

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested:
Møtedato: 25.01.2023
Tid: Kl. 16:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

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

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirene ligger i Admincontrol.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Saker til behandling

Type	Saksnr.	Sakstittel	
FS		Protokoll fra forrige havnestyremøte	-
FS		Avgradering av saker	-
FS		Rapport vedr. bruk av fullmakter	-
FS		Habilitet	-
ST	01/23	Hav Eiendom AS - Handlingsplan 2023	§ 23 4. ledd
ST	02/23	Gods-, passasjer- og inntektsutvikling 2022	-
ST	03/23	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	§ 13 1. ledd, jf. fvL § 13 1. ledd nr. 1
ST	04/23	Oppfølging av Oslo Kommunes virksomhetsinstruks og instruks for internkontroll	-

ST	05/23	Havnestyrets årsplan 2023	-
ST	06/23	Studietur Havnestyret	-
ST	07/23	Havnedirektørens orientering	-
FS		Eventuelt	-

Oslo, 23. januar 2023

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
02/23	Havnestyret	25.01.2023

Arkivsak: 22/95 - 5

Saksbehandler: Carl Johan Hatteland /

Gods-, passasjer- og inntektsutvikling 2022

Saken gjelder:

Etter to år preget av Covid-19 er vi i en situasjon som kan sammenlignes med situasjonen før Covid-19 for gods og for passasjerer. Det er vekst i alle segment fra 2020/2021 til 2022, men i forhold til 2019 er det container, bilimport og cruise som har hatt vekst.

Gods- og passasjer-volumet er hhv. 9,5 % og 85 % over 2021-nivå, men hhv 4,2 % og 14,8 % under 2019-nivå. Det meste av reduksjonen fra 2019 forklares av covid-19 effekter, men avvikene er nå likevel innenfor marginene for variasjon som kunne oppstått av andre årsaker.

Samlet omsetting i 2022 ser ut til å bli ca. 432 millioner, en økning på 77 mill. fra 2021 og 90 mill. fra 2019. 53 mill. av omsetningsøkningen kommer fra skipsanløp/lasting/lossing av gods og passasjerer, og kr. 7 mill. fra utleie og drift arealer og bygg. Kr. 17 mill. kommer fra andre finansposter (overføringer fra folketrygd, prosjektstøtte, forsikring, renter, etc.).

Gjeldende strategiplan (2022-2040) definerer syv forretningsområder.

Under følger en kort beskrivelse av utviklingen i hvert forretningsområde.

1. **Containertrafikk:** Containervolumene hadde en vekst fra 2021-2022 på 56.000 tonn (+3,6 %) og 11.265 teu (+3,9 %). I perioden 2019-2022 har veksten vært 150.000 tonn (+8,3 %) og 42.000 teu (+16,4 %). Containersegmentet har hatt en positiv utvikling over lang tid, og i 2022 lå vi lenge an til å runde 300.000 teu, men mot slutten av året avtok veksten og vi endte på 299.213 teu.
2. **Personbiler og nyttekjøretøy:** Det ble totalt losset/lastet 59.960 biler i 2022, 2.930 flere enheter (+5,4 %) og 6.500 tonn (+ 5,1 %) mer enn i 2021. Det er også høyere enn i 2019 og 2020. 48.000 biler ble losset i Sydhavna. 8.900 biler ble losset i Byhavna fra utenriksferger og enkeltanløp av bilbåter på Filipstad og Revierkaia.
3. **Annet stykkgoods (inkl. fergegoods):** Segmentet stod for 614.000 tonn i 2022, en vekst på over 100.000 tonn (+19,6 %) fra 2021, men ca. 102.000 tonn (-14 %) under 2019-nivå. Fergenes andel av volumet var 500.000 tonn, en vekst på 80.000 tonn fra 2021. Volumet ligger fortsatt 85.000 tonn under 2019-nivå, noe som tilsvarer bortfall av det godset Stena Line transporterte. De øvrige stykkgoodsvolumene på 115.000 tonn fraktes med sideportskip og bulkskip. Hoveddelen av volumet, 85.000 tonn, er pakket salt, byggeprodukter og RDF (Refuse-Derived Fuel – til forbrenning på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud).
4. **Tørrbulk:** Segmentet stod for 1.682 millioner tonn i 2022, en vekst på ca. 109.000 tonn (+ 6,9 %) fra 2021, men ca. 80.000 tonn under 2019-nivå. 75 % av volumet i dette segmentet er byggeråstoff som sement, sand, pukk og deponimasser. De øvrige volumene består hovedsakelig av landbruksprodukter (115.800 tonn), jern- og stålprodukter (130.000 tonn).
5. **Våtbulk:** Segmentet stod for 1,816 millioner tonn i 2022, en vekst på ca. 230.000 tonn (+ 14,7 %) fra 2021, men ca. 215.000 tonn under 2019-nivå. En vesentlig andel av veksten er flydrivstoff som følge av økt etterspørsel etter flyreiser.
6. **Passasjertrafikk innenriks og utenriks:** Innenriks passasjertrafikk (lokalferger, øybåter og sightseeing) var i 2022 på ca 3,8 millioner passasjerer, en vekst på ca 50 % fra 2021, men fremdeles ca 8% under 2019. Utenriks passasjertrafikk har hatt sterk vekst (+227 %) fra 2021, men ligger fremdeles 26 % under 2019-nivå. Utenriksfergene fraktet 1,629 passasjerer, en vekst på +188 % fra 2021, men fremdeles ca. 15 % under 2019 (eks Stena). Cruise med 260.000 passasjerer ligger over 2019-nivå blant annet som et resultat av sanksjoner mot Russland. Antall utenrikspassasjerer ble lavere pga. koronanedstenging (oppstart av skipene til Color Line hhv. 12. – og 25. februar) og krav om redusert antall passasjerer frem mot sommeren for cruiseskipene.
7. **Eiendom - bygg og utearealer:** Leieinntektene har økt med netto kr. 7 mill. (+2,9 %) fra 2021 og med kr. 21 mill. (+9,2 %) fra 2019. Det har i perioden vært betydelige inntektsbortfall (bl.a. ca. kr. 12 mill. knyttet til bl.a. avvikling av Stena Lines virksomhet i Oslo havn og Joh. Johansson på Filipstad). Dette bortfallet er kompensert gjennom høyere utleiegrad, høyere leiepriser og økt arealeffektivitet. Videre har Inntekter fra parkering

har økt betydelig og det samme gjelder inntekter fra strøm/kommunale avgifter som viderefaktureres gjort, bl.a. for strøm til bygg og skip.

Tabell 1: Gods og passasjerutvikling

	2019	2020	2021	2022
Container tonn (31-34)	1478	1517	1545	1601,4
Teu (1000)	257,0	261,6	287,9	299,2
Personbiler/nyttekjøretøy	115,5	107,5	127,7	134,2
Antall (54)	52886	47746	54031	56960
Annet stykkgoods inkl. fergegoods (41-53,59-62, 99), ekskl. 54	715,8	545,2	512,9	613,8
Tørrbulk (23, 29, 92)	1763,3	1654,4	1573,2	1682,7
Våtbulk (13, 19)	2030,8	1669,3	1583,2	1816,6
Totalt godsvolum	6103,7	5493,8	5341,7	5848,7
Utenriks Passasjerer	2579	644	578	1889
Utenriksferge pax	2345	643	565	1629
anløp/GT (antall/mill. tonn)	1021/50,5	486/26,6	392/22,6	671/37,4
Cruise pax	234	1	13	260
anløp/GT (antall/mill. tonn)	123/9,0	15/0,4	17/1,1	166/13,9
Innenriks passasjerer/lokal	4139	2834	2512	3800*
Totalt passasjer	6718	3278	3090	5700

*Innenriks passasjerer er foreløpige tall, og det er noe usikkerhet rundt dem knyttet til nye operatører og rapportering.

Overordnet kan utviklingen i 2022 for de ulike forretningsområdene sies å ha vært på et aktivitetsnivå som kan sammenlignes med 2019 (før covid), men med betydelig høyere driftsinntekter.

For 2023 forventes ytterligere økning i aktivitet og inntekter fra for gods og passasjerer segmentene. Tilsvarende vil også Inntektene fra utleie øke som følge av et langsiktig arbeid med endring av kontraktbetingelser som gir effekt fra 2023. Det forventes ikke større inntektsbortfall fra eiendom i 2023.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Den sterke gods og passasjerveksten vi har erfart i 2022 i kombinasjon med økte priser har bidratt til at Oslo Havn i 2022 vil ha inntekter på ca. 432 millioner. Dette er 77 mill. mer enn i 2021 hvorav 60 millioner er økte inntekter fra driften. Tabell 2 (neste side) viser utvikling og fordeling av de ulike inntekstpostene i perioden 2019-2022.

Tabell 2: Inntektsutvikling og inntektsfordeling

	2019	2020	2021	2022
Regnskapsførte inntekter	342,5	306,8	355,0	432,4
Finansposter	10,3	11,4	29,0	46,1
Driftsinntekter	332,3	295,4	326	386,2
Drift i % av total omsetning	97	96	92	89
Eiendom	228,2	218,1	242,5	249,5
% av total omsetning	66,6	70,8	68,5	57,4
Leieinntekter	n.a.	191,0	207,3	203,5
Parkering	n.a.	25,3	27,0	33,7
*Tjenestesalg (strøm, kommunale avgifter, m.m.)	n.a.	6,0 (222,3 avvik +2)	10,5 (244,8 avvik +2)	16,5 (253,7 avvik +4)
Trad. havnevirksomhet	104,1	77,3	83,5	136,7
% av total omsetning	30,4	25,2	23,5	31,6
Kai- og anløpsvederlag	26,9	21,7	22,2	39,6
Varevederlag	46,1	36,4	46,2	68,9
*Tjenestesalg og søppelvederlag (vann, kaileie, isps, strøm, m.m.)	31,0	19,2	15,1	28,1

*Tjenestesalg (både under eiendom og tradisjonell havnevirksomhet) har overlapp som fører til et avvik på 2-4 mill. i tabell 2. Dette avviket på 1-2 % av omsetningen fra eiendom har imidlertid bare tekniske konsekvenser for fordelingen mellom driftsinntekter sortert under hhv. eiendom og tradisjonell havnevirksomhet.

Budsjettmessige forhold:

Det er utviklingen av driftsinntekter som er avgjørende for å opprettholde/øke omsetningen (og dermed budsjett) i 2023 (tallene under er KPI-justerte, og med kjente endringer/økninger i inntekter fra leie og havnedrift utover KPI, og det er lagt inn forventning om godsvekst på 300.000 tonn til 2019-nivå).

Fra eiendomssiden forventes økte eiendomsinntekter på ca. kr. 20-25 mill. (til kr. 270-275 mill.), og økte inntekter fra tradisjonell havnevirksomhet på kr. 15-20 mill. (til kr. 150-155 mill.), en samlet økning i driftsinntekter på kr. 35-45 mill. (9-11 %) fra kr. 386 mill. i 2022 til kr. 420-430 mill. i 2023. I tillegg kommer finansposter, slik at det forventes en svak økning i samlet omsetning til tross for betydelig reduksjon i overføringer og prosjektmidler.

Havnedirektørens vurderinger:

Havnestyret har i revidert strategiplan vedtatt at Oslo Havn skal drive forretningsmessig innenfor de rammer satt av lovgiver, eier og havnestyret selv. Administrasjonen er, som saken over viser, meget godt i gang med å øke kontantstrømmen fra driften for å understøtte Oslo Havns strategi og vedlikeholds- og investeringsbehov.

Det er viktig å påpeke at økningen i driftsinntekter på i gjennomsnitt over 5 % per år siden 2019 kommer i en periode der covid-19 og andre forhold utenfor vår påvirkning har redusert inntektsgivende anløp og gods- og passasjervolum, og der vi også har hatt betydelig bortfall av leieinntekter.

I samme periode (2019-2022) har KPI økt med 13 %, slik at vi har en realvekst i driftsinntekter til tross for fallende volum og bortfall av større enkeltstående leieforhold. Det ligger an til realvekst utover KPI også i 2023, mye på grunn av reforhandlede leiekontrakter og endring i vederlag for internasjonal passasjertrafikk. Samtidig er det risiko for at volumforventninger ikke slår til på grunn av den økonomiske utviklingen nasjonalt og internasjonalt.

I årene som kommer vil Oslo Havn oppleve reduserte driftsinntekter som følge av byutviklingen av Grønlia og Filipstad. Dette, i kombinasjon med et betydelig vedlikeholds- og investeringsbehov, fordrer et fortsatt fokus på å øke godsvolumer og inntekter samt redusere kostnader

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Orienteringen om gods-, passasjer- og inntektsutvikling 2022 tas til etterretning.

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

Einar Marthinussen
kommersiell direktør

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
04/23	Havnestyret	25.01.2023

Arkivsak: 22/125 - 2
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Oppfølging av Oslo Kommunes virksomhetsinstruks og instruks for internkontroll

Saken gjelder:

Oslo Kommunes virksomhetsinstruks og instruks for internkontroll ble vedtatt 7. april 2022. Oslo Havns plikter å drive i samsvar med disse instruksene. I tillegg informeres Havnestyret om egen investeringsrapportering for Oslo Havn KF.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Saken er en informasjonssak for Havnestyret.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen

Havnedirektørens vurderinger:

Byrådet i Oslo kommune vedtok 07.04.2022 Instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune. Fra Byrådssak 1036/22:

Formålet med instruksen er å fastsette krav til virksomhetsstyring for å styrke og forbedre kommunens styringsprosesser, sikre grunnlag for mer effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og lover og regler. Videre er en av hensiktene med instruksen å forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og misligheter.

Oslo Havn har implementert en systematisk oppfølging av instruksen gjennom interaktive lister i Sharepoint hvor alle krav er delt opp i separate punkter for samsvarsvurdering, tiltakstildeling samt videre oppfølging. Systemet er i ferd med å bli implementert, mens oppfølgingen av systemet krever noe videre innsats gjennom utvikling og implementering av rutiner.

Byrådet i Oslo kommune vedtok 07.04.2022 Instruks for internkontroll i Oslo kommune. Instruks for internkontroll erstatter Rammeverk for god internkontroll fra 2008. Fra Byrådssak 137/22:

Rammeverk for internkontroll ble vedtatt som instruks i 2008 (byrådssak 1057/08). Det er siden skjedd en utvikling i nasjonale og internasjonale retningslinjer og rammeverk innen risikostyring og internkontroll, med økt strategisk fokus, større vekt på risikostyring og endringer i risikobildet og økt fokus på organisasjonskultur (styrings- og kontrollmiljø).

Oslo Havn planlegger å implementere en systematisk oppfølging av instruksen gjennom interaktive lister i Sharepoint hvor alle krav er delt opp i separate punkter for samsvarsvurdering, tiltakstildeling samt videre oppfølging. Systemet vil bli implementert, og oppfølgingen av systemet vil bli basert på samme systematikk som Instruks for internkontroll.

HAV har utviklet et verktøy for månedlig investeringsrapportering. Verktøyet gir bedre oppfølging og styring av investeringsprosjekter og slik mer effektiv prosjektstyring.

Rutiner og eksempel på månedlig investeringsrapportering er vedlagt
Havnedirektør ønsker å komme tilbake i Havnestyremøtet 15. mars med en bredere beskrivelse av internkontroll og etterlevelse av krav, lover og forskrifter i HAV sett opp mot resultater fra Ledelsens gjennomgåelse og forslag til internrevisjonsplan.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar orienteringen til etterretning og bestiller en gjennomgang av HAVs internkontrollmiljø og etterlevelse av krav, lover og forskrifter til styremøtet 15.03.23.

Ingvar M. Mathisen

havnedirektør

John E. Larsen

finans- og organisasjonsdirektør

Instruks

Vedtatt av: Byrådet
Erstatter: Rammeverk for god internkontroll
Eier/ ansvarlig: Byrådslederen
Bemyndiget: null

Vedtatt: 07.04.2022
Saksnr: 1037/22
Ikrafttredelse: 07.04.2022
Dok.nr: IN-0103

INSTRUKS FOR INTERNKONTROLL I OSLO KOMMUNE

1. Formål og virkeområde

Formålet med instruksen er å:

- a) fastsette krav til etablering av et helhetlig system for internkontroll i kommunens virksomheter
- b) utdype kravene til internkontroll som mer overordnet fremgår av instruks for virksomhetsstyring, for derigjennom å bidra til å
 - i. sikre grunnlag for effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og relevante lover og forskrifter, instruks og reglementer
 - ii. forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og misligheter
 - iii. sikre god tjenesteyting og myndighetsutøvelse overfor innbyggerne
 - iv. legge grunnlaget for bedre resultater gjennom helhetlige prosesser for planlegging, gjennomføring, oppfølging og forbedring av kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen

Instruksen gjelder for byrådsavdelinger, etater, bydeler og kommunale foretak.

2. Definisjon av internkontroll

Internkontroll defineres som en prosess iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte og omfatter de systemer, rutiner og tiltak som skal bidra til å sikre:

- målrettet og effektiv tjenesteproduksjon og drift og gjennomføring av politiske vedtak
- pålitelig, rettidig og relevant økonomi- og styringsinformasjon
- etterlevelse av lover, forskrifter, instruks og retningslinjer
- at korrupsjon og misligheter forebygges og avdekkes
- at kommunes verdier forvaltes på en forsvarlig måte
- at etiske regler etterleves

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. For å sikre styring og kontroll med krav, rammebetingelser og leveranser må internkontrollen løpende tilpasses endringer i virksomhetens eksterne og interne omgivelser.

3. Myndighet, roller og ansvar

Byrådet er ansvarlig for internkontrollen i kommunen. KommuneLOVEN fastsetter at det er kommunedirektøren i kommunen som er ansvarlig for internkontrollen i administrasjonens virksomhet, jf. kommuneLOVEN § 25-1. I Oslo kommunes parlamentariske styringssystem er byrådet øverste ledelse for kommunens samlede administrasjon, og bestemmelser om kommunedirektørens ansvar gjelder på tilsvarende måte for byrådet hvis ikke noe annet er bestemt i lov, jf. lovens § 10-2.

For kommunale foretak har daglig leder i foretaket et ansvar for internkontrollen i foretaket, jf. lovens § 9-13 og styret skal føre tilsyn med at daglig leder ivaretar dette ansvaret, jf. § 9-8.

Byrådsavdelingene har på vegne av byrådet ansvar for å påse at underliggende virksomheter har etablert system for internkontroll som etterleves og fungerer tilfredsstillende. Byrådsavdelingene skal også sikre at internkontroll er tilfredsstillende ivare tatt i egen avdeling.

Risikovurderinger og eventuelle endringer i risikobildet skal dokumenteres og være et fast tema i styringsdialogen og det skal løpende vurderes behov for risikoreducerende tiltak og kontroll-aktiviteter.

Virksomhetsleder har ansvar for å etablere et helhetlig system for internkontroll i egen virksomhet, som etterleves og følges opp på en tilfredsstillende måte. Virksomhetsleder skal iverksette nødvendige tiltak innenfor tildelte rammer og gjeldende krav, og sikre at fokus på forebygging av korrupsjon og misligheter opprettholdes i virksomheten. Virksomhetsleder skal også sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å ivareta oppgaveløsningen og tjenesteproduksjonen på en tilfredsstillende måte.

Alle ansatte skal bidra til å sikre en forsvarlig internkontroll i virksomheten, herunder etterleve lover, forskrifter, instruks, rutiner og kommunens etiske regler og verdier.

4. Krav til internkontroll

For at internkontrollen skal fungere over tid må den være helhetlig og systematisk og ses i sammenheng med hvordan virksomheten styres, ledes og følges opp. Det er viktig å sikre at internkontrollsystemet:

- er målrettet, systematisk og tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold
 - fungerer på en tilfredsstillende måte og er dokumentert slik at det er etterprøvbart
 - er integrert i driften og oppgaveutførelsen både på strategisk og operasjonelt nivå:
- På **strategisk** nivå for å sikre at virksomheten foretar riktige prioriteringer i mål og strategiprosesser og har gode systemer for styring og oppfølging, særlig med tanke på omfattende omstillings- og utviklingsarbeid, og tilstrekkelig observasjon av risikofaktorer som endrer seg utenfor virksomhetens kontroll
 - På **operasjonelt** nivå for å sikre riktige kvalitet i virksomhetens aktiviteter, verktøy og arbeidsprosesser. Internkontrollen gjennomføres som en del av det løpende kvalitets- og forbedringsarbeidet og gjennomføres av de som til daglig arbeider innenfor de aktuelle prosessene

Internkontrollen består av fem integrerte og gjensidig avhengige komponenter:

4.1 Styrings- og kontrollmiljø

Styrings- og kontrollmiljø er grunnmuren i et system for internkontroll og omfatter alt fra kultur, holdninger, adferd, verdier og kompetanse til hvordan ledelsen fordeler ansvar og myndighet, organiserer arbeidet og utvikler virksomhetens menneskelige ressurser. Det skal særlig legges vekt på:

- beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
- ledelsen og ansattes kompetanse og holdninger til risiko, styring og kontroll
- at etiske verdier og krav til integritet blir kommunisert og fulgt opp
- hvordan roller og ansvar for internkontroll er definert og kommunisert i virksomheten

- dokumenterte fullmakter ved tildeling av ansvar og myndighet
- at det er klart definerte styrings- og rapporteringslinjer
- kultur for forbedring, åpenhet og god kommunikasjon

4.2 Risikostyring

Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Byrådsavdelingene og virksomhetene skal ha et godt bilde av risiko på eget område, samt et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres, jf. instruks for virksomhetsstyring. Det skal etableres et system for risikostyring som er helhetlig, systematisk og dokumentert. Resultater fra gjennomførte risikovurderinger skal danne grunnlag for virksomhetens ressursstyring og prioriteringer. Det skal særlig legges vekt på å:

- integrere risikovurderinger i virksomhetens strategi-, plan- og budsjettprosesser
- gjennomføre risikovurderinger av mål og arbeidsprosesser på vesentlige områder
- gjennomføre risikovurderinger ved større omstillinger og endringer i virksomheten
- innarbeide risikostyring som en del av prosjektstyringen ved planlegging, endring og gjennomføring av anskaffelser, investeringsprosjekter og øvrige prosjekter
- innarbeide jevnlig risikovurdering og forsvarlig risikostyring i forvaltningen av digitale tjenester og løsninger
- identifisere risiko for korrupsjon og misligheter i virksomheten og oppgaveløsningen

4.3 Tiltak og kontrollaktiviteter

Tiltak og kontrollaktiviteter skal iverksettes som følge av gjennomførte risikovurderinger og en kost-nytte vurdering. Kontrollaktiviteter kan være forebyggende for å forhindre at feil inntreffer eller avdekkende for å sikre at feil som har inntruffet kan korrigeres eller konsekvenser av feil reduseres. Tiltak og kontrollaktivitetene skal være dokumenterte og etterprøvbare. Det skal særlig legges vekt på å:

- dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
- ha nødvendige rutiner og prosedyrer
- sikre at ansatte har nødvendig kompetanse for å kunne gjennomføre oppgavene
- etablere nødvendig kvalitetssikring i oppgaveløsningen
- avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
- etablere rutiner for å melde og håndtere varsel om kritikkverdige forhold

4.4 Informasjon og kommunikasjon

God kvalitet i informasjons- og kommunikasjonsflyten på alle nivåer i virksomheten er avgjørende for å oppfylle virksomhetens egne mål og resultater og oppnå felles mål. Pålitelig, rettidig og relevant informasjon er viktig for å sikre god styring og kontroll. Det skal særlig legges vekt på at:

- behovet for styringsinformasjon defineres på alle nivåer
- kommunikasjonen er preget av åpenhet hvor problemer kan tas opp uten frykt for represalier og at varsler håndteres på en forsvarlig måte
- det etableres løpende rapporterings-, informasjons- og kommunikasjonsrutiner som sikrer nødvendig styringsinformasjon for å følge opp planlagte aktiviteter og resultater
- behov for særskilt rapportering i linjen vurderes dersom det foreligger betydelige avvik fra vesentlige forutsetninger
- arenaer for erfaringsutveksling, læring og god samhandling etableres

4.5 Oppfølging og evaluering

Virksomhetens system for internkontroll skal følges opp og evalueres for å sikre at internkontrollen etterleves og fungerer som forutsatt og bidrar til utvikling og forbedring. Rapportering og håndtering av avvik skal inngå som en

viktig del av forbedringsarbeidet. Oppfølging innebærer en systematisk vurdering av det etablerte internkontrollsystemet og det skal særlig legges vekt på:

- løpende oppfølging og kontroll som inngår i virksomhetens ordinære driftsaktiviteter
- frittstående oppfølging og evaluering der risiko- eller vesentlighetsvurderinger tilsier det
- Omfanget og hyppigheten av de frittstående evalueringene er primært avhengig av risikovurderinger og av hvor effektive de løpende oppfølgingsaktivitetene er
- uavhengig vurdering, testing og kontroll med vurdering om hele eller deler av internkontrollsystemet er tilstrekkelig, hensiktsmessig og fungerer etter forutsetningene
- å iverksette nødvendige korrigerende tiltak ved avdekking av svakheter og mangler

5. Ikrafttredelse og opphevelse av tidligere instruks

Instruksen trer i kraft fra vedtaksdato. Fra samme dato oppheves rammeverk for god internkontroll vedtatt 07.05.2008 i byrådssak 1057/08.



Vedtatt av: Byrådet

Erstatter:

Eier/ Byrådslederen

ansvarlig:

Bemyndiget: Barne- og familieetaten, Beredskapsetaten, Boligbygg Oslo KF, Brann- og redningsetaten, Byantikvaren, Bymiljøetaten, Byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Byråd for byutvikling, Byråd for finans, Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Byråd for

Vedtatt: 07.04.20222022

Saksnr: Brv 1036/2222

Ikrafttredelse:

Dok.nr: IN-0102

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETSSTYRING

1 Formål og virkeområde. Definisjon av virksomhetsstyring

1.1 Formål

Formålet med instruksen er å:

- fastsette overordnede krav til virksomhetsstyring som legger til rette for gode styrings- og ledelsesprosesser
- sikre grunnlag for effektiv måloppnåelse i henhold til politiske vedtak, tildelt budsjett og relevante lover og forskrifter, samt instruks og reglementer
- forebygge styringssvikt og motvirke og bekjempe korrupsjon og misligheter
- sikre god tjenesteyting og myndighetsutøvelse overfor innbyggerne
- legge grunnlaget for bedre resultater ved å tilrettelegge for læring, kompetansehevende tiltak og kontinuerlige forbedringer av kvalitet og effektivitet i oppgaveløsningen.

1.2 Virkeområde

Instruksen gjelder for byrådsavdelingenes styring med og oppfølging av underliggende virksomheter og den interne styringen og oppfølgingen innen den enkelte virksomhet, som omfatter etater, bydelsadministrasjoner innen rammen av bydelsreglementet og foretak innen rammen av kommuneloven kapittel 9, instruks for styring av Oslo kommunes kommunale foretak i foretaksmøte og vedtekter.

1.3 Definisjon av virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er prosessen som omfatter oppfølging av fastsatte mål, planlegging av hvordan målene skal nås, løpende rapportering og risikovurdering, analyser av situasjonen og utforming og iverksetting av korrigerende tiltak for å nå fastsatte mål.

Virksomhetsstyring omfatter ledelse, styring og kontroll som er innrettet på å gjennomføre politiske vedtak, herunder følge opp budsjetter og planer. Virksomhetsstyringen skal sikre at lover og regelverk overholdes.

Virksomhetsstyringen skal bidra til å skape best mulige resultater på de områdene der kommunen er tjenesteleverandør, forvaltningsorgan og tilrettelegger.

2 Myndighet, roller og ansvar i virksomhetsstyringen

- 2.1.1 Byrådet og byrådenes instruksjonsmyndighet overfor underliggende virksomheter utøves gjennom vedkommende byrådsavdeling, jf. Reglement for byrådet § 3-1 femte ledd. Byrådsavdelingene har på vegne av byrådet ansvar for å føre tilsyn og kontroll med underliggende virksomheter.
- 2.1.2 Byrådsavdelingen skal legge til rette for en styringsdialog som sikrer omforent forankring og forståelse for mål, strategier, tiltak og forventninger til resultatoppfølging og rapportering.
- 2.1.3 Virksomhetsleder er administrativt underlagt kommunaldirektør i byrådsavdelingene på vegne av den enkelte byråd, dersom ikke annet er bestemt i lov, reglement og vedtekter mv.
- 2.1.4 Virksomhetsleder har administrativt, organisatorisk, faglig og økonomisk ansvar og myndighet for virksomheten hvis ikke annet er bestemt av overordnet organ. Det nærmere innholdet i myndigheten følger og begrenses av budsjettvedtak, delegasjonsvedtak, instruksjer og reglementer.
- 2.1.5 Virksomhetsleder skal gjennomføre vedtak fattet i overordnede organer innen vedtatte ressursrammer og gjeldende lover og regler, rapportere avvik til overordnet nivå, iverksette korrigierende tiltak og melde fra om forhold av betydning for oppnåelse av mål og overholdelse av lov og regelverk.

3 Krav til virksomhetsstyringen

3.1 Mål- og resultatstyring

- 3.1.1 Bystyrets budsjettvedtak – tallbudsjett, mål, resultatindikatorer og verbalvedtak – er ramme for virksomhetsstyringen.
- 3.1.2 Byrådsavdelingene skal gjennom årlige tildelingsbrev formidle bystyrets budsjettvedtak og presisere forventninger knyttet til dette og eventuelle særskilte oppdrag. Dette arbeidet skal gjennomføres ved dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet.
- 3.1.3 Byrådsavdelingene har ansvar for at det føres en dialog om håndtering av nye eller endrede krav eller føringer som kan påvirke virksomhetenes prioriteringer, budsjettammer og resultatkrav nedfelt i tildelingsbrev.
- 3.1.4 I den enkelte virksomhet skal mål- og resultatkrav defineres i strategi- og årsplaner som beskriver virksomhetens viktigste resultatambisjoner basert på overordnede føringer.
- 3.1.5 Virksomhetsleder skal redegjøre for virksomhetens risikobilde og umiddelbart varsle overordnet byrådsavdeling dersom det avdekkes vesentlige avvik.
- 3.1.6 Internt i virksomhetene og mellom virksomhet og byrådsavdeling skal det gjennomføres resultatoppfølging med en hyppighet og omfang tilpasset virksomhetens risikonivå og egenart. I resultatoppfølgingen skal status på framdrift og prognose for måloppnåelse synliggjøres. Ved oppståtte eller forventede avvik skal det iverksettes korrigierende tiltak.
- 3.1.7 For investeringer skal virksomhetene følge de kravene til faser, kvalitetssikring, roller og ansvar som gjelder for Oslo kommune, samt benytte standard kravspesifikasjoner der det er vedtatt.

3.2 Beslutningsgrunnlag og gjennomføring av politiske vedtak mv.

- 3.2.1 Byrådsavdelingene og virksomhetene skal fremskaffe gode beslutningsgrunnlag, i tråd med prinsippet om fullført saksbehandling – herunder at saker som fremmes, skal være tilstrekkelig opplyst, at medvirkning er ivarettatt, og at relevante aktører har blitt hørt.
- 3.2.2 Byrådsavdelingene og virksomhetene har et felles ansvar for å ta initiativ til samhandling og samordning mellom sektorer og virksomheter der det er nødvendig for å nå felles eller overordnede mål, gjennomføre vedtatte planer og strategier og skape bedre tjenester for innbyggerne.
- 3.2.3 Byrådsavdelingene og virksomhetene skal ha rutiner som sikrer at byråds- og bystyreverdtak, inklusive flertallsmerknader og verbalvedtak, systematisk fanges opp og følges opp.
- 3.2.4 Den enkelte virksomhetsleder skal holde seg orientert om aktuelle politiske vedtak og holde byrådsavdelingen orientert om forhold av betydning for tjenesteproduksjon, ivaretagelse av lover og regelverk og en samordnet og effektiv gjennomføring av politiske vedtak.

3.3 Overholdelse av lover og regler, korrekt saksbehandling og rettslig posisjon

- 3.3.1 Alle virksomheter skal ha etablert rutiner for å overholde lover og regelverk.
- 3.3.2 Alle virksomheter skal i tråd med rettsinstruksjonen påse at de juridiske sider ved en sak, herunder avtalerettslige, forvaltningsrettslige, anskaffelses- og statsstøtterettslige og merverdiavgiftsrettslige forhold, er tilstrekkelig utredet før avgjørelse fattes eller kontrakt inngås.
- 3.3.3 Alle virksomheter skal ha eller innhente tilstrekkelig kompetanse til å ivareta korrekt saksbehandling og til å ivareta kommunens rettslige posisjon, herunder også privatrettslig posisjon.

- 3.3.4 Alle virksomheter skal benytte egen juridisk kompetanse før Kommuneadvokaten bringes inn. Se for øvrig rettsinstruksen om plikt og rett til å forelegge saker for Kommuneadvokaten.
- 3.3.5 Alle virksomheter skal ha oversikt over gjeldende fullmakter, lov- og regelverk og avtaler som har betydning for oppgaveutførelsen og kommunens rettslige posisjon.

3.4 Risikostyring og internkontroll

- 3.4.1 Risikostyring skal være integrert i virksomhetsstyringen. Byrådsavdelingene og virksomhetene skal ha et godt bilde av risiko på eget område og et bevisst forhold til hvilket risikonivå som kan aksepteres.
- 3.4.2 Byrådsavdelingene og virksomhetene skal gjennomføre risikovurderinger i samsvar med kravene i Instruks for internkontroll.
- 3.4.3 Risikovurderinger skal dokumenteres og følges opp i styringsdialogen og internt i virksomhetene. Det skal løpende vurderes behov for risikoreducerende tiltak og kontrollaktiviteter.
- 3.4.4 System for internkontroll skal etableres, dokumenteres og følges opp i tråd med Instruks for internkontroll.

3.5 Anskaffelser

- 3.5.1 Virksomhetsleder skal sikre at alle anskaffelser bidrar til å dekke kommunens behov på en effektiv måte, og at anskaffelser brukes strategisk for å fremme samfunnsansvar.
- 3.5.2 Virksomhetsleder skal sørge for tilstrekkelig bestiller-, anskaffelsesfaglig- og juridisk kompetanse til at virksomheten kan gjennomføre juridisk korrekte, formålstjenlige og kostnadseffektive anskaffelser for å dekke virksomhetens behov.
- 3.5.3 Virksomhetsleder skal sørge for en organisering av arbeidet som synliggjør roller og ansvar i anskaffelsesprosessene. Nødvendige fullmakter skal gjenspeile disse og må legge til rette for en forsvarlig og effektiv ivaretagelse av kommunens interesser på alle stadier i en anskaffelsesprosess.
- 3.5.4 Virksomhetsleder skal sørge for at virksomheten har oppdaterte, risikotilpassede rutiner for internkontroll på anskaffelsesområdet.
- 3.5.5 Virksomhetsleder skal sørge for at det er utarbeidet en oversikt over planlagte anskaffelser.
- 3.5.6 Virksomhetsleder skal signere behovsmelding, kontrakter og kontraktstrategi for større anskaffelser.
- 3.5.7 Virksomhetsleder må sørge for at det gjennomføres risikovurderinger av leverandør og leveranse i alle faser av anskaffelsesprosesser. Risikovurderingene må tilpasses anskaffelsens betydning og omfang, og i samfunnskritiske anskaffelser må relevante virksomheter og overordnet byrådsavdeling involveres.
- 3.5.8 Virksomhetene skal på grunnlag av risikovurdering av inngåtte kontrakter sette inn tiltak som sikrer effektiv kontraktsoppfølging.
- 3.5.9 Virksomhetsleder skal sikre at det på bakgrunn av risikobaserte vurderinger gjennomføres jevnlige kontroller av leverandørenes kontraktansvar, inkludert samfunnsansvar. På grunnlag av kontrollene skal det iverksettes nødvendige tiltak, inkludert tiltak for å sikre etterlevelse av bestemmelser knyttet til lønn- og arbeidsforhold, bruk av lærlinger og viktige miljø-, etiske og sosiale krav.

3.6 Forebygging av korrupsjon og misligheter

- 3.6.1 Virksomhetsleder skal påse at virksomheten følger opp de til enhver tid gjeldende overordnede føringer for kommunens antikorrupsjonsarbeid.
- 3.6.2 Virksomhetene skal ha en systematisk og dokumentert prosess for identifisering, vurdering, håndtering og oppfølging av risiko for økonomiske misligheter, korrupsjon og korrupsjonslignende forhold.

3.7 IKT og digitalisering

- 3.7.1 Virksomhetsleder skal sikre målrettet og strategisk bruk av IKT og digitalisering i oppgaveutførelse og tjenesteutvikling, i tråd med gjeldende regler og føringer.
- 3.7.2 Virksomhetsleder har ansvar for styring og ledelse av IKT og digitalisering i virksomheten innen rammen av de til enhver tid gjeldende regelverk og overordnede føringer på IKT- og digitaliseringsområdet.
- 3.7.3 Virksomhetene skal benytte de felles- og sektorsystemer, felleskomponenter, standarder, metoder og verktøy som det til enhver tid er fastsatt at kommunen skal benytte.

3.8 Informasjonssikkerhet og personvern

- 3.8.1 Virksomhetsleder har ansvar for å ha styring og kontroll på informasjonssikkerhets- og personvernområdet, herunder sørge for en klar fordeling av roller og ansvar og risikobasert styring og kontroll.

- 3.8.2 Risikovurderinger skal utgjøre en sentral del av grunnlaget for å velge ut tiltak på informasjonssikkerhets- og personvernområdet. Vurdering av sårbarheter og trusler må inngå i dette arbeidet. Virksomhetens tiltak for å ivareta informasjonssikkerhet skal dokumenteres.
- 3.8.3 Virksomhetsleder må gjennom opplæring og rekruttering sørge for at virksomheten har tilstrekkelig kompetanse for å ivareta ansvaret for informasjonssikkerhet og personvern innen egen virksomhet.
- 3.8.4 Arbeid med informasjonssikkerhet og personvern skal foregå innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende lover, regelverk og kommunens føringer på området.

3.9 Arbeidsgiverrollen

- 3.9.1 Alle virksomheter skal følge opp kommunens til enhver tid gjeldende personalpolitiske regelverk og strategidokumenter, herunder utvikle rutiner og systemer for ivaretagelse av arbeidstakernes individuelle og kollektive rettigheter og plikter.
- 3.9.2 Utøvelse av arbeidsgiverfunksjonen skal ivareta arbeidsgivers styringsrett og det handlingsrom som ligger innenfor lov- og avtaleverk.
- 3.9.3 Virksomhetsleder har ansvar for å utvikle et godt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidstakerne, arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
- 3.9.4 Alle virksomheter skal gjøre risikovurderinger av personal- og HMS-prosessene som en del av virksomhetsstyringen.
- 3.9.5 Utøvelse av lederfunksjonen i virksomheten skal skje i samsvar med kommunens ledelsesprinsipper, verdigrunnlag og etiske regler.
- 3.9.6 Virksomheten skal sikre ansattes ytringsfrihet, bidra til god ytringskultur og legge til rette for trygg varsling for arbeidstakerne.
- 3.9.7 Organisering og bemanning av virksomheten skal skje ut fra hensyn til kvalitet for brukerne, de ansattes helse, miljø og sikkerhet, effektiv oppgaveløsning og klar fordeling av roller og ansvar.
- 3.9.8 Virksomheten skal til enhver tid sørge for å ha tilstrekkelig kompetanse for å ivareta sine oppgaver. Kompetansutvikling skal rettes mot strategisk viktige områder og ivareta behov for omstilling, samhandling og innovasjon.
- 3.9.9 Tiltak for standardisering, effektivisering og kvalitetssikring av arbeidsprosessene skal være del av arbeidet for å oppnå kontinuerlig forbedring og fornyelse.

3.10 Samfunnssikkerhet og beredskap

- 3.10.1 Virksomhetsleder har ansvar for at virksomheten arbeider systematisk, helhetlig og koordinert med samfunnssikkerhet og beredskap.
- 3.10.2 Virksomheten skal ha en oppdatert og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for sitt ansvarsområde. Risiko- og sårbarhetsanalyser skal være tilpasset overordnet ROS-analyse for Oslo kommune.
- 3.10.3 Virksomheten skal ha en oppdatert beredskapsplan i tråd med fastsatte krav i forskrift om kommunal beredskapsplikt. Virksomhetens plan skal være samordnet med andre relevante aktører og det overordnede planverket i kommunen.
- 3.10.4 Virksomheten skal sørge for opplæring og kompetanseheving. Det skal gjennomføres øvelser minimum annethvert år. Øvelsene skal være tilpasset virksomhetens egenart, risiko og portefølje.
- 3.10.5 Virksomhetene skal gjennomføre evalueringer når risikobildet og virksomhetens egenart tilsier det, og etter krisehåndtering av uønskede hendelser. Evalueringenes omfang skal være forholdsmessige og tilpasset hendelsene.

3.11 Åpenhet, kommunikasjon og innbyggermedvirkning

- 3.11.1 Virksomhetsleder har ansvar for at virksomheten utvikler en kultur som fremmer åpenhet og god kommunikasjon.
- 3.11.2 Virksomhetsleder har ansvar for at virksomheten har gode rutiner og praksis for journalføring og håndtering av innsynsbegjæringer i tråd med regelverket.
- 3.11.3 Virksomhetsleder har ansvar for at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket om offentlighet og journalføring.
- 3.11.4 Virksomhetsleder skal påse at virksomhetens eksterne informasjon er egnet til å nå ut til innbyggerne og gjøre dem kjent med rettigheter, plikter og muligheter. Virksomhetsleder skal legge til rette for en god og opplyst offentlig samtale på sine områder.

- 3.11.5 Virksomhetene skal involvere innbyggerne i sin tjenesteyting og tjenesteutvikling, tilpasset innbyggernes behov og tjenestenes egenart.

4 Ikrafttreden, opphevelse av tidligere vedtak

Instruksen trer i kraft fra vedtaksdato. Fra samme tidspunkt oppheves Instruks for virksomhetsstyring, vedtatt 02.07.2015, endret i sak byrådssak 1107/016 og sist i sak 1104/17.



Investerings- rapportering for Oslo Havn KF

November 2022





Oslo Havns prosjektportefølje

Prosjektrapportering per
30.11.22



Innhold

- ▶ Porteføljestyring
- ▶ Porteføljeoversikt
- ▶ Kommende prosjekter

			
HAV - 1 - Hjortnes - Filipstad	HAV - 2- Pipervika - Vippetangen - Revier	HAV - 3- Sydhavna	HAV - 4- Hele havna inkl. sjøområdet og

Grunnlaget for rapporteringen er prosjektlederens innrapportering i Prosjektportalen.

Investeringsregnskapet på porteføljenivå, per 30.11.22

Virksomhetsområde	Påløpt 30/11-22	Justert budsjett 2022	Prognose 2022
Virksomhetsområde 1: Hjortnes-Filipstad	855 091	4 500 000	1 507 000
Virksomhetsområde 2: Pipervika-Revier-Vippetangen	40 153 661	60 548 000	48 894 000
Virksomhetsområde 3: Sydhavna	19 746 469	146 771 000	50 095 000
Virksomhetsområde 4: Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene	15 189 860	15 010 000	15 197 000
Udisponert	0	27 000 000	18 000 000
Totalt	75 945 081	253 829 000	133 693 000

Endringer i porteføljen siden forrige rapportering

NYE

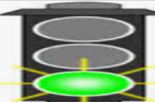
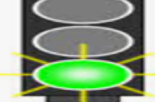
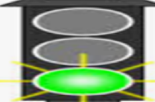
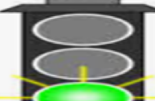
Prosjektnr.: 82201100

Prosjektnavn: Rive skur 92

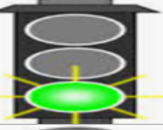
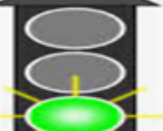
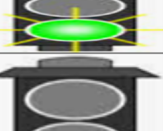
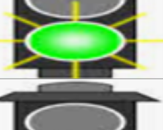
AVSLUTTET

FASEOVERGANGER

Store prosjekter i 2022/23

Mål	Prosjekt	Kostnadsramme (mill. NOK)	Hensikt	Status	Overordnet status
Sydhavna	Nullutslipp Sydhavna	200	Flere ulike prosjekt som på sikt skal sikre nullutslipp i Sydhavna.	Investeringsprosjekter som jobber for nullutslipp Sydhavna er "landstrømløsning til containerskip", "landstrøm til bilskip", "ladeinfrastruktur for tungtransport" og "landstrøm til tankskip".	
Pipervika-Revier-Vippetangen	Totalrehabilitering av skur 38	152	Totalrehabilitering av skur 38 til et attraktivt og moderne kontorbygg med tidsriktige og energieffektive tekniske løsninger.	Gjennomføringsfasen er avsluttet og prosjektet hadde overlevering av kontraktarbeidet 1.juni. Avtalte etterarbeider og utbedring av feil/mangler pågår. For prosjektorganisasjonen gjenstår oppfølging av sluttarbeider samt sluttoppgjør og miljørapportering. Det arbeides også med regnskap for mottatte tilskudd. Prosjektets hovedmål ansees som oppnådd inkl alle delmål. Endelig Breeam sertifisering forventes i august/september avhengig av tidsbruk revisor.	
Sydhavna	1 STS-kran (Ship-To-Shore), fornyelse av kran 509	101	Kjøpe ny ship-to-shore kran som erstatter den gamle kрана.	Stort utbrudd av covid på fabrikken gjør at leveransetidspunktet blir utsatt til januar gitt at utbruddet varer en ukes tid. Utbetalingen blir følgelig også utsatt til januar.	
Sydhavna	Arealopparbeidelse for stack 3.1, inkl. fylling i basseng	80	Fylle ut nødvendig arealer i Sjursøybassenget og forberede infrastrukturen for stack 3.1.	Ferdigattest mottatt. Per desember mangler peiling og arkivering av prosjekthotell, sjekke at alt av FDV ligger på riktig sted, sjekke at prosjektet er korrekt overlevert til forvaltning, sluttrapport og BP5.	
Sydhavna	3 RTG-kraner med tilhørende infrastruktur	54	Skifte ut de gamle kranene med 3 nye RTG-kraner.	Prosjektet er avsluttet og kraner er overlevert Yilport. Venter på avklaring med Yilport vedr. Remote ferdigstilling. Siste fase med testing av kraner er i gang og forventes rullet ut i januar 2023.	
Sydhavna	Yilport, utvidelse av admin. Bygg	45	Ombygging av administrasjonsbygget til Yilport.	Ferdigstilt juli 2021, utleid fra 1. august 2021, avventer siste dokumentasjon FDV RIE. Pågående avklaringer FDV; mulig regress mot entreprenør grunnet svært forsinket leveranse som har generert ekstra rådgiverkostnader for byggherre. Avventer overlevering forvaltning inntil avklaring FDV elektro foreligger.	
Pipervika-Revier-Vippetangen	Rådhusbrygge 5 - ny kai	38	Bygging av ny kai på Rådhusbrygge 5, hellelegging av Rådhusplassen Vest og fendring av Tingvallakaia.	Alle kontraktsarbeider er gjennomført. Det gjenstår fremdeles noe tilleggsarbeider på kontrakten som antas utført i jan/feb 2023. Sluttoppgjør er ferdigbehandlet.	

Store prosjekter i 2022/23

Mål	Prosjekt	Kostnadsramme (mill. NOK)	Hensikt	Status	Overordnet status
Hele havna inkl. sjø og øybryggene	Øybryggene (Nakholmen brygge, Lindøya vest og Lindøya øst)	32	Etablere nye brygger på Lindøya øst og vest i tillegg til ny brygge på Nakholmen.	Anleggene er overlevert Forvaltning. Sluttoppgjør er gjennomført. Sluttrapport HAV gjenstår.	
Sydhavna	Infrastruktur Nordre Sjursøykai	29	Bygge ekstra lossepunkt for Celsa og samtidig bygge ut for landstrøm ved begge lossepunktene for å redusere CO2 utslipp.	Enighet oppnådd med entreprenør of sluttnota for arbeidene er attestert. Sluttrapport Enova er sendt og sluttrapport til ledergruppen gjenstår.	
Sydhavna	Ormsund buffersone - delområde 5	28	Utvikle delområde 5 av Ormsund buffersonen. Eks. buffersone (Bekkelagsbadet) skal utvides med ca 6 daa grøntområde. I tillegg skal det etableres ny beredskapsadkomst fra Ormsundveien til Sydhavna.	Pause i arbeidene gjennom vinteren: Såing og planting skjer våren 2023. Nye lysmaster løftes på plass, og armaturer skiftes i eksisterende master. Askim Entreprenør pauser arbeidene gjennom vinteren: Asfaltering topplag Ormsundveien og beredskapsveien, beplantning i parken og diverse avsluttende arbeider utføres våren 2023. UE CRS Elektro utfører elektriske arbeider i beredskapsvei/Ormsundveien og på terminalområdet fra 2. januar og i ukene framover. Planlagt ferdigstillelse 24. mai.	
Hele havna inkl. sjø og øybryggene	Flytende materiell	23	Anskaffe et multifunksjonsfartøy med batteridrevet fremdriftssystem. Nullutslipp og spesialdesignet for opptak av søppel i sjøen.	Fartøyet ble overlevert til Oslo Havn KF 30.06.2020 og er i dag i full drift i Oslo Havn. Avventer sluttoppgjør som skal ligge i størrelsesorden kr. 1 100.000 - kr. 1 300 000,-.	
Hele havna inkl. sjø og øybryggene	Ny fortøyningsflåte	18	Ny fortøyningsflåte som skal fungere som base for Oslo Havn sine fartøyer. Flåten har ladefasiliteter for el-fartøy, lagermuligheter, verksted, kontor og møterom.	Oslo Havn KF overtok fortøyningsflåten i juli. Flåten er nå i full drift. Ekstra utstyr til lageret og flåten generelt er ferdig montert innen november.	
Sydhavna	Perimetersikring - Sydhavna	16	Perimetersikringsløsning for Sydhavna; sanntid digital og fysisk adgangskontroll	Beredskapsport flyttet og rondell montert. De fleste kameraer er montert. Begynt på kabling i skur 84. Ligger bak original fremdriftsplan fra 28.10. (ferdigstillelsedato slutten av januar '23). En stopp i utførelse på grunn av uenigheter rundt kontrakt. Møte tirs 20/12 for å avklare. Stanley jobber med å finne egne folk til å utføre resterende arbeider.	

Rapportering per programområde



HAV - 1 - Hjortnes -
Filipstad



HAV - 2- Pipervika -
Vippetangen - Revier



HAV - 3- Sydhavna

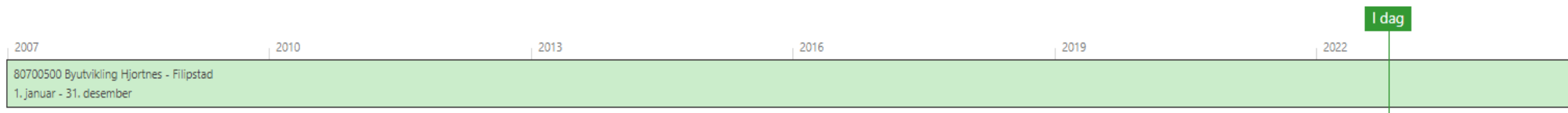


HAV - 4- Hele havna
inkl. sjøområdet og



HAV 1 – Hjortnes - Filipstad

Prosjekttidslinje





Status

Tittel	Fase	Prosjektleder/programleder	Prosjekteier/programeier	Status fremdrift	Status økonomi	Status kvalitet	Status risiko
80700500 Byutvikling Hjortnes - Filipstad	Planlegge	cato.johansen@oslohavn.no	espen.dag.rydland@oslohavn.no	● Forsinket	● Under budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Høy



Økonomi

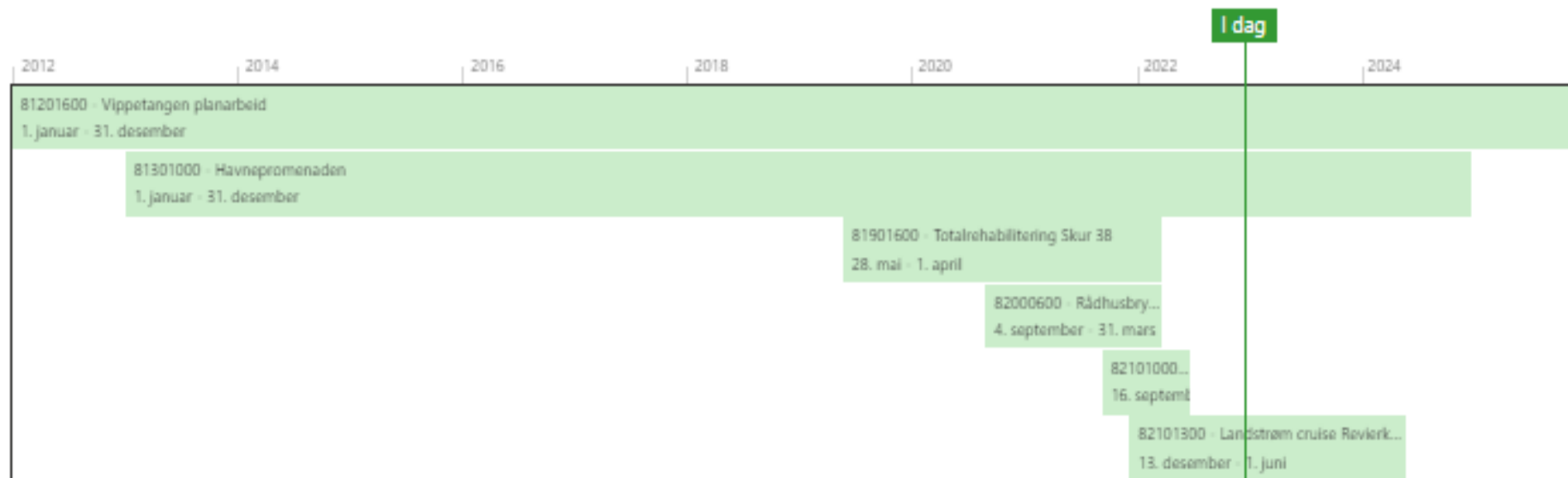
Prosjekt- nummer	Prosjekt	Vedtatt eller estimert kostnadsramme	Akkumulert pr 31/12-21	Justert budsjett 2022	Prognose 2022	Påløpt 30/11-22
80700500	Byutvikling Hjortnes - Filipstad	66 000	33 526	2 500	1 500	848
82101100	Rehab kranene på Filipstad	2 000	45	2 000	7	7
81910000	Mål 1 - udisponert					
	Totalt mål 1	68 000	33 571	4 500	1 507	855



HAV - 2- Pipervika -
Vippetangen - Revier

HAV 2 – Pipervika/Vippetangen/Revier

Prosjekttidslinje





HAV - 2- Pipervika -
Vippetangen - Revier

Status

Tittel ↓	Fase	Prosjektleder/programleder	Prosjekteier/programeier	Status fremdrift	Status økonomi	Status kvalitet	Status risiko
81201600 - Vippetangen planarbeid	Planlegge	cato.johansen@oslohavn.no	espen.dag.rydland@oslohavn.no	● Forsinket	● Vet ikke		● Høy
81301000 - Havnepromenaden	Avslutte	erlend.pehrson@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● Under budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
81701100 - Rådhusbrygge 2 Skur	Gjennomføre	kjersti.olsen@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Medium
81901600 - Totalrehabilitering Skur 38	Gjennomføre	siri.breivik@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82000600 - Rådhusbrygge 5 - Ny kai	Gjennomføre	eirik.myklebust@oslohavn.no	erling.jenssen@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● Mindre overskridelser	● Ihht. spesifikasjon	● Medium
82101000 - ISPS-gjerder		kenneth.gromsrud@oslohavn.no	Hege Berg				
82101300 - Landstrøm cruise Revierkaia	Planlegge	erlend.pehrson@oslohavn.no	espen.dag.rydland@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● Vet ikke	● Ihht. spesifikasjon	

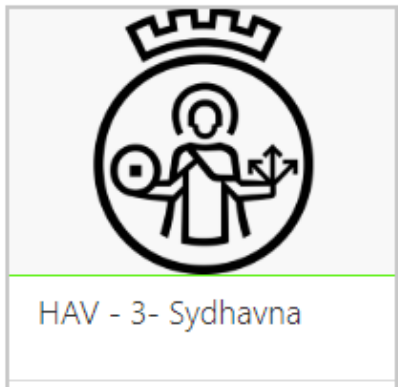




HAV - 2- Pipervika -
Vippetangen - Revier

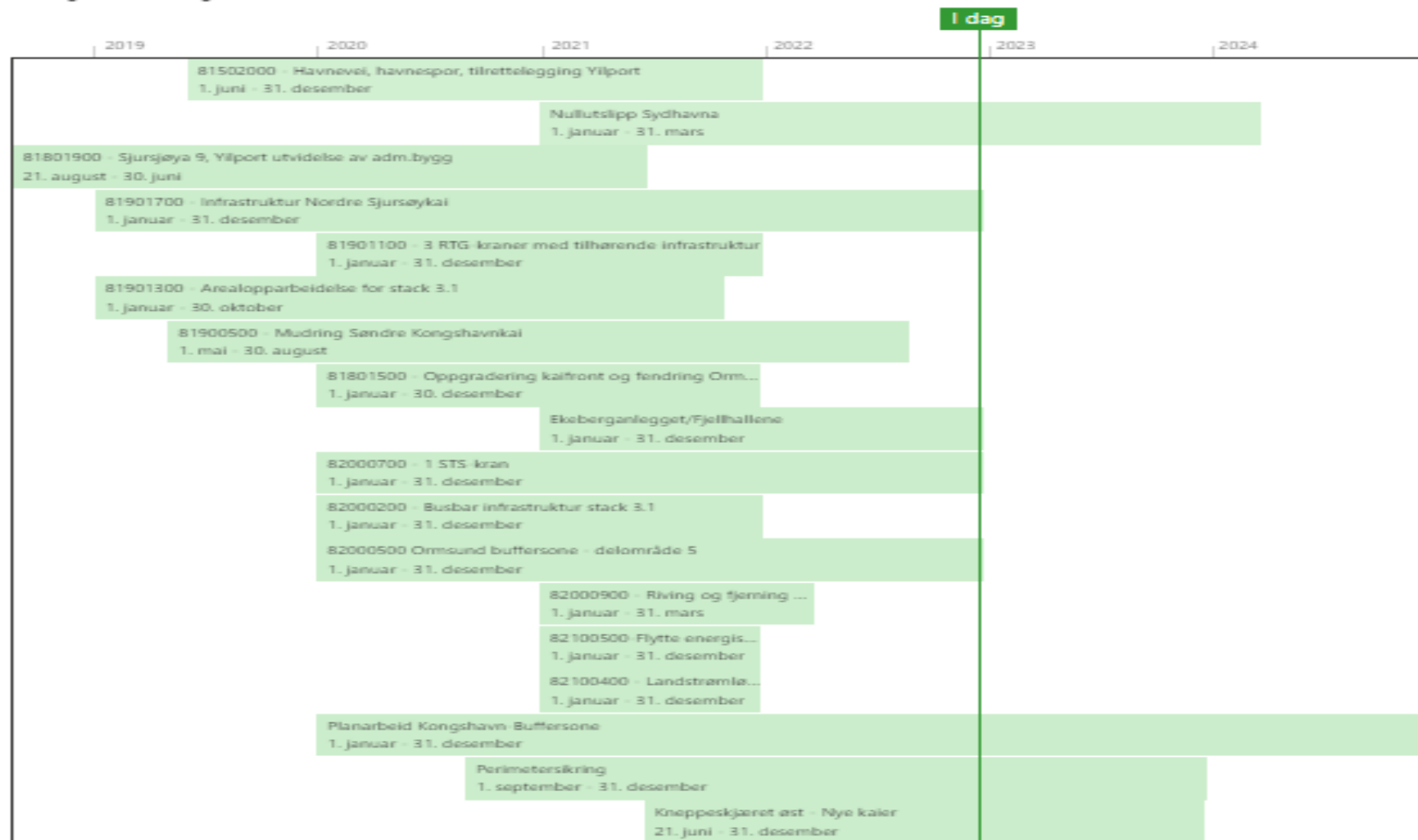
Økonomi

Prosjekt-nummer	Prosjekt	Vedtatt eller estimert kostnadsramme	Akkumulert pr 31/12-21	Justert budsjett 2022	Prognose 2022	Påløpt 30/11-22
81201600	Vippetangen - Planarbeid	18 000	18 772	2 500	2 000	1 091
81301000	Havnepromenade (inkl. Trettenparken)	9 300	8 908	100	20	20
81901600	Totalrehabilitering av skur 38	152 200	120 492	30 908	28 000	23 028
82000600	Rådhusbrygge 5 - ny kai	38 160	19 606	19 274	14 500	11 847
82101000	ISPS gjerde på Filipstad	1 200	34	1 166	1 649	1 649
82101300	Landstrøm cruise Revier	81 200	40	2 500	1 000	793
82200600	Av-utstyr til skur 38	1 800		3 600	1 487	1 487
82200800	Ombygging skur 38 Wanda Space	300			238	238
	Skur 32 (Chr Radich)	20 500		500		
81920000	Mål 2 - udisponert					
	Totalt mål 2	322 660	167 852	60 548	48 894	40 154



HAV 3 - Sydhavna

Prosjekttidslinje





Status

Tittel ↓	Fase	Prosjektleder/programleder	Prosjekteier/programeier	Status fremdrift	Status økonomi	Status kvalitet	Status risiko
81502000 - Havnevei, havnespor, tilrettelegging Yilport	Planlegge	Erling Marvid	Erling Marvid	● På plan			
81801500 - Oppgradering kaifront og fending Ormsund	Gjennomføre	evyr.bjornsen@oslohavn.no	hege.berg.thurmann@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● Over budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Høy
81801900 - Sjursjøya 9, Yilport utvidelse av adm.bygg	Gjennomføre	harald.warstad@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● Mindre overskridelser	● Bedre enn spesifikasjon	● Lav
81900500 - Mudring Søndre Kongshavnkai	Planlegge	maren.bengtson@oslohavn.no	Erling Marvid	● Forsinket	● På budsjett		● Lav
81901100 - 3 RTG-kraner med tilhørende infrastruktur	Gjennomføre	edvin.kongsten.wibetoe@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● På plan	● Over budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
81901300 - Arealopparbeidelse for stack 3.1	Gjennomføre	maren.bengtson@oslohavn.no	Erling Marvid	● Forsinket	● På budsjett	● Mindre avvik fra spesifikasjon	● Medium
81901700 - Infrastruktur Nordre Sjursøykai	Avslutte	harald.warstad@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82000400 - Bulkfelt	Realisere	jasmin.henanger@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82000500 Ormsund buffersone - delområde 5	Gjennomføre	erlend.pehrson@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● Under budsjett	● Større avvik fra spesifikasjon	● Medium
82000700 - 1 STS-kran	Gjennomføre	edvin.kongsten.wibetoe@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● På plan	● Under budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82000800/20 - Perimetersikring Sydhavna	Gjennomføre	katrine.brede.didriksen@oslohavn.no	erling.jenssen@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82000900 - Riving og fjerning av Kongshavnveien 28	Gjennomføre	bjorn.tore.sem@oslohavn.no	hege.berg.thurmann@oslohavn.no	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82100200 - Nullutslipp Sydhavna	Konsept	jens.eirik.hagen@oslohavn.no	espen.dag.rydland@oslohavn.no				
82100300 - Ekeberganlegget rehabilitering	Planlegge	hege.stusvik@oslohavn.no	erling.jenssen@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82100400 - Landstrømløsning til containerskip	Planlegge	jens.eirik.hagen@oslohavn.no	erling.jenssen@oslohavn.no	● På plan	● På budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82100500-Flytte energisentralen fra Kongshavnvn. 28 til Ekeberganlegget		terje.aalrust@oslohavn.no	hege.berg.thurmann@oslohavn.no				
82100700 Kneppeskjæret øst - Nye kaier	Konsept	riyad.zen.al-den@oslohavn.no	erling.jenssen@oslohavn.no	● På plan	● Vet ikke		● Medium
82200400 - Telescopic overheight frame		edvin.kongsten.wibetoe@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● På plan	● Under budsjett		





HAV - 3- Sydhavna

Økonomi

Prosjekt-nummer	Prosjekt	Vedtatt eller estimert kostnadsramme	Akkumulert pr 31/12-21	Justert budsjett 2022	Prognose 2022	Påløpt 30/11-22
81502000	Havnevei, havnespor, tilrettelegging Yilport	108 373	6 973	6 700		
81801500	Oppgradering kaifront og fendring Ormsund	9 000	226	4 000	7 500	5 453
81801900	Yilport, utvidelse av admin. Bygg	45 000	43 991	300	300	261
81900500	Mudring Unicon/Cemex	10 000	440	2 500	121	121
81901100	3 RTG-kraner med tilhørende infrastruktur	54 000	67 375		1 166	1 166
81901300	Arealopparbeidelse for stack 3.1	79 080	60 583	1 040	2 000	1 975
81901700	Infrastruktur Nordre Sjursøykai	32 300	33 414		0	-9 143
82000200	Busbar infrastruktur stack 3.1	6 000	5 963		40	40
82000500	Ormsund buffersone - delområde 5	27 500	2 439	19 811	20 000	10 077
82000700	1 STS-kran (Ship-To-Shore)	101 350	24 203	45 450	0	0
82000800	Perimetersikring - Sydhavna	16 300	1 599	14 600	6 500	1 684
82000900	Riving og fjerning av Kongshavnveien 28	4 450	2 166	2 328	3 432	3 432
82100200	Nullutslipp Sydhavna	200 000	344	1 000		
82100300	Ekeberganlegget - Rehabilitering	85 700	395	5 900	500	53
82100400	Landstrømløsning til containerskip	1 090	793	2 000	300	283
82100500	Flytte energisentralen til Ekeberganlegget	3 600	2 323		1 398	1 398
82100700	Kneppeskjæret øst - spunkai	79 700	706	5 900	2 000	1 820
82100800	Ladeinfrastruktur for tungtransport	100	285	4 000	3 000	697
82200200	Landstrømanlegg bilskip	500		1 000	250	41
82200300	Landstrømanlegg tankskip	500		1 000	650	204
82200400	Telescopic overheight	5 000		5 000	10	10
82200500	Remote control	2 500		5 000	14	14
82200900	Solceller skur 84	1 500		1 500	64	64
82201000	Tankutstikkeren, fendring	10 200		10 200	100	64
82201100	Riving skur 92	4 400		400	400	31
	Rehab skur 97	20 400		200	200	
	Belysning Nordre Sjursøykai	1 000			150	
	Ormsund - katodisk beskyttelse betong	25 450		450		
81930000	Mål 3 - udisponert			6 492		
	Totalt mål 3	934 993	254 220	146 771	50 095	19 746



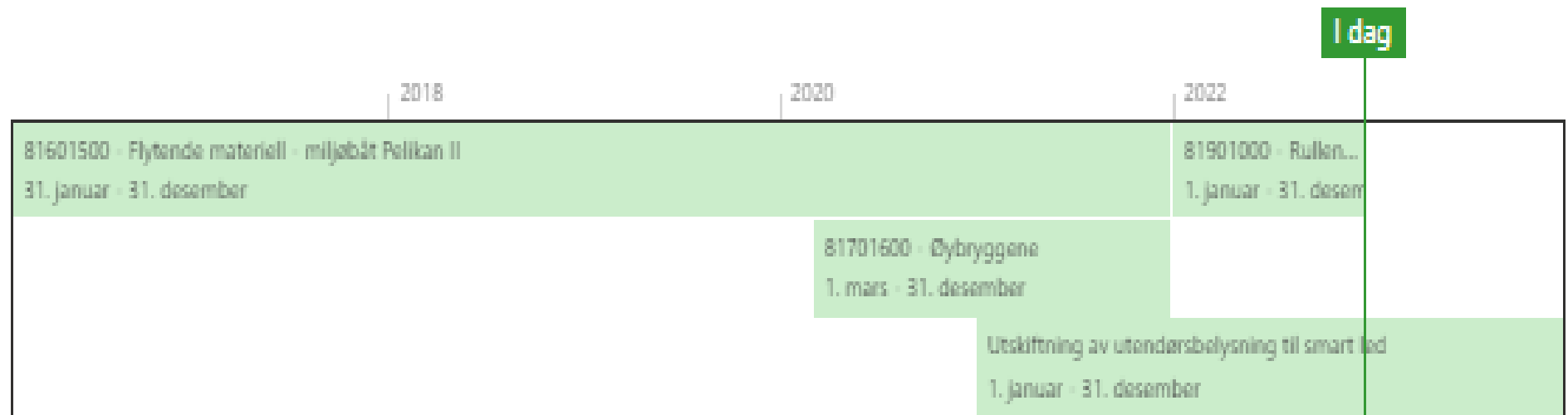
Oslo



HAV - 4- Hele havna
inkl. sjøområdet og

HAV 4 – Hele havna inkl. sjøområdet og øybryggene

Prosjekttidslinje





Status

Tittel ↓	Fase	Prosjektleder/programleder	Prosjekteier/programeier	Status fremdrift	Status økonomi	Status kvalitet	Status risiko
81601500 - Flytende materiell - miljøbåt Pelikan II	Avslutte	rolf.m.hanssen@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● Forsinket	● Over budsjett	● Bedre enn spesifikasjon	● Lav
81701600 - Øybryggene	Avslutte	harald.warstad@oslohavn.no	Erling Marvid	● På plan	● Mindre overskridelser	● Bedre enn spesifikasjon	● Lav
81801600 - Ny fortøyningsflåte	Gjennomføre	rolf.m.hanssen@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● Forsinket	● På budsjett	● Bedre enn spesifikasjon	● Lav
81901000 - Rullende materiell	Gjennomføre	edvin.kongsten.wibetoe@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● På plan	● Over budsjett	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
81901400 - Nytt oppsyns- og eskortefartøy	Gjennomføre	rolf.m.hanssen@oslohavn.no	oystein.nomerstad@oslohavn.no	● Mindre forsinkelser	● Mindre overskridelser	● Ihht. spesifikasjon	● Lav
82001000 - Overgang til Acos Websak	Gjennomføre	hans.klepsland@oslohavn.no	john.larsen@oslohavn.no	● På plan	● Under budsjett	● Mindre avvik fra spesifikasjon	● Lav





HAV - 4- Hele havna
inkl. sjøområdet og

Økonomi

Prosjekt- nummer	Prosjekt	Vedtatt eller estimert kostnadsramme	Akkumulert pr 31/12-21	Justert budsjett 2022	Prognose 2022	Påløpt 30/11-22
81601500	Flytende materiell	25 700	23 545	1 040	1 477	1 477
81701600	Øybryggene (Nakholmen brygge, Lindøya vest, Lindøya øst, Bleikøya brygge)	32 000	25 511	7 400	7 450	7 442
81901500	Ny fortøyningsflåte	17 000	11 725		4 846	4 846
82100100	Rullende materiell	3 270		3 270	0	
82000100	Overgang til Acos Websak	2 000			500	500
82200700	Utskiftning av all utendørsbelysning til smart led	7 600		2 700	924	924
81940000	Mål 4 - udisponert			600		
	Totalt mål 4	87 570	60 781	15 010	15 197	15 190

Likviditetsoversikt Oslo Havn 2022

Likviditetsoversikt					
	2022				
	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Totalt
IB - Bank	- 344 800	- 330 090	- 383 458	- 386 244	- 344 800
Hjortnes - Filipstad	122	106	149	1 130	1 507
Pipervika - Revier - Vippetangen	24 484	8 581	11 721	4 108	48 894
Sydhavna	2 779	6 532	7 217	33 567	50 095
Hele havna inkl. sjø og øybryggene	2 563	- 456	12 821	269	15 197
Disp	-		-	18 000	18 000
Salg av tomter		- 27 915			- 27 915
Overføringer	- 607	- 3 131	- 3 131	- 3 131	- 10 000
Utbytte				- 125 000	- 125 000
Drift	- 18 017	- 39 582	- 64 586	19 522	- 102 663
UB - Bank	- 330 090	- 383 458	- 386 244	- 437 779	- 476 685

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
05/23	Havnestyret	25.01.2023

Arkivsak: 22/232 - 3

Saksbehandler: Christian Peder Braarud / Elisabeth Idland

Havnestyrets årsplan 2023

Saken gjelder:

Havnestyrets årshjul for 2022 ble behandlet og vedtatt i havnestyremøtet i april 2022. Denne saken gjelder oppdatering av møter i Havnestyrets årsplan for 2023, samt oppdateringer av plattform for årsplan som med sakens endringer vil kalles Havnestyrets årsplan.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Havnestyrets årsplan er et verktøy for å planlegge, saksforberede og følge opp Havnestyrets aktiviteter gjennom året.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen

Havnedirektørens vurderinger:

Viser til tidligere vedtak i Havnestyret vedrørende opprettelse av årshjul for Havnestyret.

Det ble for fjoråret også etablert årshjul for havneledelsen og for avdelingene i Oslo Havn.

Århjulene er ikke blitt brukt i så stor grad som det var ønsket da de ble introdusert. Avdelingene og seksjonene har god kontroll på repetitive oppgaver, og lager egne oppfølgingssystemer for prosjektoppgaver. Det har likevel ikke lyktes å etablere et system hvor planene på de forskjellige styringsnivåene samvirker og kan vise at aktiviteten i HAVs administrasjon underbygger Havnestyrets årshjul. Årsplan og årshjul slå derfor sammen til ett verktøy -årsplan- for felles oppfølging av repetitive oppgaver og prosjektoppgaver. I tillegg flyttes årsplanene fra Teams-plattformen til Sharepoint-plattformen.

Fordelene med dette er:

- Tilrettelegge for økt bruk av flere medarbeidere
- Bedre transparens og oppfølging
- Tilrettelegge for kobling mellom hovedplan i Sharepoint med detaljplanlegging i Planner
- Utvikle referatvisninger i Planner
- Utvikle fremdriftsvisninger i Sharepoint
- FinOrg sin årsplan og tilhørende Planner fungerer som prototype for HAV.

Det er nødvendig at Havnestyret vedtar årsberetning og årsregnskap for 2022 før frist for innsending til Byrådsavdeling Næring og eierskap som er 8. mars 2023. havnedirektør ber derfor om at det i forslag til årsplan blir lagt til et ekstraordinært havnestyremøte kort tid før 1. mars 2023. Dersom ønskelig kan dette møtet gjennomføres som et digitalt møte.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyrets årsplan med innhold, format og interaktivitet vedtas slik det vises i vedlegget.

Havnestyret vedtar ekstraordinært styremøte kort tid før 1. mars 2023.

Ingvar M. Mathisen

havnedirektør

John E. Larsen

finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:

19.01.2023 Skjerm bilde av Havnestyrets årsplan 2023

Årsplan 2023 - Havnestyret ☆

Tittel	Beskrivelse	Møteansvarlig	Møtet avholdes...	Sakspapirer fer...	Møtestatus	Lenke
Havnestyremøte	Saker: Orienterer om oppfølging av investeringsprosjektene - Investeringsrapporten.	 Ingvar M. Mathisen	om 6 dager fra nå	I går	Planlagt	
Havnestyremøte	Internrevisjonsplan og rapport for foregående år vedtas og tas til orientering, Kommunerevisjonen inviteres til dette møtet for koordinering med Internrevisjonen.til dette møtet.	 Ingvar M. Mathisen	15. mars	8. mars	Planlagt	
Havnestyremøte m/studietur CHP 12-14. ...	Budsjett for kommende år vedtas -> mulig i mai møtet	 Ingvar M. Mathisen	12. april	5. april	Planlagt	
Havnestyremøte	Kvartalsrapport fremlegges til dette møtet. Budsjettjustering innværende år gjøres i dette møtet	 Ingvar M. Mathisen	10. mai	3. mai	Planlagt	
Havnestyremøte		 Ingvar M. Mathisen	14. juni	7. juni	Planlagt	
Havnestyremøte		 Ingvar M. Mathisen	23. august	16. august	Planlagt	
Havnestyremøte	Tertialrapport ferdigstilles til dette møtet.	 Ingvar M. Mathisen	27. september	20. september	Planlagt	
Havnestyremøte		 Ingvar M. Mathisen	1. november	25. oktober	Planlagt	
Havnestyremøte		 Ingvar M. Mathisen	13. desember	6. desember	Planlagt	
Møte i Havnestyrets revisjonsutvalg	Revisjonsutvalget gjennomgår finansiell rapportering og klima- og miljørapportering.	 Christian Peder Braar	15. mars		Planlagt	
Møte i Havnestyrets revisjonsutvalg	Revisjonsutvalget gjennomgår etterlevelse og oppfølging av revisjonsavvik og - anbefalinger.	 Christian Peder Braar	24. mai		Planlagt	
Møte i Havnestyrets revisjonsutvalg	Revisjonsutvalget gjennomgår risikostyring og - håndtering, samt de viktigste risikoene.	 Christian Peder Braar	13. september		Planlagt	

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
06/23	Havnestyret	25.01.2023

Arkivsak: 22/232 - 2
Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef /
Elisabeth Idland

Studietur Havnestyret

Saken gjelder:

Havnestyret har besluttet å gjennomføre studietur til Copenhagen Malmø Port (CMP) 12. - 14. april. Administrasjonen har utarbeidet forslag til rammer for reisen som havnestyret bes ta stilling til. Det foreslås følgende agenda:

Onsdag 12. april:

Kl. 11:00 – Ombordstigning på DFDS
Kl. 11:00 – 18:00 – Strategiseminar med lunsj
Kl. 19:30 – Aperitiff og felles middag

Torsdag 13. april:

Kl. 09:45 – ankomst København
Kl. 10:15 – 11:15 – Omvisning fergeterminalen i København
Kl. 11:30 – 15:00 – Lunsj og møter med CMP
Kl. 15:00 – 17:00 – Byutvikling av tidligere havneområder i København
Kl. 17:00 – Avreise til hotell i København sentrum
Kl. 19:30 – Aperitiff og felles middag

Fredag 14. april

Kl. 09:00 – 11:30 – Havnestyremøte
Kl. 11:30 – 12:30 – Lunsj på hotellet

Kl. 12:30 – Avreise til Kastrup Flyplass
Ca. kl. 15:00 – Flyavgang til Oslo

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Saken gjelder studietur for havnestyret.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Kostnader til studieturen er foreløpig ikke beregnet. I tillegg til havnestyrets medlemmer legges det opp til at 7-8 personer deltar fra administrasjonen, dvs. medarbeidere som normalt deltar på havnestyremøter.

Budsjettmessige forhold:

Utgifter til samlingen dekkes av budsjetterte midler på havnedirektørens koststed.

Havnedirektørens vurderinger:

Havnestyret har de siste årene hatt strategiseminar om våren og dette seminaret foreslås lagt til studieturen. Det er lagt opp til at seminaret gjennomføres på DFDS mens skipet ligger i Oslo og at vi deretter reiser til København med skipet. Programmet for seminaret er foreløpig ikke fastsatt og administrasjonen imøteser forslag til temaer som havnestyret ønsker å drøfte.

I København er det bygget en moderne fergeterminal og administrasjonen anbefaler at vi får en omvisning på denne. Dette er relevant i forhold til UFU og utvikling av ny terminal i Oslo. Vi har også innledet dialog med CMP som har ønsket oss velkommen til møter og omvisning. Dersom havnestyret ønsker særlige temaer belyst, vil administrasjonen kunne videreformidle dette til CMP slik at de kan forberede seg.

Når det gjelder byutviklingsdelen av seminaret, vil det være mest relevant å se på prosjekter som også har hatt betydning for utvikling av havnen, f.eks. bufferområder. Hvis havnestyret har særlige ønsker, vil administrasjonen være takknemlig for innspill.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret vedtar agendaen som følger av saksfremstillingen som rammer for studieturen og ber administrasjonen foreta bestillinger samt arbeide videre med programmet i forhold til de innspill som havnestyret ga under møtet.

Ingvar M. Mathisen
havnedirektør

Ole Thomas Berge
juridisk sjef

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
07/23	Havnestyret	25.01.2023

Arkivsak: 23/32 - 1

Saksbehandler: Ole Thomas Berge / juridisk sjef

Havnedirektørens orientering

Saken gjelder:

Under denne saken blir det gitt informasjon om ulike enkelttemaer hvor det er viktig at havnestyret har kunnskap, men hvor sakskomplekset ikke er så omfattende at det blir riktig å utforme egen styresak. Sakene er heller ikke beslutningssaker og det foreslås at det treffes følgende vedtak: «Havnestyret tar redegjørelsen til orientering».

Beredskapshavn

Olav Juven i NRK Stor-Oslo har intervjuet eiendomsdirektør Espen Dag Rydland i Oslo Havn (HAV) om en mulig fremtidig beredskapshavn på Kongshavn. Brannsjef Jon Myrholhaug i BRE uttrykte der sin bekymring for en slik beredskapshavn. Oslo Havn inviterte derfor brannsjefen til møte onsdag 18. januar, et møte som begge parter opplevde som meget godt. Myrholhaug uttrykte forståelse for at det arealknapphet på Vippetangen og at de ikke kan få alle sine behov/ønsker dekket her. HAV uttrykte forståelse for BREs behov knyttet til nærhet mellom ny brannstasjon og deres utrykningsfartøyer. Vi er overbevist at vi skal komme til en løsning som er bra for alle parter.

HAV er i gang med mulighetsstudiet for en felles beredskapshavn i Oslo på Kongshavn Nord. Dialogen med partene er positiv. Potensialet for bedre samhandling øker med en samlokalisering og kan øke beredskapen i byen. HAV ønsker å vise hvordan en beredskapshavn gir nødvendig nærhet til Byhavna og øyene, og en myk overgang til mer tung havnevirksomhet på Kongshavn.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Nullutslippsplan

Utslippstallene for 2022 er nettopp mottatt fra Det Norske Veritas og skal nå analyseres. Revisjonen av handlingsplanen ledes av NOE, i samarbeid med KLI, MOS og HAV. Målet til NOE er å ha en revidert handlingsplan med oppdatert status og forslag til tiltak klart i første kvartal 2023.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Havnespy

Havnespy (japansk sjøpung) er en uønsket fremmedart som sprer seg med båter, fiskeredskap og skip. Den finnes på offshore installasjoner og er oppdaget i flere havner på Vestlandet. Bergen Havn har invitert Oslo Havn til å delta i et prosjekt for felles prosedyrer knyttet til skrogvask. Sammen har vi søkt Miljødirektoratet om støtte til prosjektet.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Havnekraner på Filipstad

Oslo Havn har tre 6-tonns veterankraner på Filipstad. De må restaureres. HAV og Hav Eiendom ser at kranene kan innpasses i Filipstad utviklingen og bli et landemerke på Havnepromenaden. Det er foreslått at Hav Eiendom tar ansvar for demontering, lagring, oppussing og oppsetting av kranene. HAV har satt av midler til dette og kan betale for demonteringen som Hav Eiendom etter planen skal ha gjennomført innen utgangen av mai i år.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Landstrøm

Enova har varslet at det snart lyses ut en siste runde med støtte til landstrømanlegg i havner. HAV vil i 2023 starte byggingen av landstrøm til cruise på Revier og containerterminalen på Sjursøya. HAV vil søke om landstrøm til tankskipene som også kan brukes av fartøy til utskipping av flytende karbon. Andre skipssegment og mulig flere søknader er nå til vurdering.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Miljøterminal for massehåndtering på Nye Kongshavnkai

HAV er piloteier for å vurdere hvordan en miljøterminal med massehåndtering kan se ut på Kongshavn Nye Kaier. Prosjektet er tilknyttet Grønt Skipsfartsprogram. Studien skal fullføres i 2023 og går parallelt med arbeidet om et batterielektrisk bulkskip for massetransport i Oslofjorden.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Regulering Sydhavna

HAV venter på skriftlig tilbakemelding fra PBE. Vi vurderer nå situasjonen slik at HAV fortsetter prosessen med mål om å få regulert fylling av Sjursøybassenget.

Saksbehandler: Seksjonsleder plan og miljø Heidi Neilson

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnestyret tar redegjørelsen til orientering.

Ingvar M. Mathisen

havnedirektør

Ole Thomas Berge

juridisk sjef