

Directieverslag 2022

SVP Holding B.V.



SVP 
Samen werken aan klimaat

De directie van SVP Holding B.V. biedt hierbij haar directieverslag aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2022.

Algemene informatie

Bedrijfsprofiel

Stadsverwarming Purmerend (hierna te noemen "SVP") is een ketengeïntegreerd, duurzaam, lokaal warmtebedrijf dat bewoners en bedrijven in Purmerend e.o. op een betrouwbare en comfortabele manier van duurzame warmte voorziet. SVP is opgericht in 1981 en verzelfstandigd in 2007.

Op dit moment voorziet SVP bijna 28.000 klanten (ruim 28.700 aansluitingen) van warmte en warm water. Van alle gebouwen in Purmerend is bijna 75% aangesloten op het warmtenetwerk van SVP. Daarmee is Purmerend dé warmtestad van Nederland.

SVP produceert, distribueert en levert de benodigde warmte aan haar klanten. De warmte wordt geproduceerd door de op houtsnippers gestookte BioWarmteCentrale (BWC) "de Purmer" en door 2 op gasgestookte hulpwarmtecentrales (HWC's).

Juridische structuur

SVP Holding B.V. voert de statutaire directie over en is 100% aandeelhouder van SVP Distributie & Levering B.V. en SVP Productie B.V. Gezamenlijk worden de 3 BV's aangeduid als "Stadsverwarming Purmerend", in de communicatie afgekort tot SVP. Het adres en statutaire vestigingsplaats van SVP is Nieuwe Gouw 20, Purmerend. De gemeente Purmerend is 100% aandeelhouder van SVP Holding B.V.

SVP Holding B.V. heeft de volgende wettelijke vertegenwoordigers:

1. A. van Gestel (*bestuurder*, zelfstandig bevoegd, ongelimiteerd);
2. B. Bok en W. Verdonk (*gevolmachtigden*, ieder gezamenlijk bevoegd met een andere gevolmachtigde, ongelimiteerd).

Organisatie

SVP is onderverdeeld in 5 afdelingen, met de volgende verantwoordelijkheden en activiteiten:

- Productie: warmteproductie
- Techniek: business development, realisatie, onderhoud & beheer distributienetwerk en huisaansluitingen
- Klantenservice: klantcontacten
- Finance & Control: administratie, control en automatisering
- Staf: HRM, beleidszaken, marketing, communicatie, juridische zaken en QHSE.

Personeel

De formatie van SVP (omgerekend naar voltijdbanen) bedraagt ultimo 2022 62,2 fte en wordt ingevuld door 64 personen (2021: 63,0 fte, 65 personen). Deze zijn als volgt over de afdelingen verdeeld:

- Productie: 12,8 fte
- Techniek: 19,0 fte
- Klantenservice: 11,1 fte
- Finance & Control: 10,8 fte
- Directie/Staf: 8,5 fte

De gemiddelde formatie over het jaar 2022 bedroeg 61,7 fte (2021: 63,1 fte).

SVP heeft sinds 2016 een ondernemingsraad, bestaande uit 3 leden, die periodiek overleggen met de directie.

Het directieteam bestaat uit:

- G. de Man, Algemeen Directeur (tot 1-6-2022)
- A.H.P. van Gestel, Algemeen Directeur (vanaf 1-6-2022)
- W. Verdonk, Directeur Finance & Control
- B. Bok, Directeur Operations

Het managementteam bestaat, naast de directieleden, uit:

- E. Muller, Manager Klantenservice
- B. de Jong, Manager Techniek (tot 1-10-2022)
- H. Nauta, Manager Techniek a.i. (vanaf 1-10-2022)
- B. Berkhout, Manager Productie

De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit:

- H. Bolscher (voorzitter)
- L.M.J. Koot
- B. Hirman

Man-vrouw verhouding directieteam en RvC:

Directie	2022	2021
Man	2	2
Vrouw	1	1
Totaal	3	3

Raad van Commissarissen	2022	2021
Man	2	2
Vrouw	1	1
Totaal	3	3

Missie, visie en strategie

Onze missie is: Samen werken aan een fossielvrij klimaat.



Onze ambitie voor 2030 is dat wij 35.000 partners van 80% fossielvrije warmte met een verbruikersbesparing in warmteverbruik van 20%.

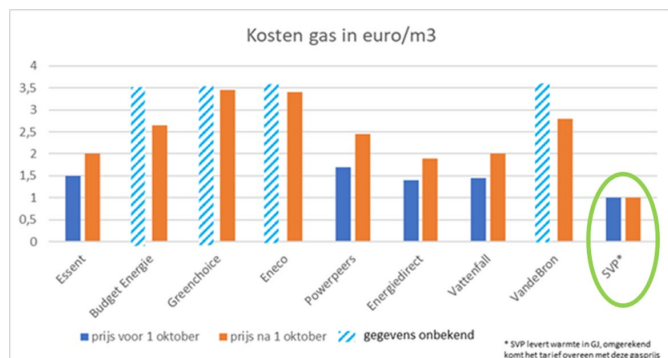
Samen zorgen wij ervoor dat warmte, comfort en klimaat hand in hand gaan met het bewust omgaan met milieu, schaarse bronnen en energieverbruik. We adviseren proactief - gebaseerd op slimme data - en bieden meerdere duurzame proposities aan, afgestemd op de klantwens. De assets worden planmatig beheerd, terwijl de dagelijkse inzet van onze fossielvrije bronnen wordt geoptimaliseerd. SVP ontwikkelt zich daarbij naar een data- en contentgedreven organisatie, o.a. door de wettelijk verplichte introductie van de slimme meter, en het gebruik van communicatie in de directe

omgeving van de klant. We groeien sterk in aantal klanten door nieuwbouw en gasvrij, terwijl ook de portfolio van onze fossielvrije bronnen wordt uitgebreid. Door de vele externe ontwikkelingen was 2022 een uiterst turbulent jaar in de energiemarkt. Een jaar waarin desondanks door SVP belangrijke stappen zijn gezet op weg naar het realiseren van de ambitie voor 2030.

Transitie in turbulente tijden

SVP voorziet met de levering van warmte in een primaire levensbehoefte van haar klanten, waarop de publieke doelen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van toepassing zijn.

Deze publieke doelen stonden - wereldwijd gezien - in 2022 onder druk. 2022 was het jaar waarin de oorlog in Oekraïne en de oplopende spanningen met Rusland voor een energiecrisis zorgden. Stegen de energieprijzen al flink eind 2021, in 2022 stegen de energieprijzen door schaarste en onzekerheden tot recordhoogten. Dit leidde voor het eerst in decennia tot zorgen bij veel huishoudens in Nederland over de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie. De aardgas- en elektriciteitsprijzen stegen tot wel vier keer de tarieven die we in Nederland gewend waren. De klanten van SVP zaten er wat dat betreft relatief goed bij. Weliswaar stegen ook de tarieven van SVP van 2021 naar 2022 fors maar gedurende het jaar bleven de tarieven stabiel waar de aardgastarieven door bleven stijgen. Rond de zomer waren de aardgastarieven tot wel 3,5 keer hoger dan het warmtetarief van SVP.



Door de compenserende maatregelen vanuit de Rijksoverheid, zoals de verlaging van de BTW op energie waren veel klanten van SVP niet duurder of zelfs goedkoper uit dan in 2021.

Ook de klimaatcrisis wordt steeds prominenter zichtbaar met droge zomers en perioden met hevige regenval. Gelukkig wordt dit steeds breder her- en erkend en versterkt dit de noodzaak voor en roep om verduurzaming. Daarmee is er druk op alle drie de publieke doelen rondom de warmtevoorziening: duurzaamheid, betaalbaarheid én betrouwbaarheid/leveringszekerheid.

Als warmtebedrijf van en voor Purmerend e.o. spelen we hierin een belangrijke rol die met de verantwoordelijkheid komt om ons in te zetten voor en te werken aan deze publieke doelen.

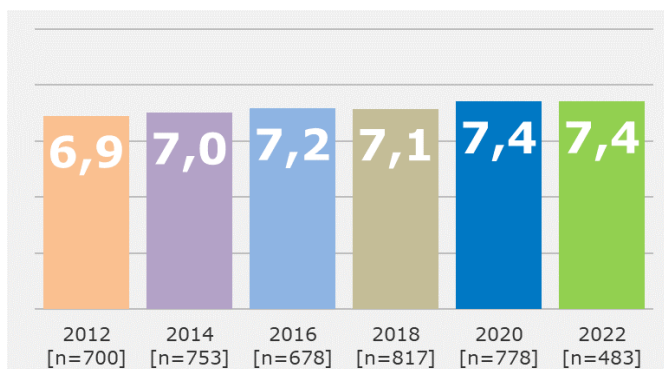
Transitie in vijf sporen

In het licht van de publieke doelen betrouwbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid werken we als SVP aan het waarmaken van onze ambitie voor 2030 langs 5 verbeteringsporen:

- Klanttevredenheid: verder vergroten van de klanttevredenheid door een vlekkeloze service, de klant regie geven en samenwerken aan klimaat;
- Groei: Purmerend gasvrij met passende proposities voor bestaande- en nieuwbouw
- Duurzaamheid: Samen fossielvrij worden door toevoeging nieuwe bronnen en optimalisatie van net en bestaande bronnen;
- Digitalisering en datagedreven: Naar een datagedreven organisatie
- Organisatie: een professionele organisatie met betrokken en vitale medewerkers

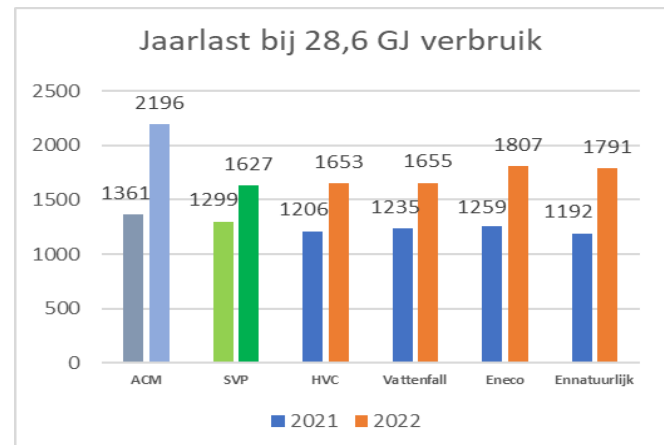
Klanttevredenheid

In oktober 2022 is in opdracht van SVP het tweejaarlijks klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau RenM Matrix. Het klanttevredenheidscijfers is gelijk gebleven aan 2020 met een 7,4 op een schaal van 1 tot 10.



Laagste warmtetarief van Nederland

Tot en met 2019 hanteerde SVP, gezien haar financiële positie, het NMDA-tarief. In 2020 en 2021 heeft SVP voor de eerste keer een korting gegeven op dit door de ACM vastgestelde maximumtarief gebaseerd op aardgas, waardoor warmte goedkoper werd dan gas. Door de stijgende aardgasprijzen stegen de maximum tarieven voor 2022 fors. Doordat ook de inkoopkosten van SVP stegen was een forse verhoging van de tarieven van SVP noodzakelijk. Tegelijkertijd kon SVP zijn tarief flink lager dan het maximumtarief vaststellen waarmee SVP bovendien het warmtebedrijf met het laagste warmtetarief in Nederland was.



Daarnaast heeft SVP als enige warmteleverancier in Nederland haar klanten, net als in 2020 en 2021, ook in 2022 een tariefkeuze gegeven. De klanten hadden namelijk de keuze om -naast het standaardtarief- het tarief Spaarzaam te kiezen. Dit tarief is erop gericht om klanten waarvan de warmterekening voor een groot deel uit vaste kosten bestaat, grotere invloed en meer regie te geven op de hoogte van hun warmterekening. Het tarief heeft een lager vastrecht en een hoger variabel tarief dan het standaardtarief. In 2022 hebben 871 klanten voor het tarief Spaarzaam gekozen. De evaluatie laat zien dat 99,7% van hen de juiste tariefkeuze heeft gemaakt, waarbij het gemiddelde voordeel € 69 per klant bedroeg. Door de introductie van het prijsplafond in 2023 kan het Spaarzaam tarief in 2023 niet worden aangeboden. Voor 2024 zal opnieuw bekeken worden of het Spaarzaam tarief weer ingevoerd kan worden.

Project Versnelde Leidingrenovatie versneld afgerond

Voor de klanttevredenheid is leveringszekerheid een belangrijk element. De laatste jaren ontstonden regelmatig problemen als gevolg van lekkende afleversets die niet in eigendom zijn van SVP. In veel gevallen werd daarbij de huisaansluiting aangetast. In het project Versnelde



Leidingrenovatie

Leidingrenovatie zijn vanaf 2018 bij meer dan 7.600 woningen in Purmer-Noord, Purmer-Zuid en Gors-Noord de huisaansluiting vervangen. Het project is gestart in 2018 en in 2022 zijn bij de laatste 2.434 woningen de huisaansluitingen vervangen, waarmee het project met 34 woningen meer is afgerond. Bovendien blijkt uit de enquêtes die achteraf onder de bewoners worden uitgevoerd dat de klanten tevreden zijn over de uitvoering van het project. Een goed klantcontact en gerichte communicatie zijn daarbij essentieel gebleken. Inmiddels is via een besluit in de aandeelhoudersvergadering van november 2022 besloten het project versnelde leidingrenovatie voort te zetten in acht volgende wijken.

Aantal storingen licht gestegen, aantal geplande onderbrekingen omlaag

Met betrekking tot de leveringsonderbrekingen wordt onderscheid gemaakt tussen ongeplande/acute reparaties en geplande onderbrekingen. Het aantal ongeplande en acute onderbrekingen was in 2022 47 (2021: 40), waarvan 17 storingen van afleversets (2021: 4). Van de 47 ongeplande en acute reparaties waren er 3 compensabel volgens de Warmtewet (2021: 1). De uitgekeerde compensatie bedraagt € 34.145 (2021: € 475).

Het aantal geplande onderbrekingen bedroeg in 2022 450. Dit is een afname van 65 in vergelijking met 2021 (515). Een belangrijk deel van deze geplande onderbrekingen houdt verband met het project Versnelde Leidingrenovatie.

Klantgericht incassobeleid succesvol

SVP is zich zeer bewust van de brede maatschappelijke problematiek van schulden. Zeker in het licht van de stijgende prijzen in de hele breedte en energieprijzen in het bijzonder is extra zorg geboden voor schuldenproblematiek onder de klanten van SVP. Hiervoor is in samenwerking met het gemeentelijk Loket schulddienstverlening een uitgebreid en klantgericht beleid en -proces ontwikkeld. Dit is erop gericht om zowel vroegtijdig met de klanten in contact te komen in het geval van betalingsachterstanden, als op het beperken van deurwaarders- en gerechtelijke kosten. Deze aanpak is ook terug te vinden in het landelijke Convenant Schuldhulpverlening, dat SVP en de gemeente Purmerend in december 2020 hebben ondertekend. Eind 2022 zijn in het licht van het voorkomen van afsluitingen nadere afspraken gemaakt tussen SVP en de gemeente Purmerend om extra stappen te zetten om klanten met betalingsachterstanden via vroegsignalering bij de gemeentelijke schuldhulpverlening aan te melden.

In 2022 zijn er 352 dossiers overgedragen aan een deurwaarder. Een stijging in vergelijking met 2021 (289) maar historisch gezien nog steeds laag. Ook het aantal wegens wanbetaling afgesloten klanten is in 2022 laag gebleven. Ultimo 2022 waren er 15 wegens wanbetaling afgesloten klanten (ultimo 2021: 16). Dit is 0,05% (2021: 0,06%) van alle klanten van SVP. Dit percentage ligt ruim onder het gemiddelde van de 0,3% van de energiesector.

Daarmee is ook over 2022 het totaal aan oninbare bedragen beperkt gebleven en is de voorziening voor oninbare debiteuren ultimo 2022 gedaald tot een niveau van € 294.000.

Groei: Purmerend gasvrij met passende proposities voor bestaande- en nieuwbouw

De groei van het aantal aansluitingen zet gestaag door. In 2022 zijn 771 nieuwe klanten (790 aansluitingen) op het warmtenet aangesloten. Daarnaast zijn er 469 nieuwe aansluitingen gecontracteerd (die de komende jaren worden aangesloten). Dit betreft zowel nieuwbouw als bestaande woningen die aardgasvrij gemaakt worden onder meer in de Gasvrij wijk Overwhere-Zuid. In november 2022 zijn de eerste van 100 woningen in blok 1 aangesloten op het warmtenet. De planning is dat in maart 2023 alle woningen de overstap hebben gemaakt. Tegelijkertijd loopt het participatietraject met bewoners in blok 2 voorspoedig. Een groot deel van de bewoners heeft reeds aangegeven de overstap te willen maken.



Bloemen voor bewoner aardgasvrij wijk

De gemeente Purmerend heeft een grote groei-ambitie. Naast vernieuwbouw in de binnenstad zijn daarbij grotere projecten zoals de Oostflank in beeld. Dit past in de vraag naar nieuwe woningen in Nederland en specifiek rondom Amsterdam. Hierbij is aardgasvrij bouwen het uitgangspunt. Tegelijkertijd zorgen wetgeving, trage procedures, stijgende materiaalkosten en rente en een schaarste op de arbeidsmarkt tot vertraging in het realiseren van deze groeiambities.

In juli 2022 is de realisatie van de transportleiding naar de wijk de Keyser in Middenbeemster afgerond en ultimo 2022 zijn 219 woningen in deze wijk aangesloten op het warmtenet. Na de Zuidoostbeemster is de Middenbeemster het 2^e dorp van de Beemster (per 1 januari 2022 gefuseerd met de gemeente Purmerend), waar het warmtenet inmiddels ligt. Met het leggen van de transportleiding is een belangrijke stap gezet om de Beemster verder te koppelen aan het warmtenet en daarmee stap voor stap verder aardgasvrij te kunnen gaan maken.



Plan de Keyser Middenbeemster

Nieuwe proposities

In de nieuwbouw groeit de behoefte aan duurzame koude. Door strengere isolatie eisen en door zuidgericht bouwen met veel glasoppervlak neemt het risico op oververhitting in de zomer toe. Om in deze behoefte te kunnen voorzien is SVP in 2022 gestart met een ontwikkeltraject voor een zogenaamde hybride propositie waarin een combinatie wordt gemaakt van duurzame warmte uit het warmtenet met warmtekoudeopslag (WKO) om te voorzien in de koudevraag.

Aantal klanten gestegen

SVP heeft als gevolg hiervan ultimo 2022 27.804 klanten (28.733 aansluitingen), een toename ten opzichte van 2021 van 771 klanten (790 aansluitingen). In 2022 is ook het aantal afleversets in eigendom van SVP toegenomen met 1.763 (totaal ultimo 2022: 21.256).

Samen fossielvrij worden

SVP goed op weg naar duurzaamheidseisen 2030

Het kalenderjaar 2022 was qua graaddagen een relatief warm jaar (2.439 graaddagen vs een “normaal” jaar 2.743). Daarbovenop was een duidelijk effect merkbaar van de focus op energiebesparing gedreven door de stijgende energieprijzen. Gemiddeld is door de klanten van SVP ca 8% minder warmte verbruikt dan verwacht kon worden op basis van het aantal graaddagen in 2022. In totaal is zo'n 19% minder warmte afgezet dan in een gemiddeld jaar.

In 2022 is 852.316 GJ aan duurzame warmte geproduceerd met de BWC. Dit is 50.499 GJ minder dan in het koudere jaar 2020 (902.815 GJ) In 2022 bedraagt de CO2 bijdrage van de door SVP geleverde warmte aan haar klanten 26,49 kg CO2/GJ (2021: 30,66 kg CO2/GJ), een reductie van 54,7% ten opzichte van de CO2-emissie van een HR ketel op gas (58,5 kg CO2/GJ). In bijlage 3 is het duurzaamheidsverslag opgenomen. De overheid heeft in de concept-warmtewet een target opgenomen van 25 kg CO2/GJ geleverde warmte in 2030.

De duurzaamheid van de geleverde warmte wordt ook beïnvloed door de hoeveelheid suppletiewater en het warmteverlies. De hoeveelheid suppletiewater is in 2022 lager geweest dan in 2021 (16.191 m³ versus 17.596 m³). Er zijn geen bijzonderheden te vermelden. Het warmteverlies bedroeg in 2022 417.160 GJ en is daarmee bijna 15.000 GJ lager dan in 2021: 433.123 GJ. Ook hier zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Ontwikkeling van nieuwe duurzame bronnen

In 2022 heeft SVP het besluit genomen om af te zien van de voorgenomen investering in een tweede biowarmtecentrale. Door de fors gestegen bouwkosten vanwege schaarste en inflatie bleek uit de herijkte berekeningen dat het niet verantwoord was deze investering door te zetten. Tegelijkertijd is besloten te investeren in de optimalisatie van het bestaande net en de bestaande biowarmtecentrale om op die manier voldoende vermogen en duurzame warmte beschikbaar te hebben om de komende jaren te voorzien in de groei van het aantal aansluitingen. Bovendien zet SVP onverminderd in op verdere verduurzaming van de warmtelevering vanuit de ambitie om in 2030 80% fossielvrije warmte te leveren.

Daartoe wordt in 2023 de bronnenstrategie verder uitgewerkt waarbij onder meer gekeken wordt naar de ontwikkeling van aardwarmte (geothermie) en warmte uit oppervlakte- en/of afvalwater (aquathermie), maar naar ook andere duurzame bronnen van warmte.

Digitalisering: naar een datagedreven organisatie

In 2022 zijn grote stappen gezet op weg naar digitalisering en een datagedreven organisatie. In totaal zijn in 2022 bijna 9.000 slimme meters geplaatst bij bestaande aansluitingen. Tezamen met de reeds geplaatste slimme meters in 2021 en de plaatsingen in nieuwbouw is het totaal aantal geplaatste slimme meters per eind 2022 ruim 11.000.

Aan de klanten met een slimme meter worden maandelijkse verbruikskosten overzichten verstrekt en de klant kan via de Smart SVP app digitaal inzicht in zijn verbruik krijgen. De ambitie is om in 2024 alle ‘domme’ meters vervangen te hebben door slimme meters. Daarmee lopen we vooruit op de verplichting om in 2027 de meters verslimd te hebben. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat meer dan 70% van de

klanten met een slimme meter het verbruiksoverzicht duidelijk vindt, meer inzicht heeft gekregen in het warmteverbruik en is gaan nadenken over het verminderen van het verbruik. Daarnaast is eind 2022 de data van de slimme meter ingezet om de nieuwe voorschotten van januari 2023 te berekenen. Door de data van het actuele verbruik ultimo 2022 te gebruiken, is de accuraatheid van deze berekening gestegen. Bovendien stelt de slimme meterdata SVP in staat om gericht onderzoek te doen naar het verbeteren van de warmtenet prestaties. In 2022 is de herijking van de ICT strategie met het opstellen van een roadmap voor de komende 2 jaar afgerond. Belangrijk onderdeel hiervan is dat in 2023 het ERP- en het assetmanagementsysteem van SVP zullen worden vervangen. Daarnaast zal onder meer worden gewerkt aan het verbeteren van de SVP app zodat klanten nog meer inzicht kunnen krijgen.

Ontwikkeling van de organisatie

Veiligheid als basis voor ons werken

Op 6 en 7 april 2022, heeft TÜV-Nederland een controle-audit uitgevoerd voor de certificering VCA** van SVP. Zonder afwijkingen maar met een paar verbeterpunten is het certificaat met een jaar verlengd. Er is in het afgelopen jaar aan deze aandachtspunten de juiste aandacht geschonken. De doelstelling om hiermee een bevestiging te krijgen dat ons veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan in overeenstemming zijn met de minimale eisen van de VCA** is hiermee bereikt.



Personeel van vitaal belang

Na twee coronajaren is Nederland in 2022 weer teruggekeerd naar normaal, en daarmee ook het werken bij SVP. Als bedrijf in een vitale sector zijn we zeer alert geweest op het veilig kunnen werken van de collega's en tegelijkertijd een betrouwbare warmtelevering voor onze klanten te garanderen.

In 2022 zijn we langzaam weer teruggekeerd naar werken vanuit de SVP locaties in combinatie met het werken vanuit huis. Tegelijkertijd zijn we alert gebleven op het tijdig signaleren en acteren indien een collega corona klachten ontwikkelde.

Gelukkig hebben we in 2022 weer activiteiten kunnen ontplooiën om de betrokkenheid bij elkaar én het bedrijf te kunnen versterken. Daarvoor is intensief samengewerkt met de ondernemingsraad en de vitaliteitscommissie. In 2022 zijn er drie nieuwe leden van de ondernemingsraad aangetreden terwijl de oude leden aftraden. Met de nieuwe OR leden is een nieuwe overlegcyclus ingepland en zijn diverse onderwerpen afgestemd rondom betrokkenheid en vitaliteit.

Het ziekteverzuimpercentage inclusief gravida en langdurig ziekteverzuim bedroeg in 2022 3,9%. Dat is zowel lager vergeleken met 2021 (4,7%) als met het gemiddelde in de energiesector in 2021 (4,2%, bron: CBS). In 2022 is er sprake geweest van één geval van langdurig verzuim. Tijdens werkzaamheden naar aanleiding van een storingsmelding in één van de regelstations is een medewerker onwel geworden. Gelukkig is de medewerker snel gevonden door een

voorbijganger. De medewerker is daardoor in langdurig verzuim terecht gekomen en in een intensief revalidatie traject. Alhoewel niet direct arbeid gerelateerd, is dit voor het bedrijf en de collega's een ingrijpende gebeurtenis geweest. Als opvolging van dit incident is als maatregel genomen een app te installeren die een melding geeft bij vallen/langdurig stil liggen zodat in voorkomende gevallen snel opvolging gegeven kan worden en medische gevolgen kunnen worden beperkt. Zonder gravida en langdurig zieken bedroeg het verzuimpercentage 2,1% (2021: 1,3%).

Eind 2022 waren 64 personen (62,2 fte) in dienst bij SVP (2021: 65 personen, 63,0 fte) en stonden nog 12 vacatures open welke bijna alle door inhuur werden ingevuld. SVP zet in op vergroting van de betrokkenheid, samenwerking en opleiding van het personeel. Dit is onderdeel van de strategische personeelsplanning, waar in 2023 verdere stappen in zullen worden gezet.

Voorop in duurzaamheid en MVO

Huishoudens en bedrijven met een aansluiting op een warmtenet hebben een warmtevoorziening die significant minder CO2 uitstoot om in de warmtebehoefte te voorzien. In 2022 heeft SVP in totaal 29.357 ton CO2 bespaard. Een reductie van 54,7% ten opzichte van verwarming door middel van individuele gasketels bij onze klanten. Absoluut gezien is dit lager dan in 2021 (31.978 ton CO2) wat verklaarbaar is door het hogere verbruik in 2021. Relatief gezien (ten opzichte van individuele gasketels) is de reductie hoger dan in 2021 (48,6%). In deze berekening is het effect van het gebruik van groene stroom voor de productieprocessen niet meegenomen.

Gegeven de aard van SVP als duurzaam warmtebedrijf van en voor de lokale gemeenschap, is MVO verankerd in de bedrijfsvoering. Zo zet SVP zich in om klanten bij betalingsachterstanden al in een vroeg stadium te begeleiden naar een oplossing.

Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale leveranciers en contractpartijen, waarbij veelvuldig beroep wordt gedaan op de diensten van het arbeids- en re-integratiebedrijf Werkom. Rekening houdend met de behoefte van kleine leveranciers, probeert SVP betalingen zo spoedig mogelijk te voldoen en een uiterste betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum te hanteren.

Het wagenpark omvat ook elektrische auto's. SVP wekt zelf groene elektriciteit op met zonnepanelen en in de resterende elektriciteitsvraag wordt voorzien door inkoop van groene stroom. Afval wordt gescheiden ingezameld en op kantoor zijn er diverse ECO-voorzieningen, waaronder de toiletten.

Bij SVP staat duurzaamheid verder centraal binnen een prettig en veilig werkklimaat voor medewerkers en externe dienstverleners. Dit uit zich in papierkeuze en het gebruik van schoonmaakmiddelen tot de recycling van oude of defecte apparatuur of het apart verzamelen en afvoeren van piepschuim en schoon plastic folie.

Medewerkers van SVP hebben wederom in hun vrije tijd recyclebare materialen gewonnen uit oude afleversets en warmtemeters. Dit initiatief, in samenwerking met De Graaf Afvalbeheer en DekaMarkt, heeft in 2022 geleid tot een schenking van € 3.000 in de vorm van boodschappenbonnen aan de Voedselbank in Purmerend. Dit is inmiddels het 8^e jaar op rij dat SVP het mogelijk maakt dat gezinnen die gebruik maken van de voedselbank, iets extra's kunnen kopen. Daarnaast zijn vanuit deze extra recycle opbrengsten schenkingen gedaan van €1.500 voor Heliomare afdeling ergotherapie waar onze collega die in langdurig verzuim raakte een revalidatietraject gevolgd heeft en € 1.000 voor

het Cultuurhuis Wherelant om hun ambitie een Theaterschool voor jongeren met een verstandelijke beperking te openen, te ondersteunen.



Schenking aan Voedselbank Purmerend

Als duurzaam warmtebedrijf overlegt SVP regelmatig met milieuorganisaties en heeft SVP zitting in de Denktank Duurzaamheid van de gemeente.

Financiële informatie

Resultaat

Het verslagjaar is volgens verwachting positief afgesloten met een winst van bijna € 4,3 miljoen voor belastingen (2021: € 7,2 miljoen).

De totale omzet is in 2022 € 2,3 miljoen (6,1%) hoger dan in 2021. De omzet warmtelevering is gestegen met € 2,6 miljoen. Het warmere weer en een merkbare gedragsverandering bij onze klanten om energie te besparen, hebben geleid tot een lagere afzet vergeleken met 2021 (755.000 GJ vs. 939.000 GJ). De lagere afzet werd door het hogere verkooptarief meer dan gecompenseerd. De omzet van het vastrecht is met € 0,9 miljoen gestegen als gevolg van een hoger tarief, toename van het aantal klanten en een toename van het aantal afleversets in eigendom van SVP. De overige omzet kwam € 1,2 mln. lager uit dan in 2021, met name door minder SDE+ subsidie als gevolg van een lagere BWC GJ productie.

De variabele productiekosten van de warmte zijn in 2022 met ruim € 0,3 miljoen gestegen ten opzichte van 2021. De gestegen prijzen van de grondstoffen zorgde voor € 3,0 mln. nadeel. Door de lagere afzet in vergelijking met 2021 zijn er wel minder grondstoffen verbruikt (€ 2,2 mln. voordeel). In de kosten van energiebelasting (EB) over inkoop gas zit in 2022 een vrijval van de energiebelasting over 2017 van € 3,8 miljoen voordeel. In 2021 bedroeg de vrijval van de energiebelasting over 2016 € 3,3 miljoen voordeel.

Het voordeel inzake de EB/ODE betreft de vrijval van het op de balans bij de jaarrekening 2021 opgenomen verwachtte na te betalen bedrag over 2017 aan EB/ODE. Omdat de belastingdienst maximaal 5 jaar de tijd heeft om na te heffen, is het tijdvak 2017 per 01-01-2023 verlopen. Dit betekent dat SVP met grote zekerheid kan stellen dat de op de balans opgenomen post van € 3,8 mln. inzake EB/ODE 2017 niet zal hoeven te worden betaald. In de jaarrekening 2022 heeft SVP deze post daarom laten vervallen.

De brutomarge (omzet minus de variabele kosten van de warmteproductie) is hierdoor met € 1,9 miljoen verbeterd.

De bedrijfskosten (exclusief de variabele kosten van de warmteproductie) zijn € 4,5 mln. hoger dan in 2021. Belangrijkste oorzaak is het afboeken van de gemaakte voorbereidingskosten van de BWC2 (€ 2,5 mln.). De afschrijvingskosten zijn in 2022 per saldo € 0,6 miljoen hoger als gevolg van investeringen in 2021. De kosten van diensten van derden zijn gestegen met € 0,9 miljoen, met name door gestegen onderhoudskosten (€ 0,7 mln.). De personeelskosten zijn gestegen met € 0,4 miljoen (met name door de cao-stijging).

De financiële lasten zijn met € 0,4 mln. gestegen als gevolg van gestegen rentestanden waardoor een herfinanciering een hogere rentelast opleverde.

Per ultimo 2022 bedraagt de actieve belastinglatentie € 3,3 mln. Een toename van € 0,1 mln. ten opzichte van eind 2021 (€ 3,2 mln.). De toename is het saldo van de afwikkeling over 2022 (- € 0,7 mln.) en de actualisering van de latentie voor de komende 10 jaar (€ 0,8 mln.). De actualisering betreft de prognose van de belastbare winsten in combinatie met de verwachte belastingdruk in de periode 2023 tot en met 2032. Hieruit blijkt dat door het inzetten van de compensabele verliezen c.q. het verschil in commerciële en fiscale boekwaarde van activa, naar verwachting een Vpb betaling van € 3,3 mln. kan worden vermeden in de periode 2023 tot en met 2032. De geprognosticeerde te betalen Vpb over 2022 is € 34.000. Zie voor meer informatie de Toelichting op de geconsolideerde balans, onderdeel 3. Financiële vaste activa.

Het resultaat na belastingen komt hierdoor uit op bijna € 4,4 mln. positief (2021: € 7,5 mln. positief).

Conform afspraak met de aandeelhouder zal na vaststelling van de jaarrekening 2022 (planning: AVA april 2023) van de winst over 2022 € 700.000, onder inhouding van de verschuldigde dividendbelasting, aan dividend worden uitgekeerd. Dit is gelijk aan het in 2022 uitgekeerde dividend over 2021. Het overige deel van de winst na belasting, € 3.651.000 (2021: € 6.778.000), zal worden toegevoegd aan het eigen vermogen van SVP om de solvabiliteit verder te verbeteren.

Solvabiliteit en liquiditeit

Per 31-12-2022 bedraagt:

- het groepsvermogen € 35,3 miljoen (31-12-2021: € 31,7 miljoen);
- het balanstotaal € 155,1 miljoen (31-12-2021: € 140,8 miljoen);
- het solvabiliteitspercentage 22,8% (2021: 22,5%);
- de currentratio (vlottende activa gedeeld door de vlottende passiva) 0,43 (2021: 0,27).

De solvabiliteitspositie en de currentratio zijn nog niet op het gewenste niveau. Er wordt gestreefd naar een solvabiliteitspercentage van 40% en een currentratio van >1,0.

Cashflow, investeringen en financiering

Ten behoeve van de continuïteit van de bestaande warmtelevering (netwerk en productie) maar ook vanwege uitbreiding van het aantal aansluitingen is in 2023 in totaal een netto-investering (investering minus aansluitbijdrage) van € 16,3 miljoen begroot.

Met betrekking tot de financiering zal op de bestaande leningportefeuille, bestaande uit 8 leningen, conform de overeengekomen aflossingsschema's worden afgelost. Van de 8 leningen zijn er 7 afkomstig van banken en 1 van de gemeente Purmerend. De gemeente Purmerend staat garant voor de bancaire leningen.

Als gevolg van deze aflossingen en investeringen zal naar verwachting in 2023 voor circa € 15 miljoen aan nieuwe financiering worden aangetrokken, in afstemming met de aandeelhouder.

Belangrijkste risico's en onzekerheden

Risicobereidheid algemeen

SVP is als semi-publiek bedrijf terughoudend met het lopen van risico's. Speculeren, risicovolle derivaten etcetera past niet bij het relatief risicomijdend profiel van SVP. Het systeem van risicomangement binnen SVP wordt 2x per jaar geëvalueerd, waarbij eveneens een update wordt gemaakt van de actuele risico's.

Prijrisico's grondstoffen

Met betrekking tot de inkoop van houtsnippers is het prijsrisico gemitigeerd door met Staatsbosbeheer een langjarig leveringscontract aan te gaan met vaste prijscondities onder normale marktomstandigheden. De inkoopstrategie met betrekking tot gas en elektriciteit is erop gericht om de vaste prijs van een leveringsjaar meerjarig, vooraf gespreid, op te bouwen. Hierdoor worden prijsrisico's gereduceerd. Vanwege de bijzondere marktomstandigheden was het in 2022 niet mogelijk om deze prijsstrategie voor 2024 en verder toe te passen. In 2023 zullen de gas- en elektriciteitscontracten voor 2024 worden afgesloten waarbij rekening zal worden gehouden met de wijze waarop de ACM de maximumverkoopprijs 2024 zal vaststellen om prijsrisico's zoveel mogelijk te mitigeren.



Kredietrisico

Door het incasso beleid van SVP, waarbij veel aandacht is voor de klant en snel wordt gereageerd bij betalingsachterstanden, wordt het debiteurenrisico beperkt gehouden. Ondersteunend daarbij is dat ruim 90% van de klanten met automatische incasso betaalt.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat SVP niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen is ondervangen doordat de gemeente Purmerend, zolang zij de grootste aandeelhouder is van SVP, de benodigde

financieringsmiddelen verstrekt c.q. zich daarvoor garantstelt.

Informatie over financiële instrumenten

Er zijn geen wijzigingen geweest met betrekking tot het derivatenbeleid. In 2022 had SVP geen derivaten.

Regulatorische risico's

De Warmtewet, in 2014 in werking getreden en herzien per 1 juli 2019, vormt - inclusief de bijbehorende lagere regelgeving - het regulatorisch kader voor de warmtelevering aan aansluitingen tot en met 100 kW. De belangrijkste financiële impact van deze wet op SVP, is de jaarlijkse vaststelling van de maximumtarieven voor de warmtelevering. SVP heeft hier geen invloed op en dit risico valt niet te mitigeren. De Warmtewet bevat ook een compensatieregeling voor klanten in geval van acute warmte-onderbrekingen die langer dan 8 uur duren. Door planmatig te werken reduceert SVP het risico op compensatiebetalingen. Onder de Warmtewet moeten warmteleveranciers een vergunning hebben. De door SVP aangevraagde vergunning is door de ACM verleend.

De opvolger van de Warmtewet, de Wet collectieve warmtevoorziening is in voorbereiding. Onder andere zal de tariefregulering dan gewijzigd (naar cost-plus). De nieuwe wet brengt kansen maar ook risico's met zich mee en gezien de impact is het essentieel dat dit op een gedegen manier wordt ingevoerd.

Kasstroomrisico's en impairment test

Conform RJ 121.203 is beoordeeld of er aanwijzingen zijn voor een bijzondere waardevermindering van de activa per balansdatum. Deze zijn er niet. Derhalve is er geen impairment test uitgevoerd.

De huidige financiële prognose geeft onverminderd aan dat, dankzij de doorgevoerde verbeterprogramma's, er sprake is van structurele winst. Inherent aan de aard van de business van SVP zullen er echter onzekerheden ten aanzien van de kasstroomontwikkeling blijven als gevolg van externe afhankelijkheden. De belangrijkste zijn:

- wet- en regelgeving (o.a. van invloed op de verkoopprijs van warmte, energiebelasting op aardgas hulpketels);
- de gasprijs (onder de huidige wet- en regelgeving van grote invloed op de verkoopprijs van warmte);
- het weer (van invloed op de afzet);
- woningbouw en behoud bestaande aansluitingen (van invloed op de afzet).

Naast deze exogene parameters zijn ook de inzet van de BWC, afgezien van de niet-beschikbaarheid als gevolg van elektriciteitsstoringen bij de netbeheerder, en de staat van het warmtenet (van invloed op warmteverlies, warmteonderbrekingen en suppletiewater), van grote invloed op het resultaat.

Toekomstparagraaf

In februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. De impact van deze oorlog is groot, zowel wereldwijd als in Nederland. Door de verder oplopende spanningen en zorgen over leveringszekerheid van aardgas zijn de gasprijzen historisch gestegen gedurende 2022. In het kielzog hiervan zijn ook de prijzen van andere energievormen (elektriciteit, houtsnippers) fors meegestegen. Ondanks dat de gasprijzen begin 2023 wat dalen zijn deze nog steeds veel hoger dan voor de crisis. Bovendien is de onzekerheid hoog vanwege de wereldwijde schaarste en vraag naar vervangende energievormen zoals LNG. Het is de verwachting dat de grote

schommelingen in de energiemarkt voorlopig nog zullen aanhouden. In dat licht heeft SVP een belangrijke zorg voor de betaalbaarheid van warmte voor haar klanten en dient zij te zorgen voor stabiliteit in haar eigen bedrijfsvoering. Dit zal in 2023 een uitdaging blijven waarbij goede monitoring van en inkopen op de energiemarkt van groot belang blijven. Ook in het kader van de regulering zal in de loop van 2023 meer duidelijk worden over de invoering van de voorgenomen cost plus regulering in de nieuwe Warmtewet (beoogde invoering: 2025).

SVP heeft sinds de oprichting in 2007 veel bereikt. De klanttevredenheid is gestegen tot een 7,4 op een schaal van 1 tot 10, en het bedrijf is winstgevend geworden. Er zijn grote stappen gezet in de leveringszekerheid, gemiddeld wordt meer dan 70% van de warmte duurzaam opgewekt en het aantal aansluitingen is met bijna 5.700 gestegen tot ruim 28.700.

Onze missie is Samen werken aan een fossielvrij klimaat. Hierbij is het onze ambitie om in 2030: 35.000 partners van 80% fossielvrije warmte te voorzien door onder andere een besparing in warmteverbruik van 20%.

In 2022 hebben we diverse stappen gezet om deze ambitie te bereiken. Daarbij zien we een aantal externe ontwikkelingen:

- In de regulering van de warmtesector heeft de Minister van Klimaat gekozen voor een ordening waarin warmtebedrijven een (in meerderheid) publiek belang moeten hebben. SVP past volledig binnen deze ordening;
- In 2023 zal de verdere uitwerking van de Warmtewet rondom bijvoorbeeld de cost-plus regulering worden vormgegeven. Gezien de impact op de organisatie is het essentieel dat dit op een gedegen manier wordt geconstrueerd;
- SVP voldoet ruim aan de actuele duurzaamheidseisen, echter in de toekomst wordt een aanscherping van de wetgeving verwacht;
- De behoefte aan duurzame koudelevering in de nieuwbouw zal toenemen;
- Er zal meer druk komen op het realiseren van nieuwbouw in en om Purmerend, terwijl tegelijkertijd de stikstof problematiek én het tekort aan arbeidskrachten juist voor vertraging zorgen;
- De ICT sector heeft zich ontwikkeld en is inmiddels cloud based;
- De verslimming van het meterpark van SVP zal doorgaan. In 2023 zal dit groeien tot 20.000 slimme meters. Het is de ambitie om in 2024 alle meters slim te hebben. (wettelijk eis: 2027).
- De krapte op de arbeidsmarkt voor met name technische en ICT vacatures blijft groter dan ooit.



Het bedienen van de klant van vandaag en zorgen dat we klaar staan voor de klant van morgen, vraagt om heldere focus en keuzen.



Voor 2023 en de volgende jaren zal daar langs de eerder genoemde 5 transitiepunten planmatig aan worden gewerkt via diverse projecten en programma's. Er is inmiddels een kernteam geformeerd met interne en externe experts die de ICT transitie waar SVP voor staat (o.a. Mecoms, Ultimo en app) vorm gaan geven. Daarnaast wordt binnen het programma "fossielvrij" gewerkt aan de bronnenstrategie met onder meer de uitwerking van mogelijkheden rondom geothermie en aquathermie en de bijbehorende optimale netconfiguratie. Onderwijl zal worden gewerkt aan de optimalisatie van de bestaande biowarmtecentrale en het bestaande warmtenet. Ook wordt in samenwerking met de gemeente en corporaties gewerkt aan het verder gasvrij maken van Purmerend en zetten we stappen om de klanttevredenheid verder te verhogen. Verder wordt veel aandacht geschonken aan de verdere professionalisering van de organisatie en het vergroten van de betrokkenheid en vitaliteit van de medewerkers. Werkzaamheden op gebied van onderzoek en ontwikkeling zoals bedoeld in art. 2:391 lid 2 BW zijn niet voorzien.

Een uitdagende ontwikkeling in een turbulente tijd. We bouwen gestaag voort op alles wat we al bereikt hebben en gaan we stap voor stap op weg naar onze ambitie.

A.H.P. van Gestel, Algemeen Directeur
30 maart 2023