

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Skur 38, Vippetangen
Møtedato: 26.08.2026
Tid: Kl. 13:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

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

Sakspapirene ligger i Acos Møteportal.

Som oppfølging av vedtaket i sak 26/26: Miljøstatusrapport 2025 fra møtet 20.05.2026 vil det bli en utfyllende presentasjon av Miljøstatusrapport 2025.

Lenke til rapporten: [Miljøstatus 2025](#).

Saker til behandling

Type	Saksnr.	Sakstittel	
FS		Havnestyrets egentid	
FS		Protokoll fra forrige havnestyremøte	-
FS		Avgradering av saker	-
FS		Rapport vedr. bruk av fullmakter	-
FS		Habilitet	-
ST	51/26	Revisjon av strategiplanen	§ 14 1. ledd
ST	52/26	Oppdatering på internkontroll i HAV	
ST	53/26	Oppdatering på internrevisjoner høsten 2026	§ 14 1. ledd
ST	54/26	Forsterket innsats for samfunnssikkerhet og beredskap	§ 21 og 24.3

ST	55/26	Gods- og passasjerutvikling med inntektseffekter første halvår 2026	-
ST	56/26	Utvikling av potensial for karbonfangst og Oslo Carbon Cluster	§ 14.1. ledd
ST	57/26	Havnedirektørens orientering	§ 14 1. ledd
FS		Eventuelt	-
FS		Havnestyrets egentid med havnedirektør	-
FS		Havnestyrets egentid	-

Oslo, 20. august 2026

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
52/26	Havnestyret	26.08.2026

Arkivsak: 22/88 - 12
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / fagsjef
Compliance

Oppdatering på internkontroll i HAV

Sammendrag:

Havnedirektør ønsker å gi en oppdatering på status for internkontroller og etterlevelse i HAV

For dette havnestyremøtet er det forberedt en bred sak om internkoller og etterlevelse generelt (denne saken) , og en separat sak om internrevisjoner.

Saksfremstilling:

Det følgende er en løpende oppdatering på internkontroll og etterlevelse i HAV. Den er tematisk som følger:

Andrelinjekontroller:

I Ledelsens gjennomgåelse for 2025 ble det vedtatt å utføre ti andrelinjekontroller i 2026. Av disse er to i plan- og utførelsesfase, men ikke slutført. Forut for å starte disse andrelinjekontrollene er det utviklet:

- Rutine for andrelinjekontroller i HAV,
- Malverk for plan og kontrollsjekklister for andrelinjekontroller
- Rutine for utarbeidelse og oppfølging av samlet kontrollplan (SKP), og
- Samlet kontrollplan (SKP) for HAV

Andrelinjekontrollene som er påbegynt er:

- ALK-2026-06 Byggeplasskontroll, og
- ALK-2026-07 Stikkprøvekontroll fakturaer

Det er erkjent at det kan bli nødvendig å prioritere andrelinjekontrollene som har høyest iboende risiko for å få gjennomført planen for andrelinjekontroller. Kontrollene er derfor blitt prioritert som følgende etter risiko:

Kategori 1 Høyest risiko:

- Gjennomføring av BPer
- Bruk og gjennomføring av SJA
- Byggeplasskontroll
- Oppfølging krav i leverandørkontrakter
- Stikkprøvekontroll fakturaer.

Kategori 2:

- Stikkprøvekontroll reiseregninger
- Kontroll av avvikssystemer og gjennomgang avviksrapportering slås sammen

Kategori 3:

- Red flags.kontroller (ingen identifiserte Red flags p.t.)
- Bruk av kredittkort (Veldig lav risiko).

Det er i tillegg foreslått en internrevisjons av rutiner, malverk og gjennomføring av andrelinjekontroller i slutten av 2026. Dette vil gi en rask og objektiv vurdering av denne styrkingen av internkontrollsystemet i HAV.

Rutiner, malverk og samlet kontrollplan for HAV er vedlagt denne saken.

Kommunerevisjonens foretaksrevisjon 2026

Kommunerevisjonen har varslet en foretaksrevisjon av internkontroller i HAV. Åpningsmøte ble avholdt før sommerferien, men feltarbeid er ikke iverksatt. HAV mottok mandag 14. august revisjonskriteriene fra KRV, og har disse til vurdering. Det er vår initielle vurdering at kriteriene er sentrale og viktige, og at de vil gi et godt overordnet bilde av internkontrollene i HAV, og støtte til videre arbeid med kontinuerlig forbedring. Forslaget til revisjonskriterier er vedlagt denne saken

Ledelsens gjennomgåelse for informasjonssikkerhet og personvern.

Ledelsens gjennomgåelse for informasjonssikkerhet og personvern er foretatt, og viser betydelige forbedringer fra forrige år, samt at den lukker observasjoner fra internrevisjoner av informasjonssikkerhet og personvern.ISO-revisjon Det følgende er ledelsens konklusjon fra Ledelsens gjennomgang:

Oslo Havn har i rapporteringsperioden gjennomført flere viktige aktiviteter innen informasjonssikkerhet og personvern. Det er gjennomført risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger for sentrale systemer som understøtter adgangskontroll, videoovervåking og kortadministrasjon, og det er etablert et bedre grunnlag for risikobasert styring og prioritering av tiltak.

Virksomheten har videre arbeidet aktivt med oppfølging av digitalsikkerhetsloven gjennom innmelding av samfunnsviktige tjenester, gjennomføring av risikovurderinger og videreutvikling av styrings- og beredskapsarbeidet. Arbeidet med digital sikkerhet, informasjonssikkerhet og personvern ses i økende grad i sammenheng og integreres i virksomhetens ordinære styrings- og internkontrollprosesser.

Samtidig viser gjennomførte revisjoner, risikovurderinger og personvernkonsekvensvurderinger at det fortsatt er behov for å styrke den systematiske oppfølgingen av risikoer, avvik og forbedringstiltak. Det er også behov for videre utvikling av internkontroll, leverandøroppfølging og styringen av systemer som understøtter samfunnsviktige tjenester.

Internrevisjonen av informasjonssikkerhetsområdet gjennomført i 2026 peker på forbedringsbehov innen blant annet risikostyring, leverandøroppfølging, tilgangsstyring og kontrollaktiviteter. Etter revisjonsperioden har Oslo Havn oppdatert styringssystemet for informasjonssikkerhet og personvern i tråd med Oslo kommunes nye reglement for teknologi, forenklet lokal styrende dokumentasjon og gjennomført risikovurderinger av sentrale systemer som understøtter virksomhetens samfunnsviktige tjenester.

Ledelsen vurderer at disse tiltakene bidrar til å redusere flere av de identifiserte forbedringsområdene.

Ledelsen vurderer samlet at arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern er på riktig kurs, og at virksomheten har etablert et godt grunnlag for videre forbedring. I neste periode vil det være særlig fokus på å styrke internkontroll og risikostyring, følge opp identifiserte tiltak fra revisjoner og analyser, videreutvikle leverandøroppfølgingen samt sikre etterlevelse av kravene i digitalsikkerhetsloven og Oslo kommunes nye reglement for teknologi.

Mljøstyring.

Årets sertifikatrevisjon av ISO 14401:2015-standard er gjennomført, og sertifikatet er opprettholdt. To avvik observert og er lukket av HAV. Det siste avviket er under lukking hos KIWA som er utsteder av sertifikatet.

Utvikling av kvalitetssystemet EQS.

Havneledelsen har besluttet å migrere kvalitetssystemet EQS fra egen server for HAV til HEL sin server hvor også andre etater, foretak og bydeler i Oslo er tilknyttet. Migrasjonen vil gi EQS bedre visuell profil og universell utforming, tilrettelegge for bedre integrering med kommunens intranett og gi betydelig styrket kapasitet for å videreutvikle kvalitetssystemet. Arbeidet med migrasjonen er påbegynt. Før den skjer skal det samles erfaringer fra bl.a. Næringsetaten som nylig har gjort samme migrasjon. Migrasjonen vil gi noe besparelse i løpende lisenskostnader

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Saken har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for HAV

Havnedirektørens vurderinger:

Havnedirektør vurderer at internkontrollsystemet i HAV er under kontinuerlig utvikling og styrking. Det har vært et etterslep på å gjennomføre internrevisjoner og oppfølging av avvik og observasjoner, men dette er innarbeidet i rutiner og etterslepet er dekket inn per i dag. Arbeidet med å gjennomføre planlagte andrlinjekontroller er forsinket, men det er planer for å gjennomføre de mest kritiske innen årsavslutning og få gjort en vurdering fra internrevisor på plan og gjennomføring av andrelinjekontroller.

Kommunerevisjonens forvaltningsrevisjon vil gi en fornyet totalvurdering av HAVs internkontrollsystemer som vil tjene som bekreftelse på arbeidet som gjøres og støtte til den videre kontinuerlige utviklingen av internkontrollsystemet.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Havnedirektør foreslår at Havnestyret tar saken til etterretning og vil følge opp kommentarer fra Havnestyret i behandlingen av denne saken.

Ingvar Meyer Mathisen

havnedirektør

John Erling Larsen

finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:

18.08.2026	Rutine for utarbeidelse og oppfølging samlet kontrollplan (SKP).
18.08.2026	Rutine for andrelinjekontroller i HAV
18.08.2026	Ledelsens gjennomgåelse 2025
18.08.2026	Revisjonskriterier
18.08.2026	Samlet kontrollplan (SKP) for HAV
18.08.2026	HAV Ledelsens gjennomgang for informasjonssikkerhets- og personvernområdet
19.08.2026	Oppdatering på internkontroll i HAV

Rutine for utarbeidelse og oppfølging samlet kontrollplan (SKP).

Dokumentadministrator: Christian Braarud

Gyldig fra: 21.04.2026

Revisjon: 1.0

Godkjent av: John Larsen, Ingvar Mathisen

Revisjonsfrist: 21.04.2027

ID: 4025

Formål og hensikt

Formålet med samlet kontrollplan (SKP) er å sikre at virksomhetens kontrollaktiviteter er planmessige, risikobaserte og koordinerte, slik at man unngår unødvendig overlapp mellom ulike kontrollinstanser.

En felles kontrollplan gir:

- samlet oversikt over planlagte kontroller i virksomheten
- bedre prioritering av ressurser
- økt læring og forbedring på tvers av virksomheten

Kontrollarbeidet skal ha hovedfokus på hvordan HAV kan utvikle og forbedre sine prosesser, og slik bidra til bedre måloppnåelse. Arbeidet med SKP er en integrert del av HAV sitt system for intern kontroll, og dermed også en del av virksomhetsstyringen, jf. Instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune.

Omfang

Rutinen gjelder for:

- alle som planlegger og gjennomfører kontroller etter samlet kontrollplan (SKP)
- alle enheter og funksjoner som er gjenstand for disse kontrollene

Kontrollene organiseres iht. etablerte forsvarslinjer:

Kommunerevisjonen (4. linje)

Kommunerevisjonen utfører regnskapsrevisjoner og forvaltningsrevisjoner initiert av Kontrollutvalget i Oslo kommune.

Avvik og observasjoner fra disse revisjonene følges opp i registeret Forbedringer i HAV.

Interne revisjoner (3. linje)

Internrevisjonen skal på vegne av styret og havnedirektør vurdere om:

- intern kontroll er tilstrekkelig og effektiv
- styringssystemet etterleves

Internrevisjonen arbeider uavhengig og objektivt, gir råd og anbefalinger og gjennomfører revisjoner basert på en revisjonsplan vedtatt av Havnestyret.

Internrevisjonens arbeid koordineres av Fagsjef compliance i henhold til Rutine for internrevisjon i HAV

Avvik og observasjoner fra disse revisjonene følges opp i registeret Forbedringer i HAV.

Revisjoner og kontroller (2. linje)

2. linje omfatter planlagte revisjoner og kontroller som har til hensikt å verifisere at:

- styringssystemet og tilhørende prosesser etterleves
- myndighetskrav og interne krav er ivarettatt

Følgende kontrollaktiviteter er eksempler på kontroller i 2. linje og inngår i samlet kontrollplan:

- Systematiske revisjoner og kontroller av styringssystemet
- Interne kontroller innen SHA, miljø og kvalitet (KS)
 - knyttet til porteføljeutvikling, utbygging, eiendom og vedlikehold
 - kan omfatte befaringer, deltakelse i vernerunder, prosjektmøter, rådgivning samt kontroller i planleggings- og gjennomføringsfase
- Kontroller knyttet til arbeidslivsseriøsitet og A-krim, i tråd med Oslomodellen
- Økonomikontroller, herunder:
 - stikkprøvekontroller
 - røde flagg-kontroller
 - ad hoc-kontroller
 - detaljert fakturakontroll etter anmodning

Disse kontrollene planlegges, følges opp og rapporteres som en del av årlig revisjons- og kontrollplan (SKP).

Avvik og observasjoner fra disse revisjonene følges opp i registeret Forbedringer i HAV.

Ansvar

Ansvar for rutinen:

Fagsjef compliance

Fagsjef compliance har ansvar for:

- å etablere og vedlikeholde rutinen
- koordinering av arbeidet med samlet kontrollplan

Ansvar for utførelse og oppfølging

Samlet kontrollplan er et resultat av Ledelsens gjennomgåelse, og skal:

- ferdigstilles etter gjennomført ledelsesgjennomgåelse
- legges frem for styret i forbindelse med årlig compliance-gjennomgang (februar/mars)

Innspill til SKP skjer regelmessig gjennom arbeidet med Ledelsens gjennomgåelse, men kontrollsvikt kan også initiere red flag-kontroller.

Fremgangsmåte

Input til samlet kontrollplan for kommende år

Følgende roller har ansvar for å gi input til SKP:

- Fagsjef compliance
 - koordinerer all input og sammenstiller planen
- Internrevisor
 - planlagt tidspunkt og tema for revisjoner i 3. linje
- 2. linje-funksjoner (kontroller og revisjoner):
 - planlagt tidspunkt og omfang for:
 - systemrevisjoner
 - SHA-, miljø- og KS-kontroller
 - kontroller knyttet til arbeidslivsseriøsitet
 - økonomi- og anskaffelseskontroller

Rapportering på samlet kontrollplan

Det rapporteres på gjennomføring og status for kontrollaktivitetene:

- 1. kvartal
- 2. tertial (per 31. august)
- 3. tertial (per 31. desember) gjennom Ledelsens gjennomgåelse og årsrapport.

Rapportering skal inneholde:

- antall planlagte og gjennomførte kontroller
- vesentlige observasjoner og funn
- oppsummering og konklusjon
- anbefalte og iverksatte tiltak

Funn registreres i hendelsesmodulen i styringssystemet, og dokumentasjon lagres i WebSak.

Leder for styringssystemer rapporterer samlet status til ledergruppen.

Rapportering til ledelse og styre

- Til ledere og ledergruppe:
 - status på fremdrift, funn og oppfølging av tiltak
 - Til styret:
 - årlig rapportering gjennom Ledelsens gjennomgåelse
 - presenteres i styrets compliance-gjennomgang (februar/mars)
-

Møtestruktur

For å sikre koordinering og erfaringsutveksling etableres faste møtefora.

6.1 Samarbeidsmøte styringssystemer og internrevisjon

Hensikt:

- samordne kontrollaktiviteter
- Rapportere status på funn og tiltak
- bidra til og dokumentere kontinuerlig forbedring

Deltakere:

- fagsjef compliance
- internrevisor
- økonomidirektør
- havnedirektør
- leder av havnestyrets revisjonsutvalg

Hyppighet:

- tre ganger per år, eller oftere ved behov

Ansvarlig:

Fagsjef compliance

Henvisninger/referanser/linker/vedlegg

Instruks for revisjonsutvalget i Oslo Havn KF

Internrevisjonsrutine

Styrings- og kvalitetssystemer, risikostyring og etterlevelse. En delstrategi i OSlo Havn KF

Instruks for virksomhetsstyring for Oslo kommune

Fobedringer i HAV - Oppfølging av revisjoner og tilsyn

Rutine for internrevisjon i HAV

Rutine for andrelinjekontroller i HAV

Dokumentadministrator: Christian Braarud
Godkjent av: John Larsen, Ingvar Mathisen

Gyldig fra: 08.06.2026
Revisjonsfrist: 08.06.2027

Revisjon: 1.0
ID: 4117

Formål og hensikt

Formålet med denne rutinen er å beskrive hensikt, omfang, roller og ansvar knyttet til gjennomføring av andrelinjekontroller i HAV.

Andrelinjekontroller skal bidra til å gi Havnedirektør og ledelsen rimelig sikkerhet for at virksomheten etterlever interne og eksterne krav innen drift, sikkerhet, beredskap og styring, samt at risiko håndteres på en systematisk og dokumenterbar måte.

Rutinen skal særlig understøtte kontroll av områder hvor bortfall eller alvorlig svikt kan få vesentlige konsekvenser for virksomhetens måloppnåelse, samfunnsfunksjoner, sikkerhet eller tillit.

[Rutine for utarbeidelse og oppfølging av revisjons- og kontrollplaner, id 4025](#)

Omfang

Rutinen gjelder for andrelinjekontroller som utføres i HAV på vegne av Havnedirektør som oppdragsgiver. Andrelinjekontroller kan omfatte:

- virksomhetskritiske prosesser og funksjoner
- tjenester eller aktiviteter definert som særskilt viktige for drift, sikkerhet eller beredskap
- støttende systemer og ordninger som er nødvendige for leveranse av slike tjenester, herunder både fysiske og digitale løsninger

Ansvar

Havnedirektør har overordnet ansvar for rutinen og for at andrelinjekontroller gjennomføres.

Fagsjef compliance er ansvarlig for koordinering av andrelinjekontroller og for at de gjennomføres i tråd med denne rutinen.

Linjeledelsen har ansvar for:

- tilgjengeliggjøring av informasjon, kompetanse og ressurser
- eierskap til funn og avvik
- gjennomføring og lukking av tiltak

Fremgangsmåte

Planlegging av andrelinjekontroller

Plan for andrelinjekontroller inngår i virksomhetens samlede plan for revisjon og kontroll, og fastsettes årlig gjennom ledelsens gjennomgåelse.

Ved planlegging skal det tas hensyn til:

- vesentlighet og risiko
- konsekvens ved bortfall eller alvorlig svikt
- tidligere funn, hendelser og endringer i rammebetingelser

Planen er ikke uttømmende. Andrelinjekontroller utenfor plan kan gjennomføres etter godkjenning fra Havnedirektør.

Plan for enkeltkontroller

Hver andrelinjekontroll skal ha en egen plan som beskriver:

- tema og formål
- mål og avgrensning
- metode og informasjonsgrunnlag

- tidsplan og ressursbruk

Gjennomføring

Kontroller gjennomføres i henhold til planlagt metode. Vanlige metoder kan være:

- intervjuer
- gjennomgang av styrende dokumenter
- verifikasjon av rutiner og praksis
- kontroll av utvalgte systemer, tilganger eller logger der det er relevant

Kontroller skal i hovedsak være verifikasjonsbaserte og risikoorienterte.

Avslutning og rapportering

Det skal avholdes avslutningsmøte for å gjennomgå foreløpige funn, avklaringer og eventuell behov for presiseringer før rapport ferdigstilles.

Kontrollrapporten skal:

- beskrive funn og observasjoner
 - skille tydelig mellom observasjoner og avvik
 - angi hvilke krav eller interne føringer funnene relaterer seg til
-

Oppfølging av funn og avvik

Alle funn og avvik skal registreres i virksomhetens avvikssystem.

- Observasjoner er forbedringspunkter som ikke innebærer brudd på krav.
- Avvik er påviste avvik fra interne eller eksterne krav og skal følges opp med tiltak.

Ansvar, tiltak og frister avklares med linjen. Linjen er ansvarlig for lukking av avvik.

Avsluttende vurdering

Denne lovnøytrale tilnærmingen:

- ivaretar kravene som følger av digitalsikkerhetsloven
- unngår at rutinen blir låst til enkeltregelverk
- styrker sammenhengen mellom risikostyring, internkontroll og ledelsesforankring

Samtidig gir den nødvendig handlingsrom for å prioritere kontroller der konsekvensene er størst.

Henvisninger/referanser/linker/vedlegg

[Rutine for utarbeidelse og oppfølging av revisjons- og kontrollplaner, id 4025](#)

[Ledelsens gjennomgåelse i HAV, id 3721](#)

Ledelsens gjennomgåelse 2025

Dokumentadministrator: Christian Braarud

Godkjent av: Ingvar Mathisen

Gyldig fra: 16.02.2026

Revisjonsfrist: 16.02.2027

Revisjon: 1.1

ID: 4108

Ledelsens gjennomgåelse 2025

Overordnet oppsummering

Ledelsens gjennomgåelse for 2025 viser at på det overdonede nivå har Oslo Havn et solid styringssystem med gode internkontroller som muliggjør identifikasjon og korreksjon av avvik og forbedringsmuligheter. Styringsmekanismer og internkontroller avdekker risikoer og identifiserer avbøtende og risikomitigerende tiltak som understøtter oppdragene i tildelingsbrevet og Oslo Havns strategiske mål, måler resultatindikatorer og avdekker avvik og fastsetter tiltak som understøtter den kontuerlige forbedringen som er det gjennomgående prinsippet i styringssystemet.

Denne rapporten vil bli oppdatert med resultater og måloppnåelse innen miljøområdet så snart disse foreligger for foregående år.

Hovedfunn fra ledelsens gjennomgåelse 2025 er:

- De største risikoene er tilknyttet valg av lokasjon for utenlandsferjer.
- Et valg av ny terminal for utenlandsferjer på Kongshavn truer realiseringen av mål i tildelingsbrevet som:
 - fremtidig utbyttekapasitet
 - reduserer tilgjengelighet på nye arealer for videre utvikling av Sydhavna, og
 - forsinker utviklingen av Filipstad/Hjortnes, og med det fremtidig kapitaltilgang og likviditet
- Andrelinjekontroller må styrkes for å:
 - forebygge misligheter og korrupsjon
 - styrke internkontrollen knyttet til krav i f.eks Oslomodellen, og
 - styrke fokuset på sikkerhet og beredskap
 -

Tiltak fra Ledelsens gjennomgåelse er derfor:

- Arbeidet med virksomhetsrisikoer fortsetter, og rapporterte etterlevelsrisikoer inkluderes inn i risikoregisteret og den ordinære risikostyringen.
- Oslo Havn skal styrke risikostyring og -rapportering med faste periodiske gjennomganger av virksomhetsrisikoer opp mot kvartals- og tertialrapporteringen og styringsdialogen.
- Oslo Havn skal -som et minimum- gjennomføre følgende andrelinjekontroller på oppdrag fra Havnedirektør:
 - Det skal utarbeides en spesifikk kontrollplan og -rapport for hver kontroll og utpekes en ansvarlig utførende på vegne av Havnedirektør.
 - Tabellen under viser planlagte andrelinjekontroller for 2026:

Avd	Id	Ansvarlig	Kontroll	Planlagt
Fin/Org	ALK-2026-01		Bruk av kredittkort	
Fin/Org	ALK-2026-02		Red Flags-kontroller	
Plan- og utbygging	ALK-2026-03		Gjennomføring av BP	
FDVU	ALK-2026-04		Bruk og dokumentasjon av SJA	
Fin/Org	ALK-2026-05		Oppfølging krav i leverandørkontrakter	
Plan- og utbygging	ALK-2026-06		Byggeplasskontroll	
Fin/Org	ALK-2026-07		Stikkprøvekontroller fakturaer	
Fin/Org	ALK-2926-08		Gjennomgang avviksrapportering og -behandling	
Fin/Org	ALK-2026-09		Kontroll av avvikssystem(er)	
Fin/Org	ALK-2026-10		Stikkprøvekontroll reiseregninger	

Omfang

Ledelsens gjennomgåelse 2025 i HAV ble utført i samsvar med rutine 3721 som er gyldig for hele virksomheten

Formål

Formålet med Ledelsens gjennomgåelse er å på en strukturert måte måle og rapportere måloppnåelse og etterlevelse og kunne tilrettelegge for en systematisk tilnærming til forbedret etterlevelse, måloppnåelse etter prinsippene for kontinuerlig forbedring etter de kravene som ligger i ISO14001:2015.

Ansvar

Overordnet ansvar for gjennomføring, resultater, rapportering og oppfølging: Havnedirektør

Miljørådgiver i seksjon Plan & miljø er fagansvarlig for oppfølging av miljøspesifikke krav i henhold til ISO14001:2015

Fagsjef compliance er ansvarlig for metode, tilrettelegging og gjennomføring av Ledelsens gjennomgåelse.

Den enkelte ansatte er ansvarlig innenfor det felt som er gitt av fullmaktsmatrise, organisasjon og prosess- og rutinebeskrivelser.

Denne rapporten er inndelt etter følgende struktur:

Kontroller i Ledelsens gjennomgåelse

Kun virksomhetsnivå rapporteres i denne rapporten



1 Måloppnåelse:

- 1a Budsjett: Prognoser fra seneste rapportering (Kun virksomhetsnivå).
- 1b Tildelingsbrev: Gjøres i størst mulig utstrekning i EQS (Avdelings- og virksomhetsnivå)
- 1c Resultatindikatorer: Overføres fra Excel til EQS inntil videre (Avdelings- og virksomhetsnivå)

2 Etterlevelse:

- 2a Internkontroll: Barriere 1-6 gjøres i EQS (Avdelingsnivå som aggregeres til virksomhetsnivå)
- 2b Misligheter og korrupsjon: Hentes inn fra EQS (Avdelingsnivå som aggregeres til virksomhetsnivå)
- Risikostyringen har fokus på å vurdere sannsynlighet og konsekvens – som grunnlag for beslutningstaking.

3 Virksomhetsrisikoer



Oslo

19.01.2026

3

1 Måloppnåelse

1a:

Føgende er rapporterte regnskapstall fra 2025:

Oslo Havn KF						
Rapport kjørt: 02.02.2026 15:02:01						
Beløp i 1000 kr						
Økonomisk oversikt etter art - drift 2025	Note 2	Regnskap 2025	Revidert budsjett 2025	Opprinnelig budsjett 2025	Avvik	Regnskap 2024
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-11 349	-10 930	-3 930	419	-6 863
Overføringer og tilskudd fra andre		-4 751	0	0	4 751	-5 416
Salgs- og leieinntekter		-506 102	-462 369	-462 369	43 733	-456 311
Sum driftsinntekter		-522 202	-473 299	-466 299	48 903	-468 590
Lønnsutgifter	20	102 715	96 876	96 876	-5 839	94 885
Sosiale utgifter	15	56 476	49 578	49 578	-6 897	50 359
Kjøp av varer og tjenester		179 645	187 505	185 505	7 860	170 848
Overføringer og tilskudd til andre	28	20 771	17 887	12 887	-2 884	15 886
Avskrivninger	6	82 365	64 000	64 000	-18 365	63 905
Sum driftsutgifter		441 971	415 846	408 846	-26 125	395 883
Brutto driftsresultat		-80 231	-57 453	-57 453	22 778	-72 707
Renteinntekter		-33 411	-23 287	-23 287	10 124	-31 729
Konserninterne renteinntekter		-597	0	0	597	-812
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		0	0	0	0	-6
Renteutgifter		82	0	0	-82	26
Konserninterne renteutgifter	11	103	100	100	-3	128
Konserninterne avdrag på lån	11	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Netto finansutgifter		-32 823	-22 187	-22 187	10 636	-31 392
Motpost avskrivninger	6	-82 365	-64 000	-64 000	18 365	-63 905
Netto driftsresultat		-195 419	-143 640	-143 640	51 779	-168 005
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:					0	
Overføring til investering	1	135 386	602 064	423 050	466 678	108 696
Avsetning til disposisjonsfond	1, 17	195 419	0	0	-195 419	168 005
Bruk av disposisjonsfond	1, 17	-135 386	-458 424	-279 410	-323 038	-108 696
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		195 419	143 640	143 640	-51 779	168 005
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

1b: Oppfølging av tildelingsbrev

Kapittel 1

Kapittel 1 i tildelingsbrevet er tatt til etterretning og krav og oppdrag er behandlet i detalj i andre deler at denne ledelsens gjennomgåelse.

Kapittel 2

Kapittel 2 er tatt til etterretning. HAV deltar i effekteringsarbeidet med sitt generelle kontinuerlige forbedringsarbeid og spesifikke effektiviseringstiltak som har som hensikt å opprettholde og forbedre utbyttekapasiteten.

Kapittel 3

3.1. Risikostyring på virksomhetsnivå i HAV styres etter kravene i instruks for virksomhetsstyring og instruks for internkontroll, og har i tillegg vært gjenstand for internrevisjon uten avvik. Gjennomgangen av risikostyring og forebygging av misligheter har i arbeidet med ledelsens gjennomgåels vist at risikostyring og forebygging av misligheter ligger på hva som er blitt klassifisert som tilfredsstillende nivå. Likevel peker egenrapportering på følgende forbedringer:

- Førstelingjekontroller skal suppleres med andrelinjekontroller etter forslag i denne rapporten
- Rutiner for risikostyring, ledelsens gjennomgåelse må revideres og tildels etableres for å reflektere forbedringer implementert gjennom ledelsens gjennomgåelse for 2025.

3.2. Gjennomføring, rapportering og oppfølging av forvaltningsrevisjoner i regi av Kommunerevisjonen vurderes som på et tilfredsstillende nivå. Fagsjef compliance har ansvar for registrering, oppfølging og rapportering av revisjoenr og tilsyn, men det er linjeorganisasjonen som har ansvar for forbedringer innenfor sine respektive ansvarsområder.

3.3. Oslo Havn bruker Oslo kommunes virkemidler til innovasjon og utviklinger der dette er relevant.

Kapittel 4

4.1. Oslo Havns oppfølging av resultatindikatorer er gjengitt i 1c: Resultatindikatorer lenger ned i dette dokumentet.

4.2. Av tiltak i klimabudsjettet er ingen tiltak rapportert som ikke startet eller forsinket.

Krav om utslippsfri bygg- og anleggsnæring er startet, og alle kontrakter Oslo Havn har inngått i 2025 har disse kravene.

Arbeid med å anskaffe nullutslippsmaskiner for å håndtere varer og last er påbegynt, Flere trucker er anskaffet, og det vil potensielt bli levert nullutslipps reachstackere i 2026. Det ble i 2025 anskaffet en elektrisk gravemaskin i Oslo Havn.

Landstrøm er etablert for cruise på Revier, og Filipstad er i rute. Landstrøm containerhavnen er etablert, og landstrøm tank er i planleggingsprosess.

Overføring av godshåndtering fra Grønlia og Filipstad til Sydhavne aer i planleggingsfasen som også involverer planregulering.

Ut over dette er alle tiltak rapportert som på tilfredsstillende nivå eller fullført.

4.3. Tallbudsjettet er tatt til etterretning.

4.4 Verbalvedtak er tatt til etterretning.

Kapittel 5

5.1. Oslo Havn har levert sine innspill til handlingsplan for Oslo Havn som nullutslippshavn.

5.2. Utbytte. Oslo Havn har utbetalt 15MNOK for 2025, 5MNOK over oppdraget i tildelingsbrevet for 2025.

5.3. Cruise, cruisekaier og bylivsaktivitet. Det er etablert landstrøm på Revier, og landstrøm Filipstad er under etablering. Havelangs 2025 ble gjennomført med stort antall besøkende som vanlig. Antall -ca 400 000- cruisebesøkende bidrar til økt bylivsaktiviteter

5.4. Ny samlet utenriksferjeterminal. En etablering av ny terminal for utenlandsferger på Kongshavn representerer en høy finansiell og utviklingsmessig risiko for HAV som truer HAVs evne til å utbetale utbytte etter plan og evne til måloppnåelse innen andre byutviklings-, klima- og miljømål.

5.5. Større byutviklingsgrep. HAV jobber etter sin utviklingsplan. Byutvikling av Hjortnes og massebehandlingsterminal på Kongshavn er truet dersom utenlandsferjer blir besluttet lagt til Kongshavn.

5.6. Beredskap. Oslo Havn har i dialog med Beredskapsetaten og andre aktuelle aktører, bistått inn i planleggingen av lokalisering av havn for beredskapsaktørene. HAV har vurdert samlokalisering av beredskapsetatene på Kongshavn. Denne samlokaliseringen blir umulig dersom Bystyret beslutter å ilegge utenlandsferjene til Kongshavn.

5.7. Massehåndtering. Oslo Havn har bidratt inn i arbeidet med midlertidig eller varig massegjenvinningsterminal for bygge- og anleggsprosjekter. Når masser i større grad bearbeides lokalt, gir det mer sortering og gjenvinning, i tråd med sirkulære prinsipper. Etablering av utenlandsferjer på Kongshavn representerer en svært høy risiko ift HAVs planer for å etablere massehåndteringsterminal på Kongshavn.

5.8. Overføring av gods fra vei til sjø. Nåværende godshåndtering på Grønlia og Filipstad skal flyttes til Sydhavna for å tilrettelegge for ønsket byutvikling i disse områdene. Bygging av utenlandsferjehavn på Kongshavn vil forstyrre tidslinje og finansiering av andre utviklingsprosjekter for Sydhavne. Frigjøring av arealer på Hjortnes vil bli forsinket med mange år, og dermed også frigjøring av kapital fra området. Dette representerer en svært høy risiko for utvikling av Sydhavna.

5.9. Behov for nye drivstoff til skip Oslo Havn skal utrede behovet for å tilby utslippsfrie drivstoff til skip i Oslo, for å nå målet om 85% reduksjon av klimagassutslipp i 2030 iht. handlingsplan for nullutslipp. Fra basisår 2017 er det realisert en reduksjon på 29% av klimagasser.

5.10. Tilrettelegge for karbonfangst. Realisering av utskipingsterminal for CO2 er påbegynt og er pågående.

Kapittel 6

6.1. Styringsdialog og møteplan. Styringsdialogen er gjennomført i henhold til plan, og det har vært fokusert på de risikoer som ny utenlandsterminal på Kongshavn representerer for hele utviklingen av virksomheten. Det samme gjelder den del av styringsdialogen som knytter seg til brudd på arbeidstidsbestemmelser.

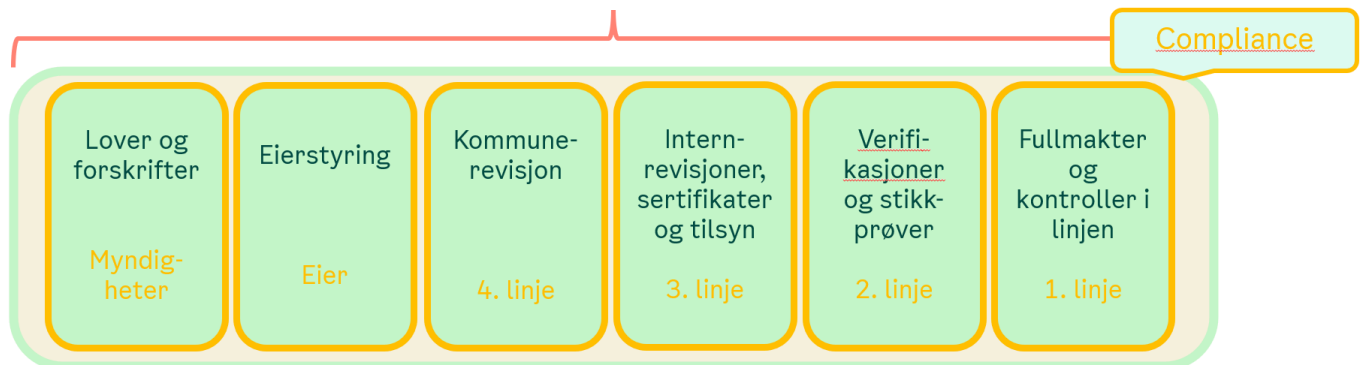
1c: Resultatindikatorer:

KPI	Resultat indikator (KPI)	Måltall		2022	2023	2024	2025	Akkumulert
1	Mål 1: Mer transport på sjø: Vekst i gods	+30 % i strategi-perioden	snitt + 1,5 % pa. (baseår 2019)	10,4 %	-9,6 %	0,8 %	1,6 %	-10,6 %
2	Mål 1: Mer transport på sjø: Vekst ant. passasjerer	+25 % i strategi-perioden	dvs. i snitt + 1,1 % pa. (baseår 2019)	83,1 %	17,1 %	-3,5 %	3,7 %	-2,2 %
3	Mål 2: Bærekraftig økonomi i havna: Avkastning % på sysselsatt kapital*	> 6 % pa.	570 000 kvm i Sydhavna	2,3 %	2,1 %	1,4 %	1,5 %	N/R
4	Mål 2: Arealeffektivitet: antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna	> 10 tonn/kvm		10,3	9,3	9,4	9,6	N/R
5	Mål 2: Arbeidsmiljø og Sykefravær	< 4 %		9,2 %	7,8 %	7,8 %	7,5 %	N/R
6	Mål 3: Oppfylle Nullutslippsplanen: Utslipp av Co2-ekvivalenter (tonn)	-85 % innen 2030		(fra 2017 nivå 47 80 tonn; dvs. snitt -3 125 tonn pa.)	-5 %	-10 %	-29 %	Ikke tall pt

Det er ingen av HAVs syv resultatindikatorer som idag tilfredsstiller målene. Det er viktig å understreke at den direkte utviklingen av flere av indikatorene er utenfor HAVs herredømme, men over tid vil vi kunne måle hvorvidt Oslo Havn klarer å tilrettelegge for at målen i strategiplanen skal bli nådd innenfor planperioden.

2: Etterlevelse

Egenkontrollen av etterlevelse for Ledelsens gjennomgåelse for hele virksomheten ble gjennomført som en gjennomgang av innleverte egenkontroller for alle avdelinger og fagansvarsområder. Gjennomgåelsen er organisert som en temavis gjennomgang av de seks barrierene og forsvarslinjene som Oslo Havn har definert.



Hver enkelte samsvarsvurdering er gjort med tanke hvor godt samsvaret er i forhold til etablert rammeverk, hvor godt krav og rammeverk etterleves, og til slutt hvor stor samsvarsriskoen er for dette spesifikke kravet.

2a Internkontroll

Detaljert gjennomgang er gitt i egenrapporter for etterlevelse under, men dette er de viktigste risikoene som ble rapportert inn under karleggingen forut for ledelsens gjennomgåelse:

Høy risiko:

- Et vedtak om plassering av utenlandsfergeterminal på Kongshavn representerer en høy risiko for HAV med tanke på kapital, utbyttekapasitet og miljø og klima, samt at øvrige utviklingsplaner for byutvikling av Filipstad, Hjortnes og Grønlia.
 - HAV har anbefalt å samle utenlandsferger på eksisterende terminal på Vippetangen.

Medium risiko:

- Det er en risiko for at HAV ikke har en tilstrekkelig forsvarlig behandling av personopplysninger innenfor områdene adgangskontroll og videoovervåking og at dette kan gi sviktende kontroll. Foreløpige tiltak er å:
 - Avklare roller og ansvar for adgangskontroll og videoovervåking, både systemeierskap og systemforvaltning. Oppdatere ROS-er og DPIA-er. Utarbeide behandlingsoversikter. Gå gjennom databehandleravtaler.

- Oslo Havn har i dag et grunnleggende modenhetsnivå på styringssystemet for informasjonssikkerhet. Dette bør styrkes for å ivareta krav til styring og kontroll innenfor området. Foreløpige tiltak er å:
 - Etablere og implementere et helhetlig rammeverk for risikovurderinger på virksomhetsnivå, som omfatter både informasjonssikkerhet og øvrige relevante risikoområder.
 - Ferdigstille behandlingsoversikten
Vi skal sette oss inn i kravene i den nye digitalsikkerhetsloven og vurdere konsekvenser for Oslo Havn. Det skal utarbeides og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse
 - Vi skal sikre at avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern blir en integrert del av det ordinære avvikssystemet i EQS, slik at hendelseshåndtering inngår i det systematiske forbedringsarbeidet
- Det er fremdeles ikke etablert andrelinjekontroller på virksomhetsnivå i HAV. Tiltak som er gjennomført er:
 - Det er gjennomført risikogjennomgang iallye avledninger mtp misligheter og korrupsjon basert på en samling risikoer gitt til HAV fra KON
 - Det er foreslått en liste over ti andrelinjekontroller i denne rapporten som skal godkjennes av Havnedirektør
 - Det skal utarbeides fullmakter for å gjennomføre andrelinjekontroller på vegne av Havnedirektør
- Ledetid i reguleringsprosessen i plansaker representerer en ekstern risiko til HAVs evne til måloppnåelse
 - Et sterkt samarbeid med byrådsavdelingen og Oslo kommune vil være avgjørende for at prosessene er suksessfulle
- Risiko for at kontaktsoppfølgning ikke fanger opp eventuelle brudd på kravene i Oslo-modellen.
 - Det er foreslått en andrelinjekontroll av bruken, analyse og rapportering fra HMSREG
 - Organisasjonen må vurdere ansvar og behov for ressurser og kompetanse for å sikre etterlevelse av disse kravene

2b Egenrapporterte risikoer for misligheter og korrupsjon

Det har vært gjennomført risikovurdering for misligheter og korrupsjon med ledergruppen i alle avdelinger i Oslo Havn.

Alle avdelinger har gjennomført en risikovurdering av et sett risikoer identifisert av KON, og det har også vært reflektert over andre mulige kilder til misligheter og korrupsjon. Dette er det felees settet av kildet itl misligheter og korrupsjon som er blitt vurdert:

2B sentrale risikoer for misligheter og korrupsjon.

Gjøres i alle avdelinger, røde risikoer aggregeres til virksomhetsnivå.

- Ekstern mislighet
 - Leverandør overfakturerer
 - Cyberkriminalitet (løsepengevirus, datainnbrudd) eller direktørsvindel
 - Prissamarbeid mellom leverandører
- Mislighet gjennom samarbeid mellom ansatt og leverandør
 - Leverandør overfakturerer i samarbeid med ansatt / innleid
 - Ansatt mottar gaver for å påvirke beslutning og / eller tilgodese leverandør på annen måte
- Habilitet
 - Inhabil påvirker beslutning
- Interne misligheter
 - Ansatt sender faktura til HAV (- til seg selv)
 - Mislighet knyttet til Gatt og / eller sykefravær / egenmelding
 - Mislighet knyttet til reiseregning / utlegg / kredittkort
 - Tyveri og / eller urettmessig privat bruk av HAV-utstyr

Gjennomgangene viser at avdelingene vurderer risikoene for misligheter og korrupsjon i HAV som små, både med tanke på sannsynlighet og konsekvens. Grunnene som oppgis er gode rutiner og tett oppfølging av medarbeidere i linjen, samt at det ikke er historiske tilfeller med misligheter og korrupsjon i deres avdelinger. En oppsummering fra alle avdelinger er gitt i denne tabellen:

#	Beskrivelse av Risiko	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko
	Ekstern mislighet			
	Leverandør overfakturerer	1-2	1-2	1-3
	Cyberkriminalitet (løsepengevirus, datainnbrudd) eller direktørsvindel	1-2	1-2	1-3
	Prissamarbeid mellom leverandører	1-2	1-2	1-3
	Mislighet gjennom samarbeid mellom ansatt og leverandør			
	Leverandør overfakturerer i samarbeid med ansatt / innleid	1-2	1-2	1-3
	Ansatt mottar gaver for å påvirke beslutning og / eller tilgodese leverandør på annen måte	1-2	1-2	1-3
	Habilitet			
	Inhabil påvirker beslutning	1-2	1-2	1-3
	Interne mislighetter			
	Ansatt sender faktura til HAV (- til seg selv)	1-2	1-2	1-3
	Mislighet knyttet til Gatt og / eller sykefravær / egenmelding	1-2	1-2	1-3
	Mislighet knyttet til reiseregning / utlegg / kredittkort	1-2	1-2	1-3
	Tyveri og / eller urettmessig privat bruk av HAV-utstyr	1-2	1-2	1-3

En risiko utenfor de predefinerte risikoene ble rapportert inn fra seksjon Farvann:

#	Beskrivelse av Risiko	Konsekvens	Sannsynlighet	Risiko
	Profesjonell aktør presser havneinspektør for informasjon om skipsanløp/skipslast og/eller sikkerhetsrutiner	4	2	8

Dette er en moderat risiko som vil bli inkludert i HAVs risikoregister og saksbehandlet i henhold til gjeldende rutiner.

Tiltak for å beskytte havneinspektørene og HAV mot utilbørlig press er så langt ikke vedtatt, men vil komme som et resultat av ordinær risikobehandling.

En rekke av kontrollene som ligger i forslaget til andrelinjekontroller vil ytterligere styrke forsvaret mot misligheter og korrupsjon i HAV.

3. Virksomhetsrisikoer

Risiko

Måloppnåelse

Sannsynlighet

Svært stor					3
Stor				1	
Moderat				1	
Liten					1
Meget liten					
	Ubetydelig	Lav	Moderat	Alvorlig	Svært alvorlig
	Konsekvens				

Risikoer på rødt:

Viser 6 av 6 risikoelementer.

ID	Tittel	Registrert	Tilordnet enhet	Status	Økonomi (indikator)	Måloppnåelse (indikator)	Liv og helse (indikator)	Miljø (indikator)	Omdømme (indikator)
3082	RISK: HAV blir skattepliktige som følge av pålegg fra ESA om å betale skatt på kommersielle inntekter der vi er i konkurranse med eksterne aktører.	05.02.2024	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●				
3347	RISK: Risiko for ikke å komme til enighet om utbyggingsavtale for Filipstad innen 31.12.2026	14.10.2024	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●	●			
3728	RISK: Forsinket utbygging av Filipstad	05.09.2025	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●	●			
3730	RISK: Politisk vedtak om å flytte utenlandsferjene til Kongshavn utsetter og forminsker utbyggingen av Grønlikaia.	05.09.2025	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●	●			
4047	RISK: Risiko for at festeavtale for Havneleret blir kjent ugyldig	08.06.2026	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●	●			
4048	RISK: Likviditetsrisiko	08.06.2026	Oslo Havn KF	Nytt risikoelement	●				

Viser 6 av 6 risikoelementer.

Detaljerte egenrapporterte etterlevelseskontroller

A. Lover og forskrifter

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian	●	Ingen kommentar	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

3:

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian	●	Det er svært lav etterlevelsrisiko innenfor compliance-området.	Ingen nødvendige tiltak.

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore	●	Alle rutiner er i samsvar med lover og forskrifter.	Ingen

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3821	Status internkontroll HR: 2025	13.01.2026	Strand, Hege	●	God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse	For å opprettholde god struktur og etterlevelse vil det fortsatt fokuseres på intern opplæring og bevisstgjøring.

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore	●	Nødvendig med komplett gjennomgang av vår behandling av personopplysninger innenfor områdene adgangskontroll og videoovervåking. Forøvrig er status OK:	Avklare roller og ansvar for adgangskontroll og videoovervåking, både systemeierskap og systemforvaltning. Oppdatere ROS-er og DPIA-er. Utarbeide behandlingsoversikter. Gå gjennom databehandleravtaler.

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian	●	Ingen særskilte kommentarer.	Samsvarsvurdere ny forvaltningslov.

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar	●	Opplever stor grad av bevissthet om de viktigste lover og forskrifter som kommersiell avdeling har ansvar for inkludert vår del av sikkerhet og beredskap.	Fortsette å gjennomføre øvelser innenfor sikkerhet og beredskap.

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma	●	Det må ryddes opp i hva som gjelder plan og utbygging og hva som gjelder FDVU. Generelt sett er lovene i samsvar utenom planlovene.	PBL skal følges opp av nærmeste leder.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg	●	Gjennomgangen viser at vi er beste praksis på mye, og tilfredsstillende på resten. Totalvurderingen er at det er lav risiko.	Vi jobber hele tiden med å være i samsvar med lover og forskrifter. Vi har fokus på etterlevelse i linjen og at rutiner og prosedyrer i EQS er levende.

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3831	Status internkontroll Maritim avdeling: 2025	15.01.2026	Nomerstad, Øystein	●	Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter. Vi avventer og forbereder økte sikringstiltak innenfor havnesikring.	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

B. Eierstyring**Høy risiko:**

- Byrådet signaliserer at de ønsker å legge samlet fergeterminal å "Kongshavn. Oslo Havn mener Vippetangen er det eneste realistiske alternativet for en samlet fergeterminal. Dette skaper usikkerhet rundt utbyttekapasiteten fremover
 - Foreløpig tiltak er å ha en god dialog med eieravdelingen

Lav risiko:

- Fullmaktsmatrisen må oppdateres og samsvarsvurderes mot (Oslo Kommunes) økonomireglementet og representerer en risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å oppdatere fullmaktsmatrisen og forbedre formatet for bedre tilgjengelighet og lesbarhet

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian	●	Et vedtak om plassering av utenlandsfergeterminal på Kongshavn representerer en høy risiko for HAV med tanke på kapital, utbyttekapasitet og miljø og klima, samt at øvrige utviklingsplaner for byutvikling av Filipstad, Hjortnes og Grønlia.	HAV har anbefalt å samle utenlandsferger på eksisterende terminal på Vippetangen.

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian	●	Ferbedring av risikostyring og internkontrollsystemet skjer under kontinuerlig forbedring basert på identifiserte risikoer.	Utføre andrelinjekontroller og forbedre oppfølging og rapportering av risikoer på virksomhetsnivå.

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore	●	Området er gjennomregulsert. Bruk av konkurransegjennomføringsverktøy, kommunens maler og kommunens standardkontrakter sikrer korrekt praktisering,.	Gjennomføre opplæring i kontraktsoppfølging for ledere i Oslo Havn. Benytte funksjonalitet i Artifik/KAV for kontraktsoppfølging. Gjennomføre saksbehandlertkurs i Websak for kontraktsansvarlige.

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3821	Status internkontroll HR: 2025	13.01.2026	Strand, Hege	●	God, strukturen er på plass	Videreføre eksisterende tiltak og planlagte forbedringer iverksettes.

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore	●	Oslo Havn har i dag et grunnleggende modenhetsnivå på styringssystemet for informasjonssikkerhet. Det arbeides kontinuerlig med å videreutvikle systemet, blant annet ved å ta i bruk maler og veiledninger som gjøres tilgjengelig fra Byrådsavdeling for finans. Dette inngår som en del av arbeidet med å styrke det overordnede rammeverket for styring og kontroll.	Etablere og implementere et helhetlig rammeverk for risikovurderinger på virksomhetsnivå, som omfatter både informasjonssikkerhet og øvrige relevante risikoområder. Ferdigstille behandlingsoversikten Vi skal sette oss inn i kravene i den nye digitalsikkerhetsloven og vurdere konsekvenser for Oslo Havn. Det skal utarbeides og iverksettes nødvendige tiltak for å sikre etterlevelse Vi skal sikre at avvik knyttet til informasjonssikkerhet og personvern blir en integrert del av det ordinære avvikssystemet i EQS, slik at hendelseshåndtering inngår i det systematiske forbedringsarbeidet

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian	●	Ingen kommentar	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar		På de områdene som vi har ansvar og som er vurdert i dette skjemaet opplever vi at lover og forskrifter mv er tilfredsstillende innarbeidet og at de stort sett etterleves og at det samlet sett er lav risiko knyttet til disse områdene.	videreføre dagens aktiviteter og gjøre løpende vurdering og justere/oppdatere planverk mv ved behov.

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma		Mange av tiltakene som Oslo Havn skal gjennomføre og som eier krever er avhengig av øvrig reguleringsprosess. Dette er tiltak som kan ta tid og som kan gå ut over HAV's egne mål.	Et sterkt samarbeid med byrådsavdelingen og Oslo kommune vil være avgjørende for at prosessen er suksessfull.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg		na	na

Viser 1 av 1 meldinger.

C. Kommunerevisjon**1. Havnedirektør**

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian		Det er ingen revisjoner med tiltak som berører Havnedirektørs nivå.	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian		N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore		Det er identifisert et klart forbedringspotensiale i kontraktsoppfølgingsfasen. Dette ansvaret ligger til den enkelte avdelingsdirektør.	Gjennomføre opplæring i kontraktsoppfølging for ledere i Oslo Havn. Benytte funksjonalitet i Artifik/KAV for kontraktsoppfølging. Gjennomføre saksbehandlerkurs i Websak for kontraktsansvarlige.

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 0 av 0 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
Valgte kriterier ga ingen treff						
Viser 0 av 0 meldinger.						

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore		Det har ikke vært spesifikk forvaltningsrevisjon innen området i 2025	Følge opp tiltak fra tidligere år for MainManager.

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian		Ingen kommentar	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar		N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma		Oslo Havn ble resertifisert i fjor etter ISO 14001.	Resertifiseringen vil følges opp av årlige revisjoner.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg		Forvaltningsrevisjon av oppmelding av miljøkrav i 2025. Høringsrapport klima og transport, internrevisjon Oslo Kommune. Vi fikk en kommentar som gikk på å følge opp leverandører med stikkprøver, og logge kontrollene. Det gjelder krav om fossil fritt drivstoff ved leveranser.	Følge opp leverandører med stikkprøver, og logge kontrollene. Gjelder renovasjon, vintervedlikehold.

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3831	Status internkontroll Maritim avdeling: 2025	15.01.2026	Nomerstad, Øystein		N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

D. Tredjelinjekontroller

Lav risiko

- Kontraktsoppfølging er et generelt forbedringsområde og representerer en risiko for sviktende kontroll
 - Ingen foreløpige tiltak
- Implementering av komplett rammeverk og struktur for infoemasjonssikkerhet skjer gradvis over tid, tema for tema. Risiko for sviktende kontroll
 - Forbedre anvendelse av rammeverket for informasjonssikkerhet
- Det er en risiko for uklarhet rundt ansvarsfordeling på miljøområdet
 - Vurdere fordeling av ansvar innenfor miljøområdet
- Det er usikkerhet rundt hvor godt KPIer innenfor miljøområdet understøtter resultatmålene innenfor miljø.
 - Tiltak er å gjennomføre en internrevisjon med dette som tema. Eventuelle funn kan ha overføringsverdi til andre områder av KPI-målinger.

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian	●	Det er ingen revisjoner med tiltak som berører Havnedirektørs nivå.	Ingen tiltak.

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian	●	N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore	●	Ikke vært noen tredjelinjekontroller.	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3821	Status internkontroll HR: 2025	13.01.2026	Strand, Hege	●	N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore	●	Ingen nye internrevisjonsrapporter i 2025. Rapporter fra tidligere år følges løpende opp og forbedringer utføres gradvis etterhvert som vi jobber oss gjennom ulike temaer og områder.	Kontinuerlig forbedre styringssystemet

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian	●	Ingen kommentar	Ingen kommentarer.

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar	●	N/A	N/A

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma	●	Oslo Havn ble resertifisert i fjor etter ISO 14001. Miljøstatusrapport viser intern oppfølging og kommuniseres i alle ledd i virksomheten.	Resertifiseringen vil følges opp av årlige revisjoner.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg	●	ingen revisjoner 2025	NA

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3831	Status internkontroll Maritim avdeling: 2025	15.01.2026	Nomerstad, Øystein	●	Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter.	Ingen tilsyn derfor ikke avdekket behov for tiltak.

Viser 1 av 1 meldinger.

E. Andrelinjekontroller

Lav risiko:

- Det er en risiko for at rutineverk og styringssystem ikke er optimalisert for effektiv kontinuerlig forbedring
 - Foreløpig tiltak er å slutføre forbedrede rutiner for avviksmeldinger og -behandling
- Fraværende andrelinjekontrolle for anskaffelser gir risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å etablere andrelinjekontroller
- Virksomhetsleders egenerklæring og Ledelsens gjennomgang for informasjonssystemer og personvern viser en svak risiko for sviktende kontroll
 - Tiltak er å gjennomføre flere risikovurderinger av systemer som benyttes i Oslo Havn
- FDVU-avdelingen ønsker en risikovurdert liste av andrelinjekontroller som er automatisert gjennom EQS
 - Etablere andrelinjekontroller for FDVU-avdelingen i EQS.
- Formatet på fullmaktsmatrisen gjør den lite hensiktsmessig for lesing, oppfølging og revisjon
 - Tiltak er å revidere matrisen og bringe den inn på html-format i EQS og i en mer hensiktsmessig struktur og i samsvar med økonomireglementet

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian	●	Etablering av andrelinjekontroller på virksomhetsnivå er en prioritert oppgave.	Etablere andrelinjekontroller samt utpeke utførere og nødvendige fullmakter samt tilhørende rutiner.

Viser 1 av 1 meldinger.

2. Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian	●	Det er stadig forbedret etterlevelse og anvendelse av EQS, men det er stadig behov for forbedring.	Rutineverket kan forbedres for bedre å visualisere ansvar og prosesser.

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore		Uavhengig intern andrelinjekontroll er ennå ikke etablert	Etablere andrelinjekontroll, som Oslo Havn forpliktet seg til å etablere etter virksomhetsrevisjonen i 2019.

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3821	Status internkontroll HR: 2025	13.01.2026	Strand, Hege		God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse	Fortsetter med etterlevelse

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore		Andrelinjekontroll ikke etablert	Etablere andrelinjekontroll.

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian		Ingen kommentar	Ingen kommentarer.

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar		Gjennomført øvelser innenfor eget ansvarsområde og i samarbeid med øvrige avdelinger	Fortsette å gjennomføre øvelser og kompetansebygging.

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma		Oslo Havn følger opp andrelinjekontroller på et tilfredsstillende nivå.	Miljø deltar aktivt i gjennomføring i prosjekter og ute i havna.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg		Rutiner i EQS er innarbeidet i eget arbeid. Mangelfull oppfølging av kontrakter i drift, vintervedlikehold, renhold.	Oppfølging av kontrakter i drift, vintervedlikehold, renhold, skal settes i bedre system.

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3831	Status internkontroll Maritim avdeling: 2025	15.01.2026	Nomerstad, Øystein	●	Vi opprettholder best praksis/tilfredsstillende implementering/etterlevelse relevante lover og forskrifter. Vi avventer og forbereder økte sikringstiltak innenfor havnesikring.	Ikke vært påvist avvik, derfor ikke behov for tiltak.

Viser 1 av 1 meldinger.

F. Førstelinjekontroller

1. Havnedirektør

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3836	Status internkontroll Havnedirektør: 2025	19.01.2026	Braarud, Christian	●	Fullføre overføring av fullmaktsmatrisen over til nytt format.	Prioritere fullførelse av revisjon av fullmaktsmatrisen. Revidere rutiner for internkontroll slik at de reflekterer den forbedrete prosessen for Ledelsens gjennomgang.

Viser 1 av 1 meldinger.

2: Compliance, risiko, kvalitet og internrevisjon

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3820	Status internkontroll GRCQ+IR:	12.01.2026	Braarud, Christian	●	Fullmaktsmatrisen MÅ omarbeides og fullføres.	Sluttføre omarbeidingen av fullmaktsmatrisen.

Viser 1 av 1 meldinger.

3. Anskaffelser

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3806	Status internkontroll Anskaffelser: 2025	17.12.2025	Beitveit, Tore	●	Førstelinjekontroller er en integrert del av driften i seksjonen .	Kontinuerlig gjennomføre undersøkelser og sørge for forbedring gjennom direkte tilbakemeldinger til medarbeidere.

Viser 1 av 1 meldinger.

4. HR

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3821	Status internkontroll HR: 2025	13.01.2026	Strand, Hege	●	God struktur er på plass og tilfredsstillende etterlevelse	Kontinuerlig gjennomgang og opplæring

Viser 1 av 1 meldinger.

5. Informasjonssystemer og personvern

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3835	Status internkontroll IS/IT og personvern: 2025	16.01.2026	Beitveit, Tore	●	Virksomheten arbeider med å styrke etterlevelse og internkontroll gjennom gradvis utvikling av virksomhetsstyringssystemet, hvor informasjonssikkerhet er ett av flere områder. Det er etablert rutiner for oppfølging og dokumentasjon, og arbeidet skjer i tråd med tilgjengelige føringer og veiledninger. Kontinuerlig forbedring står sentralt, og det legges vekt på å sikre sporbarhet, ansvarlighet og samsvar med overordnede krav.	Videreutvikle virksomhetens styringssystem. Sørge for kompetanseheving blant lederne.

Viser 1 av 1 meldinger.

6. Juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3827	Status internkontroll juridisk sjef og kommunikasjonsseksjonen: 2025	14.01.2026	Braarud, Christian		Ingen kommentar	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

7. Kommersiell avdeling, sikkerhet og beredskap

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3824	Status internkontroll Sikkerhet og beredskap + Kommersiell avdeling: 2025	14.01.2026	Marthinussen, Einar		Tilfredsstillende og lav risiko for egne ansvarsområder	Løpende vedlikehold og oppdatering av planverk.

Viser 1 av 1 meldinger.

8. Plan og utbyggingsavdelingen, miljø & klima

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3832	Status internkontroll Miljø og klima + Plan & utbyggingsavdelingen: 2025	15.01.2026	Minken, Emma		Hele rapporten er lagt inn i EQS. Merk at de fleste punktene ligger på kapittel 8 - drift. Dette er fordi det er kommentert på en del småforbedringsforslag som gjelder drift, dette er ikke noen større punkter i 14001 kontekst. Men for HMS ville det vært et større tema.	Fortsette god kommunikasjon med verksted og drift.

Viser 1 av 1 meldinger.

9. FDVU-avdelingen

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3834	Status internkontroll FDVU: 2025	16.01.2026	Thurmann, Hege Berg		ingen kommenter	Ingen tiltak

Viser 1 av 1 meldinger.

10. Maritim avdeling

Viser 1 av 1 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3831	Status internkontroll Maritim avdeling: 2025	15.01.2026	Nomerstad, Øystein		Lav risiko	Ingen spesielle tiltak.

Viser 1 av 1 meldinger.

Oslo-modellen

Medium risiko:

- Det er en risiko for at mangelfull oppfølging av kontrakter omfattet av Oslo-modellen som kan go sviktende kontroll
 - Foreløpig tiltak: Ansvar for oppfølging av regjering vurderes overført fra Forvaltning til HR

Lav risiko:

- Det er en risiko for at mangelfull oppfølging av kontrakter omfattet av Oslo-modellen kan medføre sviktende kontroll
 - Foreløpig tiltak er at ansvarlige parter avklares og kurses. Prosjekteier følger opp og godkjenner sluttrapporter. Fortsatt fokus på bruk av HMSreg.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola		Ligger ikke hos meg for vurdering	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore		Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg.	Ingen
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling		Regelverk følges	Følge etablerte rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola	●	Ligger ikke hos meg for vurdering	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore	●	Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg.	Ingen angående praktisering i min seksjon.
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling	●	Iht. regelverk	Følge etablerte rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola	●	Dette kravet følges opp gjennom bruken av HMSREG	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore	●	Alle anskaffelsesprosesser følger en fast prosedyre der bruk av standardkontrakter inngår som et obligatorisk steg.	Ingen
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling	●	Innarbeidet i konkurransegrunnlag og kontrakt	Følge etablerte rutiner, løpende oppfølging HMSREG365

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola	●	Ligger ikke hos meg for vurdering	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore	●	Kravet om lærlinger blir stilt der dette er obligatorisk når konkurranser kunngjøres og det er mulig å stille dette kravet.	Ingen
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling	●	Innarbeidet i konkurransegrunnlag og kontrakt	Følge etablerte rutiner, løpende oppfølging HMSREG365

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola	●	Ligger ikke hos meg for vurdering	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore	●	Aktsomhetsvurderinger gjennomføres som et obligatorisk steg i alle anskaffelser der dette er påkrevd	Ingen
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling	●	Etablerte rutiner i HAV for dette	Følge etablerte rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola	●	Ligger ikke hos meg for vurdering	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore	●	Ikke relevant for Oslo Havn	Ingen
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling	●	Rutiner på plass	Følge etablerte rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola		Det er nødvendig med større fokus på oppfølging og kontroll dersom vi skal tilfredsstillende krav om iverksetting av nødvendige tiltak for oppfølging samt sanksjonering ved mangelfull kontraktsoppfyllelse.	Større fokus på å komme opp på dette nivået i 2026. Avhenger av at prosjektledere har tid og kompetanse til å gjennomføre dette i prosjektene.
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore		Bestillende avdelinger/seksjoner i Oslo Havn arbeider med å styrke kontraktsoppfølging.	Legge til rette for at kontraktsoppfølging kommer i gang ved implementering
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling		Skjer løpende	Følge etablerte rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola		I motsetning til andre større virksomheter i Oslo kommune har ikke vi ansatte som utelukkende jobber med oppfølging og kontroll av Oslo modellen og HMSREG. Dette gjør at disse oppgavene konkurrerer med andre ansvarsområder og arbeidsoppgaver. Dette gjør det utfordrende å komme helt opp på det nivået som forventes av oss.	Organisasjonen må diskutere hvilket nivå vi skal levere på og hvordan og hvem som skal løse oppgavene.
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore		Henviser til Plan og utbygging og FDVU. Har hørt at det i noen tilfeller kan være uavklart hvem som er kontraktsforvalter og hvem som skal følge opp kontrakter	Oppfordre fagsjef Compliance til å sette i gang andrelinjekontroller for å ettergå bruk av HMSREG. Dette kan gjøres ved å be om innsyn i rapporter fra systemet.
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling		Etablerte rutiner på plass	Følge rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

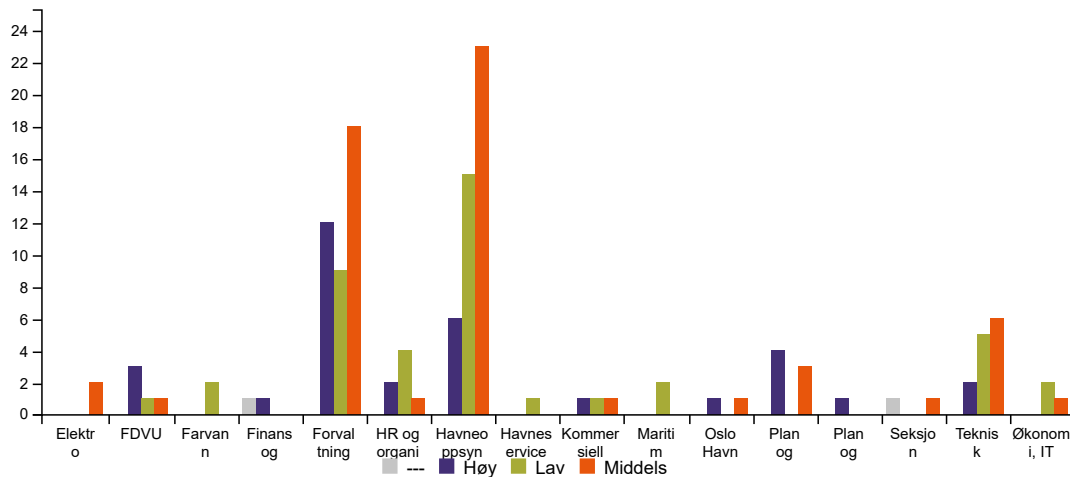
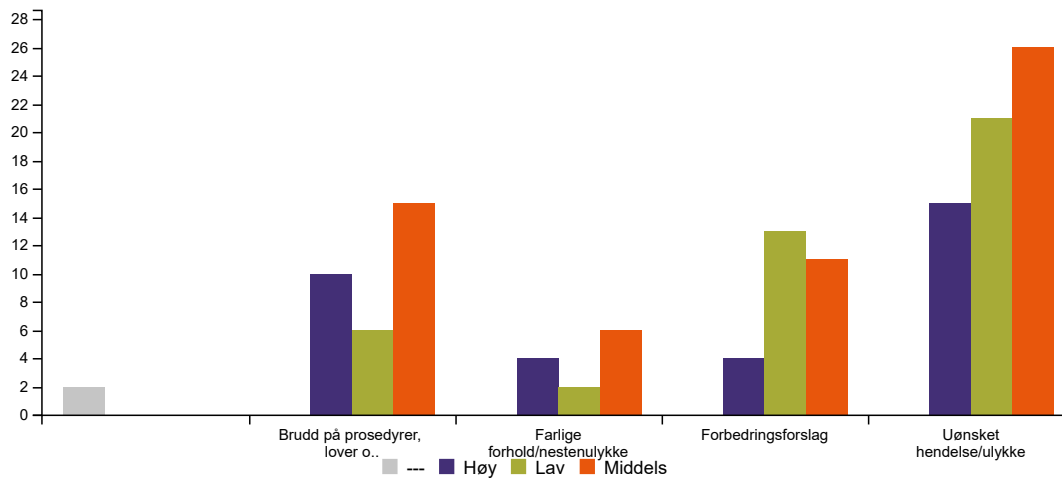
Viser 3 av 3 meldinger.

ID	Tittel	Registrert	Meldt av	Risiko	Oppsummering	Tiltak
3837	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	19.01.2026	Laskemoen, Ola		Dette kravet følges opp gjennom bruken av HMSREG	Ingen
3826	Status internkontroll Oslo-modellen: 2025	14.01.2026	Beitveit, Tore		Henviser til Plan og utbygging og FDVU	Henviser til Plan og utbygging og FDVU
3825	Status internkontroll Oslo-modellen: 2026	14.01.2026	Jenssen, Erling		Rutiner og materiell på plass	Følge rutiner

Viser 3 av 3 meldinger.

Avviksmeldinger og -behandling

Antalle avviksmeldinger har økt fra 110 i 2023 til 137 i 2024. For 2025 ble det rapportert inn 135 avviksmeldinger, og det er altså et brudd i veksten av avviksmeldinger. Det var tre avviksmeldinger med skape på person, men ingen av disse er rapportert som fraværsskade i EQS. Det ble til sammen registrert 62 uønskede hendelser, hvorav 12 er klassifisert som farlige. Det ble også registrert 12 farlige forhold/nestenykker, altså situasjoner med et potensiale for ulykke. Det er svært positivt at disse blir meldt slik at den potensielle ulykken aldri inntreffer. Avdeling FDVU og seksjon Forvaltning er svært aktive på å melde avvik.



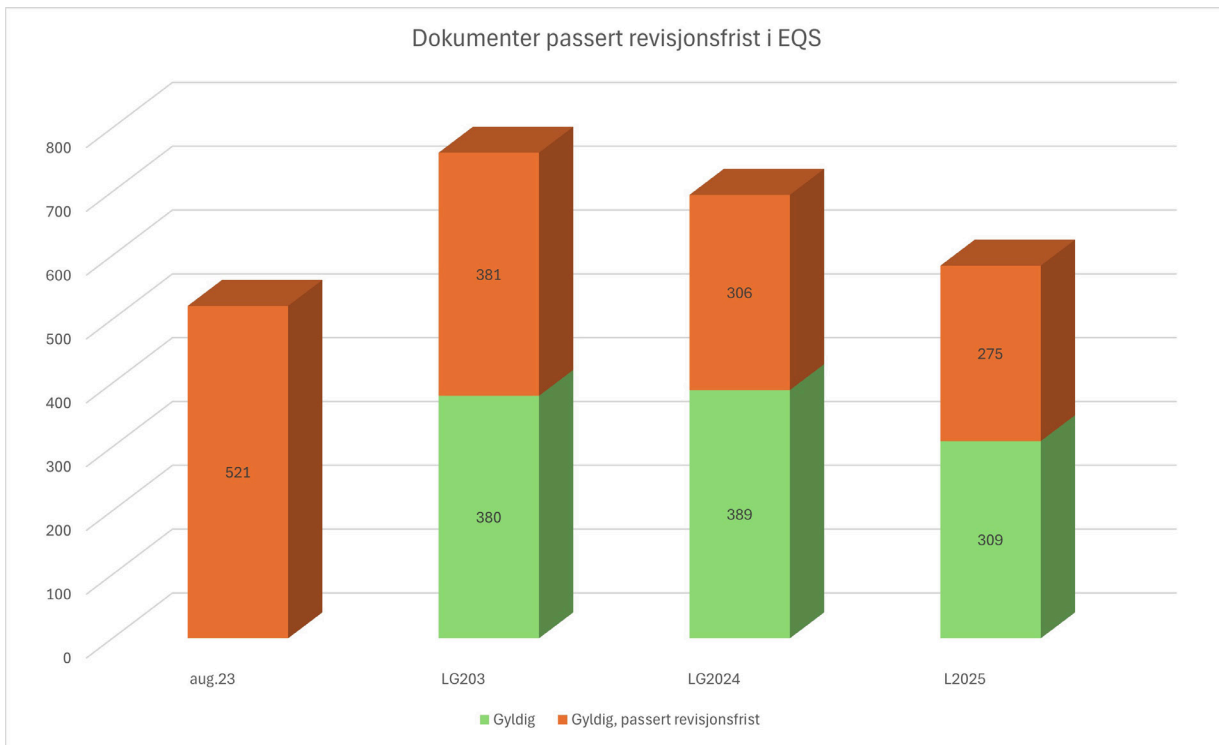
ID (Antall)	Grad	Høy	Lav	Middels	Sum
TypeHendelse					
Brudd på prosedyrer, lover og forskrifter	2 0	0	0	2	
Farlige forhold/nestenulykke	0 10	6	15	31	
Forbedringsforslag	0 4	2	6	12	
Uønsket hendelse/ulykke	0 4	13	11	28	
Sum	0 15	21	26	62	
	2 33	42	58	135	

Vedlikehold av rutineverket i EQS

Etter Ledelsens gjennomgåelse i 2023 ble de besluttet å iverksette tiltak for å forbedre kvaliteten på rutiner og dokumenter i EQS, og at vi skulle måle dette ved å rapportere på hvor mange dokumenter i EQS som har gått over revisjonsfrist uten å bli revidert. For å bedre kvaliteten på dokumentene som en gruppe ble det besluttet å følge opp dokumentene i EQS ved å 1) vurdere om dokumentet er i bruk og evt slette det, vurdere om dokumentet bør slås sammen med beslektet dokument, 2) revidere dokumentet slik det er, eller 3) slå sammen dokumenter for enklere dokumentasjon.

Oppfølging til LG2025 viser at den positive trenden fortsetter. det har vært gjort flere kampanjer gjennom året hvor det tas ut rettet statistikk fra EQS og eiere av dokumenter som 1) har overgått revisjonsfrist eller 2) ikke er blitt lest på flere år blir gitt statistikk med oppfordring om å oppdatere eget rutineverk.

Dette er et sent og tildels langdrettig arbeide som sakte gir resultater over tid.



Kriterier

Revisjonskriteriene er de forventninger og krav som Kommunerevisjonen legger til grunn for våre vurderinger, det vil si de krav, normer og/eller standarder som Oslo Havn KF vil bli vurdert opp mot. Revisjonskriteriene er utledet fra autoritative kilder, eller anerkjente kilder innenfor det reviderte området, i tråd med *Standard for forvaltningsrevisjon* (RSK 001).

Vurderingskriteriene for eierskapskontrollen utledes fra relevante lover og forskrifter, bystyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring, i tråd med *Standard for eierskapskontroll* (RSK 002).

I denne undersøkelsen er revisjonskriteriene og vurderingskriteriene i hovedsak utledet fra kommuneloven, instruks for internkontroll, instruks for virksomhetsstyring, aksjeloven og eierskapsmelding for Oslo kommune 2023.

Undersøkelsens problemstillinger er følgende:

- I hvilken grad er Oslo Havn KFs arbeid med internkontroll tilfredsstillende?
- I hvilken grad er Oslo Havn KFs eierstyring av Hav Eiendom AS tilfredsstillende?

Den første problemstillingen vil besvares ved å undersøke utvalget deler av foretakets system for internkontroll, samt undersøke etterlevelsen av internkontrollen i et utvalg utleieobjekter og investeringsprosjekter.

Den andre problemstillingen besvares gjennom en eierskapskontroll.

I det videre går vi gjennom revisjonskriteriene for forvaltningsrevisjonen og vurderingskriteriene for eierskapskontrollen og utledningen som ligger bak dem.

1. Revisjonskriterier

Kommunerevisjonen legger følgende revisjonskriterier til grunn:

- Styret i Oslo Havn KF skal påse og følge opp at foretaket har en tilfredsstillende internkontroll
- Oslo Havn KF skal ha en systematisk og dokumentert internkontroll som er tilpasset foretakets egenart
- Oslo Havn KFs internkontroll bør følges opp løpende og evalueres jevnlig. Det skal iverksettes korrigerende tiltak ved mangler og svakheter i systemet for internkontroll.
- Oslo Havn KF skal gjennomføre nødvendige risikovurderinger og iverksette risikoreduserende tiltak ved behov

2. Hva bygger vi revisjonskriteriene på?

2.1 Internkontroll

Kommuneloven

Etter kommuneloven § 9-13 første og andre ledd skal kommunale foretak

ha internkontroll med foretakets virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Daglig leder har ansvar for internkontrollen. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Det følger av kommuneloven § 9-8 første ledd andre punktum at styret i et kommunalt foretak skal påse at

virksomhetens driftes i samsvar med lover og forskrifter, foretakets formål og vedtekter, kommunens eller fylkeskommunens økonomiplan og årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret eller fylkestinget

Etter § 9-8 andre ledd skal styret føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten, herunder alle de «påse»-pliktene som følger av første ledd andre punktum. Disse delene av bestemmelsen er en videreføring av reglene i tidligere kommunelov § 67. Ifølge forarbeidene til § 67 plikter styret å sette i verk tiltak dersom det foreligger indikasjoner på at foretaket bryter pliktene som følger av første ledd andre punktum, jf. Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) s. 123.

Ifølge § 9-13 tredje ledd plikter daglig leder, ved denne internkontrollen, å:

- a. utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering*
- b. ha nødvendige rutiner og prosedyrer*
- c. avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik*
- d. dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig*
- e. evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll*

Byrådssak 1037/22 Ny instruks for internkontroll

I punkt 2 i Oslo kommunes instruks for internkontroll beskrives internkontroll 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, instruksjoner og retningslinjer

At korrupsjon og misligheter forebygges og avdekkes

At kommunens verdier forvaltes på en forsvarlig måte

At etiske regler etterleves

I instruksens punkt 4.3 Tiltak og kontrollaktiviteter er det beskrevet at «(...) tiltak og kontrollaktivitetene skal være dokumenterte og etterprøvbare». Ifølge instruksen skal det legges særlig 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

Det er i internkontrollinstruksen punkt 4.5 Oppfølging og evaluering beskrevet at «(...) 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». Det står blant annet videre at dette innebærer «(...) frittstående oppfølging og evaluering der risiko- eller vesentlighetsvurderinger tilsier det.»

Byrådssak 1036/22 Ny instruks for virksomhetsstyring

I henhold til Oslo kommunes instruks for virksomhetsstyring punkt 3.4.4 skal system for internkontroll «(...) etableres, dokumenteres og følges opp i tråd med instruks for internkontroll».

Punkt 2.5 i instruksen sier at virksomhetsleder skal

gjennomføre vedtak fattet i overordnede organer innen vedtatte ressursrammer og gjeldende lover og regler, rapportere avvik til overordnet nivå, iverksette korrigerende tiltak og melde fra om forhold av betydning for oppnåelse av mål og overholdelse av lov og regelverk.

Punkt 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.

Punkt 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.

Byrådssak 199/23 Oslo kommunes overordnede tiltaksplan mot korrupsjon 2024-2027 (bystyresak 493/23, vedtatt i møte 20.12.2023)

Punkt 4.2, tiltak 1: «Oslo kommune skal ha systemer og styringsverktøy som effektivt understøtter arbeidet mot korrupsjon, økonomiske misligheter og korrupsjonslignende forhold».

Tiltaket er videre utdypet:

Det er viktig at kommunens arbeid mot korrupsjon er risikobasert. Det betyr at risikovurderinger skal være utgangspunktet for å identifisere aktuelle tiltak mot korrupsjon.

[...] Hver enkelt virksomhet skal i henhold til relevante styringsverktøy foreta vurderinger av egen virksomhets risiko, og sette inn sektor- og virksomhetsspesifikke tiltak på bakgrunn av disse risikovurderingene.

[...]

Punkt 4.3, tiltak 2: «Oslo kommunes ansatte har tilstrekkelig bevissthet og kompetanse til å identifisere og håndtere korrupsjonsrisiko, og bidrar aktivt i kommunens antikorrupsjonsarbeid»

Punkt 4.4, tiltak 3: «Oslo kommune skal jobbe systematisk for å følge opp korrupsjon, økonomiske misligheter og korrupsjonslignende hendelser»

Byrådssak 1060/23 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter

Instruksens virkeområde er ifølge punkt 1.2 beslutningsprosessen for Oslo kommunes investeringsprosjekter der ansvarlig virksomhet er en del av Oslo kommune som rettssubjekt. I henhold til instruksens punkt 3 skal beslutningsprosessen foregå i følgende faser:

- a) Prosjektinitiering
- b) Konseptvalgutredning (KVU)
- c) Kvalitetssikring av konseptvalgutredning (KS1)
- d) Konseptverifisering: gjelder store og komplekse prosjekter
- e) Kvalitetssikring av konseptverifisering
- f) Forprosjekt med styringsdokument
- g) Kvalitetssikring av styringsdokument (KS2)
- h) Vedtak om å gjennomføre prosjekt, med fastsettelse av styrings- kostnadsramme

Det understrekes videre under punkt 3 at omfanget av fasene skal tilpasses prosjektets kompleksitet, risiko, egenart og vesentlighet.

Krav og veiledning til utforming av styringsdokumentet, utarbeidet av byrådsavdeling for finans 9.12.2011.

Kapittel 6 i veilederen inneholder blant annet krav til

- Organisering, roller og ansvar
- Rutiner og kvalitetssikring

For organisering, roller og ansvar skal styringsdokumentet angi rollebeskrivelse og ansvars- og myndighetsmatrise for alle som har en direkte rolle i prosjektet.

Når det gjelder rutiner og kvalitetssikring skal det i henhold til veilederen være beskrivelser av rutiner blant annet for overvåkning av prosjektets kostnader og tid, kontraktsoppfølging, utløsning av usikkerhetsavsetning, økonomistyring og for å fange opp avvik og beslutningsgang for korrigerende tiltak. I tillegg er det krav til å beskrive rapportering i prosjektet, herunder når og hva det skal rapporteres på.

Risikovurderinger

Byrådssak 1036/22 Ny instruks for virksomhetsstyring

Punkt 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.

Punkt 3.4.3:

Risikovurderinger skal dokumenteres og følges opp i styringsdialogen og internt i virksomhetene. Det skal løpende vurderes behov for risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter.

Punkt 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.

Habilitet

Kommuneloven § 13-3 slår fast at kommunal saksbehandling er omfattet av habilitetsreglene i forvaltningsloven. Regler for habilitet er regulert i kapittel II i forvaltningsloven. En offentlig tjenestemann er etter forvaltningsloven § 6 første og andre ledd inhabil til å treffe en avgjørelse eller tilrettelegge for grunnlaget for en avgjørelse i en forvaltningssak:

- a) når han selv er part i saken;
- b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
- c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
- d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
- e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
 - i. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller
 - ii. et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan

I henhold til Oslo kommunes personalreglement § 13.1 skal ansatte melde inn bierverv til arbeidsgiver. Arbeidstaker skal etter § 13.2 søke om godkjenning av annet arbeid eller verv så lenge ansettelsesforholdet varer.

3. Vurderingskriterium for eierskapskontroll

- Oslo Havn KF skal være en aktiv og ansvarlig eier i Hav Eiendom AS.

4. Hva bygger vi vurderingskriteriene på?

Kommuneloven

Ett av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommunen er effektiv, tillitsskapende og bærekraftig, jf. kommuneloven § 1-1 andre ledd.

Aksjeloven

Alle aksjeselskaper skal ha vedtekter som fastsettes av aksjeeier, første gang ved stiftelsen av selskapet, jf. aksjeloven § 2-1. Etterfølgende endringer skal fastsettes av generalforsamlingen, jf. § 5-18. Vedtektene skal som minimum blant annet angi selskapets virksomhet, jf. § 2-2.

Aksjeeier utøver den øverste myndigheten i selskapet gjennom generalforsamling, jf. § 5-1. På ordinær generalforsamling skal årsregnskapet og årsberetningen behandles og avgjøres, i tillegg til andre saker som skal behandles av generalforsamlingen etter loven eller vedtektene, jf. § 5-5.

Byrådssak 112/23 eierskapsmelding for Oslo kommune 2023 (bystyresak 295/23, vedtatt av bystyret 30.08.23)

Det følger av § 26-1 at kommunen minst én gang i hver valgperiode skal utarbeide en eierskapsmelding som vedtas av bystyret. Eierskapsmeldingen skal inneholde

- f) kommunens prinsipper for eierstyring
- g) en oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i
- h) kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.

Kommunen har i eierskapsmeldingen fastsatt syv prinsipper for eierstyring. Følgende er relevante for denne eierskapskontrollen:

1. *Oslo kommune skal være en aktiv og en ansvarlig eier med et langsiktig perspektiv.*
2. *Oslo kommunes eiermyndighet skal utøves på generalforsamlingen. Oslo kommune legger til grunn selskapslovgivningens ansvars- og rolledeling mellom eier, styre og daglig leder.*
3. *Oslo kommunes eierutøvelse skal bidra til å nå kommunes målsetninger med eierskapet. Dette skjer gjennom eierforventninger og stemmegivning på generalforsamling.*
4. *Det skal være åpenhet om Oslo kommunes eierskap, eierutøvelse og stemmegivning på generalforsamling.*
5. *Styret har ansvaret for å forvalte selskapet. Oslo kommunes oppgave som eier er å evaluere styrets måloppnåelse.*
6. *Relevant kompetanse er hovedhensynet i arbeidet med styresammensetning. Oslo kommune skal arbeide for mangfold i styrene i tråd med befolkningssammensetningen i Oslo.*
7. *Det er styrets ansvar å sørge for at det etableres rutiner for å sikre at nødvendig kompetanse opprettholdes i styrene. Styret skal gjennomføre en egevaluering minst hvert annet år og rapportere til eier.*

Aktivt eierskap er forklart slik i eierskapsmeldingen:

Å være en aktiv eier innebærer at kommunen engasjerer seg i selskapene for å påvirke strategi og handlinger. Dette skjer blant annet i eierdialogen og gjennom å stille tydelige forventninger. Byrådet vil understreke at byrådet gjør dette innenfor de grensene som gjelder for eierskapsutøvelsen. Oslo kommune skal ha et langsiktig perspektiv på sitt eierskap.

Til prinsipp 4 om åpenhet, legger byrådet til grunn at selskapene gjør generalforsamlingsprotokoller tilgjengelige for allmennheten på en praktisk måte, for eksempel på selskapenes hjemmesider.

Kommunen har formulert 16 eierforventninger som gjelder for alle selskapene kommunen eier. Eierforventningene skal være tilpasset selskapenes egenart og kommunens eget regelverk på enkelte områder. Kommunen forventer at selskapene rapporterer om hvordan forventningene er fulgt opp, og eventuelt hvorfor de ikke er fulgt opp.

Under eierforventningene om ambisjoner, mål og strategier (kapittel 8.2.1) fremgår det blant annet at:

Oslo kommune er opptatt av at selskapene har en ambisjon, det vil si et syn på hensikten ved at selskapet eksisterer. Selskapets ambisjon beskriver selskapets rolle i samfunnet, inkludert hvilken langsiktig nytte selskapet gir sine kunder, lokalsamfunn og andre interessenter. En veldefinert ambisjon kan gi retning til selskapets arbeid med blant annet strategi, kultur og langsiktig kapitalallokering. Selskapenes ambisjon og rolle i samfunnet vil ofte følge av kommunens formål med eierskapet.

Oslo kommune er videre opptatt av at styret utarbeider tydelige mål og strategier. Tydelige mål og strategier gir selskapet retning og forventes å bidra til at selskapet prioriterer og allokerer ressurser der bidraget til måloppnåelse er størst. Styret er ansvarlig for å fastsette ambisjoner, mål og strategier. Som en langsiktig eier er samtidig Oslo kommune opptatt av å ha dialog med selskapet om dette, herunder om hva som underbygger selskapets mål og strategier og hvordan disse operasjonaliseres og følges opp. Styret bør presentere selskapets strategi for Oslo kommune minst hvert annet år.

[...]

Ulike mål og strategier medfører ulike risikoer. Fastsettelse av hvor mye og hvilke typer risikoer selskapet er villig til å ta er en del av styrets strategiarbeid. En bevisst risikovurdering er en del av godt strategiarbeid og kan være vesentlig for selskapets måloppnåelse.

Det er avgjørende for oppnåelse av selskapets mål at strategien implementeres i virksomheten på en god måte. Utarbeidelse av relevante prestasjonsindikatorer kan bidra til å lede selskapet i riktig retning, til gjennomføring av strategier og til bedre og faktabasert beslutningsgrunnlag. Gode prestasjonsindikatorer gjør at eiere, styre og ledelse kan følge opp selskapets måloppnåelse og tiltak.

Generelt må selskapenes arbeid på disse punktene tilpasses selskapenes størrelse og kompleksitet.

Under Rapportering (kapittel 8.2.6) fremgår det at

God rapportering er en forutsetning for god eierstyring. Tilgang på relevant informasjon til riktig tid gjør det mulig for kommunen å vurdere selskapet opp mot målsetting med eierskapet. Åpenhet og rapportering er også en driver for godt strategiarbeid, forretningsutvikling, tilgang på kapital samt operasjonelt og finansielt forbedringsarbeid i selskapet.

Å være ledende i arbeidet med åpenhet og rapportering innebærer at selskapets rapportering er relevant, balansert og sammenlignbar over tid, og at selskapet benytter beste tilgjengelig rapporteringsstandarder på området tilpasset sin virksomhet og bransje. Selskapene må selv vurdere hvilke rapporteringsstandard

som er best tilpasset sin virksomhet og som innholdsmessig dekker eierforventningene.

Årsrapporten med årsberetning, årsregnskap og tilhørende noteopplysninger er selskapenes vesentligste informasjonskanal. I tillegg kan selskapene gi informasjon på andre arenaer som for eksempel egne nettsider, som kan bidra til åpenhet om selskapets virksomhet. Det er styret som er ansvarlig for at selskapet rapporterer på en måte som gir et helhetlig bilde av virksomheten. [...] For å bidra til bedre eieroppfølging og åpenhet rundt kommunens eierposisjoner bør selskapene opplyse om mer enn minimumskravene fastsatt i lov. Årsberetningen bør blant annet inneholde informasjon om hvordan eiers forventninger er fulgt opp i selskapet.

[...]

Oslo kommune forventer at alle selskapene rapporterer minst to ganger i året.

Kommunens eierforventninger til risikostyring fremgår av kapittel 8.2.7:

Risikostyring og internkontroll er verktøy for gode beslutningsprosesser og god drift i selskapet, og for styret til å føre tilsyn med ledelsen. Dette bidrar til høyere måloppnåelse for selskapet. Enkelte av selskapene som kommunen eier, er større virksomheter som opererer i mer komplekse omgivelser der risikobildet og forretningsmodeller raskt kan endres. Det er derfor vesentlig å identifisere relevant risiko, inkludert risiko som ikke er enkel å tallfeste og som kan være avhengigheter og sårbarheter som går på tvers av sektorer og ansvarsområder. Eksempler på sistnevnte kan være cyber-kriminalitet og sårbarheter knyttet til virksomhetskritisk fysisk og digital infrastruktur.

Effektiv risikostyring forutsetter at risikovurderinger er integrert i selskapets strategi, kjernevirksomhet og beslutningsprosesser. Et godt risikostyringssystem gjør at selskapet kan identifisere, evaluere og rapportere risiko, og legger til rette for at selskapet ved behov kan respondere strategisk, operasjonelt og finansielt for å håndtere og iverksette nødvendige tiltak. Formålet med risikostyring og internkontroll er å håndtere risiko fremfor å eliminere den.

Oslo kommune er opptatt av at styret har en oppfatning om selskapets risikostyring og en internkontroll som er tilpasset selskapets størrelse og kompleksitet. Effektiv risikostyring forutsetter at rapporteringen fra ledelsen til styret gir en balansert fremstilling av alle risikoer av betydning, og hvordan selskapet håndterer disse.

KS folkevalgtprogram: anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll 2023-2027

Anbefaling nr. 6 handler om eiermøter, der KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god kunnskap om og dialog med selskapet. KS understreker at eiermøtene ikke skal benyttes til eierstyring, men skal være en uformell kanal for dialog og utveksling mellom eier, styre og daglig leder.

Det fremgår av kommunens eierskapsmelding at kommunens prinsipper og eierforventninger går foran KS' anbefalinger ved en motstrid.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES): norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, 28.08.2025

Anbefaling nummer 7 sier at selskaper bør ha en valgkomité og at denne bør vedtektsfestes. Ordningen med valgkomité er ikke lovregulert, og NUES anbefaler derfor at den vedtektsfestes. Videre står det i anbefalingen:

Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte. Styrets medlemmer eller ledende ansatte i selskapet bør ikke være medlem av valgkomiteen.

Punkt 10 i anbefalingen handler om risikostyring og internkontroll. Anbefalingen tar utgangspunkt i styrets tilsynsansvar etter aksjeloven og presiserer ansvaret:

Styret skal påse at selskapet har god intern kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet.

Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll.

I kommentarene til anbefalingen fremgår det at effektiv risikostyring og god internkontroll bidrar til å sikre aksjeeiernes investeringer og selskapets eiendeler. Det fremgår at internkontroll omfatter retningslinjer, prosesser, oppgaver, adferd m.m. Videre henviser anbefalingen til at styret er pålagt i lov å gi en beskrivelse av hovedelementene i systemene for internkontroll og risikostyring knyttet til prosessen ved regnskapsrapportering. Det følger av anbefalingen at

beskrivelsen bør inneholde tilstrekkelig og overordnet informasjon som gjør det mulig for aksjeeierne å forstå hvordan internkontrollsystemet er organisert. Beskrivelsen bør relateres til hovedområdene for den interne kontrollen knyttet til finansiell rapportering. Dette omfatter kontrollmiljøet, risikovurdering, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og oppfølging.

Av anbefaling nummer 13 om informasjon og kommunikasjon følger det blant annet at styret bør fastsette retningslinjer for selskapets kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen. Kommentarene til anbefalingen sier at det bør fremgå av retningslinjene i hvilken grad oppgaven med kontakt med eier utenfor generalforsamling er delegert til styreleder, daglig leder eller andre i ledelsen.

Det fremgår av kommunens eierskapsmelding at NUES anbefaling supplerer kommunens egne prinsipper for god eierstyring. Kommunens prinsipper og eierforventninger går foran NUES anbefaling ved en motstrid.

Samlet kontrollplan (SKP) for HAV

Dokumentadministrator: Christian Braarud
Godkjent av: John Larsen, Ingvar Mathisen

Gyldig fra: 08.05.2026
Revisjonsfrist: 08.05.2027

Revisjon: 1.0
ID: 4121

Formål og hensikt

Formålet med SKP er å samle de planlagte kontrollene i HAV for andre-, tredje- og fjerdelinjekontrollene i HAV i ett dokument som svarer ut kravene gitt i Ruitne for utarbeidelse og oppfølging av Samlet kontrollplan (SKP) i HAV.

Ansvar

Ansvar forplan: Fagsjef compliance

Ansvar for utførelse av planlagte kontrollplaner: dette fremkommer av den enkelte kontroll/revisjon slik det framkommer i denne planen

SKP for HAV 2026

2.linjekontroller i HAV 2026				
Avd	ID	Ansvarlig	Kontroll	Planlegt
Fin/Org	ALK-2026-01		Bruk av kredittkort	Q2
Fin/Org	ALK-2026-02		Red Flags-kontroller	Q4
Fin/Org	ALK-2026-03		Gjennomføring av BP	Q3
Fin/Org	ALK-2026-04		Bruk og dokumentasjon av SJA	Q2
Fin/Org	ALK-2026-05		Oppfølging krav i Leverandørkontrakter	Q3
Fin/Org	ALK-2026-06		Byggeplasskontroll	Q1-4
Fin/Org	ALK-2026-07		Stikkprøvekontroll fakturaer	Q1-4
Fin/Org	ALK-2026-08		Gjennomgang av avvikskontroll og -behandling	Q3
Fin/Org	ALK-2026-09		Kontroll av avvikssystem(er)	Q3
Fin/Org	ALK-2026-10		Stikkprøvekontroll reiseregninger	Q4
3.linjekontroller i HAV				
	IR-2026-01		Anskaffelser og leverandørstyring	Q3
	IR-2026-02		Etiske retningslinjer og varsling	Q3
	IR-2026-03		2.linjekontroller	Q4
4.linjekontroller				
Regnskapsrevisjon	KRV--2026-01		Årlig regnskapsrevisjon	
Forvaltningsrevisjon	KRV-2026-02		Internkontroll i Oslo Havn KF	Q2-Q4
El-tilsyn	EL-2026-01		Årlig Eltilsyn	Q2
Tilsyn fra Kystverket	KVT-2026-01			
Kiwa	ISO-2026-01		Årlig sertifikat- eller oppfølgingsrevisjon	Q2

Fremgangsmåte

Fremgangsmåten skjer etter Rutine for andrelinjekontroller i HAV

Henvisninger/referanser/linker/vedlegg

[Rutine for Andrelinjekontroller i HAV](#)

Saksframlegg

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
55/26	Havnestyret	26.08.2026

Arkivsak: 22/95 - 25
Saksbehandler: Carl Johan Hatteland /

Gods- og passasjerutvikling med inntektseffekter første halvår 2026

Sammendrag:

Denne saken gir en status for godsvolum, passasjertall og driftsinntekter for Oslo Havn KF etter første halvår 2026 sammenlignet med samme periode i 2025.

- 2,63 mill. tonn gods ble lastet/losset i første halvår 2026, en reduksjon på 28.000 tonn (-1,1 %) sammenlignet med første halvår 2025. Redusert bilimport og annet stykkgoods bidro negativt (-59.000 tonn), mens andre segmenter bidro positivt (+31.000 tonn).
- Utenriks passasjertrafikk økte med 64.957 passasjerer (+6,7 %) til 1,02 mill. passasjerer. Cruise økte med 43.150 passasjerer (+ 26,5 %) til 205.997 passasjerer, mens utenriksfergene økte med 21.807 passasjerer (+2,7 %) til 819.757 passasjerer.
- Det er utfordringer og forsinkelser i rapportering av lokal passasjertrafikk, både i Ruter-regi og annen lokal passasjertrafikk, men foreløpige tall fra indikerer økning både i Nesodden-sambandet og øyåtene. Også charter-/sightseeing trafikk påvirkes normalt positivt av mange turister til Oslo og godt vær.
- Vederlag knyttet til gods- og passasjerutvikling (ekskl. inntekter fra utleie) økte med ca. kr. 25,8 mill. til ca. kr. 109 mill. (+31,3 %). Anløp av cruiseskip forklarer kr. 17,2 mill. (66,6 %), utenriksfergene kr. 3,2 mill. (12,4 %) og kr. 5,4 mill. (21,0 %) forklares av andre (gods)anløp.

Saksfremstilling:

Strategiplan 2022-2040 definerer syv forretningsområder. Her er en kort situasjonsbeskrivelse:

1. **Containertrafikk:** Containersegmentet økte med 6.435 teu (+4,9 %) til 136.211 teu, og med ca. 2.800 tonn (+0,3 %) mer containergods. Størst vekst i containergods er det i 45' containere og tankcontainere (svakt redusert godsmengde i 20' og 40' containere). 40' og 45' containere har størst vekst i antall teu. 41 % av antall teu er 45' containere og 44 % er 40' containere.

Rotterdam er klart største avsender-/mottakshavn med 59.000 teu, fulgt av tyske (23.950 teu), belgiske (21.700 teu) og baltiske (16.800 teu) havner. UK har en vekst fra 850 teu til 1.900 teu, og last fra Oslo til norske havner i Oslofjorden har en vekst fra 9.400 til 10.900 teu lastet/reposisjonert. 77 % av antall teu gikk til/fra tyske, nederlandske og belgiske havner, mens 13 % gikk til baltiske havner, 7 % til norske havner, og ca. 3 % til havner i UK og Sverige. Gods til/fra Tyskland, Nederland og Belgia (samlet) har en stor andel (ca. 2/3) oversjø-gods (høy andel 20' og 40' containere), mens UK og Baltikum har dominerende andel 45' containere. For shortsea last (45' containere) kommer 63 % fra Rotterdam (der shortsea last utgjør ca. 60 % av totalt lastevolum) og 32 % fra UK/Baltikum (der shortsea last utgjør grunnlasten). Det er svært lite shortsea-last fra Belgia og Tyskland.

2. **Personbiler og nyttekjøretøy:** Det ble lastet/losset 14.715 biler (38.773 tonn) i første halvår 2026 mot 21.661 biler (55.352 tonn) i 2025, en reduksjon på 6.946 biler (-32 % i antall biler og -30 % i antall tonn). Utviklingen forklares delvis av redusert bilsalg i forhold til 2025, delvis av flytting av deler av noe importbiler til Drammen, og delvis av redusert markedsandel for VW og Audi i første halvår 2026 sammenlignet med første halvår 2025. Introduksjon av nye modeller eller bil- og vegavgifter kan påvirke/forskyve bilsalget på kort tid, f.eks. slik at biler som ble importert i 2025 først selges i 2026. De siste årene har slike forhold påvirket volum og tidsfordeling på bilimporten betydelig. En liten del av reduksjonen kom fra Color Line som lastet 223 færre biler i 2026 enn i 2025, mens det ble losset 99 flere biler. Av det samlede volumet biler lastet/losset stod Color Line for 1.242 biler i 2026.
3. **Annet stykkgoods (inkl. fergegoods):** Det ble lastet/losset 252.853 tonn annet stykkgoods inkl. fergegoods i første halvår 2026 mot 287.921 tonn i 2025 (-36.000 tonn, -12,4 %). Fergegoods økte fra 182.923 til 188.904 tonn (+5.981, +3,2 %). Annet stykkgoods ekskl. det som gikk med fergene ble redusert fra 105.932 til 63.949 tonn (-41.983 tonn, -39,6 %) forklart ved at import av betongelementer til Ny vannforsyning Oslo er avsluttet.
4. **Tørrbulk:** Tørrbulk består av landbruksprodukter, jern- og stålprodukter og annen tørrbulk. Samlet økte volumene med 9.819 tonn (+1,2 %) til 848.313 tonn i første halvår 2026 sammenlignet med samme periode i 2025. Det er mindre endringer i landbruksprodukter og jern- og stålprodukter, mens det er betydelig endring i sammensetningen av annen tørrbulk. Totalt sett økte volum losset annen tørrbulk med ca. 100.000 tonn (salt, sement og tilslag til betong), mens lastet volum falt med ca. 90.000 tonn (alunskifer falt med ca. 130.000 tonn pga. avsluttede store prosjekter, men lastede gjenvinningsmasser økte med ca. 40.000 tonn).

5. **Våtbulk:** Det er økning i våtbulk (drivstoff) på ca. 13.600 tonn (1,9 %) til 735.383 tonn i første halvår 2026. Det er store variasjoner i mottak av drivstoff. Det har bl.a. med lagerkapasitet, lagerstyring, innkjøpspriser og prisforventninger å gjøre. Mens oljeprodukter har en nedgang så langt i 2026, har økningen i biodrivstoff vært større.

6. **Passasjertrafikk innenriks og utenriks:**

82 cruiseskip (7,26 mill. BT) anløp Oslo havn første halvår 2026, mot 64 (5,45 mill. BT) i første halvår 2025. De brakte med seg 205.997 passasjerer, 43.150 (26,5 %) flere enn i 2025. De tilførte også ca. kr. 17,2 mill. mer i vederlag enn i samme periode 2025.

Utenriksfergene har også vekst med nesten 65.000 (6,7 %) flere passasjerer enn i samme periode 2025 (de hadde også godsvekst). Begge linjene (Kiel og København) hadde vekst.

Det er utfordringer og forsinkelser i rapportering av lokal passasjertrafikk, både i Ruter-regi og annen lokal passasjertrafikk, men foreløpige tall indikerer økning. En god sommer mht. vær og turisme kan tyde på relativt god lokal passasjervekst.

7. **Eiendom - bygg og utearealer:**

Inntekter fra utleie (areal, bygg og parkering) avhenger på samme måte som virksomheten ellers av hva (volum og kvalitet) som kan leies ut til enhver tid og til hvilken pris.

For utleie av bygg og areal forventes inntekter som for 2025 justert for KPI både for bygg og areal (dette reflekteres også i halvårstallene) til tross for bortfall av leieinntekter av areal på Kneppekjær i forbindelse med utbedring av kai, og bortfall av leie fra skur 41.

Parkeringsinntekter er noe redusert i første halvår 2026. Det skyldes bl.a. overgang til ny parkeringsleverandør fra april 2026.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Den vesentlige inntektsøkningen i første halvår 2026 sammenlignet med samme periode i 2025 kommer fra vederlag knyttet til gods- og passasjerutvikling, der spesielt økningen i inntekter fra cruiseanløp forklarer en stor del av økningen. I sak om priser og forretningsvilkår ble det estimert økte driftsinntekter på ca. kr. 20 mill. utover KPI fra endringer i vederlag. Vi ligger i god rute for å nå dette. Fra eiendom forventes om lag samme inntektsnivå justert for KPI som i 2025.

Havnedirektørens vurderinger:

Havnene i Oslofjorden (Borg – Kristiansand) har en svak økning i totalt godsvolum, der tørrbulk øker noe, mens våtbulk og container går noe ned (Drammen, Grenland, Kristiansand og Larvik øker noe, mens Borg, Moss og Oslo har svakt reduserte volum). For Tørrbulk har Drammen, Grenland, Oslo og Larvik noe økning, mens Borg, Moss og Kristiansand har reduksjon. For våtbulk har Oslo og Kristiansand noe økning, mens Borg, Drammen og Grenland har noe reduksjon. For container (målt i teu) har Moss, Oslo og Larvik noe økning, mens Borg, Drammen, Grenland og

Kristiansand har noe reduksjon. Økningen i Moss og Larvik er svært liten, mens Oslo har god økning. Oslo har hentet inn markedsandelene (i Oslofjorden) for container som de «tapte» fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2025, og har igjen 47 % av antall teu håndtert i Oslofjordhavnene samlet. Fergene (til/fra Danmark og Tyskland) i Oslofjorden hadde en økning i antall godseneheter (traller m/u trekkvogn), der Kristiansand og Larvik stod for økningen, mens Oslo og Grenland hadde en svak reduksjon. I tonn hadde fergene i Oslo en grei økning på 3,2 %).

Lite tyder på at sjøtransport taper i konkurranseflaten mot veg (grensekryssende). Tvert imot har det vært en negativ utvikling i import på veg over lengre tid, mens eksport på veg øker og nærmer seg nivåene på importen. Ca. 45 % av eksporten på veg har Sverige som destinasjon. Det er eksport av fisk, landbruksprodukter/skog og avfall, som øker på veg. En stor andel av veksten i vegtransport har svensk skogindustri og avfallsforbrenningsanlegg som destinasjon. Mye fisk eksporteres til land i Europa med større konkurranseflaten mot sjøtransport. Sjøtransport har imidlertid ikke konkurransefortrinn verken mht. pris eller kvalitet for eksport av fersk fisk.

Interne analyser antyder at sjøtransport (med utenriksferger, containerskip og sideport-/ro-ro skip) som kunne blitt transportert på veg har en markedsandel på ca. 75 % av all utenrikshandel av varer med destinasjon/opphav utenom Sverige, og lite tyder på at den er fallende. Jernbane til/fra Norge har ingen reell/aktuell konkurranseflate for transporter utenfor Sverige i dag. Lite tyder på at dette vil/kan endre seg vesentlig i overskuelig fremtid. Godsvolum til/fra Oslo havn avhenger derfor i større grad av konjunkturer, kjøpeevne og andre forhold som påvirker utvikling i regionale transportbehov og nasjonale distribusjonsbehov.

For konjunktur-/kjøpeevne-drevne varestrømmer er Oslo Havn relativt godt tilpasset til å fange betydelige svingninger gjennom etablerte terminaler, men for andre forhold har vi betydelig potensial dersom vi har mulighet til å legge til rette for det. De viktigste driverne er overgangen til en mer sirkulær økonomi (for masse- og avfallshåndtering), ny energi inkl. CO₂, skog- og landbruksprodukter, samt tettere integrering sjø-bane for nasjonal og regional distribusjon. Arealtilgang og begrensninger i arealbruk er de største truslene for å legge til rette for dette.

Inntekter fra cruiseanløp har vokst betydelig de siste årene, og innføring av landstrøm for cruiseskip øker også inntektene fra salg av energi. Innmeldte anløp for 2027 og 2028 indikerer at inntekter fra cruise vil fortsette den positive utviklingen, og med flere skip som kobler seg til landstrøm og nytt landstrømanlegg på Filipstad i drift fra høsten 2026, vil også inntektene fra salg av energi til cruiseskip øke betraktelig og bidra til raskere nedbetaling av investeringene i landstrømanlegg. I overkant av 30 % av inntektene fra vederlag i første halvår 2026 var knyttet til cruiseanløp. Det er derfor viktig å styrke aksept og forståelse av cruiseanløp til Oslo.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Ingvar Meyer Mathisen
havnedirektør

Einar Marthinussen
avdelingsdirektør