

Projekt 'Nationale Bildungswoche'

Budgetierung

Inhalt

1. Vom Verband erbrachte Leistungen, Seite 2
2. Von den Mitgliedsorganisationen erbrachte Leistungen, Seite 7

Überblick

Ausgangslage

Die nationale Bildungswoche gibt Impulse, stellt Fragen, vermittelt Wissen, beleuchtet unter einem gemeinsamen Motto unterschiedliche Perspektiven, bietet Plattformen für den Austausch und sensibilisiert für die Bedeutung der Bildungsarbeit und die Anliegen von *plusbildung* und seiner Mitgliedsorganisationen.

Mittels lokaler Veranstaltungen vor Ort (oder digital) der Mitgliedsorganisationen, regionaler Events - ausgerichtet vom Verband mit Partizipation der regionalen Netzwerke - und einem nationalen Event sowie begleitender Digitalkommunikation, Werbung/Kommunikation und Sensibilisierung bietet die nationale Bildungswoche attraktive, spannende und bereichernde Aktivitäten, fördert den Diskurs und bringt Menschen miteinander in den Dialog.

Die nationale Bildungswoche erreicht dank der Niederschwelligkeit von Angebot und Durchführung - das Publikum hat örtlich und zeitlich diverse Möglichkeiten zu partizipieren - und der nationalen Kommunikation sowohl das bestehende Publikum als auch die breite Bevölkerung.

Budgetumfang

Von den auf die Herbsttagung 2022 erstellten und danach weiterentwickelten Analysen (minimal, Basis, umfassend) wurde eine reduzierte Version der Variante 'Basisumsetzung' bzw. durch die zusätzlichen Events (1 Woche statt 1 Bildungstag) eine über mehrere Tage ausgerollte Version der Variante 'minimal' im Umfang von CHF 150'000 für die 3 sprachregionalen Events, den nationalen Event und die Begleitkommunikation gewählt. Diese Kosten werden vom Verband getragen.

Zusätzlich ist vorgesehen, dass jede Mitgliedsorganisation für die eigenen, lokalen Events und die Teilnahme am regionalen Event in ihrer Region u/o dem nationalen Event einen Budgetposten zur Verfügung stellen, je nach Partizipationsumfang und finanziellem Handlungsspielraum der einzelnen Mitgliedsorganisation (Vorschlag: CHF 5'000 - 15'000).

1. Vom Verband erbrachte Leistungen

- (1) Organisation & Infrastruktur 3 Sprachregionale Events¹
- (2) Organisation & Infrastruktur 1 nationaler Event
- (3) Materialien Begleitkommunikation / Bewerbung und Streaming
- (4) Bewerbung & Kommunikation Bildungswoche

1.1. Vom Verband erbrachte Leistungen - Auflistung

- Für die 3 regionalen Events ist ein Kostenumfang von CHF 20'000 pro Event für Infrastruktur, Technik und Streaming vorgesehen (Total: CHF 60'000). Dieser Betrag splittet sich in einen Initialaufwand von Elementen, die sich als Roadshow reproduzieren lassen, und separaten Aufwänden auf (wenn nötig Miete, Infrastruktur vor Ort).
- Für den nationalen Event ist ein Kostenumfang von CHF 30'000 vorgesehen.
- Für die Gesamtprojektplanung, die Detailbudgetplanung, die Mittelbeschaffung und die Projektkoordination sind CHF 40'000 budgetiert.
- Für die Bewerbung und die Begleitkommunikation ist ein Betrag von CHF 20'000 vorgesehen.

Exkurs (mehr unter Punkt 2.)

Für die Programminhalte und -präsenz ist ein Kostenumfang von CHF 5-15'000 pro Mitgliedsorganisation vorgesehen.

Pro Mitglied bedeutet das in der tiefsten Budgetierung eine Leistung von ca CHF 2'000 für 1 oder mehrere Lokalevents, ca CHF 1'500 für die Präsenz an einem der 3 Regionalevents und ca CHF 1'500 für die Präsenz am Nationalevent. Mit einem höheren Budgetumfang ist eine grössere Präsenz und damit eine höhere Erreichung von Publikum möglich.

¹ Die Wochentage werden in der Detailplanung in Abhängigkeit von Örtlichkeit bestimmt. Möglich sind z.B. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, mit Digialevents am Montag und am Dienstag, oder aber Digialevents am Montag, Regionalevents Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Auftakt zum nationalen Event am Freitag und nationaler Event am Samstag.

1.2. Vom Verband erbrachte Leistungen - Budgetierung

Projektkategorie	Budgetposten	CHF
Regionalevents ▾	<p>3 sprachregionale Events inkl.begleitender Digitalevents à je CHF 20'000</p> <p>davon</p> <ul style="list-style-type: none"> - wo nötig Miete (bestenfalls zu vermeiden oder reduzieren über Veranstaltung bei einem Mitglied oder Partner), CHF 3'000 pro Event - Infrastruktur & Branding, Total CHF 18'000 (CHF 6'000 pro Event, wobei die Initialaufwände - mobiles Branding / Materialien - im Sinne einer Roadshow wiederverwendet werden können) - Technik und Streaming, CHF 4'000 pro Event - Catering (bestenfalls zu vermeiden oder reduzieren über Akquise eines Cateringpartners), CHF 3'000 pro Event - Management vor Ort, CHF 4'000 pro Event <p>Programminhalte & Präsenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wird geleistet über Mitgliedsorganisationen 	60'000
Nationalevent ▾	<p>1 nationaler Event</p> <p>davon</p> <ul style="list-style-type: none"> - wo nötig Miete (bestenfalls zu vermeiden oder reduzieren über Veranstaltung bei einem Mitglied oder Partner), CHF 5'000 - Technik und Streaming, CHF 6'000 - Infrastruktur & Branding, CHF 10'000 zusätzlich zu den nutzbaren Materialien der Roadshow - Catering (bestenfalls zu vermeiden oder reduzieren über Akquise eines Cateringpartners), CHF 5'000 pro Event - Management vor Ort, CHF 4'000 pro Event <p>Programminhalte & Präsenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - wird geleistet über Mitgliedsorganisationen <p>Ein Auftaktsanlass am Freitag muss/müsste über Fundraising oder Partner-Finanzierung zusätzlich finanziert werden.</p>	30'000

Projektkategorie	Budgetposten	CHF
Kommunikation ▾	<p>Projektdesign, Basis-Kommunikationsinhalte, Webseite, Social Media, Multiplikation, Medienarbeit</p> <p>d.h.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektdesign und Umsetzungsgrafiken, CHF 3'000 - Webseite in 3 Sprachen, CHF 4'000 - Text- und Bildmodule DFI für die Bewerbung ab Q2 2024 und zur Multiplikation über Webseite, Newsletter, Social Media-Kanäle von Verband und Mitglieder, CHF 4'000 - Digital-(Einladungs-)Flyer & Digitalplakate zum Digitalversand und eigenem Download, CHF 2'200 - Vorlage für eigene Flyer & Plakate, CHF 800 - Punktuelle Schaltungen im Bezahlraum zugunsten Multiplikation, CHF 2'000 - Medienmitteilung zum Aufruf und zum Start und Support minimale Medienarbeit / Storyplacement, CHF 4'000 <p>Die Publikation und Streuung der Kommunikationsinhalte muss in diesem Budget über die Verbandskommunikation und die Mitgliederkommunikation geschehen.</p> <p>Mit Zusatzmitteln (Fundraising) kann das Budget für die Begleitkampagne erhöht werden.</p>	20'000
Projektführung ▾	<p>Projektorganisation & Management ab Setup / Laufzeit Projekt (Juli 2023) bis September 2024 für Organisation, Koordination, Eventplanung, Produktionsorganisation, Bewerbung und Begleitkampagne inkl. laufende Projektplanung, laufende Detail- und Programmplanung, laufende Budgetführung, Controlling & Information</p>	35'000
Projektführung ▾	<p>Support Mittelbeschaffung: Erstellen von Finanzierungsgesuchen, Identifikation Finanzierungsstellen, Kontaktmanagement</p>	5'000
Gesamttotal ▾	<p>Total Basisumsetzung / Minimalumsetzung für 4 Events inkl. Digitalumsetzung & Begleitkampagne</p>	150'000

Vorgängig und separat (durch den Verband) finanziert sind die Vorarbeiten zum Projekt / vor Start der Produktionsarbeiten für die Events und die Begleitkampagne.²

² Kostenaufstellung Vorphase, 27.1.23, an Verband: Erstellung von Analysen & Entscheidungsgrundlagen, Projekt-Setup und Support, Themensammlung und -selektion, Detailkonzeption (Verarbeitung von Vorgaben, Rahmenbedingungen und Inputs zhd Detailkonzept, inkl. aktualisierter Abklärung externer Rahmenbedingungen, Abhängigkeiten und Opportunitäten, Umsetzung & Verschränkung physisch & digital, Zielgruppenerreichung), Beratung und Erstellung des Programms vor Ort und der Parameter der begleitenden Kampagne, Gesamtprojektplanung inkl. Einplanen Meilensteine intern (Steuerungsausschuss und Projektgruppe) und der Unterstützung der Organisation in Vorphase (Erstellung von Organisationsmaterialien, Begleitung Aufgabenverteilung, Zielgruppen-Ansprache und -Involvierung, Partner-Identifikation und -Involvierung und Erstellen von Anleitungen, Checklisten, Raster für Massnahmenpläne sowie Tools & Inhalte a) zum Abholen von Inputs und Mitsprachen der Beteiligten und b) zhd Involvierung für die Bildungswoche/die regionalen Bildungstage vor Ort, den Nationalevent und die Digital Events sowie die Kommunikations- und Sensibilisierungsmassnahmen für die regionalen Mitglieder von *plusbildung*.

2. Von den Mitgliedsorganisationen erbrachte Leistungen

- (1) Organisation eines oder mehrerer Lokalevent(s) u/o Eingliederung eines oder mehrerer bestehender Event(s) im Zeitraum der Bildungswoche in die nationale Bildungswoche
- (2) Regionalevent: Präsenz am Regionalevent in der eigenen Region
- (3) Nationaler Event: Präsenz am nationalen Event
- (5) Multiplikation der bereitgestellten Kommunikationsinhalte über die eigenen Kommunikationskanäle

Projektkategorie	Budgetposten	pro Organisation
Lokalevents ▾	Eigene Organisation & Durchführung eines Lokalevents oder Eingliederung eines bestehenden Lokalevents in die Bildungswoche, CHF 1'000 Kommunikation Lokalevent & Akquise von Publikum, CHF 1'000	CHF 2'000-CHF 8'000, aus bestehendem Budget oder separat
Regionalevents ▾	Planen & Durchführen einer eigenen Präsentation oder eines Events (separat oder mit anderen Mitgliedsorganisationen) am Regionalevent in der eigenen Region inkl. Reisekosten/Spesen	CHF 1'500 - CHF 8'000, aus bestehendem Budget oder separat
Nationalevent ▾	Planen & Durchführen einer eigenen Präsentation oder eines Events am Nationalevent inkl. Reisekosten/Spesen	CHF 1'500 - CHF 8'000, aus bestehendem Budget oder separat
Kommunikation ▾	Kommunikation allg. sowie für Regionalevents und Nationalevents getragen vom Verband; Materialien können genutzt werden für eigene Kommunikationskanäle	0.-