



### **3.D.2 Budget**

<b>Opgesteld door</b>	<b>Revisiedatum en – nr</b>		<b>Goedgekeurd</b>	
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	

# Budget

Dit document bevat een update van de budgetten die EPSiLON besteed aan de CO<sub>2</sub>-prestatieladder en bij uitbreiding de investeringen om verdere CO<sub>2</sub> reductie te bewerkstelligen.

De uren zijn gezamenlijke geschatte uren voor volgende personen:

- Kirsten Veltmeijer "Account- Manager" → mede verantwoordelijke CO<sub>2</sub>-prestatieladder;
- Kurt Vanhemel, "QH&S verantwoordelijke" → verantwoordelijke CO<sub>2</sub>-prestatieladder.
- Meerdere personen (algemene administratie, HR, aankoop, ...)

Budget EPSiLON	2020		2021		2022	
	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren
<b>Certificeringskosten &amp; portfolio</b>						
Voortgangsrapportages, bijwerken portfolio	/	80	/	80	/	80
Certificeringsaudit	€ 3.750	10	€ 3.750	10	€ 3.750	10
Afdracht SKAO	€ 490	/	€ 490	/	€ 490	/
<b>Communicatie</b>						
Website	€ 200	12	€ 200	12	€ 200	12
Teamborden / parochieraad	€ 500	12	€ 500	12	€ 500	12
<b>Initiatieven</b>						
Zonnepaneleninstallatie (monitor)	€ 200		€ 200		€ 200	
LinkedIn, diverse groepen		10		10	/	10
Lid van de stichting "Nederland CO <sub>2</sub> Neutraal" (werkgroep gas & elektra)	€ 997	48	€ 997	48	€ 997	48
Verdere vergroening Elektriciteit	1€/MWh		1€/MWh		1€/MWh	
Energiemonitoring Sensorfact			€ 5500		€ 5500	
<b>Mobiliteitsbudget EPSiLON</b>						
Plaatsen oplaadpunten (elektrische fietsen & auto's)	/	/	€ 25000	/		
Implementatie "mobiliteitsbudget" (kosten externe partner, sociaal secretariaat)			€ 5000			
Verder uitrollen mobiliteitsplan (sociaal secretariaat)					€ 3000	
<b>Investeringen infrastructuur:</b>						
Vervangen oude vrachtwagen					€ 132000	
Re-lighting productiehallen			€ 50000			
Extra zonnepanelen nieuwe hal					€ 165000	
Vervangen oude compressor			€ 25000			
<b>(Aanwerven) QH&amp;S verantwoordelijke</b>						
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu		Fulltime		Fulltime		Fulltime
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 6.212</b>	<b>172</b>	<b>€ 116637</b>	<b>172</b>	<b>€ 311637</b>	<b>172</b>