




3.D.2 Budget

Opgesteld door	Revisiedatum en – nr	Goedgekeurd	
Kirsten Veltmeijer	15 dec. 2011	R00	Frank Machiels, Operations Manager
Kirsten Veltmeijer	4 dec. 2012	R01	Frank Machiels, Operations Manager
Kirsten Veltmeijer	6 mei 2014	R02	Frank Machiels, Operations Manager
Vanhemel Kurt	08 jul 2015	R03	Frank Machiels, Operations Manager
Vanhemel Kurt	30 aug 2016	R04	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	04-12-17	R05	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	10-12-18	R06	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	13-12-2019	R07	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	17-12-2020	R08	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	14-12-2021	R09	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	16-11-2022	R10	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder



Budget:

Dit document bevat een update van de budgetten die EPSiLON besteed aan de CO₂-prestatieladder en bij uitbreiding de investeringen om verdere CO₂ reductie te bewerkstelligen.

De uren zijn gezamenlijke geschatte uren voor volgende personen:

- Kirsten Veltmeijer “Account- Manager” → mede verantwoordelijke CO₂-prestatieladder;
- Kurt Vanhemel, “QH&S verantwoordelijke” → verantwoordelijke CO₂-prestatieladder.
- Meerdere personen (algemene administratie, HR, aankoop, ...)

Budget

Budget EPSiLON	2021		2022		2023	
	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren
Certificeringskosten & portfolio						
Voortgangsrapportage, update portfolio	/	80	/	80	/	80
Certificeringsaudit	€ 3.750	10	€ 3.750	10	€ 3.750	10
Afdracht SKAO	€ 490	/	€ 490	/	€ 445	/
Communicatie						
Website	€ 200	12	€ 200	12	€ 200	12
Teamborden / parochieraad	€ 500	12	€ 500	12	€ 500	12
Initiatieven						
Zonnepaneleninstallatie (monitor)	€ 200		€ 200		€ 200	
LinkedIn, diverse groepen		10	/	10	/	10
Lid van de stichting "Nederland CO2 Neutraal" (werkgroep gas & elektra)	€ 997	48	€ 997	48	€ 997	48
Verdere vergroening Elektriciteit	1€/MWh		1€/MWh		1€/MWh	
Energiemonitoring Sensorfact	€ 5500		€ 5500		€ 5500	
Lid van Agoria (sector-organisatie werkgevers)					€ 10720	
Mobiliteitsbudget EPSiLON						
Plaatsen oplaadpunten (elektrische fietsen & auto's)	€ 25000	/				
Implementatie "mobiliteitsbudget" (kosten externe partner, sociaal secretariaat)	€ 5000					
Verder uitrollen mobiliteitsplan (sdworx)			€ 3000		€ 3000	
Investeringen infrastructuur:						
Vervangen oude vrachtwagen			€ 132000			
Re-lighting productiehallen	€ 50000					
Extra zonnepanelen nieuwe hal			€ 165000		€ 165000 (studie, load balancing)	
Vervangen oude compressor	€ 25000					
Implementeren Load balancing module					Offertefase	
Propaantanks installeren					€ 10000	
Kantoren verwarmen en koelen via warmtepomp					€ 112000	
(Aanwerven) QH&S verantwoordelijke						
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu		Fulltime		Fulltime		Fulltime
TOTAAL	€ 116637	172	€ 3146637	172	€ 147312	172