

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Skur 38, Vippetangen
Møtedato: 15.03.2023
Tid: Kl. 16:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

Forfall meldes til utvalgssekretær Hans Klepsland, tlf. 482 62 056.
E-post: hans.klepsland@oslohavn.no.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirene ligger i Admincontrol.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Saker til behandling

Type	Saksnr.	Sakstittel	
FS		Protokoll fra forrige havnestyremøte	-
FS		Avgradering av saker	-
FS		Rapport vedr. bruk av fullmakter	-
FS		Habilitet	-
ST	09/23	Internrevisjon - Oppsummering 2022 og forslag til revisjonsplan 2023	-
ST	10/23	Ledelsens gjennomgåelse 2022	-
ST	11/23	Oppfølging tildelingsbrev 2022 og tildelingsbrev 2023	-

ST	12/23	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1
ST	13/23	Valg til havnestyrets revisjonsutvalg og ansettelsesutvalg	-
ST	14/23	Havnedirektørens orientering	§ 14 1. ledd
FS		Eventuelt	-

Oslo, 9. mars 2023

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
09/23	Havnestyret	15.03.2023

Arkivsak: 21/10455 - 3
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Internrevisjon - Oppsummering 2022 og forslag til revisjonsplan 2023

Saken gjelder:

Saken er en oppsummering av internrevisjoner 2022 og forslag til revisjonsplan 2023.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Havnestyret skal godkjenne internrevisjonens plan for 2023 og bli informert om internrevisjonens arbeid i 2022.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Saken kan ha begrensede økonomiske konsekvenser for Oslo Havn.

Budsjettmessige forhold:

Budsjettet for revisjoner må avstemmes for omfanget av Internrevisjonsplanen.

Havnedirektørens vurderinger:

Innledning

Internrevisor utfører sitt arbeid etter en styregodkjent periodeplan, og rapporterer periodisk tilbake til styret. I dette dokumentet oppsummeres revisjonsarbeidet for 2022, og det fremmes forslag til revisjonsplan for 2023. I henhold til etablert praksis for internrevisjon oppsummeres gjennomførte revisjoner på overordnet nivå til styret, mens administrasjonen og revisjonsutvalget har fått seg forelagt utfyllende rapportering. Planforslaget er diskutert med administrasjonen og revisjonsutvalget før fremleggelse for styret.

Oppsummering av revisjonsarbeidet 2022

Innledningsvis bekrefter vi at vi har opplevd et godt samarbeid med administrasjonen i 2022, og at det har vært lagt til rette for at vi har kunnet utføre vår mandatpålagte rolle.

Internrevisjonsarbeidet i 2022 har i all hovedsak forløpt som planlagt, men med noen tilpasninger ved at det er kommet til en revisjon av miljøledelse, og at noen revisjoner har vært tidsmessig skjøvet på. Tidsforskyvningene har naturlige forklaringer som covid-tiltak ved inngangen til året, sykefravær, pågående forbedringsarbeid el.

Nedenfor gis det en status for revisjonsarbeidet i 2022, mens sammendragene av ferdigstilte revisjoner gis i vedlegg:

1. Styring og kontroll med datterselskap: Ferdigstilt og rapportert januar 2023.
2. Miljøledelse: Inngikk ikke i årsplanen, men ble prioritert inn i løpet av året. Rapport avlagt i desember 2022.
3. Prosjektutvikling og -styring, med vekt på økonomistyring: Opprinnelig fra 2021-planen. Ferdigstilt og rapportert oktober 2022.
4. Informasjonssikkerhet og personvern: Kort avsjekk med statusoppdatering i internrevisors årsrapport. Temaet videreføres i 2023-planen.
5. Anskaffelser: I avslutningsfasen, med rapportavleggelse primo mars.
6. Sikkerhet og beredskap: Revisjonen overføres til 2023-planen.
7. Gjennomgang av havnedirektøren reiseregninger: Revisjonen følger av internrevisors instruks. Revisjonsarbeidet er pågående, man planlagt rapportering i løpet av mars 2023.

Forslag til revisjonsplan 2023

I henhold til etablert praksis baseres internrevisjonsplanen på dialog med ledelsen, gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (inkludert risiko- og internkontrollgjennomganger), samt innsikt fra tidligere revisjoner og mer generelle risikoer som kan være av relevans også for Oslo Havn. Utgangspunktet er at revisjoner bør dekke tema som er viktige, og der internrevisjonen ut fra sin rolle, kompetanse og metodikk har forutsetninger for å tilføre nytte og innsikt. Planen bør være

balansert ift å over tid dekke bredden av virksomheten og det iboende risikobildet, samt i det enkelte år prioritere risikoer med forhøyet relevans. For 2023 foreslås følgende revisjoner:

- Personvern og informasjonssikkerhet
- Sikkerhet og beredskap
- Risikostyring og internkontroll
- Miljøstyring
- Varevederlag
- Utvalgte kontrollhandlinger

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar oppsummeringen av internrevisjonen 2022 til etterretning og vedtar internrevisjonsplanen for 2023.

Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør

John E. Larsen
Finans- og org. direktør

Vedlegg:

08.03.2023 Oslo Havn Internrevisjon- oppsummering høsten 2022 og forslag til revisjonsplan 2023



Styret i Oslo Havn
Kopi: Havnedirektør
Fagsjef Compliance

23. februar 2023

Internrevisjon - oppsummering av revisjonsarbeidet for 2022 og forslag til revisjonsplan 2023

Innledning

Internrevisor utfører sitt arbeid etter en styregodkjent periodeplan, og rapporterer periodisk tilbake til styret. I dette dokumentet oppsummeres revisjonsarbeidet for 2022, og det fremmes forslag til revisjonsplan for 2023.

I henhold til etablert praksis for internrevisjon oppsummeres gjennomførte revisjoner på overordnet nivå til styret, mens administrasjonen og revisjonsutvalget har fått seg forelagt utfyllende rapportering.

Planforslaget er diskutert med administrasjonen og revisjonsutvalget før fremleggelse for styret.

Oppsummering av revisjonsarbeidet 2022

Innledningsvis bekrefter vi at vi har opplevd et godt samarbeid med administrasjonen i 2022, og at det har vært lagt til rette for at vi har kunnet utføre vår mandatpålagte rolle.

Internrevisjonsarbeidet i 2022 har i all hovedsak forløpt som planlagt, men med noen tilpasninger ved at det er kommet til en revisjon av miljøledelse, og at noen revisjoner har vært tidsmessig skjøvet på. Tidsforskyvningene har naturlige forklaringer som covid-tiltak ved inngangen til året, sykefravær, pågående forbedringsarbeid el.l.

Nedenfor gis det en status for revisjonsarbeidet i 2022, mens sammendragene av ferdigstilte revisjoner gis i vedlegg:

1. Styring og kontroll med datterselskap: Ferdigstilt og rapportert januar 2023.
2. Miljøledelse: Inngikk ikke i årsplanen, men ble prioritert inn i løpet av året. Rapport avlagt i desember 2022.
3. Prosjektutvikling og -styring, med vekt på økonomistyring: Opprinnelig fra 2021-planen. Ferdigstilt og rapportert oktober 2022.
4. Informasjonssikkerhet og personvern: Kort avsjekk med statusoppdatering i internrevisors årsrapport. Temaet videreføres i 2023-planen.
5. Anskaffelser: I avslutningsfasen, med rapportavleggelse primo mars.
6. Sikkerhet og beredskap: Revisjonen overføres til 2023-planen.
7. Gjennomgang av havnedirektøren reiseregninger: Revisjonen følger av internrevisors instruks. Revisjonsarbeidet er pågående, med planlagt rapportering i løpet av mars 2023.

Forslag til revisjonsplan 2023

I henhold til etablert praksis baseres internrevisjonsplanen på dialog med ledelsen, gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (inkludert risiko- og internkontrollgjennomganger), samt innsikt fra tidligere revisjoner og mer generelle risikoer som kan være av relevans også for Oslo Havn. Utgangspunktet er at revisjoner bør dekke tema som er viktige, og der internrevisjonen ut fra sin rolle, kompetanse og

metodikk har forutsetninger for å tilføre nytte og innsikt. Planen bør være balansert ift å over tid dekke bredden av virksomheten og det iboende risikobildet, samt i det enkelte år prioritere risikoer med forhøyet relevans. For 2023 foreslås følgende revisjoner:

- Personvern og informasjonssikkerhet: 2021-revisjonen av status på området inneholdt flere viktige anbefalinger, der det ved utgangen av 2022 fortsatt gjenstår arbeid med forbedringstiltak. Det foreslås en "avsjekksrevisjon" av status på området i 2023, der det også inkluderes testing av et utvalg viktige kontrolltiltak (eksempelvis tilgangsstyring, protokollajouritet, databehandleravtaler med mer).
- Sikkerhet og beredskap: Revisjonen var prioritert i planen for 2022, men ble utsatt etter dialog med administrasjonen. Tematikken er iboende viktig, og har noe overlapp med informasjonssikkerhetsområdet. Det foreslås derfor en revisjon i 2023, slik at vi samlet ferdigstiller en revisjonsdekning av personvern, informasjonssikkerhet, sikkerhet og beredskap.
- Risikostyring og internkontroll: Oslo Havn har gjennom 2022 videreutviklet systematikken for helhetlig oppfølging av risikostyring og internkontroll. Det foreslås at det i 2023 gjøres en avsjekk av hvordan systematikken er innrettet og oppleves å fungere i virksomheten. Som en del av revisjonen vil vi gi forbedringsråd der vi ser muligheter for ytterligere utvikling.
- Miljøstyring: Revisjonen av miljøledelse i 2022 dekket de første komponentene i miljøledelsesregimet (organisatorisk kontekst, lederskap og planlegging), mens de øvrige temaene ble pekt på som relevante for senere revisjoner. For 2023 foreslås det en revisjon av komponentene støtte og drift, mens de siste komponentene tas i 2024 (prestatjonsevaluering og forbedring). I 2023-revisjonen vil vi som en del av driftskomponenten se på et utvalg kjerneprosesser samt et utvalg prosjekter, samt følge opp status på anbefalingene fra 2022-revisjonen.
- Varevederlag: Prosessen rundt fakturering og innkreving av varevederlag er svært variert, samt i stor grad tillitsbasert. Historisk hadde Oslo Havn KF et eget kontrollørkorps som sjekket at det var overensstemmelse mellom det som ble lastet/losset og det som ble rapportert som grunnlag for innkreving av varevederlag. Det var også Oslo Havn KF som foresto innkreving. I dag krever Oslo Havn KF inn varevederlag basert på egenrapporter, der kontrollmulighet ligger i at Oslo Havn KF også får/har tilgang til manifestinformasjon. Denne kontrollmuligheten benyttes imidlertid svært sjelden, og Oslo Havn KF har ikke bemannings- eller rutinemessig kapasitet til å gjennomføre slik kontroll. Administrasjonen ønsker derfor at det gjøres en revisjon av prosessene rundt fakturering og innkreving av varevederlag for å se om det foreligger svakheter og forbedringsmuligheter.
- Utvalgte kontrollhandlinger: Som et supplement til de tematiske revisjonene foreslås det at internrevisor tester 2-3 utvalgte kontrolltiltak på stikkprøve- og/eller dataanalysebasis. Dette gjøres for å opprettholde en viss bredde i revisjonsdekningen av virksomheten, uten å gjennomføre full-skala internrevisjoner. Typiske tema kan eksempelvis være anskaffelsesregelverk, overtid, reiseregninger/utlegg, interessekonflikter/habilitet, etc. Endelig valg av tema fastsettes i dialog med administrasjonen og revisjonsutvalget.

Øvrige tema som ble vurdert som aktuelle, men som ikke inntas i årets planforslag:

- Økonomistyring
- Kvalitetssystem/styringsdokumentregime;
- HR/Rekruttering/Lederutvikling/Kompetansestyring
- Bærekraft



Omfanget av enkeltrevisjonene vil koordineres med administrasjonen og evt revisjonsutvalget ift den detaljerte oppdragsplanleggingen. Generelt vil godt dokumenterte og transparente prosesser, uten avvik, gi effektive revisjoner, mens mer utfordrende mangel- og avviksevaluering vil være mer tidkrevende. Internrevisor vil søke å utføre arbeidet så effektivt som mulig.

Ut over revisjonsplanen, er internrevisor disponibel til gjennomføring av bekreftelses- og rådgivningsoppdrag på ad-hoc basis. Slike oppdrag avtales med styret eller administrasjonen, og oppsummeres overfor styret i internrevisors halvårs-/årsrapporter.

Med vennlig hilsen
PricewaterhouseCoopers AS

Jonas Gaudernack
Partner

Vedlegg 1: Oppsummering - Styring og kontroll med datterselskap
Vedlegg 2: Oppsummering - Prosjektutvikling og -styring, med vekt på økonomistyring
Vedlegg 3: Oppsummering - Miljøledelse

Disclaimer:

Denne rapporten er utarbeidet for Oslo Havns interne bruk i forbindelse med vårt oppdrag som virksomhetens internrevisor i samsvar med avtale datert 04.11.2020.

Styret og havnedirektør har det overordnede ansvar for å etablere, utvikle og vedlikeholde en forsvarlig internkontroll i virksomheten. Tilsvarende har de en plikt til å følge opp at sviktende forhold i virksomhetens internkontroll blir rettet opp.

Internrevisjonen skal bistå styret og havnedirektør med å ivareta deres ansvar for å se etter at internkontrollen er forsvarlig. Internrevisjonen skal være en uavhengig, objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon som har til hensikt å tilføre merverdi og forbedre organisasjonens drift.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Oslo Havns ansatte og i dokumentasjon som Oslo Havn har gjort tilgjengelig for oss. PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi inntar ikke for at den er fullstendig, korrekt og presis. Rapporten inneholder materiale som er konfidensiell for Oslo Havn og PwC.

Oslo Havn har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med avtalen mellom Oslo Havn og PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Oslo Havn eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller avtalen. Ved deling av hele eller deler av rapporten skal Oslo Havn sikre at enhver ansvarsfraskrivelse PwC har inkludert eller senere ønsker å inkludere i rapporten, blir gjengitt i sin helhet i alle eksemplarer som deles.

Oslo Havn får rettighetene til resultatet av oppdraget, mens PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til alt bakgrunnsmateriale, herunder, men ikke begrenset til, ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Oslo Havn kan ikke videreutvikle resultatet under PwC logo. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.

Vedlegg 1: Oppsummering - Styring og kontroll med datterselskap

Internrevisjonens bakgrunn og formål

I henhold til styregodkjent revisjonsplan for 2022 har internrevisjonen utført en revisjon av Oslo Havn KF sin styring og kontroll av datterselskap. Oslo Havn utøver vesentlig økonomisk aktivitet gjennom underliggende datterselskap. Aktivitetsnivået i virksomheten sine datterselskap er forventet å øke, og revisjonen er en avsjekk av hvordan styringen og kontrollen med datterselskap er lagt opp.

Det fremkommer av Oslo Havn sin årsberetning for 2021 at virksomheten har eierandeler i HAV Eiendom AS (Hav E) og VisitOSLO AS. Oslo Havn har kun en mindre eierandel i VisitOSLO, NOK 10 000 i balanseført verdi ved årsslutt 2021, og revisjonen ble av den grunn avgrenset til Hav E. Hav E er et heleid datterselskap av Oslo Havn.

Formålet med revisjonen er å påse effektiv styring og kontroll av datterselskap, i tråd med anerkjente standarder, og med etterlevelse av interne og eksterne krav og føringer. Revisjonen er kartleggings-, vurderings- og rådgivningsorientert, og revisjonsrapporten presenterer råd om tiltak som bør vurderes og gjennomføres.

I perioden revisjonen har blitt gjennomført har det også blitt gjennomført endringer i Oslo Havn sin eierstrategi for Hav E. De innholdsmessige endringene i eierstrategien kan oppsummere med at Hav E nå kan utvikle boliger i egenregi eller som majoritetseier, større krav stilles til ansvarlighet og bærekraft, det legges nye føringer for kompetansekrav for styreleder, og kompetansekrav til styret i Hav E er nå inntatt som et eget kapittel.

Internrevisjonens hovedinntrykk

Internrevisjonen sitt hovedinntrykk er at Oslo Havn har etablert et godt regime for eierstyring og kontroll av Hav E, men at det foreligger noe rom for forbedring i den praktiske samhandlingen:

Overordnet rammeverk: Oslo Havn har etablert en god eierstrategi, men det er ikke etablert en periodisk prosess for vurdering av eierstrategien i lys av endringer i virksomheten og omgivelser.

Vedtektene til Hav E oppleves å gi nødvendig juridisk støtte for selskapets øvrige styringsmekanismer, men det er ikke etablert en periodisk prosess for vurdering av vedtektene i lys av endringer i virksomheten og omgivelser.

Rolleforståelse: Selv om formelle vedtak fattes og dokumenteres i de riktige arenaene, opplever ledere og styremedlemmer at det er noe uklart når Havnestyret (styret i Oslo Havn) er generalforsamling i Hav E, og når det diskuterer Hav E som Havnestyre

Kompetanse og samspill: Styremedlemmer i Oslo Havn opplever å ha begrenset erfaring og kompetanse med utvikling og forvaltning av eiendom. Det uttrykkes som viktig at styret i Oslo Havn settes i en posisjon til å ta gode beslutninger knyttet til styring og kontroll av Hav E.

Fremleggelsen av den årlige handlingsplanen til Hav E for styret i Oslo Havn oppleves som strukturert og informativ, men fremleggelsen oppfattes samtidig som en rent informativ presentasjon.

I sum savner styremedlemmer i Oslo Havn mer interaktive møteplasser der de kan få bedre innsikt i og stille relevante spørsmål til Hav E.

Hovedanbefalinger

1. Etablere et årlig seminar for styret i Oslo Havn

Internrevisjonen anbefaler Oslo Havn å etablere et årlig seminar for styret i Oslo Havn. Seminaret bør inkludere:

- Gjennomgang og vurdering av Oslo Havn sin eierstrategi for Hav E i lys av endringer virksomheten har stått overfor det siste året
- Gjennomgang av vedtektene til Hav E i lys av endringer virksomheten har stått overfor det siste året. I henhold til Aksjeloven § 5-18 (1). skal beslutninger om endring av vedtektene treffes av generalforsamlingen. Internrevisjon anbefaler derfor Oslo Havn å arrangere dette seminaret i god tid før den årlig ordinær generalforsamling.
- Gjennomgang av den årlige handlingsplanen til Hav E. Det bør legges til rette for at styret kan stille spørsmål og gi tilbakemeldinger ved fremleggelse av planen.
- Gjennomgang og vurdering av roller og ansvar i eierstyringen av Hav E (referer til tiltak 2).
- En faglig presentasjon på eiendomsutvikling og -forvaltning i markedene der Hav E er representert, inkludert en oppdatering på trender og utvikling. Dette vil kunne øke styret i Oslo Havn sitt informasjonsgrunnlag og kompetanse, og sette styret i en bedre posisjon til å ta gode beslutninger knyttet til styring og kontroll av Hav E. Tilsvarende opplæring bør også arrangeres for nye styremedlemmer.

Seminaret vil bidra til gode substansielle diskusjoner og avklaringer, samtidig som det legger til rette for effektiv gjennomføring av formelle møter (f.eks. generalforsamling og styremøter). Oslo Havn bør vurdere å invitere styret i Hav E til relevante deler av seminaret.

2. Dokumentere og forankre generalforsamlingen og styret sine roller og ansvar

Internrevisjonen anbefaler Oslo Havn å tydeliggjøre beskrivelsen av roller og ansvar i eierstyringen, og forankre denne blant involverte parter. Dette inkluderer:

- Generalforsamlingen i Hav E: Når og hvordan styret utgjør Generalforsamling i Hav E, og hvilke saker som behandles.
- Havnestyret: Hvilken rolle Havnestyret har i oppfølgingen av HAV E ut over å være generalforsamling. Dette gjelder både formelle styremøter og eventuelle seminarer.
- Rollefordelingen kan eksempelvis nedfelles i eierstrategien, retningslinjer for havnestyrearbeid, eller i et separat notat, samt i Havnestyrets instruks

Tiltaket vil skape større forståelse og klarhet rundt plan og beslutningsprosesser, og bidra til å effektivisere og forenkle eierstyringsprosesser. Det er viktig at formuleringene er tydelige på ansvaret som påhviler Hav E styret vs Oslo Havn som eier. Dette for å ivareta uavhengighetsperspektivet til Hav E, herunder beskytte Oslo Havn mot risikoer i eiendomsforvaltningen, samt beskytte Hav E mot risiko knyttet til politisk påvirkning utenfor etablerte styringsmekanismer.

Vedlegg 2: Oppsummering - Prosjektutvikling og -styring

Internrevisjonens bakgrunn og formål

Styret ved Oslo Havn vedtok i internrevisjonsplanen for høsten 2021 en revisjon av prosjektutvikling og -styring ved Oslo Havn. Fra revisjonsplanen fremkommer følgende:

"Prosjektutvikling- og prosjektstyring; Kostnadsstyring i prosjekter er viktig, og ledelsen har spilt inn at det ønskes bistand til en evaluering av hvordan kontrollregimet på området best mulig kan legges opp. Evalueringen vil ta utgangspunkt i nåværende kontrollregime og erfaringer fra prosjekter der det har forekommet overskridelser. Evalueringen vil også ta hensyn til at nåværende eiendomsdirektør trer ut av virksomheten, og at rollen derfor kan formes på nytt. Revisjonen vil ha hovedvekt på økonomistyringsdimensjonen av prosjektene."

Formålet med revisjonen er å gi en uavhengig vurdering av prosjektutvikling- og prosjektstyringen ved Oslo Havn, og gi innspill til eventuelle forbedringsmuligheter

Revisjonen er gjennomført i perioden februar-juli 2022. I tillegg til denne oppsummeringen, er det overlevert en mer utfyllende rapport til havnedirektør og fagsjef for compliance, i tråd med rapporteringsprosessen som er definert i internrevisors mandat

Revisjonsrapporten er inndelt inndelt etter følgende tema: Organisering, roller og ansvar; Retningslinjer, rutiner og verktøy/systemer; Styring i faser og Avviksledelse, risiko- og usikkerhetsstyring samt porteføljestyling

Internrevisjonens hovedinntrykk

Overordnet inntrykk: Vårt inntrykk er at Oslo Havn i all hovedsak har etablert en hensiktsmessig prosjektforvaltning, som bidrar til at ledere og ansatte utøver prosjektstyring i tråd med krav og forventninger. Oslo Havn har gjennomført flere målrettede tiltak senere år knyttet til å bedre prosjektforvaltningen som vi mener har vært positive. I prosjektene vi har gjennomgått, ser vi at det har vært endringer i økonomisk ramme og/eller forsinkelser, men vi vurderer at det har vært rimelige årsaker til dette, og at dette har blitt håndtert i tråd med egne retningslinjer.

Organisering, roller og ansvar: Organiseringen av prosjektstyringen fremstår hensiktsmessig med tydelige rolle- og ansvarsfordelinger. Fullmaktsmatrisen angir fullmakter for prosjektstyringen og er kjent i organisasjonen. Basert på intervjuer vurderer vi at Oslo Havn har en organisering, kompetanse og kapasitet som legger til rette for god prosjektstyring.

Retningslinjer, rutiner og verktøy/systemer: Vi oppfatter at prosjekthåndboka er kjent i organisasjonen, og at den brukes aktivt samt at den oppdateres ved behov. Vi vurderer at prosjektportalen og prosjekthåndboken gir støtte til de fleste prosjektene. Enkelte opplever nytten som begrenset bl.a. pga. variasjon i type prosjekter. Enkelte prosjektledere er usikre på kravene til bruk av prosjektportalen.

Styring i faser: Vi mener at Oslo Havn har etablert en faseinndelt tilnærming til prosjektstyringen i tråd med god praksis for prosjektstyring i offentlige virksomheter og føringer fra Oslo kommune. Faseinndelingen med beslutningspunkter er implementert i bl.a. prosjekthåndboka.

Basert på intervjuer vurderer vi at Oslo Havn vil ha nytte av å ha enda større fokus på vurderinger av risiko og kost-/nytte knyttet til undersøkelser av grunnforhold i tidlige faser av prosjektet. I prosjektgjennomgangen så vi at enkelte prosjekter har fått utvidet omfang som følge av uforutsette forhold i undergrunnen. Vi mener videre at det er et potensial knyttet til deling av erfaringer og læringspunkter mellom prosjektledere, som ikke virker å være formalisert.

Avviksledelse, risiko- og usikkerhetsstyring samt porteføljestyling: Krav til vurderinger av usikkerhet og risiko er nedfelt i relevante styrende dokumenter, som i maler for prosjektforslag og styringsdokument. Vi har også inntrykk av at lederne har et bevisst forhold til hvilken risiko de enkelte prosjektene er eksponert for og at det er tatt konkrete grep for å møte dette.

Det er stilt krav til månedlig statusrapportering i prosjektportalen (styringsrapport) med rapportering på overordnet prosjektstatus, fremdrift, økonomi og risiko.

Enkelte prosjektledere er usikre på hva som skal rapporteres knyttet til risiko, og vi mener veiledningen i prosjektportalen kan forbedres.

Vi mener Oslo Havn har etablert en porteføljestyling, hvor man ser hele porteføljen i sammenheng - også i sammenheng med virksomheten for øvrig.

Viktigste anbefalinger

Under presenterer vi de to viktigste anbefalingene våre. I vedlegget til administrasjonen gir vi ytterligere anbefalinger.

1. Vurdere å presisere hvilke dokumenter som er påkrevd utfylt for alle prosjekter i prosjektportalen.
Vi mener det bør presiseres hvilke dokumenter som er påkrevd utfylt for alle prosjekter i prosjektportalen.
2. Etablere erfaringsdeling mellom prosjektledere
Vi vurderer at Oslo Havn vil ha nytte av en mer eksplisitt oppsummering og deling av læringspunkter mellom prosjektledere og andre som vil ha nytte av dette. Dette kan eksempelvis etableres som periodiske workshops med deling av læringspunkter fra relevante prosjekter.

Vedlegg 3: Oppsummering - Miljøledelse

Internrevisjonens bakgrunn og formål

Bærekraft og miljø er viktige tema for Oslo Havn. Internrevisjonen er bedt om se på hvorvidt Oslo Havns miljøstyring understøtter strategiplanens miljømål.

Som styringssystem for miljøledelse følger Oslo Havn idag ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø. Det er derfor naturlig at revisjonen utføres som en samsvarsvurdering opp mot standardens krav. Standarden adresserer følgende temaer:

Kap. 4 Organisasjonens kontekst

Kap. 5 Lederskap

Kap. 6 Planlegging

Kap. 7 Støtte

Kap. 8 Drift

Kap. 9 Prestasjonsevaluering

Kap. 10 Forbedring

En full revisjon av alle standardens områder ville vært omfangsmessig krevende. Revisjonen er derfor avgrenset til standardens tre første hovedkapitler (uthevet over), mens de påfølgende kapitlene bør være revisjonskandidater for senere revisjonsperioder.

Revisjonsrapporten er strukturert med et innledende hovedinntrykk, samt oppsummering av funn og anbefalinger. I vedlegg 1 utdypes funnene og anbefalingene, mens vedlegg 2 oppsummerer samsvarsvurderingen strukturert etter kapitlene i ISO 14001:2015 Ledelsessystemer for miljø.

Hovedinntrykk og vurdering av Oslo Havns system for miljøledelse

Internrevisjonen vurderer at Oslo Havn i all hovedsak har etablert en organisasjon, ledelsesprosesser og verktøy for planlegging som legger grunnlaget for god miljøledelse. Samsvarsvurderingen opp mot kravene i ISO 14001:2015 har identifisert ett avvik og fem forbedringsforslag.

Organisasjon og kontekst: Oslo kommune som eier setter tydelige føringer for miljøledelse, ofte på et detaljert nivå. Oslo Havn KF har tatt både disse føringene og andre relevante krav og forventninger, og satt de inn i rammene av sitt styringssystem for miljø. Det er gjort gode analyser for å identifisere miljøpåvirkninger, men disse kan med fordel knyttes tettere opp mot Oslo Havns kjerneaktiviteter. Dette ville gjort det enklere å vurdere endringer i miljøpåvirkning som en følge av fremtidige endringer i Oslo havns aktiviteter og prosesser.

Lederskap: I Oslo Havns strategi-, målarbeid og ledelseskommunikasjon er det gjennomgående en sterk miljøprofil. Miljøpolicy og målsettinger er tydelig implementert i Oslo Havn sine strategier og prosesser, og siden 2020 har målsettingene vært knyttet opp til FNs bærekraftsmål. Vi finner tydelig forankring av miljøpolicyen i ledergruppen, og policyen blir brukt jevnlig i kommunikasjon utad. Oslo Havn kan imidlertid med fordel systematisere opplæringen av egne ansatte knyttet til miljøledelse, for å bevisstgjøre de ansatte på sin påvirkning på miljøledelsessystemet. Dette forholdet er notert som et samsvarsavvik.

Ansvar som er tillagt miljøsjefen er viktig for gjennomføring av de spesifikke oppgavene innen miljøledelse. Vi finner imidlertid at ansvaret for oppfølging, vedlikehold og utvikling av prosessene i miljøstyringssystemet ikke har blitt tilstrekkelig ivarettatt i en periode med omorganisering og uforutsett fravær. Det bør etableres løsninger som gjør rollen mindre personavhengig fremover.

Planlegging: ISO 14001:2015 setter krav til at organisasjonen tar hensyn til risikoer og muligheter for miljø når den planlegger sine aktiviteter. Relevante tiltak skal gjennomføres for å redusere negativ miljøpåvirkning, basert på risikovurderinger. Med tanke på Oslo Havns miljøambisjoner er dette et arbeid som krever kontinuerlig vedlikehold og utvikling, samt et godt overblikk over totalrisiko for oppnåelse av miljømål. Vi finner at vurderingskriteriene som benyttes i Oslo Havns risikovurderinger for miljø ikke er standardiserte. Dette kan fungere fint for oppfølging av hver risikovurdering isolert sett, men kan skape utfordringer i de tilfeller der man vil sammenstille risikoene og prioritere tiltak for miljø på tvers av aktiviteter og prosesser.

Funnene og anbefalingene er beskrevet mer utdypende i det følgende.

Funn og anbefalinger

1. Opplæring og bevisstgjøring innen miljøledelse

Krav om opplæring og bevisstgjøring ligger under kap. 7 i ISO 14001:2015, og dette kapittel er ikke angitt som en del av revisjonskriteriene for denne revisjonen. Basert på observasjoner og informasjon som framkom under revisjonsintervjuene, ønsker vi likevel å rapportere et avvik for dette funnet.

Vi mener Oslo Havn avviker fra standardens krav til opplæring og bevisstgjøring om miljøledelsessystemet blant de ansatte. Det fremkommer under intervjuer at opplæring innen miljøstyring kun sporadisk blir gjennomført ved nyansettelser, og at opplæringen ikke systematisk blir vedlikeholdt i løpet av ansettelsesforholdet. Vi anbefaler å etablere opplæring innen miljøledelsessystemets formål og funksjon for samtlige ansatte.

2. Ressurser for nødvendige prosesser innen miljøledelse

Miljøsjefen sin rolle er beskrevet i styringsdokumentasjon som sentral for å kunne ivareta nødvendige prosesser i miljøledelsen. Vi finner imidlertid at miljøsjefens oppgaver ikke har blitt ivarettatt grunnet omorganisering og uforutsett fravær. Vi anbefaler at det gjøres en tydelig tildeling av ansvar og myndighet for oppgavene knyttet til miljøledelsessystemet, slik at oppgavene kan utføres med kontinuitet og tilstrekkelighet, og uten at gjennomføringen blir personavhengig.

3. Risikovurdering for ytre miljø

Vi vurderer at kriterier for risikovurderinger knyttet til ytre miljø ikke er standardisert, og vi mener dette kan føre til vanskeligheter med å sammenstille vurderingen av risiko på et mer overordnet nivå. Vi anbefaler å standardisere kriterier for konsekvens og sannsynlighet i risikovurderingene for ytre miljø.

4. Miljøaspekter og samsvarsforpliktelser

Oslo Havn har beskrevet sine miljøaspekter på et overordnet nivå, uten at koblingen til kjerneaktivitetene er gjort på en tydelig måte. Vi anbefaler å ta utgangspunkt i virksomhetens prosesser når miljøaspektene skal beskrives, da dette gjør det enklere å forholde seg til vesentlige miljøpåvirkninger og samsvarsforpliktelsene som er knyttet opp mot miljøaspektene.

5. Leverandørstyring

Det fremkommer i intervjuer at virksomheten støtter seg tungt på ekstern kompetanse innen klima- og miljøkartlegging i prosjektprosesser. Oslo Havn vurderes å gjøre begrenset med evaluering av leverandørens leveranse kvalitet. Vi anbefaler å implementere kontrollmekanismer for å sikre at eksterne ressurser leverer produkter og tjenester med tilstrekkelig kvalitet ut fra miljøkravene som er satt i ledelsessystemet og i kontrakten med leverandørene.

Krav om oppfølging av støttefunksjoner ligger under standardens kap. 7, som ikke har vært under revisjon. Siden avviket kom frem under utført internrevisjon, ser vi det som god skikk å likevel rapportere funnet.

6. Oppfølging av miljøkrav i prosjekter

Det fremkommer i intervjuer manglende oppfølging av miljøkrav i prosjekter. Det opplyses om at avvik fra prosjektplan først og fremst blir eskalert ved brudd på økonomiske rammer og/eller prosjektets tidsplan, og sjeldent ved brudd på miljøkrav. Vi anbefaler å etablere nøkkelindikatorer for miljø i prosjekter, for å kunne fange opp brudd, og dermed iverksette tiltak.

PwC vil avslutningsvis takke for godt og konstruktivt samarbeid, og vil også takke de aktørene som har bidratt i arbeidet og stilt opp til samtaler for å svare på våre spørsmål.

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
10/23	Havnestyret	15.03.2023

Arkivsak: 23/89 - 1
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Ledelsens gjennomgåelse 2022

Saken gjelder:

Saken er en gjennomgang av rapporten fra Ledelsens gjennomgåelse for 2022 og internkontroller i Oslo Havn.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Havnedirektør informerer Havnestyret om resultatene fra Ledelsens gjennomgåelse for 2022 og videre forbedringer av interkontrollen i Oslo Havn.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Saken har ingen økonomiske konsekvenser for Oslo Havn.

Budsjettmessige forhold:

Saken har ingen budsjettmessige konsekvenser for Oslo Havn.

Havnedirektørens vurderinger:

Ledelsens gjennomgåelse for 2022 ble gjennomført 19. januar 2023 med ved møte i Lederforum som var utvidet med alle fagsjefer.

Gjennomgåelsen ble gjennomført i henhold til gjeldende ledelsesnotat ved at alle fagsjefer først gjorde sin gjennomgåelse før Ledelsens gjennomgåelse på virksomhetsnivå ble gjennomført.

Nytt av året er at det i forbindelse med gjennomgåelsen ble gjennomført måling av etterlevelse og internkontroll. Det ble også gitt en utsatt frist for oppdateringer av internkontrollene.

Målingene av etterlevelse og internkontroll avslører at det er rom for forbedringer innenfor både oppdatering av krav, og oppdateringer av samsvarsvurderinger og forbedringer.

Følgende er derfor besluttet:

- Rapporten fra Ledelsens gjennomgåelse tjener som mal og baseline for Compliance-rapportering.
- Det gjøres nye målinger av etterlevelse og internkontroll hver måned inntil det er gjort markerte forbedringer innen etterlevelse, samsvar og forbedringer.
- Den systemiske internkontrollen i Oslo Havn forsterkes etter modellen presentert i rapporten fra Ledelsens gjennomgåelse. Dette inkluderer, men begrenser seg ikke til:
 - En Delstrategi for styrings- og kvalitetssystemer, risikostyring og etterlevelse i HAV som baserer seg på ny strategiplan og krav i Oslo kommunes instruksverk
 - Oppdatert fullmaktsmatrise
 - Oppdatert rutine for samsvarsvurdering
 - Eksisterende rutine for Havnestyrets revisjonsutvalg
 - Ny Internrevisjonsrutine
 - Ny Rutine for å følge opp Oslo kommunes styringsinstrukser
 - Ny rutine for risikostyring
 - Ny rutine for årsplan/årshjul
 - Ny rutine for Ledelsens gjennomgåelse
- Møter i Havnestyrets revisjonsutvalg er planlagt og Fagsjef compliance vil rapportere utvalget om fremdrift i arbeidet

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar Ledelsens gjennomgåelse til orientering.

Havnestyrets revisjonsutvalg vil følge opp fremdrift i videre forbedringer av internkontrollene.

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

John E. Larsen
finans og org. direktør

Vedlegg:

08.03.2023 LG2022 - Rapport til Havnestyret

Oslo Havn

Port of Oslo

Rapport til Havnestyret
fra
Ledelsens gjennomgåelse
2022

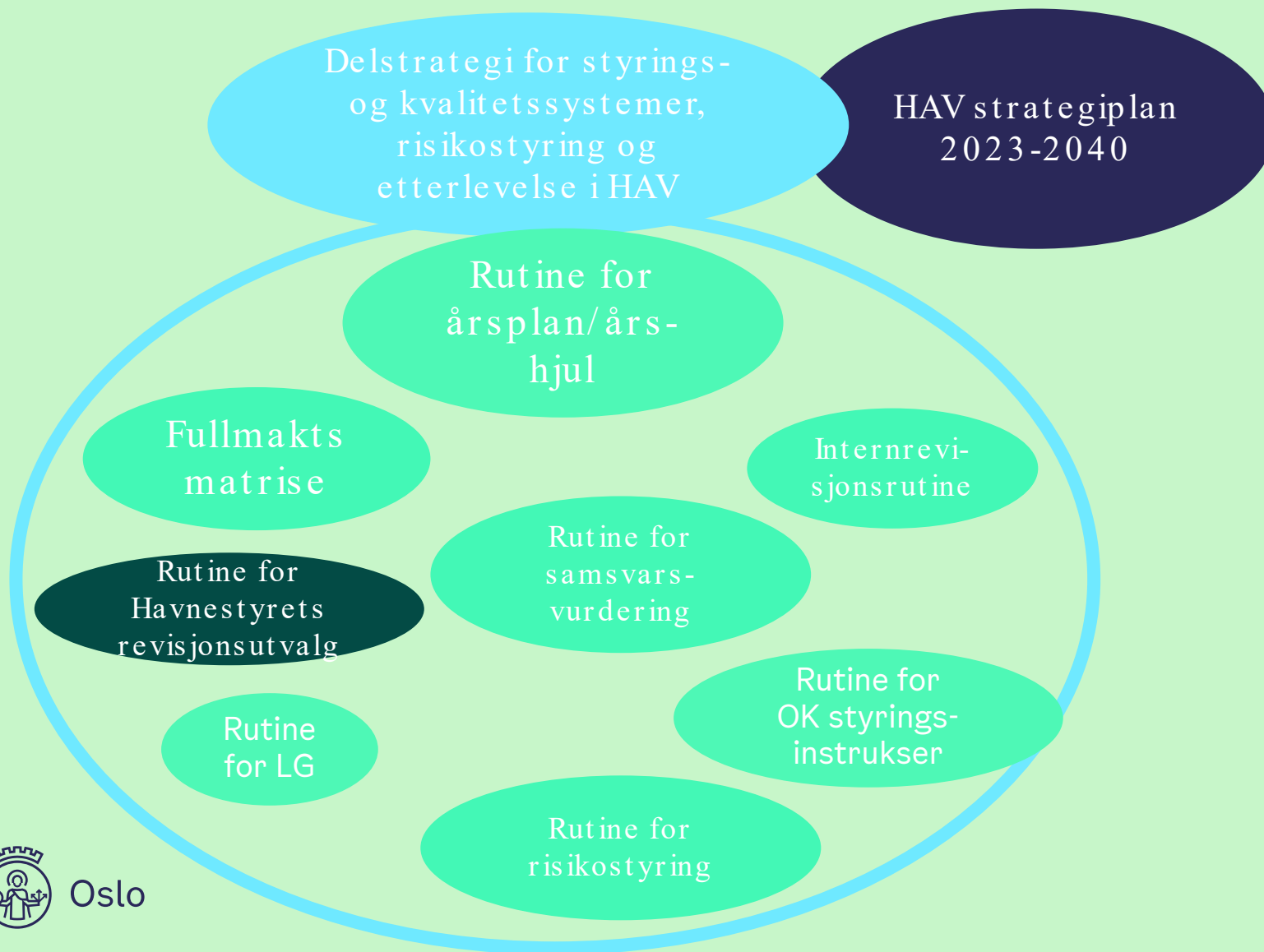
Oslo Havn KF
01.03.2023

Christian Peder Braarud
Fagsjef compliance



Oppsummering – Til Havnestyret

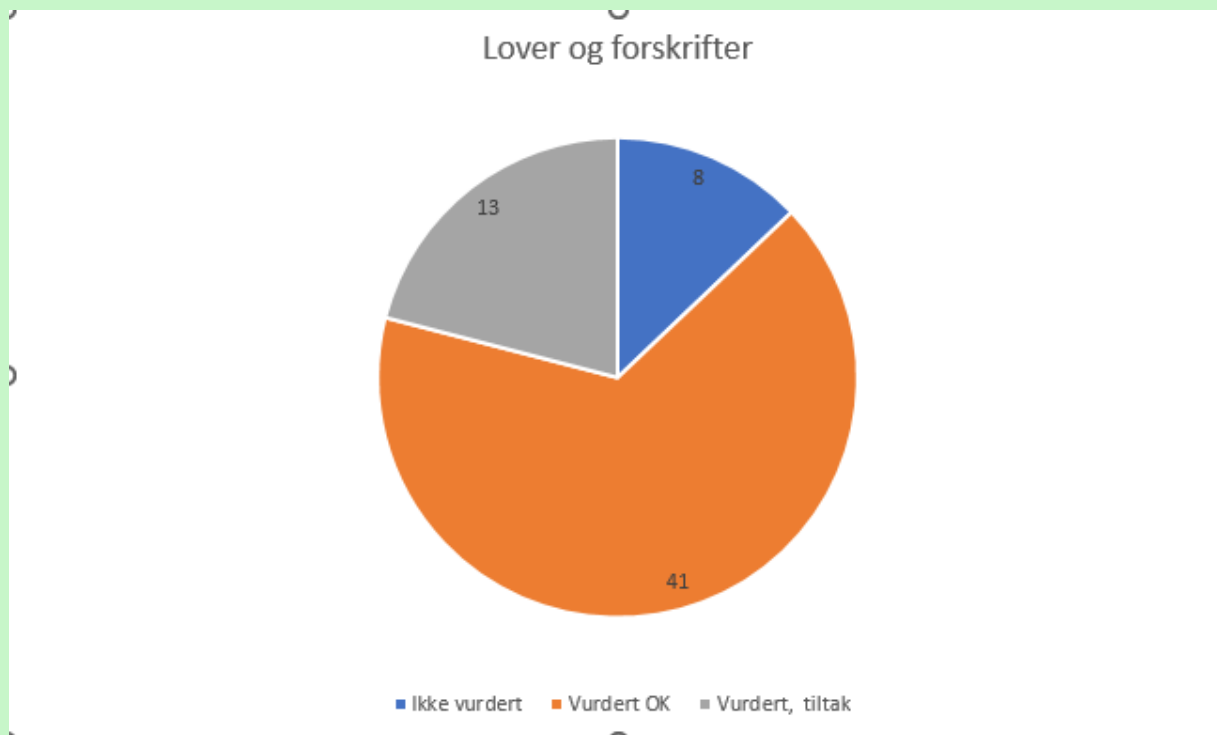
- Ledelsens gjennomgåelse har blitt gjennomført etter retningslinjer vedtatt av Havnedirektør.
- Før LGII er LGI gjennomført med aktuelle fagområder som er viktige for internkontroll.
- LGII er gjennomført som utvidet Lederforum med alle fagsjefer tilstede.
- LG2022 er blitt gjennomført med et forsterket fokus på internkontroll.
- Det er for første gang foretatt målinger av compliance-status innenfor områdene:
 - Samsvar med lover og forskrifter
 - Samsvar med tildelingsbrev fra NOE
 - Samsvar med Instruks for virksomhetsstyring
 - Oppfølging av revisjoner og tilsyn
 - Oppfølging av risikostyring



Tiltak etter LG2022 – Til Havnestyret

- Illustrasjon til venstre er skisse av hovedinnretningen på HAVs internkontrollsystem.
- LG-rapport blir mal for Compliance-rapportering
- Begynner med månedlig rapportering, kvartalsvis etter forbedring over tid.

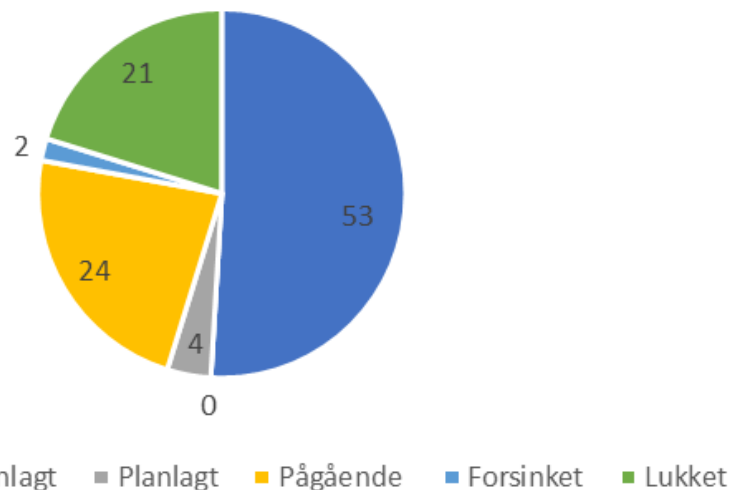
Oslo Havn



Samsvar – lover og forskrifter

- 8 av 62 identifiserte lover og forskrifter er ikke samsvarsvurderte
 - Forskrift om behandling av personopplysninger
 - Husleieloven
 - 6 lover og forskrifter innen miljøområdet
- Etterlevelsemåling og -rapportering har gitt stor aktivitet innen samsvarsvurdering

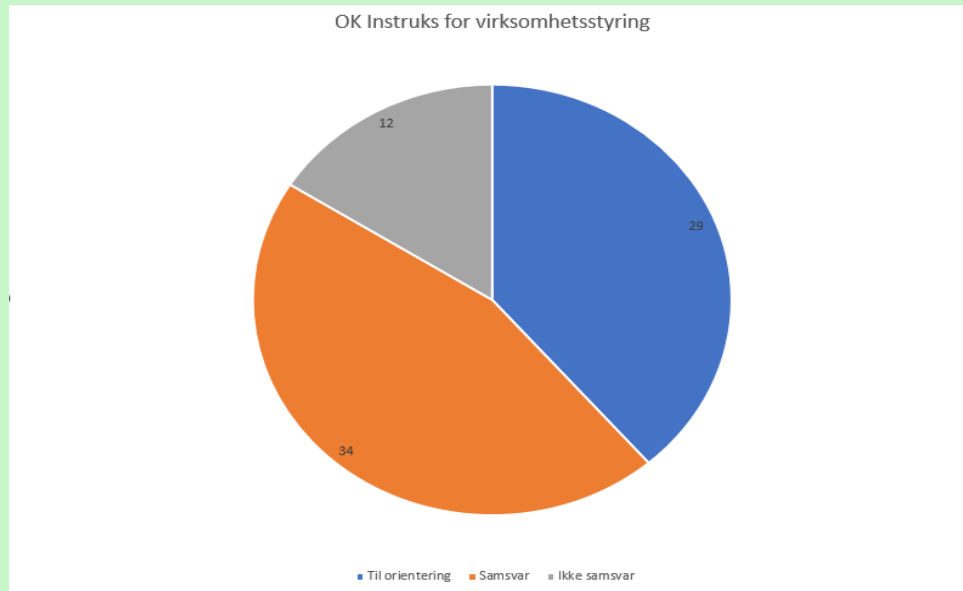
Tildelingsbrev, NOE



Samsvar – Tildelingsbrev NOE

- Det er gjort en god jobb med å identifisere krav og tiltak som bringer krav i samsvar.
- Det har vært en forventning om at en større andel av tiltakene er slutført ved årsslutt.
- For 2022 er oppfølgingen i stor grad basert på selvrappotering, noe som gjør nøyaktigheten i måling usikker.

Oslo Havn

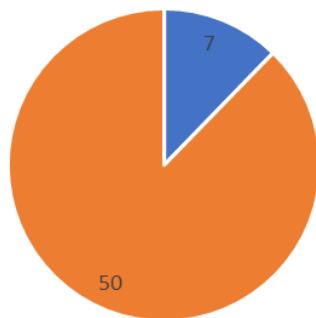


Samsvar – Oslo kommunes instruks for virksomhetsstyring

- Instruksen ble implementert andre halvår 2022.
- Krav er identifisert og tiltak er iverksatt
- Oslo kommunes instruks for internkontroll blir implementert første halvår 2022 og blir fulgt opp etter samme mønster.

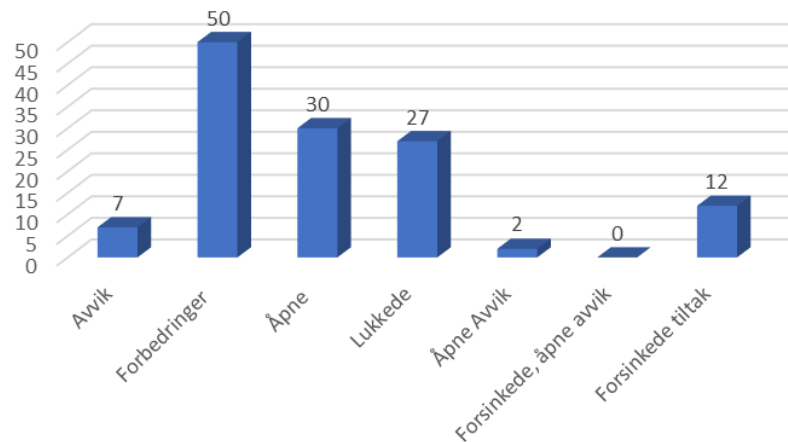
Oslo Havn

Forbedringer



■ Avvik ■ Forbedringer

Forbedringer



Forbedringer - Oppfølging av revisjoner og tilsyn.

- Revisjoner og tilsyn har gitt mange forbedringer og noen avvik
- Oppfølging av forbedringer har vært for mye basert på egenrapportering
- Oppfølging bør bli strammere for raskere effekt av forbedringer
- Ingen avvik har hatt negative konsekvenser i form av skader eller pålegg.
- Det er ved LG2022 to åpne tiltak etter avvik, ingen av tiltakene er forsinket.

- Avvik: Ikke i samsvar med lov, forskrift, eller internt eller eksternt krav
- Forbedring: Følger ikke beste praksis, og kan kanskje forbedres. Skal alltid vurderes.



Oslo

Beskrivelse av Risiko samt konsekvens dersom risk inntrer	Identifisert	Konsekvens	Sannsynlighet	Risk-nivå (automatisk oppdatering)
HAV Eiendom får redusert utbyttekapasitet grunnet utsettelse og oppnår lavere priser	LG2022	5	3	15
Flaskehals i havnelogistikken gjør at vi ikke oppnår målsatt økning i godstrafikk fra strategiplanen.	LGII 2020	4	3	12
Eierstyring gjennom både tildelingsbrev og særlig gjennom "såkalte" styringssignaler og styret kan gi risk for uforutsigbarhet.	LGII 2020	2	5	10
Politiske føringer påvirker tilgang til og bruken av arealer for havnevirksomhet.	LGII 2020	5	2	10
Revisjon av kommuneplanen kan begrense havnas aktivitet og tilgang til farleden	LGII 2020	5	2	10
Manglende avklaringer/fremdrift i reguleringsplanleggingen på Filipstad (særskilt HJK) og HAV Es tomter i Bjørvika	Eiendom	3	3	9
Hendelse/Ulykke forstyrrer vareforsyning gjennom Oslo Havn	LGII 2020	4	2	8
Når ikke målet om 40% passasjerøkning i strategiplanen. Hva med 50% mere gods?	LGII 2020	4	2	8
Pågående utredning om lokalisering av utenriksfergene får ikke nødvendig politisk avklaring, utvikling av Kongshavn, Vippetangen og Filipstad stanser.	Eiendom	4	2	8
Manglende fokus og prioritering av Byhavna/havnepromenaden. Manglende ivaretagelse som grunneier - ytterligere forfall, avstengte områder samt et svært synlig omdømmetap	Eiendom	2	4	8
Geografisk konsentrasjon av havnevirksomhet skaper utfordringer i forhold til interessenter i nærmiljøet.	LGII 2020	4	2	8
Sikkerhetsrisk at vi ikke er samsvarevaluert i forhold til lov og forskrift om brann- og eksplosjonsvern.	LGII 2021	4	2	8
Direkte innkjøp er ikke i samsvar med LOA	LG2022	2	4	8

RISK REGISTERMATRISE

5	5	3	15	20	25
4	4	10	12	16	20
3	3	6	6	2	15
2	2	4	6	18	54
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5



Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
11/23	Havnestyret	15.03.2023

Arkivsak: 21/10340 - 7
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Oppfølging tildelingsbrev 2022 og tildelingsbrev 2023

Saken gjelder:

Tildelingsbrevet 2023 (vedlagt) ble mottatt av Oslo Havn den 8. februar, og aksjonspunktene fra tildelingsbrevet er innarbeidet i årsplanen. Vedlagt presenteres oppdatert status for oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2022.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen

Saken gjelder:

Tildelingsbrevet 2023 (vedlagt) ble mottatt av Oslo Havn KF den 8. februar, og aksjonspunktene fra tildelingsbrevet er innarbeidet i årsplanen. Se spesielt HAV oppdragene i kap. 5. Vedlagt presenteres oppdatert status for oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2022.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

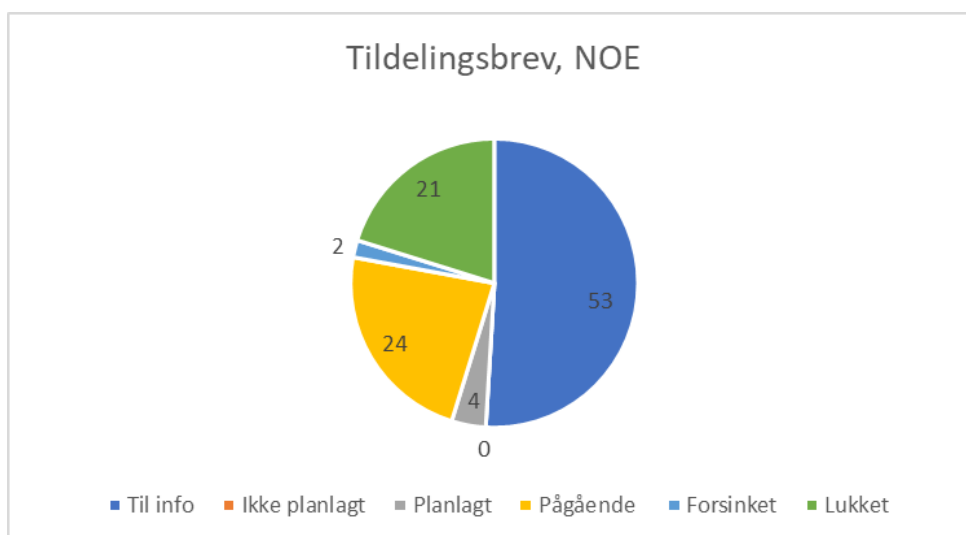
Budsjettmessige forhold:

Ingen

Havnedirektørens vurderinger:

Administrasjonen har jobbet- og fortsetter å jobbe systematisk med oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2022. Fellesføringene skal gjennomgås hvert halvår i styringsdialogen. Iht. tidligere praksis så skal det ikke rapporteres på fellesføringene med mindre det er angitt en frist eller sagt noe særskilt om rapportering.

Ved gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse for 2022 ble det som en del av rapportering av internkontroll og etterlevelse foretatt måling av etterlevelse av oppgavene gitt i tildelingsbrevet fra NOE.



Figuren viser status på leveranse av oppgaven gitt i Tildelingsbrevet for 2022.

HAV har fulgt opp fellesføringer, og rapportert i Årsberetningen. Kap. 5 oppdrag er fulgt opp spesielt, og levert på:

- HAV bidrar i revisjon av handlingsplan for Oslo Havn som nullutslippsplan som videreføres i Tildelingsbrev 2023
- HAV betaler kr 10 mill. i utbytte i 2023 (se egen slide)
- HAV avslutter cruise på SAK og Vippetangen, bygger landstrøm for cruise på Revierkaia, og bidrar til bylivsaktivitet
- HAV har bidratt aktivt til UFU og gitt klar anbefaling til byrådet/bystyret

To av leveransene er forsinket i forhold til frister.

Viktigst av disse er utvikling av resultatindikatorer med utgangspunkt i revidert strategiplan, av forskjellige grunner er blitt forsinket. I tillegg er det planlagt tiltak som kursing i oppfølging av avvik i arbeidstidsbestemmelser som ikke er gjennomført

Til sammen 24 aktiviteter er fremdeles pågående. For oppdragsbeskrivelsen (kapittel fem) knytter disse seg til utbytte, cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet, samt utenriksfergeterminalutredningen.

Tildelingsbrevet for 2023 har samme tematiske inndeling for oppdragsbeskrivelsen (utbytte, cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet, samt utenriksfergeterminalutredningen), og Oslo Havn vil se fjorårets og årets tildelingsbrev i sammenheng.

Tildelingsbrevet er en del av rapportering av samsvar og internkontroll, og vil bli fulgt opp månedlig.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Status for arbeidet med å følge opp Tildelingsbrevet 2022 og 2023 tas til etterretning.

Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør

John E. Larsen
Finans- og org. direktør

Vedlegg:

09.03.2023 Tildelingsbrev Oslo Havn KF 2023
09.03.2023 Veileder fellesføringer 2023.pdf
09.03.2023 Styringskalender HAV 2023.pdf

Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum
0103 OSLO

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:
23/465 - 2 RMS 08.02.2023

Tildelingsbrev Oslo Havn KF 2023

Innhold

1. Innledning	2
2. Fellesføringer for 2023	3
3 Sektorspesifikke formål og føringer	4
3.1 Nærmere presisering av prioriterte oppgaver	5
3.1.1 Forvaltning drift og vedlikehold.....	5
3.1.2 Universell utforming	5
3.2 Investeringsprosjekter	5
3.2.1 Revisjon av investeringsinstruksen og standard kravspesifikasjon	5
3.2.2 Prosjektgjennomføring.....	6
3.2.3 Kompetanseoverføring.....	6
3.3 Øvrige føringer	6
3.3.1 Risikostyring og forebygging av misligheter mv.....	6
3.3.2 Innovative anskaffelser	7
3.3.3 Oppfølging av kommunerevisjonsrapporter	7
3.3.4 Konsulentbruk	7
4 Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak	7
4.1. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	7
4.2 Tiltak i klimabudsjettet 2023	7
4.3 Tallbudsjettet	9
4.3.1 Merknader til driftsbudsjettet.....	10
4.4 Verbalvedtak og flertallsmerknader	10

5. Oppdrag	12
5.1 Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn	12
5.2 Utbytte	12
5.3 Cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet	12
5.4 Utenriksfergeterminalutredningen	13
6. Styringsdialog og resultatoppfølging	13
6.1 Styringsdialog og møteplan	13
6.2 Rapportering og resultatoppfølging	14
6.3 Arbeid med budsjett 2024	14

1. Innledning

Tildelingsbrevet beskriver Byrådsavdeling for næring og eierskaps forventninger til og krav og føringer for Oslo Havn KF for 2023, med bakgrunn i Sak 1, *Byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026*, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Rammeverk for internkontroll og byråds sak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket følger Økonomireglementet for budsjett 2023 og Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, jf. byråds sak 1038/14. Det gjøres oppmerksom på at byråds sak 1038/14 planlegges erstattet av ny sak med revidert instruks i 2023.

I tillegg inneholder tildelingsbrevet fellesføringer som formidler områder som er særlig høyt prioritert fra byrådet, og som gjelder alle virksomheter det kommende året, se nærmere omtale i punkt 2.

For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle kreves bidrag fra samtlige virksomheter. Vi viser til Sak 1 kapittel 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2023. For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne. Byrådsavdelingen viser til at kommunen har behov for god fremdrift i plan- og byggesaker og behov for å sikre areal til flere offentlige formål, både for gjennomføring og utbygging av teknisk og sosial infrastruktur og til private formål. For å redusere den samlede tiden som går med til detaljregulering må Oslo Havn ha nødvendig kompetanse på plan- og bygningsloven, ha oversikt over egne behov og prioritere god samhandling mellom kommunale virksomheter.

I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsettes Oslo Havn å følge opp andre vedtak i saker som gjelder foretaket. Det forutsettes videre at foretaket holder seg orientert om nye vedtak som kommer i løpet av året. Foretaket skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instruks samt kommunens etiske regler og verdigrunnlag.

2. Fellesføringer for 2023

Samfunnssikkerhet og beredskap

Virksomhetene i kommunen skal arbeide kunnskapsbasert, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Virksomhetene skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer, og ha fokus på kontinuitetsplanlegging. Virksomhetene skal i dette aktivt jobbe for å avdekke avhengigheter og sørge for involvering av relevante aktører. Erfaringer fra pandemihåndteringen skal implementeres i virksomhetens daglige arbeid med beredskap, og settes i sammenheng med virksomhetens arbeid med organisering, styring og ledelse.

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Oslo Havn skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning for 2023. Det skal samtidig rapporteres på oppnådde effekter når det gjelder energieffektivisering og energiproduksjon.

Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunens virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens mål og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen må kommunens virksomheter bidra til at antallet lærlinger økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Virksomhetene skal redegjøre for vurderinger og tiltak i styringsdialogen og rapportere kort i årsberetning 2023.

Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. For øvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra Byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Virksomheten skal rapportere kort i årsberetningen for 2023. Veileder for oppfølging av fellesføringene følger vedlagt.

3 Sektorspesifikke formål og føringer

Oslo Havns formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte og utvikle havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Ansvarsfordelingen mellom eier, styret og daglig leder er beskrevet i kommuneloven og i foretakets vedtekter med henvisning til reguleringen i havne og farvannsloven.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre. Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Dersom foretaket vurderer at det er uklarheter i krav og forventninger som formidles, har foretaket et selvstendig ansvar for å ta dette opp med byrådsavdelingen.

Bestemmelsene om kommunale foretak fremgår av kommunelovens kapittel 9. Det følger av lovens § 9-4 at foretaket ledes av et styre og daglig leder.

Styrets myndighet er regulert i § 9-8. Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretakets virksomhet, og skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.

Foretaksstyrene forholder seg til eier og får i tillegg styringssignaler gjennom vedtekter, årlige budsjettvedtak og økonomiplanvedtak i bystyret, årlige tildelingsbrev samt instruks vedtatt av byråden, byrådet eller bystyret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med disse styringssignalene og at det er etablert en forsvarlig internkontroll.

Daglig leder har etter kommunelovens § 9-12 ansvar for den daglige ledelse av foretaket, og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruks, og at foretaket er gjenstand for betryggende kontroll. Det er i bestemmelsens andre ledd eksplisitt regulert at daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Dette vil i praksis bety at styret er ekskludert fra å utøve denne myndigheten og styret vil for eksempel ikke kunne tre inn i leders rolle dersom denne er inhabil i en ansettelsessak. I personalsaker må det derfor oppnevnes en sette daglig leder ved inhabilitet hos daglig leder.

Byråden for næring og eierskap har innenfor sitt myndighetsområde ansvar for de kommunale foretakene og er tildelegert myndigheten etter bestemmelsene i kapittel 9 i kommuneloven, jf. byrådssak 1127/19. I henhold til Instruks for styring av Oslo kommunes kommunale foretak i foretaksmøte, § 2 vedtatt i samme byrådssak, utøver byråden myndigheten i foretaksmøtet. Byrådets myndighet i foretaksmøte omfatter bl.a. valg av styre og å foreta endring av foretakets vedtekter.

3.1 Nærmere presisering av prioriterte oppgaver

3.1.1 Forvaltning drift og vedlikehold

Oslo Havn skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet. Foretaket skal opprettholde realverdien av kommunens eiendommer gjennom verdibevarende vedlikehold.

Byrådsavdelingen forventer at foretaket benytter metoder og standarder slik at kostnader kan splittes på henholdsvis forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV-utgifter), på en måte som er sammenlignbar med tilsvarende virksomheter i offentlig og privat sektor. FDV er nærmere definert i Norsk Standard NS 3454 «Livssyklus-kostnader for bygninger». Det vises til pkt. 6.2 for nærmere omtale av hva som forventes av rapportering på FDV-utgifter.

3.1.2 Universell utforming

Bystyret vedtok i april 2022 Strategi for universell utforming med en målsetting om at Oslo skal være universelt utformet i 2030. Strategien beskriver mål for tjenesteområdene. Med sikte på å følge opp bystyrets strategi, vil byrådet i 2023 vedta en sektorovergripende handlingsplan for universell utforming. I planen beskrives utfordringsbilder og viktige tiltak som krever oppfølging av virksomhetene. Handlingsplanen legger i 2023 opp til at det skal foretas en kartlegging av status for universell utforming, med tanke på prioritering av tiltak og finansiering. I planen legges det videre opp til at alle sektorer skal rapportere årlig om status for måloppnåelse opp mot målbildet for 2030. Det bes om at Oslo Havn rapporterer på status for universell utforming i årsberetningen for 2023.

3.2 Investeringsprosjekter

3.2.1 Revisjon av investeringsinstruksen og standard kravspesifikasjon

Byrådsavdeling for finans har gjennomført et arbeid med å revidere eksisterende Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, byrådssak 1038/14 og standard kravspesifikasjoner for formålsbygg (SKOK). Ny instruks forventes å tre i kraft i 2023.

Det er vedtatt nye standard kravspesifikasjoner i byrådssak 1099/22 som erstatter kravspesifikasjoner vedtatt i byrådssak 1076/15. Foretaket forutsettes å kjenne innholdet i ny investeringsinstruks og de nye kravspesifikasjonene.

3.2.2 Prosjektgjennomføring

Byrådets krav til beslutninger og beslutningsunderlag i investeringsprosjekter følger av Instruks for beslutningsprosessen i Investeringsprosjekter. Instruksen omfatter prosessen fra tidligfase til byrådet gir sin anbefaling om kostnadsramme og bevilgning til gjennomføring av prosjektet og avslutning ved avgivelse av sluttrapport. Instruksen fastsetter obligatoriske bestemmelser om utredning, kvalitetssikring og beslutninger knyttet til alle investeringsprosjekter i Oslo kommune. Det forutsettes at Oslo Havn har rutiner som sikrer at alle ansatte som jobber med investeringsprosjekter har tilstrekkelig kjennskap til instruksen, at denne følges og at eventuelle avvik blir registret og behandlet.

3.2.3 Kompetanseoverføring

Oslo Havn skal sikre at det ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter er etablert rutiner som sikrer kompetanseoverføring og læring. Dette omfatter også kompetanseoverføring fra innleide konsulenter.

3.3 Øvrige føringer

3.3.1 Risikostyring og forebygging av misligheter mv.

Oslo Havn skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll tilpasset foretakets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette innebærer at foretaket skal ha på plass

robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å avdekke og forhindre styringssvikt, korrupsjon og misligheter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.1. Oslo Havn skal gjøre seg kjent med og drive virksomheten i samsvar med Oslo kommunes verdier og etiske retningslinjer og gjøre lokal varslingsordning kjent i virksomheten.

Som et ledd i arbeidet med risikostyring skal foretaket vurdere og beskrive risiko med hensyn til å innfri de målsetninger og forventninger som følger av byrådets forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 (Sak 1), byrådets tilleggsinnstilling, bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3) og tildelingsbrevet. Risiko for avvik eller manglende måloppnåelse skal avdekkes og korrigerende tiltak skal iverksettes i nødvendig utstrekning.

Foretaket skal videre identifisere og forebygge risiko for korrupsjon, misligheter og styringssvikt, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring, jf. byråds sak 1036/ 22. Det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter, jf. byråds sak 1037/ 22 – ny instruks for interkontroll.

Byrådsavdelingen forutsetter for øvrig at foretaket deltar i Nettverk for forebygging av korrupsjon i regi av Byrådsleders kontor.

Byrådsavdeling forventer at foretaket har eller utvikler, og ved forespørsel kan presentere, tidsserier for nøkkeltall som viser status og utvikling over tid med tanke på etterlevelse av sentrale krav som følger av instruks for virksomhetsstyring, Oslo-modellen og fellesføringer mv. Dette kan blant annet være arbeidstid, sykefravær, turnover, konsulentbruk, seriøsitetsskravene i Oslo-modellen, avvik/risikoutvikling innenfor risikoområder som korrupsjon, styringssvikt og misligheter.

3.3.2 Innovative anskaffelser

Det følger av byrådsplattformen at kommunale virksomheter skal bidra til målsetningen om innovative anskaffelser og innovasjonspartnerskap med næringslivet, og bidra til å gjennomføre byrådets målsetning om Oslo som en testarena for nye tjenester og produkter i kommunale virksomheter. Dersom det er mulig skal enkelte anskaffelser innrettes slik at små lokale aktører kan delta. Foretaket skal ha en strategi for innovative anskaffelser.

3.3.3 Oppfølging av kommunerevisjonsrapporter

Foretaket skal bidra til gjennomføring av Kommunerevisjonens undersøkelser og sørge for at relevante anbefalinger blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte.

3.3.4 Konsulentbruk

Bruk av eksterne konsulenttenester i Oslo kommune skal begrenses og foretaket må derfor ha et bevisst forhold til om bruk av slike tjenester er nødvendig eller om oppgavene kan løses på andre måter.

Det er ønskelig at foretaket fortsatt satser på å styrke sine kompetansemiljøer og benytter egne ansatte istedenfor å kjøpe konsulenttenester, der det kan gi forutsatte gevinster som økonomiske besparelser og/eller kostnadseffektiv oppbygging av egen kompetanse. Det er videre ønskelig at foretaket så langt som mulig benytter kompetanse fra andre kommunale

virksomheter, fremfor å benytte eksterne konsulenter. Foretaket skal ha en strategi for konsulentbruk med mål om å erstatte konsulenter med fast ansatte, der det kan gi økonomisk besparelse eller kostnadseffektiv oppbygging av egen kompetanse.

Foretakets oppfølging av egen strategi og effektene som oppnås vil være et fast tema i styringsdialogen. Det skal i tillegg rapporteres på konsulentbruk i kvartals- og tertialrapporter, samt årsberetning.

4 Årsbudsjett 2023 – bystyrets vedtak

4.1. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Oslo Havn utarbeidet i 2022 en ny strategiplan som ble vedtatt av Havnestyret. Det bes om at foretaket på denne bakgrunn legger frem forslag til nye resultatindikatorer tilpasset resultatmålene i den reviderte strategiplanen. Byrådsavdelingen ber om at foretaket i budsjettinnspillet for 2024, kommer med forslag til nye resultatindikatorer. Det vises også til Rundskriv 1/2023 om utarbeidelse av budsjettforslag for 2024, hvor det fremgår at det i forbindelse med budsjettet skal settes opp mål for virksomheten.

4.2 Tiltak i klimabudsjettet 2023

Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 prosent i 2023 og 95 prosent i 2030, sammenlignet med 2009.

Foretaket skal gjøre seg kjent med klimabudsjettet og bidra til at kommunen når sine klimamål. Byrådet har besluttet at klimakonsekvenser skal synliggjøres i saker til byråd og bystyre, dersom det er relevant. Alle virksomheter vil få tilsendt en veileder som kan benyttes til å vurdere klimakonsekvenser i saksunderlag. Byrådsavdelingen legger til grunn at veilederen tas i bruk på relevante saker.

Når det gjelder etablering av landstrøm for skipssegmentene container-, tank- og cruiseskip, legges det til grunn at status for bygging og finansiering av hvert av anleggene skal fremgå i Oslo Havns jevnlige rapportering.

Følgende tiltak og virkemidler i klimabudsjettet gjelder for foretaket i 2023:

Tiltak og virkemidler i Sak 1		Resultatindikator	Måltall 2023
Nr.	Navn		
5	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	
		Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	
11	Redusere transport av masser og avfall	(Ikke beregnet)	
14	Utslippsfri varelevering på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standarts miljøkrav til transport	100 %
19	Bruk av utslippsfrie lastebiler på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, lastebiltransport (målt som prosent av totalt kjørte km) maskinpark	100 %

		Andel lastebiltransport på bærekraftig biodiesel (mål som prosent v totalt kjørte km)	
21	Utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (mål som prosent av totalt energibruk)	100 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (mål som prosent av total energibruk)	
23	Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn.	Lademuligheter og andel maskiner og utstyr som går på bærekraftig drivstoff.	100 %
24	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodrivstoff av total maskinpark	
27	Etablere landstrøm for container-, tank- og cruiseskip	Status innvilget støtte, finansieringsbeslutning og konkretisert etablering av anlegg for utslippsfri havneligge per skipssegment.	100 %

Anleggsmaskiner og kjøretøyparken skal være 100 prosent utslippsfri innen 2025. Lastebiltransporten kan eventuelt også gå på biogass. Bærekraftig biodiesel skal fases ut frem mot 2025. Målene gjelder både for kommunale virksomheters egne maskiner og kjøretøy og maskiner og kjøretøy leverandører til kommunens virksomheter bruker.

Alle kontrakter som inngås med leverandører (jf. tiltak 14,19 og 21 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner, skal rapportere på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh). Tallene skal brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

I bystyresak 249/19 om Framtidens forbruk – strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 er det vedtatt et mål om å oppnå 90 prosent sorteringsgrad på kommunens bygge- og anleggsplasser og minst 70 prosent materialgjenvinningsgrad. Oslo Havn skal rapportere på sorteringsgrad og total avfallsmengde i årsrapporten, samt arbeide med at det i nye, større prosjekter også skal rapporteres på materialgjenvinningsgrad.

Oslo Havn skal vurdere muligheten for å prioritere rehabilitering av eksisterende bygg framfor nybygg, der dette er mulig og klimamessig gunstig. Vurderingene skal dokumenteres

Når det gjelder tilrettelegging for utslippsfri håndtering av varer og last ønskes en kort beskrivelse av iverksatte og planlagte initiativ i dialog mellom Oslo Havn og havnas brukere for omstilling til nullutslipp. Det legges til grunn at denne dialogen kommenteres i Oslo Havns jevnlige rapportering. Oslo Havns drivstofforbruk for terminalutstyr for havna bør også fremgå.

Når det gjelder etablering av landstrøm for skipssegmentene container-, tank- og cruiseskip, legges det til grunn status for bygging og finansiering av hvert av anleggene skal fremgå i Oslo Havns jevnlige rapportering.

Oslo Havn skal bidra til å redusere det indirekte klimagassutslippet ved å bidra til bærekraftig og redusert forbruk, plastminimering og urbant landbruk. Foretaket skal følge opp tiltak som foretaket har hovedansvar for i vedlegg til Sak 1/2023 "Tiltaksliste - til aktuelle samrådgruppe, slik at Bymiljøetaten får sammenstilt rapportering på tiltakslisten i forbindelse med levering av årsberetning.

Foretaket skal arbeide for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by. Sentralt i dette er deltakelsen i kommunens tverrgående styringsgruppe for overvannshåndtering, som koordinerer og følger opp gjeldende strategi og handlingsplan for overvannshåndtering i Oslo.

Foretaket skal legge til rette for at ansatte kan reise mer klimavennlig til og fra jobb, og ha en plan for hvordan transport i tjeneste (tjenestereiser) skal gjennomføres med klimavennlige transportformer.

Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom statlige støtteordninger som Klimasats, Enova og andre aktuelle ordninger. Klimaetaten vil kunne bistå foretaket med veiledning i forbindelse med søknader på støtteordninger gjennom året.

4.3 Tallbudsjettet

Byrådsavdelingen viser til kommunelovens § 9-15 som definerer daglig leders særlige ansvar for regnskapsføring, formuesforvaltning og intern kontroll, og kommunelovens § 9-8 som definerer styrets ansvar for foretakets samlede virksomhet inkludert tilsyn med daglig leder. Styret har plikt til å iverksette tiltak hvis nødvendig for å overholde eller oppfylle budsjettforutsetningene, herunder holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning, ref. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.

Beløp i 1000

Netto driftsresultat:		
<i>Oslo Havn KF</i>	<i>DOK 3 2022</i>	<i>2023</i>
Netto driftsresultat	-116 337	-125 000

4.3.1 Merknader til driftsbudsjettet

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 12,232 mill. i 2023. Dette er en netto økning fra 2022 på 10,0 mill. og skyldes at Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for at det kan utbetales utbytte. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2023 settes til 125 mill.

Status kap. 898 Overføring KF etter bystyrebehandlingen:

	2022	2023	2024	2025	2026
Dok 3 2021: Renter 060 OH	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
B-2023 TI: Oslo Havn KF - redusert overføringskrav knyttet til underdekning pensjonslån		4 600	4 600	4 600	4 600
SUM renter	-4 600	0	0	0	0
DOK3 2022					
B-2022 TI: Oslo Havn KF - Ny finansieringsmodell UKE	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023	-1 023

Dok 3 2021: Overføringskrav 060 OH	-71 209	-71 209	-71 209	-71 209	-71 209
B-2022 SK: Redusert utbytte fra Oslo Havn	70 000	0	0	0	0
B-2023 SK: Redusert overføringskrav lavere forventet utbytte Oslo Havn		60 000	32 500	32 500	35 000
SUM overføringskrav	-2 232	-12 232	-39 732	-39 732	-37 232
Renter	- 4 600	-	-	-	-
Overføringskrav	- 2 232	- 12 232	- 39 732	- 39 732	- 37 232
060 HAV	-6 832	-12 232	-39 732	-39 732	-37 232

Investeringsbudsjett for Oslo Havn KF
Beløp i 1000

Økonomiplan	2023	2024	2025	2026
123900 Diverse investeringer	336 950	345 450	283 000	383 400
Sum Investeringer	336 950	345 450	283 000	383 400
06700 Avgiftsfritt salg av tomter og grunn	-10 000	-10 000	-10 000	0
09760 Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-51 950	-54 200	0	-88 697
09750 Overføring fra drift, virksomhetene	-125 000	-131 250	-123 000	-144 703
09050 Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Sum finansiering	-336 950	-345 450	-283 000	-383 400

4.4 Verbalvedtak og flertallsmerknader

Vedtaket i bystyret, flertallsmerknader fra bystyretvalgenes behandling av byråds årsberetning for 2022 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2022 fra Kontrollutvalget kartlegges og skal følges opp av foretaket på eget initiativ.

Verbalvedtak budsjett 2023:

Det er ingen nye verbalvedtak i 2023 som retter seg mot Oslo Havn KF.

Vedtaket fra tidligere år som fortsatt gjelder:

FINANSUTVALGET

F17/2022 Krav om miljøvennlig transport i innkjøpsregelverket

Bystyret ber byrådet sørge for at kommunen bruker innkjøpsregelverket til å stille krav til miljøvennlig transport av produkter kommunen bestiller.

Merknad: Oslo Havn skal rapportere i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

F4/2021 Flyselskaper som nekter fagorganiserte ansatte

Oslo kommune skal ikke benytte Wizz Air og andre selskaper som nekter sine ansatte å fagorganisere seg til tjenestereiser frem til de er positive til fagorganisering av sine ansatte.

Merknad: Oslo Havn skal rapportere i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører.

Merknad: Oslo Havn skal rapportere i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

F21A/2015. Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune skal bekjempe skatteunndragelse og annen arbeidslivskriminalitet gjennom aktiv bruk av anskaffelsesprosessen til å stille tydelige krav til leverandører om overholdelse av skatteregler og innrapporteringsrutiner. Byrådet bes jevnlig orientere bystyrets organer om fremdriften i dette arbeidet.

Merknad: Oslo Havn skal rapportere i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

B15/2022 Universell utforming

Bystyret ber byrådet om at det ved nyetablering og oppgradering av offentlige uteområder, skal være et ufravikelig krav om universelt uformede løsninger.

Merknad: Oslo Havn skal rapportere i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

SAMFERDSELS- OG MILJØUTVALGET

S46/2022 Sikre universell utforming i all ny infrastruktur

Byrådet bes sikre universell utforming i all ny infrastruktur, for å bedre fremkommeligheten for alle.

Merknad: Til foretakets orientering.

S117/2021 Biologisk mangfold

Bystyret viser til byrådets arbeid med handlingsplan for biologisk mangfold og ber byrådet sikre at planen omtaler hvordan Oslo kan bli en arealnøytral kommune, kommunens oppfølging av FNs tiår for naturrestaurering, styrke bekjempelsen av fremmede arter, og at den identifiserer mulige tiltak for flere elve- og bekkeåpninger for å styrke det biologiske mangfoldet i kommunen.

Merknad: Ansvaret for oppfølging ligger hos Byrådsavdeling for miljø og samferdsel. Kun til orientering.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler.

Merknad: Rapporteres på i forbindelse med tertialrapportering og årsberetning.

5. Oppdrag

5.1 Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn

Byrådsavdelingen viser til Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn, som ble behandlet i bystyret 14.11.2018 med 17 konkrete tiltak for at Oslo havn skal bli en nullutslippshavn.

Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med tiltakene for å nå planlagt måloppnåelse.

Den planlagte revisjonen av handlingsplanen pågår ved inngangen av 2023. Oslo Havn forutsettes å bidra inn i dette arbeidet, blant annet med tilstrekkelige personalressurser. Samt videre oppfølging av den reviderte plan.

5.2 Utbytte

Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for utbytte til eier fra havnekassen på nærmere vilkår.

I økonomiplanperioden 2022-2025 har bystyret etter forslag fra byrådet, lagt inn et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune på 10 mill. i 2023, 37,5 mill. i 2024, 37,5 mill. i 2025 og 35 mill. i 2026. Bystyrets vedtak er basert på forslag fra Oslo Havn med forutsetninger knyttet til årlig størrelse på Oslo Havns utbytte fra Hav Eiendom AS. Styret bes tilstrebe langtidspanene med sikte på å sikre et forsvarlig utbyttelnivå i inneværende økonomiplanperiode.

5.3 Cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet

Det er byrådets politikk at Oslo Havn skal tilrettelegge for å redusere cruisetrafikken til Oslo generelt, og at cruiseaktivitet på Vippetangen og Søndre Akershuskai i løpet av inneværende bystyreperiode skal avsluttes. Jeg forventer at styret i Oslo Havn følger dette opp. Foretaket bes rapportere for status i arbeidet til ordinært foretaksmøte.

Som erstatning for cruise skal alternativ skipsfart styres til Vippetangen og Søndre Akershus kai. Det understrekes at Vippetangen og Søndre Akershus kai, fortsatt skal brukes som ventekai for andre segmenter enn cruise. I tillegg understrekes det, særlig i lys av erfaringene fra håndteringen av pandemien, at disse også skal fungere som beredskapskai.

Det forutsettes videre at Oslo Havn skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter.

Oslo Havn forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring.

For en midlertidig fase i påvente av byutviklingen, bes HAV vurdere hvorvidt det av miljøhensyn også kan etableres et midlertidig og flyttbart landstrømsanlegg for cruise på Filipstad.

5.4 Utenriksfergeterminalutredningen

Oslo Havn forutsettes å bidra inn i det prioriterte arbeidet med forberedelse av materiale i forkant av politisk behandling og ev. iverksettelse av ny struktur for utenriksfergetrafikken i Oslo.

6. Styringsdialog og resultatoppfølging

6.1 Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i

kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.

Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring.

Foretaks- og kontaktmøter skal i hovedsak fokusere på måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten på overordnet nivå. Møtene skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker, men helheten i porteføljen skal likevel reflekteres i styringsmøtene.

I instruksjonen er det nevnt en rekke områder i virksomhetsstyringen, anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser, som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.

Et forhold som skal tas opp i styringsdialogen er hvorvidt virksomheten har brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette, ref. Rundskriv 31/2020, som redegjør for hvilke forhold den enkelte virksomhet må sikre vedrørende overvåking og oppfølging av arbeidstid på alle nivå.

Risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen, jf. kommuneloven § 9-13. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha oppmerksomhet på måloppnåelse og resultater. Foretaket har et selvstendig ansvar for å fremme synspunkter og gi innspill på ambisjonsnivået for mål og resultatindikatorer, strategier og tiltak samt redegjøre for virksomhetens risikobilde.

Foretaket skal varsle byrådsavdelingen dersom det avdekkes forhold som innebærer risiko for vesentlige avvik fra fastsatte mål, misligheter eller styringssvikt.

Det er en forventning at styret er seg bevisst ansvarsfordelingen i foretaksmodellen, slik at det skal være særlig oppmerksomhet på hvordan styret ivaretar sitt påse-ansvar for foretakets drift og sitt tilsynsansvar med daglig leders ledelse av virksomheten jf. kommuneloven § 9-8.

Det avholdes ordinært foretaksmøte 22.03.2023. Dagsorden sendes ut ca. to uker før møtet. Ved behov vil det bli avholdt ekstraordinære foretaksmøter.

Det avholdes to kontaktmøter med foretaket gjennom året, der status og utfordringer diskuteres, og i kontaktmøtet våren 2023 vil det bli satt av tid til å gå gjennom utfordringer og muligheter i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag vil være Styrets beretning for 2022. Det vises for øvrig til styringskalenderen for oversikt over planlagte møter.

6.2 Rapportering og resultatoppfølging

Foretaket skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Byrådsavdelingen viser også til årlig rundskriv fra Byrådsavdeling for finans med nærmere krav til foretakets rapportering, og til Økonomireglementet for 2023.

Styrets årsberetning for 2023 skal følge rundskriv om utarbeidelse av årsberetning 2023 med bl.a. overordnet vurdering av samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk for året i lys av tilstand og utvikling pr hovedmål.

Det forventes at Oslo Havn foretar en risikovurdering av mål og måltall i forkant av hvert foretaksmøte og kontaktmøte. Områder som det vurderes å være knyttet moderat eller betydelig risiko til, eller som virksomheten mener at byrådsavdelingen bør kjenne til, skal det rapporteres om. Rapporteringen skal også beskrive ev. risikoreduserende tiltak som virksomheten gjennomfører eller planlegger.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenstedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.

6.3 Arbeid med budsjett 2024

Rundskriv 1/2023 med retningslinjer for virksomhetenes budsjettinnspill, sendes ut i februar/mars. Oslo Havn forutsettes å følge opp de frister for arbeidet med budsjett som ellers gjelder.

Føringer og frister for innspill til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027 fastsettes i Rundskriv 1/2023 fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg utarbeider Byrådsavdeling for næring og eierskap rammebrev med angivelse av planleggingsrammer for virksomhetens budsjettforslag. Rundskrivet og rammebrevet sendes til foretakene i februar/mars 2023.

Innspill til budsjett 2024 skal omfatte alle inntekts- og utgiftsposter under foretaket. Utforming av innspill skal bygge på gjeldende lover og formelle krav og være utformet i samsvar med Rundskriv 1. For å ha et godt beslutningsgrunnlag for politisk behandling er det viktig at forslagene er begrunnet og forklart.

For budsjettprosessen i 2023, er det to ordinære budsjettkonferanser. Rammekonferansen avholdes i mars 2023, med avklaring av foreløpige økonomiske rammer, og igangsetting av nødvendige utredninger. Salderingskonferansen holdes i august 2023, der endelige økonomiske rammer besluttes. Rundskriv 1/2023 med retningslinjer for virksomhetenes budsjettinnspill, sendes ut i februar/mars. Oslo Havn må ta høyde for at det kan komme bestillinger i forbindelse med budsjettprosessen.

Med vennlig hilsen

Victoria Marie Evensen

byråd

Vedlegg:
Veileder fellesføringer 2023
Styringskalender HAV 2023

VEILEDER FOR OPPFØLGING AV FELLESFØRINGER I TILDELINGSBREV 2023



For 2023 er det tre fellesføringer: Fellesføring 1 og 2 skal følges opp og være tema i styringsdialogen og rapporteres for i årsberetningen for 2023. Fellesføring 3 skal rapporteres for i årsberetningen.

Nedenfor følger mulige spørsmål/problemstillinger til fellesføring 1 og 2. Dette som underlag for styringsdialogen gjennom året.

Fellesføring 1: Samfunnssikkerhet og beredskap

Bakgrunn og begrunnelse

Beredskapsarbeidet i Oslo kommune skal være en integrert del av den daglige virksomheten i kommunen og ses i sammenheng med utvikling av styring, ledelse og organisering. Samfunnssikkerhet skal inngå som en del av kommunens planleggingsarbeid.

Pandemien synliggjorde hvor viktig omstillingsevne i organisering, styring og ledelse er i en krisehåndteringssituasjon. Pandemien tydeliggjorde også viktigheten av å ha oppmerksomhet på og en god balanse mellom det å være operativ og strategisk, også i det daglige.

Krisehåndteringen har vist betydningen av å ha bevissthet knyttet til beredskapsprinsippene (ansvar, likhet, nærhet og samvirke), roller og ansvar, forholdet mellom politikk og administrasjon, tillit og kontroll.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa p.t. understreker at det også framover vil være et behov for fokus på beredskap, og kanskje særlig på kontinuitetsplanlegging og beredskap for bortfall av kritisk infrastruktur og kritiske funksjoner, også i Oslo kommune. I lys av den krevende energisituasjonen er alle virksomheter bedt om å gjøre en fornyet vurdering av mulige tiltak for strømsparing og energiproduksjon og deretter iverksette tiltak. Arbeidet med energieffektivisering og energiproduksjon skal ytterligere trappes opp i 2023.

Fellesføring

Virksomhetene i kommunen skal arbeide kunnskapsbasert, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap og være rustet til å ivareta sine oppgaver dersom en uønsket hendelse skulle inntreffe. Virksomhetene skal jobbe systematisk for å avdekke risikoer og sårbarheter, og arbeide forebyggende for å hindre at uønskede hendelser inntreffer, og ha fokus på kontinuitetsplanlegging. Virksomhetene skal i dette aktivt jobbe for å avdekke avhengigheter og sørge for involvering av relevante aktører. Erfaringer fra pandemihåndteringen skal implementeres i virksomhetens daglige arbeid med beredskap, og settes i sammenheng med virksomhetens arbeid med organisering, styring og ledelse.

Den krevende energisituasjonen i Norge og Europa har forsterket behovet for å redusere og effektivisere energibruken, og for å produsere mer energi lokalt. Byrådet ønsker at kommunens

innsats for energieffektivisering og energiproduksjon videreføres i 2023. Det vises til brev til alle virksomheter fra respektive byrådsavdelinger om ulike tiltak i den forbindelse.

Spørsmål/problemstillinger til refleksjon og ev videre oppfølging

1. Hvordan jobber virksomheten helhetlig med samfunnssikkerhet og beredskap?
 - a. Hvordan sørger virksomheten for at samfunnssikkerhet og beredskap er en integrert del av ordinær drift/oppgaveløsning? Og en integrert del av det løpende arbeidet med utvikling av organisasjon, styring og ledelse?
 - b. Hvordan sørger virksomheten for dialog med relevante aktører med tanke på samfunnssikkerhet og beredskap?
 - c. Er det forhold mellom byrådsavdeling og virksomhet som er uklare med tanke på beredskapsansvar og krisehåndtering? Mot andre kommunale virksomheter, eller eksterne aktører?
 - d. Er det forhold som er avdekket i evalueringer (virksomhetens eller kommunens overordnede evalueringer eller andre) etter pandemihåndteringen eller andre hendelser, som har hatt (evt. vil få) konsekvenser for måten virksomheten arbeider i det daglige (koblingen samfunnssikkerhet og beredskap og utviklingen av virksomheten mer generelt, herunder organisering, digitalisering og innovasjon, styring, ledelse mv.)?

2. Hvordan sikrer virksomhetsleder - mer konkret - at virksomheten arbeider systematisk, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap? (Ref. Instruks for virksomhetsstyring)
 - a. Er beredskap og krisehåndtering eksempelvis tema på ledermøter, tema for (ny)ansatte, planverk tilgjengelig på intranett osv.?
 - b. Er relevante samvirkeaktører (internt i kommunen og eksterne) involvert i arbeidet med beredskap, beredskapsplanverk og øvelser?
 - c. Er ivaretagelse av og konsekvenser for ansatte tilstrekkelig belyst i forbindelse med kontinuitetsplanlegging?
 - d. Hvor ofte blir beredskapsplanen revidert, og hva er det som utløser behov for å revidere beredskapsplanverket?
 - e. Har virksomheten det siste året hatt øvelse(r), og hvordan er disse koblet til virksomhetens ROS?
 - f. Hvordan evalueres øvelser og uønskede hendelser, blir beredskapsplanverk revidert som følge av evalueringer?
 - g. Hva ser virksomheten som de mest sentrale risikoene innenfor sitt ansvarsområde? Har virksomheten identifisert behov for tiltak for å redusere risiko? Hvordan følges disse opp?
 - h. Tar virksomhetens beredskapsplanverk høyde for å kunne håndtere de uønskede hendelsene som er identifisert i ROS-analysen?
 - i. Er det forhold som er avdekket i virksomhetens evaluering etter pandemihåndtering, som har hatt (evt. vil få) konsekvenser for beredskapsplanverket?
 - j. Er virksomhetens planverk tilpasset overordnede føringer og planer på beredskapsområdet? Eksempelvis atomberedskapsplanen (byrådssak 1042/22), overordnet beredskapsplan for bortfall av vann (byrådssak 1075/18).

Spørsmål energisparing og energiproduksjon

1. Har virksomheten gjort en (fornytt) vurdering av mulige tiltak for energisparing og ev lokal energiproduksjon?
2. Hvilke tiltak er iverksatt, planlegges iverksatt eller peker seg ut som aktuelle?
3. Har virksomheten gjort nødvendige tiltak/forberedelser/prioriteringer i tilfelle bortfall av strøm?

Fellesføring 2: Mangfold, likeverd og et inkluderende arbeidsliv

Bakgrunn og begrunnelse

Byrådet vil at Oslo skal være en åpen og inkluderende by. Alle som bor i Oslo skal ha like muligheter til å bidra og til å delta i fellesskapet, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, seksuell orientering eller funksjonsnedsettelse. Alle som bor i Oslo har et ansvar for å forebygge og begrense hatefulle ytringer og holdninger. Kommunen skal imøtegå hatefulle ytringer og utøve en ikke-diskriminerende praksis.

Alle sektorer må bidra til å nå ambisjonene om at flere skal gis muligheter til arbeid og Oslo kommune som arbeidsgiver bør gå foran som et godt eksempel, herunder også knyttet til tilbud om lærling- og praksisplasser.

Fellesføring

Bydeler, etater og foretak skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger. Det vises i den forbindelse til strategiene og tiltakene i handlingsplanen mot hatefulle ytringer og holdninger «Ord som betyr noe» og handlingsplanen for kjønn-, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold «Stolt og fri».

Oslo kommune skal være en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. For å oppnå kommunens mål og som en forberedelse til implementering av Fullføringsreformen må kommunens virksomheter bidra til at antallet lærlinger økes. Virksomhetene skal også vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag.

Mulige spørsmål/problemstillinger til refleksjon og ev oppfølging

Oslo kommunes virksomheter skal aktivt skape bevissthet om språkbruk og egen praksis, styrke mangfoldskompetansen og gjøre en innsats mot hatefulle ytringer og holdninger.

1. Hva har virksomheten laget en plan eller strategi eller utformet tiltak for likeverdige tjenester?
 - a. Hvis ja, gjelder tiltakene flerkulturelt eller etnisk mangfold, kjønns- og seksualitetsmangfold, og/eller funksjonsmangfold?
2. Har virksomheten gjennomført kurs om mangfold blant ledere og ansatte?
 - a. Hvis ja, gjelder opplæringen likeverdige tjenester, representativ rekruttering og/eller holdningsarbeid?
3. Har virksomheten laget en plan eller satt mål for økt rekruttering av ledere med etnisk minoritetsbakgrunn?

Oslo kommunes virksomheter skal skape jobbmuligheter og veier inn i arbeidslivet for personer som ofte står langvarig utenfor jobb.

1. Hva har virksomheten gjort for å skape jobbmuligheter og veier inn i arbeidslivet for personer som ofte står langvarig utenfor arbeid?
2. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere siste året/halvåret gjennom Rekrutteringsordningen for personer med funksjonsnedsettelse?
3. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere gjennom satsingen Flere i tilrettelagt arbeid?
4. Har virksomheten rekruttert nye medarbeidere gjennom NAV, for eksempel gjennom direkte tilmeldte stillinger eller egen samarbeidsavtale med lokalt NAV-kontor?
5. Hva har virksomheten gjort for å bidra til flere får lære plass/praksis plass?
6. Har virksomheten gitt tilbud om læreplasser? Har virksomhetene tilbudt praksis plasser?
7. Har virksomheten tatt inn lærlinger? Angi antall og innenfor hvilke områder/lærefag.

Fellesføring 3: Bærekraftig sunn mat og reduksjon av matsvinn

Bakgrunn og begrunnelse

Byrådet har mål om å fremme bærekraftig sunn mat i Oslo kommune. Vegetarmat skal være standardvalg. Mat som serveres skal være i tråd med nasjonale kostholdsråd. I kommunens virksomheter skal matsvinnet reduseres med 50 % innen 2030.

Fellesføring

Alle kommunens virksomheter som avholder et arrangement hvor det serveres mat, skal sørge for at maten er vegetarisk, med mindre noe annet blir etterspurt. Det skal være et vegansk alternativ tilgjengelig. Dette gjelder ved alle måltider. Virksomhetene skal bidra til å nå mål om reduksjon i matsvinn med 50 % innen 2030. Forøvrig vises det til tidligere brev til alle kommunale virksomheter fra byrådsavdeling for finans om bærekraftig og sunn mat.

Fellesføring 3 skal rapporteres for i årsberetningen.

Styrings- og rapporteringskalender for Oslo Havn KF 2023:

Det tas forbehold om at enkelte datoer vil kunne bli endret. Dersom endrede datoer ikke oppgis, forventes det at foretaket leverer i henhold til kalenderen uten særskilte varsler.

Måned	Rapportering / møte	Tidspunkt
Februar		
	Utkast til årsberetning leveres byrådsavdelingen, jf. Rundskriv 29/2022, 13.12.2022.	03.02.2023
	Regnskap 2022 med regnskapsredegjørelse, leveres elektronisk innen kl. 15.00	07.02.2023
Mars		
	Endelig årsberetning underskrevet av foretakets styre jf. Rundskriv 29/2022, 13.12.2022.	08.03.2023
	Ordinært foretaksmøte	22.03.2023
	Rammekonferanse avholdes	23.-24.03.2023
	Innspill Revidert budsjett 2023	25.03.2023
April		
	Kvartalsrapport Eksakt dato vil komme i eget rundskriv fra FIN	medio april
Mai		
	Budsjettinnspill til budsjett og økonomiplan 2024-2027 og oppfølging av ev. konklusjonspunkter (Rammekonf.)	03.05.2023
Juni		
	Kontaktmøte, inkludert fremtidsperspektiv	medio juni
August		
	Oppdatert investeringsoversikt	05.08.2023
	Salderingskonferansen avholdes	25.08.2023

September

Tertialrapport pr. 31.08.2023 Eksakt dato vil komme i eget rundskriv fra FIN	medio sept.
Innspill til Tilleggsinnstillingen	22.09.2023
Offentliggjøring av Sak 1/2023 (budsjettforslag)	ultimo sept.
Konsekvensvurdering budsjett 2023	ultimo sept.

Oktober

Kontaktmøte	okt./nov.
-------------	------------------

November

Desember

Bystyrets budsjettbehandling Bud.2024	primo des.
---------------------------------------	-------------------

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
13/23	Havnestyret	15.03.2023

Arkivsak: 21/10598 - 5
Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Valg til havnestyrets revisjonsutvalg og ansettelsesutvalg

Saken gjelder:

Som et resultat av at Marthe Scharning Lund har fratrudd Oslo havnestyre så har ny styreleder Marianne Marthinsen meldt inn et behov for følgende:

1. Valg av ny leder i revisjonsutvalget
2. Supplering av ansettelsesutvalget

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Følgende styremedlemmer ble valgt inn i havnestyrets underutvalg:

1. Ny leder i revisjonsutvalget X
2. Nytt medlem av ansettelsesutvalget Y

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef

