

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Scandic Fornebu
Møtedato: 09.06.2021
Tid: Kl. 15:15
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

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

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirene ligger i Admincontrol.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Saker til behandling

| Type | Saksnr. | Sakstittel | |
|-------------|----------------|---|---|
| FS | | Protokoll fra forrige havnestyremøte | - |
| FS | | Avgradering av saker | - |
| FS | | Rapport vedr. bruk av fullmakter | - |
| FS | | Habilitet | - |
| ST | 24/21 | Tildelingsbrev 2021 - Status | - |
| ST | 25/21 | Salg av Bekkelagstunet (Ormsundveien 16) samt planer om salg av Ormsundveien 4a, 4b og Grønsundveien 15 | § 23 1. ledd |
| ST | 26/21 | Vippetangen – konkurranse om transformasjon og gjenbruk av kornsilo | § 14.1. ledd |
| ST | 27/21 | Arbeidsmiljø og sykefravær - status | § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 |
| ST | 28/21 | Havnedirektørens orientering | § 14 1. ledd |
| FS | | Eventuelt | - |

Oslo, 8. juni 2021

Saksframlegg

| Utv.nr. | Utvalg | Møtedato |
|---------|-------------|------------|
| 24/21 | Havnestyret | 09.06.2021 |

Arkivsak: 21/10340 - 1

Saksbehandler: Christian Peder Braarud / Fagsjef Compliance

Tildelingsbrev 2021 - Status

Saken gjelder:

Tildelingsbrevet 2021 ble mottatt av Oslo Havn KF den 10. februar, og aksjonspunktene fra tildelingsbrevet er innarbeidet i årsplanen. Vedlagt presenteres oppdatert status for oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2021.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen.

Havnedirektørens vurderinger:

Administrasjonen jobber systematisk med oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2021.

Fellesføringene skal gjennomgås hvert halvår i styringsdialogen. Iht. tidligere praksis så skal det ikke rapporteres på fellesføringene med mindre det er angitt en frist eller sagt noe særskilt om rapportering. Alle føringer er levert i henhold til frist eller i prosess. Se vedlegg for detaljer.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Status for arbeidet med å følge opp Tildelingsbrevet 2021 tas til etterretning.

Ingvar Meyer Mathisen

havnedirektør

John E. Larsen

finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:

03.06.2021 Tildelingsbrevet 2021 oppfølging

| Referanse til tildelingsbrevet | Tekst fra brevet | Aksjonspunkt for HAV | Ansvar | Kommende rapportering |
|--------------------------------|---|--|--|---|
| | | og Status per 1. juni | | |
| 1 | Dette brevet beskriver Byrådsavdeling for næring og eierskaps forventninger, krav og føringer for Oslo Havn KF (HAV) for 2021, med bakgrunn i Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjønt, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Rammeverk for internkontroll og byrådsak 1055/17 Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket i sine investeringsprosjekter følger Økonomireglementet for budsjett 2021 og Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, jf. byrådsak 1038/14. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, kreves bidrag fra samtlige virksomheter. Det vises til Sak 1, kapittel 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2021. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp andre vedtak i saker som gjelder foretaket. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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 sjoområde, samt forvalte og utvikle havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Byrådsavdelingen understreker at 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Fortløpende |
| | Ansvarsfordelingen mellom eier, styret og daglig leder er beskrevet i kommuneloven og i foretakets vedtekter med henvisning til reguleringen i havne og farvannsloven. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre. Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Dersom foretaket vurderer at det er uklarhet i krav og forventninger som formidles, har foretaket et selvstendig ansvar for å ta dette opp med byrådsavdelingen. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister og holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning. |
| | Bestemmelsene om kommunale foretak fremgår av kommunelovens kapittel 9. Det følger av lovens § 9-4 at foretaket ledes av et styre og daglig leder. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Ingen særskilt rapportering. |
| | 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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 tjenestlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Dette vil i praksis bety at styret er ekskludert fra å utøve denne myndigheten og 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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. byrådsak 1127/19. I henhold til Instruks for styring av Oslo kommunes kommunale foretak i foretaksmøte, § 2 vedtatt i samme byrådsak, utøver byråden myndigheten i foretaksmøtet. Byrådets myndighet i foretaksmøte omfatter bl.a. valg av styre og å foreta endring av foretakets vedtekter. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| 2.1. | Koronapandemien setter hele kommunen på prøve med tanke på å opprettholde både kvalitet og tjenesteproduksjon. Perioden vi er inne i har vist at kommunen kan omstille seg, ikke minst digitalt. Håndtering av koronapandemien har også synliggjort betydningen av at vi har systematiserte og gode data. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Virksomhetene forventes å fortsette arbeidet med innovativ tjenesteutvikling og sømløse digitale løsninger. Innbyggerne skal møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov og ressurser. Den enkelte virksomhet må ha oversikt, og bygge utviklingsarbeidet på tilgjengelige og oppdaterte grunnlagsdata. Digital utvikling skal være en integrert del av tjenesteutviklingen slik at innbyggere og næringsliv opplever økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet. Med utstrakt bruk av hjemmekontor øker sårbarheten for dataangrep. Det forutsettes at arbeidet med å etterleve krav til informasjonssikkerhet og personvern fortsatt har en høy prioritet. | Det jobbes kontinuerlig med digitale løsninger mot havnebrukere | Alle | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| | I 2021 skal virksomhetene vurdere hvordan erfaringer fra koronaperioden kan brukes i arbeidet med egen virksomhetskultur, felles tillitskultur i kommunen og til å utvikle tjenestene i kommunen. I årsberetningen skal virksomhetene, på overordnet nivå, gjøre rede for erfaringer fra koronaperioden og eventuelle iverksatte eller planlagte initiativ på ovennevnte områder. Initiativ knyttet til gjennomføringskraft, samordning og samarbeid til beste for innbyggerne skal vektlegges, ref. utvikling av tillitsbasert styring og ledelse. | Det er igangsatt en organisasjonsprosess for gjennomgang av samhandlingsmønstre og arbeidsprosesser i lys av både koronapandemien og bruk av nye digitale verktøy. | Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| | Arbeidet vil være avhengig av omfang, varighet og konsekvenser av koronapandemien, og følges opp i styringsdialogen. | Tas til etterretning. | Ingvar M./ Alle avd.dir. | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| 2.2. | Mange ledere og medarbeidere jobber på nye måter, flere har midlertidig måttet utføre andre oppgaver og mange arbeidsprosesser er påvirket av strenge krav til smittevern. Ledere på alle nivåer må følge opp de fysiske og psykososiale utfordringene den enkelte medarbeider kan oppleve gjennom endringer i arbeidshverdagen. | Tas til etterretning. | Alle | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Virksomhetene skal ha internkontrollrutiner som sikrer at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Rutinene skal beskrive hvordan ansvarlig leder kontrollerer antall arbeidede timer og godkjenner arbeidstiden som er utført. Rutinene skal beskrive hvordan virksomheten gjennom periodiske rapportuttak fanger opp eventuelle avvik og setter i verk korrigerende tiltak. Medvirkning fra vernetjenesten skal også gjelde det forebyggende arbeidet. Det vises til rundskriv 24/2013 (oppdateres i slutten av 2020). Alle virksomheter skal bidra til å etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Partssammensatt arbeid og lederinvolvering er viktig for å lykkes i dette arbeidet. | Rutiner og lovverk er etablert i HAVs dokument styringssystem EQS. All godkjenning foregår i system for arbeidstidsregistrering GAT. Det rapporteres til ledergruppen, AMU og havnestyret. Når det gjelder heltidskultur har HAV kun heltidsstillinger. Alle stillinger i HAV rapporteres i § 14. f møter. | Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR | Fortløpende |

| | | | | |
|--|---|---|--|---|
| | Virksomhetene skal utarbeide handlingsplan for å unngå ulovlig bruk av midlertidige ansettelses, se bystyrets vedtak av 29.01.2020, sak 8. Virksomhetene skal minst én gang om året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger med de lokale tillitsvalgte, herunder omfang og grunnlag for midlertidige ansettelses. Flere i arbeid og et inkluderende arbeidsliv er en av byrådets tre viktigste hovedprioriteter. Koronasituasjonen har ført til den høyeste arbeidsledigheten siden før krigen. Oslo kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. I forlengelsen av fellesføring 1 forventes virksomhetene også å ha et fokus på kompetanseutvikling for ansatte | Eget punkt på § 14.f møte i januar hvert år om bruk av midlertidig stillinger og innleid arbeidskraft. Alle stillinger og ansettelsesprosesser rapporteres fortløpende i HAVs § 14.f møter. Kompetanse er satsningsområde i hele HAV for 2021/2022. | Finans- og organisasjonsdirektør / Seksjonsleder HR | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| 3 Eiendomsforvaltning, FDV | Oslo kommune skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet. Foretakene skal opprettholde realverdien av kommunens eiendommer gjennom verdibevarende vedlikehold. Foretakene må sørge for å ha tilstrekkelig styringsinformasjon om bygningenes tilstand og utarbeide vedlikeholdsplaner. | For kaier og bygninger legges systematikken i «NS3424 Tilstandskontroll av Byggverk» til grunn. Det utføres tilstandskontroller, og registreres avvik på bygningsdeler. Avvikene gis en tilstandsgrad (TG) og en konsekvensgrad (KG). Tiltakene prioriteres etter TG, KG og hvilke planer HAV har for byggverket. Dette gir oss tilstrekkelig styringsinformasjon om bygningenes tilstand slik at vi kan utarbeide vedlikeholdsplaner og planlegge verdibevarende vedlikehold. For kaier gjøres årlig tilstandskontroll, for bygg en årlig befaring med leietaker (og kontroller). For byggene prioriteres lovplågt | Eiendomsdirektør | Tilstandskontroller kaier går etter planen. For byggene ser vi at befaring med leietaker forskinket pga koronarestriksjoner |
| | Foretakene skal gjennomføre tilstandsanalyser og benytte felles standard (NS3454 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon) ved utarbeidelse av oversikt over forbruket til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), jf. Kommunerevisjonens rapport 02/2016 Verdibevarende vedlikehold. I forbindelse med oppfølging av rapport 02/2016 har Kommunerevisjonen som en del av regnskapsrevisjonen for 2018 foretatt en overordnet kartlegging av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging i eiendomsforetakene og Oslo Havn | se pkt over | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| | Vedlikeholdsplanlegging har blitt tatt opp som tema i styringsdialogen med foretakene, og resultatene viser at foretakene i varierende grad har gjennomført tilstandsvurderinger og utarbeidet vedlikeholdsplaner for hele porteføljen. Byrådsavdelingen forsetter at foretaket arbeider videre med dette knyttet til bygg og kaier, og viser til det arbeidet som her gjøres i eiendomsforetakene, med felles standard (NS 3454) | se pkt over | Eiendomsdirektør | Fortløpende |
| Instruks for investeringer | Byrådets krav til beslutninger og beslutningsunderlag i investeringsprosjekter følger av Økonomireglementet som hvert år legges fram i ordinær budsjettprosess, Sak 1 og vedtas av bystyret. Økonomireglementet inneholder særskilte budsjettfullmakter for foretakene punkt 4, en instruks for økonomiforvaltningen i foretakene punkt 7 og en instruks for investeringer punkt 8. Krav til prosesser, underlag og beslutninger i investeringsprosjekter følger også av byrådsak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, også kalt for «investeringsinstruksen». Instruksen redegjør for prosessen fra tidligfasen fram til byrådet gir sin anbefaling om kostnadsramme og bevilgning til gjennomføring av prosjektet og avslutning ved avgivelse av slutt rapport. Instruksen fastsetter obligatoriske bestemmelser om utredning og beslutninger knyttet til alle investeringsprosjekter i Oslo kommune, bestemmelser for prosjektene i foretakene, i foretakene, i foretakene, i foretakene og i foretakene | Innarbeidet i Prosjekthåndbok i den grad punktet er relevant for Oslo Havn. HAV følger metodikken for investeringsinstruksen men har utarbeidet egen Prosjekthåndbok som følges for alle investeringsprosjekter ift beslutningsfullmaktene i HAV. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Styregodkjente slutt rapporter skal sendes til byrådsavdelingen. | Innarbeidet i Prosjekthåndbok (avgrenset til prosjekter over 50 mill). Slutt rapporter for prosjekter over kr. 100 mill. sendes til byrådsavdelingen. Under kr. 100 mill godkjennes slutt rapporter av havnestyret eller havnedirektør iht. HAVs fullmaktsmatrise. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Fortløpende |
| | I henhold til instruksen har byrådsavdeling for næring og eierskap ansvar for at eksternt kvalitetssikring (KS2) blir gjennomført, i tillegg til å gi oppdrag om gjennomføring av prosjektene. En eksternt KS2 gjennomføres normalt på 3-6 måneder, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet. | Innarbeidet i Prosjekthåndbok | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Fortløpende |
| | For større prosjekter kan det være behov for lenger tid til KS2-prosessen. For prosjekter under 200 mill. kroner skal det som hovedregel gjennomføres intern KS2, men for prosjekter med høy kompleksitet og risiko kan det være aktuelt med eksternt KS2, jf. Investeringsinstruksen. Det er derfor viktig at foretaket og byrådsavdelingen har dialog om hva som er hensiktsmessig kvalitetssikring. | Innarbeidet i Prosjekthåndbok. Eksternt KS2 gjennomføres for HAVs prosjekter av Undervisningsbygg. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| | Den grunnleggende metodikken i investeringsregimet skal følges også for de mindre investeringsprosjektene, men omfanget av kvalitetssikringen tilpasses prosjektets risiko og vesentlighet. Ved intern KS2 skal det sikres tilstrekkelig organisatorisk distanse mellom aktører som gjennomfører kvalitetssikringen og aktører som har utarbeidet beslutningsunderlaget. | Innarbeidet i Prosjekthåndbok. HAV følger metodikken for investeringsinstruksen men har utarbeidet egen Prosjekthåndbok som følges for alle investeringsprosjekter ift beslutningsfullmaktene i HAV. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Fortløpende |
| Revisjon av investeringsinstruksen | Byrådsavdeling for finans har planer om å starte et arbeid i 2021 med å revidere investeringsinstruksen. Foretaket kan bli involvert i dette arbeidet. | HAV deltar i arbeidet med å revidere investeringsinstruksen. HAV var representert på oppstartsmøte. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| Risikostyring og forebygging av misligheter | Foretaket skal drive virksomheten i tråd med Oslo kommunes verdier og etiske reglement og gjøre lokal varslingsordning kjent i virksomheten. | Oslo Havn gjennomgår etiske regler i medarbeidersamtaler, og jobber med å implementere obligatorisk KS-kurs i kompetansemodulet i HR-systemet. | Finans- og organisasjonsdirektør / Seksjonsleder HR | Fortløpende |
| | Foretaket skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll og et bevisst forhold til akseptabelt risikonivå. Dette innebærer at foretaket skal ha på plass robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å avdekke og forhindre styringsvikt, korrupsjon og misligheter. Dersom risikoen anses som ikke akseptabel må det iverksettes risikoreducerende tiltak. Risikostyring skal ha høy prioritet og det forventes at styrene har særlig oppmerksomhet mot at foretaket arbeider risikobasert og systematisk med internkontroll og annen risikostyring. | Oslo Havns internervisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 1.6.2021 |
| | 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 Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024, byrådets tilleggsinnstilling bystyrets budsjettvedtak og tildelingsbrevet. Med utgangspunkt i risikovurderingen skal foretaket løpende følge opp at måloppnåelse og resultater er i henhold til fastsatte mål og resultatkrav. Risiko for avvik eller manglende måloppnåelse skal avdekkes og korrigerende tiltak skal iverksettes i nødvendig utstrekning. | Oslo Havns internervisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 1.6.2021 |
| | Foretaket skal videre identifisere og forebygge risiko for styringsvikt, korrupsjon og misligheter, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring pkt. 5.5 – 5.9 om anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, arbeidsgiveransvar og samfunnsikkerhet. Dette omfatter blant annet oppfølging av Oslo modellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv som er et viktig satsningsområde for byrådet. Det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreducerende tiltak og kontrollaktiviteter. Det vises i denne forbindelse også til byrådsak 357/19 om antikorrupsjonsstrategi for Oslo kommune hvor det forventes at foretaket, arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mulige misligheter og korrupsjon basert på risikovurderinger som er tilpasset virksomhetens egenart. | Oslo Havn har identifisert kurs i regi av KS for motarbeidelse av misligheter som blir lagt inn som obligatorisk kurs for alle ansatte i kompetansemodulet i HR-systemet. Forebygging av misligheter og korrupsjon er også en del av den årlige medarbeidersamtalen. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 31.12.2021 |

| | Byrådsavdelingen forutsetter for øvrigt at foretaket engasjerer seg og deltar på møter i Nettverk for forebygging av korrupsjon, i regi av Byrådsleders kontor. | Fagsjef compliance er med i arbeidsgruppa til nettverket. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 1.6.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--------------|--------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|---------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------|---------|---------|--------|--------|--|--|--|
| ROS-analyser | Det vises til overordnet ROS-analyse for Oslo kommune. Foretakene skal ha jevnlig beredskapsøvelser og gjennomføre evaluering der risikobildet og virksomhetens egenart tilsier det, jf. byråds sak 1108/17. Foretakets vurdering av risikobildet skal også omfatte koronasituasjonen slik at det er på plass rutiner og planverk for å forebygge smittespredning og videreføre kritiske oppgaver. | Oslo havn har utført ROS-analyse. Det er gjort løpende vurderinger og justeringer av tiltak i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer. Gjennomfører ROS-analyser på grunnlag av kommunalt risikobilde. Har jevnlig møter med Oslo kommunes overordnede risikogruppe, og bruker relevante scenarier til egne evalueringer. Sellafield-øvelse er utsatt pga Covid. Er i henhold til planverk på ROS-analyser generert. Har jevnlig øvelser ihht Kystverkets regler for sikring. | Finans- og organisasjonsdirektør / Seksjonsleder HR | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I lys av erfaringene med kvikkleierskredet i Gjerdrum kommune må foretaket foreta en risikovurdering av egen portefølje og ev. relevante utbyggingsprosjekter, og bidra til kommunenes helhetlig arbeid med å forebygge risiko for skred. | | Eiendomsdirektør | Første utkast levers i juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oppfølging av kommune-revisjonsrapporter | Foretaket skal bidra til gjennomføring av Kommunerevisjonens undersøkelser og sørge for at aktuelle anbefalinger blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Det vises i denne forbindelse blant annet til revisjonsrapport 18/2018 om interkontroll i investeringsprosjekter og revisjonsrapport 1/2020 om kompetanse og kvalitet i oppfølging av byggeprosjekter. | Kommunerevisjonens rapporter blir behandlet på styrenivå. Identifiserte avvik følges opp. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konsulentbruk | Bruk av eksterne konsulenttjenester i Oslo kommune skal begrenses og foretakene må derfor ha et bevisst forhold til om bruk av slike tjenester er nødvendig eller om oppgavene kan løses på andre måter. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utredning av MVA-spørsmål | Fradrag og kompensasjon for merverdiavgift (mva) reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger for Oslo kommune. Det er behov for å fortsette arbeidet med å bygge opp kompetanse på mva for å sikre at mva blir håndtert konsistent i samsvar med regelverket og at nødvendige interne avklaringer blir gjort så tidlig som mulig. Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF og Oslo Havn KF vil i løpet av 2021 motta et oppdragsbrev der foretakene blir bedt om å danne eller ev. bistå i en arbeidsgruppe/prosjekt der formålet er å sørge for tilstrekkelig kompetanse innen mva-rettslige spørsmål og en helhetlig praksis for håndtering av mva | Ikke påbegynt. Merverdistatusen til leietakere blir avklart i forbindelse med inngåelse av leiekontrakter og dette fremgår sammen med andre nøkkeldata om leietakere i innledningen av kontrakten. Dette er ikke godt nok beskrevet i rutinen «inngåelse av nye leieforhold» i EQS og rutinen vil derfor bli oppdatert på dette punkt. Rutinen vil også bli oppdatert i forhold til hvordan fremleieforhold håndteres for korrekt merverdiavgiftsbehandling, selv om | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informasjon om viktige saker | Det forventes at foretakene på et tidlig tidspunkt informerer byrådsavdelingen om nyheter og viktige saker innenfor eget ansvarsområde og bidrar til forberede og tilrettelegge kommunikasjon. | Dette gjøres fortløpende. | Havnedirektør/ Kommunikasjonssjef | 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Årsbudsjett 2021 - bystyrets vedtak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultatindikatorer</th> <th>Resultat 2018</th> <th>Resultat 2019</th> <th>Måltall 2020</th> <th>Måltall 2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utvikling containere (TEU)</td> <td>5,20 %</td> <td>8,70 %</td> <td>2,70 %</td> <td>2,70 %</td> </tr> <tr> <td>Utvikling godsmengde totalt</td> <td>2,60 %</td> <td>-0,70 %</td> <td>2,70 %</td> <td>2,70 %</td> </tr> <tr> <td>Utvikling utenlandspassasjerer totalt</td> <td>0,70 %</td> <td>1,10 %</td> <td>2,20 %</td> <td>2,20 %</td> </tr> <tr> <td>Utvikling innelandspassasjerer totalt</td> <td>11,20 %</td> <td>-6,20 %</td> <td>2,20 %</td> <td>2,20 %</td> </tr> </tbody> </table> | Resultatindikatorer | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Måltall 2020 | Måltall 2021 | Utvikling containere (TEU) | 5,20 % | 8,70 % | 2,70 % | 2,70 % | Utvikling godsmengde totalt | 2,60 % | -0,70 % | 2,70 % | 2,70 % | Utvikling utenlandspassasjerer totalt | 0,70 % | 1,10 % | 2,20 % | 2,20 % | Utvikling innelandspassasjerer totalt | 11,20 % | -6,20 % | 2,20 % | 2,20 % | | | |
| Resultatindikatorer | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Måltall 2020 | Måltall 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling containere (TEU) | 5,20 % | 8,70 % | 2,70 % | 2,70 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling godsmengde totalt | 2,60 % | -0,70 % | 2,70 % | 2,70 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling utenlandspassasjerer totalt | 0,70 % | 1,10 % | 2,20 % | 2,20 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utvikling innelandspassasjerer totalt | 11,20 % | -6,20 % | 2,20 % | 2,20 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall | | HAV har rapportert for første kvartal 2021. HAV har langsatt prosjekt for utvikling og implementering av resultatindikatorer for HAV for å følge opp og underbygge måloppnåelsen for resultatmålene i HAVs strategiplan. Utviklingen av resultatindikatorer samkjøres med revisjon av strategiplanen for å sikre at resultatindikatorer best mulig spiller og understøtter den utviklede / reviderte strategien. Utviklingen av resultatindikatorer ledes av <i>Esmaelid Fossellengen</i> . | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 Tiltak i klimabudsjett 2021 | Bystyret vedtok sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030. Denne strategien er sektorovergripende og det forventes at alle virksomheter bidrar i oppfølgingen av strategiens visjon, mål og satsingsområder. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030 sammenlignet med 2009-nivå. | Havna jobber på bred front for å innfri forventninger om å bidra til klimakutt. Dette handler både om å øke gods på sjo, finne nullutslippsløsninger og gode energiløsninger. | Eiendomsdirektør | HAV deltar bl.a. i C40 og Green Port Forum om bl.a Innovation Week. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For foretaket er gjelder følgende klimamål og resultatindikatorer som hentet fra kapittel 2 SAK 1. Her er også de enkelte tiltakene er også nærmere beskrevet. | Tas til etterretning. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | For Oslo Havn gjelder også Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn, med 85 % reduksjon av utslipp i 2030 og mot null i 2050 sammenlignet med utslipp i 2017. | Følgende nullutslippsskjemaer pågår: Landstrøm Nordre Sjursey kai bygges. Forprosjekter landstrøm: cruise, containerterminalen, bilbåt og tankskipstikkeren. | Eiendomsdirektør | HAV samarbeider med KLI for å bidra til revisjon av handlingsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alle virksomheter har ansvar for å sørge for klimavennlige løsninger, og bidra til å utvikle tiltak til klimabudsjettet dersom det er relevant. Klimatiltak skal gjennomføres innenfor virksomhetens budsjettramme, men dersom dette ikke er mulig, kan det spilles inn behov i den ordinære budsjettprosessen. | Det er budsjettdekning for pågående prosjekter, og det er mottatt ENOVA støtte. Det jobbes med å anskaffe et felles energiovervåkingssystem for bygningsmassen. Nytt administrasjonsbygg på containerterminalen, for Yilport Oslo, gir første energiproduksjon i havna med solceller på veggene. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Videre skal alle virksomheter jobbe for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by. | Risikovurderinger kan forberede oss på stormflo og ev. oversvømmelser byens transportårer får pga styrtregn. Alle kai er bygges over dagens og bygges ca. 3 meter høyere enn før. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom Enovas ordninger og ordningen Klimasats. | Det er søkt og vi har fått innvilget klimasats midler til Oslofjord samarbeidet og Enova støtte til renovering av Skur 38 som skal tilsvare BREAM excelent og er et Future Built prosjekt. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Alle virksomheter oppfordres om å søke «Gronn jobbreiseordning for kommunale virksomheter». Se https://felles.intranett.oslo.kommune.no/hr-og-lonn/fond-stotte-og-tilskudd/gronjobbreiseordning/ | Det er tilrettelagt for sykkelparkering, garderobes og ladeplasser både i faste og midlertidige lokaler. | Finans- og organisasjonsdirektør / Seksjonsleder HR | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009. Følgende tiltak gjelder for foretaket i 2021. | HAV utfaser fossile kjøretøy og tar i år bruk nye elbiler og den første lastebilen. Pelikan 2 er helelektrisk og Teist er en hybrid oppsynsbåt. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Byrådsavdeling ber om at det i alle kontrakter som inngås med underleverandører (jf. tiltak 10,18 og 23 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/bi drivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner rapporteres på spart fossil drivstofforbruk som følge av disse kravene. Dette skal legges til rette for at Klimaetaten ved årets slutt skal kunne estimere klimagassutslippsreduksjon som følge av klimakrav til underleverandører. | HAV har utarbeidet et eget rapporteringsskjema for underleverandører for å hente inn drivstoff forbruk. Oversikt på kjøretøy og utslipp knyttet til terminalene blir oppdatert sommeren 2021. HAV samarbeider med drivstoff leverandører om en ny energistasjon for tunge kjøretøy som kan tilby både HVO 100 og lading. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treplanter | Foretaket skal bidra aktivt inn i Oslo kommunes treplantingsdugnad og sørge for samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv der det er hensiktsmessig slik at Oslo kommune når sitt mål om at det plantes 100 000 trær innen 2030. | Nye trær vil bli plantet i forbindelse med utvidelse av Bekkelagsbadet i 2021/22. Flere trær er etablert i bufferonen ytterst på Sjursey | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plastforurensning | Foretaket skal bidra til redusert bruk av unødvendig plast og engangsartikler av plast, i tråd med Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019–2020 (byråds sak 104/7/19). Fra 2020 konkretiseres handlingsplan mot plastforurensning med en tiltaksliste som er vedlagt Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021. Det forutsettes at alle virksomheter gjør seg kjent med tiltakslisten for å sikre oppfølging av relevante punkter i egen virksomhet i 2021. Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes rapportering ved årsslutt 2021. | HAV har faset ut engangsplast i egen kontordrift. Pelikan 2 fjerner flere tonn søppel fra havnebassenget og langs havnepromenaden. HAV har et mål om å systematisk rydde langs kaiene og fjerne fenderdekk på sjøbunnen. Mikroplast kommer veivann og det finnes ingen andre tiltak enn å tømme sandfang og kummer regelmessig. | Eiendomsdirektør | Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes rapportering ved årsslutt 2021. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 4.3 Tallbudsjettet | Byrådsavdelingen viser til kommunelovens § 9-12 til 9-15 som beskriver 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, jf. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring. | HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai. | Havnedirektør | Rapportering iht. de relevante frister og holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning. |
| 4.4 Driftsbudsjett | | HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai. |
| 4.5 Investeringsbudsjett | | HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai. |
| 4.6 Verbalvedtak og flertallsmerknader | Vi forutsetter at verbalvedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2020 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2020 fra kontrollutvalget kartlegges og følges opp. Følgende verbalvedtak ble vedtatt for budsjettet 2021, i tillegg til gjeldende tidligere vedtatte verbalvedtak, og disse forutsettes fulgt opp av foretaket i 2.tertialrapporten for 2021. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Se pkt. under |
| F25B/2020 Styret 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/2020. Oslo Havn forutsettes å bistå i arbeide og rapportere for egen involvering. | Definere deltakere i drukningsforebyggende forum. | Havnedirektør | Rapportering i 2.tertialrapporten og årsberetning |
| 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. Det forutsettes at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2021 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2021 fra Kontrollutvalget, kartlegges og følges opp. | Alle nye biler som kjøpes inn i Oslo Havn har nullutslippsteknologi. Dette gjelder person-, vare- og lastebiler. Alle biler og fartøy uten nullutslippsteknologi benytter klimanøytralt drivstoff. | Teknisk direktør | Fortløpende |
| 5 | Styringsdialog og resultatoppfølging | | | |
| 5.1 Styringsdialog og møteplan | I byrådsak 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | 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 saksporteføljen skal likevel reflekteres i styringsmøtene. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Rapportering til ordinært foretaksmøte og kontaktmøtene vår og høst. |
| | I instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke tema – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnsikkerhet 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. | Tas til etterretning. | Havnedirektør | Fortløpende og tas opp i styringsdialogen gjennom året. |
| | 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. | Oslo Havn har introdusert en virksomhetsovergrepene felles rutine for Ledelsens gjennomgåelse hvor alle fagdisipliner gjennomgår risikoer, samsvar og tildelingsbrev før en felles gjennomgåelse i utvidet ledergruppe. Internrevisor PwC fremla sin første revisjonsrapport til havnestyremøtet 5. mai. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 12.12.2021 |
| | Foretaket skal varsle byrådsavdelingen dersom det avdekkes forhold som innebærer risiko for vesentlige avvik fra fastsatt mål, misligheter eller styringsvikt. | Ingen slike forhold avdekket. HAVs internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappettitt, regler for skalering, eskalering og rapportering. | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 1.6.2021 |
| | 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. | John sin noe om styreopplæring og rollefordeling Havnestyreleder og Havnedirektør | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 1.6.2021 |
| 5.2 Rapportering og resultatoppfølging | Oslo Havn KF skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser også til årlig rundskriv fra Byrådsavdeling for finans med nærmere krav til foretakets rapportering, og til økonomireglementet for 2021. | Rapportering for 1. kvartal 2021 ferdigstilt og levert. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Levert |
| | Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans. | Rapport for første kvartal er levert i samsvar med retningslinjer i rundskriv. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Levert |
| | 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. Tiltak skal ha effekt på måloppnåelsen. | Oslo Havns internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappettitt, regler for skalering, eskalering og rapportering. I forbindelse med revisjon av Oslo Havns strategiplan, utvikles det resultatindikatorer i parallell som har som mål å gi alle ansatte tilbakemelding på deres | Finans- og organisasjonsdirektør / Fagsjef Compliance | 12.12.2021 |
| | Styrets beretning skal følge rundskriv om utarbeidelse av årsberetning 2021 med bl.a. overordnet vurdering av samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk for året i lys av tilstand og utvikling per hovedmål. | Årsberetning 2021 ferdigstilt og styrebehandlet. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Levert |
| | Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans. | Årsberetning 2021 ferdigstilt og styrebehandlet. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Levert |
| 6 | Arbeid med budsjett 2022 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | I byrådets Rammekonferanse som normalt avholdes i juni 2021, redegjøres det for kommunens handlingsrom og mulige prioriteringer i økonomiplanperioden. De økonomiske rammene vedtas i Saldningskonferansen som vanligvis avholdes i august. Budsjettet (Sak 1) planlegges offentliggjort 22.09.2021. Byrådet avgir normalt en oppdatert budsjettinnstilling (Tilleggsinnstillingen) i månedsskiftet oktober/november etter at statsbudsjettet er lagt frem. Bystyrets budsjettbehandling er berammet 08.12.2021. | Forslag til budsjett er behandlet i havnestyret og sendt NOE. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Føring og frister for innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 fastsettes i Rundskriv 1/2021 fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg utarbeider Byrådsavdeling for næring og eierskap rammebrev med angivelse av planleggingsrammer for virksomhetens budsjettforslag. Rundskrivet og rammebrevet sendes til foretakene i februar/mars 2021. | Forslag til budsjett er behandlet i havnestyret og sendt NOE. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Innspill til budsjett 2022 skal omfatte alle innteks- og utgiftsposter. Utforming av innspill skal bygge på gjeldende lover og formelle krav og være utformet i samsvar med Rundskriv 1. | Forslag til budsjett er behandlet i havnestyret og sendt NOE. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| 7 | Styrings- og rapporteringskalender | | | |
| Februar | Utkast til årsberetning leveres byrådsavdelingen, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019. 03.02.2020 | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Regnskap 2020 med regnskapsredegjørelse 07.02.2020 | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| Mars | Årsberetning underskrevet av foretakets styre, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019 02.03.2020 | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Innspill Revidert budsjett 2020 23.03.2020 | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Foretaksmøte 09.04.2020 | | Finans- og organisasjonsdirektør | |
| April | Kvartalsrapport pr. 31.03.2020 medio april | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Lvert |
| | Budsjettinnspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024 og oppfølging av ev. konklusjonspunkter (Rammekonf.) 21.04.2020 | Lvert | Finans- og organisasjonsdirektør | Lvert |
| Juni | Oppdatert investeringsoversikt til Sak1/2021 (Innspill til Saldningskonferansen, budsjett 2021) 17.06.2020 | Ikke relevant for Oslo Havn. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | N/R |
| | Kontaktmøte medio juni | HAV vil forberede presentasjon iht. hva agenda for møtet blir, samt vurdere behov for eventuelt saker. | Finans- og organisasjonsdirektør | Tidspunkt for kontaktmøtet blir 17. juni. |
| September | Tertialrapport pr. 31.08.2021 medio sept. | Tas til etterretning. | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Offentliggjøring av Sak 1/2021 (budsjettforslag) 23.09.2020 | Ivaretas av NOE | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| Oktober | Innspill til Tilleggsinnstillingen primo okt. | Ivaretas av NOE | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Konsekvensvurdering budsjett 2022 ultimo okt. | Ivaretas av NOE | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Kontaktmøte medio okt. | Ivaretas av NOE | Finans- og organisasjonsdirektør | Avventer møtetidspunkt fra NOE. |
| Desember | Bystyrets budsjettbehandling Bud.2022 08.12.2021 | Ivaretas av NOE | Finans- og organisasjonsdirektør /Seksjonsleder Økonomi/IT | Ivaretas av NOE |
| 8 | Nærmere omtale av enkelte oppdrag | | | |
| Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn | Byrådsavdelingen viser til de 17 tiltakene i handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn. Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med tiltakene for å nå planlagt måloppnåelse. | HAV har laget en plan for hva som må bygges de av infrastruktur i nullutslippshavn i Oslo fram til 2030 det er godt samarbeid med kunder om å nå målene | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| Utbytte | Det var planlagt evaluering og revidering av handlingsplanen høsten 2020. Dette ble utsatt, men det er lagt til at planen skal evalueres. Oslo Havn forutsettes å bidra inn i dette arbeidet, blant annet med personellressurser. | Etter det vi vet er dette ikke igangsatt. HAV anbefaler at NOE, MOS og byutviklingsbyråden deltar i prosessen | Eiendomsdirektør | HAV samarbeider med KLI om dette når NOE setter prosessen i gang. |
| Utbytte | Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for utbytte til eier fra havnekassen på nærmere vilkår. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/ Finans- og organisasjonsdirektør | Ingen særskilt rapportering. |
| | I økonomiplanperioden 2021-2024 har bystyret etter forslag fra byrådet lagt inn et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune på 70 mill. kroner fra 2022. Styret må gå gjennom langtidspanene med sikte å sikre et forsvarlig utbyttetenivå i inneværende økonomiplanperiode. Jeg ber også styret i Oslo Havn gå gjennom regnskapet for 2020 for å vurdere utbytte i 2021. | I tråd med Rammebrevet settes utbytte foreløpig til null i budsjettet. Utbyttekapasiteten til HAV vurderes derfor etter prosessen for revidering av strategi og gjennomgang av investeringsprosjekter, vedtatt av havnestyret 7. april 2021, er gjennomført. | Havnedirektør/ Havnestyreleder | Rapportering til eier om utbyttekapasitet etter prosessen for revidering av strategi og gjennomgang av investeringsprosjekter er gjennomført (iht. rammebrev). |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|
| Cruise | Det er byrådets politikk at Oslo Havn skal tilrettelegge for redusere cruisetrafikken til Oslo generelt, og at cruiseaktivitet på Vippetangen og Søndre Akershus kai i løpet av inneværende bystyreperioden skal avsluttes. Jeg forventer at styret i Oslo Havn følger dette opp. Foretaket bes rapportere for status i arbeidet til ordinært foretaksmøte. | Bookinger av Søndre Akershus kai og Vippetangen er stanset fra og med 2024 | Havnedirektør/Kommersiell direktør, Havnestyreleder | Rapportering til ordinært foretaksmøte og kontaktmøtene vår og høst. |
| | Som erstatning for cruise skal alternativ skipsfart styres til Vippetangen og Søndre Akershus kai. Det understrekes at Vippetangen og Søndre Akershus kai fortsatt skal brukes som ventekai for andre segmenter enn cruise. I tillegg understrekes det, særlig i lys av erfaringene fra håndteringen av pandemien i løpet av 2020 at disse også skal fungere som beredskapskai. | Tas til etterretning. | Havnedirektør/Kommersiell direktør | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Det forutsettes videre at Oslo Havn skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter. | Flere tiltak i egen regi, men også utstrakt samarbeid med PBE, BYM, Bykuben, Forsbarsbygg. | Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister. |
| | Oslo Havn forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring. Dette innebærer blant annet etablering av landstrøm for cruiseskip senest innen 2025. | Bookinger av Søndre Akershus kai og Vippetangen er stanset fra og med 2025 <ul style="list-style-type: none"> • Forprosjekt for utredning ferdig sommer 2021, med Enova støtte • Cowi utreder tekniske spesifikasjoner og kostnadsbilde • Usikkerhet knyttet til evt. nye løsninger som følge av fergeutredningen kan stoppe etablering før 2025 | Havnedirektør/Kommersiell direktør / Eiendomsdirektør | Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen |
| Utenriksfergeterminalutredningen | Oslo Havn er involvert, og forutsettes fortsatt å bidra inn som deltaker både i styringsgruppen og arbeidsgruppen i det prioriterte arbeidet med utredning av strukturen for utenriksfergetrafikken i Oslo, jf. bystyrets vedtak 24.06.2020 sak 201, vedtakspunkt 5. | Tas til etterretning. Arbeidet med utredning av utenriksfergeterminalstrukturen i Oslo er i slutfasen og er planlagt ferdigstilt innen 28. juni og skal deretter gjennom en ekstern fakta og metodekontroll. Denne skal være sluttført innen 8. august og det er planlagt at utredningen legges ut på høring 4. oktober. | Havnedirektør | Rapportering iht. de relevante frister. |
| Filipstad | Områdeplanen av Filipstad ble vedtatt i sak 201 24.06.2020. Styret i Oslo Havn skal ta et initiativ i 2021 for å kartlegge alternativer for byutvikling av Filipstad. Styret bes om å involvere byrådsavdelingen i arbeidet. | Det vil bli innhentet ekstern kompetanse for å utrede strategi for byutviklingen. Krav spekk er utarbeidet og sjekket ut med NOE. Utredningen forventes foreligge i løpet av 2021. | Eiendomsdirektør | 31.12.2021 |
| | | | | |