



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	04-12-2017	R05	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	10-12-2018	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
Vanhemel Kurt	23-11-2023	R11	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	12-11-2024	R12	Dirk Gorré, Afgevaardigd bestuurder
Vanhemel Kurt	03-11-2025	R12	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	2024		2025		2026	
	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren	Bedrag	Uren
Certificeringskosten & portfolio						
Voortgangsrapportage, update portfolio (overgang naar handboek 4.0 in 2026)	/	80	/	80	/	250
Certificeringsaudit	€ 3.750	10	€ 3.750	10	€ 4000	10
Afdracht SKAO	€ 445	/	€ 445	/	€ 380	/
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)	€ 1247	48	€ 1247	48	€ 1247	48
Verdere vergroening Elektriciteit	1€/MWh		9,5€/MWh		9,5€/MWh	
Energiemonitoring Sensorfact	€ 5500		€ 5500		€ 5500	
Lid van Agoria (sector-organisatie werkgevers)	€ 10720		€ 10720		€ 10720	
Mobiliteitsbudget EPSiLON						
Plaatsen extra oplaadpunten (elektrische fietsen & auto's)	Ok		ok		€ 6000	
Implementatie "mobiliteitsbudget" (kosten externe partner, sociaal secretariaat)	Ok		ok		€ 5000	
Verder uitrollen mobiliteitsplan voor: bedienden, afdelingsverantwoordelijken in productie (elektrische wagens)	€ 3000		€ 3000		€ 10000	
Investerings infrastructuur:						
Verdere Re-lighting productiehallen			€15000		Ok	
Uitvoeren vergroeningsscan (studie vergroenen ovens lakkerij, Witteveen-Bos)			€ 11500		€ 11500	
Extra zonnepanelen nieuwe hal	€165000 (studie, load balancing)	→	Afh. van vergroenings-scan		Afh. van vergroenings-scan	
Implementeren Load balancing module	Offertefase	→	Afh. van vergroenings-scan		Afh. van vergroenings-scan	
Elektrificatie (hybride) ovens lakkerij					Afh. van vergroenings-scan	
Propaantanks installeren	Ok		ok		ok	
Kantoren verwarmen en koelen via warmtepomp	Ok		ok		ok	

QH&S verantwoordelijke						
Kwaliteit, veiligheid, gezondheid, milieu		Fulltime		Fulltime		Fulltime
TOTAAL	€ 25562	172	€ 52062	172	€ 43747	342