

Management actieplan

H. van Steenwijk B.V.

ID5B



Amsterdam, 17 juni 2021

Status: Definitief

Akkoord namens betrokkenen:

Naam	Functie	Paraaf
H.J. Hiskemuller van der Zijden	Directeur	HJHVDZ
S.B. Hiskemuller van der Zijden	MVO verantwoordelijke	SBHVDZ
M. Schram	Kwaliteit- en procesmanager	MS

0. Inhoud

0. Inhoud	2
1. Inleiding	3
1.1 Over dit document	3
1.1 Betrokkenen	3
2. Onderdelen van het energiemangement actieplan	4
2.1 Energiebeoordeling, paragraaf 4.4.3 NEN-EN-ISO 50001	4
2.2 Energiedoelstellingen, -taakstellingen en actieplannen voor energiemangement, paragraaf 4.4.6 NEN-EN-ISO 50001	5
2.3 Monitoring, meting en analyse, paragraaf 4.6.1 NEN-EN-ISO 50001	5
2.4 Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen, paragraaf 4.6.4 NEN-EN-ISO 50001.....	6
3. Planning.....	7
3.1 Energieverbruik	7
3.2 Referentie voor energieverbruik.....	8
3.3 Energieprestatie indicatoren.....	8
3.4 Verwachtingen	9
3.5 Momenten van toetsen.....	9
4. Implementatie en uitvoering.....	11
4.1 Verantwoordelijken.....	11
De directie.	11
De MVO verantwoordelijke.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Medewerkers.	11
4.2 communicatie.....	12
4.3 Deelname en participatie.....	12
4.4 Documentatie.....	12
5. Controle en aanpassingen	13
5.1 Monitoring en meting	13
5.2 Significante afwijkingen.....	13
5.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen	13
5.4 Herzien plan van aanpak	13
5.5 Directiebeoordeling.....	14
6. Kwaliteitsmanagementplan.....	16
6.1 Informatiemanagement	16
7. Doelstellingen.....	18

1. Inleiding

1.1 Over dit document

Voor u ligt het document met het energiemangement actieplan van H. van Steenwijk B.V., hierna Steenwijk. Het energiemangement actieplan is het tweede onderdeel van het handboek van de CO2 prestatieladder van Steenwijk.

Het doeleinde van het energiemangement actieplan is het monitoren, opvolgen en continu verbeteren van de energie-efficiëntie met als uiteindelijke doel een de reductiedoelstellingen te behalen. Het energiemangement actieplan omschrijft het interne proces dat hierbij hoort.

Dit document is onderschreven door het hoger management middels een ondertekening door directeur Gebko van den Boogaard op de voorzijde van het document. Daarnaast is het intern en extern gecommuniceerd met de betrokken stakeholders conform het communicatieplan ID5C.

Het uitgangspunt van dit energiemangement actieplan is een model van Deming. Dit model ziet er als volgt uit:

1. **Plan**, in eerste instantie zullen de energieaspecten geïdentificeerd en beoordeeld worden. Daarna zullen de doelstellingen en programma's met betrekking op de energie bepaald worden.
1. **Do**, de maatregelen zullen geïmpliceerd worden.
2. **Check**, de prestaties zullen geëvalueerd worden.
3. **Act**, bij afwijkingen zullen er corrigerende en preventieve maatregelen opgesteld worden. Daarnaast worden potentiële kansen voor de toekomst verder onderzocht.

Deze stappen worden in dit document uitgewerkt. In hoofdstuk twee zullen eerst de belangrijkste onderdelen van NEN-ISO 50001 worden besproken. Daarna zal in hoofdstuk drie het onderdeel plan worden besproken. In hoofdstuk vier wordt het onderdeel do besproken. Als laatste worden in hoofdstuk vijf de onderdelen check en act besproken.

1.1 Betrokkenen

Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken:

- Harry Hiskemuller van der Zijden
Directeur Steenwijk
- Marijke Schram
Kwaliteit- en procesmanager
- Sven Hiskemuller van der Zijden
MVO verantwoordelijke

De betrokken vormen samen het energiemangementteam.

2. Onderdelen van het energiemangement actieplan

Het energiemangement actieplan dient opgesteld te worden conform NEN-ISO 50001. Hieronder staat een overzicht van de verplichte onderdelen uit de NEN-EN-ISO 50001 vanuit de CO₂-prestatieladder en een verwijzing naar waar de onderbouwing is terug te vinden. Beweegreden hiervoor is dat een aantal van deze taken zijn opgenomen in andere onderdelen van de CO₂-prestatieladder.

2.1 Energiebeoordeling, paragraaf 4.4.3 NEN-EN-ISO 50001

Doeleinde is dat de organisatie een energiebeoordeling ontwikkeld, registreert en onderhoud. Dit document voorziet de documentatie van de methodologie en de criteria die worden gebruikt om deze te ontwikkelen. Onderdeel van deze documentatie is:		
Onderdeel:	Omschrijving:	Terug te vinden in onderdeel:
a.	Energiegebruik en – verbruik analyse op basis van meetgegevens en andere gegevens d.w.z. het identificeren van de huidige energiebronnen en een evaluatie van de historische verbruiksgegevens.	Opgenomen in ID5A, het document verwerking energie evenals het document voortgang reductiemaatregelen
b.	Middels de verkregen gegevens bij onderdeel a een analyse uitvoeren t.b.v. de identificatie van factoren welke een significante invloed hebben op het energieverbruik. Onderdelen van deze significantieanalyse zijn:	Opgenomen in ID5A en het document verwerking energie
b.1.	Faciliteiten, apparatuur, systemen, processen en personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn.	Opgenomen in ID5A
b.2.	Andere relevante variabelen.	Opgenomen in ID5A
b.3.	Huidige energieprestaties bepalen van faciliteiten, apparatuur, systemen en processen die verband houden met het geïdentificeerde significante energiegebruik.	Opgenomen in ID5A
b.4.	Schatting van de toekomstige energiegebruiken en – verbruiken.	Opgenomen in ID5A, ID5B en het document voortgang reductiedoelstellingen
c.	Identificatie en registratie van verbetervoorstellen t.b.v. van de energieprestaties en deze op volgorde rangschikken. Deze voorstellen zijn kunnen betrekking hebben op alle energie gerelateerde onderdelen.	Verbetervoorstellen conform ISO:9001, opgenomen in ID5A

Deze beoordeling moet ieder jaar worden herzien, met uitzondering van het moment waarop er een ingrijpende verandering plaatsvindt. In dat geval dient de beoordeling direct te worden herzien zodat deze ingrijpende verandering direct is opgenomen in het systeem. Steenwijk faciliteert dit middels een jaarlijkse herziening van het handboek, bestaande uit de onderdelen ID5A, ID5B, ID5C en ID5D.

2.2 Energiedoelstellingen, -taakstellingen en actieplannen voor energiemangement, paragraaf 4.4.6 NEN-EN-ISO 50001

Doeleinde is dat een organisatie een gedocumenteerd systeem heeft dat de haalbaarheid van de doelstellingen garandeert. Dit vertaald zich in een actieplan waarbij rekening gehouden moet worden met de wettelijke eisen, het (significante)energieverbruik, kansen ter verbetering van de prestaties en de eigen bedrijfsvoering. Het actieplan (ID5B) omvat de volgende facetten:		
Onderdeel:	Omschrijving:	Terug te vinden in onderdeel:
a.	Benoeming van de verantwoordelijke binnen de organisatie voor de diverse taken.	Opgenomen in ID5B
b.	Middelen beschikbaar stellen ten behoeve van de haalbaarheid van de diverse taken en aan de uitvoering van de taken een tijdsbestek koppelen.	Opgenomen in ID5D, terug te vinden in de uitsplitsing budget. Tevens is hier een onderbouwing van terug te vinden in het document voortgang reductiemaatregelen
c.	Een verklaring van de methode op welke wijze de verificatie van de verbeteringen en energieprestaties plaatsvindt.	Opgenomen in ID5B en het document voortgang reductiedoelstellingen
d.	Een verklaring van de methode op welke wijze de verificatie van de resultaten plaatsvindt.	Opgenomen in ID5B en het document voortgang reductiedoelstellingen
e.	Deze plannen worden na een vastgestelde periode worden geëvalueerd en bijgewerkt.	Middels een jaarlijkse herziening van het handboek, bestaande uit de onderdelen ID5A, ID5B, ID5C en ID5D

2.3 Monitoring, meting en analyse, paragraaf 4.6.1 NEN-EN-ISO 50001

Doeleinde is dat een organisatie bewerkstelt dat de karakteristieken van de significante activiteiten betreft het energiegebruik met geplande tussenpozen worden gemonitord, gemeten en geanalyseerd. Dit omvat de volgende factoren:		
Onderdeel:	Omschrijving:	Terug te vinden in onderdeel:
a.	Significant energieverbruik en andere output van de energiebeoordeling.	Opgenomen in ID5B
b.	De relevante variabelen die betrekking hebben op het significante energieverbruik.	Opgenomen in ID5A

c.	De EnPI's, ofwel de kwantitatieve maat ten behoeve van de beoordeling van de energieprestatie.	Opgenomen in ID5B en het document voortgang reductiedoelstellingen
d.	De doeltreffendheid van actieplannen bij het behalen van doel- en taakstellingen.	Terug te vinden in ID5A en de jaarlijkse directiebeoordeling
e.	Evaluatie van het huidige ten opzichte van het verwachte energieverbruik.	Terug te vinden in de documenten voortgang reductiemaatregelen en de jaarlijkse directiebeoordeling

De meetmethode moet worden vastgesteld en daarnaast worden beoordeeld. Significante afwijkende verbruiksgegevens moeten worden onderzocht en hier zal tevens op gereageerd moeten worden.

2.4 Afwijkingen, correcties, corrigerende en preventieve maatregelen, paragraaf 4.6.4 NEN-EN-ISO 50001

Doeleinde is dat de organisatie (mogelijke) afwijkingen herstelt middels preventieve en correctieve maatregelen. Deze omvatten onder andere de volgende factoren:		
Onderdeel:	Omschrijving:	Terug te vinden in onderdeel:
a.	Beoordeling van de afwijkingen en de mogelijkheid daartoe.	Opgenomen in ID5B
b.	Vaststellen van de mogelijke oorzaken van de afwijkingen, of de mogelijkheid daartoe.	In nodig opgenomen in het plan van aanpak conform de beschrijving in ID5B paragraaf 5,4
c.	Beoordeling van de noodzaak van maatregelen t.b.v. het voorkomen voor eenzelfde (mogelijke) afwijking in de toekomst.	In nodig opgenomen in het plan van aanpak conform de beschrijving in ID5B paragraaf 5,4
d.	Vaststelling en implementatie van de geschikt bevonden maatregelen in onderdeel c.	In nodig opgenomen in het plan van aanpak conform de beschrijving in ID5B paragraaf 5,4
e.	Bijhouden van registraties van de geïmplementeerde maatregelen.	In nodig opgenomen in het plan van aanpak conform de beschrijving in ID5B paragraaf 5,4
f.	Evaluatie van de doeltreffendheid van de getroffen maatregelen.	In nodig opgenomen in het plan van aanpak conform de beschrijving in ID5B paragraaf 5,4

3. Planning

De planning is de eerste stap van het model van Deming, conform de NEN-EN-ISO 50001. Tijdens de planfase wordt het energie verbruik en de voortgang van de reductiedoelstellingen geanalyseerd. Dit wordt in een jaarverslag opgenomen en toegevoegd aan de documentatie.

Vanuit deze analyse wordt een doelstelling voor het komend jaar geformuleerd. In de doelstellingen worden de reeds bepaalde reductiedoelen en reductiemaatregelen opgenomen.

3.1 Energieverbruik

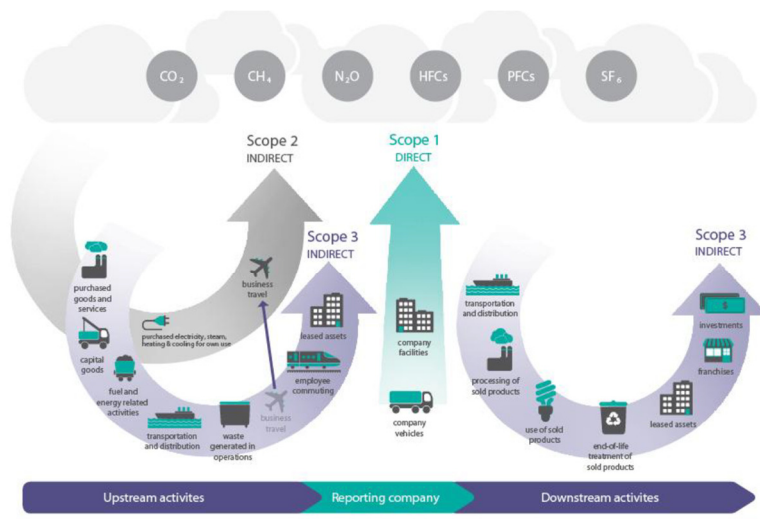
Halfjaarlijks stelt Steenwijk een document op waarin de uitstoot van energie wordt berekend. Dit document wordt opgesteld aan de hand van het handboek van SKAO. De berekeningen die zijn gedaan om tot de totale uitstoot te komen worden opgenomen in de CO2 Footprint, deze is terug te vinden in ID5A.

SKAO maakt gebruik van een verdeling tussen directe en indirecte emissies. Dit heeft de organisatie gedaan door 3 verschillende maatstaven te nemen die een opdeling maken in deze directe en indirecte emissies. Deze verdeling ziet er als volgt uit (zie ook figuur 2):

Scope 1: omvat de directe emissies en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties.

Scope 2: omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte;

Scope 3: omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen van derden en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer.



Figuur 1

In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe en hoe vaak de energieaspecten gemonitord en gemeten worden. Tijdens het verzamelen van de gegevens zal het energiemangementteam tevens toezien op de identificatie van de verschillende CO2-emissiebronnen en de afvoerplekken conform het kwaliteitsmanagementplan.

Energiesoort:	Eenheid:	Meetmoment:	Verantwoordelijk:	Data:
Elektriciteit	kWh	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Aardgas	M ³	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Euro 95	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Gasolie/diesel	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Mengsmering	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Smeermiddelen	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Motorolie	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Facturen van de energieleverancier
Propanaan	Liter	Halfjaarlijks	Sven Hiskemuller	Uitrekenen op basis van de facturen van de energieleverancier
Overige zaken en controles	Op bovenstaande	Halfjaarlijks	Marijke Schram en Mark van 't Padje	Marijke voert controle op algemene energiebeoordeling. Mark op projecten.

De scope 3 emissies worden conform de daarvoor opgestelde methode gecalculeerd. Deze methode is terug te vinden in het document scope 3 emissies.

3.2 Referentie voor energieverbruik

Steenwijk heeft 2014 vastgesteld als referentiejaar. Op basis van de gewenste reductie over 5 jaar van 7,4% heeft Steenwijk een doelstelling per jaar vastgesteld. Deze termijn zal lopen vanaf het moment van de certificering. Hieruit is voor de komende 5 jaar het volgende reductieplan opgesteld:

Jaar	Scope 1 en 2	Scope 3
Jaar 1	1,48 %	1%
Jaar 2	2,96 %	2%
Jaar 3	4,44 %	3%
Jaar 4	5,92 %	4%
Jaar 5	7,40 %	5%

Prioriteit is het behalen van de doelstelling over 5 jaar.

3.3 Energieprestatie indicatoren

Volgens NEN-ISO 50001 dienen indicators voor het monitoren van performance vastgelegd te worden. Om een vergelijking van de emissies tussen de verschillende perioden van rapportage te kunnen maken zijn maatstaven bepaald. Op basis van deze maatstaven kunnen de meetresultaten vergeleken worden.

Voor Steenwijk is de omvang van de omzet de maatstaf om de meetresultaten te vergelijken. De emissie performance indicator voor Steenwijk is de CO2-

uitstoot per euro omzet [gram/euro]. Er zal jaarlijks een vergelijking worden gemaakt tussen het verbruik van het desbetreffende jaar en het voorgaande jaar. En een vergelijking worden gemaakt tussen het desbetreffende jaar het referentiejaar. Het is niet uit te sluiten dat de indicatie van deze parameter niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De omzet is afhankelijk van de markt. De afgelopen jaren is de marktprijs voor de werkzaamheden die Steenwijk uitvoert lager geweest in verband met het aanhoudende slechte economische milieu. Het is moeilijk om deze potentiële afwijking te monitoren waardoor er een onzekerheid wordt ingebouwd. Na evaluatie van zijn er een aantal overige maatstaven bepaald. Al deze maatstaven zijn hieronder gedefinieerd en daarnaast is de reden beschreven dat er gekozen is voor een andere indicator.

- CO₂-uitstoot per werknemer.
Om te voorkomen dat het slechte economische klimaat van invloed is op de indicatie van CO₂-uitstoot per euro omzet zou de CO₂-uitstoot per werknemer genomen kunnen worden. Bij Steenwijk wordt er echter bijzonder veel gewerkt met onderaannemers, ter vergelijking, er werken meer werknemers op kantoor dan in de daadwerkelijke uitvoering. Indien de projectenportefeuille toeneemt zal deze toename van werk en de daarmee toegenomen CO₂-uitstoot, niet terug te zien zijn in een toename van werknemers. Daarom is ervoor gekozen deze indicator niet toe te passen binnen de organisatie.
- CO₂-uitstoot per m²
Als indicator voor de CO₂-uitstoot wordt ook regelmatig gekeken naar de uitgestoten hoeveelheid CO₂ ten opzichte van het aantal vierkante meter terrein. Echter kan de omzet op het huidige terrein toenemen zonder dat hier een lineaire groei van het terrein aan gekoppeld is. De toename van het uitgevoerde werk, en daarmee de CO₂-uitstoot, wordt dus niet gefilterd door deze indicator. Daarnaast zou de aankoop van een nieuw stuk grond de indicator fors doen dalen. Beide zijn minder in overeenstemming met de werkelijkheid als de indicator van CO₂-uitstoot per euro omzet.

Andere energieprestatie indicatoren welke goed van toepassing zouden kunnen zijn op H. van Steenwijk B.V. worden indien daar aanleiding voor is nader onderzocht.

Afhankelijk van de consequentie van de gebruikte KPI zal er in de toekomst nog gekeken worden naar het werk dat daadwerkelijk door H. van Steenwijk B.V. uitgevoerd wordt en niet enkel naar de totale omzet. Dit zal echter enkel gebeuren wanneer de huidige KPI onvoldoende lijkt te zijn.

Tijdens de directiebeoordeling van mei 2018 is besloten om de voortgang van de reductiedoelstellingen voortaan eveneens te conformeren aan de bruto marge om omzetstijgingen met hetzelfde personeel en materiaal op te vangen.

3.4 Verwachtingen

Steenwijk verwacht in de komende jaren totaal meer CO₂ uit te stoten dan in referentiejaar 2016. Dit komt omdat de uitstoot van CO₂ gepaard gaat met groei van Steenwijk zelf. Echter biedt de maatstaaf uit paragraaf 3.3 de mogelijkheid om deze groei mee te nemen in de verwachtingen. De verwachting is dat de CO₂-uitstoot relatief gezien wel zal afnemen in de komende jaren.

3.5 Momenten van toetsen

Om te controleren of de doelstellingen uit ID5A en de verwachtingen uit paragraaf 3.4 worden behaald dient de vooruitgang te worden getoetst. Deze toetsing zal halfjaarlijks plaatsvinden. Deze getallen zullen vervolgens conform de opgestelde methodiek vergeleken worden met voorgaande jaren om potentiële afwijkingen tijdig op te sporen. Bij het moment van toetsen zal ook de

mogelijkheid worden bekeken of het mogelijk is dat de gegevens van Steenwijk vergeleken kunnen worden met een vergelijkbare organisatie, hier biedt de maatregelen van SKAO tevens een goede oplossing voor.

4. Implementatie en uitvoering

Het tweede onderdeel van het model van Deming is de implementatie en uitvoering. Binnen de organisatie hebben de werknemers in verschillende functies ook verschillende verantwoordelijkheden.

4.1 Verantwoordelijken

De directie en MT.

De directie is verantwoordelijk voor het strategisch reductie beleid binnen de organisatie. Zij zullen er op toe zien dat de geplande reductie behaald wordt en daarnaast zullen ze de medewerkers stimuleren om de CO₂-uitstoot te stimuleren. Bovendien stellen zij de financiële middelen beschikbaar om de gewenste reductiemaatregelen te financieren.

De eindverantwoordelijke van de directie met betrekking op het energiebeleid is Bob Koole. Hij communiceert met de energiemanager in de persoon van Michael Kars. Tussen beide verantwoordelijke vindt minimaal 2 keer per jaar overleg plaats. Tijdens dit overleg zullen de ontwikkelingen van het energiebeleid worden besproken en zal er vooruit worden gekeken.

MVO verantwoordelijke

De energiemanager is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het energiebeleid en voert daarover minimaal twee keer per jaar overleg met de directievertegenwoordiger. De energiemanager stelt begin van elk jaar een energiereductie jaarplan op met daarin de planning van:

- jaarverslag voorgaande jaar;
- vaststellen reductiedoelstellingen en maatregelen komend jaar;
- monitoren uitvoering reductiemaatregelen;
- monitoren reductiedoelstellingen;
- communicatieactiviteiten;
- participatieactiviteiten;
- audit certificerende instelling.

Daarnaast is de energiemanager verantwoordelijk voor het uitvoeren van de geplande communicatie.

De kwaliteit en procesmanager en projectcoördinator

De kwaliteit en procesmanager voert een controle uit op bovenstaande werkzaamheden van de MVO verantwoordelijke aangaande algemene bedrijfsvoering. De projectcoördinator voert eenzelfde controle uit op de project specifieke CO₂ zaken.

Medewerkers.

Alle medewerkers zullen de werkzaamheden uitvoeren volgens het opgestelde beleid en de op dat moment geldende procedures. Zij worden geacht om mee te denken en voorstellen te doen ten aanzien van verbeteringen op het gebied van energie-efficiency.

4.2 communicatie

Steenwijk heeft een communicatieplan opgesteld welke terug te vinden is in onderdeel ID 5C. In dit communicatieplan wordt uitgebreid de communicatie besproken door Steenwijk ten bate van de CO2 prestatieladder. Het betreft zowel de interne als externe communicatie. Kort samengevat betreft dit het volgende:

Interne communicatie

Bij het verlagen van de CO2-uitstoot zijn de eigen medewerkers van Steenwijk de sleutel tot het succes. Het doel van onze interne communicatie is het bewustzijn en de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, hen aan te sporen een actieve bijdrage te leveren om CO2-uitstoot te reduceren en hen te informeren over de doelstellingen en de voortgang.

Externe communicatie

Naast het uitdragen van de ambities van Steenwijk en bereikte resultaten is het doel van de externe communicatie ook om het bewustzijn en betrokkenheid van externe relaties te vergroten. Maar ook hen te inspireren, zodat deze ook een actieve bedrage kunnen leveren aan CO2-reductie. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk communicatiemiddelen op duurzame basis te gebruiken.

4.3 Deelname en participatie.

Steenwijk is betrokken bij initiatieven in de branche. De keteninitiatieven staat vermeld in onderdeel ID 5D, in dit onderdeel worden de initiatieven besproken.

Daarnaast is Steenwijk lid van de SKAO.

4.4 Documentatie

De documentatie verricht op het bedrijfsbureau op Steenwijk, er wordt een map bijgehouden met alle relevante documenten. Als er informatie nodig is voor de CO2 prestatieladder zal deze map geraadpleegd worden. Aanpassingen aan het document moeten worden goedgekeurd door de directie. Een potentiële verandering kan worden besproken in de halfjaarlijkse vergadering of op verzoek van de energiemanager.

Ten behoeve van een consistent documentenbeheer zal ieder document jaarlijks opnieuw worden aangemaakt. Dit zal gebeuren voor aanvang van de audit van dat desbetreffende jaar. Alle documenten welke het jaar daarvoor gebruikt zijn, zullen worden gearhiveerd in de CO2 map in een map met als titel het jaar waarop deze van toepassing waren. Op deze wijze wordt allereerst gegarandeerd dat alle documenten up-to-date zijn en daarnaast geeft dit een duidelijk beeld.

5. Controle en aanpassingen

Het derde onderdeel van het model van Deming omschrijft de check. Hiermee wordt de controle van de energieprestaties bedoeld. Tijdens deze controle zal bekeken worden of Steenwijk haar (tussentijdse) reductiedoelstelling heeft behaald. Indien dit niet het geval is zal er een extra overleg plaatsvinden tussen de energiemanager en de directie. Tijdens deze vergadering zal de oorzaak worden bepaald van het niet behalen van de doelstelling. Hierna zal bekeken worden of andere maatregelen nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Deze potentiële maatregelen komen uit het vierde onderdeel van het model van Deming, het onderdeel act. Deze 'act' staat voor de aanpassingen die kunnen leiden uit de controle.

5.1 Monitoring en meting

Op basis van dit energiemangement actieplan wordt het energiegebruik per jaar systematisch beoordeeld, de energiestromen in kaart gebracht en geactualiseerd en beschreven. In ID 3A zijn de reductiemaatregelen geformuleerd die de komende jaren worden uitgevoerd. Het resultaat van die reductiemaatregelen worden jaarlijks beoordeeld op de geformuleerde doelstellingen. Dit wordt vastgelegd in een jaarverslag. Waar nodig worden de maatregelen of doelstellingen aangepast.

Eventuele veranderingen ten opzichte van het referentiejaar met betrekking tot veranderingen in de operationele en de organisatorische boundary en in de GHG-methoden zullen op basis van nacalculatie worden aangepast.

5.2 Significante afwijkingen

Indien zich een situatie voordoet zich een onverklaarbaar grote afwijking voordoet dan dient er tijdens de directiebeoordeling bepaald te worden of hier een alternatief plan van aanpak op moet worden opgesteld.

In eerste instantie zal de grensoverschrijding gerapporteerd worden. Hierbij wordt de exacte overschrijding berekend en wordt er per scope bekeken hoe groot de stijging is. Daarna wordt er aan de hand van de gegevens de mogelijke oorzaak onderzocht. Als deze oorzaak wordt gevonden zal de verantwoordelijke een herzien plan van aanpak opstellen met als doeleinde de stijging te reduceren.

5.3 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen

Indien de benoemde reductiemaatregelen niet het beoogde resultaat opleveren kunnen de doelstellingen en de maatregelen bijgestuurd worden of er kunnen corrigerende of preventieve maatregelen getroffen worden.

5.4 Herzien plan van aanpak

Als de emissie van CO₂ in het eerste jaar na de certificatie significant toeneemt, zal er een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden om deze stijging op te kunnen vangen. Het doel van het nieuwe plan van aanpak is dat de extra emissie in het eerste jaar in de daaropvolgende vier jaren hersteld wordt waardoor de reductiedoelstelling in jaar vijf alsnog bereikt wordt.

Indien in het tweede jaar na de certificatie de CO₂ emissie significant stijgt, zal er voor vanaf het derde jaar een nieuw plan van aanpak opgesteld moeten worden. Het doel van dit nieuwe plan van aanpak is om in het derde jaar alsnog de reductiedoelstellingen te behalen.

Vanaf het derde jaar zal er bij een significante afwijking een vergadering plaatsvinden tussen de energiemanager en de directie. Tijdens dit overleg zal de haalbaarheid van de doelstelling over vijf jaar worden besproken. Er wordt gekeken of deze nog haalbaar is of dat de doelstelling aangepast moet worden. Indien tijdens de vergadering de conclusie wordt getrokken dat de doelstellingen nog steeds haalbaar zijn zal de energiemanager een nieuw plan van aanpak opstellen welke dient te leiden tot het behalen van de reductiedoelstelling.

Indien er een nieuw plan van aanpak wordt geschreven dient deze ook gecommuniceerd te worden aan de betreffende stakeholders. De gegevens die deze zullen ontvangen door deze relevante stakeholders zijn als volgt:

- De reden van een nieuw plan van aanpak.
- De gegevens die zijn besproken en die er toe geleid hebben dat er een nieuw plan van aanpak is opgesteld.
- Evaluatie van de gegevens.
- Evaluatie van de doelstellingen.
- De benodigde acties per bedrijfsonderdeel.

Uiteraard geldt deze regeling alleen als er een significante stijging is van de uitstoot van CO₂, wanneer er een significante daling wordt gerapporteerd zal er geen actie worden ondernomen.

5.5 Directiebeoordeling

Begin van elk nieuw kalender jaar zal de directie het energiebeleid van Steenwijk evalueren en beoordelen. In de directiebeoordeling wordt gekeken naar de effectiviteit van het energiebeleid en of bijsturing noodzakelijk is. Deze directiebeoordeling wordt opgenomen als onderdeel van het jaarverslag.

Input voor deze beoordeling is:

- a) de status/opvolging van acties en maatregelen van voorgaande interne audits, directiebeoordelingen en audits van de LadderCI;
- b) externe/interne veranderingen die relevant zijn voor het CO₂-Prestatieladder managementsysteem;
- c) beoordeling van het energiebeleid en communicatie, energieprestaties, emissies, maatregelen en de initiatieven;
- d) de resultaten van de interne audit, het actuele verslag van de interne controle (eis 1.B.2), de actuele *energiebeoordeling* (eis 2.A.3) en audits door de LadderCI;
- e) de *voortgang* en realisatie (doeltreffendheid) van het energiemanagement actieplan (eis 3.B.2);
- f) de voortgang op de reductiedoelstellingen en mate waarin reductiedoelstellingen zijn behaald; en (vanaf niveau 3) een analyse van de waarschijnlijkheid van het halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen.
- g) voorstellen voor mogelijke nieuwe CO₂-reductiemaatregelen, initiatieven, deelnames en budget;
- h) status van corrigerende, preventieve maatregelen;
- i) aanbevelingen voor verbetering;

De output bestaat ten minste uit:

- a) besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen in energie- of CO₂-prestatie en energiebeleid;

- b) besluiten en maatregelen gerelateerd aan veranderingen van reductiedoelstellingen, CO2-reductiemaatregelen, initiatieven en deelnames;
- c) conclusies rond de werking van de CO2-Prestatieladder; expliciet dient er een uitspraak gedaan te worden in hoeverre de CO2-Prestatieladder binnen het bedrijf functioneert zoals deze bedoeld is (uitspraak omtrent doeltreffendheid, effectiviteit), op basis van de resultaten van de interne audit met betrekking tot de doelstellingen per eis;
- d) (vanaf niveau 3) conclusies over de waarschijnlijkheid van het halen van eerder intern/extern gepubliceerde reductiedoelstellingen;
- e) besluiten en maatregelen met betrekking tot continue verbetering en de eventuele noodzaak van wijzigingen;
- f) Identificatie van trainingen wanneer deze nodig blijken te zijn;
- g) beslissingen met betrekking tot de middelen die nodig zijn om het functioneren van de CO2-Prestatieladder binnen het bedrijf te garanderen.

Deze zijn terug te vinden in het jaarverslag en de directiebeoordeling.

6. Kwaliteitsmanagementplan

Dit document is opgesteld om aan te tonen dat het CO₂-reductiesysteem van Steenwijk aan de eisen conform hoofdstuk 6.1 van ISO 14064-1 voldoet. Omdat de eisen in de andere documenten geïntegreerd zijn, is besloten om hiervoor geen apart kwaliteitsmanagement plan op te stellen. Om specifiek aan te geven met welke documenten aan de eisen van hoofdstuk 6.1 uit ISO 14064-1 wordt voldaan, worden onderstaand deze letterlijke eisen opgesomd. Per eis staat vervolgens aangeven waar deze in het CO₂-reductiesysteem van Steenwijk terug te vinden is.

6.1 Informatiemanagement

6.1.1 De organisatie moet de volgende procedures opstellen en onderhouden:

- a) Garanderen dat het informatiemanagement voldoet aan de eisen van ISO 14064-1 *ID5B en de verwerking energie*
- b) Garanderen dat het consistent is met de principes van het GHG Protocol *Hoofdstuk 2 ID5B.*
- c) Regelmatig de compleetheid van de emissie-inventaris controleren *Halfjaarlijks worden alle energiestromen geïnventariseerd conform ID5A.*
- d) Identificeer fouten en missende aspecten *Jaarlijkse interne audit.*
- e) Documenteer en archiveer relevante emissiegegevens. Ook informatie over de management activiteiten *Halfjaarlijks worden alle gegevens gedocumenteerd en gebundeld, deze worden vervolgens bewaard in het (digitale) portfolio.*

6.1.2 De informatiemanagement procedures moeten tenminste bevatten:

- a) De identificatie en beoordeling van de verantwoordelijkheden en de eigenaar van deze verantwoordelijkheden *Hoofdstuk 4 ID5B.*
- b) Het identificeren, implementeren en beoordelen van geschikte training voor medewerkers van het projectteam *De directiebeoordeling maakt hierin een afweging.*
- c) Het identificeren en beoordelen van de 'organizational boundaries' *Conform het handboek van SKAO terug te vinden in ID5A, hoofdstuk 2.*
- d) Het identificeren en beoordelen van de CO₂-emissiebronnen en afvoerplekken *Opgenomen in hoofdstuk 2 van ID5A.*
- e) Het selecteren en beoordelen van rekenmethodes voor het berekenen van de emissie-inventaris *Dit wordt gedaan conform voorgeschreven door SKAO.*
- f) Een beoordeling van de gebruikte rekenmethode *Tijdens de directiebeoordeling middels de verbetervoorstellen. Wanneer blijkt dat de gestelde methodiek zorgt voor onjuistheden of een onwettelijk beeld van de werkelijkheid zal hier actie op ondernomen worden.*
- g) Het gebruik, onderhoud en kalibratie van meetapparatuur (indien van toepassing) *Niet van toepassing.*
- h) Het ontwikkelen en onderhouden van een systeem om data te verzamelen *Opgenomen in ID5A.*
- i) Regelmatige controles op accuratie van de berekening *Jaarlijkse interne audit.*
- j) Periodieke interne audits en technische beoordelingen *Jaarlijkse interne audit en directiebeoordeling.*

- k) Een periodieke beoordeling van de mogelijkheden om het informatiemanagement te verbeteren
Jaarlijkse interne audit en directiebeoordeling.

6.2 Documentbeheer

De organisatie moet een procedure opstellen om de documentatie te beheren en te archiveren. De organisatie zal de documentatie beheren en onderhouden als onderbouwing van de ontwikkeling en onderhoud van de emissie-inventaris zodat dit ook geverifieerd kan worden. De documentatie, op papier of digitaal, zal worden behandeld volgens het door de organisatie opgezette documentenmanagement. Dit is terug te vinden in hoofdstuk 4 van ID5B.

7. Doelstellingen

Onderdeel B	
Q1	Het bedrijf weet per energiestroom waarop bespaard kan worden. Per besparingsmogelijkheid is inzicht op welke activiteit van het bedrijf dit betrekking heeft
A1	<i>Dit is naast dat het middels de CO₂-prestatieladder een proces is ook natuurlijk proces. Dit zien we vaak terug, dat de bedrijfsvoering aansluit bij bovenstaande eis. Wat kan helpen is om een gedetailleerde calculatie te maken van de potentiële reducties, dit kan dan worden meegenomen in de besluitvorming.</i>
Q2	De doelstellingen zijn kosteneffectief en tegelijk ambitieus, en daarover wordt heldere informatie gegeven. De doelstellingen zijn concreet. De maatregelen (met name voor de projecten) zijn toegewezen aan degenen die betrokken zijn bij de uitvoering, nodig om de maatregel te implementeren, en breed gecommuniceerd binnen relevante delen van het bedrijf
A2	<i>Hieraan wordt binnen de organisatie middels de opgezette structuur in ID5B voldaan.</i>
Q3	Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO ₂ -emissiereductie (scope 1 en 2), waarbij rekening is gehouden met de relatieve positie ten opzichte van bedrijven met vergelijkbare activiteiten met betrekking tot de huidige CO ₂ -prestatie en/of genomen reductiemaatregelen. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen
A3	<i>Voornamelijk op het gebied van materieel valt er binnen Steenwijk resultaat te boeken in de reductie. Wanneer het materieel aan vernieuwing toe is wordt daarom gekeken naar de mogelijkheden die deze bieden. De onderbouwde reductiedoelstelling is verder te vinden in de directieverklaring.</i>
Q4	Het bedrijf formuleert een ambitieuze, onderbouwde doelstelling voor energie en CO ₂ -emissiereductie in de keten, waarbij rekening is gehouden met de invloed van het bedrijf in de keten, de relatieve positie ten opzichte van andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten en met andere initiatieven in de keten en/of de sector. Ook wordt rekening gehouden met innovatieve ontwikkelingen.
A4	<i>De reductiedoelstellingen zijn terug te vinden in ID5A en ID5B. Middels diverse documenten (voortgang reductiemaatregelen, de PMC en de ketenanalyse) wordt daarnaast voldaan aan de andere onderdelen van Q4.</i>
Q5	Het bedrijf formuleert op basis van toegenomen inzicht verdergaande beleid en doelstellingen voor energie en CO ₂ -reducties in scope 1, 2 én 3. Het bedrijf weet tijdig bij te sturen indien het slagen van doelstellingen in gevaar komt, opdat het slaagt in het realiseren van de ambitieuze reductiedoelstellingen.
A5	<i>De reductiedoelstellingen zijn terug te vinden in ID5A en ID5B. Middels de diverse actieplannen wordt er jaarlijks een aantal keer geëvalueerd of de doelstellingen nog haalbaar zijn.</i>