

CONCEPT

BELEIDSPLAN 1995-1997

STICHTING DE DIGITALE STAD

I	Samenvatting	2
II	Achtergronden	4
III	Doelstellingen	6
IV	Diensten	7
V	Bewoners, doelgroepen & markt	10
VI	Uitdagingen toekomstige ontwikkelingen	12
VII	Marketing activiteiten	15
VIII	Toelichting op de begroting en financiering 1995 en 1996	16
IX	Financiële stukken	18

I - SAMENVATTING

Introductie

Op basis van het succes van De Digitale Stad wordt van een tijdelijk project een permanente voorziening gemaakt. Daartoe is het voorliggende beleidsplan voor de periode 1995 - 1997 opgesteld.

Stichting De Digitale Stad staat voor de uitdaging om in een elektronische omgeving die razendsnel veranderd een meerjaren beleidsplan te ontwikkelen dat zowel stabiliteit genereert als de flexibiliteit behoudt om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen.

Proeftuin

De Digitale Stad heeft zich in het afgelopen jaar geprofileerd als een medium dat toegang verschaft tot publieke- en bestuurlijke informatie van de (lokale) overheid en maatschappelijke organisaties. Ze faciliteert en vernieuwt democratische processen door het creëren van nieuwe communicatiekanalen. De Digitale Stad wordt ingezet voor het verstrekken en verkrijgen van informatie, als meldpunt voor vragen en klachten, voor discussie en meningsvorming, besluitvorming en als platform voor actief burgerschap. Er maken dagelijks vierduizend mensen gebruik van. De Digitale Stad is een 'proeftuin' waar de eerste contouren van een elektronische samenleving gestalte krijgt.

Zelffinanciering en overbruggingssubsidie

De Digitale Stad heeft in 1994 subsidie gekregen van de gemeente Amsterdam, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In de periode 1995-1997 wil De Digitale Stad toegroeien naar een zelffinancierende organisatie.

In het beleidsplan is opgenomen dat organisaties en overheden voor het aanbieden en verzorgen van hun informatie en communicatie gaan betalen aan de stichting. Om deze beleidsverandering zorgvuldig te laten plaatsvinden wordt voor 1995 en 1996 nog een beroep gedaan op een overbruggingssubsidie.

Groei

Gezien de belangstelling die is ontstaan en de initiatieven van commerciële informatie-aanbieders wordt een exponentiële stijging verwacht van het aantal mensen dat gebruik maakt van het Internet. Naar verwachting en op basis van de ervaringen in het eerste jaar zal het aantal bezoeken aan De Digitale Stad elke 6 maanden verdubbelen. Dit succes plaatst de stichting voor een aantal organisatorische en technische uitdagingen. In het voorliggende beleidsplan is geanticipeerd op deze groei. Met name aan het element van het professionaliseren van de organisatie en dienstverlening is aandacht besteed.

Stichting en organisatie

Stichting De Digitale Stad neemt vanaf 1 januari 1995 de rechtspersoonlijke verantwoordelijkheid voor het project 'De Digitale Stad' over van Stichting de Balie.

Voortkomend uit de verzelfstandiging staan professionalisering van organisatie en dienstverlening in de komende periode centraal.

De Digitale Stad assisteert en adviseert bij het opzetten van andere 'digitale steden'. De Digitale Stad zal vanwege haar technische en inhoudelijke voorsprong naar verwachting de positie van 'hoofdstad' krijgen in een landelijk netwerk van digitale steden.

Financiering

Samenvatting van de financiering 1995, 1996 en 1997

1995	
1.069.374	- - Geraamde lasten
432.000	- - Geraamde inkomsten (informatieaanbieders, adverteerders, sponsors)
637.374	Overbruggingssubsidie 1995
1996	
1.359.772	Geraamde lasten
1.026.333	Geraamde inkomsten informatieaanbieders, adverteerders, sponsors)
323.638	Overbruggingssubsidie 1996

In 1997 is een zelf-financierende structuur gerealiseerd.

II - ACHTERGRONDEN

Ontstaan en tweede fase

De Digitale Stad is ontstaan als een initiatief van De Balie en stichting XS4ALL. Het experiment is 15 januari 1994 van start gegaan voor een periode van 10 weken. De Digitale Stad werd in deze tien weken meer dan 100.000 keer geraadpleegd. Midden 1994 is de basis gelegd voor een blijvende structuur, ondermeer door het oprichten van de stichting De Digitale Stad.

Financiële steun voor de begin- en transformatiefase is verkregen van de gemeente Amsterdam, ministerie van Economische Zaken en ministerie van Binnenlandse Zaken. Sponsoring is gegeven door PTT-Telecom, district Amsterdam, GCEI en de Universiteit van Amsterdam.

Op 15 oktober 1994 is een vernieuwde Digitale Stad gepresenteerd. De Digitale Stad versie 2.0 beschikt over de mogelijkheid om tekst, (bewegend) beeld en geluid geïntegreerd te serveren volgens de world wide web (www) standaard van het Internet. De Digitale Stad is ook op 'de oude manier' toegankelijk voor mensen die alleen tekst kunnen ontvangen.

Inhoudelijk blijft De Digitale Stad zich voortdurend ontwikkelen. Een belangrijke stap werd gezet met het ontsluiten van informatie van het Parlementair Documentatie Centrum (Eerste en Tweede Kamer data-bestand). Boekhandel Scheltema Holkema Vermeulen is de eerste boekhandel in Nederland die zich via De Digitale Stad op het Internet gemeld heeft. Nieuwe diensten melden zich wekelijks aan.

Financieel beleid 1995-1996

De Digitale Stad streeft ernaar om de afhankelijkheid van ad-hoc subsidieverstrekingen op een termijn van twee jaar te beëindigen. De Digitale Stad groeit toe naar een zelf-financierende structuur. Overheden en andere informatieaanbieders ontwikkelen zich tot klanten van De Digitale Stad. Voor adverteerders biedt het elektronische medium nieuwe mogelijkheden. Er wordt overleg gevoerd met potentiële sponsors.

De organisatie

De organisatie van De Digitale Stad wordt geprofessionaliseerd. In de eerste fase werd volstaan met een kleine stuurgroep, ondersteund door een aantal (technische) uitvoerders. Recentelijk is gekozen voor het oprichten van de stichting De Digitale Stad. Deze zal per 1 januari 1995 de rechtspersoonlijke verantwoordelijkheid overnemen van stichting De Balie. De stichting benoemt directie en staf.

Projecten

De stichting houdt zich bezig met het uitvoeren van projecten die nauw met haar platformfunctie samenhangen.

- In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken wordt een 'handboek digitale steden' geschreven, op basis waarvan in andere gemeenten soortgelijke projecten kunnen worden gestart. Aansluitend wordt in februari 1995 een 'strategische werkconferentie' georganiseerd. Doel is om te komen tot een landelijk netwerk van digitale steden.

- Gefinancierd door ondermeer het Ministerie van Binnenlandse Zaken is een project gestart met betrekking tot de communicatie rond de regiovorming en gemeentelijke herindeling van Amsterdam en omliggende gemeenten (ROA).

III - DOELSTELLINGEN

a. Democratische processen

Een evenwichtige elektronische samenleving

De elektronische snelweg is een nieuwe communicatiedrager met belangrijke sociale, economische, politieke en culturele aspecten. Het is van vitaal belang dat een ieder die dat wil volwaardig kan deelnemen aan deze elektronische samenleving. Zowel in het licht van de continuïteit van de democratie als voor de economische ontwikkeling van de samenleving. De Digitale Stad stelt zich ten doel een bijdrage te leveren in het ontwikkelen van het publieke domein in de elektronische samenleving.

b. Kennisprocessen

Ontwikkeling en overdracht

De Digitale Stad zorgt voor kennisoverdracht aan burgers, projectpartners, dienstenaanbieders, maatschappelijke organisaties en andere digitale steden in Nederland en Europa. De Digitale Stad heeft van af het begin aansluiting gezocht bij de technologie en dynamiek van het Internet. Het Internet heeft zich de afgelopen jaren als het snelst groeiende wereldwijde netwerk bewezen en is voortdurend in ontwikkeling. De Digitale Stad levert als onderdeel van het Internet een bijdrage aan deze ontwikkeling (research) en vertaalt nieuwe technische mogelijkheden in nieuwe toepassingen en manieren om informatie te ontsluiten en aan gebruikers te presenteren (development).

c. Economische processen

Structuur versterking

Globalisering en automatisering zetten werkgelegenheid en daarmee de sociale samenhang in de samenleving onder druk. De Nederlandse samenleving zal in toenemende mate moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe kansen, nieuwe diensten. De elektronische snelweg biedt dergelijke nieuwe mogelijkheden. Landen die nu een vooraanstaande positie innemen bij de ontwikkeling van de elektronische snelweg, met een goed geschoolde bevolking die zich vertrouwd weet met netwerken, hebben een belangrijk concurrentievoordeel. De Digitale Stad wil een platform functie vervullen voor produktvernieuwing in het midden- en klein bedrijf en dient de economische structuurversterking in de regio.

IV - DIENSTEN

De uitdaging voor De Digitale Stad is de informatie- en communicatiebehoefte van de (lokale) gemeenschap te vertalen in de diensten die aan de gemeenschap worden geleverd. Deze diensten kunnen zowel worden geleverd aan de (lokale) overheid, maatschappelijke instellingen, bedrijven als aan bewoners/gebruikers. Veel diensten in De Digitale Stad hangen samen met meer dan een van de genoemde doelstellingen.

A. DIENSTEN DIE DEMOCRATISCHE PROCESSEN ONDERSTEUNEN

1. platform voor maatschappelijke en culturele organisaties

De Digitale Stad biedt een laagdrempelig platform voor maatschappelijke en culturele organisaties en non-profit organisaties om zich te manifesteren en informatie aan te bieden.

2. platform voor bestuurlijke informatie en communicatie

De Digitale Stad verschaft toegang tot publieks- en bestuurlijke informatie van de (lokale) overheid; meer in het algemeen: ze faciliteert en vernieuwt democratische processen door het creëren van nieuwe communicatiekanalen met de overheid. De Digitale Stad kan gebruikt worden voor het verstrekken en verkrijgen van informatie, als meldpunt voor vragen en klachten, voor discussie en meningsvorming, besluitvorming, als platform voor actief burgerschap.

3. geen consumenten, maar participanten

'Bewoners' van De Digitale Stad hebben meer mogelijkheden dan consumenten-vrijheden. Via diverse functionaliteiten als 'het postkantoor', 'discussiegroepen', 'het stemlokaal', 'de metro' en 'huizen van bewoners' kunnen ze meebouwen en daardoor de elektronische samenleving mee vorm geven. Bewoners kunnen een eigen invulling geven aan de vrijheden om te communiceren en zijn producent van informatie.

B. DIENSTEN DIE SAMENHANGEN MET TOEGANG EN PARTICIPATIE

1. Alfabetisering en educatie

De Digitale Stad levert door haar laagdrempelige karakter een belangrijke bijdrage aan de educatie met betrekking tot de elektronische snelweg. In dit kader worden een aantal specifieke diensten geleverd. Ondermeer: het onderhouden van een elektronisch helpdesk systeem, een telefonische helpdesk, het bieden van een platform waarin bewoners elkaar kunnen helpen (vrijwilligers), het maken van handleidingen, het geven van workshops en demonstraties.

2. Digitale voorposten

Aanvullend streeft De Digitale Stad naar een serie 'digitale voorposten' om netwerk-kennis te verspreiden op strategische plaatsen en bij sleutelpersonen. Buurtcentra en verenigingen zijn knooppunten voor maatschappelijke processen en participatie. De Digitale Stad wil haar kennis met name overbrengen op dergelijke plekken. Voor de digitale voorposten wordt een speciaal projectplan opgezet en vallen daarmee buiten de in dit beleidsplan gepresenteerde begroting.

3. Netwerk van digitale steden

In een landelijke - of europees - netwerk van digitale steden is De Digitale Stad een partner bij het gezamenlijk ontwikkelen van nieuwe applicaties en het verspreiden van kennis.

4. Afstandsleren

Onderwijs speelt een centrale rol in een kennis-intensieve economie. Het onderscheid tussen 'school' en 'thuis' zal vervagen. Leerlingen en cursisten kunnen via netwerken in contact staan met school, met elkaar en met andere scholen. Ook het onderscheid tussen 'onderwijs' en 'werk' zal in een kennis-economie minder duidelijk zijn. Steeds meer wordt van werknemers verwacht dat zij zich bijscholen en nieuwe expertise verzamelen. Diensten op de elektronische snelweg zullen dit in belangrijke mate gaan faciliteren.

De Digitale Stad wil een partner zijn van onderwijsinstellingen om nieuwe mogelijkheden van educatie te verkennen en mee tot ontwikkeling te brengen. Scholen kunnen in dit kader ruimte huren in De Digitale Stad.

5. Inbelfaciliteiten

De Digitale Stad levert tegen een zo laag mogelijke prijs (telefoonkosten) toegang tot een aantal diensten en mogelijkheden van de elektronische informatie infrastructuur. Hiertoe wordt ondermeer een inbelfaciliteit aangeboden (modembank) die mensen via de telefoonlijn toegang geeft tot De Digitale Stad zonder extra kosten dan de door hen te maken telefoonkosten.

6. Publieke terminals

Niet iedereen zal thuis de middelen hebben en daarom is het een wezenlijk onderdeel van De Digitale Stad dat er publieke terminals worden geplaatst in bibliotheken en andere (semi)-openbare gebouwen. Voor de publieke terminals wordt een apart project-plan geschreven en vallen buiten de in dit beleidsplan opgenomen begroting.

7. Verbinding met het Internet

De Digitale Stad is benaderbaar via het Internet en bewoners van De Digitale Stad kunnen verbindingen maken met informatie-servers - waaronder andere digitale steden - elders. Via een functionaliteit als het postkantoor kunnen zij elektronische post sturen naar privé personen en organisaties op die andere systemen.

8. Infrastructuur en interfaces

In het kader van de innovatieve doelstelling onderzoekt en ontwikkelt de stichting koppelingen naar andere infrastructuur. In 1995 participeert De Digitale Stad in een ISDN consumentenproef van PTT telecom. De Digitale Stad wil graag deelnemen aan pilot-projecten met interactieve kabel.

C. DIENSTEN DIE MET NAME ECONOMISCHE PROCESSEN VERSTERKEN

1. Instapmogelijkheid midden- en kleinbedrijf

De Digitale Stad biedt een laagdrempelige instapmogelijkheid voor midden- en kleinbedrijf. Een belangrijke kracht van De Digitale Stad is de mogelijkheid om te experimenteren en met weinig investeringen ervaringen op te doen met nieuwe technologie. De Digitale Stad is een platform om nieuwe markten te verkennen en te ontwikkelen.

2. Het totstand brengen van een markt

Een van de belangrijkste problemen bij de ontwikkeling van de elektronische snelweg is de 'kip of ei' vraag bij het tot stand komen van een nieuwe markt. Zolang er geen diensten zijn komt er geen consumentenmarkt tot stand en zolang er geen consumentenmarkt is op de elektronische snelweg is het riskant om nieuwe diensten aan te gaan bieden. De Digitale Stad benadert dit probleem van twee kanten. Zij motiveert individuen om te participeren en zij creëert een dienstenaanbod door informatieaanbieders een zeer laagdrempelige instapmogelijkheid te bieden.

V - BEWONERS, DOELGROEPEN & MARKT

a. Bewoners en bezoekers

Het totaal aantal bezoekers van de stad bedraagt inmiddels (dec '94) meer dan 4000 per dag, ruim 120.000 per maand. Er worden per maand meer dan een miljoen 'pagina's' geraadpleegd. De Digitale Stad verwacht voor de periode '95-'97 een verdubbeling van het gebruik iedere 6 maanden.

Het huidige profiel van Digitale Stad bewoners is jong, man en hoog opgeleid of studerend. De lange termijn doelstelling van De Digitale Stad is een evenwichtige afspiegeling van de samenleving te bereiken in het bezoekersprofiel.

b. Doelgroepen en markt

De Digitale Stad wordt bezocht door bewoners in de belregio Amsterdam en de belregio's rondom Amsterdam (regionaal), bewoners in de rest van Nederland die via universiteiten, commerciële internetaanbieders, inbelcentra van andere digitale steden of rechtstreeks via een interlokaal gesprek contact leggen met de digitale stad (nationaal), en bezoekers uit het buitenland die via het internet binnenkomen (internationaal).

1. Regionaal

Het totaal aantal bewoners in de lokale belregio rondom Amsterdam bedraagt ruim 1,5 miljoen mensen. Tegen het jaar 2000 zal naar verwachting zo'n 10% hiervan regelmatig van elektronische informatiediensten als De Digitale Stad gebruik maken. Worden de komende jaren interactieve koppelingen met de Amsterdamse kabelinfrastructuur gerealiseerd dan kan dit percentage nog aanzienlijk stijgen.

markt

Mogelijkheden voor regionale overheden, bedrijven die zich richten op een regionale markt, regionale onderwijsinstellingen, regionale culturele en maatschappelijke organisaties.

2. Nationaal

In meerdere plaatsen zullen 'digitale steden' ontstaan. De Digitale Stad zal vanwege haar technische en inhoudelijke voor-sprong naar verwachting de positie van 'hoofdstad' krijgen in een landelijk netwerk van digitale steden. Nieuwe aanbieders op de markt zullen toegang tot het internet aan gaan bieden (Planet Internet/PTT, IBM), terwijl ook een kleinere aanbieder als de stichting xs4all haar vleugels uitslaat naar andere strategische basistariefgebieden. Al deze omgevingsfactoren zullen leiden tot een zeer snelle groei van het aantal bezoeken aan De Digitale Stad.

markt

Mogelijkheden voor nationale overheden (parlement, loketten van ministeries, RVD), bedrijven die zich richten op een landelijke markt, nationale culturele en maatschappelijke organisaties.

3. Internationaal

De Digitale Stad heeft zich in haar begin periode vooral op een nationaal publiek gericht en in dat kader is veel aandacht uitgegaan naar een Nederlandstalige toegankelijkheid. Nu al wordt De Digitale Stad regelmatig door mensen uit het buitenland geraadpleegd. Een Engelstalige menu-structuur en 'bewegwijzering' van de stad en een aantal internationaal interessante diensten zoals musea moeten het bezoek uit het buitenland in de periode 1995 - 1997 laten stijgen. Naar verwachting overstijgt het aantal mensen met toegang tot het Internet binnen enkele jaren de honderd miljoen.

markt

Mogelijkheden voor overheden, bedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties die zich internationaal willen profileren. Te denken valt aan vestigingsinformatie van gemeenten, het promoten van Nederland als hooggeschoold goedkoopte-eiland binnen Europa, Nederlandse culturele instellingen van internationaal niveau, toeristische informatie, de hotel- en congresbranche, public affairs afdelingen van Nederlandse internationale bedrijven of buitenlandse internationals in Nederland.

VI - UITDAGINGEN, TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

Welke uitdagingen liggen er de komende jaren in het verschiet?

1. Toegroeien naar zelf-financiering

De Digitale Stad begeeft zich op een nieuw terrein. Omdat het hier gaat om een volstrekt nieuw medium zullen zaken als een prijsbeleid, spelregels, contractafspraken, inzicht in de waarde van het medium, werkende weg moeten worden ontwikkeld. Tevens zal er tijd nodig zijn om de markt voldoende tot ontwikkeling te brengen.

2. Performance

De Digitale Stad combineert een groot aantal functionaliteiten. Het combineren van al deze functionaliteiten is op technisch niveau een hoge prestatie, maar wordt vooralsnog met eenvoudige middelen tot stand gebracht. Een belangrijke uitdaging ligt in het aanpassen van het systeem aan het succes en de lange termijn vereisten. De server capaciteit moet belangrijk worden vergroot. Het aantal inbellijnen (en modems) zal geleidelijk moeten worden uitgebreid van 40 (1994) naar 200 (eind '96), de bandbreedte naar het Internet zal moeten worden opgevoerd tot een 2 MB verbinding.

3. Development

Het technologisch veld ontwikkelt zich razendsnel en De Digitale Stad wil een platform en proeftuin zijn ook voor nieuwe mogelijkheden. Zij neemt zelf initiatieven of dient zich aan als partner in andere initiatieven. Met PTT-Telecom zal een ISDN consumenten-pilot worden gestart. Met Philips Research zijn gesprekken gaande over samenwerking op het gebied van interactieve teletekst op de kabel. De Digitale Stad wil in 1995 tevens stappen zetten op het gebied van economische transacties via het Internet.

4. Participatie

Een belangrijke uitdaging ligt besloten in het streven om de komende jaren een meer evenwichtige afspiegeling van de samenleving te bereiken in het bezoekersprofiel van Digitale Stad gebruikers. Extra inspanningen zullen hiertoe worden geleverd middels projecten als digitale voorposten en publieke terminals.

5. Publieke terminals

Uitbreiding van het aantal publieke terminals is gewenst en bovendien moeten de terminals worden aangepast aan de grafische mogelijkheden van het systeem. Om dit goed en professioneel te kunnen doen is het van belang dit als een apart project te definiëren. De publieke terminals vallen derhalve vanaf 1995 ook buiten de rompbegroting van De Digitale Stad.

6. Uitbreiden basis-functionaliteiten en strategische diensten

De Digitale Stad zal een aantal basis-functionaliteiten en nieuwe informatiediensten willen toevoegen die het aantrekkelijk maken voor informatieaanbieders om zich in de stad te vestigen. Daarbij kan gedacht worden aan:

- Stadsplattegrond
- Openbaar vervoersinformatie
- Gemeentelijke diensten, politie etc.
- Arbeidsbureau
- Engelstalige wegwijzer
- Zoekfaciliteiten
- Vestigingsinformatie Amsterdam
- kvk, innovatiecentra
- Musea
- VVV, toeristisch informatiesysteem, hotelinformatiesysteem
- Schiphol
- Gezondheidszorg
- Bestuurlijk vernieuwing
- Sociaal-juridische kennisbanken
- Buurt- en wijkcentra

7. Landelijk netwerk digitale steden

De verantwoordelijkheid om te komen tot een landelijk netwerk van digitale steden zal in 1995 worden overgedragen aan een te vormen 'vereniging van digitale steden' en een daaraan te koppelen uitvoeringsburo.

Een actieve en sturende rol van De Digitale Stad bij het opzetten van een dergelijke vereniging is in 1995 gewenst. De volgende zaken vragen om speciale aandacht:

Conceptbewaking en ontwikkeling

De Digitale Stad bouwt voort op de open structuur en de samenwerkingsconcepten van het Internet. De vereniging dient er voor te zorgen dat nieuwe digitale steden volgens dit concept gebouwd worden en dat een landelijk netwerk van digitale steden volkomen transparant is; lokale initiatieven kunnen volledig gebruik maken van elkaars werk zowel in technische zin (scripts, interfaces, gebouwde applicaties) als in inhoudelijke zin. Een open structuur moet een snelle technische en inhoudelijke ontwikkeling garanderen.

Netwerkmodel

Een eigen digitale stad is voor de meeste plaatsen veel te duur. Door optimaal gebruik te maken van de technische netwerk mogelijkheden ontstaan een aantal relevante voordelen. Het netwerk-model creëert een perspectief voor het ontstaan van

initiatiefgroepen in alle ruim 600 gemeenten. Samenwerking tussen lokale en regionale partners kan geleidelijk aan groeien waardoor vooruitziende gemeenten minder afhankelijk zijn van de meest behoudende buurgemeente.

Keurmerk en aanspreekpunt

Deelname aan de vereniging kan uitgroeien tot een waarborg waarmee aan overheden en potentiële sponsors - bijvoorbeeld telecom-districten - duidelijkheid kan worden verschaft over zowel het technische als inhoudelijke concept. Tevens moet een dergelijke vereniging of uitvoeringsburo zich ontwikkelen tot een centraal aanspreekpunt voor de landelijke overheid.

Europa

Ook op Europees niveau kan een landelijk instituut een rol vervullen bij de overdracht van expertise en het opzetten van grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden.

VII MARKETINGACTIVITEITEN

Om in de jaren 1995 en 1996 te komen tot een zelffinancierende structuur zijn de volgende activiteiten op het gebied van marketing opgezet:

- * Er zal iemand worden aangesteld die speciaal belast is met de acquisitie.
- * De Digitale Stad ontwerpt een prospectus gericht op acquisitie van informatieaanbieders.
- * Er worden ontmoetingen en voorlichtsdagen voor midden- en klein bedrijf georganiseerd. Daarbij zal samenwerking worden gezocht met de Kamer van Koophandel, Het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf en Innovatiecentra. Publiciteitskanalen van deze instellingen kunnen actief worden ingezet. Tevens zullen genoemde instituten zelf benaderd worden om informatie-aanbieder te worden in De Digitale Stad om daarmee ook een vlieg-wiel functie te vervullen.
- * Er worden demonstraties en congressen georganiseerd. Concrete stappen zijn in gang gezet om een loket van het Ministerie van O, C & W voor de Beroeps en Volwassen Educatie in De Digitale Stad te plaatsen. In aansluiting daarop wordt met het ministerie overleg gevoerd over een op te zetten congres gericht op instellingen die zich bezig houden met beroeps- en volwassenen educatie. Bestaande publiciteitskanalen van deze doelgroep zullen actief worden ingezet.
Om grote culturele instellingen te overtuigen van de mogelijkheden van de technologie is het gewenst een demonstratieproject te starten met een van de grotere musea.
- * Het stimuleren van ondernemerschap van derden. Een efficiënte manier om de stad te laten groeien is het bevorderen van het particulier initiatief in De Digitale Stad. De Digitale Stad gaat de mogelijkheid bieden tot het openen van - al dan niet thematische - winkelcentra waarbinnen ruimtes kunnen worden 'onderverhuurd'. Een eerste verzoek tot het openen van een dergelijk winkelcentrum in De Digitale Stad is inmiddels gedaan. Op basis hiervan worden algemene spelregels ontwikkeld.

VIII TOELICHTING OP DE BEGROTING EN FINANCIERING 1995 / 1996

Bij het opstellen van de begroting zijn we uitgegaan van de volgende veronderstellingen:

- De groei van het aantal bewoners en daarmee van de benodigde faciliteiten zal min of meer lineair verlopen volgens de trend die we eind 1994 zien. In zes maanden tijd is het aantal bezoeken verdubbeld.
- Het aantal medewerkers van de Digitale Stad zal enigszins toenemen om het sterk toenemende aantal bewoners te kunnen opvangen. Groei zal met name plaatsvinden in de helpdesk en in het systeembeheer.
- Gezien de grote belangstelling van het bedrijfsleven voor het internet en voor de digitale snelweg verwachten we dat een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven belangstelling zal hebben voor het huren van ruimte in de Digitale Stad. De omvang van deze verhuur van ruimte zal groeien van bijna nul eind 1994 tot fl. 50.000 per maand eind 1996. Er wordt een staflid speciaal belast met acquisitie.
- De inkomsten door projecten en dienstverlening (consultancy) zullen vanaf het begin een omvang hebben van rond fl 10.000 resp. fl 20.000 per maand.
- Investerings zullen in twee jaar worden afgeschreven.
- De uitgaven bedragen over 1995 fl 1.00.650 en over 1996 fl. 1.269.953. Omdat de inkomsten in 1995 en 1996 nog niet voldoende zullen zijn om de uitgaven te dekken, vragen we een overbruggingsubsidie van resp. fl. 569.650 en fl 243.620 over 1995 en 1996. We verwachten per 1 januari 1997 de begroting sluitend te hebben.

Toelichting tabellen

- In de eerste tabel zijn de kosten opgenomen (exclusief investeringen). Deze kosten zijn begroot voor 1995 en 1996 en binnen deze jaren ongeveer gelijk over de maanden verdeeld.
- De tweede tabel bevat de investeringen en de daaruit af te leiden afschrijvingen, per jaar. Deze afschrijvingen worden binnen het jaar gelijk over de maanden verdeeld.
- De derde tabel bevat de begrote inkomsten. De verwachte subsidie van het ministerie van Economische Zaken c.q. Binnenlandse Zaken is hierin niet opgenomen.

- De vierde tabel geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven. In deze tabel is wel opgenomen de verwachte subsidie. Deze subsidie bedraagt ongeveer fl 500.000 in 1995 en fl 250.000 in 1996. We gaan ervan uit dat het ministerie deze subsidie wil verlenen, te meer daar de begroting laat zien dat de Digitale Stad na deze twee jaar zonder tekorten kan draaien.

- De grafiek tenslotte laat de kosten en autonome inkomsten ontwikkeling zien over 1995 en 1996. Het verschil daartussen is de gevraagde subsidie.

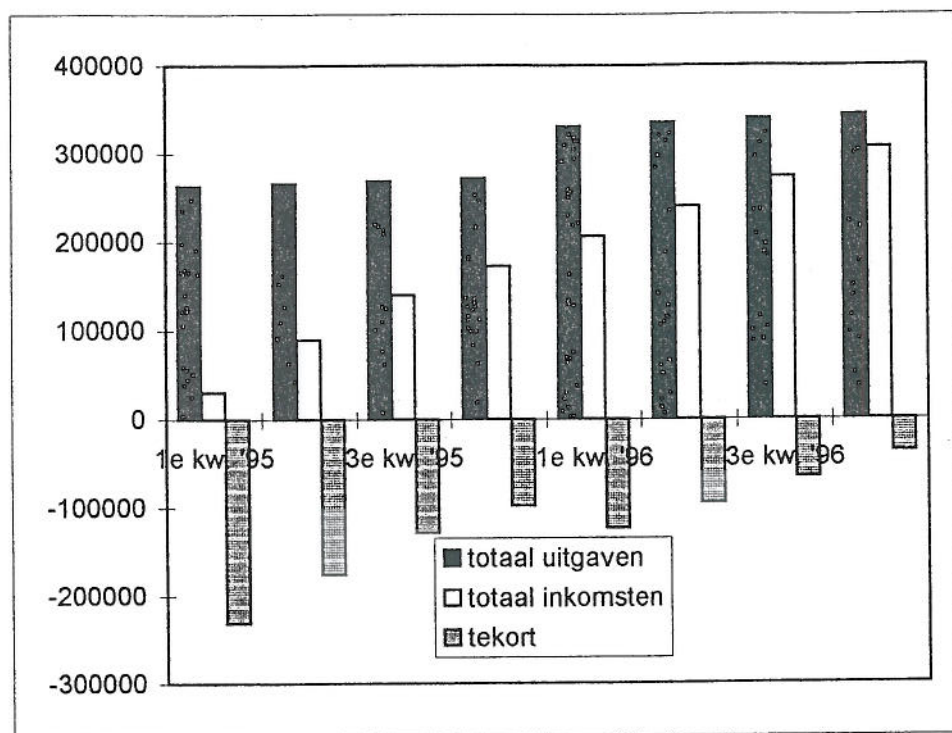
uitgaven

DE DIGITALE STAD									
UITGAVEN									
1995 & 1996									
		1995			1996			index +0,03	
				per maand	per jaar			Jaarlasten	
				br/br				0,03	
1.	PERSONEELSLASTEN								
1.1	Algemeen management	40 u/w	5.330	63.960	40 u/w	65.879			
1.2	Coordinator	40 u/w	5.330	63.960	40 u/w	65.879			
1.3	Systeembeheer	60 u/w	7.995	95.940	80 u/w	131.758			
1.4	Informatie-redactie	80 u/w	10.660	127.920	80 u/w	131.758			
1.5	Acquisitie	40 u/w	5.330	63.960	40 u/w	65.879			
1.6	Bureau-management	40 u/w	4.500	54.000	40 u/w	55.620			
1.7	Helpdesk	60 u/w	5.400	64.800	80 u/w	88.992			
1.8	Boekhouding	16 u/w	2.132	25.584	32 u/w	52.703			
	Totaal				560.124				658.467
2.	ALGEMENE KOSTEN								
2.1	Tel/fax/kopieen		1.450	17.400		17.922			
2.2	Reiskosten		1.000	12.000		12.360			
2.3	Huur kantoor		750	9.000		9.270			
2.4	Huur 'werkplaats'		1.300	15.600		16.068			
2.5	(Tele-)werkplekken		1.500	18.000		18.540			
2.6	Kennisverwerving		1.000	12.000		12.360			
2.7	Publiciteit		2.000	24.000		24.720			
2.8	Administratie/accountants		1.250	15.000		15.450			
2.9	Onkosten vrijwilligers	25	50	1.250	15.000	15.450			
2.10	Vergaderkosten + representatie		750	9.000		9.270			
	Totaal				147.000				151.410
3.	SYSTEEMKOSTEN								
3.1	IP-verkeer		4.500	54.000		74.160			
3.2	Netwerk-contract / Assurantien		3.500	42.000		43.260			
3.3	Groepslijnen	70	50	3.500	42.000	100.425	163		
	Totaal				138.000				217.845
4.	PUBLIEKE TERMINALS								
			p.m	p.m	p.m				
5.	INVESTERINGEN & AFSCHRIJVINGEN								
5.1	Investerings en afschrijvingen			224.250		322.250			
					224.250				322.250
	Totaal				1.069.374				1.349.972

DE DIGITALE STAD												
KOSTEN EN INKOMSTEN												
PER KWARTAAL												
KOSTEN	'95	'96	1e kw. '95	2e kw. '95	3e kw. '95	4e kw. '95	1e kw. '96	2e kw. '96	3e kw. '96	4e kw. '96		
personeel	560.124	658.467	140.031	140.031	140.031	140.031	164.617	164.617	164.617	164.617	164.617	164.617
algemeen	147.000	151.410	36.750	36.750	36.750	36.750	37.853	37.853	37.853	37.853	37.853	37.853
systeem	138.000	217.845	30.360	33.120	35.880	38.640	47.926	52.283	56.640	60.997	60.997	60.997
totaal kosten	845.124	1.027.722	207.141	209.901	212.661	215.421	250.395	254.752	259.109	263.466	263.466	263.466
afschrijvingen	224.250	322.250	56.063	56.063	56.063	56.063	80.563	80.563	80.563	80.563	80.563	80.563
totaal uitgaven	1.069.374	1.349.972	263.204	265.964	268.724	271.484	330.958	335.314	339.671	344.028	344.028	344.028
INKOMSTEN												
verhuur	600.000	462.500	12.500	31.250	50.000	68.750	87.500	106.250	125.000	143.750	143.750	143.750
overheden	272.000	209.667	5.667	14.167	22.667	31.167	39.667	48.167	56.667	65.167	65.167	65.167
projecten	150.000	150.000	6.250	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
consultancy	50.000	50.000	2.083	8.333	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
sponsoring	200.000	154.167	4.167	10.417	16.667	22.917	29.167	35.417	41.667	47.917	47.917	47.917
totaal inkomsten	432.000	1.026.333	30.667	89.167	139.333	172.833	206.333	239.833	273.333	306.833	306.833	306.833
BENODIGDE SUBSIDIE												
	637.374	323.638										

SCHEMA

DE DIGITALE STAD
VERLOOP ZELFFINANCIERING EN BENODIGDE SUBSIDIE
1995-1996



investeringen afschrijvingen

DE DIGITALE STAD					
INVESTERINGEN & AFSCHRIJVINGEN					
1994, 1995, 1996					
1994					
	capaciteit	uitbreiding	vervanging	kosten	af te schrijven
server groot	0	0	0	0	
servers klein	2	0	0	45.000	
diskcapaciteit	8 Gb	0	0	12.000	
terminal-server/portmaster	64 prt	0	0	17.000	
modems	40	0	0	20.000	
cisco router	1	0	0	p.m	
diversen systeemhardware				10.000	
diversen kantoorhardware				20.000	
totaal investeringen 1994				124.000	
afschrijvingen in 1994					0
1995					
	capaciteit	uitbreiding	vervanging	kosten	af te schrijven
server groot	1	1	0	75.000	
servers klein	3	1	0	22.500	
diskcapaciteit	24 Gb	16 Gb	0	24.000	
terminal-server/portmaster	128 prt	64 prt	0	15.000	
modems	100	60	0	44.000	
cisco router	1	1	0	35.000	
diversen systeemhardware			0	20.000	
diversen kantoorhardware			0	40.000	
totaal investeringen 1995				200.500	
afschrijving 1995					100.250
afschrijving 1994					124.000
1996					
	capaciteit	uitbreiding	vervanging	kosten	af te schrijven
server groot	2	1		75.000	
servers klein	6	3	2	112.500	
diskcapaciteit	72 Gb	48 Gb	8	84.000	
terminal-server/portmaster	224 prt	96 prt	64 prt	37.500	
modems	200	100	40	110.000	
cisco router	1	0		0	
diversen systeemhardware				50.000	
diversen kantoorhardware				50.000	
totaal investeringen 1996				444.000	
afschrijving 1996					222.000
afschrijving 1995					100.250
De systeemhardware wordt afgeschreven in 2 jaar					
De investeringen van 1994 worden in geheel in 1995 afgeschreven					