

53.Orienteringspunkt – Synergier efter fusion af serviceselskaberne – Alle selskaber

Indledning

En af bevæggrundene for at gennemføre fusionen mellem Esbjerg Forsyning og Varde Forsyning var, at der herved ville kunne opnås besparelser ved at realisere de synergier, der ville være ved en sammenlægning. Der blev beregnet en potentiel besparelse på årligt 17 mio. kr. efter 5 år, herunder en reduktion i medarbejderstaben på 16 medarbejdere gennem naturlig afgang. Der følges løbende op på arbejdet med at realisere synergierne.

Sagsfremstilling

Der er generelt stor fokus på realiseringen af synergierne i organisationen, for så vidt angår de økonomiske synergier herunder de synergier der forventes på medarbejdersiden. Der sker en løbende indrapportering af synergier, analyse og afrapportering på status på opnåelse af synergierne.

Økonomi

Der er pt. realiseret 10,6 mio. kr. ud af de 8,3 mio. kr. der forventedes at blive realiseret i 2016. Indkøb, it-udgifter og ledelse er områder som ligger foran det som var forventet, ligesom spildevandsdriften også har bidraget med flere synergier end forventet på nuværende tidspunkt.

Synergierne medtages først fra det tidspunkt de begynder at have en reel effekt og der er pt. realiseret 12,3 mio. kr. ud af de samlede 17 mio. kr. der forventes realiseret i 2019 når den fulde effekt af synergierne slår igennem

Samlet set går realiseringen af synergierne derfor som planlagt. I den forbindelse er det naturligt nok de lavest hængende frugter der høstes først, og det forventes at realiseringen af synergierne bliver vanskeligere efterhånden som vi bevæger os tættere på det endelige mål på 17 mio. kr.

Personaleforhold

Der er pt. fratrukket 12 medarbejdere uden genbesættelse af stillingen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen bemærkninger.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag:

53.1 - Bilag – Fusionsdokument målopfølgning

Resume

På enkelte områder er forudsætningerne ændret, så det kan være vanskeligt at opnå den for-

Varde Forsyning A/S

ventede synergi i det potentialet er beregnet i 2013 på baggrund af 2012 regnskaberne. Det er dog generelt ikke sådan, at en merbesparelse på et område, finansierer manglende besparelser på andre områder.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning