

Oslo Havn KF  
Postboks 230 Sentrum  
0103 OSLO

Deres ref.:

Vår ref. (saksnr.):  
23/5553 - 4

Saksbeh.:  
Anders Østre, 922 91 958

Dato:  
09.02.2024

## Tildelingsbrev Oslo Havn KF 2024

### Innholdsfortegnelse

<b>1. INNLEDNING</b> .....	<b>2</b>
<b>2. FELLESFØRINGER FOR 2024</b> .....	<b>2</b>
<b>3 SEKTORSPEISIFIKKE FORMÅL OG FØRINGER</b> .....	<b>3</b>
3.1 NÆRMERE PRESISERING AV PRIORITERTE OPPGAVER.....	4
3.1.1 FORVALTNING DRIFT OG VEDLIKEHOLD .....	4
3.1.2 UNIVERSELL UTFORMING .....	4
3.2.3 KOMPETANSEOVERFØRING .....	4
3.3 ØVRIGE FØRINGER .....	4
3.3.1 RISIKOSTYRING OG FOREBYGGING AV MISLIGHETER MV. ....	4
3.3.2 INNOVATIVE ANSKAFFELSER.....	5
3.3.3 OPPFØLGING AV KOMMUNEREVISJONSRAPPORTER .....	5
3.3.4 KONSULENTBRUK.....	5
3.4.5 DELTAKELSE I SIKRINGSUTVALGET .....	6
<b>4 ÅRSBUDSJETT 2024 – BYSTYRETS VEDTAK</b> .....	<b>6</b>
4.1. MÅL, TILTAK, RESULTATINDIKATORER OG MÅLTALL .....	6
4.2 TILTAK I KLIMABUDSJETTET 2024 .....	6
4.3 TALLBUDSJETTET .....	8
4.3.1 MERKNADER TIL DRIFTSBUDSJETTET .....	9
4.4 VERBALVEDTAK OG FLERTALLSMERKNADER.....	10
<b>5. OPPDRAG</b> .....	<b>10</b>
5.1 HANDLINGSPLAN FOR OSLO HAVN SOM NULLUTSLIPPSSHAVN .....	10
5.2 UTBYTTE .....	10
5.3 CRUISE, CRUISEKAIER OG BYLIVSAKTIVITET .....	11
5.4 UTENRIKSFERGETERMINALUTREDNINGEN .....	11
5.5 BEREDSKAPSHAVN.....	11
5.6 MASSEHÅNDTERING .....	11

5.7 OVERFØRING AV GODS FRA VEI TIL SJØ.....	11
<b>6. STYRINGSDIALOG OG RESULTATOPPFØLGING .....</b>	<b>11</b>
6.1 STYRINGSDIALOG OG MØTEPLAN.....	11
6.2 RAPPORTERING OG RESULTATOPPFØLGING .....	12
6.3 ARBEID MED BUDSJETT 2025 .....	12

## 1. Innledning

Dette er endelig tildelingsbrev for Oslo Havn KF for 2024 og erstatter det foreløpig tildelingsbrevet datert 05.01.2024. Som vedlegg følger styrings- og rapporteringskalender for 2024. Veiledning for fellesføringer 2024 vil bli ettersendt.

Tildelingsbrevet beskriver byrådsavdelingens forventninger, krav og føringer for Oslo Havn KF for 2024, med bakgrunn i Sak 1, *Byrådets forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027*, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring byrådssak 1036/22, Rammeverk for internkontroll byrådssak 1037/22 og byrådssak 1055/17 om tillitsbasert styring og ledelse. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket følger Økonomireglementet for budsjett 2024 og Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, jf. byrådssak 1038/14.

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

Vi viser til Sak 1, kapittel 1, med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2024. For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne. Byrådsavdelingen viser til at kommunen har behov for god fremdrift i plan- og byggesaker og behov for å sikre areal til flere offentlige formål, både for gjennomføring og utbygging av teknisk og sosial infrastruktur og til private formål. For å redusere den samlede tiden som går med til detaljregulering må Oslo Havn ha nødvendig kompetanse på plan- og bygningsloven, ha oversikt over egne behov og prioritere god samhandling mellom kommunale virksomheter.

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

## 2. Fellesføringer for 2024

### **En åpen og effektiv kommune**

En åpen og effektiv kommune kjennetegnes blant annet av god styring og ledelse, kostnadseffektive tjenester med god kvalitet, bred involvering av innbyggere og næringsliv, evne til innovasjon, samordning på tvers av sektorer, fleksibilitet og omstillingsevne.

Politikere, ledere og medarbeidere oppfordres til i enda større grad vurdere prioritering av oppgaver, hvordan de best løses for innbyggere og næringsliv, og hvordan kommunen innretter rammebetingelsene for ytterligere å styrke evnen til kontinuerlig utvikling og forbedring.

Virksomhetene skal, med utgangspunkt i sitt ansvarsområde, vurdere om det er tiltak, tjenester, arbeidsform, samhandling på tvers av virksomheter, virkemidler eller rammebetingelser mv. som bør initieres, justeres eller avvikes.

Fellesføringen skal tas opp i styringsdialogen gjennom året, og rapporteres på i virksomhetens årsberetning for 2024. Innspillene er viktige for kunnskapsutvikling og felles dialog om veien videre.

### 3 Sektorspesifikke formål og føringer

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

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

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre. Foretaket skal ha en systematisk oppfølging av de ulike oppdrag og føringer i tildelingsbrevet og kunne redegjøre for status i foretaks- og kontaktmøter.

Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Dersom foretaket vurderer at det er uklarerheter i krav og forventninger som formidles, har foretaket et selvstendig ansvar for å ta dette opp med byrådsavdelingen.

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

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

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

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

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

Når foretaket behandler saker som krever bystyrebehandling, gjøres det oppmerksom på at det vil være behov for dialog med byrådsavdelingen i forkant for å avklare forventet saksbehandlingstid og at utkast til saksfremlegg med relevante vedlegg skal oversendes minimum 3 måneder før bystyrebehandling.

### **3.1 Nærmere presisering av prioriterte oppgaver**

#### **3.1.1 Forvaltning drift og vedlikehold**

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

Byrådsavdelingen forventer at foretaket benytter metoder og standarder slik at kostnader kan splittes på henholdsvis forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsutgifter (FDV-utgifter), på en måte som er sammenlignbar med tilsvarende virksomheter i offentlig og privat sektor. Byrådsavdelingen ber om at foretaket rapporterer eiendomskostnader iht. kontoplanen i Norsk Standard (NS) 3454 «Livssyklus-kostnader for bygninger», 2013. Det vises til pkt. 6.2 for nærmere omtale av hva som forventes av rapportering på FDV-utgifter.

#### **3.1.2 Universell utforming**

Bystyret vedtok i april 2022 Strategi for universell utforming med en målsetting om at Oslo skal være universelt utformet i 2030. Strategien beskriver mål for tjenestoområdene.

Byrådsavdelingen oppfordrer Oslo Havn KF til å søke om midler til universell utforming gjennom Oslo kommunes tilskuddsordning, Tilgjengelighetsprosjektet. Tilgjengelighetsprosjektet skal bidra til at Oslo kommunes eksisterende bygg og uteområder blir gjort tilgjengelig for alle.

Det bes om at Oslo Havn rapporterer på status for universell utforming i årsberetningen for 2024.

### **3.2 Investeringsprosjekter**

#### **3.2.1 Prosjektgjennomføring**

Byrådets krav til beslutninger og beslutningsunderlag i investeringsprosjekter følger av «Revidert Instruks for beslutningsprosessen i Investeringsprosjekter», byrådssak 1060/23. Det forutsettes at foretaket har rutiner som sikrer at alle ansatte som jobber med investeringsprosjekter har tilstrekkelig kjennskap til instruksen.

Instruksen omfatter prosessen fra tidligfase til byrådet gir sin anbefaling om kostnadsramme og bevilgning til gjennomføring av prosjektet og avslutning ved avgivelse av sluttrapport. Instruksen fastsetter obligatoriske bestemmelser om utredning, kvalitetssikring og beslutninger knyttet til alle investeringsprosjekter i Oslo kommune.

#### **3.2.3 Kompetanseoverføring**

Oslo Havn skal sikre at det ved planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter er etablert rutiner som sikrer kompetanseoverføring og læring. Dette omfatter også kompetanseoverføring fra innleide konsulenter. Det vises i denne forbindelse også til byrådssak 1060/23 *Revidert instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter*, hvor det forventes at sluttrapport fra prosjekter skal brukes til erfaringsoverføring fra gjennomførte prosjekter.

### **3.3 Øvrige føringer**

#### **3.3.1 Risikostyring og forebygging av misligheter mv.**

Oslo Havn skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll tilpasset foretakets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette innebærer at foretaket skal ha på plass robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å avdekke og forhindre styringsvikt, korrupsjon og misligheter. Endringer i risikovurdering og risikobilde vil være fast tema i styringsdialogen, se også pkt. 6.1. Oslo Havn skal gjøre seg kjent med og drive virksomheten i samsvar med Oslo kommunes verdier og etiske retningslinjer og gjøre lokal varslingsordning kjent for ansatte og innleide.

Som et ledd i arbeidet med risikostyring skal foretaket vurdere og beskrive risiko med hensyn til å innfri de målsetninger og forventninger som følger av byrådets forslag til budsjett 2024 og økonomiplan 2024-

2027 (Sak 1), byrådets tilleggsinnstilling, bystyrets budsjettvedtak (Dok. 3) og tildelingsbrevet. Ved risiko for manglende måloppnåelse skal korrigerende tiltak iverksettes.

Foretaket skal videre forebygge, avdekke og vurdere risiko for, styringssvikt og misligheter, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring, jf. byrådssak 1036/22. Foretaket skal ha et bevisst forhold til risiko som aksepteres, dette skal være forankret i foretakets ledelse, og det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter, jf. byrådssak 1037/ 22, Instruks for interkontroll.

Foretaket skal gjøre seg kjent med og følge opp Oslo kommunes antikorrupsjonsprogram vedtatt av bystyret i sak 48/2020, jf. byrådssak 257/19. Antikorrupsjonsprogrammet består av to elementer; et fast rammeverk og en rullerende fireårig tiltaksplan. Gjeldende tiltaksplanen ble vedtatt 20.12.2023 av bystyret, jf. sak 493/23 og byrådssak 199/23, og slår fast at det skal rapporteres på antikorrupsjonsprogrammet i årsberetningen.

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

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

### **3.3.2 Innovative anskaffelser**

Det er ønskelig at kommunale virksomheter utformer konkurransegrunnlag på en måte som tilrettelegger for målsetningen om innovative anskaffelser og bevisst bruker innkjøpsmakten til å underbygge denne målsetningen. Det skal samtidig legges til rette for innovasjonspartnerskap med næringslivet og uttesting av nye tjenester og produkter. Foretaket skal ha en strategi for innovative anskaffelser.

### **3.3.3 Oppfølging av kommunerevisjonsrapporter**

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

### **3.3.4 Konsulentbruk**

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

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

Ved kjøp av konsulenttjenester skal foretaket:

- sikre at behovet blir tilstrekkelig vurdert og dokumentert i forkant av en konsulentanskaffelse
- sikre oppfølging av konsulentkontrakter
- iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig fakturakontroll, herunder avklare ansvar for fakturaoppfølgingen når foretaket benytter kommunens samkjøpsavtaler
- iverksette tiltak for å forsikre seg om at konsulentene har forpliktet seg til å etterleve kommunens etiske regelverk
- iverksette tiltak for å sikre at mulige interessekonflikter registreres og følges opp, og at konsulenter gjennomfører nødvendige habilitetsvurderinger

### 3.4.5 Deltakelse i sikringsutvalget

Det ble i 2023 etablert et permanent, tverrfaglig utvalg som skal bidra til å koordinere kommunens arbeid med sikring i byrommet og til å heve kompetansen på fagområdet i kommunen. Oslo kommunes samvirkeutvalg for sikringsarbeid (Sikringsutvalget) skal bidra til helhetlig tenkning og samarbeid om sikringsarbeid på tvers av kommunale virksomheter, samt bidra til å styrke eksisterende fagmiljøer. Utvalget er et rådgivende organ og har ikke beslutningsmyndighet. Sikringsutvalget ledes av Beredskapsetaten, men det er vil være linjeorganisasjonen som vurderer å følge opp de anbefalingene som legges frem. Oslo Havn KF forventes å understøtte utvalgets arbeid med aktiv deltakelse ved én fast representant, som har kompetanse til å ivareta virksomhetens ansvar inn i kommunens samlede sikringsarbeid.

## 4 Årsbudsjett 2024 – bystyrets vedtak

### 4.1. Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall

Oslo Havn utarbeidet i 2022 en ny strategiplan som ble vedtatt av Havnestyret. Byrådsavdelingen ba på denne bakgrunn om at foretaket legger frem forslag til nye resultatindikatorer tilpasset resultatmålene i den reviderte strategiplanen. Byrådsavdelingen ber om at foretaket i budsjettinnspillet for 2025, kommer med forslag til nye resultatindikatorer tilpasset resultatmålene i den reviderte strategiplanen. Det vises også til at det ved utarbeidelse av budsjettforslag skal settes opp mål for virksomheten.

### 4.2 Tiltak i klimabudsjettet 2024

Oslo har et mål om å redusere de direkte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030 sammenliknet med 2009. Oslo kommune har videre vedtatt at Oslos indirekte klimagassutslipp skal være betydelig lavere i 2030 sammenliknet med 2020, jf. byråds sak 214/19 Klimastrategi for Oslo mot 2030. Foretaket skal gjøre seg kjent med klimabudsjettet og bidra til at kommunen når sine klimamål. Det er besluttet at klimakonsekvenser skal synliggjøres i saker til byråd og bystyre, dersom det er relevant. For Oslo Havn KF gjelder også handlingsplan for Oslo Havn som nullutslippshavn.

Følgende tiltak og virkemidler for å redusere direkte utslipp i klimabudsjettet gjelder for foretaket i 2024:

Tiltak og virkemidler i Sak 1		Resultatindikator	Måltall 2024
Nr.	Navn		
3	Innkjøp av utslipps- og fossilfrie kjøretøy i kommunen	Andel nullutslippskjøretøy av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy som går på bærekraftig biodrivstoff av total kjøretøypark under 3,5 tonn	100 %
		Andel nullutslippskjøretøy/biogass av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
		Andel kjøretøy på bærekraftig biodieseldrivstoff av total kjøretøypark over 3,5 tonn	100 %
4	Utslippsfri (inkl. biogass) og transporteffektiv leveranse av varer og tjenester på oppdrag for kommunen	Andel nye kontrakter som innebærer transport hvor det stilles standard miljøkrav til transport	100 %
9	Redusere transport av masser og avfall		

14	Krav til bruk av utslippsfrie lastebiler til transport av masser og avfall på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, transport av masser og avfall (målt som prosent av totalt kjørte km)	100 %
		Andel transport av masser og avfall på bærekraftig biodiesel (målt som prosent av totalt kjørte km)	
16	Krav til utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet på oppdrag for kommunen	Andel utslippsfri, inkludert biogassbasert, utførelse av anleggsarbeid (målt i prosent av totalt energibruk)	100 %
		Andel utførelse av anleggsarbeid på bærekraftig biodiesel (målt i prosent av totalt energibruk)	
18	Tilrettelegge for utslippsfri håndtering av varer og last på Oslo havn.		100 %
19	Innkjøp av utslippsfrie maskiner i Oslo kommunes maskinpark	Andel nullutslippsmaskiner av total maskinpark	100 %
		Andel maskiner som går på bærekraftig biodieseldrivstoff av total maskinpark	
21	Etablere landstrøm for container-, cruise- og sementskip		100 %

### Transport

Alle kontrakter som inngås med leverandører om bruk av nullutslipp eller bærekraftig biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner skal inkludere krav om rapportering på forbruk av fossilt og biodrivstoff (i liter) og andre energikilder (f.eks. strøm i kWh). Tallene skal brukes til å estimere klimaeffekten som følger av klimakrav til leverandører.

Oslo kommunes handlingsplan for en utslippsfri og delingsbasert maskin- og kjøretøypark i løpet av 2025, jf. byrådssak 1078/23 viser hvordan kommunens virksomheter skal innrette sin praksis for anskaffelser og forvaltning av egne kjøretøy og maskiner. Oslobygg bes gjøre seg kjent med byrådssaken.

Landstrøm erstatter en stor andel av bruk av fossilt drivstoff når skipene ligger til havn. Foretaket er i prosess med å etablere landstrømanlegg på Sydhavna for containerskip og på Vippetangen og Filipstad for cruiseskip. For etablering av landstrøm for skipssegmentene container-, -cruise og sementskip, legger byrådsavdelingen til grunn at status for bygging og finansiering av hvert av anleggene fremgår i Oslo Havns jevnlige rapportering.

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

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

### Massehåndtering

Oslo Havn KF skal bidra inn i arbeidet med å tilrettelegge for massegjenvinningsterminal for bygge- og anleggsprosjekter. Masser bør i større grad sorteres og gjenvinnes i tråd med sirkulære prinsipper, og

massetransport på sjø reduserer også miljøutslippene. Areal som kan være tilgjengelig og egnet for midlertidig eller varig massehåndtering med sortering og gjenvinning etter sirkulære prinsipper ev. i kombinasjon med sjøtransport bør vurderes i denne sammenheng.

#### Avfall

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

#### Forbruk og bruk av miljøvennlige materialer

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

Oslo Havn skal fortsette med å bidra til økt gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer og en mer sirkulær økonomi, spesielt ved gjennomføring av anleggs- og byggeprosjekter. Det er mål om å redusere klimagassutslipp fra materialer i nye og rehabiliterte bygg med minst 30 prosent sammenlignet med utslippsnivåene for materialer i FutureBuilt ZEROs referansebane.

#### Energi

I Klimastrategien for Oslo er det satt forventning om at en større andel av energien i Oslo skal produseres lokalt og at ulike energiløsninger skal utfylle og avlaste hverandre. Byrådsavdelingen ber Oslo Havn videreføre arbeidet med å vurdere solenergianlegg for lokal produksjon av energi. Potensialet for energieffektivisering i bygg er fortsatt stort, både i form av mer effektiv drift og gjennomføring av fysiske tiltak. Oslo Havn bes videreføre arbeid med å redusere energibruken i foretakets anlegg og bygg.

#### Klimatilpassede anlegg og bygg

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

#### Støtteordninger klima og miljø

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

### **4.3 Tallbudsjettet**

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

*Beløp i 1000*



**Netto driftsresultat:**

<i>Oslo Havn KF</i>	<i>DOK 3 2023</i>	<i>2024</i>
Netto driftsresultat	-125 000	-136 800

**4.3.1 Merknader til driftsbudsjettet**

I henhold til Oslo kommunes økonomireglement skal bystyret stille krav til netto driftsresultat i foretaket og fastsette størrelsen på overføringskravet. For Oslo Havn KF er det innarbeidet et overføringskrav på 12,537 mill. i 2024. Dette er en netto økning fra 2022 på 10,0 mill. og skyldes at Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for at det kan utbetales utbytte. Det vises til kapittel 898 Overføringer fra KF mv. for nærmere angivelse av overføringer fra foretaket til bykassen. Kravet til netto driftsresultat for 2024 settes til 136,8 mill.

DOK 3 2024 kap. 898 Overføring KF:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Dok 3 2021: Renter 060 OH	0	0	0	0	0
Dok 3 2023: Overføringskrav 060 OH	-12 232	-12 232	-12 232	-12 232	-12 232
Tidligere vedtatt: Redusert overføringskrav OH - lavere forventet aksjeutbytte fra HAV		-27 500	-27 500	-25 000	-25 000
<b>Til SAK 1 B2024</b>					
B-2024 SK: Redusert overføringskrav lavere forventet utbytte Oslo Havn		27 500	0	0	0
B-2024 SK: OH - Økt overføringskrav - Etablering av felles lønnsstjeneste		-305	-305	-305	-305
<b>Revidert budsjett 2023</b>					
Overføringer fra KF mv. (FIN)	-305				
	<b>-12 537</b>	<b>-12 537</b>	<b>-40 037</b>	<b>-37 537</b>	<b>-37 537</b>
Renter	0	0	0	0	0
Overføringskrav	-12 537	-12 537	-40 037	-37 537	-37 537
<b>Sum</b>	<b>-12 537</b>	<b>-12 537</b>	<b>-40 037</b>	<b>-37 537</b>	<b>-37 537</b>

Investeringsbudsjett for Oslo Havn KF

*Beløp i 1000*

	Økonomiplan 2024	Økonomiplan 2025	Økonomiplan 2026	Økonomiplan 2027
Kap. 060 Oslo havn KF				
09760 Overføring fra drift, bruk av fond - virksomhetene	-170 950	-32 810	0	-257 737
09750 Overføring fra drift, virksomhetene	-136 800	-143 640	-138 800	-158 363
09050 Utbytte fra selskaper	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<b>Sum finansiering</b>	<b>-457 750</b>	<b>-326 450</b>	<b>-288 800</b>	<b>-566 100</b>
123900 Diverse investeringer	457 750	326 450	288 800	566 100
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>457 750</b>	<b>326 450</b>	<b>288 800</b>	<b>566 100</b>

#### **4.4 Verbalvedtak og flertallsmerknader**

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

Foretaket skal innenfor sitt ansvarsområde rapportere på nedenstående verbalvedtak ifm. tertialrapportering og årsberetning. Dersom et verbalvedtak anses gjennomført eller av andre grunner ikke lenger er aktuelt, ber vi om at virksomheten ifb. budsjett- og rapporteringsprosessen gir tilbakemelding til byrådsavdelingen om dette.

### **FINANSUTVALGET**

#### **Verbalvedtak 2024:**

##### **F33 Identifisere kostnadsreducerende tiltak og prosjekter**

Bystyret ber byrådet identifisere kostnadsreducerende tiltak og prosjekter i kommunen som kan redusere kommunens driftskostnader på sikt, og styrke kvaliteten i tjenestetilbudet til innbyggerne, i løpet av 2024.

#### **Vedtak fra tidligere som fortsatt gjelder:**

##### **F21A/2015 Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet**

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

### **SAMFERDSELS- OG MILJØUTVALGET**

#### **Vedtak fra tidligere som fortsatt gjelder:**

##### **S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark**

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

## **5. Oppdrag**

### **5.1 Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn**

Handlingsplanen er under revidering og Oslo Havn KF forutsettes å bidra inn i arbeidet med oppfølging av reviderte plan. Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med virkemidlene for å nå planlagt måloppnåelse og ber om at det rapporteres på status som et ledd i budsjettreporteringen. Det bes spesielt om at det rapporteres om effekten av differensierte havneavgifter. Oslo Havn skal også aktivt støtte opp om oppfølging av inngått MoU mellom Rotterdam og Oslo 20.09.2023 samt bidra med innspill til inngåelse av samarbeidsavtaler, nasjonalt og internasjonalt med sikte på å oppnå flere grønne korridorer.

### **5.2 Utbytte**

Etter at havne- og farvannsloven åpnet for at det kan utbetales utbytte fra havnekapitalen, har styret i Oslo Havn konkludert med at det kan utbetales utbytte i 2024. Oslo Havn KF vil utbetale et utbytte på 10 mill. i 2024 til Oslo kommune.

Inntil videre legges det til grunn et forslag om et utbytte på 37,5 mill. i 2025 og 35 mill. i 2026 og i 2027.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Utbytte	10 000	37 500	35 000	35 000

### 5.3 Cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet

Oslo Havn KF skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter. Oslo Havn KF forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring.

### 5.4 Utenriksfergeterminalutredningen

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

### 5.5 Beredskapshavn

Oslo Havn KF skal i dialog med Beredskapetetaten og andre aktuelle aktører, ved behov bistå inn i planleggingen av lokalisering av havn for beredskapsaktørene.

### 5.6 Massehåndtering

Oslo Havn KF skal bidra inn i arbeidet og vurdere egnet areal til midlertidig eller varig massegjenvinningsterminal for bygge- og anleggsprosjekter. Når masser i større grad bearbeides lokalt, gir det mer sortering og gjenvinning, i tråd med sirkulære prinsipper. Lokal massehåndtering og massetransport på sjøen reduserer miljøutslipp.

### 5.7 Overføring av gods fra vei til sjø

Nåværende godshåndtering på Grønli og Filipstad skal flyttes til Sydhavna for å tilrettelegge for ønsket byutvikling i disse områdene. Det er et mål å få overført gods fra vei til sjø. Dette krever effektive havnearealer og fleksible kaier.

## 6. Styringsdialog og resultatoppfølging

### 6.1 Styringsdialog og møteplan

I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.

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

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

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

Eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelser og hvilke tiltak virksomheten har/vil iverksette skal følges opp til styringsdialogen, ref. Rundskriv 31/2020. Det bør også tas opp hvordan virksomheten involverer de tillitsvalgte og vernetjenesten i spørsmål om arbeidsmiljø- og tid.

Risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen, jf. kommuneloven § 9-13. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha oppmerksomhet på måloppnåelse og resultater. Foretaket har et selvstendig ansvar for å fremme

synspunkter og gi innspill på ambisjonsnivået for mål og resultatindikatorer, strategier og tiltak samt redegjøre for virksomhetens risikobilde.

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

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

Det avholdes ordinært foretaksmøte i mars/april.2024. Dagsorden sendes ut ca. to uker før møtet. Ved behov vil det bli avholdt ekstraordinære foretaksmøter.

Det avholdes to kontaktmøter med foretaket gjennom året, der status og utfordringer diskuteres, og i kontaktmøtet våren 2024 vil det bli satt av tid til å gå gjennom utfordringer og muligheter i et mer langsiktig perspektiv. Et av flere underlag vil være Styrets beretning for 2023. Det vises for øvrig til styringskalenderen for oversikt over planlagte møter.

## **6.2 Rapportering og resultatoppfølging**

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

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

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

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

## **6.3 Arbeid med budsjett 2025**

Rundskriv 1/2024 med retningslinjer for virksomhetenes budsjettinnspill, sendes ut i februar/mars. Oslo Havn forutsettes å følge opp de frister for arbeidet med budsjett som ellers gjelder.

Føring og frister for innspill til budsjett 2025 og økonomiplan 2025-2028 fastsettes i Rundskriv 1/2024 fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg utarbeider Byrådsavdeling for næring og eierskap rammebrev med angivelse av planleggingsrammer for virksomhetenes budsjettforslag. Rundskrivet og rammebrevet sendes til foretakene i februar/mars 2024.

Innspill til budsjett 2025 skal omfatte alle innteks- og utgiftsposter under foretaket. Utforming av innspill skal bygge på gjeldende lover og formelle krav og være utformet i samsvar med Rundskriv 1. For å ha et godt beslutningsgrunnlag for politisk behandling er det viktig at forslagene er begrunnet og forklart.

For budsjettprosessen i 2024, er det to ordinære budsjettkonferanser. Rammekonferansen avholdes i mars 2024, med avklaring av foreløpige økonomiske rammer, og igangsetting av nødvendige utredninger. Salderingskonferansen holdes i august 2024, der endelige økonomiske rammer besluttes. Rundskriv 1/2024 med retningslinjer for virksomhetenes budsjettinnspill, sendes ut i februar/mars. Oslo Havn må ta høyde for at det kan komme bestillinger i forbindelse med budsjettprosessen.

Vennlig hilsen

Anita Leirvik North

byråd

Vedlegg:

Styringskalender Oslo Havn KF 2024