

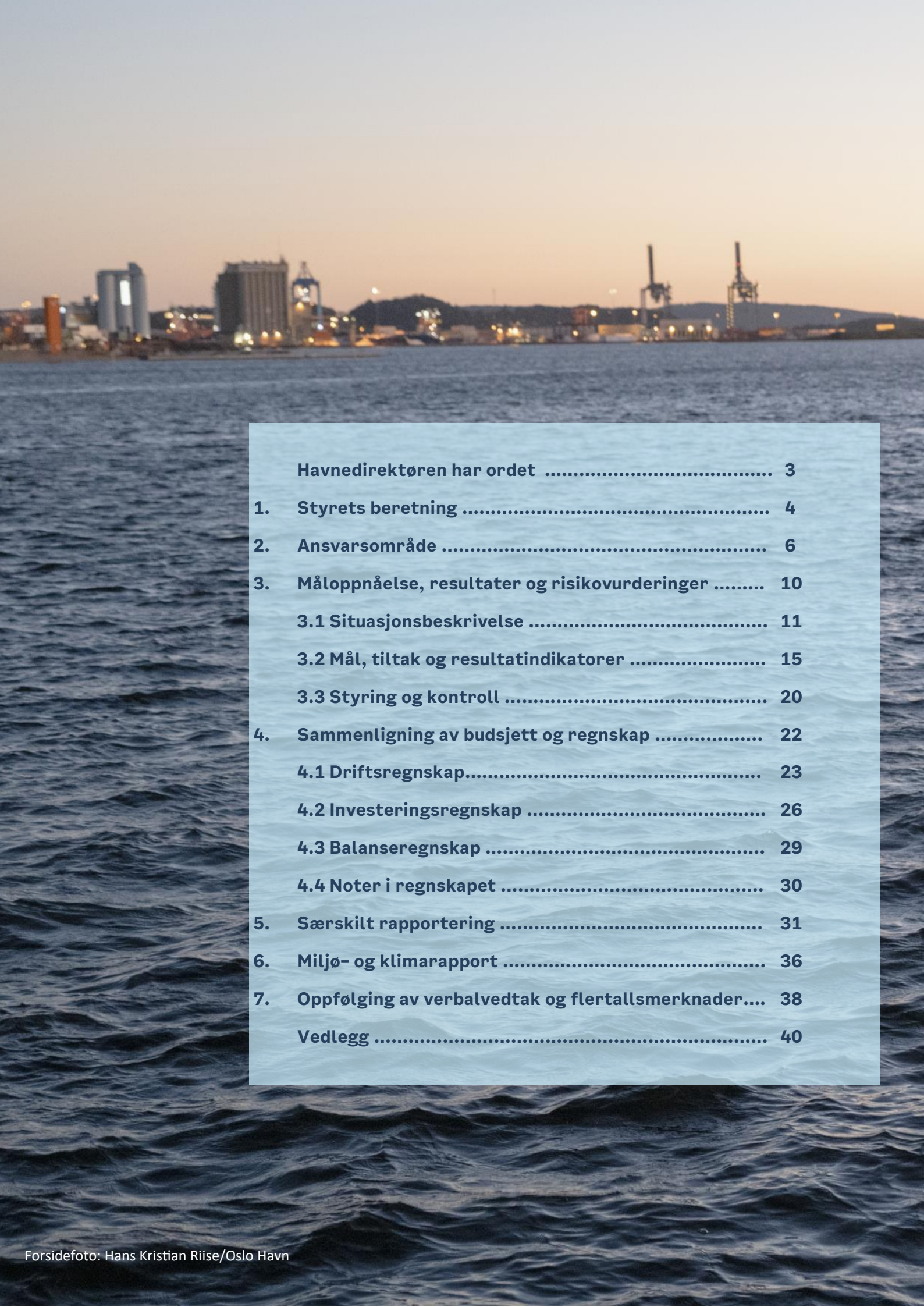


Oslo

Oslo Havn KF



Årsberetning 2020



	Havnedirektøren har ordet	3
1.	Styrets beretning	4
2.	Ansvarsområde	6
3.	Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger	10
	3.1 Situasjonsbeskrivelse	11
	3.2 Mål, tiltak og resultatindikatorer	15
	3.3 Styring og kontroll	20
4.	Sammenligning av budsjett og regnskap	22
	4.1 Driftsregnskap.....	23
	4.2 Investeringsregnskap	26
	4.3 Balanseregnskap	29
	4.4 Noter i regnskapet	30
5.	Særsilt rapportering	31
6.	Miljø- og klimarapport	36
7.	Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader....	38
	Vedlegg	40

Havnedirektøren har ordet

2020 var preget av gladsaker og utfordrende korona-tiltak. Da Norge stengte ned i mars, var det viktig for Oslo Havn å opprettholde en sikker forsyningslinje til Oslo og det sentrale Østlandet. Gjennom havna kommer blant annet mat, medisiner, møbler og forsyninger til byggbransjen. Logistikken viste seg å være effektiv, også i en krisesituasjon. Havna er viktig og nødvendig for befolkningen. Det er gledelig at containervolumene tok seg kraftig opp i andre halvår 2020. Det samlede årsresultatet viser at containerterminalen Yilport fikk en økning på to prosent fra rekordåret 2019.

Mange av våre kunder fikk utfordringer i koronatiden. Utenriksfergene kunne ikke trafikkere som normalt. Selskapet Stena Lines sa opp sitt mer enn 40 år lange kundeforhold. Cruiseanløpene ble kraftig redusert, og charterbåter og restauranter har hatt krevende tider. Oslo Havn har prøvd å være en støtte for kundene, også økonomisk ved å utsette husleie. Vi vil fortsatt jobbe for et godt kundeforhold i tiden som kommer.

Vi husker høydepunkter. I januar åpnet vi en påkostet og rehabilitert Akershusutstikker. Her har Oslos stolthet, seilskuten Christian Radich, sin hjemmekai. Hjemkomsten ble noe annerledes enn ventet. Seilskuten returnerte til Oslo med pestflagg og lå i karantene utenfor Malmøya med mange ungdommer om bord. Likevel ble det en trøst da skuta fikk kjøre først i det stemningsfulle 17. mai toget bestående av flere hundre båter i Indre Oslofjord. Snart kan folk nok en gang besøke Christian Radich ved den nye kaia.

I juni 2020 behandlet Bystyret områdereguleringen for Filipstad og prinsippavtalen for finansiering av byutviklingen. For Oslo Havn var dette en stor milepæl og et stort skritt i retning av å kunne starte transformasjonen av området i tråd med Oslo kommunes visjon om Fjordbyen. Som en del av det politiske vedtaket ba bystyret om at man på nytt skal utrede lokalisering av utenriksfergene. Dette er en utfordring vi tar med oss inn i 2021.



Ingvar M. Mathisen

havnedirektør

For Oslo Havn er det viktig å nå målene i nullutslippsplanen. Vi styrer mot 85 prosent reduksjon i klimagassutslippene innen 2030 og nullutslippshavn på sikt. Fortsatt må vi gjøre kostbare investeringer for å nå målene, men vi er på god vei. Samarbeid er også viktig for å nå målene. Derfor samarbeider Oslo Havn med seks andre havner i Oslofjorden for å oppnå bedre miljø- og klimagevinst. Vi har også tatt en ledende pådriverrolle i den internasjonale havneorganisasjonen ESPO.

Høsten 2020 flyttet administrasjonen midlertidig ut av Akershusstranda 19 (Skur 38). Skuret skal bygges om for å tilfredsstille nåtidens miljøkrav. Vi håper at det fine bygget blir til glede for de ansatte, og for de som vandrer langs havnepromenaden.

Her kan du lese mer om Oslo Havn i 2020. God lesning.



Styrets beretning



Strategiplan for 2019-2034, vedtatt i havnestyret i mars 2019, er styrende for aktivitetene i Oslo Havn. 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 havnens eierdommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte». Strategiplanen følger opp de retningsmålene Bystyret har satt for havnen gjennom vedtektene, nullutslippsplanen for Oslo Havn,

Strategiplanen setter fire overordnede mål for havnevirksomheten;

1. mer transport på sjø,
2. effektiv og veldrevet havn,
3. miljøvennlig havn og sjøtransport, samt
4. å bidra til Oslo som attraktiv by.

2020 ble i stor grad preget av Covid-19 pandemien som også har påvirket Oslo Havn og våre kunder. Kunder og leietakere har opplevd inntektstap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Flere har måttet stenge og permittere ansatte. Havnestyret har forståelse for at det har vært krevende tider for havnas kunder og det har vært viktig å holde hjulene i

gang og bidra i samfunnsdugnaden.

Ny havne- og farvannslov trådte i kraft fra 1. januar 2020. Loven åpner for at styret kan dele ut verdier fra havnevirksomheten dersom det avsatt midler til drift og vedlikehold av havn, samt til investeringer som er direkte knyttet til tjenesteyting rettet mot fartøy, gods- og passasjerhåndtering.

I forbindelse med fremleggelse av Budsjett 2021 for Oslo kommune er det uttrykt en forventning om årlig utbytte fra Oslo Havn fra 2022. Havnestyret vil fremover, innenfor det handlingsrommet loven gir, legge til rette for utdeling av utbytte fra foretaket.

Sjøveien er miljøveien - mer energieffektiv enn alle andre transportformer. Derfor jobber Oslo Havn målrettet for at gods og passasjerer i størst mulig grad tar sjøveien til Oslo. Oslo Havn er Norges største offentlige havn og halve Norges befolkning bor innenfor tre timers kjøring fra havnen. Oslo Havn har en viktig samfunnsrolle for miljøvennlig transport av forbruksvarer og bygningsmaterialer til en by og region i vekst. Havnens bynære beliggenhet forplikter foretaket til å være ekstremt arealeffektivt. Havnen må derfor videreutvikles og omstruktureres for å kunne håndtere

videre vekst på mindre areal fremover, og det må investeres betydelige beløp for å øke kapasiteten og tilrettelegge for at videre vekst i vareimporten kommer sjøveien til Oslo området.

Det er utarbeidet «Klima- og miljøpolicy i Oslo havn 2020-2030» hvor bærekraftsmålene viser tydelig retning for klima og miljøarbeidet i hele Oslo havn og er knyttet opp mot de fire målene i den overordnede strategien for Oslo Havn. De viktigste aktivitetene Oslo Havn utførte i 2020 for å realisere nullutslippshavn-ambisjonen er listet opp i kapittel 3 - Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger, under mål 3.

Styret legger stor vekt på at Oslo Havn skal bidra til Oslo som attraktiv by, og i 2020 er det gjennomført flere store prosjekter til glede for Oslos befolkning. Spesielt trekkes frem rehabiliteringen av Akershusutstikkeren som ble gjenåpnet i januar 2020 og ny nullutslippsmiljøbåt er tatt i bruk.

Oslo havnestyre har i 2020 hatt følgende sammensetning:

- Roger Schjerva (styreleder)
- Erling Lae (nestleder)
- Merete Agerbak-Jensen
- Geir Rognlien Elgvin
- Tom Haugvad
- Silje Kjosbakken
- Signe Horn
- Lars Birger Salvesen
- Kenneth Gromsrud (ansatte representant)
- Ola Laskemoen (ansatte representant)

Havnestyret har i 2020 avholdt 8 møter hvor totalt 66 saker har vært behandlet. På ekstraordinært foretaks-møte 6. januar 2021 ble det oppnevnt nytt havnestyre, som hadde sitt konstituerende møte 14. januar 2021.

Styret i Oslo Havn KF *

Oslo den 24. februar, 2021

Marthe Scharning Lund

styreleder

Ingvar M. Mathisen

havnedirektør

Erling Lae

nestleder

Marianne Marthinsen

Geir Rognlien Elgvin

Hans Petter Aas

Siri Hov Eggen

Merete Agerbak-Jensen

Tom Haugvad

Kenneth Gromsrud

Katrine Brede Didriksen

An aerial photograph of a busy port. A large blue gantry crane dominates the center, with its arm extending over a white cargo ship. The ship has 'SAMSkip CHALLENGER BRIDGETOWN' written on its side. The crane's arm has 'OSLO HAVN' and 'YILPORT' logos. In the background, there are hills and a body of water. A semi-transparent blue rectangle is at the bottom, and an orange circle with the number '2' is on the left.

2

Ansvarsområde

«Sjøveien er miljøveien»

SAMSKIP CHALLENGER
BRIDGETOWN

Oslo Havn KFs 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 havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Oslo kommune har organisert havnevirksomheten som et kommunalt foretak (KF) under byrådsavdeling for Næring og Eierskap (NOE).

Oslo Havn KF (heretter Oslo Havn) er ansvarlig for driften av havnen, og har ansvar for myndighetsutøvelsen i kommunens sjøområder etter havne- og farvannsloven. Formålet er fastsatt i vedtekter for Oslo Havn, vedtatt av bystyret. Oslo Havn driver derfor en mangfoldig virksomhet og må balansere offentlige forvaltningsoppgaver på den ene siden og en havnevirksomhet som skal finansiere virksomheten på den andre.

Havnestyret besluttet i 2019 strategiplan for Oslo Havn for perioden 2019–2034. Oslo Havn har ansvar for at internasjonale krav til havnesikkerhet for godkjente havner og havneavsnitt overholdes.

De økonomiske forutsetningene for havnevirksomheten er gitt gjennom Havne- og farvannsloven, som

blant annet fastsetter at havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige midler og at havnekapitalen skal benyttes til drift, vedlikehold og utvikling av havnen.

I 2019 ble det vedtatt i Stortinget en ny Havne- og farvannslov som er i effekt fra 1. januar 2020. Utgangspunktet for arbeid med ny havnelov var at bestemmelsene om havnekapital skulle utformes slik at de la til rette for markedsorienterte havner, og for at havnekapitalen og havnevirksomheten kunne forvaltes på en mest mulig effektiv og samfunns-økonomisk lønnsom måte.

De kommunale eierne kan med visse begrensninger ta utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten. Utbytte kan imidlertid bare besluttes av byrådet etter forslag fra havnestyret.



Ferdig rehabilitert Akershusutstikkeren ble åpnet 8. januar.



Havnekapitalen brukes til investeringer i moderne havn for Oslo

Oslo Havn finansierer sin virksomhet gjennom vederlag for ulike tjenester som bruk av kai, krantjenester, landarealer, maritim infrastruktur og avfallsmottak, samt utleie av bygninger. Oslo Havn har gjennom en årrekke evnet å holde prisene på havnens tjenester på et lavt nivå for å bidra til å gjøre havnevirksheten og sjøtransport til Oslo konkurransedyktig.

Som Norges viktigste importhavn må Oslo Havn investere betydelige beløp i årene som kommer for å øke kapasiteten og tilrettelegge for at vekst i vareimporten til Norge komme sjøveien. For å være en foretrukket havn må Oslo Havn fortsette å drive mer effektivt og ha tilstrekkelig kapasitet på sine anlegg.

I tillegg til målene om å øke transport på sjø og å være en effektiv og veldrevet havn, har også Oslo Havn mål om å være en miljøvennlig havn, samt å bidra til at Oslo er en attraktiv by. Disse målene kan medføre kostnader og investeringer som ikke direkte genererer inntekter for Oslo Havn.

I havne- og farvannsloven er det fastsatt hva som inngår i havnekapitalen og hvordan midlene kan brukes. I praksis er havnekapitalen eiendeler (anlegg, arealer, utstyr etc.) som havnene har, samt løpende inntekter fra virksomheten og fra eiendeler for øvrig. Havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler.

Organisasjon/bemanning

Oslo Havn KF hadde 105 faste stillinger og to ansatte på deltid pr. 31. desember 2020.

I tillegg benytter havnevakten seg av noen tilkallingsressurser og det har vært ansatt sommervikarer i teknisk avdeling, slik at utførte årsverk samlet ble 104,4 i 2020.

Organisasjonskart

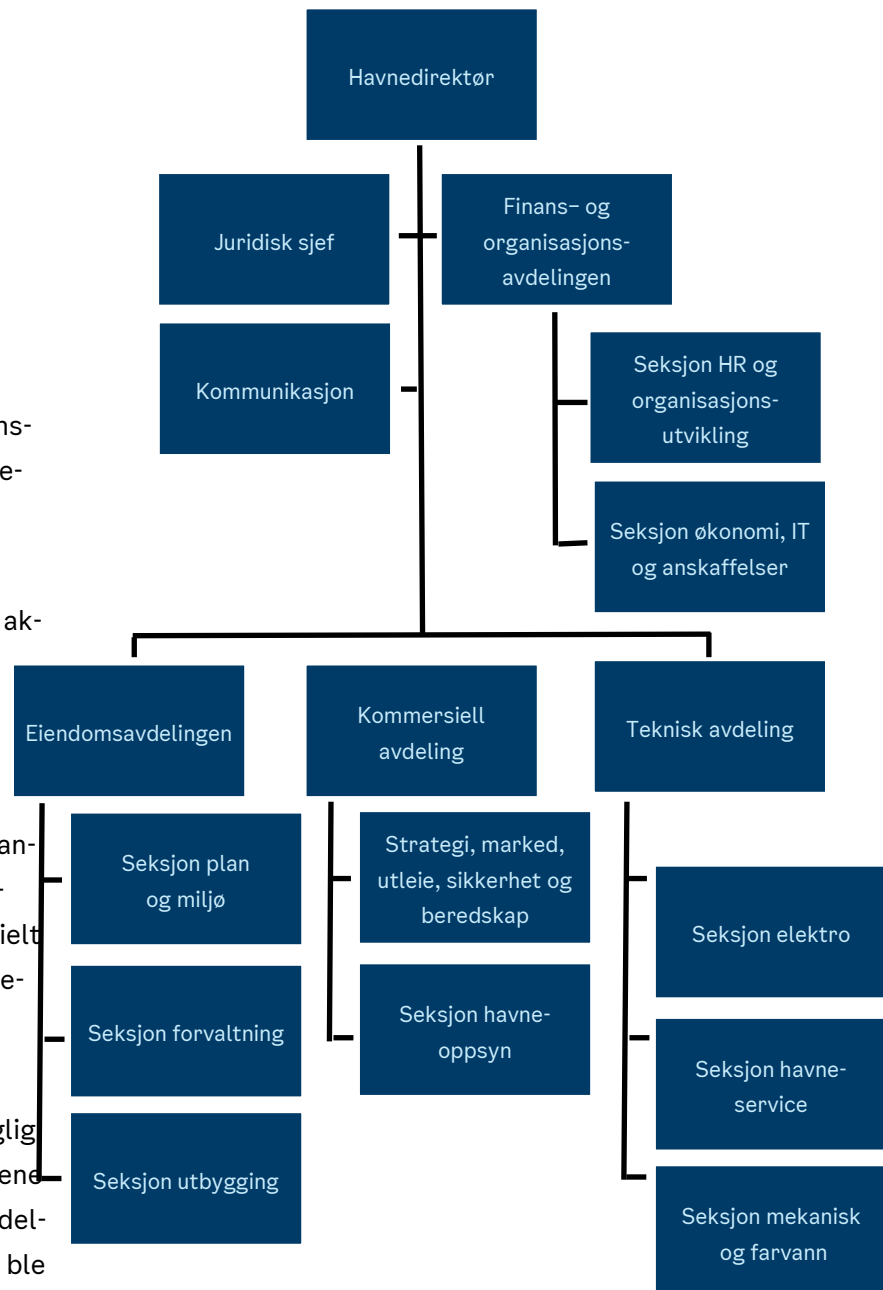
Oslo Havn gjennomførte i 2020 et organisasjonsutviklingsprosjekt for å styrke kjernevirksomheten.

Trafikkavdelingen endret navn til Kommersiell avdeling. Den får ansvar for alle kommersielle aktiviteter og kundekontakt på strategisk og kommersielt/forretningsmessig nivå. Det innbefatter også all utleievirksomhet og Oslo Havns prisliste for alle typer aktiviteter. Endringen innebærer at Kommersiell avdeling får ansvar for all utleie av arealer, parkering og bygningsmasse samt finne leietakere og kommersielt konsept for bygningsmasse hvor Eiendomsavdelingen gjennomfører eiendomsutvikling.

I Eiendomsavdelingen har det vært et stort faglig spenn i Plan- og utbyggingsseksjonen. Oppgavene er omfattende, og det var behov for styrket ledelse innenfor utbygging og plan. Av denne grunn ble seksjonen delt i to nye seksjoner; Plan- og miljøseksjonen og Utbyggingsseksjonen. Miljø ble flyttet fra Forvaltningsseksjonen til den nye Plan- og miljøseksjonen. Den skal i tillegg jobbe med samfunnskontakt, særlig rettet mot Oslo kommune.

Avdeling Finans ble slått sammen med den tidligere Stabsavdelingen til

Finans- og organisasjonsavdelingen.



HAV Eiendom AS

HAV Eiendom AS ble stiftet 7. april 2003. Selskapet er et heleid datterselskap av Oslo Havn. Formålet er å jobbe med byutvikling av havnas eiendommer i Bjørvi-ka. Oslo Havn skal kunne ta utbytte for å finansiere en effektiv og miljøvennlig havn.

Det er estimert en gradvis inntektsreduksjon i Oslo Havn gjennom økonomiplanperioden. Nye investeringer vil i økende grad bli finansiert gjennom uttak fra datterselskapet HAV Eiendom AS.

Det vises forøvrig til egen årsberetning for Hav Eiendom AS.

	1.1.2020	1.1.2021	Endring
Ansatte	107	112	5
Årsverk	101,7	104,4	2,75



3

Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger

3.1 Situasjonsbeskrivelse

Oslo Havn er definert som stamnetthavn i Nasjonal transportplan, med terminalene Sydhavna, Vippetangen og Hjørtnes. Havna har en sentral rolle som tilrettelegger for gode miljøløsninger, både for havnedriften og for byen. Byhavna omfatter de bynære områdene fra Hjørtnes til Alnaelvens utløp. Det inkluderer Bispevika, Lohavn og Grønlia, som forvaltes av HAV Eiendom AS.

Sydhavna omfatter områdene fra Kongshavn til og med Nedre Bekkelaget. Her skal godsvirksomheten samles.

Nullutslippsplanen

Byrådet utarbeidet i 2018 handlingsplanen Oslo havn som nullutslippshavn. Målet er at alle skip som anløper Oslo havn på sikt benytter nullutslippsteknologi ved kai, samt ved inn- og utseiling. I 2016 utgjorde klimagassutslippene fra havna fire prosent av de samlede klimagassutslippene i Oslo. I handlingsplanen er det foreslått 17 tiltak som skal bidra til at 85 prosent av disse utslippene kan reduseres innen 2030. Å flytte gods fra vei til sjøtransporten er det viktigste miljøtiltaket. Samtidig gjøres det mange tiltak for at sjøtrans-

porten og havnevirksomheten skal bli mer miljøvennlig. Videreutvikling av en ny, moderne og arealeffektiv havn er et viktig ledd i arbeidet med å overføre mer av godstrafikken fra vei til sjø.

Konseptutredning for Sydhavna

I 2020 ble det gjennomført en konseptutredning for å konkretisere hvilke tiltak og tilhørende investeringskostnader som vil være nødvendig i Sydhavna for å oppnå målet i Nullutslippsplanen. Konseptutredningen har kartlagt behovene, vurdert mulige løsninger, og belyst fordeler og ulemper med ulike teknologi og løsninger som kan gjøre havnen utslippsfri med pålitelige, langsiktige og kostnadseffektive løsninger. Det er fastsatt hovedprinsipper for videre utbygging og forslag til prioriteringer basert på best miljøeffekt per investerte krone.

Oslo er blant de norske cruisehavnene som er blitt enige om felles miljøkrav som stilles til cruisenæringen for å redusere de miljømessige konsekvenser av cruisetrafikken.

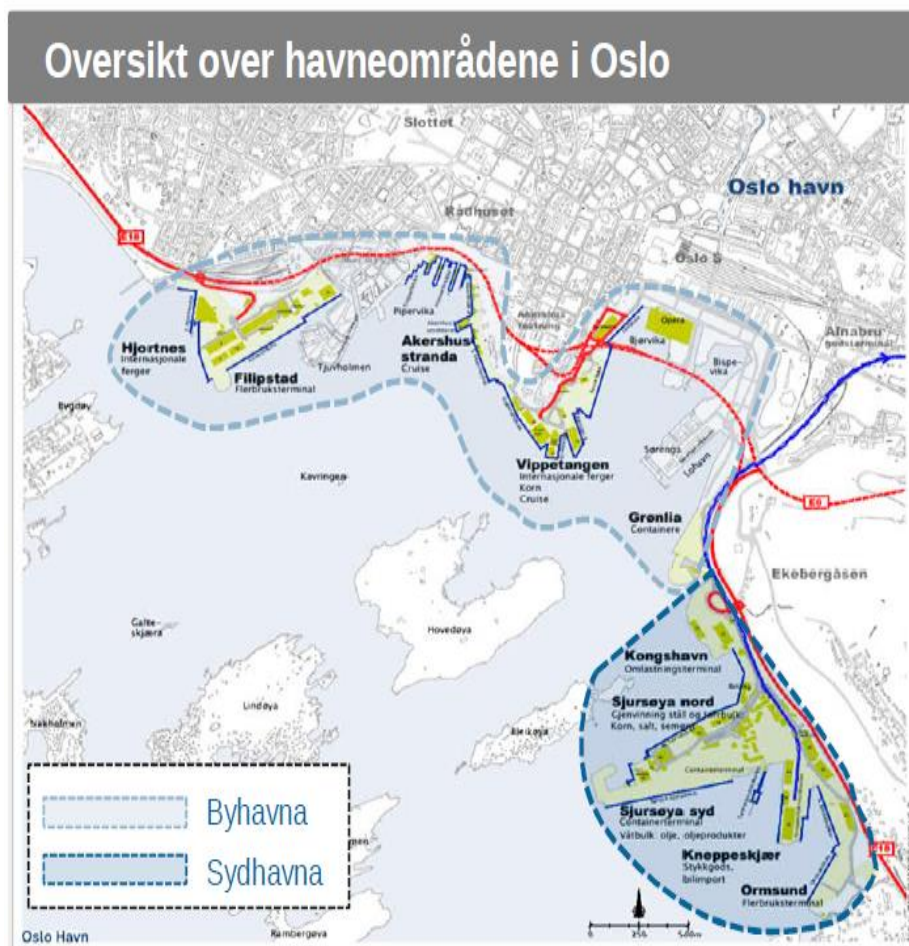




Foto: Klaus Sandvik

Revidere strategiplanen

Havnestyret besluttet i 2019 strategiplan for Oslo Havn for perioden 2019 – 2034. I forbindelse med fremleggelse av Budsjett 2021 for Oslo Kommune ble det fremlagt en forventning om utbetaling av kr. 70 millioner er årlig i utbytte fra Oslo Havn KF til eier Oslo kommune. Utbyttet skulle gjelde fra 2022. Et selskap kan kun dele ut utbytte så langt det etter utdelingen har forsvarlig egenkapital og forsvarlig likviditet. Oslo Havns vurdering er at havnas strategi må revurderes og investeringer omprioriteres for å skape utbyttekapasitet på sikt. Havnestyret har derfor vedtatt å iverksette revidering av gjeldende strategiplan. Eiers forventninger til utbytte er en faktor som det må tas hensyn til, sammen med miljøambisjonene, vekstmålene, driftsbehov og investeringsbehov. Oslo Havn er underlagt byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE). NOE er invitert til å delta i revideringen av gjel-

dende strategiplan. Det er viktig for å sikre forankring hos eier, havnestyret og havneadministrasjonen.

Negativ kontantstrøm

Finansiering og tilgjengelig likviditet er en sterkt begrensende faktor for realisering av investeringsbehovet i Oslo Havn på kort og lang sikt. Kontantstrømmen i Oslo Havn er kraftig negativ når den sees i lys av fremtidige planer.

Havnevirkksomheten må prioriteres. Historisk har den hatt svært beskjeden lønnsomhet. Den bidrar i liten grad til å finansiere nødvendige investeringer. Utbytte fra Hav Eiendom AS er derfor det viktigste bidraget til positiv kontantstrøm og vil være hovedkilden for finansieringsmidler inntil verdiene på Filipstad kan realiseres. Det vil ta flere år.

Nøkkeltall(i tusen)

Gods/passasjerer	2016	2017	2018	2019	2020	Endring siste år
Godsomsetning totalt (1000 tonn)	6 052	5 988	6 144	6 104	5 492	-10,0 %
Våtbulk	1 950	1 906	2 034	2 031	1 669	-17,8 %
Tørrbulk	1 795	1 822	1 774	1 638	1 547	-5,6 %
Stykkogods totalt	2 308	2 261	2 337	2 435	2 276	-6,5 %
Containere LO/LO (1000 TEU)	207	208	238	259	262	1,2 %
Kjøretøy import/eksport (1000 stk)	58	61	55	53	48	-9,4 %
Utenrikspassasjerer totalt (i 1000)	2 499	2 563	2 548	2 579	644	-75,0 %
Utenriks bil- og passasjerferger	2 328	2 366	2 361	2 345	643	-72,6 %
Cruise	171	197	187	234	1	-99,6 %
Innenrikspassasjerer (i 1000)	3 954	3 930	4 367	4 139	2 384	-42,4 %
Anløp						
Antall anløp av laste- og passasjerskip	3 013	3 045	3 149	3 399	3 277	-3,6 %
Samlet bruttotonnasje (mill. BT)	66,5	67,8	63,9	67,6	37,2	-44,9 %
Gjennomsnitt fartøystørrelse (BT)	22	22	20	20	11	



Gledelig vekst på containerterminalen

Foto: Klaus Sandvik

Containervolumene tok seg kraftig opp i andre halvår 2020. Det samlede årsresultatet viser en økning på to prosent fra rekordåret 2019.

Yilport Oslo Terminal Investments AS er operatør på containerterminalen på Sjørsøya i Oslo. Om lag en tredjedel av alle containere inn og ut av Norge går via terminalen. Veksten i containervolumet har vært god i flere år. Første halvår 2020 var påvirket av Covid-19 pandemien. Selskapet hadde en nedgang på fem prosent fra 2019. Veksten tok seg opp i andre halvår. Yilport Oslo har en stabil utvikling.

- Etter en litt dårlig start på året er Yilport godt fornøyd med økningen i 2020. Vi har i løpet av Covid-19 pandemien sett en endring i husholdningenes forbruksmønster. Nedstengningen har ført til flytting av forbruk fra ferie og opplevelser til detaljhandel og dagligvare, sier Maiken Solemdal, kommersiell sjef ved Yilport Oslo.

Godt samarbeid

Yilport Oslo samarbeider tett med Oslo Havn for å redusere klimautslipp. Flytting av gods fra vei til sjø er selskapets viktigste bidrag til det grønne skiftet. En beregning viser at økningen i 2020 erstattet om lag 25 000 trailere fra kontinentet

Øker kapasiteten

Oslo Havn og Yilport jobber målrettet med å elektrifisere terminalutstyr. Oslo Havn har investert i tre nye RTG kraner. De ankommer i tredje kvartal 2021. Dette vil øke terminalkapasiteten ytterligere.

- Det er nødvendig å øke krankapasiteten i container-

havna for å kunne håndtere et marked i sterk vekst.

Sjøtransport er kostnadseffektivt, miljøvennlig og mer enn halverer klimautslippene sammenliknet med andre transportformer, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Får større areal

Oslo Havn utvider med mer areal på Sjørsøya for at Yilport skal kunne vokse. Deler av Sjørsøybassenget fylles ut og forlenger containerterminalen. Dagens havnevei flyttes og erstattes med kranbaner og areal for en ny containerstack (stack 3.1). En stack er et område for effektiv stabling av containere med RTG-kraner.

Utvidelsen gir en mer effektiv og plassbesparende håndtering av tomme containere, som nå delvis er plassert på andre arealer utenfor containerterminalen.

Yilports strategi er også å effektivisere driften ved å satse på ytterligere automatisering.

Øker rutetilbudet

Containerrederiet Viasea økte rutetilbudet mellom Nederland og Norge. Fra 1. desember ble det to avganger i uken fra Oslo.

- Viasea har de siste årene bidratt betydelig til at gods fra Europa i økende grad tar den miljøvennlige sjøveien til Oslo. Containerrederiet har lyktes i å etablere et konkurransedyktig alternativ til veitransport fra Europa. Lanseringen av ruten Moerdijk- Oslo- Larvik – Kristiansand imøtekommer markedets etterspørsel etter mer kapasitet mellom kontinentet og Norge. Vi ser frem til en fortsatt positiv utvikling, sier kommersiell direktør Einar Marthinussen i Oslo Havn.



I koronaenes tid

Oslo Havn bidro til den nasjonale dugnaden på mange områder da Norge ble koronastengt i mars. Havna sørget for at befolkningen i Oslo og det sentrale østlandsområdet fikk sikker forsyning av varer og gods. I krisetider er nasjonen avhengig av en trygg forsyningslinje.

Til Oslo havn kommer mat, medisiner, klær og mye annet folk trenger i dagliglivet. For havna var det viktig å holde vareforsyningen oppe, gi skipene service og skjerme kritiske jobber. Regjeringens vedtak om å stenge norske havner gjaldt ikke for godstrafikk. Den internasjonale varehandelen var likevel noe redusert, men tok seg betraktelig opp fra august måned.

Regjeringen innstilte den internasjonale persontrafikken til havna. Alle utenlandsfergene til Danmark og Tyskland kansellerte sine seilinger til og fra Oslo.

Farvel til Stena Lines

Ferjeselskapet Stena Lines la ned linjen mellom Oslo og Frederikshavn i Danmark allerede 14. mars. Et mer enn 40 år langt kundeforhold tok slutt da ferjen Stena Saga seilte hjem til Sverige for landligge.

DFDS

Økende smittetall og strengere reiserestriksjoner førte til færre passasjerer, og rederiet DFDS reduserte tilbudet. Seilingene mellom Oslo og København ble kansellert gjennom deler av 2020.

I juni ble det likevel bestemt at både fergene Crown Seaways og Pearl Seaways skulle seile ruten Oslo-Frederikshavn-København, slik at det ble daglige avganger fra Oslo. Men fra 2. november seilte kun Pearl Seaways mellom Oslo og København. Crown Seaways

ble lagt til kai i København.

Color Line

Color Line reduserte avgangene mellom Oslo og Kiel i Tyskland gjennom deler av året. I lange perioder kunne passasjerene ikke gå i land i Kiel. Deler av året ble Color Fantasy lagt til kai på Revierkaia ved Bjørvika og tilkoblet landstrøm. Color Magic lå til kai på sin vanlige terminal på Hjortnes tilkoblet landstrøm. Fraktskipet Color Carrier var i drift som vanlig.

Cruisetrafikken

Havnevakta i Oslo Havn mottok fortløpende kanselleringer av cruiseanløp gjennom hele 2020. Gjennom sommerhalvåret var det kun 15 cruiseanløp. Skipene som gjestet Oslo var Seadream 1 og 2, hurtigruta Fridtjof Nansen og Mein Schiff fra TUI Cruises.

Mot slutten av året kom det inn nye cruisebestillinger for årene 2021 og 2022. Cruisetrafikken lå likevel ikke an til å nærme seg et normalår.

Betalingsutsettelse

Flere av havnas kunder og leietakere varslet innteksttap etter synkende etterspørsel av varer og tjenester. Mange stengte virksomheten og permitterte ansatte. Oslo Havn er selvfinansiert og mistet selv inntekter. Likevel tilbød administrasjonen betalingsutsettelse til kundene som meldte inn sine behov. For Oslo Havn var det viktig å «hjulene i gang» og bidra til samfunnsdugnaden.

Smittevernregler

Oslo Havn bidro også i etableringen av lokal teststasjon for byens befolkning. Selv har store deler av administrasjonen hatt hjemmekontor og gjennomført tiltak i tråd med regjeringens og Oslo kommunes smittevernregler.

3.2 Mål, tiltak og resultatindikatorer

Strategiplan for 2019-2034 ble vedtatt i havnestyret i mars 2019 og er styrende for aktivitetene i Oslo Havn. Strategiplanen setter fire overordnede mål for havne-virksomheten:

1. mer transport på sjø
2. effektiv og veldrevet havn
3. miljøvennlig havn og sjøtransport
4. å bidra til Oslo som attraktiv by

Mål 1 – mer sjøtransport på sjø

• Styrke sjøtransportens rammebetingelser

Oslo Havn arbeider for å overføre mer gods fra vei til sjøtrafikk. For å nå målet er det viktig å samarbeide med havneorganisasjoner, andre havner, rederier og vareeiere. Det skapes nye og bedre terminaltilbud i havna. Samtidig iverksetter Oslo Havn egeninitierte prosjekter. Oslo Havn benytter tilskuddsordninger fra Enova, Kystverket og Klimasats, men legger ned betydelig egeninnsats i form av arbeidstimer og finansiering.

Utvikling av shortsea-kvalitet i containersegmentet videreføres, spesielt rettet mot det sørøstlige Østersjøområdet. Samtidig har Oslo Havn fulgt opp utviklingen i tidligere prosjekter, som import av frukt og grønnsaker fra Sørvest-Europa og annen europalast fra Tyskland og vestover.

Oslo Havn har bidratt til å sette fokus på innenriks tørrbulkvolume for å synliggjøre betydningen av mineraltransporter. Dette er viktig for nærskipsfartsflåten og potensialet for overføring av tørrbulk volum i konkurranse med korte vegtransporter. Ett bidrag er at massetransport og sjøtransport er tatt inn i fag- og kunnskapsgrunnlaget for Oslo kommunes klimastrategi.

Oslo Havn har samarbeidet med statlige transportetater og Oslo kommune om tilknytninger til transportnettet. Samtidig ble det arbeidet for at næringslivet skal ha tilgang til effektive terminalløsninger for sjøtransport.



Utenriksminister Ine Eriksen Søreide i samtale med havnedirektør Ingvar M. Mathisen og kommersielldirektør Einar Marthinussen. I bakgrunnen med blå hjelm Even Aas fra Kongsberg Gruppen. I gul jakke Truls Børresen fra Leca Norge. Næringsminister Iselin Nybø og utenriksminister Ine Eriksen Søreide besøkte Oslo Havn/Yilport 26. mai. Formålet var å rette fokus mot eksportindustrien i forbindelse med koronakrisen. (Foto Hans Kristian Riise)

- 50 prosent mer gods**

Resultatindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Avvik 2020
Utvikling containere	14,20 %	8,70 %	2,70 %	1,20 %	-1,50 %
Utvikling godsmengde totalt	2,60 %	-0,70 %	2,70 %	-10 %	-12,70 %

Tradisjonell havnevirksomhet ble sterkt påvirket av koronasituasjonen, med betydelig nedgang i volumer både for gods- og passasjertrafikken.

Total godsmengde over Oslo Havn ble 5,4 millioner tonn i 2020. Det er en nedgang på 11 prosent fra året før. 75 til 80 prosent av nedgangen skyldes bortfall av volum som følge av koronapandemien. Det var særlig bortfall av last med utenlandsferjer og reduksjon av flydrivstoff. Den gjenværende reduksjonen forklares av naturlige fluktuasjoner som følge av prosjektilfang og prosjektfaser (byggeråstoff), værforhold (salt, landbruk) og lignende.

Containervirksomheten fikk i 2020 ny bestenotering både i tonn og TEU. Målt i TEU ender 2020 på 262.000 TEU (økning fra 257.000 TEU i 2019), og i tonn på ca. 1,55 millioner tonn. Spesielt har det vært en økning i europalast. 80 prosent av containerveksten i 2020 kommer fra økt handel med og via Baltikum og Polen.

- 40 prosent flere passasjerer**

Resultatindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Resultat 2020	Avvik 2020
Økning utenlandspassasjerer totalt	-0,60 %	1,10 %	2,20 %	-75 %	-77,20 %
Økning innenlandspassasjerer totalt	11,10 %	-5,20 %	2,20 %	-42,40 %	-44,60 %

Passasjertrafikken (utenriksferger og cruise) ble redusert med 1,9 mill. passasjer (74 prosent).

Kun 2000 cruisepassasjerer totalt ankom havna, før cruisetrafikken stanset helt opp i 2020.

Det kan bli engenerell opptrapping av passasjervirksomhet fra sommer/høst 2021, dersom vaksineringsen nasjonalt og internasjonalt redusere behovet for koronarestriksjoner.

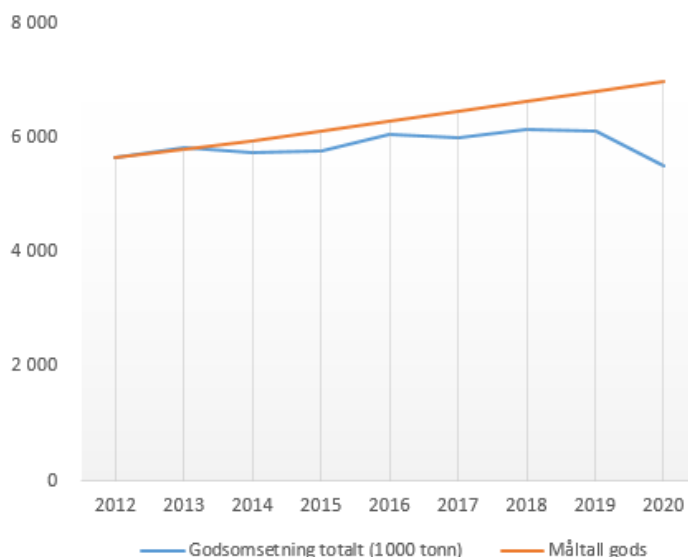


Diagram: godsutvikling siden 2013 i forhold til måltall godstransport 50 % økning innen 2030.

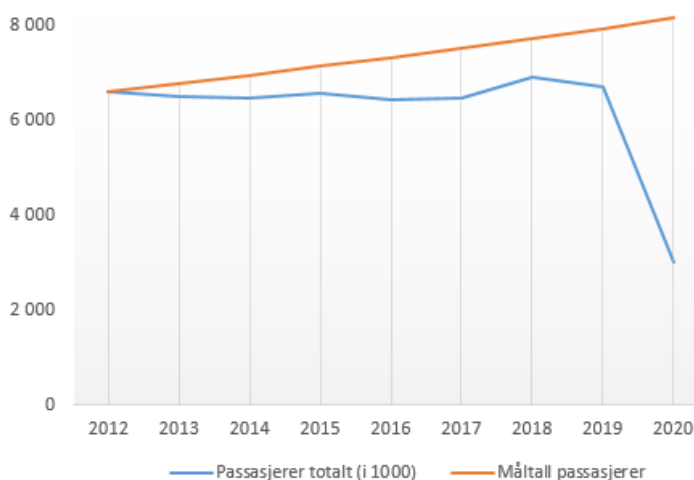


Diagram: passasjerutvikling siden 2013 i forhold til måltall passasjerer 40 % økning innen 2030.

Mål 2 – Effektiv og veldreven havn

Organisasjonen Oslo Havn tilpasses løpende til dagens utfordringer og fremtidig virksomhet. Organisasjonen utvikler kompetansen og tjenestetilbudet.

Det drives havnevirksomhet på områder som i tråd med Fjordbyplanen skal byutvikles i fremtiden.

Fortløpende vurderer Oslo Havn hvordan virksomheten kan effektiviseres, for å få plass på mindre arealer i

Sydhavna.

Forvaltningen av havnekapitalen gir økonomisk handlingsrom for tilrettelegging og modernisering av havnas tilbud og infrastruktur. I fremtiden blir det fortsatt behov for betydelige reinvesteringer og mye vedlikehold.



Innovasjon og samarbeid er viktig for å nå miljømålene.

Foto: Espen Braata

Oslo Havn fikk støtte fra Enova for å gjennomføre forprosjekter for landstrømanlegg til containerskip i Sydhavna og cruiseskip i Byhavna.

- Fremtidens nullutslippshavn krever forsyning av elektrisitet til besøkende skip, havnedrift og landtransport. For å kunne redusere utslippene med 85 prosent innen 2030, må nærmest alle skip benytte landstrøm i framtiden. Det er derfor viktig å finne mulige forretningsmodeller der det er forventet vekst. I denne omgang ble derfor container- og cruiseskip prioritert, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

Enova innvilget et tilskudd på inntil kr 500 000 til delvis finansiering av forprosjektet «Landstrøm til cruise i Oslo by». Prosjektet «Lik landstrømløsning for containerskip i Oslofjorden» fikk om lag kr 400 000 i støtte. Enova gir nå 50 prosent støtte. Det betyr at Oslo

Havn KF selv må bruke nesten en mill. på disse to forprosjektene.

Landstrømanlegg i Sydhavna kan bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. I tillegg til mindre CO₂-utslipp, reduserer landstrøm lokal forurensning og støy. Forutsetningen er høy brukstid og at flere skip bygges om og tar i bruk landstrøm. I 2020 ble bygging av landstrøm til Norcem igangsatt med støtte fra Enova. Anlegget er forventet å være ferdig i løpet av 2021.

Konseptutredningen for Sydhavna har også vurdert muligheten for bruk av hydrogen, stasjonær batteribank, bruk av solceller og biogass. Det anbefales blant annet å lage en egen risikoanalyse for produksjon og bunkring av hydrogen i havna.

Mål 3 – Miljøvennlig havn og sjøtransport

Sjøveien er miljøveien. Det viktigste miljøtiltaket for å redusere klimautslipp er å tilrettelegge for at mer gods kan flyttes fra vei til sjø. Målet er å redusere klimautslippet i havna med 85 prosent innen 2030 og bli nullutslippshavn på sikt.



Oslo Havn plukker for egen regning opp mange tonn søppel årlig i Indre Oslofjord. Vi bruker grønn teknologi som miljøbåt, droner og flytende søppelkasser for en renere fjord.

Oslo Havn er en pådriver for å ta i bruk utslippsfrie løsninger. I samarbeid med kunder legger administrasjonen til rette for fremtidens infrastruktur for både skip og landtransport.

Oslo Havn har selv redusert Co2 utslipp fra egen drift – fra 200 tonn i 2015 til 2 tonn i 2019.

Fem strategiske prioriteringer på klima- og miljø 2020 – 2030

- Stoppe klimaendringene med mer transport på sjø.
- Mer samarbeid for økt bruk av ren energi til sjøtransport og nullutslippsløsninger.
- Innovativ infrastruktur med mer ladning, energieffektive bygg, areal og kaier.
- Effektiv havnedrift uten utslipp, økt sortering og mer gjenbruk av avfall, kloakk, materialer og bygge-masser.
- Utvikle, bygge og drifte vår havna uten utslipp til luft, vann og grunn.

Miljøtiltak i 2020

- Kartlagt muligheter for elektrifisering i Sydhavna.
- Klimasats prosjektet «Utslippsfri Oslofjord» igangsatt.
- Implementert bærekraftsmål i klima- og miljøpolicy.
- Igangsatt Enova-forprosjekt på cruise og container.
- Ferdigstilt landstrømanlegg på Vippetangen.
- Implementert Europeisk miljøstandard (PERS).
- Gitt innspill til regjeringens plan for bærekraftsmålene.
- Fossilfri drift og byggeplasser.
- Elektrisk miljøbåt i drift.
- Igangsatt kjøp av elektrisk lastebil og hybrid oppsynsbåt.
- Pådriver for bedre massehåndtering med lavere utslipp.
- Utslipp fra havna er oppdatert i byens modellering av luftutslipp.

Samarbeid må til for å lykkes

Oslo Havn bidrar til et bredt samarbeid nasjonalt og internasjonalt. Det er nødvendig for å lykkes med miljømålene.

I september 2020 gikk sju havner i Oslofjorden sammen og etablerte prosjektet «Utslippsfri Oslofjord». Havnesamarbeidet er en plattform som kan bidra til økt bruk av felles utslippsfrie løsninger til skip og tungtransport i og rundt havnebyene i Oslofjorden. Dette er Norges tettest befolkede områder. Det er forventet et voksende behov for transport. Halve Norges befolkning finnes innenfor en radius på tre timers kjøring fra Oslo havn. Flere av havnene i Oslofjorden er innenfor denne sirkelen og har kapasitet til å flytte mer gods fra vei til sjø.

- Vi vil gjerne ha like miljøløsninger i alle havnene, helst på nasjonalt plan og på EU-nivå. Men vi venter ikke på at utviklingen skal skje andre steder, vi går gjerne foran og utvikler løsninger først, sier Heidi Neilson, miljørådgiver i Oslo Havn.

I tillegg til Oslo Havn deltar havnene i Moss, Borg, Drammen, Larvik, Grenland og Kristiansand i samarbeidet.

Europeisk samarbeid

Heidi Neilson skal også lede samarbeidsgruppen for bærekraftig utvikling i den europeiske havneorganisasjonen ESPO. Oslo Havn har fått internasjonal oppmerksomhet med ambisiøse mål og konkrete løsninger for å redusere utslipp. Koordinator i Los Angeles, for havnesamarbeidet i klimabyene C40, har invitert Oslo Havn inn i det globale samarbeidet.

Arbeidet i komiteen «Sustainable Development Committee» handler om hvordan havner kan bidra til bærekraftig transportvekst i og rundt de største byene i EU og globalt.

- Havnebyer må tilrettelegge for økt sjøtransport for å redusere klimautslipp. Havnene har en nøkkelrolle for at voksende byer skal få en bærekraftig transportvekst. Gjennom samarbeidet i ESPO og internasjonalt kan norske havner delta mer aktivt for å påvirke framtidens havnepolitikk i EU, sier Heidi Neilson.



Miljørådgiver Heidi Neilson (foto Hans Kristian Riise)

Mål 4 – Bidra til Oslo som attraktiv by

Fjordbyvedtaket og Fjordbyplanen danner rammen for utviklingen av sjøfronten i Oslo. Gjennom flytting, omstrukturering og effektivisering av havnevirkksomheten legges det til rette for at sentrale havneområder kan byutvikles.

Oslo Havn er opptatt av et godt samspill mellom havn og by og bidrar sterkt til bedre tilgjengelighet til fjorden og utvikling attraksjoner til glede for byens befolkning.

I 2020 har Oslo Havn samarbeidet med Bymiljøetaten om en midlertidig park på Filipstad. Trettenparken er etablert på et området som ikke lenger kan brukes til havneformål. Sport og spill er tema. Parken har i disse koronatider vært et yndet mål for ungdommer som vil drive fysisk aktivitet ute. Tiltaket er en del av byutviklingsstrategien. Filipstad skal etableres som et attraktivt sted for Oslos innbyggere.



Foto: Edvin Wibetoe

3.3 Styring og kontroll

God virksomhetsstyring er fundamentert i en helhetlig tilnærming til styring, ledelse og kontroll. Oslo Havn har definert en overordnet styringsprosess med ansvar og oppgaver for de ulike nivåene i organisasjonsstrukturen. Dette er en årlig planprosess hvor alle ansatte er involvert. Arbeidet resulterer i en årsplan med mål og krav, som er definert på organisasjon- og individnivå. Denne følges opp mellom nærmeste leder og den enkelte ansatte gjennom en årlig mål- og utviklingssamtale og videre dialog gjennom hele året. Etske utfordringer er ett av flere faste temaer i den årlige mål- og utviklingssamtalen.

EQS

Oslo Havn benytter styrings- og kvalitetssystemet EQS. Systemet skal gjøre det lett å ha oversikt over lover, regler, prosedyrer, rutiner og verktøy for den daglige driften. Det er også varslingskanal for avvik og hendelser. Her ser man hvilke prosedyrer og rutiner med tilhørende verktøy og skjema som skal benyttes i

ulike arbeidsprosesser innenfor en rekke fagområder. Systemet er tilpasset intranett og mobile løsninger.

Compliance

Internkontroll og risikostyring skal benyttes som viktige verktøy for ledelsen i enda sterkere grad. Derfor har Oslo Havn fått en ny funksjon som fagsjef compliance med ansvarsområdet innenfor 2. linje kontroll. Virksomheten har også definert instruks for internrevisjon på 3. linjes kontrollnivå. Anskaffelsesprosess for inngåelse av en ny rammeavtale med aktuell leverandør er under utarbeidelse.

Virksomheten har i løpet av året gjennomført internkontrolltiltak innenfor miljø, informasjonssikkerhet, HMS og håndtering av regelverket ved bevertning og kurs.

Avdelinger i Oslo Havn gjennomfører og organiserer selv risikovurdering årlig og ved behov.





4

Sammenligning av budsjett og regnskap

4.1 Driftsregnskap

Overordnede kommentarer

Foretakets netto driftsresultat i 2020 ble etter kommunale regnskapsregler kr. 27,1 millioner bedre enn regulert budsjett.

Regulert budsjett for netto driftsresultat var kr. 59,6 millioner etter at forventede negative effekter av koronapandemien ble innarbeidet.

Netto avsetning til disposisjonsfond (fremtidige investeringer) ble kr. 49,5 millioner.

Konsekvensene av koronapandemien er markant. Opprinnelig budsjett gjenspeiler et normalt år, og avviket mellom driftsinntekter i opprinnelig budsjett og regnskapet er på kr. 36,5 millioner. Dette betyr at Oslo Havn fikk et inntektsfall på 10,5 % i 2020 som følge av koronasituasjonen.

I 2020 avlegges regnskapet for første gang etter ny kommunal regnskapsforskrift, gjeldende fra 1. januar 2020.

Nøkkeltall

- Oslo Havn KF viser fortsatt fallende lønnsomhet med netto resultatmargin for 2020 på 26 prosent mot 34 prosent i 2019.
- Foretaket er solid med stabil egenkapitalandel på 90 prosent.
- Avkastningen på sysselsatt* kapital (ROACE) ble bare 0,6 prosent mot 1,6 prosent i 2019. Dette kan tilskrives at omsetningen utgjør ca. 8 prosent av sysselsatt* kapital siden Oslo Havn ikke er en ren kommersiell aktør. Virksomheten oppfyller et samfunnsansvar. Prisene på tjenestene er lave for å gjøre sjøtransport konkurransedyktig.

* Sysselsatt kapital er gjennomsnittlig kapital relatert til havnevirksomheten, dvs. totalkapitalen justert for aksjer i HAV Eien-
dom.

	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-6 073	-1 000	-1 000	5 073	-3 037
Overføringer og tilskudd fra andre		-7 853	-10 000	-10 000	-2 147	-8 190
Salgs- og leieinntekter		-295 635	-288 578	-335 000	7 057	-331 242
Sum driftsinntekter		-309 561	-299 578	-346 000	9 983	-342 469
Lønnsutgifter		78 978	76 480	74 780	-2 498	76 461
Sosiale utgifter		40 748	35 755	35 755	-4 993	39 935
Kjøp av varer og tjenester		93 330	106 586	91 308	13 256	91 837
Overføringer og tilskudd til andre		16 970	24 800	24 200	7 830	17 986
Avskrivninger	6	56 472	60 000	60 000	3 528	57 529
Sum driftsutgifter		286 498	303 621	286 043	17 123	283 747
Brutto driftsresultat		-23 063	4 043	-59 957	27 106	-58 721
Renteinntekter		-4 495	-3 677	-3 677	818	-6 292
Konserninterne renteinntekter		-227	0	0	227	0
Renteutgifter		33	0	0	-33	3
Konserninterne renteutgifter		206	0	0	-206	246
Konserninterne avdrag på lån	11	1 000	0	0	-1 000	1 000
Netto finansutgifter		-3 483	-3 677	-3 677	-194	-5 044
Motpost avskrivninger	6	-56 472	-60 000	-60 000	-3 528	-57 529
Netto driftsresultat		-83 018	-59 634	-123 634	23 384	-121 295
Disponering eller dekning av netto drifts-						
Overføring til investering	1,17	33 472	226 520	163 150	193 048	46 358
Bruk av disposisjonsfond	1,17	0	-166 886	-39 516	-166 886	0
Avsetning til disposisjonsfond	1,7	124 534	74 988	0	-49 546	82 717
Dekning av tidligere års merforbruk		-74 988	-74 988	0	0	-82 717
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		83 018	59 634	123 634	-23 384	46 358
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	-74 937

Kommentarer til driftsinntekter

Foretakets salgs- og leieinntekter ble sterk påvirket av koronapandemien med betydelig nedgang i volumer for gods- og passasjertrafikken, men også for omsetningsbaserte utleie av eiendom og for foretakets parkeringsvirksomhet.

I justert budsjett (havnestyresak 20/20) ble salgs- og leieinntekter nedjustert med kr. 46,4 millioner basert på forventede konsekvenser av koronapandemien, slik administrasjonen oppfattet situasjonen da landet ble stengt ned i mars. Som forventet fikk Oslo Havn betydelig reduserte inntekter fra passasjertrafikk inkludert cruise og deler av godssegmentet. Containertrafikken opprettholdt volumer til tross for koronasituasjonen, noe som medførte at inntektsnedgangen ikke ble så stor som fryktet sammenlignet med et normalt år.

Oslo Havns samlede inntekter i 2020 ble kr. 10 millioner høyere enn forutsatt i det regulerte budsjettet.

Kommentarer til driftsutgifter

Lønnsutgifter er kr. 2,5 millioner over justert budsjett og fjorårets lønnskostnader. I regulert budsjett ble lønnskostnader økt med kr. 1,7 millioner til nyopprettede stillinger. Det var ikke var tilstrekkelig.

Kjøp av varer og tjenester er kr. 13,2 millioner under budsjett. Det gjenspeiler et år der aktivitetsnivået ble påvirket av koronasituasjonen, men også av andre uforutsette hendelser. Kjøp av varer og tjenester ble i havnestyresak 20/20 oppjustert med kr. 14,8 millioner i samsvar med ambisjonsnivået ved årets start.

Vedlikehold av kaier:

I 2020 var det etter budsjettjustering budsjettet med 20,4 millioner til vedlikehold av kai. Regnskapet viser likevel et underforbruk på ca. kr. 1,4 millioner. Dette skyldes i hovedsak at etableringen av skispunt på Kneppeskjær måtte kanselleres, da det etter nærmere undersøkelser viste seg å være større skader på kaien enn ventet. Disse skadene lar seg ikke utbedre med vedlikehold. Tiltaket har nå blitt til et investeringsprosjekt som skal sees i sammenheng med hele kaien øst på Kneppeskjær.

I tillegg er prosjektet «Reparasjoner under kai ved Hjortnes (opprinnelig estimert kr. 4,5 millioner) utsatt da andre mer presserende oppgaver måtte prioriteres.

Dette gjelder reparasjoner etter kollisjon på Tank-skipsutstikkeren i september 2020 og rehabilitering av Nordre Sjursøykai der det oppstod skader/synkehull i dekket som måtte utbedres raskt.

Vedlikehold av bygg:

I 2020 var forbruket på vedlikehold av bygg kr. 14,5 millioner av et budsjett på kr. 18 millioner. Bakgrunnen for underforbruk er at flere vedlikeholdsprosjekter og oppgaver ikke kunne igangsettes som planlagt da det var behov for ytterligere utredninger før det kunne tas beslutninger om tiltak. I tillegg har koronasituasjonen forsinket en del av vedlikeholdsprosjektene. Det har vært utfordringer med å få gjennomført befaringer og det er noe redusert tilgang på entreprenører i markedet.

Prosjektene som er forsinket skal gjennomføres og blir overført til 2021. De største prosjektene som overføres gjelder brannforebyggende arbeid, som brannslukeanlegg på Dyna og Heggholmen fyr, samt lukking av brannavvik på andre bygg. Større tiltak i Ekeberganlegget har også blitt utsatt.

Oslo Havn rehabiliterer administrasjonsbygget i Akersghusstranda 19 (Skur 38). De ansatte flytter til midlertidige lokaler i Schweigaardsgate 16. Det var medgått ca. kr. 4 millioner til de midlertidige lokalene.

Vedlikehold av kraner/mekanisk:

Driftsutgiftene til kranpark og hovedverkstedet på Sjursøya ble ca. kr. 2 millioner lavere enn budsjettet.

Administrasjon:

Flere arrangementer ble avlyst som følge av koronasituasjonen, som Havelangs, havnemøtet med kunder og interne samlinger. Dette medførte besparelse i forhold til budsjett på i overkant av kr. 1 million.

Disponeringer

Årets netto driftsresultat ble kr. 83 millioner. Av dette ble kr. 33,5 millioner overført til investeringsregnskapet, mens det øvrige ble avsatt til disposisjonsfond.

Bystyrets vedtak om disponering om mindreforbruk i investeringsregnskapet for 2019 er innarbeidet i disponering av fjorårets resultat i sak 20/20 vedtatt av havnestyret 7. mai 2020.

Verdens første el-miljøbåt ble døpt



Foto: Hans Kristian Riise

Oslofjordens nye attraksjon ble døpt i august av gudmor Tora Elgsaas (14) fra Miljøagentene. Pelikan 2 er verdens første elektriske miljøbåt av sitt slag.

Pelikan 2 rydder søppel langs kaiene og på vannoverflaten. Det meste kommer med vinden fra land, og noe kommer med elvene. Gudmoren gratulerte med båten, og var opptatt av at det om noen år kan være mer plast enn fisk i havet.

- Det er de voksnes ansvar å overlevere friske og sunne fjorder til de neste generasjonene. Det er utrolig bra at Oslo Havn går foran og viser at vi faktisk kan

benytte oss av miljøvennlige alternativer, sa Tora Elgsaas, før hun helte alkoholfri champagne med et øsekar på båten.

Havnedirektør Ingvar M. Mathisen takket Grovfjord Mekaniske Verksted (GMV), som bygget båten på oppdrag for Oslo Havn.

Båtfører Lars Erik Skjørdal i Oslo Havn fortalte at Pelikan 2 glir som en lydløs svane i vannet, og er svært god å operere. Den erstatter Oslo Havns miljøbåt «Pelikan», som de siste 30 år har fjernet 1500 tonn søppel og drivgods fra havna. Dåpen fant sted på Honnørbygga foran Oslo Rådhus.



Foto: Hans Kristian Riise

4.2 Investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet viser at Oslo Havn gjennomførte investeringer i anleggsmidler på totalt kr. 143,5 millioner, som er kr. 192,5 millioner lavere enn regulert budsjett. Avviket fra budsjett skyldes i hovedsak at investeringskostnader har blitt forskjøvet til kommende år. Dette er beskrevet nærmere i teksten nedenfor.

Investeringer ble i samsvar med regulert budsjett finansiert gjennom uttak av utbytte fra HAV Eiendom AS på kr. 109 millioner I tillegg overføres kr. 33,4 millioner fra driftsregnskapet og det er mottatt kr. 0,1 millioner i tilskudd fra Enova, samt at det er solgt driftsmidler for kr. 0,4 millioner.

	Noter	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	6, 28	143 513	336 020	297 150	192 507	117 196
Tilskudd til andres investeringer		3	0	0	-3	4 366
Sum investeringsutgifter		143 516	336 020	297 150	192 504	121 561
Tilskudd fra andre	28	-100	0	0	100	-4 636
Salg av varige driftsmidler		-444	0	0	444	-106
Utdeling fra selskaper	7, 31	-109 500	-109 500	-134 000	0	-134 000
Sum investeringsinntekter		-110 044	-109 500	-134 000	544	-138 742
Overføring fra drift	1	-33 472	-226 520	-163 150	-193 048	-46 358
Avsetning til ubundet investeringsfond		0	0	0	0	63 538
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-33 472	-226 520	-163 150	-193 048	17 180

Tiltakene i investeringsbudsjettet til Oslo Havn er inn- delt etter geografi, med følgende prosjektportefølje- inndeling:

1. Filipstad (inkl. Hjortnes)
2. Pipervika/Vippetangen
3. Hele havna (inkl. sjøområdene/øybryggene)
4. Sydhavna
5. Udisponert

Geografisk inndeling gir administrasjonen mulighet til fortløpende å kunne vurdere aktuelle tiltak innenfor hver enkelt geografiske prosjektgruppe. Tildelte bud-

sjettmidler kan disponeres mer optimalt innenfor kostnadsrammen.

Investeringsprosjekter blir løpende vurdert i forhold til periodiseringsavvik innenfor vedtatt kostnadsramme, besparelser, kostnadsøkninger og reelle forsinkelser. Dette innarbeides i justert budsjett.

I havnestyresak 20/20 ble følgende budsjettjusterings- forslag vedtatt:

Prosjektportefølje	DOK 3 (vedtatt budsjett)	Forslag justert budsjett	Endring
1. Hjortnes - Filipstad	2,5 mill.	2,5 mill.	0
2. Pipervika – Revier - Vippetangen	95,9 mill.	57,3 mill.	- 38,6 mill.
3. Sydhavna	120,5 mill.	178,1 mill.	57,2 mill.
4. Hele havna	48,3 mill.	68,1 mill.	19,9 mill.
5. Udisponert	30,0 mill.	30,0 mill.	0
sum	297,2 mill.	336,0 mill	38,8 mill.

Prosjektportefølje	1. Periodiseringsavvik , men innenfor vedtatt ramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser ihht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
Hjortnes-Filipstad			2 220		2 220
Pipervika-Revier-Vippetangen	38 227	3 794	4 602	17	46 607
Sydhavna	97 821	688	11 976	84	116 402
Hele havna inkl. sjøområdet og øybryggene	27 278	98			27 376
Sum	163 326	10 581	18 798	101	192 504

Kommentarer til avvik mellom justert budsjett og regnskap i de ulike prosjektporteføljer for investeringsregnskapet

Prosjektportefølje Filipstad/Hjortnes

Det jobbes med å **transformere havnearealer** som ikke skal benyttes til passasjerfergevirksomhet til byområder med bolig, næring, kultur og offentlige bygg/byrom. Områdeplan ble vedtatt av bystyret 24. juni 2020. Oppstart av detaljregulering Hjortnes er utsatt på ubestemt tid grunnet krav til ny fergeterminalutredning. Kostnadsrammen for planarbeidet på Filipstad er kr. 66 millioner og til nå er det brukt ca. kr. 32 millioner.

Prosjektportefølje Pipervika, Revier og Vippetangen

Kaidekket på Søndre Akershuskai ble rehabilitert med ferdigstilling i mai 2020. Prosjektet ble forsert grunnet koronasituasjonen. Det ble gjennomført rimeligere enn antatt, noe som innebærer besparelse på ca. kr. 3 millioner.

Skur 38, administrasjonsbygget til Oslo Havn, er under totalrehabilitering. Administrasjonen flytter i byggeperioden til midlertidig lokasjon i Schweigaards gate 16. Prosjektet gjennomføres som en samspills-entreprise. Kostnadsramme er satt til kr. 144 millioner. Prosjektet forutsettes fullført i 2022. Planleggingsarbeidet tok lenger tid enn forutsatt i budsjett for 2020 og kr. 25 millioner overføres til budsjettet for 2021.

Skuret på Rådhusbrygge 2 bygges om i samspill med Haga & Berg Entreprenør AS. Det bygges for utleie til servering (akevittbar). Byggeprosjektet har en

kostnadsramme på kr. 10,4 millioner og ferdigstilles mai 2021.

Kaikonstruksjonen på Akershusutstikkeren ble oppgradert. Av tekniske årsaker måtte kaien utvides med en meter rundt hele kaifronten. Dette medførte økte kostnader til fylling og etablering av ny kai og kostnadsrammen ble økt fra kr. 60 millioner til kr. 92 millioner. Hovedårsakene er betydelig økning av støt-tefylling rundt utstikkeren grunnet vanskelige grunnforhold og setninger i eksisterende fylling. Dessuten måtte Oslo Havn kompensere leietakere i Skur 33 for stenging av restaurant.

Det planlegges for ny **fergeterminal for utenlandsfergene** på Vippetangen. Det utarbeides planforslag i samarbeid med Plan- og bygningsetaten, men det er forsinket. Forsinkelsen skyldes en krevende planprosess og Bystyrets vedtak om ny fergeterminalutredning.

Landstrøm på Vippetangen er ferdigstilt og satt i full drift i 2020.

Prosjektportefølje Sydhavna

I containerhavna blir den eldste **STS-kranen** skiftet ut med en ny, miljøvennlig kran. Valg av leverandør til STS-kran vil skje i 2021. Budsjettmidler kr. 30 millioner overføres til neste år (første 30 %).

Tre nye **RTG-kraner** er under anskaffelse. For å kunne bruke de nye RTG-kranene må arealet på containerhavna økes slik at det også blir plass til busbaren

som gir RTG-kranene strøm. Kontrahering av entreprenør for bygningsentreprise ble gjennomført september 2020 med mål om ferdigstilling sommeren 2021. Kostnadsrammen er kr. 79 mill. hvorav kr. 40 mill. er midler budsjettet i 2020 som forskyves til 2021.

Det investeres i **landsstrømanlegg for Norcem** med to lossepunkter. Tiltaket skal redusere CO₂- og NO_x-utslipp fra virksomhetene Norcem og Celsa. Det skal også legges til rette for elektrisk losse-/lasteutstyr ved Celsa. Det bygges dermed ekstra lossepunkter med landstrøm og uttak for lasthåndteringsutstyr. Det var budsjettet med kr. 17 millioner i 2020 av en total kostnadsramme på kr. 18 millioner. Grunnet forskyving av ferdigstilling til sommer/høst 2021, overføres store deler av budsjetttrammen til 2021.

Sjursøya 9 er administrasjonsbygget som leies ut til containerterminaloperatøren Yilport. Bygget skal utvides og moderniseres. Byggingen startet i januar 2020. Prosjektet holder seg innenfor vedtatt kostnadsramme og ventes ferdigstilt juni 2021.

Det har over tid dukket opp behov for å forsterke **fendering og kaifront** på Ormsund. Prognosen var kr. 6 millioner i 2020, men oppgraderingen utsettes til 2021.

Det er gjort avtale om eksport av trepellets gjennom Sydhavna fra 2021. For arealeffektiv håndtering av bulkgodset, settes det opp et **bulktelt** på Ormsund (Skur 100). Byggingen skulle opprinnelig ferdigstilles innen utgangen av 2020, men ble forsinket blant annet på grunn av byggesaksbehandling. Kostnadsestimatet er kr. 10 millioner. Av dette overføres kr. 2,2 millioner til 2021. Bulkteltet skal på sikt erstattes av permanente strukturer på Ormsund.

Prosjektportefølje hele havna inkludert sjøområdet og øybryggene

Oslo Havn har avtale med Ruter om bygging av nye **øybrygger** som Oslo Havn eier (Nakholmen, Lindøya

Vest og Lindøya Øst). Ruter dekker investeringskostnadene gjennom leie. Det er en målsetning å ha bryggene klare til nye elektriske båter som settes i drift av Ruter 1. november 2021.

Ny **miljøbåt** ble overlevert fra Grovfjord Mekaniske Verksted 30. juni 2020 med kontraktssum på kr. 23 millioner.

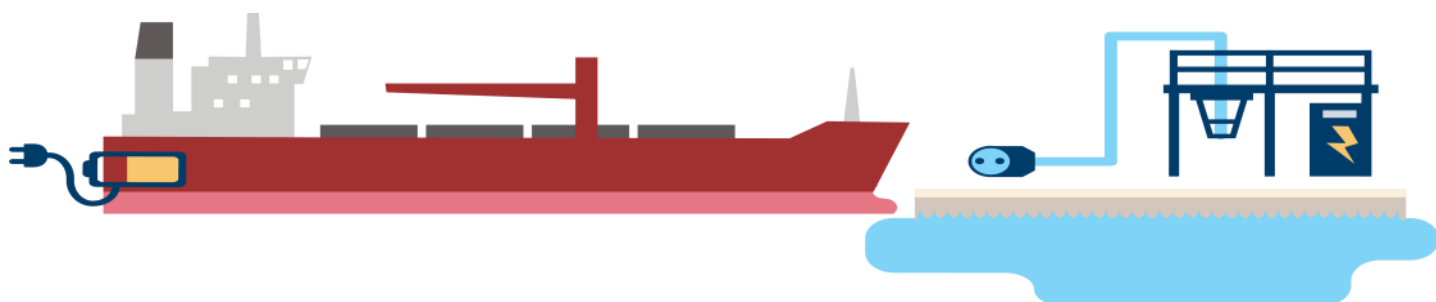
Ny fortøyningsflåte anskaffes vinteren 2020/21. Fortøyningsflåten skal lages av betong og ikke av stål som først antatt. Betongen vil gjøre at flåten får bedre kvalitet, forlenger antatt levetid og vedlikeholdskostnadene reduseres. Det er også planlagt å bygge brakkerigg på flåten som skal fungere som base for Oslo Havn sine fartøyer. Flåten skal inneholde ladefasiliteter for elektriske fartøy samt inneha lagringsmuligheter på/under dekk. Flåten har en estimert kostnad på kr 15 millioner. Beløpet var opprinnelig budsjettet i 2020, men overføres til 2021.

Kontrakt for nytt **oppsyns- og eskortefartøy** ble signert 25. mars 2020. Den nye båten erstatter Falk og skal ferdigstilles 1. kvartal 2021. Formålet med fartøyet er havneoppsyn og eskorteringer av større fartøy. Utskiftningen gir økt sikkerhet og mindre utslipp. Kontraktssum er kr. 15,1 millioner og kr. 4,5 millioner ble utbetalt ved kontraktsinngåelse.

Finansiering

I henhold til vedtatt budsjett 2020 skulle deler av finansieringsbehovet finansieres gjennom utbytte fra HAV Eiendom AS.

Ved rapportering 1. kvartal ble det varslet fra HAV Eiendom AS at det ikke ville bli vedtatt betaling av utbytte i 2020. Dette ble tatt med i prognose og budsjettjustering i juni 2020. I løpet av 2. tertial ble det imidlertid vedtatt av HAV Eiendom AS at utbytte på kr. 109,5 millioner skulle utbetales, noe som innarbeidet i regulert budsjett etter bystyrevedtak.



4.3 Balanseregnskapet

Beløp i tusen kr

	Noter	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Endring
EIENDELER				
Sum anleggsmidler		4 884 818	4 837 785	47 033
Sum varige driftsmidler	6	2 689 020	2 605 494	83 526
Faste eiendommer og anlegg	14	2 328 739	2 281 576	47 163
Utstyr, maskiner og transportmidler	14	360 280	323 918	36 363
Sum finansielle anleggsmidler		1 592 487	1 701 987	-109 500
Aksjer og andeler	7	1 592 487	1 701 987	-109 500
Pensjonsmidler	15	603 311	530 303	73 007
Sum omløpsmidler		633 108	607 434	25 674
Bankinnskudd og kontanter		484 612	463 560	21 052
Sum kortsiktige fordringer		148 496	143 874	4 621
Kundefordringer		15 921	25 210	-9 289
Eksterne kortsiktige fordringer		24 936	10 157	14 780
Premieavvik	15	107 638	108 508	-870
SUM EIENDELER		5 517 925	5 445 219	72 706
EGENKAPITAL				
Sum egenkapital		-4 991 911	-4 909 607	-82 304
Sum egenkapital drift		-529 516	-479 971	
Disposisjonsfond	17	-529 492	-404 957	-124 534
Bundne driftsfond	17	-25	-25	0
Merforbruk i driftsregnskapet		0	-74 988	
Sum egenkapital investering		-69 956	-69 956	
Ubundet investeringsfond	17	-63 826	-63 826	0
Bundne investeringsfond	17	-6 130	-6 130	0
Sum annen egenkapital		-4 392 439	-4 359 681	
Kapitalkonto		-4 396 346	-4 363 588	-32 758
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		3 907	3 907	0
GJELD				
Sum langsiktig gjeld		-488 472	-474 197	-14 275
Sum lån		-10 962	-16 266	5 304
Konsernintern langsiktig gjeld	11	-10 962	-16 266	5 304
Pensjonsforpliktelser		-477 509	-457 930	-19 579
Sum kortsiktig gjeld		-37 543	-61 415	23 872
Leverandørgjeld		-40 610	-25 418	-15 192
Annen kortsiktig ekstern gjeld		-18 217	-26 770	8 552
Konsernintern kortsiktig gjeld		21 285	-9 227	30 512
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-5 517 925	-5 445 219	-72 706

4.4 Noter

Noter til regnskapet etter kommuneloven følger som vedlegg til årsberetningen.



5

Særskilt rapportering



5.1 Tiltak for å bedre service overfor kunder og brukere

Oslo Havn har utarbeidet og vedtatt digitaliseringsstrategi for 2018 – 2021. Virksomhetens digitale strategi uttrykker mål og hensikt med å digitalisere tjenester både for kundene og i interne prosesser. Den identifiserer muligheter og peker på utfordringer som må løses.

Oslo Havns digitale målbilde er: «Oslo Havn er smart med kompetente ressurser som sammen utnytter digital teknologi til å levere moderne og etterspurte tjenester effektivt til våre kunder og øvrige interessenter».

5.2 Saksbehandlingstid

Oslo Havn har interne regler om saksbehandlingstid i tråd med vedtatt instruks om svarfrister for henvendelse fra publikum. Disse innebærer endelig svar på

henvendelser svar innen to uker. Det skal gis midlertidig svar i saker som krever ytterligere saksbehandling. Oslo Havn har rutine for restanselister som følges opp.

5.3 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser?	Nei

Oslo Havn tilrettelegger for ansatte med nedsatt funksjonsevne gjennom individuelle tilpasninger i våre lokaler og ved digitale eller fysiske hjelpemidler.

5.4 Universell utforming

Problemstilling	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for universell utforming?	Nei

Oslo Havn er grunneier og gårdeier på en rekke eendommer i havneområdet. Alle nye prosjekter tilrettelegges etter krav om universell utforming. Grunnlaget er plan- og bygningsloven og veilederen «Universell utforming i planlegging etter plan- og bygningsloven».

Universell utforming gjelder ved utvikling av digitale løsninger og grafiske produkter. AimoPark er leverandør av parkeringstjenester og de sørger for at det tilbys riktig antall handikapplasser. Oslo Havn vil også vektlegge universell utforming i fremtiden.

5.5 Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan

Oslo Havn leverer ikke direkte tjenester rettet mot kommunens innbyggere hvor det er relevant med aktiviteter for å fremme folkehelse. Oslo havn har bygget tre parker og tilrettelegger for publikum langs Havne-

promenaden. Her kan publikum utøve mange ulike aktiviteter, som skating, utfoldelse på lekeplassen, trene i stativer og løpe på bane.

5.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Oslo Havn leverer ikke tjenester rettet mot kommunens innbyggere hvor det er relevant med likestillings tiltak.

5.7 Rapportering innen HR-området og helse, miljø og sikkerhet

5.7.1 Likestilling og mangfold

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2020 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?*		Nei	

5.7.2 Kjønn og lønn

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn	Kvinner	Total	Kvinner	Menn	Kvinner andel
Totalt i virksomheten	2020	76,0 %	24,0 %	125	697 904	620 958	112,4 %
	2019	76,0 %	24,0 %	123	706 610	608 156	116,2 %
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder	2020	62,5 %	37,5 %	8	1 042 839	1 235 007	84,4 %
	2019	50,0 %	50,0 %	10	932 104	1 223 776	76,2 %
Stillingskategori 1 St.kode 0044 overing.	2020	73,3 %	26,7 %	15	757 400	731 227	103,6 %
	2019	71,4 %	28,6 %	14	781 075	728 150	107,3 %
Stillingskategori 2 St.kode 0228 spes.kons	2020	50,0 %	50,0 %	8	600 975	604 875	99,4 %
	2019	37,5 %	62,5 %	8	598 300	610 667	98,0 %
Stillingskategori 3 St.kode 0297 seksjonssjef	2020	60,0 %	40,0 %	10	899 325	909 050	98,9 %
	2019	60,0 %	40,0 %	10	865 525	881 733	98,2 %

5.7.2 Heltid, deltid m.v.

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig arbeid			Midlertidige ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2020	103	101	76 %	24 %	2	50 %	50 %	0	0 %	0 %	2	50 %	50 %
2019	100	93	77 %	23 %	2	50 %	50 %				7	71 %	29 %

5.7.3. Likestillingstiltak

Likestillings- og mangfoldstiltak*	Bakgrunn/tilstand	Mål for tiltaket	Beskrivelse av tiltaket	Status på rapporterings-tidspunktet/ måloppnåelse
Tiltak 1 omfatter tiltak for å øke etnisk mangfold på arbeidsplassen	Oppfordre søkere med innvandrerbakgrunn til å søke ledige stillinger	Øke mangfoldet ytterligere	Innkalle underrepresentert kjønn og søkere med ikke vestlig bakgrunn til intervju	Kvinneandel: 24% Ansatte med ikke-vestligbakgrunn: 6%
Tiltak 2 omfatter tiltak for å motvirke diskriminering	Revitalisere underutvalg for likestilling og mangfold	Kartlegge risiko for diskriminering	Nedsette nytt utvalg under MBU	-

5.7.3. Helse, miljø og sikkerhet herunder sykefravær og arbeidstid

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2020?	Ja		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?	Ja		
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	Ja		
ARBEIDSTID			
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2020.	Antall: 206		Kommentar:
Har virksomheten rutiner og internkontroll som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstids- bestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 24/2013?	Ja		
Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?	Ja		
Er det gjennomført opplæring el. vedlikehold av opplæringen for ledere med ansvar for arbeidstid i 2020?	Ja		
Har virksomheten system for å sikre at bruddene blir forelagt AMU til behandling?	Ja		
Har virksomheten sikret medvirkning fra vernetjenesten i forhold til brudd på arbeidstid i 2020?		Nei	Dette vil bli tatt inn i rutiner fra 2021.
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	I Oslo Havns kvalitetsystem EQS har Oslo Havn utarbeidet egen rutine for håndtering av mobbing og trakassering.		

5.7.3. Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2019	Mål 2020	Resultat 2020
Menn	4,3		3,54
Kvinner	2,81		3,02
Totalt	3,95	4	3,42



Seksjon Havneservice i Teknisk avdeling

Foto: Lars Finholth

5.8 Bruk av konsulenter

5.8.1 Konsulentbruk driftsregnskapet

Tall i mill. kr.

	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste	2019	2020	2019	2020
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			1804	2152
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			66	603
IT				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			1063	55
Organisasjon og organisasjonsut-				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			1414	
HMS				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			362	
Andre konsulentttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			8802	1863

5.8.2 Konsulentbruk investeringsregnskapet

	Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet		Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering	
Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste	2019	2020	2019	2020
Prosjektering				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			9384	20748
Byggeledelse				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			169	2760
Kvalitet og kontroll				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr	141			
Andre konsulentttjenester				
Regnskap pr. 31.12. i mill kr			3867	

Oslo Havn bruker i hovedsak konsulenter på oppdrag hvor det er nødvendig med spiss-kompetanse på ulike fagområder, spesielt innen ingeniør- og arkitekttjenester. Oslo Havn har rammeavtaler på kjøp av slike konsulentttjenester. For øvrig er det ikke utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter.

6

Miljø- og klimarapportering



Oktober: Oslo Havn og frivillige dykkere ryddet søppel utenfor Vippetangen under TV-aksjonen «Et hav av muligheter». Den var tildelt WWF, med formål om å bekjempe plast i havet. Oslo Havn plukker for egen regning opp mange tonn søppel årlig i Indre Oslofjord. Vi bruker grønn teknologi som miljøbåt, droner og flytende søppelkasser for en renere fjord (foto: Hans Kristian Riise).

Oslo Havn har jobbet systematisk med å få ned egne utslipp. Oslo Havn faser ut fossilt og har investert i elektriske løsninger. Utslipp fra båter og biler i Oslo Havn er redusert fra 230 tonn i 2015 til 2 tonn i 2019, uten at aktiviteten er redusert. Det viser at vekst er mulig uten at utslippene øker. Dette skyldes engasjerte ansatte som går foran og prøver nye ting. Ansatte i HAV har god grunn til å være stolte av det vi får til sammen.

Oslo Havn tar ansvar, er proaktive, og samarbeider med mange om å nå målet om 85 prosent reduksjon av klimautslipp i 2030. Tydelig forventninger og godt samarbeid bidrar til at kunder faser inn elektriske løsninger. Selv går Oslo Havn foran og tester ut nytt utstyr med elektriske båter og lastebiler for å forstå hva vi forventer av egne kunder. I 2021 får vi første landstrømløsning i drift i Sydhavna og to skip vil være klar gjort for å ta løsningen i bruk i løpet av året.

I 2020 ble konseptutredningen for elektrifisering av Sydhavna ferdig. Nytt pristillegg for skip vil sammen med Enova støtte bidra til offensiv utbygging av utslippsfrie løsninger til skip. Planen viser at nullutslippshavna vil kreve minst kr. 210 millioner i investeringer de neste ti årene. I tillegg kommer kundenes investeringer for innkjøp av nytt terminal utstyr og tunge kjøretøy, ombygging av skip, og nye drivstoff som skal testes. Overføring av gods fra vei til sjø vil gi raskest reduksjon av utslipp. Samarbeidet med Oslofjordhavnene, fylkeskommunene, nettselskapene og leverandø-

Bærekraftmålene viser tydelig retning for klima- og miljøarbeidet i Oslo Havn



rer fortsetter å være viktig for å utvikle regionen med høy befolkningstett i tråd med nullutslippssamfunnet. Oslo Havn samarbeider godt med europeiske havner. Her deles "best practice" fra klimabudsjett, handlingsplan for nullutslippshavna, nullutslippsbyggeplasser og anskaffelsesstrategi.

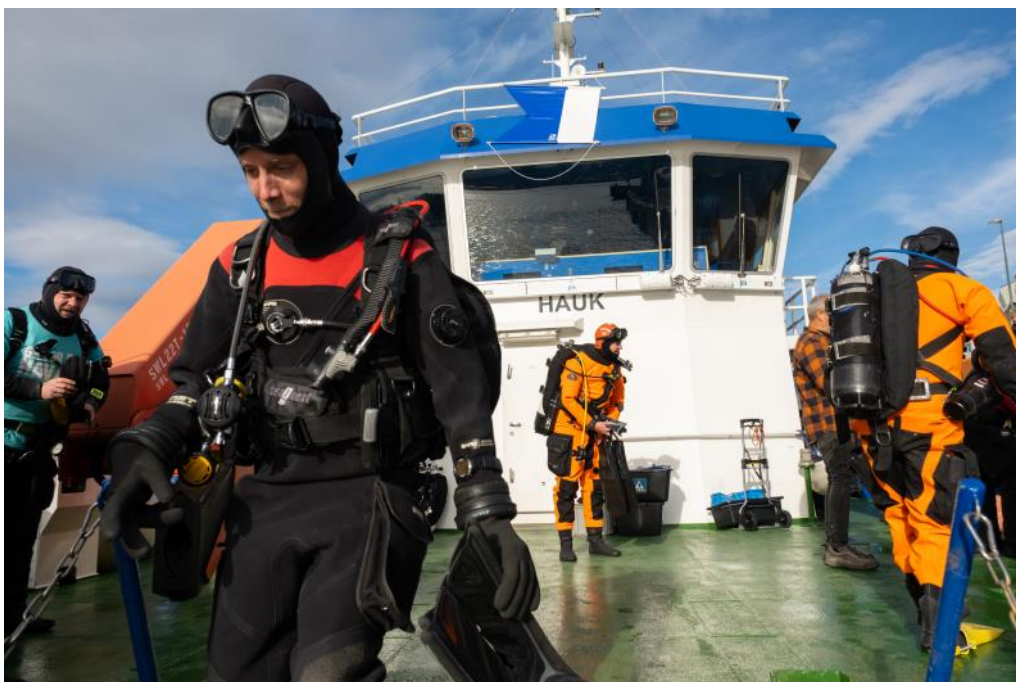


Foto: Hans Kristian Riise

7

Oppfølging av verbalvedtak og flertallsmerknader



7.1 Utkvittering av bystyrets verbalvedtak og merknader

F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet

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

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har hovedansvar for oppfølging av F25B, Oslo Havn forutsettes å bistå i arbeidet og rapportere for egen involvering.

Oslo Havn sitt arbeid med å stryke sjøsikkerhet i 2020 kan oppsummeres som følger:

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde

Utarbeidet ny forskrift om bruk av kommunens sjøområde (tidligere forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Oslo Kommune)

Forskrift om bruk av kommunens sjøområde ble vedtatt i høst og trer i kraft 1. januar 2021. Fra samme dato oppheves forskrift om bruk av og orden i havner og farvann, Oslo Kommune

Den nye forskriften inneholder bestemmelser om blant annet:

- Oslo Havn kan pålegge bruk av taubåt eller for- tøyningsassistanse dersom det er nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirk-somhet.
- Det kreves tillatelse fra Oslo Havn for å dykke innenfor et definert område

Fartsforskrifter

Samferdselsdepartementet sendte i august ut høring om fartsforskrifter. Oslo Havn ga høringsinnspill via byrådsavdelingen NOE som besvarte høringen på vegne av kommunen. Det har vært møter med Bymiljøetaten, Havnepolitiet og Kystverket for å finne ønsket regulering.

Bekkelagsbadet

Bækelagsbadet har fått flere skilt som skal bidra til tryggere bading. Rekkverket på stupebrettet er forlengt og noen områder i vannet er gjort dypere. Det har også vært god dialog med Bymiljøetaten om riktig plassering av badebøyene.

Annet

- Bidratt i oppfølging/høringen om Aktiv vannflate (AKVA).
- Deltatt i Drukningforebyggende forum.
- Det vurderes skilting om badeforbud på egne kaier i Byhavna.

7.2 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Oslo Havn har ikke mottatt merknader fra Kommunerevisjonen eller kontrollutvalget.

Vedlegg til årsberetning 2020 Oslo Havn KF

Noter til regnskapet

Liste over noter

Noter som ikke er aktuelle (IA) er ikke tatt med i regnskapsredegjørelsen

Note nr.	Beskrivelse	Punkt i forskrift	Oslo Havn KF
Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner		§ 5-9	
1	Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner	§ 5-9	
Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og		§ 5-10	
2	Beskrivelse av regnskapsprinsipper		
3	Arbeidskapital	§ 5-10, bokstav a	
4	Kapitalkonto	§ 5-10 bokstav b	
5	Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil	§ 5-10 bokstav c	
Faste noteopplysninger om eiendeler		§ 5-11	
6	Varige driftsmidler	§ 5-11, bokstav a	
7	Aksjer og andeler	§ 5-11, bokstav b	
8	Utlån	§ 5-11, bokstav c	IA
9	Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater	§ 5-11, bokstav d	IA
10	Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser	§ 5-11, bokstav e	
Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre		§ 5-12	
11	Lån - til egne investeringer - til andres investeringer - innfrielse av kausjoner og videreutlån	§ 5-12, bokstav a	
12	Vesentlige balanseførte leieforpliktelser		IA
13	Verdien på lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram	§ 5-12, bokstav a	IA
14	Minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 første ledd	§ 5-12, bokstav b	
15	Pensjon	§ 5-12, bokstav c	
16	Garantier	§ 5-12, bokstav d	IA
Faste noteopplysninger om andre forhold		§ 5-13	
17	Bundne fond	§ 5-13, bokstav a	
18	Selvkost	§ 5-13 , bokstav b	IA
19	Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler	§ 5-13 , bokstav c	IA
20	Ytelser til ledende personer i virksomheten	§ 5-13, bokstav d	Skal ikke fylles ut
21	Godtgjørelse til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgivning	§ 5-13, bokstav e	Skal ikke fylles ut
Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte		§ 5-14	
22	Resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs	§ 5-14	IA
Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av		§ 5-15	
23	Øremerkede midler		IA
24	Tap og avsetning til tap		
25	Dokumentasjon av balansen		
26	Behandling av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon		
27	Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter		IA

28	Investeringsoversikt - Større pågående investeringsprosjekter - Opplysning om vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer - Investeringsavvik – kategorisert		
29	Kontroll av innberetningspliktige ytelser		
30	Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen		
31	Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner		
32	Eiendeler, gjeld og EK overdratt fra KF ved etablering Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling		IA
33	Mellomværendende med KF (<i>Fordringer og gjelder internt i kommunen, som ikke inngår i mellomregningsforholdet</i>)		
34	Vesentlige leieforpliktelser		
35	Særskilt rapportering av statlige tilskudd til vedlikehold og rehabilitering ifm Covid 19		IA
36	Koronarapportering		
Særlige noteopplysninger i årsregnskapet		§ 6-2	
37	Oversikt over andel av foretakets inntekter på egen kommune og eksterne	§ 6-2 bokstav a	
38	Overføring fra kommunekassen som er foretatt for å dekke inn et merforbruk i foretaket	§ 6-2 bokstav b	IA

Note nr. 1 Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

	Driftsregnskapet	Tall i hele mill.
1.	Netto driftsresultat	-83
2.	Sum årets budsjettdisposisjoner	60
3.	Årets budsjettavvik (mer- eller mindre forbruk før strykninger)	-23
4.	Strykning av overføring til investering	-27
5.	Strykning av avsetninger til disposisjonsfond	0
6.	Strykning av dekning av tidligere års merforbruk	0
7.	Strykning av bruk av disposisjonsfond	-166
8.	Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	0
9.	Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger	0
10.	Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk	0
11.	Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk	0
12.	Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	50
13.	Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0
	De av postene 4 til 7 og 9 til 12 som ikke er aktuelle, er utelatt.	
	Investeringsregnskapet	Tall i hele mill.
1.	Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån	33
2.	Sum budsjettdisposisjoner	-226
3.	Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)	-193
4.	Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond	0
5.	Strykning av overføring fra drift	193
10.	Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0
	De av postene 4 til 9 som ikke er aktuelle, er utelatt.	

Note 2 Regnskapsprinsipper

Regnskapsåret er avlagt i henhold til forskrift fra Kommunal- og regionaldepartement av 01.01.2020 for kommunale og fylkeskommunale foretak. Videre er årsregnskapet satt opp i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen som årsregnskapet gir.

Regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert for året, og anvendelse av disse. Regnskapet er ført etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger er tatt med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes, herunder også alle lønnsutgifter.

Fra og med 2014 blir premieavvik av pensjonskostnad amortisert over 7 år, mens premieavvik oppstått fra og med 2011 amortiseres over 7 år. Tidligere var dette over 15 år.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført brutto.

Note 3 Arbeidskapital

Endring arbeidskapital balanseregnskapet

I hele tusen kroner			
	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Endring
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	40 857	35 366	5 491
Aksjer og andeler	1 592 487	1 701 987	-109 500
Obligasjoner og sertifikater	0	0	0
Betalingsmidler	484 612	463 560	21 052
Premieavvik	107 638	108 508	-870
Sum endring omløpsmidler	2 225 595	2 309 422	-83 826
Kortsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld	37 543	61 415	-23 872
Endring arbeidskapital	2 188 052	2 248 007	-59 954

Endring arbeidskapital bevilgningsregnskapet

I hele tusen kroner	
	Regnskap 2020
Anskaffelse av midler	
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	309 561
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	544
Innbetalinger eksterne finanstransaksjoner	4 722
Sum anskaffelse av midler	314 827
Anvendelse av midler	
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	230 026
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	143 516
Utbetalinger eksterne finanstransaksjoner	1 239
Sum anvendelse av midler	374 782
Anskaffelse – anvendelse av midler	-59 954
Endring ubrukte lånemidler	
Endring arbeidskapital	-59 954

Note 4 Kapitalkonto**Spesifikasjon av kapitalkonto**

	Tall i kroner og øre
Økning i formue (kreditposter i året)	Beløp
IB - Saldo pr. 01.01.2020	-4 363 588 034,35
Aktivering av fast eiendom og anlegg	-79 670 974,26
Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler	-63 841 398,65
Kjøp av aksjer og andeler	
Oppskrivning av aksjer og andeler	
Utlån	
Avdrag på eksterne lån	-5 304 028,41
Endring pensjonsmidler	-73 007 373,56
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.20	-4 585 411 809,23

Redusert formue (debetposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	31 557 541,72
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	2 887 504,22
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidl	24 914 799,59
Salg av aksjer og andeler	
Nedskrivning av aksjer og andeler	109 500 000,00
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	
Avskrivning sosiale utlån	
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	19 578 949,72
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
UB - Saldo pr. 31.12.20	4 396 973 013,98
Sum pr. 31.12.20	4 585 411 809,23

Note 5 Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil

Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil.
I 2020 avlegges regnskapet for første gang etter ny kommunal regnskapsforskrift, gjeldende fra 01.01.2020.

Note 6 Varige driftsmidler

Fra Anleggsmodul År 2020

Beløp i hele 1000

Anleggsmidler 2020

Oslo Havn KF (B4)

	Grp.1	Grp.2	Grp.3	Grp.4	Grp.5	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	29 472	28 313	687 419	989 918	470 468	1 493 678	3 699 267
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	-25 223	-19 840	-752 916	-22 590	-273 205	0	-1 093 773
Tilgang i regnskapsåret	345	1 318	62 179	6 436	48 766	24 470	143 512
Avgang i regnskapsåret	0	0	-2 565	-323	0	0	-2 888
Avskrivninger i regnskapsåret	-2 093	-1 791	-21 031	-23 851	-7 707	0	-56 472
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger							
Bokført verdi 31.12	2 500	8 000	-26 914	949 591	238 322	1 518 148	2 689 647
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		

Fra Hovedbok År 2020

Beløp i hele 1000

Anleggsmidler 2020

Oslo Havn KF (B4)

	Grp.1	Grp.2	Grp.3	Grp.4	Grp.5	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	95 271	28 313	687 419	989 918	470 468	1 493 678	3 765 067
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	-91 023	-19 840	-376 222	-399 283	-273 205	0	-1 159 573
Tilgang i regnskapsåret	345	1 318	62 179	6 436	48 766	24 470	143 512
Avgang i regnskapsåret	0	0	-2 565	-323	0	0	-2 888
Avskrivninger i regnskapsåret	-2 093	-1 791	-21 031	-23 851	-7 707	0	-56 472
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger							0
Bokført verdi 31.12	2 500	8 000	349 780	572 897	238 322	1 518 148	2 689 647
Økonomisk levetid	5 år	10 år	20 år	40 år	50 år		
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær		

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul:

	Grp.1	Grp.2	Grp.3	Grp.4	Grp.5	Tomt/Grunn	Sum
Anskaffelseskost 01.01	65 800	0	0	0	0	0	65 800
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	-65 800	0	376 693	-376 693	0	0	-65 800
Tilgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0
Avgang i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger i regnskapsåret	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Reverserte nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0
Bokført verdi 31.12	0	0	376 693	-376 693	0	0	0

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul skyldes:

Avvik i gruppe 1 skyldes at anlegg som var ferdige nedskrevet ved en misforståelse ikke ble overført ved overgang til ny anleggsmodul.

Avvik mellom gruppe 3 og 4 skyldes at kaier er flyttet fra gruppe 3 til gruppe 4 på grunn av endring i avskrivningstid i 2018.

Dette skulle vært korrigert i 2020, men har dessverre blitt uteglemt. Korrigering vil skje i 2021.

Avskrivningssatser

	År Perioder	Perioder
Inventar og utstyr	5	60
Kjøretøy	10	120
Båter	20	240
Kraner	20	240
Arealer	Avskrives ikke	
Bygg	50	600
Kaier	40	480

Anleggsmiddel-gruppe	Avskrivnings-plan	Eiendeler	Anleggsgruppe i Ag-resso
Gruppe 1	5 år	IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner og lignende	05
Gruppe 2	10 år	Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende	10
Gruppe 3	20 år	Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende	20 / 21
Gruppe 4	40 år	Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende	40
Gruppe 5	50 år	Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende	50
Tomt/grunn	Avskrives ikke	Tomter og grunn	T1

Avstemming investeringsregnskapet mot kapitalkonto

Utgifter ført i investeringsregnskapet, kostart 000-389 + art 429:	Beløp i hele kroner
- herav faste eiendommer og anlegg:	70 278
- herav utstyr, maskiner og transportmidler:	73 236
I Sum utgifter ført i investeringsregnskapet som skal aktiveres:	143 512
II Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser:	143 512
Differanse (I - II):	0
Forklaring til differanse:	

Nedskrivning av anleggsmidler

I hele kroner

	Anleggsgruppe (innhold)	Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei)	Nedskrevet med (beløp)
Gruppe 1	IKT-utstyr og programvare, kontormaskiner og lignende	Nei	
Gruppe 2	Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende	Nei	
Gruppe 3	Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende	Nei	
Gruppe 4	Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende	Nei	
Gruppe 5	Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende	Nei	
Tomt/grunn	Tomter og grunn	Nei	

Note 7 Aksjer og andeler

Selskap	Balanseført verdi	Markedsverdi i hele 1000	Eierandel
Hav Eiendom AS	1.592.477	5.100.000	100%
Visit Oslo	10	10	

Note 11 Lån

I hele tusen kroner

Tekst	2020	2019	Avdrag	Gjenværende løpetid
Underdekning Oslo Pensjonsforsikring	3 962	8 266	4 304	1 år
Lånefondet	7000	8000	1000	9 år

Note 14 Minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 første ledd

Beregning av minste tillatte låneavdrag 2020

Lån i lånefondet 01.01	8 000
Annen ekstern lånegjeld	0
A Sum lånegjeld 01.01	8 000
Sum fast eiendom og anlegg 01.01	2 281 576
Herav tomter	1 493 678
Sum Inventar og utstyr 01.01	323 918
B Sum anleggsmidler	1 111 816
C Sum avskrivninger	56 472
Minste tillatte avdrag (A*C/B)	406
Betalte avdrag:	
Avdrag til lånefondet	1000
Avdrag på annen ekstern lånegjeld	0
Sum betalte avdrag	1 000
Over- / underdekning (-) betalt avdrag	594
Gjennomsnittlig restlevetid anleggsmidler	19,69

Note 15 Pensjon

Pensjonskostnad	2019	2020
Årets opptjening	10 361 165	11 398 216
Rentekostnad	22 384 257	23 328 719
Forventet avkastning	-27 388 700	-31 480 677
Netto pensjonskostnad	5 356 722	3 246 258
Sum amortisert premieavvik	17 504 425	21 211 261
Administrasjonskostnad	2 433 525	2 658 294
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	25 294 672	27 115 812
Premieavvik	2019	2020
Innbetaling	36 587 800	26 353 711
Administrasjonskostnad	-2 433 525	-2 658 294
Netto pensjonskostnad	-5 356 722	-3 246 258
Premieavvik	28 797 553	20 449 160
Pensjonsforpliktelse (estimat)	31.12.2019	31.12.2020
Brutto påløpt forpliktelse	457 930 452	477 509 402
Pensjonsmidler	530 303 260	603 310 633
Netto forpliktelse før arb.avgift	-72 372 807	-125 801 231
NÆRMERE SPESIFIKASJONER		
Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2019	2020
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 - estimat i fjor	456 308 040	457 930 452
Årets opptjening	10 361 165	11 398 216
Rentekostnad	22 384 257	23 328 719
Utbetaling	-24 277 896	-24 787 407
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	-6 845 114	9 639 421
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 - estimat full amortisering	457 930 452	477 509 402
Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2019	2020
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat i fjor	520 596 349	530 303 260
Innbetaling	36 587 800	26 353 711
Administrasjon	-2 433 525	-2 658 294
Utbetalinger	-24 277 896	-24 787 407
Forventet avkastning	27 388 700	31 480 677
Amortisering estimatavvik - midler	-27 558 169	42 618 685
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering	530 303 260	603 310 633

Amortisering av premieavvik	2019	2020
Beregnet premieavvik året før	20 090 753	28 797 553
Amortisering av fjorårets premieavvik	2 870 108	4 113 936
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	14 634 317	17 097 325
Sum amortisert premieavvik til føring	17 504 425	21 211 261
Amortisering fra tidligere år som utløper	407 100	191 800
Spesifikasjon av estimatavvik	2019	2020
Faktisk forpliktelse	449 462 926	467 569 874
Estimert forpliktelse	-456 308 040	-457 930 452
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	-6 845 114	9 639 421
Amortisert avvik i år	-6 845 114	9 639 421
Gj.st samlet avvik forpliktelse UB 31.12	0	0
Estimerte pensjonsmidler	520 596 349	530 303 260
Faktiske pensjonsmidler	-493 038 180	-572 921 945
Estimatavvik midler IB 1.1	27 558 169	-42 618 685
Amortisert avvik i år	27 558 169	-42 618 685
Gj.st samlet avvik midler UB 31.12	0	0
Føring av estimatavvik	2019	2020
Brutto estimatavvik	20 713 056	-32 979 264
Amortisert premieavvik i år	-17 504 425	-21 211 261
Netto balanseført estimatavvik	3 208 631	-54 190 525
Avstemming	2019	2020
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-64 288 310	-72 372 807
Netto pensjonskostnad	5 356 722	3 246 258
Administrasjonskostnad	2 433 525	2 658 294
Amortisert premieavvik i år	17 504 425	21 211 261
Forfalt premie (inkl. administrasjon)	-36 587 800	-26 353 711
Netto balanseført estimatavvik i år	3 208 631	-54 190 525
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-72 372 807	-125 801 231
Medlemsstatus	01.01.2019	01.01.2020
Antall aktive	97	105
Antall oppsatte	222	228
Antall pensjoner	229	232
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive	627 204	674 532
Økonomiske forutsetninger og annet	2019	2020
Avkastning på pensjonsmidler	5,50 %	5,50 %
Diskonteringsrente	5,00 %	5,00 %
Årlig lønnsvekst	3,96 %	3,96 %
Årlig G-regulering	3,96 %	3,96 %
Amortiseringsfaktor	7	7

Årets pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift er 30,9 mill.

Akkumulert premieavvik i balansen er 107,6 mill. inkl. arbeidsgiveravgift. Premieavvik 2001-2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik fra 2011-2013 er amortisert over 10 år. Fra og med 2014 blir det amortisert over 7 år. Dette er pensjonskostnader som blir utgiftsført årlig. Årets utgiftsførte premieavvik inkludert arbeidsgiveravgift fra tidligere år er 24,2 mill.

Note 17 Bundne fond

Alle fond	Kostra - art	I hele tusen kroner	
		Regnskap 2020	Regnskap 2019
Avsetninger til fond	Sum (540:550)	124 534	221 192
Bruk av avsetninger	Sum (940:950)	-74 988	-82 717
Netto avsetninger		49 546	138 475

Bundet driftsfond, avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2020	Regnskap 2019
IB 0101	2.51	25	25
Avsetninger	550	-	-
Bruk av avsetninger	950	-	-
UB 31.12	2.51	25	25

Bundet investeringsfond, (Ren Oslofjord og Filipstadbru), avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet investeringsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2020	Regnskap 2019
IB 0101	2.55	6 130	6 130
Avsetninger	550	-	-
Bruk av avsetninger	950	-	-
UB 31.12.	2.55	6 130	6 130

Disposisjonsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2020	Regnskap 2019
IB 0101	2.56	404 957	322 240
Avsetninger driftsregnskapet	540	124 534	82 717
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940 (930)	0	-
UB 31.12	2.56	529 491	404 957

Ubundet investeringsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2020	Regnskap 2019
IB 0101	2.53	63 826	288
Avsetninger	548	-	63 538
Bruk av avsetninger	948 (930)	-	-
UB 31.12	2.53	63 826	63 826

Note 24 Tap og avsetning til tap

		i hele 1000 kr	
		2020	2019
	Faktisk tap konstantert på fordringer	-	1 580
-	Tap på fordringer tatt på forskudd i fjor	-	-
=	Mertap på fordringer som resultatføres	-	1 580
+	Forventet tap på fordringer	-	-
=	Samlet resultatført tap på fordringer	-	1 580

Det har ikke vært grunnlag for å kjøre tap på fordringer i 2020. Forsiktighetsprinsippet er lagt til grunn for tapsavsetninger. Det er satt av 1,4 mill. i tapsavsetning og nivået er lagt litt høyere enn ordinært pga. korona.

Note 25 Dokumentasjon av balansen

Handling	Hovedreferanse	Ja, Nei, Ikke aktuell	Evt. merknad
Dokumentasjon av balansen			
Foreligger det dokumentasjon av alle balanseposter med mindre de er ubetydelige?	BL § 11, 1. ledd	Ja	
Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende			
Inneholder dokumentasjonen av bankinnskudd og lånegjeld oppgaver fra finansinstitusjoner over mellomværende	BF § 6-2, 1. ledd	Ja	
	BF § 6-2, 2. ledd		
Er kontantbeholdning opptelt ved årets slutt		Ikke aktuell	
Er opptelling dokumentert med hvem som har foretatt opptellingen og på hvilket tidspunkt?		Ikke aktuell	
Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv.			
Omfatter dokumentasjon av poster som er verdsatt etter vurdering minst opplysninger om beregningsmetode og de forutsetninger som beregningen bygger på?	BF § 6-4	Ikke aktuell	

Note 26 Behandling av merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon

Kontroll	Ja, nei, delvis	Hvis Ja:	Ja, nei,	Kommentar
Krever virksomheten kompensasjon av merverdiavgift?	Nei	Ytterligere informasjon er ikke nødvendig	Ikke aktuell	Ikke aktuell
Krever virksomheten fradrag for	Ja	Er virksomheten særskilt eller frivillig registrert?	Ja	Hvis ja/delvis, beskriv type registrering: Frivillig
Krever virksomheten forholdsmessig kompensasjon/fradrag for merverdiavgift?	Ja	Foreligger det en ajourført dokumentasjon og oversikt over fordelingsnøkene som benyttes og begrunnelsen for disse, som enkelt kan fremlegges på forespørsel?	Ja	Hvis nei/delvis, kommenter:
Forekommer det utleie av eiendommer og arealer?	Ja	Foreligger det en oversikt over utleiearealene og MVA-behandlingen for disse?	Ja	
Har virksomheten kartlagt om den har økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med andre som ikke er kompensasjonsberettiget?	Nei	Er det gjennom kartleggingen vurdert at virksomheten kan ha slik økonomisk aktivitet?		Hvis ja/delvis, foreligger det en oversikt over denne økonomiske aktiviteten og de vurderinger som er gjort?
Er det inngått avtale med utbygger om justeringsrett eller justeringsplikt?	Nei	Bruk kommentarfeltet for å angi: - årstall for avtaleinngåelse - henvisning til evt. byråds-/bystyresak - om avtalen er inngått direkte med utbygger	ikke aktuell	

Kontroll	Justering av merverdiavgift (mval. kap 9, fmval. kap 9)	Justering av merverdiavgiftskompensasjon (kompl. § 16, fkompl. § 6)
Dokumentasjon ved anskaffelse av kapitalvarer er utarbeidet iht. fmval. § 9.1.2	Ja	
Dokumentasjon vedr. bruk av kapitalvarer er utarbeidet iht. fmval. § 9.1.3		
Behov for justering er vurdert	Ja	
Det er foretatt justering i termin 6	Ja	
Dokumentasjon av justeringen iht. fmval. §§ 9.3.3 og 9.7.2 er utarbeidet	Ja	

Note 28 Investeringsoversikter

Note 28.1 Større pågående prosjekter

i hele tusen kroner

Prosjektnr.	Prosjekt	Kostnads- ramme	Opprinnelig budsjett 2020	Regulert budsjett 2020	Regnskap per 31.12.2020	Avvik reg. bud./regnskap pr. 31.12.2020
	Virksomhetsområde 1: Hjortnes-Filipstad					
80700500	Byutvikling Hjortnes - Filipstad	66 000	2 500	2 500	280	2 220
	Virksomhetsområde 1 - udisponert	-	-	-	-	-
	Totalt virksomhetsområde 1	66 000	2 500	2 500	280	2 220
	V.omr. 2: Pipervika-Revier-Vippetangen					
81201600	Vippetangen - Planarbeid	18 000	2 300	4 000	3 734	266
81300600	Akershustranda (inkl. Gasten)	33 000		1 000	611	389
81301000	Havnepromenade (inkl. Trettenparken)	9 000	1 000	1 000	162	838
81501000	Akershusutstikkeren, oppgnr. kaikonstruksjon	90 000	2 000	2 000	891	1 109
81701100	Rådhusbrygge 2 - skur	10 400	5 100	6 800	3 573	3 227
81701300	Søndre Akershuskai - rehabilitering av kaidekket	25 000	18 000	9 000	5 861	3 139
81701400	Landstrøm Vippetangen	13 700		2 000	1 344	656
81801200	Hellelegging Rådhusplassen vest	5 000			189	- 189
81900300	Nordre Akershuskai - nye kaier	305 000	5 000			-
81900400	Nordre Akershuskai - skur (28, 29, 30, 34)	100 000	4 000			-
81900600	Rådhusbrygge 4 Trafo i skur - ladestrøm	21 000			17	- 17
81901600	Totalrehabilitering av skur 38	144 000	50 000	38 000	14 110	23 890
82000100	Revierkaia, fendering	10 000	5 000	5 000		5 000
82000600	Rådhusbrygge 5 - ny kai	15 000		5 000	201	4 799
81920000	Virksomhetsområde 2 - udisponert		3 500	3 500	-	3 500
	Totalt virksomhetsområde 2	799 100	95 900	77 300	30 693	46 607
	V.omr.3: Sydhavna					
81300200	Restrukturering Ormsund til Kneppeskjær, 2019-	200 000	1 000	1 000	-	1 000
81502000	Havnevei, havnespor, tilrettelegging Yilport	95 500	1 000	1 000	1 260	- 260
81601300	Sydhavna - Buffersone Ormsund 1-4	31 500			84	- 84
81601400	Sydhavna - Utbygging buffersonen Sjørøya	14 000	9 000	700	12	688
81801500	Oppgradering kaifront og fendering Ormsund	8 000	4 000	6 000	30	5 970
81801900	Yilport, utvidelse av admin. Bygg	45 000	10 500	36 000	23 271	12 729
81900500	Mudring Unicon/Cemex			10 000	212	9 788
81900800	Busbar + Antisway	12 000	-	6 000	-	6 000
81901100	3 RTG-kraner med tilhørende infrastruktur	54 000	60 000	19 000	21 615	- 2 615
81901300	Arealopparbeidelse stack 3.1, inkl. fylling i basseng	79 000		47 400	11 251	36 149
81901700	Infrastruktur Nordre Sjørøykai	18 000	14 000	17 000	3 939	13 061
82000200	Busbar infrastruktur stack 3.1	6 000		1 500	1 416	84
82000400	Bulktelt	10 000		10 000	7 812	2 188
82000500	Ormsund buffersone - delområde 5	10 000		500	796	- 296
82000700	1 STS-kran (Ship-To-Shore), fornyelse av kran 509	100 000	18 000	30 000		30 000
82000800	Perimetersikring - Sydhavna	15 000			1	- 1
81930000	Virksomhetsområde 3 - udisponert	-	3 000	2 000		2 000
	Totalt virksomhetsområde 3	698 000	120 500	188 100	71 699	116 401
	V.omr.4: Hele havna inkl. sjøområdene og øybryggene					
81601500	Flytende materiell (Pelikan 2)	22 000	32 000	23 000	23 167	- 167
81701600	Øybryggene	28 000	5 000	2 000	2 433	- 433
81800200	Katodisk beskyttelse av kaier	7 000	2 000	3 000	2 881	119
81901500	Ny fortøyningsflåte	15 000		15 000		15 000
81901000	Rullende materiell			5 000	1 218	3 782
81901200	Yokohamafendere og gangveier			300	108	192
81901400	Nytt oppsyns- og eskortefartøy (Teist)	15 100		10 570	10 590	- 20
82000300	Sensorer - Smart Havn	260		260	281	- 21
82001000	Overgang til Acos WebSak	2 000		65	68	- 3
81940000	Virksomhetsområde 4 - udisponert		9 250	8 925		8 925
	Totalt virksomhetsområde 4	89 360	48 250	68 120	40 744	27 376
81960000	Udisponert		30 000			-
	Totalt	1 652 460	297 150	336 020	143 416	192 604

Note 28.2 Opplysning om vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer

Det er i år 2020 mottatt til sammen kr. 100.000,- i støtte fra Enova SF i forbindelse med kjøp av en elektrisk varebil og to elektriske biler til bruk i Oslo Havn KF.

I hele tusen kroner				
P.nr	Prosjektets navn	Regulert bud-sjett	Beløp	Avvik
81901000	Rullende materiell	5000	1218	3782

Note 28.3 Investeringsavvik - kategorisert

	1.Periodiseringsavvik, men innenfor vedtatt ramme	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser ihht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
V.omr. 1: Hjortnes-Filipstad	0	0	2 220	0	2 220
V.omr. 2: Pipervika-Revier-Vippetangen	38 227	3 794	4 602	-17	46 607
V.omr.3: Sydhavna	97 821	6 688	11 976	-84	116 402
V.omr.4: Hele havna	27 278	98	0	0	27 376
Sum	163 326	10 581	18 798	-101	192 604

I hele tusen
kroner

Note 31 Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner

Det har blitt betalt utbytte på kr. 109,5 mill. fra HAV eiendom i 2020. Aksjekapitalen i selskapet er nedskrevet med tilsvarende, ref. note 7 – Aksjer og andeler.

Note 33 Mellomværende med KF (Fordringer og gjeld internt i kommunen som ikke inngår i mellomregningsforholdet)

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter og foretakene			Beløp i kroner og øre	
Virksomhet - navn:	31.12.2020		Eget	Motpartens
			Bilagsnummer	bilagsnummer
	Fordringer (+)	Gjeld (-)		
Vann og avløp	2 045 416,00		11 713 664,00	11 713 664,00
Sum:	2 045 416,00	0,00		

Det fremkom etter fristen for interne fakturaer /kreditnotaer at beregnet akonto beløp for vannleveranse til skip 2020 var blitt for høy. Forventet tilbakebetaling på 2 mill. er regnskapsført på 2020 i overensstemmelse med VAV.

Note 34 Vesentlige leieforpliktelser

I hele tusen kroner			
Type avtale	2020	Årlig driftsutgift	Avtalen utløper
Leiekontrakt lokaler	1 899	5 696	2022

Leie av midlertidig administrasjonslokale fra september – ut året.

Note 36 Koronarapportering

I hele tusen kroner						
Kap.nr	Kapittelnavn	Kategori	Regnskap	Regulert budsjett	Avvik	Budsjettjusteringssaker
060	Oslo Havn KF	Merutgift	236	-	236	
060	Oslo Havn KF	Mindreutgift	-	-	-	
060	Oslo Havn KF	Mindre inntekt	- 36 409	- 46 392	9 983	VBYS0501
		Netto	- 36 173	- 46 392	10 219	

Foretakets salgs- og leieinntekter ble sterk påvirket av Koronapandemien med betydelig nedgang i volumer for gods- og passasjertrafikken, men også for omsetningsbaserte utleie av eiendom og for foretakets parkeringsvirksomhet.

I justert budsjett ble salgs- og leieinntekter nedjustert med kr. 46,4 mill. basert på forventede konsekvenser av Koronapandemien for resten av året slik administrasjonen oppfattet situasjonen da landet ble stengt ned i mars. Som forventet fikk Oslo Havn betydelig reduserte inntekter fra passasjertrafikk inklusiv cruise og deler av godssegmentet. Andre segment opprettholdt volumer til tross for koronasituasjonen, som containerterminalen, noe som medførte at inntektsnedgangen ikke ble så stor som fryktet sammenlignet med et normal år.

Konsekvensene av koronapandemien er markant. Opprinnelig budsjett gjenspeiler et normalt år, og avviket mellom driftsinntekter i opprinnelig budsjett og regnskapet er på kr. 36,5 mill. Dette betyr at Oslo Havn fikk et inntektsfall på 10,5 % i 2020 som følge av Korona.

Note 37 Oversikt over fordeling av andel inntekter på egen kommune og eksterne

I hele tusen kroner

Fordelt på:				
Oversikt over foretakets utgifter og fordelingen av disse	Totalt	Egen kommune	Interkomm. selskaper	Andre
Kjøp av varer og tjenester	236 843	7 443	0	229 400
Overføringer	16 973	5 884	0	11 089
Renteutgifter og låneomkostninger	239	239	0	0
Avdrag på lån	1 000	1000	0	0
Sum	255 055	14 566	0	240 489

I hele tusen kroner

Fordelt på:				
Oversikt over foretakets inntekter og fordelingen av	Totalt	Egen kommune	Interkomm. selskaper	Andre
Andre salgs- og leieinntekter	-296 079	0	0	-296 079
Overføringer med krav til motytelse	-7 953	0	0	-7 953
Overføringer uten krav til motytelse	-6 073	0	0	-6 073
Renteinntekter	0	0	0	0
Sum	-310 105	0	0	-310 105





Oslo Havn KF
Postboks 230 Sentrum, NO-0103 Oslo
Besøksadresse: Schweigaardsgate 16
www.oslohavn.no

Oslo Havn