

BEGROTING MKB DEAL CIRCULAIRE MKB HOUTKETEN

Activiteiten	Totaal
Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	€ 73.020
Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	#####
Activiteit 3: Kennisborging en -deling	€ 19.657,50
<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	€ 27.532,50
Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	€ 7.760
<b>Totaal</b>	#####

Partners	Activiteiten	Totaal
Gemeente Gouda (Penvoerder)	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	37.800
	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	2.000
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	18900
	Activiteit 3: Kennisborging en -deling	3360
	<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	3360
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	1500
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	420
	<b>Totaal</b>	#####
Gemeente Alphen a/d Rijn	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	3360
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	18900
	Activiteit 3: Kennisborging en -deling	3360
	<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	3360
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	420
	<b>Totaal</b>	#####
Green Change	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	16.875
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	24750
	Activiteit 3: Kennisborging en -deling	7875
	<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	6750
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	3500
	<b>Totaal</b>	€ 59.750,00
Sloopcheck	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	5625
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	38250
	Activiteit 3: Kennisborging en -deling	2250
	<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	11250
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	1000
	<b>Totaal</b>	#####
NBVT	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	4000
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	2812,5
	Activiteit 3: Kennisborging en -deling	2812,5
	<b>Activiteit 4: Verkenning voor opschalingsfase</b>	2812,5
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	500
	<b>Totaal</b>	#####
EDBA	Activiteit 1: Ketenopbouw, regie & coördi	#####
	Activiteit 2: Projectbegeleiding, pilots	#####
	Activiteit 5: Communicatie & verspreiding	€ 420,00
	<b>Totaal</b>	#####

<b>Financiering project</b>	<b>In-kind</b>	<b>Cash</b>
Gemeente Gouda	€ 63.840,00	
Gemeente Gouda (Groene Hart Circulair)		€ 10.000,00
Gemeente Alphen a/d Rijn	€ 29.400,00	
EDBA	€ 21.735,00	
Gevraagde subsidie PZH		#####
<b>Totaal</b>	€ 114.975,00	#####

Loonkosten uren x tar	Kosten inhuur derden	Communicatie	Overige
€ 71.020,00			€ 2.000,00
€ 121.567,50			
€ 19.657,50			
€ 27.532,50			
€ 6.260,00		€ 1.500,00	
<b>€ 246.037,50</b>	<b>0</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>

Aantal uur	Tarief	Uitleg
360		105 4u/week
8		250 catering bijeenkomsten
180		105 2u/week
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
2		750 materiaalkosten communicatie (flyers)
4		105 4 keer 1 bericht/post
<b>608</b>		
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
180		105 2u/week
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
4		105 4 keer bericht/post
<b>280</b>		
135		125 1,5u/week
198		125 2,2u/week
63		125 0,7u/week
54		125 0,6u/week
28		125 28u bericht/post/brochure
<b>478</b>		
45		125 0,5u/week
306		125 3,4u/week
18		125 0,2u/week
90		125 1u/week
8		125 8u bericht/post/brochure
<b>467</b>		
32		125 8 overleggen, 2u/overleg
22,5		125 0,25u/week
22,5		125 0,25u/week
22,5		125 0,25u/week
4		125 4 keer bericht/post
<b>103,5</b>		
32		105 8 overleggen, 2u/overleg
171		105 1,9u/week
4		105 4 keer bericht/post
<b>207</b>		

2143,5



Kosten jaar 1	Kosten jaar 2
€ 48.680,00	€ 24.340,00
€ 60.783,75	€ 60.783,75
€ 9.828,75	€ 9.828,75
	€ 27.532,50
€ 3.880,00	€ 3.880,00
<b>€ 123.172,50</b>	<b>€ 126.365,00</b>

s, brochures)