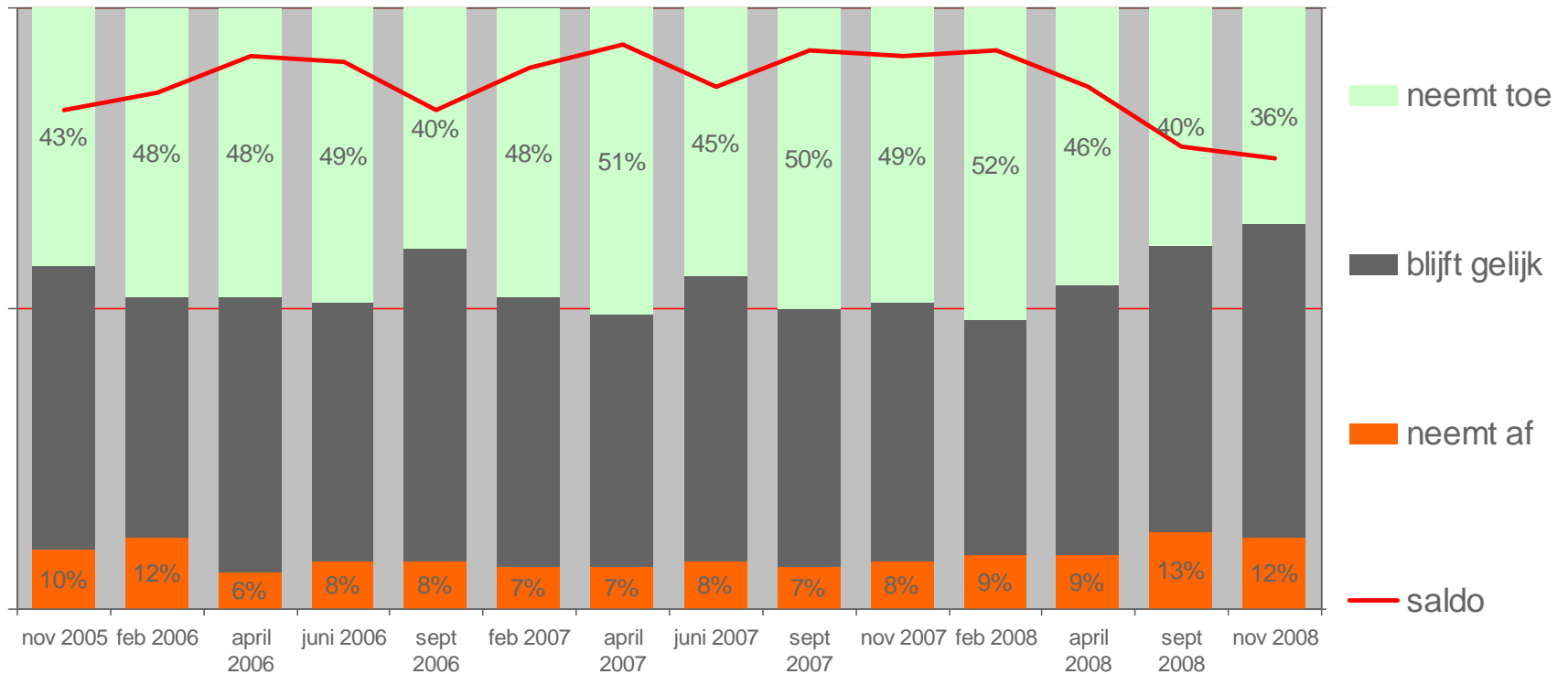
Inschatting verandering bestedingen hardware komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Ook voor software is er per saldo sprake van een toename: 36% van de ondervraagden verwacht dat de software bestedingen de komende 12 maanden zullen toenemen, 12% denkt dat deze zullen afnemen en de rest verwacht geen verandering. Hoewel de verwachting naar beneden is bijgesteld is er per saldo nog steeds sprake van groei.

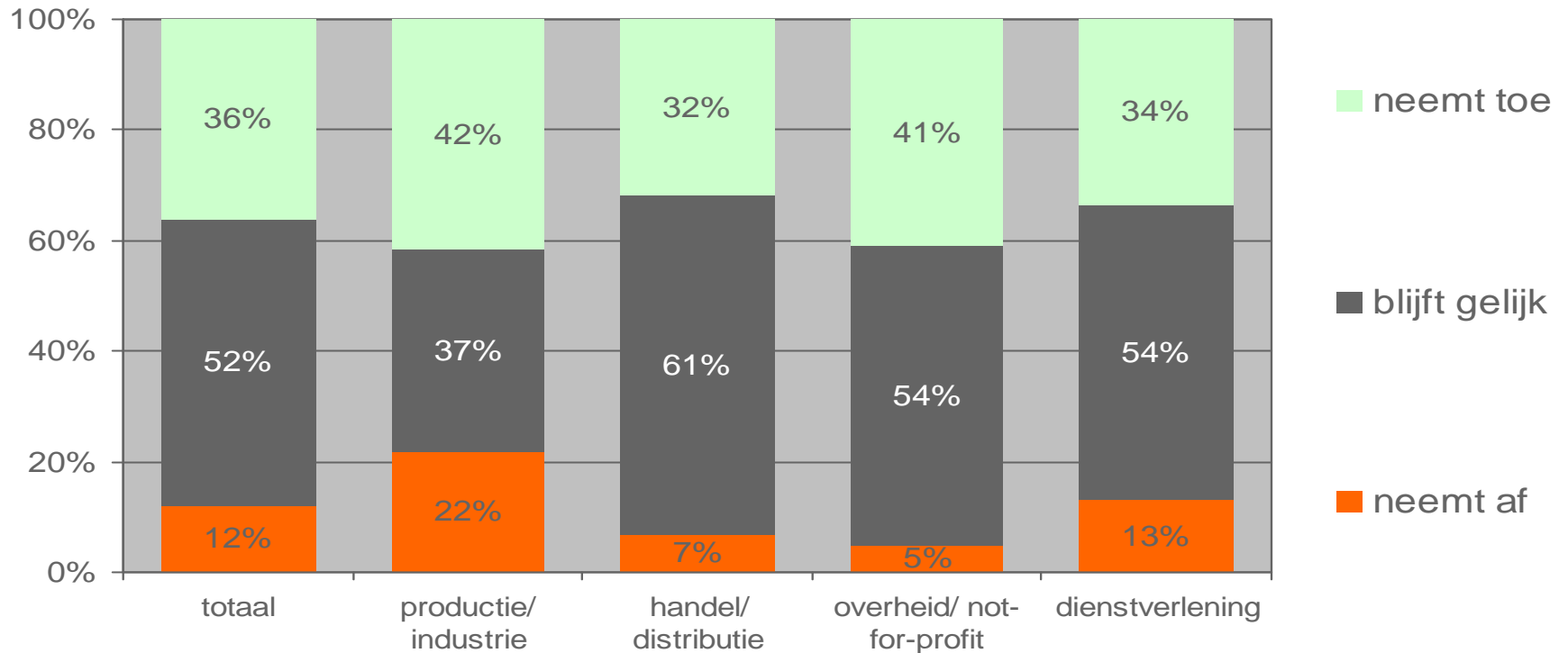
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Binnen alle sectoren wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan software verwacht.

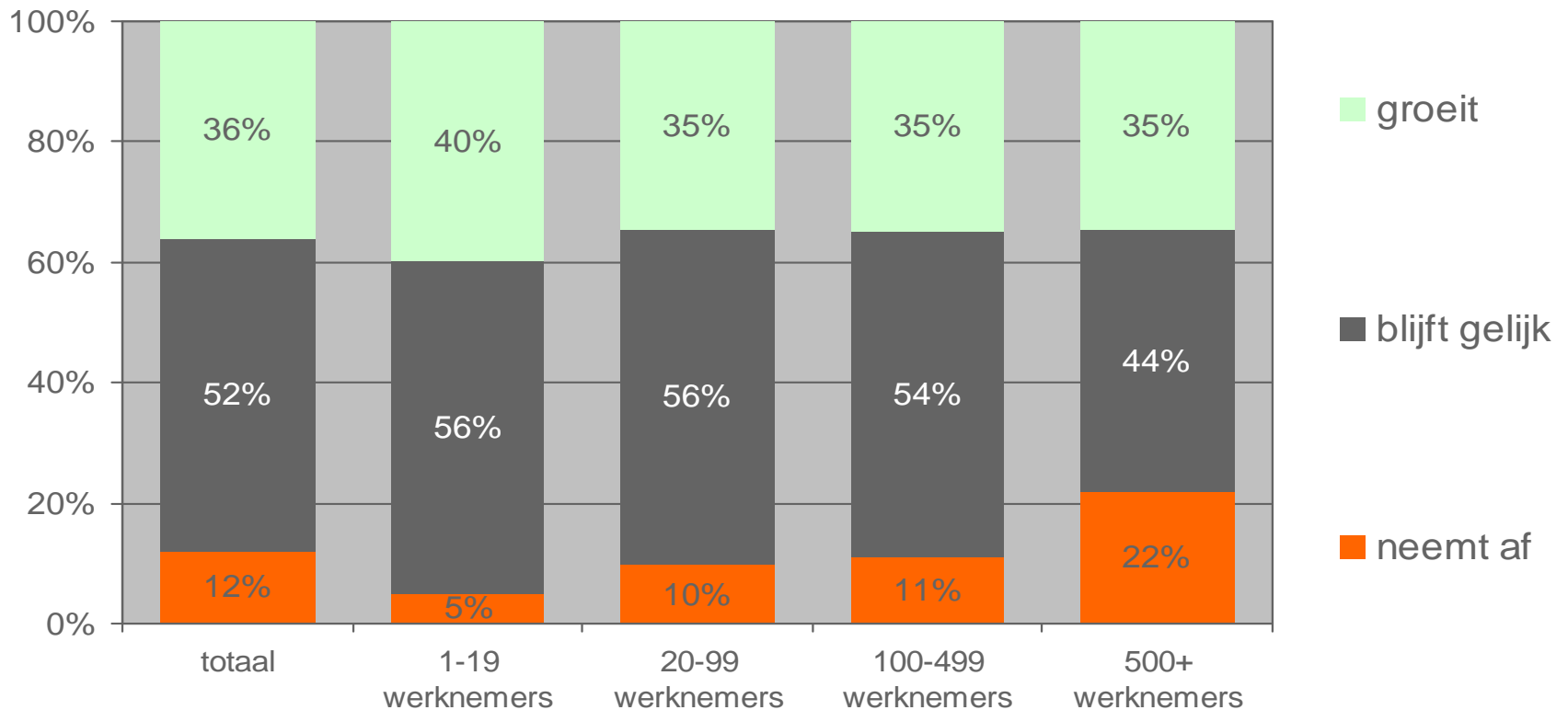
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Software

Zowel binnen het MKB als binnen de grote ondernemingen verwacht men dat de bestedingen aan software het komende jaar zullen toenemen.

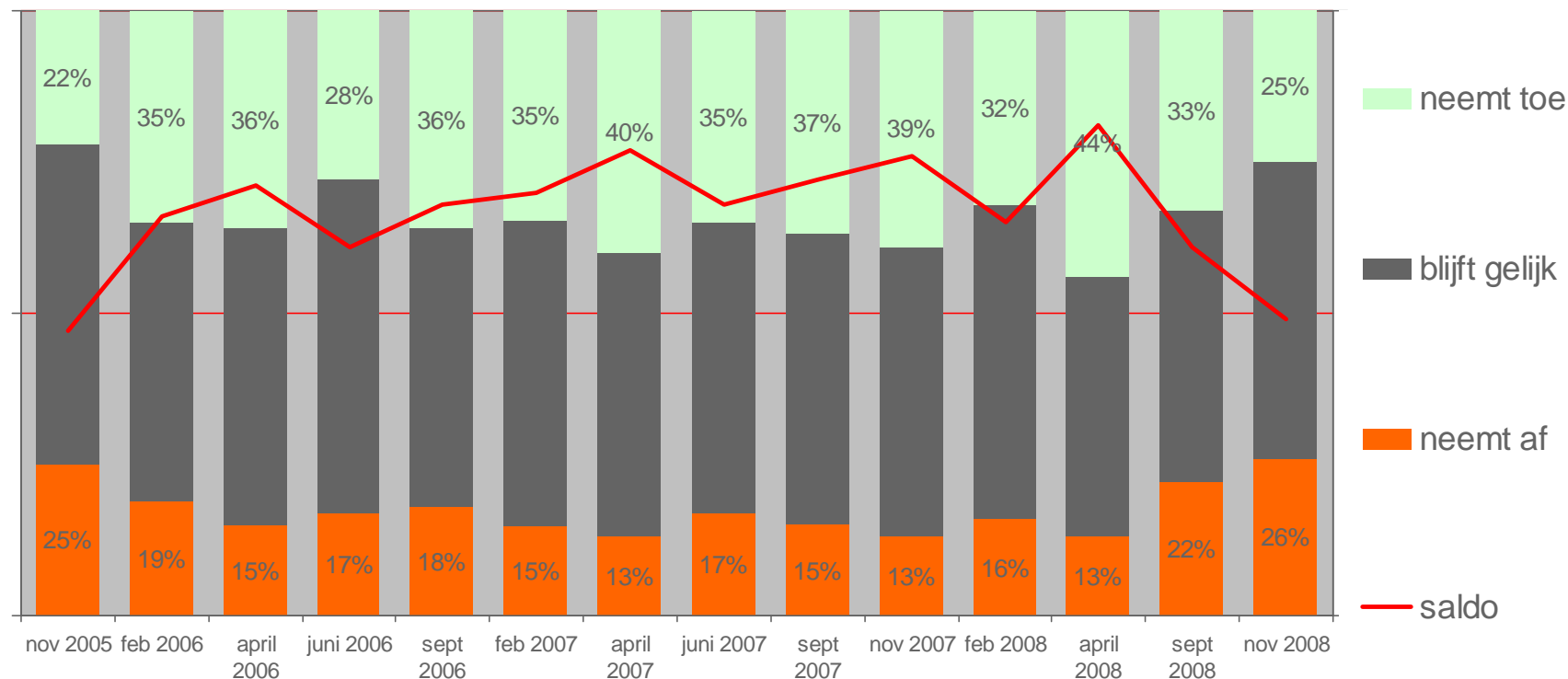
Inschatting verandering bestedingen software komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

De bestedingen aan externe ICT-services lijkt te stagneren: 25% van alle bedrijven en instellingen verwacht een toename, terwijl 26% een afname verwacht. De rest ziet geen verandering hierin. Per saldo verwacht men dat het budget voor externe ICT-services gelijk blijft, waarmee er een einde is gekomen aan een 3 jaar durende periode van sterke groei.

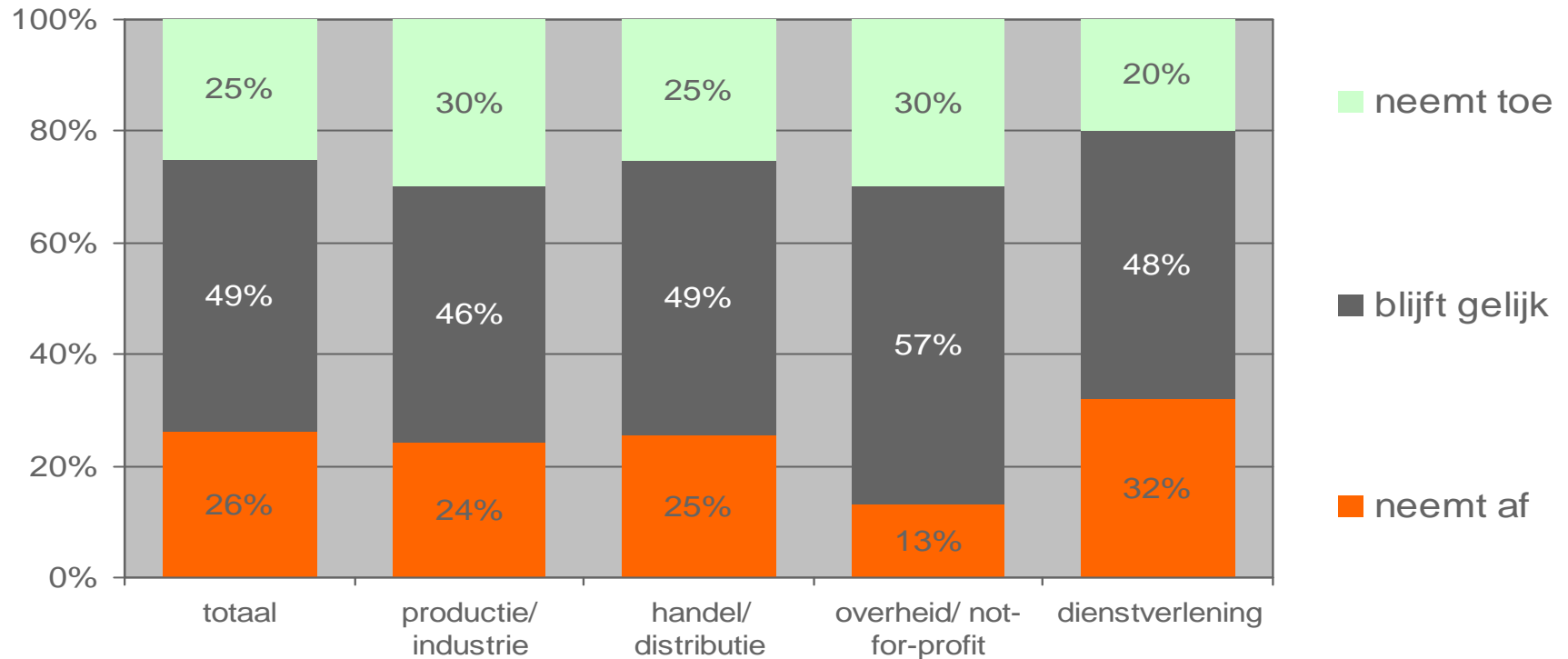
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Binnen de overheid wordt er voor het komende jaar een stijging van de bestedingen aan externe ICT-services verwacht. Binnen de dienstensector is er sprake van een forse daling en binnen de andere sectoren blijft het budget per saldo ongeveer gelijk.

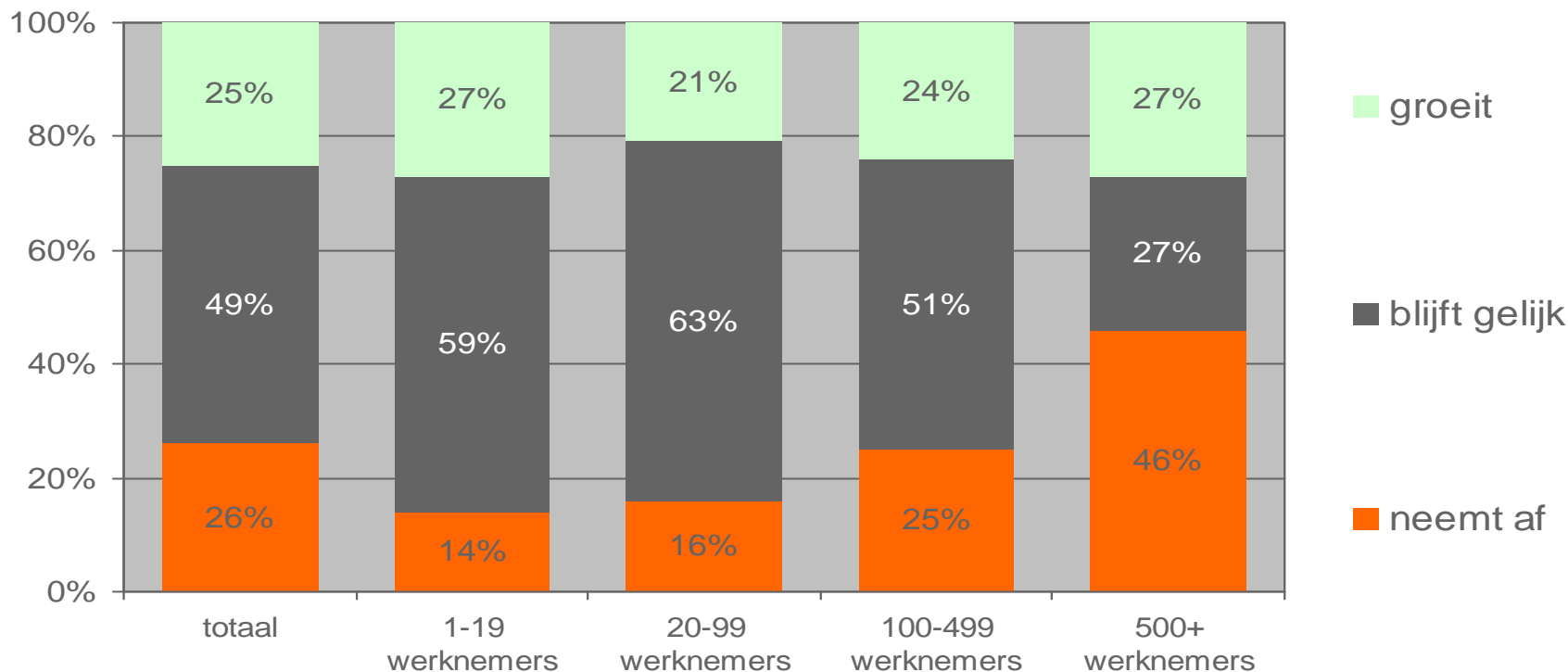
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Externe ICT-services

Kleine bedrijven verwachten volgend jaar meer te gaan investeren in externe ICT-services. Grote ondernemingen (500+ werknemers) verwachten dat het budget zal dalen. In de overige gevallen blijft het budget min of meer gelijk.

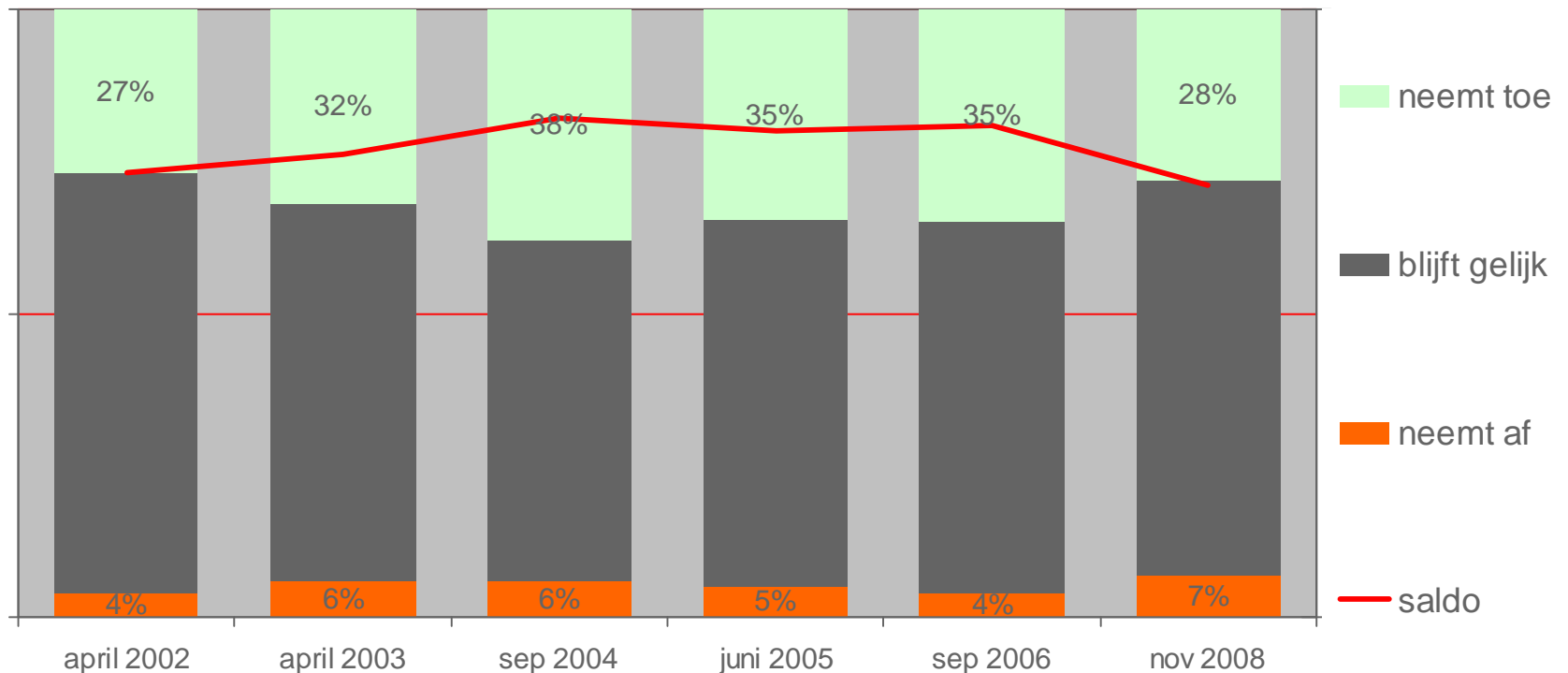
Inschatting verandering bestedingen externe ICT-services komende 12 maanden



ICT-bestedingen – Beveiliging

De bestedingen aan ICT-beveiliging blijven stijgen, alleen minder hard dan in de jaren hiervoor.

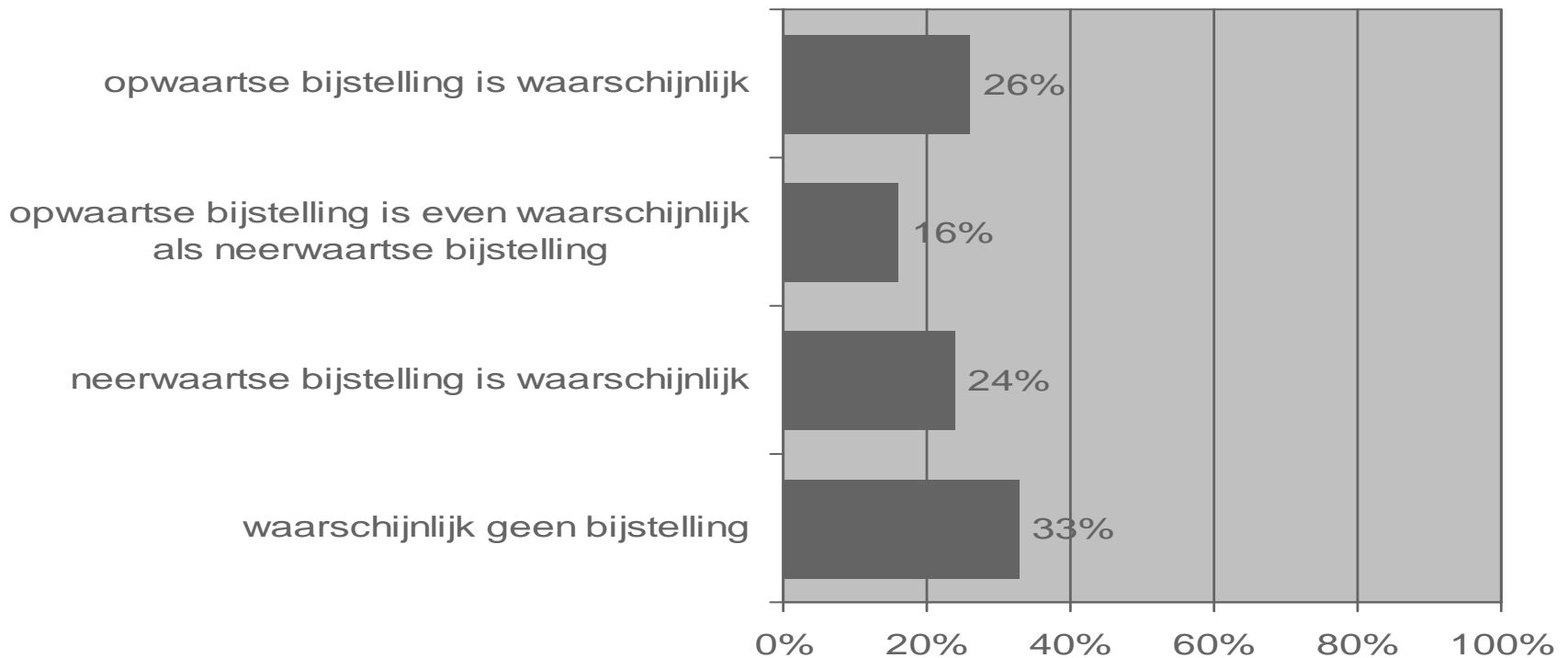
Wat zijn de verwachtingen omtrent de bestedingen van uw organisatie aan ICT-beveiliging voor de komende 12 maanden ten opzichte van de afgelopen 12 maanden?



Herziening ICT-budget

Bij twee op de drie organisaties wordt een bijstelling van het ICT-budget verwacht voor 2006. Het gaat daarbij even vaak om een opwaartse bijstelling als om een neerwaartse bijstelling.

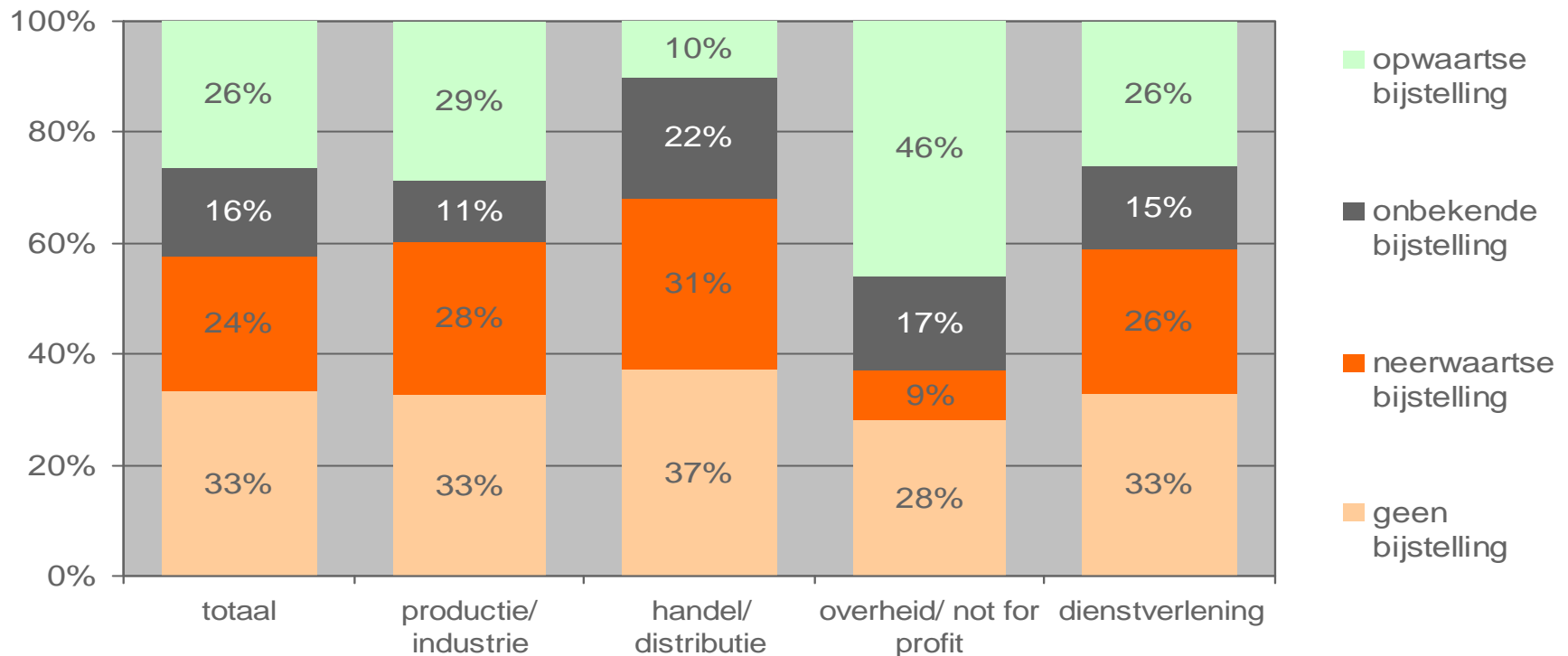
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van herziening van het ICT budget binnen uw organisatie voor 2009?



Herziening ICT-budget

Binnen de overheid verwacht men een opwaartse bijstelling van het ICT-budget, terwijl men binnen de handel/distributie een neerwaartse bijstelling verwacht. Binnen de overige sectoren zal het budget per saldo gelijk blijven.

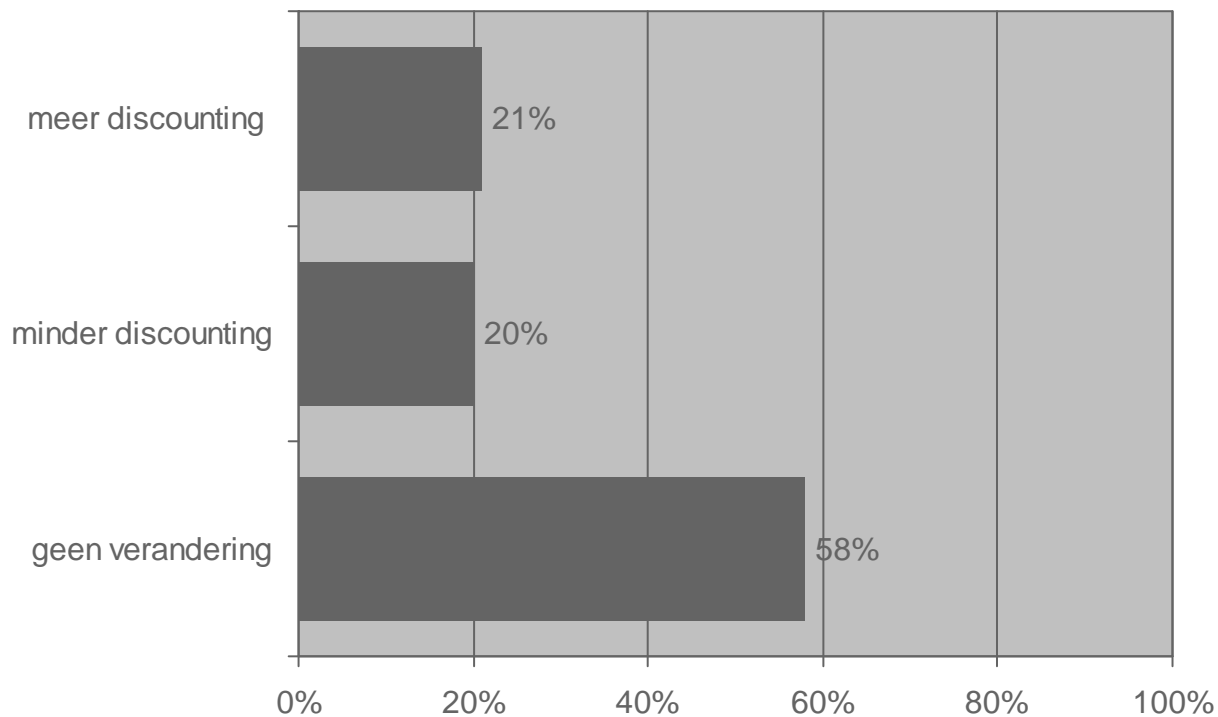
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van herziening van het ICT budget binnen uw organisatie voor 2008?



Niveau van discounting

In vier op de tien gevallen hebben ICT-leveranciers de afgelopen 3 maanden hun niveau van discounting veranderd, waarbij het even vaak om een toename als om een afname van de discount ging. Per saldo is het niveau van discounting in de ICT-markt dus ongeveer gelijk gebleven.

Hoe zou u het niveau van discounting van de ICT leveranciers in de afgelopen 3 maanden omschrijven?



ICT-bestedingen – Samenvatting (1/2)

1. Ondanks de kredietcrisis zijn de verwachtingen ten aanzien van de ICT-bestedingen nog altijd positief: 40% van de managers en ICT-professionals verwacht dat het ICT-budget het komende jaar iets zal groeien, terwijl 18% een daling verwacht. In de rest van de gevallen blijven de bestedingen op hetzelfde peil. De verwachtingen zijn wel minder rooskleurig dan eerder dit jaar: in april voorspelde nog 51% groei en slechts 11% een daling.
2. Dienstverlenende organisaties (denk aan financiële sector) en grote ondernemingen verwachten dat het ICT budget niet verder zal groeien. De overige sectoren/bedrijven verwachten wel groei. Men verwacht het komende jaar meer te investeren in software en hardware. Het budget voor externe ICT-services blijft steken op het huidige niveau. Dit is in lijn met de stagnerende vraag naar externe ICT'ers.

ICT-bestedingen – Samenvatting (2/2)

3. Bestedingen aan ICT-beveiliging blijven stijgen, alleen minder hard dan de jaren hiervoor.
4. Bij twee op de drie organisaties wordt een bijstelling van het ICT-budget verwacht voor 2008. Het gaat daarbij even vaak om een opwaartse bijstelling als om een neerwaartse bijstelling. Binnen de overheid verwacht men een opwaartse bijstelling, binnen de handel/distributie juist een neerwaartse bijstelling.
5. Vier op de tien ondervraagden geven aan dat hun ICT-leverancier de afgelopen 3 maanden hun niveau van discounting hebben veranderd. Het gaat daarbij even vaak om een toename als om een afname. Per saldo is het niveau van discounting dus ongeveer gelijk gebleven.



End-slide ICT Barometer