

Stuurcyclus

Onderdeel van het energiemangement actieplan zoals vermeld in eis 3.B.2

Handtekening:



V: 20-08-2024

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem en heeft continue verbetering als doel. Dit betekent dat er in de organisatie continue, herhalende processen aanwezig zijn die gericht zijn op de verbetering van zowel de CO2-prestatie als op de verbetering van het managementsysteem. Hierbij wordt de PDCA cyclus toegepast (Plan-Do-Check-Act). Hieronder wordt deze cyclus weergegeven. Daarnaast worden de actiepunten, verantwoordelijken en de planning daarvan vastgelegd om de uitvoering van de stuurcyclus te borgen.



Actiepunten, planning en verantwoordelijken

Vanaf niveau	Invalhoeek	Actie	Frequentie	Planning	CO2-Team	Wie	Externe adviseurs	Communicatieording	Directie divisies	Directie	Status
FASEOVERSTIJGEND											
Algemeen		Voldoen aan continue verbetering volgens de stuurcyclus	Continu	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid			accorderen	
Algemeen		Voldoen aan verplichte internetpublicatie op de SKAO-website	Jaarlijks	Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
Algemeen		Voldoen aan contributieverplichting aan de SKAO	Jaarlijks	Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
PLAN											
Algemeen		Organizational boundary opstellen en accorderen	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			Afgerond
Algemeen		Organisatiegrootte actualiseren	Jaarlijks	Augustus		actualiseren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			Afgerond
Algemeen		Interne audit inplannen	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			Afgerond
Algemeen		Externe audit inplannen met certificerende instelling	Jaarlijks	tijdens externe audit		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
1	A	Lijst met energiestromen voor scope 1 en 2 actualiseren	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
1	B	Mogelijkheden voor CO2-reductie in scope 1 en 2 inventariseren	Jaarlijks	Continu		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
1	D	Relevante initiatieven inventariseren en bespreken met management	Jaarlijks	tijdens directiebeoordel		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
2	A	Gegevens verzamelen van de energiestromen in scope 1 en 2	Halfjaarlijks	Maart en Juli		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
2	A	Energiebeoordelinq uitvoeren	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
2	B	Kwalitatief omschreven doelstelling voor scope 1 en 2 en accorderen	Jaarlijks	tijdens directiebeoordel		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
2	B	Kwalitatief omschreven doelstelling voor alternatieve brandstoffen/gebruik van groene stroom c	Jaarlijks	tijdens directiebeoordel		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
2	C	Effectieve stuurcyclus opstellen met toegewezen verantwoordelijkheden	Jaarlijks	Juli		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
2	C	Interne en externe belanghebbenden identificeren en update	Jaarlijks	September	uitvoeren + accorderen	Adviseur Duurzaamheid					
2	D	Passieve en beperkte actieve deelname aan minimaal één initiatief plannen	Jaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
3	A	CO2-emissiefactoren actualiseren	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			Afgerond
3	A	Emissie-inventaris rapportage opstellen voor scope 1 en 2	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	B	Plan van aanpak en kwantitatieve doelstellingen voor scope 1 en 2 opstellen en accorderen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
3	B	Energiemanagement actieplan voor scope 1 en 2 opstellen en accorderen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	B	SKAO Maatregellijst en ambitiebepaling opstellen	Jaarlijks	September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	C	Communicatieplan opstellen en accorderen	Jaarlijks	Januari		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	D	Actieve deelname aan minimaal één initiatief plannen, inclusief budget	Jaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid			accorderen	
4	A	Kwantitatieve scope 3 analyse uitvoeren en actualiseren	Jaarlijks	Juni		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
4	A	Kwaliteitsmanagementplan voor ketenanalyses opstellen	Jaarlijks	September		uitvoeren	Manager ZE / Manager Technical Support	accorderen			
4	B	Plan van aanpak en doelstellingen voor ketenanalyses opstellen en accorderen	Halfjaarlijks	Juni en Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen		accorderen	
4	B	Dialogen met Ngo's/deskundigen en overheid inplannen	4x per jaar	Variërend		uitvoeren	Energy Management Advisor		accorderen	accorderen	
4	D	Plan van aanpak voor ontwikkelingsproject opstellen en accorderen, inclusief budget	Halfjaarlijks	Juni en Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
5	A	Gegevens voor scope 3 CO2-emissies verzamelen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
5	A	Kwantitatieve scope 3 rapportage opstellen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
5	A	Mogelijkheden voor CO2-reductie in scope 3 inventariseren	Jaarlijks	September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
5	A	Strategieën opstellen voor CO2-reductie in scope 3	Jaarlijks	September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
5	A	Ketenpartners benaderen voor specifieke emissiegegevens	Doorlopend	Doorlopend		uitvoeren	Manager Inkoop				
5	A	Kwaliteitsmanagementplan aanvullen voor scope 3	Jaarlijks	September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid / Business	accorderen			
5	B	Plan van aanpak en doelstellingen voor scope 3 opstellen en accorderen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
5	C	Relevante CO2-reductieprogramma's inventariseren	Jaarlijks	Juni		uitvoeren	Regiodirectie				
5	D	Plan van aanpak voor CO2-emissie reductieprogramma opstellen en accorderen, inclusief budgae	Halfjaarlijks	Juni en Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
DO											
3	B	Plan van aanpak voor scope 1 en 2 uitvoeren	Doorlopend	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
3	D	Initiatieven bijwonen	Halfjaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Energy Management Advisor				
4	B	Plan van aanpak voor ketenanalyses uitvoeren	Continu	Doorlopend		uitvoeren	Manager ZE / Manager Technical Support				
4	D	Plan van aanpak voor ontwikkelingsproject uitvoeren	Halfjaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
4	C	Dialogen met Ngo's en overheid uitvoeren en punten van zorg formuleren	4x per jaar	Doorlopend		uitvoeren	Energy Management Advisor	accorderen			
5	B	Plan van aanpak voor scope 3 uitvoeren	Continu	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
5	C	Publiekelijk committeren aan twee CO2-reductieprogramma's	Jaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid				
5	D	Plan van aanpak voor sector breed CO2-emissie reductieprogramma uitvoeren	Halfjaarlijks	Doorlopend		uitvoeren	Regiodirectie / Adviseur Duurzaamheid		accorderen	accorderen	
CHECK											
1	C	Ad hoc interne en externe communicatie over het energiereductie beleid	Ad hoc	Doorlopend		opdracht geven	Adviseur Duurzaamheid			uitvoeren	
2	C	Structurele interne communicatie over het energiebeleid en doelstellingen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		opdracht geven	Adviseur Duurzaamheid			uitvoeren	
3	A	Kwaliteitscontrole op de emissie-inventaris rapportage uitvoeren	Halfjaarlijks	Mei en Augustus			Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	B	Voortgang van het plan van aanpak en doelstellingen voor scope 1 en 2 evalueren	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
3	C	Communicatieplan voor scope 1 en 2 uitvoeren	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		accorderen	Communicatie adviseur		accorderen	accorderen	
3	C	Uitvoering van het communicatieplan evalueren	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren + accorderen	Adviseur Duurzaamheid				
3	D	Bijwoning van de initiatieven evalueren	Jaarlijks	Juni		uitvoeren	Energy Management Advisor			accorderen	
4	A	Evaluatie van relevantie van de ketenanalyses o.b.v. de kwalitatieve scope 3 analyse	Jaarlijks	September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
4	A	Ketenanalyses actualiseren	Halfjaarlijks	september en februari		uitvoeren	Manager ZE / Manager Technical Support	accorderen			
4	B	Rapporteren over de voortgang van doelstellingen in scope 1, 2 en 3	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
4	B	Voortgang vaststellen voor ketenanalyses	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Manager ZE / Manager Technical Support	accorderen			
4	C	Punten van zorg uit de dialogen in de directiebeoordeling opnemen	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Manager Milieu			accorderen	accorderen
5	B	Rapporteren over de emissie-inventaris van scope 1, 2 en 3 en voortgang in doelstellingen	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
5	C	Interne en externe communicatie over CO2-footprint in scope 1, 2 en 3, maatregelen en doelste	Halfjaarlijks	Mei en Augustus		accorderen	Communicatie adviseur		uitvoeren		
5	C	Relevantie van de CO2-reductieprogramma's evalueren	Jaarlijks	Juni		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid + Manager Milieu			accorderen	accorderen
Algemeen		Vereiste budoetten in de directiebeoordelinq opnemen	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid + Energy Management Advisor			accorderen	accorderen
Algemeen		Directiebeoordeling uitvoeren inclusief het opnemen van openstaande actiepunten	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid			accorderen	accorderen
Algemeen		Interne audit aanwezigheid	Jaarlijks	Augustus		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
Algemeen		Externe audit aanwezigheid	Jaarlijks	Oktober		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid + Energy Management Advisor	uitvoeren	uitvoeren	uitvoeren	
ACT											
Algemeen		Corrigerende maatregelen uit de interne audit herstellen	Doorlopend	Augustus/September		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
Algemeen		Afwijkingen uit de externe audit herstellen	Jaarlijks	November		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid	accorderen			
Algemeen		Bijsturen op aandachtspunten uit de "check" fase	Continu	Doorlopend		uitvoeren	Adviseur Duurzaamheid + Energy Management Advisor	accorderen		accorderen	

Dataverzameling

Onderdeel van het energiemanagement actieplan zoals vermeld in eis 3.B.2

Scope 1, 2 en business travel

Emissiestroom					Eenheid	Bron	Planning	Verantwoorde
Gasverbruik								
Vastgoed		m3	Meterstanden/facturen		Maart en Juli		CO2-Team	
Brandstof wagenpark								
Diesel		liter	Tankpasrapportage		Maart en Juli		CO2-Team	
Benzine								
HVO diesel		kWh						
CNG groen		kg						
CNG aardgas		kg						
Waterstof		kg						
Elektriciteit								
Vastgoed			Meterstanden/facturen		Maart en Juli		CO2-Team	
Biomassa		kWh	Meterstanden/facturen		Maart en Juli			
Elektriciteit wagens			Tankpasrapportage		Maart en Juli			
Zakelijke kilometers								
Auto			Declaraties		Maart en Juli		CO2-Team	
OV		km						
POD benzine								
POD diesel								
POD elektrisch			Tankpasrapportage					
Vliegreizen								
Vluchten					Maart en Juli		CO2-Team	
<700 km		km	Declaraties/facturen					
> 700 km								
> 2500 km								

Scope 3 en ketenanalyses

Het CO2 team is verantwoordelijk voor de uitvoering

Emissiestroom	Activiteiten	Actie	Kwaliteitscontrole procedure door verantwoordelijke	Kwaliteit van data (1-5) + onderbouwing	Onzekerheden en impact	Verbeterplan datakwaliteit
Ketenanalyse nieuwe versus vernieuwde banden						
Uitstoot vernieuwde band	Inkoop van goederen en diensten	leverancier specifieke data opgevraagd bij de geselecteerde leveranciers	Externe adviseur	2 - indien wij geen product specifieke data ontvangen. 3 wanneer wij product specifieke informatie verkrijgen waarbij een inschatting is gemaakt 4 wanneer wij product specifieke informatie mogen ontvangen waarbij een LCA of gelijkwaardig wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd.	De data is onderhevig aan menselijke fouten waardoor scope 3 berekening continue in beweging is en verbeterd wordt. Middelmatische impact, à 10% op scope 3. Daarbij is de data tijdspecifiek en afhankelijk van het type onderzoek en de snelheid van de marktontwikkelingen	Relatie onderhouden met de contractmanager/duurzaamheidsmanager van leverancier de leverancier om tot zo goed mogelijke data te komen
Uitstoot nieuwe band						
Ketenanalyse elektrische en waterstof bus						
Uitstoot waterstof bus	Kapitaalgoederen	leverancier specifieke data opgevraagd bij de geselecteerde leveranciers	Externe adviseur	2 - indien wij geen product specifieke data ontvangen. 3 wanneer wij product specifieke informatie verkrijgen waarbij een inschatting is gemaakt 4 wanneer wij product specifieke informatie mogen ontvangen waarbij een LCA of gelijkwaardig wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd.	De data is onderhevig aan menselijke fouten waardoor scope 3 berekening continue in beweging is en verbeterd wordt. Middelmatische impact, à 10% op scope 3. Daarbij is de data tijdspecifiek en afhankelijk van het type onderzoek en de snelheid van de marktontwikkelingen	Relatie onderhouden met de contractmanager/duurzaamheidsmanager van leverancier de leverancier om tot zo goed mogelijke data te komen
Uitstoot elektrische bus						
Scope 3 emissiestromen						
Aangekochte goederen en diensten	Inkooplijst	Adviseur duurzaamheid	Externe adviseur		Emissiefactoren zijn een schatting op basis van ingekochte euro's	Contact opnemen met top 10 leveranciers voor exacte emissiefactoren
Kapitaal goederen						
Upstream transport en distributie						
Upstream geleaste activa						

De verzamelde data voor scope 3 wordt 5 jaar bewaard en opgeslagen

Onderdeel van het kwaliteitsmanagementplan zoals vermeld in eis 4.A.2

Kwaliteit van scope 1, 2 en bt data staat in het CO2 verslag, incl. verbeterplan