

Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten

Aantoonbaar toegankelijk





Inhoudsopgave

Activiteitenplan 2015 en begroting van de basisactiviteiten	1
Inleiding	3
1 Doelstelling 2015.....	3
2 Uitgangspunten	3
2.1 Doelgroepen.....	3
3 Activiteiten en uitvoeringscapaciteit	4
3.1 Basisactiviteiten.....	4
3.2 Extra activiteiten	4
3.3 Uitvoeringscapaciteit	5
4 Financiën.....	7
4.1 Begroting basisactiviteiten	7



Inleiding

De Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft voor 2015 haar rol als beheer- en toezichtorganisatie op het terrein van de digitale toegankelijkheid duurzamer ingericht. Bestaande en nieuwe stakeholders worden benaderd om het draagvlak van de Stichting te updaten en (de)centraal beter te verankeren.

Naast het onderhoud van de evaluatiedocumentatie en het laten uitvoeren van inspecties onder het logo drempelvrij.nl blijven bewustwording en ondersteuning van burgerparticipatie en het verlenen van diensten in het proces van toegankelijke content de belangrijkste activiteiten. Voor het realiseren van de activiteiten en inkomsten in 2014 is samenwerking met preferred partners en het ontwikkelen van tools van cruciaal belang.

1 Doelstelling 2015

Het bevorderen van toegankelijkheid middels de waarmerkgeregeling voor alle burgers door het accent te leggen op 2 focuspunten. Het eerste punt is het dynamisch beheer van de bestaande waarmerkgeregeling versie 2 en de inrichting van diensten om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen.

Het tweede punt is de bewustwording en ondersteuning van digitale burgerparticipatie.

Beide punten dragen bij aan het verhogen van het volume door slimme samenwerking met preferred partners zodat de waarmerkgeregeling door meer mensen en organisaties gedragen wordt.

2 Uitgangspunten

Om de digitale toegankelijkheid van de (semi)overheden als de private digitale dienstverlening aantoonbaar te bevorderen, is van belang dat Stichting drempelvrij.nl kennis en tools beschikbaar stelt aan zowel webeigenaren als aan klanten. Deze kennis en ervaringsdeskundigheid deelt zij via de website en sociale media. Ook worden specifieke diensten ontwikkeld die inspelen op gebruikerstoegankelijkheidsvraagstukken. Deze worden via het netwerk van preferred partners aangeboden.

2.1 Doelgroepen

1. Burgers/internetgebruikers
2. Burger-, cliënten- en patiëntenorganisaties
3. Webbouwers en CMS-leveranciers
4. Branche- en sectororganisaties van de semipublieke en private ondernemingen



3 Activiteiten en uitvoeringscapaciteit

Door het bestuur van Stichting drempeelvrij.nl wordt onderscheid gemaakt tussen basisactiviteiten en extra activiteiten. Onder de basisactiviteiten wordt verstaan het verrichten van de statutaire verplichtingen waarmee haar producten en diensten duurzaam gevalideerd zijn. Naast de basisactiviteiten worden extra activiteiten gestart die zowel doelgroepspecifiek als doelgroepoverstijgend zijn. Hieronder vallen alle producten en diensten die bijdragen aan het vereenvoudigen van de uitvoering van de regeling voor alle betrokkenen. Het bestuur heeft besloten dat een extra activiteit pas in ontwikkeling kan worden genomen als de financiering formeel is vastgelegd.

3.1 Basisactiviteiten

De meerwaarde van waarmerkregeling versie 2 voor digitale toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid is dat alle diensten en samenwerkingspartners voldoen aan de standaard waarop Stichting drempeelvrij.nl toeziet. Door het register en het logo is de regeling voor iedereen zichtbaar, herkenbaar en navolgbaar.

Tot de basisactiviteiten behoren: formele beleidscyclus, bestuursondersteuning, (financiële) administratie, netwerkbeheer, dynamisch kwaliteitsonderhoud, expert communities, websiteregistratie en communicatie. Tot de websiteregistratie worden onder ander de inspecties van de inspectie-instellingen en het registeronderhoud gerekend.

Vanaf 2015 wordt een aantal basisactiviteiten als volgt ingevuld:

1. De (deel)inspecties kunnen door de klanten worden afgenomen van verschillende gekwalificeerde partijen. De kwaliteitsborging hiervan vindt plaats conform nieuwe eisen. Doelstelling is dat de klant kan kiezen op grond van het kwaliteitsniveau van de dienstverlener. Stichting drempeelvrij.nl ziet toe op de naleving van de gekozen kwaliteitssystemen.
2. De expert community Toegankelijkheid & Gebruiksvriendelijkheid wordt samengesteld uit een technische kring en een aanbieders- en gebruikerskring. De vraagstukken die bij/door de expert communities T&G worden ingebracht, dragen bij aan:
 - a. het verbeteren/updates van de bestaande regelingen;
 - b. het verbeteren van de producten en diensten;
 - c. de kennis en (digi)vaardigheden van alle betrokken kringen.De uitkomsten/bevindingen worden in een processchema op de website geplaatst zodat voor iedereen de rationale van het besluit navolgbaar is.
3. Invulling van het Toegankelijkheidsregister.
4. Voor de communicatie over de (beleids)ontwikkelingen op het gebied van de toegankelijkheid draagt een bestuurslid zorg voor de berichtgeving via de sociale media. Maandelijks wordt een bericht over actuele vraagstukken gepubliceerd.
5. Fondsenwerving voor de extra activiteiten. Voor het aanvragen van fondsen worden projectbeschrijvingen/begrotingen opgesteld om in te dienen. De plannen die in 2015 worden opgesteld/ingediend/uitgevoerd zijn omschreven onder 3.2.

3.2 Extra activiteiten

Om de doelstellingen van digitaal 2017 haalbaar te maken, ontwikkelt Stichting drempeelvrij.nl diensten en producten die bijdragen aan de fundamentele verbetering van de toegankelijkheid



en gebruiksvriendelijkheid. Naast de focus op de aanbieders worden diensten en producten ontwikkeld die de rol en positie van de gebruikers ondersteunen.

Voor 2015 is/wordt financiering voor de onderstaande projecten gezocht en in uitvoering genomen volgens de projectbeschrijving.

1. Toolontwikkeling Burger toegankelijks-, gebruiksvriendelijks-, tevredenheidsindicator. Door en voor de burger wordt een tool gemaakt waarmee hij heel eenvoudig zijn ervaring en mening over een digitale dienst/digitaal product kan kenbaar maken. Door deze digitale signalering kan de eigenaar van dienst/product het aanpassen en zijn medeburgers geïnformeerd over hoe toegankelijk, gebruiksvriendelijk een digitale dienst/digitaal product is. De bevindingen worden gekoppeld aan de website van drempelvrij.nl. Voor dit onderdeel is een apart projectplan ontwikkeld en ingediend.
2. EDDA in uitvoering. Nu de set richtlijnen voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Digitaal Educatief Lesmateriaal, hierna te noemen DEduLes-richtlijnen, klaar is, start de volgende fase. Stichting drempelvrij.nl ontwikkelt samen met experts voorbeeldmodules die toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn en biedt diensten aan voor de opzet en ontwikkeling van digitale educatieve materialen, het testen en waarmerken. Omdat de set DEduLes-richtlijnen een specifieke uitwerking zijn van de WCAG 2.0 richtlijnen, worden inhoudelijke vragen voor het onderhoud en beheer ondergebracht bij de expert community.
3. Toolkit gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid: YouTube instructiefilmpjes waarin steeds duidelijk wordt aangegeven wat het effect is van de juiste toepassing van waarmerk versie 2
Doelstelling: nadere uitleg van het belang van een onderdeel voor de gebruiker.
Samenwerking: inspectie-instellingen en preferred partners.
Resultaat: voorlichting over het belang van toegankelijkheid en instructie hoe je dit zelf kunt toepassen.
4. Certificering en registratie van webbouwers, webdesigners, CMS leveranciers en webredacteuren. Met opleidingen en instituten worden modules toegankelijke, gebruiksvriendelijke digitale kennis en vaardigheden ontwikkeld die onderdeel zijn van de opleidingseisen.
Doelstelling: preferred partners die aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn.
Samenwerking Gecertificeerde opleidingsinstituten op MBO/HBO/universitair niveau, CMS leveranciers, ICT-vereniging.
Resultaat: marktverkenning digitaal uitzendbureau met toegankelijkheidsexperts in verschillende onderdelen van de keten.

3.3 Uitvoeringscapaciteit

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden worden op contractbasis verschillende experts ingehuurd. Voor het realiseren van de basisactiviteiten is voor het (ambtelijk) secretariaat voor 2015 368 uur beschikbaar. De ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de geplande activiteiten.

Voor het onderhoud en beheer van de website zijn drie bureaus beschikbaar die op uurbasis betaald worden. De inspectie van de website wordt jaarlijks door Accessibility uitgevoerd.



Voor de administratie wordt gebruik gemaakt van een programma en het wordt digitaal jaarlijks aangeleverd aan het accountantsbureau voor een samenstellingsverklaring.

Voor het dynamische beheer van de waarmerk versie 2 regeling is een expertgroep samengesteld. In deze groep zijn een bestuurslid, ambtelijk secretaris en leden van de inspectie-instellingen in ieder geval vertegenwoordigd. Daarnaast nemen leden plaats op grond van toegankelijkheidsexpertise.

De vertegenwoordiging van de Stichting wordt door de bestuursleden gedaan. Het bestuur zal de stakeholders in 2015 actiever inhoudelijk en materieel betrekken bij de activiteiten. De klantcontacten worden door de ambtelijk secretaris en de inspectie-instellingen gedaan.

Voor de communicatie over de (beleids)ontwikkelingen op het gebied van de toegankelijkheid draagt een bestuurslid zorg voor de berichtgeving via de sociale media. Maandelijks wordt een bericht over actuele vraagstukken gepubliceerd.



4 Financiën

Basisactiviteiten en -financiering

De basisactiviteiten van de organisatie worden begin 2015 gefinancierd uit de inkomsten van de inspectie-instellingen en in de loop van 2015 uit inkomsten van de contracten met de preferred partners en van de registratie in het toegankelijkheidsregister. Voor de inkomsten van 2015 is uitgegaan van € 66.265,00. Voor de uitgaven is € 70.870,00 begroot, het verlies van € 4.605,00 is te verklaren uit de post jubileum.

Naast de basisactiviteiten worden extra activiteiten en diensten ontwikkeld die gerealiseerd moeten worden uit externe geldstromen: subsidie, crowdfunding, abonnementsystemen en slimme samenwerking. Alle producten en resultaten die hieruit voortkomen, zijn eigendom van drempelvrij.nl.

De kosten en baten van deze activiteiten worden gefinancierd binnen afzonderlijke begrotingen en derhalve vallen deze niet onder de begroting van de basisactiviteiten.

4.1 Begroting basisactiviteiten

Begroting basisactiviteiten 2015

Inkomsten	Bedrag
Registertoekenning Inspectieactiviteiten	
(Deel)Inspectie niveau 1, aantal 110	€ 19.890,00
Inspectie niveau 2 en hoger, aantal 125	€ 34.375,00
Preferred partners en Toegankelijkheidsregister	€ 12.000,00
Totaal	€ 66.265,00

Uitgaven	Bedrag
1a. Onkosten bestuur	€ 2.000,00
1b. Aansprakelijkheidsverzekering	€ 250,00
2. Jubileumkosten, 100 personen	€ 7.000,00
3. Website & Registerkosten	€ 7.500,00
4. Expert Communities	€ 2.000,00
5. Beheerkosten	€ 33.120,00
6. Kantoor & abonnementskosten	€ 1.000,00
7. Verkoopkosten, advertentie, pr	€ 1.000,00
8. Accountantskosten	€ 4.000,00
9. Notariskosten	€ 1.000,00
10. Rentelasten en aflossing	€ 12.000,00
Totaal	€ 70.780,00