

Wie	Wat	Q2 2024	Q3 2024
Metaalunie	Opstartfase algemeen		
	Overleg projectmedewerkers		
	Overleg intern + bestuur		
	Overleg Dealpartners		
	Overleg derden		
	Overleg communicatie		
	Organisatie kennissessie		
	Evaluatie		
	Overleg verantwoordelijkheid project		
	Totaal	0	0
Dealpartner gemeente	Opstartfase algemeen		
	Overleg intern		
	Overleg Dealpartners		
	Overleg communicatie		
	Kennissessie		
	Tussentijdse en eind evaluatie		
	Totaal	0	0
Dealpartner penvoerder Alphen a/d Rijn	Projectoverleg (financieel, operationeel)		
EDBA	Aanjagende en verbindende rol regionale bedrijfsleven		
Bedrijven	Interviews		
	Bezoek kennissessies		
Totaal		0	0
Externen (inhuur)	Ontwikkeling praatplaat		
	Ondersteuning voorbereiding, voortgang en evaluatie		
	Interviews bedrijven		
	Catering kennissessies		

	Communicatie		
	Totaal		

	Q2 2024	Q3 2024
--	----------------	----------------

Financiering project	In kind	Cash	Totaal
Metaalunie	€ 65,620	€ 6,720	€ 72,340
Alphen a/d Rijn	€ 11,900		€ 11,900
Waddinxveen	€ 7,650		€ 7,650
Nieuwkoop	€ 7,650		€ 7,650
Bedrijven	€ 24,650		€ 24,650
Subsidie provincie		€ 124,000	€ 124,000
Totaal	€ 117,470	€ 130,720	€ 248,190

Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026
15	15		12	12	12	12		
20	20	15	12	12	12	12	12	20
16	16	10	10	10	10	10	10	10
4	4	4	4	4	2	2	2	4
10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	6	6	6	6	4	4	6	8
16	16	14	16	4	16	16	16	20
		20	2	2	20	2	2	16
12	12	10	10	12	12	10	10	14
84	99	89	82	72	98	78	68	102

4	4							
4	4	1	1	1	1	1	1	1
8	6	4	4	2	2	2	2	4
2	2	1	1	1	1	1	1	1
3		3			3			3
		4			4			2
21	16	13	6	4	11	4	4	11

2								3
8	8	8	5	5	2	2	2	5
10	30	30	30	30	20	20	20	20
10	10	10	10		10	10	10	10
20	40	40	40	30	30	30	30	30

40	40	40	30	30	20	20	40	40
120	100	100	100	100	80	80	80	40

12	15	15	15	15	15	15	15	15

Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Q1 2026	Q2 2026	Q3 2026	Q4 2026
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Q2-2024/Q4-2026	Bijzonderheden	Kosten
78	Opstartfase algemeen en bij deelname andere gemeenten	Metaalunie
135	Uitgaande van 1 uur per week per projectmedewerkers	
102	Intern overleg (3 medewerkers Metaalunie)	
30	Maandelijks 2 resp. 1 uur	
90		
52	Metaalunie (2 personen) en met externe, Dealgemeenten en provincie	
134	Intern Metaalunie (2 personen) en extern	
64	Evaluatie eind jaar, eind interviews Dealpartners en eindevaluatie	
102	Intern overleg financieel (2 personen) en overleg met gemeente Alphen	
772		€ 65,620
8	2 overleggen, 2 uur, 2 medewerkers	Alphen aan den Rijn, Waddinxveen en Nieuwkoop
15	2 overleggen, 1 tot 2 uur, 2 medewerkers per Q	
34	2 overleggen, 1 tot 2 uur, 2 medewerkers per Q	
11		
12	gemiddeld 4 van 8 sessies	
10		
90		€ 22,950
5	€ 425	
45	€ 3,825	
50		€ 4,250
210		Bedrijven
80		
290		€ 24,650
		€ 10,000
300		€ 25,500
800	4 uur per bedrijf, inclusief voor- en nawerk	€ 68,000
		€ 16,000

132	Schrijven artikelen e.d.	€	11,220
		€	130,720
Q2-2024/Q4-2026		€	248,190