

## Begroting

### kosten:

Project	29.000
• loonkosten	
Digitale cursus inhoud	44.000
• programma (her)schrijven en structuring (script)	
• programma inhoud omzetten voor digitaal platform	
• programma cursusboek	
• experts inhuren en consulteren voor content	
• research & development met kennis partners	
• vertaalkosten	
Digitale cursus productie	29.000
• corporate identity van de cursus vormgeven	
• regie en redactie	
• video opname	
• editing/montage	
• studiohuur voor opname	
• verlichting/camera voor aanvullend content	
Digitaal leerplatform techniek	19.000
• opzetten van profiel op leerplatform/website	
• onderhoud leerplatform/website	
• abonnement leerplatform/website	
• abonnement communicatie follow up software	
• extra/externe opslagruimte	
Online live sessies parallel aan digitale cursus	14.000
• online live spreekuur sessies	
• online live workshop sessies	
• online live individuele sessies	
Communicatie	18.000
• communicatie vormgeving	
• informeren & activeren kennis partners	
• internationaal campagnes	
• social media campagnes	
• deelname Dutch Design Week	
Internationale online marketing	9.000
• funnel opzet	
• adverteer budget digitale campagnes	
Backoffice	16.000
• backoffice support betreft leerplatform/website	
• project administratie	
• deelname follow-up	
	-----
totaal	178.000

### **reeds gemaakte kosten (buiten begroting):**

ontwikkeling huidige programma Perspective in Design 60.000

## **inkomsten:**

Brabant C	53.400
deelnemers cursusgeld	47.000
subsidie werktuig/PPO	9.000
sponsoring begeleiding bij cursus content	10.000
sponsoring externe content, binnen eigen netwerk	9.000
sponsoring funnel optimalisatie Anneke Drijver	5.000
sponsoring implementatie Faker Agency	5.000
out-of-pocket adverteer budget	4.000
eigen bijdrage abonnement kosten	6.600
eigen bijdrage loonkosten	29.000
	-----
totaal	178.000

## **Toelichting op de kosten en inkomsten:**

### **Kosten**

#### **Project**

De loonkosten waar we rekening mee houden zijn die van Margriet (Business en Content), Loes (Content en Projectmanager), een projectmedewerker en een administratie medewerker. We schatten dat dit 580 uur zal zijn en rekenen met een uurtarief van € 50,-

#### **Digitale cursus inhoud en productie**

Hier zit de grootste kostenpost en is ook het meest omvattend voor wat betreft de werkzaamheden. Daarnaast zal het overgrote deel van deze werkzaamheden uitbesteed moeten worden. Het cursusmateriaal dat reeds is ontwikkeld moet een vertaalslag krijgen voor wat betreft de inhoud (scripting) de vormgeving en de manier waarop we deze delen. Daarnaast zullen we zorgvuldig naar een vertaling moeten kijken waarbij het taalgebruik op een niveau is waarbij iedereen kan aanhaken. De inhoud van het nog te ontwikkelen Engelstalige programma moet vervolgens geschikt worden gemaakt voor een online cursus structuur. Maar ook zullen we betaalde opdrachten geven aan copywriters, videomakers en designers voor ontwerp en productie van het kennisplatform en de communicatie. Vanuit oorsprong, opleiding of beroepspraktijk is het overgrote deel verbonden aan Brabant. Hierdoor zorgen we, in deze magere tijden, voor inkomsten in de creatieve sector. Zo werken met o.a. met een professioneel copywriter en zijn we in gesprek met diverse ontwerpers uit Brabant betreft de corporate identity. Om de content van context te voorzien zullen we ook het beroepsveld aan het woord laten. We geven betaalde opdrachten aan de sprekers die we daarvoor benaderen. Dit betreft voornamelijk designers, studio's en designlabels met Brabantse roots, opleiding en vestigingsplaats. Deze lijst zal langer en diverse worden en zal blijven groeien. Daarnaast willen we partijen, die relevante kennis kunnen delen aan de Perspective in Design deelnemers, benaderen. We denken uiteraard ook aan Brabantse partijen zoals Dutch Design Foundation, Dutch Design Week, Design Academy, Dutch Invertuals en verschillende ontwerpers, ontwerpstudio's en bedrijven gevestigd in Brabant. Tevens

signaleren wij bij een groep gevestigde designers uit Brabant dat de noodzaak ervaren wordt om kennis over te dragen, te delen met de nieuwe generatie, onze toekomst.

### **Digitaal leerplatform techniek**

Voor het aanbieden van de cursus aan de (inter)nationale deelnemers wordt er nu gekeken naar Teachable, een all-in-one software voor het maken van gepersonaliseerde online cursussen en coaching. Het opzetten van het programma in Teachable en het onderhouden ervan wordt gedaan door een externe partij. Voor de communicatie en follow up met de internationale deelnemers kijken we naar Activecampaign. Hierdoor kan er op grote schaal maar toch persoonlijk worden gecommuniceerd. En kunnen we onze reeds opgebouwde database aan internationale designers en bedrijven inzetten en uitbreiden.

### **Online live sessies**

Het online programma wordt aangevuld met extra modules als live peer-to-peer sessies, workshops, lezingen en online spreekuur mogelijkheden. Naar aanleiding van de feedback van deelnemers op het huidige programma is duidelijk gebleken dat onze persoonlijke benadering als een waardevolle bonus zien, ten opzichte van andere programma's. Door het programma in modules aan te bieden kunnen deelnemers al naar gelang hun eigen programma samenstellen bij Perspective in Design en deze uitbreiden met modules waar ze op dat moment behoefte aan hebben. Tevens verbind je de deelnemers voor langere tijd aan Perspective in Design.

### **Communicatie**

Er zal een communicatie worden gemaakt dat internationaal online gerealiseerd gaat worden. De vormgeving daarvan willen we door ons eigen netwerk van designers laten maken. Perspective in Design zal aan het vakpubliek geïntroduceerd worden tijdens de Dutch Design Week dmv een nader te bepalen programma.

### **Internationale online marketing**

Online sales is een vak apart. In de afgelopen maanden heeft Organisation in Design zich verdiept in de vele mogelijkheden en zal daar in samenwerking met een expert een salesfunnel strategie voor schrijven. Ook zal er een out-of-pocket advertentie budget beschikbaar moeten zijn, hier hebben we € 4000,- voor ingeraamd.

### **Backoffice**

Voor de opvolging van de deelnemers zal met een externe Virtual Assistent worden gewerkt. Deze persoon is verantwoordelijk voor de backoffice support van het platform en de communicatie richting de technische support desk. Maar ook voor de deelname follow-up en de projectadministratie ter voorbereiding op het werk van de administrateur die de facturering op zich neemt. We schatten dat dit voor het opstartjaar op 320 uur (gemiddeld 6 uur per week) en rekenen met een uurtarief van € 50,-

### **Inkomsten**

### **BrabantC**

Bij BrabantC vragen we een bijdrage aan van € 53.400 voor de realisatie van het Engelstalige online programma masterclasses Perspective in Design. Dit is 30% van de totale begroting. Deze bijdrage zal o.a. ten goede komen aan:

- het realiseren en doorontwikkelen van digitale Engelstalige content die het mogelijk maakt de kennis op wereldwijde schaal te delen met designers uit & thuis.
- een voorzet om kennisdeling, -uitwisseling de standaard te maken tussen individuen werkzaam in de creatieve industrie, binnen en buiten de landsgrenzen
- het ontwikkelen van peer-to-peer mogelijkheden waarbij designers van elkaar kunnen leren en op de hoogte worden gebracht van best practices in Nederland (c.q. Brabant)
- de realisering van een sterk en hecht internationaal netwerk van designers
- tijdens Dutch Design Week fysiek bijeenkomst te houden waarbij we direct ingaan op vragen uit de beroepspraktijk

### **Deelnemers cursusgeld**

Internationale deelnemers betalen een fee om toegang te krijgen tot de online omgeving waar de cursusonderdelen worden aangeboden. Elke deelnemer krijgt toegang tot het spreekuur. De basiskosten zullen liggen tussen de € 179,- en € 779,- per online programma. Deze deelnamekosten kunnen per land verschillen. Deelnemers kunnen daarnaast extra pakketten afnemen zoals online live workshops of individuele sessies.

### **Subsidie Werktuig/PPO**

Nederlandse ontwerpstudio's en individuele ontwerpers komen potentieel in aanmerking voor de PPO subsidie. Dit maken wij standaard kenbaar bij de deelnemers. De gelden worden door de deelnemers na ontvangst afgedragen in de vorm van deelnamekosten.

### **Sponsoring begeleiding bij cursus content**

Wij worden door verschillende mensen uit ons netwerk geholpen bij het maken van het cursusmateriaal bedoeld voor het Engelstalige online programma. Deze mensen geloven in onze missie en zijn daarom bereid om een bedrag van € 10.000,- euro te sponsoren.

### **Sponsoring externe content binnen eigen netwerk**

De cursusinhoud willen we aanvullen met 'best practices' uit de ontwerppraktijk. Naast de toezeggingen van diverse ontwerpers (lijst op te vragen bij Organisation in Design), zijn er ook experts uit het internationale netwerk van Organisation in Design die zich aangeboden hebben. Diverse gerenomeerde internationale designers hebben aangeboden tegen een onkostenvergoeding (geen honorarium) graag mee willen werken. Verder staan samenwerkingen met diverse kennis partners op de agenda. Deze partners werken al jaren nauw samen met Organisation in Design en hebben reeds gezegd het Perspective in Design initiatief te willen ondersteunen en onbezoldigd een bijdrage te willen leveren.

### **Sponsoring funnel optimalisatie**

Online acquisitie en sales is voor Organisation in Design vrij nieuw. De afgelopen maanden is er veel tijd gestoken in het begrijpen van internetmarketing, e-mail marketing, online advertenties en funnels en optimalisatie daarvan. Via Mark Bongers Academy in het Brabantse Uden zijn er diverse cursussen en trainingen gevolgd en vanuit het netwerk van Organisation in Design hebben we een expert op dat vlak bereid gevonden ons te begeleiden met de opzet daarvan.

### **Sponsoring technische implementatie**

Een deel van de technische implementatie zal gesponsord worden door een expert. Vanwege de jarenlange samenwerking met hen en de, voor hen, interessante vraag die Organisation in Design stelt; het opzetten van een internationaal digitaal cursus aanbod. Zij zijn bereid om € 5.000,- te sponsoren.

### **Out-of-pocket adverteer budget**

Er is nu € 4.000,- gereserveerd voor online advertentiekosten. Deze bijdrage komt uit de omzet van de Nederlandstalige Perspective in Design cursussen die Organisation in Design tussen januari en mei 2021 gegeven heeft. En is hiermee een herinvestering van de inkomsten in het internationale programma.

### **Eigen bijdrage abonnement kosten**

Organisation in Design zal voor de aanschaf kosten voor de diverse software pakketten zorgen, deze zijn immers op langere termijn in te zetten. Abonnementen voor de periode van het eerste jaar zijn wel in de budgetbegroting meegenomen.

### **Eigen bijdrage loonkosten**

De eigen bijdrage die we voor de loonkosten gereserveerd hebben is behoorlijk, maar haalbaar. Deze bijdrage komt uit de gespaarde winst van Organisation in Design van de afgelopen vijf jaar. Hier is consequent een bedrag gespaard voor "toekomstige investeringen" en daarmee is deze bijdrage te realiseren. Wij zien dit ook als een investering die op den duur op moet gaan leveren.

De uren die reeds in de Nederlandse editie geïnvesteerd zijn, en die een bedrag van ruim € 60.000,- representeren, zijn voor eigen rekening geweest en vallen daarom ook buiten deze begroting.