

Innkalling

Møte: Havnestyret
Møtested: Schweigaardsgate 16
Møtedato: 02.02.2022
Tid: Kl. 16:00
Sekretariat: Hans Bernhard Klepsland

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

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirene ligger i Admincontrol.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Saker til behandling

Type	Saksnr.	Sakstittel	
FS		Protokoll fra forrige havnestyremøte	-
FS		Avgradering av saker	-
FS		Rapport vedr. bruk av fullmakter	-
FS		Habilitet	-
ST	01/22	Hav Eiendom AS - Handlingsplan 2022	§ 23 4. ledd
ST	02/22	Filipstad - modell for utvikling av området	§ 23 4. ledd
ST	03/22	Utenriksfergeutredningen - vurdering av fremtidig fergeterminalstruktur	§ 23 1. ledd
ST	04/22	Tildelingsbrev 2021 - Status for oppfølging ved årsslutt	-
ST	05/22	Arbeidsmiljø og sykefravær - status	§ 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1
ST	06/22	Havnedirektørens orientering	§ 14 1. ledd
FS		Eventuelt	-

Oslo, 31. januar 2022

Utv.nr.	Utvalg	Møtedato
03/22	Havnestyret	02.02.2022

Arkivsak: 21/10340 - 2
Saksbehandler: Christian Peder Braarud / Fagsjef
Compliance

Tildelingsbrev 2021 - Status for oppfølging ved årsslutt

Saken gjelder:

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

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre.

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Ingen

Budsjettmessige forhold:

Ingen

Havnedirektørens vurderinger:

Administrasjonen jobber systematisk med oppfølging av aksjonspunktene i Tildelingsbrevet 2021. Fellesføringene skal gjennomgås hvert halvår i styringsdialogen. Iht. tidligere praksis så skal det ikke rapporteres på fellesføringene med mindre det er angitt en frist eller sagt noe særskilt om rapportering.

Alle føringer er levert i henhold til frist eller i prosess. Se vedlegg for detaljer.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

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

Ingvar M. Mathisen
Havnedirektør

John E. Larsen
Finans- og organisasjonsdirektør

Vedlegg:

27.01.2022 Tildelingsbrev 02-02-2022

Referanse til tildelingsbrevet	Tekst fra brevet	Aksjonspunkt for HAV	Ansvar	Kommende rapportering
		og Status per 1. juni		
1	Dette brevet beskriver Byrådsavdeling for næring og eierskaps forventninger, krav og føringer for Oslo Havn KF (HAV) for 2021, med bakgrunn i Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024, byrådets tilleggsinnstilling og bystyrets budsjettvedtak. Disse dokumentene forutsettes kjent, i likhet med Instruks for virksomhetsstyring, Rammeverk for internkontroll og byrådssak 1055/17 Tillitsbasert styring og ledelse i Oslo kommune. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket i sine investeringsprosjekter følger Økonomireglementet for budsjett 2021 og Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, jf. byrådssak 1038/14.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	For å realisere byrådets visjon om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, kreves bidrag fra samtlige virksomheter. Det vises til Sak 1, kapittel 1 med føringer som legges til grunn for virksomhetenes arbeid i 2021.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	For å nå kommunens mål og for å løse stadig mer sammensatte oppgaver, er det nødvendig at sektorene finner løsninger gjennom samarbeid og samhandling på tvers, og at kommunen jobber i takt på tvers av organisatoriske skillelinjer til beste for innbyggerne.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak og verbalvedtak forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp andre vedtak i saker som gjelder foretaket. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Oslo Havns formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte og utvikle havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Byrådsavdelingen understreker at foretaket skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instruksjer samt kommunens etiske regler og verdigrunnlag.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Fortløpende
	Ansvarsfordelingen mellom eier, styret og daglig leder er beskrevet i kommuneloven og i foretakets vedtekter med henvisning til reguleringen i havne og farvannsloven.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos foretakets styre. Tildelingsbrevet skal ikke og kan ikke omfatte alt som gjøres i virksomheten. Dersom foretaket vurderer at det er uklarheter i krav og forventninger som formidles, har foretaket et selvstendig ansvar for å ta dette opp med byrådsavdelingen.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister og holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning.
	Bestemmelsene om kommunale foretak fremgår av kommunelovens kapittel 9. Det følger av lovens § 9-4 at foretaket ledes av et styre og daglig leder.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Ingen særskilt rapportering.
	Styrets myndighet er regulert i § 9-8. Styret har myndighet til å treffe vedtak i alle saker som gjelder foretakets virksomhet, og skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Foretaksstyrene forholder seg til eier og får i tillegg styringssignaler gjennom vedtekter, årlige budsjettvedtak og økonomiplanvedtak i bystyret, årlige tildelingsbrev samt instruksjer vedtatt av byråden, byrådet eller bystyret. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med disse styringssignalene og at det er etablert en forsvarlig internkontroll.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.

	Daglig leder har etter kommunelovens § 9-12 ansvar for den daglige ledelse av foretaket, og skal sørge for at foretaket drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og at foretaket er gjenstand for betryggende kontroll. Det er i bestemmelsens andre ledd eksplisitt regulert at daglig leder har det løpende personalansvaret, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. Dette vil i praksis bety at styret er ekskludert fra å utøve denne myndigheten og vil for eksempel ikke kunne tre inn i leders rolle dersom denne er inhabil i en ansettelsessak. I personalsaker må det derfor oppnevnes en sette daglig leder ved inhabilitet hos daglig leder.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Byråden for næring og eierskap har innenfor sitt myndighetsområde ansvar for de kommunale foretakene og er tildelegert myndigheten etter bestemmelsene i kapittel 9 i kommuneloven, jf. byrådssak 1127/19. I henhold til Instruks for styring av Oslo kommunes kommunale foretak i foretaksmøte, § 2 vedtatt i samme byrådssak, utøver byråden myndigheten i foretaksmøtet. Byrådets myndighet i foretaksmøte omfatter bl.a. valg av styre og å foreta endring av foretakets vedtekter.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
2.1.	Koronapandemien setter hele kommunen på prøve med tanke på å opprettholde både kvalitet og tjenesteproduksjon. Perioden vi er inne i har vist at kommunen kan omstille seg, ikke minst digitalt. Håndtering av koronapandemien har også synliggjort betydningen av at vi har systematiserte og gode data.	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Virksomhetene forventes å fortsette arbeidet med innovativ tjenesteutvikling og sømløse digitale løsninger. Innbyggerne skal møte tjenester som tar utgangspunkt i deres behov og ressurser. Den enkelte virksomhet må ha oversikt, og bygge utviklingsarbeidet på tilgjengelige og oppdaterte grunnlagsdata. Digital utvikling skal være en integrert del av tjenesteutviklingen slik at innbyggere og næringsliv opplever økt kvalitet, effektivitet og tilgjengelighet. Med utstrakt bruk av hjemmekontor øker sårbarheten for dataangrep. Det forutsettes at arbeidet med å etterleve krav til informasjonssikkerhet og personvern fortsatt har en høy prioritet.	Det jobbes kontinuerlig med digitale løsninger mot havnebrukere	Alle	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	I 2021 skal virksomhetene vurdere hvordan erfaringer fra koronaperioden kan brukes i arbeidet med egen virksomhetskultur, felles tillitskultur i kommunen og til å utvikle tjenestene i kommunen. I årsberetningen skal virksomhetene, på overordnet nivå, gjøre rede for erfaringer fra koronaperioden og eventuelle iverksatte eller planlagte initiativ på ovennevnte områder. Initiativ knyttet til gjennomføringskraft, samordning og samarbeid til beste for innbyggerne skal vektlegges, ref. utvikling av tillitsbasert styring og ledelse.	Det er igangsatt en organisasjonsprosess for gjennomgang av samhandlingsmønstre og arbeidsprosesser i lys av både koronapandemien og bruk av nye digitale verktøy.	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	Arbeidet vil være avhengig av omfang, varighet og konsekvenser av koronapandemien, og følges opp i styringsdialogen.	Tas til etterretning.	Ingvar M./ Alle avd.dir.	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
2.2.	Mange ledere og medarbeidere jobber på nye måter, flere har midlertidig måttet utføre andre oppgaver og mange arbeidsprosesser er påvirket av strenge krav til smittevern. Ledere på alle nivåer må følge opp de fysiske og psykososiale utfordringene den enkelte medarbeider kan oppleve gjennom endringer i arbeidshverdagen.	Tas til etterretning.	Alle	Rapportering iht. de relevante frister.

	Virksomhetene skal ha internkontrollrutiner som sikrer at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser overholdes. Rutinene skal beskrive hvordan ansvarlig leder kontrollerer antall arbeidede timer og godkjenner arbeidstiden som er utført. Rutinene skal beskrive hvordan virksomheten gjennom periodiske rapportuttak fanger opp eventuelle avvik og setter i verk korrigerende tiltak. Medvirkning fra vernetjenesten skal også gjelde det forebyggende arbeidet. Det vises til rundskriv 24/2013 (oppdateres i slutten av 2020). Alle virksomheter skal bidra til å etablere en heltidskultur og tilby flest mulig hele og faste stillinger. Partssammensatt arbeid og lederinvolvering er viktig for å lykkes i dette arbeidet.	Rutiner og lovverk er etablert i HAVs dokument styringssystem EQS. All godkjenning foregår i system for arbeidstidsregistrering GAT. Det rapporteres til ledergruppen, AMU og havnestyret. Når det gjelder heltidskultur har HAV kun heltidsstillinger. Alle stillinger i HAV rapporteres i § 14.f møter.	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR	Fortløpende
	Virksomhetene skal utarbeide handlingsplan for å unngå ulovlig bruk av midlertidige ansettelser, se bystyrets vedtak av 29.01.2020, sak 8. Virksomhetene skal minst én gang om året informere og drøfte prinsippene for bruk av innleid arbeidskraft og midlertidige stillinger med de lokale tillitsvalgte, herunder omfang og grunnlag for midlertidige ansettelser. Flere i arbeid og et inkluderende arbeidsliv er en av byrådets tre viktigste hovedprioriteringer. Koronasituasjonen har ført til den høyeste arbeidsledigheten siden før krigen. Oslo kommunes virksomheter skal aktivt bidra til å skape jobbmuligheter, kvalifisering og veier inn i arbeidslivet. I forlengelsen av fellesføring 1 forventes virksomhetene også å ha et fokus på kompetanseutvikling for ansatte.	Eget punkt på § 14.f møte i januar hvert år om bruk av midlertidig stillinger og innleid arbeidskraft. Alle stillinger og ansettelsesprosesser rapporteres fortløpende i HAVs § 14.f møter. Kompetanse er satsningsområde i hele HAV for 2021/2022.	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
3 Eiendomsforvaltning. FDV	Oslo kommune skal forvalte, drifte og vedlikeholde kommunale bygg og anlegg slik at de er godt egnet til formålet. Foretakene skal opprettholde realverdien av kommunens eiendommer gjennom verdibevarende vedlikehold. Foretakene må sørge for å ha tilstrekkelig styringsinformasjon om bygningenes tilstand og utarbeide vedlikeholdsplaner.	For kaier og bygninger legges systematikken i «NS3424 Tilstandskontroll av Byggverk» til grunn. Det utføres tilstandskontroller, og registreres avvik på bygningsdeler. Avvikene gis en tilstandsgrad(TG) og en konsekvensgrad(KG). Tiltakene prioriteres etter TG, KG og hvilke planer HAV har for byggverket. Dette gir oss tilstrekkelig styringsinformasjon om bygningenes tilstand slik at vi kan utarbeide vedlikeholdsplaner og planlegge verdibevarende vedlikehold. For kaier gjøres årlig tilstandskontroll, for bygg en årlig befaring med leietaker (og kontroller). For byggene prioriteres lovpålagt vedlikehold som internkontroll og brannforebygging.	Eiendomsdirektør	Tilstandskontroller kaier går etter planen. For byggene ser vi at befaring med leietaker forsinket pga koronarestiksjoner
	Foretakene skal gjennomføre tilstandsanalyser og benytte felles standard (NS3454 Livssyklus-kostnader for byggverk - Prinsipper og klassifisering) ved utarbeidelse av oversikt over forbruket til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), jf. Kommunerevisjonens rapport 02/2016 Verdibevarende vedlikehold. I forbindelse med oppfølging av rapport 02/2016 har Kommunerevisjonen som en del av regnskapsrevisjonen for 2018 foretatt en overordnet kartlegging av tilstandsvurderinger og vedlikeholdsplanlegging i eiendomsforetakene og Oslo Havn.	se pkt over	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	Vedlikeholdsplanlegging har blitt tatt opp som tema i styringsdialogen med foretakene, og resultatene viser at foretakene i varierende grad har gjennomført tilstandsvurderinger og utarbeidet vedlikeholdsplaner for hele porteføljen. Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket arbeider videre med dette knyttet til bygg og kaier, og viser til det arbeidet som her gjøres i eiendomsforetakene, med felles standard (NS 3454).	se pkt over	Eiendomsdirektør	Fortløpende

Instruks for investeringer	Byrådets krav til beslutninger og beslutningsunderlag i investeringsprosjekter følger av Økonomireglementet som hvert år legges fram i ordinær budsjettprosess, Sak 1 og vedtas av bystyret. Økonomireglementet inneholder særskilte budsjettfullmakter for foretakene punkt 4, en instruks for økonomiforvaltningen i foretakene punkt 7 og en instruks for investeringer punkt 8. Krav til prosesser, underlag og beslutninger i investeringsprosjekter følger også av byråds sak 1038/14 Instruks for beslutningsprosessen i investeringsprosjekter, også kalt for «investeringsinstruksen». Instruksen redegjør for prosessen fra tidligfasen fram til byrådet gir sin anbefaling om kostnadsramme og bevilgning til gjennomføring av prosjektet og avslutning ved avgivelse av sluttrapport. Instruksen fastsetter obligatoriske bestemmelser om utredning og beslutninger knyttet til alle investeringsprosjekter i Oslo kommune, herunder formålsbygg, infrastruktur, kulturbygg, idrettsanlegg m.m.	Innarbeidet i Prosjekthåndbok i den grad punktet er relevant for Oslo Havn. HAV følger metodikken for Investeringsinstruksen men har utarbeidet egen Prosjekthåndbok som følges for alle investeringsprosjekter ift beslutningsfullmaktene i HAV.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
	Styregodkjente sluttrapporter skal sendes til byrådsavdelingen.	Innarbeidet i Prosjekthåndbok (avgrenset til prosjekter over 50 mill). Sluttrapporter for prosjekter over kr. 100 mill. sendes til byrådsavdelingen. Under kr. 100 mill godkjennes sluttrapporter av havnestyret eller havnedirektør iht. HAVs fullmaktsmatrise.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Fortløpende
	I henhold til instruksen har byrådsavdeling for næring og eierskap ansvar for at ekstern kvalitetssikring (KS2) blir gjennomført, i tillegg til å gi oppdrag om gjennomføring av prosjektene. En ekstern KS2 gjennomføres normalt på 3-6 måneder, avhengig av prosjektets størrelse og kompleksitet.	Innarbeidet i Prosjekthåndbok	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Fortløpende
	For større prosjekter kan det være behov for lenger tid til KS2-prosessen. For prosjekter under 200 mill. kroner skal det som hovedregel gjennomføres intern KS2, men for prosjekter med høy kompleksitet og risiko kan det være aktuelt med ekstern KS2, jf. Investeringsinstruksen. Det er derfor viktig at foretaket og byrådsavdelingen har dialog om hva som er hensiktsmessig kvalitetssikring.	Innarbeidet i Prosjekthåndbok. Ekstern KS2 gjennomføres for HAVs prosjekter av Undervisningsbygg.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	Den grunnleggende metodikken i investeringsregimet skal følges også for de mindre investeringsprosjektene, men omfanget av kvalitetssikringen tilpasses prosjektets risiko og vesentlighet. Ved intern KS2 skal det sikres tilstrekkelig organisatorisk distanse mellom aktører som gjennomfører kvalitetssikringen og aktører som har utarbeidet beslutningsunderlaget.	Innarbeidet i Prosjekthåndbok. HAV følger metodikken for Investeringsinstruksen men har utarbeidet egen Prosjekthåndbok som følges for alle investeringsprosjekter ift beslutningsfullmaktene i HAV.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Fortløpende
Revisjon av investeringsinstruksen	Byrådsavdeling for finans har planer om å starte et arbeid i 2021 med å revidere investeringsinstruksen. Foretaket kan bli involvert i dette arbeidet.	HAV deltar i arbeidet med å revidere investeringsinstruksen. HAV var representert på oppstartsmøte.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
Risikostyring og forebygging av misligheter	Foretaket skal drive virksomheten i tråd med Oslo kommunes verdier og etiske reglement og gjøre lokal varslingsordning kjent i virksomheten.	Oslo Havn gjennomgå etiske regler i medarbeidersamtaler, og jobber med å implementere obligatorisk KS-kurs i kompetansemodule i HR-systemet.	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR	Fortløpende

	Foretaket skal ha gode rutiner for virksomhetsstyring og internkontroll og et bevisst forhold til akseptabelt risikonivå. Dette innebærer at foretaket skal ha på plass robuste systemer for å sikre måloppnåelse samt å avdekke og forhindre styringssvikt, korrupsjon og misligheter. Dersom risikoen anses som ikke akseptabel må det iverksettes risikoreduserende tiltak. Risikostyring skal ha høy prioritet og det forventes at styrene har særlig oppmerksomhet mot at foretaket arbeider risikobasert og systematisk med internkontroll og annen risikostyring.	Oslo Havns internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Internrevisjonen gjennomførte i 2021 en rådgivende internrevisjon av risikostyringen i Oslo Havn. Revisjonen ga ingen avvik, men anbefalinger som følges opp og rapporteres til Havnestyret.
	Som et ledd i arbeidet med risikostyring skal foretaket vurdere og beskrive risiko med hensyn til å innfri de målsetninger og forventinger som følger av Sak 1, Byrådets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021–2024, byrådets tilleggsmålingstiltak bystyrets budsjettvedtak og tildelingsbrevet. Med utgangspunkt i risikovurderingen skal foretaket løpende følge opp at måloppnåelse og resultater er i henhold til fastsatte mål og resultatkrav. Risiko for avvik eller manglende måloppnåelse skal avdekkes og korrigerende tiltak skal iverksettes i nødvendig utstrekning.	Oslo Havns internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Internrevisjonen gjennomførte i 2021 en rådgivende internrevisjon av risikostyringen i Oslo Havn. Revisjonen ga ingen avvik, men anbefalinger som følges opp og rapporteres til Havnestyret.
	Foretaket skal videre identifisere og forebygge risiko for styringssvikt, korrupsjon og misligheter, blant annet innenfor de områder som er særskilt nevnt i instruks for virksomhetsstyring pkt. 5.5 – 5.9 om anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, arbeidsgiveransvar og samfunnssikkerhet. Dette omfatter blant annet oppfølging av Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv som er et viktig satsningsområde for byrådet. Det skal fortløpende vurderes om det er behov for nye risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter. Det vises i denne forbindelse også til byråds sak 357/19 om antikorrupsjonsstrategi for Oslo kommune hvor det forventes at foretaket, arbeider systematisk og kontinuerlig for å forebygge mulige misligheter og korrupsjon basert på risikovurderinger som er tilpasset virksomhetens egenart.	Oslo Havn har identifisert kurs i regi av KS for motarbeidelse av misligheter som blir lagt inn som obligatorisk kurs for alle ansatte i kompetansemodulet i HR-systemet. Forebygging av misligheter og korrupsjon er også en del av den årlige medarbeidersamtalen. Det gjennomføres en revisjon av Oslomodellen på nytt bygg for Ylport av KPMG. Feltarbeid pågår i 12/2021.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Anbefalingene fra KPMGs revisjon følges opp og rapporteres til Havnestyret.
	Byrådsavdelingen forutsetter for øvrig at foretaket engasjerer seg og deltar på møter i Nettverk for forebygging av korrupsjon, i regi av Byrådsleders kontor.	Fagsjef compliance er med i arbeidsgruppa til nettverket.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	1/6/2021
ROS-analyser	Det vises til overordnet ROS-analyse for Oslo kommune. Foretakene skal ha jevnlig beredskapsøvelser og gjennomføre evaluering der risikobildet og virksomhetens egenart tilsier det, jf. byråds sak 1108/17. Foretakets vurdering av risikobildet skal også omfatte koronasituasjonen slik at det er på plass rutiner og planverk for å forebygge smittespredning og videreføre kritiske oppgaver.	Oslo havn har utført ROS-analyse knyttet til Covid-19 oppfølging. Det er gjort løpende vurderinger og justeringer av tiltak i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer for smittevern. Gjennomfører ROS-analyser på grunnlag av kommunalt risikobilde. Har jevnlig møter med Oslo kommunes overordnede risikogruppe, og bruker relevante scenarier til egne evalueringer. Sellafield-øvelse er utsatt pga Covid. Er i henhold til planverk på ROS-analyser generelt. Beredskapsplaner oppdateres fortløpende og det arbeides med bedre verktøy for rapportering fra virksomhetene som er knyttet til Sikkerhetsforum Sydhavna. HAV har jevnlig øvelser iht Kystverkets regler for sikring. Planlagt fullskalaøvelse i havnen er utsatt til 2022 pgs Covid-19.	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder HR	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen

	I lys av erfaringene med kvikkleierskredet i Gjerdrum kommune må foretaket foreta en risikovurdering av egen portefølje og ev. relevante utbyggingsprosjekter, og bidra til kommunenes helhetlig arbeid med å forebygge risiko for skred.		Eiendomsdirektør	Første utkast levers i juni																									
Oppfølging av kommune-revisjonsrapporter	Foretaket skal bidra til gjennomføring av Kommunerevisjonens undersøkelser og sørge for at aktuelle anbefalinger blir fulgt opp på en hensiktsmessig måte. Det vises i denne forbindelse blant annet til revisjonsrapport 18/2018 om interkontroll i investeringsprosjekter og revisjonsrapport 1/2020 om kompetanse og kvalitet i oppfølging av byggeprosjekter.	Kommunerevisjonens rapporter blir behandlet på styrenivå. Identifiserte avvik følges opp.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen																									
Konsulentbruk	Bruk av eksterne konsulenttjenester i Oslo kommune skal begrenses og foretakene må derfor ha et bevisst forhold til om bruk av slike tjenester er nødvendig eller om oppgavene kan løses på andre måter.	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Rapportering iht. de relevante frister.																									
Utredning av MVA-spørsmål	Fradrag og kompensasjon for merverdiavgift (mva) reiser en rekke rettslige og praktiske problemstillinger for Oslo kommune. Det er behov for å fortsette arbeidet med å bygge opp kompetanse på mva for å sikre at mva blir håndtert konsistent i samsvar med regelverket og at nødvendige interne avklaringer blir gjort så tidlig som mulig. Oslobygg KF, Boligbygg Oslo KF og Oslo Havn KF vil i løpet av 2021 motta et oppdragsbrev der foretakene blir bedt om å danne eller ev. bistå, i en arbeidsgruppe/prosjekt der formålet er å sørge for tilstrekkelig kompetanse innen mva-rettslige spørsmål og en helhetlig praksis for håndtering av mva for Oslo kommune.	Ikke påbegynt, Merverdistatusen til leietakere blir avklart i forbindelse med inngåelse av leiekontrakter og dette fremgår sammen med andre nøkkeldata om leietakere i innledningen av kontrakten. Dette er ikke godt nok beskrevet i rutinen «inngåelse av nye leieforhold» i EQS og rutinen vil derfor bli oppdatert på dette punkt. Rutinen vil også bli oppdatert i forhold til hvordan fremleieforhold håndteres for korrekt merverdiavgiftsbehandling, selv om vi har generelt få fremleieforhold.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.																									
Informasjon om viktige saker	Det forventes at foretakene på et tidlig tidspunkt informerer byrådsavdelingen om nyheter og viktige saker innenfor eget ansvarsområde og bidrar til forberede og tilrettelegge kommunikasjon.	Dette gjøres fortløpende.	Havnedirektør/ Kommunikasjonssjef	12/31/2021																									
4.	Årsbudsjett 2021 – bystyrets vedtak																												
4.1 Mål, tiltak, resultatindikatorer og måltall	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Resultatindikatorer</th><th>Resultat 2018</th><th>Resultat 2019</th><th>Måltall 2020</th><th>Måltall 2021</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utvikling containere (TEU)</td><td>6,20 %</td><td>8,70 %</td><td>2,70 %</td><td>2,70 %</td></tr> <tr> <td>Utvikling godsmengde totalt</td><td>2,60 %</td><td>-0,70 %</td><td>2,70 %</td><td>2,70 %</td></tr> <tr> <td>Utvikling utenlandspassasjerer totalt</td><td>0,70 %</td><td>1,10 %</td><td>2,20 %</td><td>2,20 %</td></tr> <tr> <td>Utvikling innlandspassasjerer totalt</td><td>11,20 %</td><td>-5,20 %</td><td>2,20 %</td><td>2,20 %</td></tr> </tbody> </table>	Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021	Utvikling containere (TEU)	6,20 %	8,70 %	2,70 %	2,70 %	Utvikling godsmengde totalt	2,60 %	-0,70 %	2,70 %	2,70 %	Utvikling utenlandspassasjerer totalt	0,70 %	1,10 %	2,20 %	2,20 %	Utvikling innlandspassasjerer totalt	11,20 %	-5,20 %	2,20 %	2,20 %	HAV har rapportert for første kvartal og andre tertial 2021. HAV har iangsatt prosjekt for utvikling og implementering av resultatindikatorer for HAV for å følge opp og underbygge måloppnåelsen for resultatmålene i HAVs strategiplan. Utviklingen av resultatindikatorer samkjøres med revisjon av strategiplanen for å sikre at resultatindikatorer best mulig spiller og understøtter den nyutviklede / reviderte strategien. Utviklingen av resultatindikatorer ledes av Fagsjef Compliance	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Arbeidet fullføres i løpet av første halvår 2022, i sammenheng med revisjon av strategiplanen,
Resultatindikatorer	Resultat 2018	Resultat 2019	Måltall 2020	Måltall 2021																									
Utvikling containere (TEU)	6,20 %	8,70 %	2,70 %	2,70 %																									
Utvikling godsmengde totalt	2,60 %	-0,70 %	2,70 %	2,70 %																									
Utvikling utenlandspassasjerer totalt	0,70 %	1,10 %	2,20 %	2,20 %																									
Utvikling innlandspassasjerer totalt	11,20 %	-5,20 %	2,20 %	2,20 %																									
4.2 Tiltak i klimabudsjett 2021	Bystyret vedtok sak 109/20 Klimastrategi for Oslo mot 2030. Denne strategien er sektorovergripende og det forventes at alle virksomheter bidrar i oppfølgingen av strategiens visjon, mål og satsingsområder. Oslos direkte Klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030 sammenlignet med 2009-nivå.	Havna jobber på bred front for å innfri forventninger om å bidra til klimakutt. Dette handler både om å øke gods på sjø, finne nullutslippsløsninger og gode energiløsninger.	Eiendomsdirektør	HAV deltar bl.a. i C40 og Green Port Forum om bl.a Innovation Week.																									
	For foretaket er gjelder følgende klimamål og resultatindikatorer som hentet fra kapittel 2 SAK 1. Her er også de enkelte tiltakene er også nærmere beskrevet.	Tas til etterretning.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen																									

	For Oslo Havn gjelder også Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn, med 85 % reduksjon av utslipp i 2030 og mot null i 2050 sammenlignet med utslipp i 2017.	Følgende nullutslippsprosjekter pågår: Landstrøm Nordre Sjørsøy kai bygges. Forprosjekter landstrøm: cruise, containerterminalen, bilbåt og tankskipsutstikkeren.	Eiendomsdirektør	HAV samarbeider med KLI for å bidra til revisjon av handlingsplan
	Alle virksomheter har ansvar for å sørge for klimavennlige løsninger, og bidra til å utvikle tiltak til klimabudsjettet dersom det er relevant. Klimatiltak skal gjennomføres innenfor virksomhetens budsjetttramme, men dersom dette ikke er mulig, kan det spilles inn behov i den ordinære budsjettprosessen.	Det er budsjettdekning for pågående prosjekter, og det er mottatt ENOVA støtte. Det jobbes med å anskaffe et felles energiovervåkingssystem for bygningsmassen. Nytt administrasjonsbygg på containerterminalen, for Yilport Oslo, gir første energiproduksjon i havna med solceller på veggene.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Videre skal alle virksomheter jobbe for at egne bygg, infrastruktur og aktiviteter er rustet til å håndtere et klima i endring og bidra til å nå målet om å gjøre Oslo til en klimarobust by.	Risikovurderinger kan forberede oss på stormflo og ev. oversvømmelser byens transportårer får pga styrtregn. Alle kaier bygges over dagens og bygges ca. 3 meter høyere enn før.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Kommunens virksomheter oppfordres til å søke finansiell støtte til nye klimatiltak gjennom Enovas ordninger og ordningen Klimasats.	Det er søkt og vi har fått innvilget klimasats midler til Oslofjord samarbeidet og Enova støtte til renovering av Skur 38 som skal tilsvare BREAM excelent og er et Future Built prosjekt.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Alle virksomheter oppfordres om å søke «Grønn jobbreiseordning for kommunale virksomheter», Se https://felles.intranett.oslo.kommune.no/hr-og-lonn/fond-stotte-og-tilskudd/gronnjobbreiseordning/	Det er tilrettelagt for sykkelparkering, garderober og ladeplasser både i faste og midlertidige lokaler.	Finans- og organisasjons direktør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Tiltakene i klimabudsjettet skal bidra til å nå Oslos klimamål. Oslos direkte klimagassutslipp skal reduseres med 52 % i 2023 og 95 % i 2030, sammenlignet med 2009. Følgende tiltak gjelder for foretaket i 2021.	HAV utfaser fossile kjøretøy og tar i år bruk nye elbiler og den første lastebilen. Pelikan 2 er helelektrisk og Teist er en hybrid oppsynsbåt.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	Byrådsavdeling ber om at det i alle kontrakter som inngås med underleverandører (jf. tiltak 10,18 og 23 i tabellen over) om bruk av nullutslipp/biodrivstoff i kjøretøy og anleggsmaskiner rapporteres på spart fossil drivstofforbruk som følge av disse kravene. Dette skal legges til rette for at Klimaetaten ved årets slutt skal kunne estimere klimagassutslippsreduksjon som følge av klimakrav til underleverandører.	HAV har utarbeidet et eget rapporteringsskjema for underleverandører for å hente inn drivstoff forbruk. Oversikt på kjøretøy og utslipp knyttet til terminalene blir oppdatert sommeren 2021. HAV samarbeider med drivstoff leverandører om en ny energistasjon for tunge kjøretøy som kan tilby både HVO 100 og lading.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
Treplanter	Foretaket skal bidra aktivt inn i Oslo kommunes treplantingsdugnad og sørge for samarbeid med innbyggere, utbyggere og næringsliv der det er hensiktsmessig slik at Oslo kommune når sitt mål om at det plantes 100 000 trær innen 2030.	Nye trær vil bli plantet i forbindelse med utvidelse av Bekkelagsbadet i 2021/22. Flere trær er etablert i bufferonen ytterst på Sjørsøya	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
Plastforurensning	Foretaket skal bidra til redusert bruk av unødvendig plast og engangsartikler av plast, i tråd med Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019–2020 (byrådssak 1047/19). Fra 2020 konkretiseres handlingsplan mot plastforurensning med en tiltaksliste som er vedlagt Tilleggsinnstillingen for budsjett 2021. Det forutsettes at alle virksomheter gjør seg kjent med tiltakslisten for å sikre oppfølging av relevante punkter i egen virksomhet i 2021. Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes rapportering ved årsslutt 2021.	HAV har faset ut engangsplast i egen kontordrift. Pelikan 2 fjerner flere tonn søppel fra havnebassenget og langs havnepromenaden. HAV har et mål om å systematisk rydde langs kaiene og fjerne fenderdekk på sjøbunnen. Mikroplast kommer veivann og det finnes ingen andre tiltak enn å tømme sandfang og kummer regelmessig.	Eiendomsdirektør	Rapportering på gjennomføring av tiltakene vil være en del av virksomhetenes rapportering ved årsslutt 2021.

4.3 Tallbudsjettet	Byrådsavdelingen viser til kommunelovens § 9-12 til 9-15 som beskriver daglig leders særlige ansvar for regnskapsføring, formuesforvaltning og intern kontroll, og kommunelovens § 9-8 som definerer styrets ansvar for foretakets samlede virksomhet inkludert tilsyn med daglig leder. Styret har plikt til å iverksette tiltak hvis nødvendig for å overholde eller oppfylle budsjettforutsetningene, herunder holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning, jf. økonomireglementet og Instruks for virksomhetsstyring.	HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai.	Havnedirektør	Rapportering iht. de relevante frister og holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning.
4.4 Driftsbudsjett		HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai.
4.5 Investeringsbudsjett		HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	HAV har styrebehandlet forslag til budsjett 2022 og økonomiperioden i havnestyremøtet 5. mai.
4.6 Verbalvedtak og flertallsmerknader	Vi forutsetter at verbalvedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2020 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2020 fra kontrollutvalget kartlegges og følges opp. Følgende verbalvedtak ble vedtatt for budsjettet 2021, i tillegg til gjeldende tidligere vedtatte verbalvedtak, og disse forutsettes fulgt opp av foretaket i 2.tertialrapporten og årsberetning:	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Se pkt. under
F25B/2020 Styrket arbeid for sjøsikkerhet	Bystyret ber byrådet styrke arbeidet for sjøsikkerhet og mot drukning i samarbeid med relevante aktører. Byrådsavdeling for miljø og samferdsel har hovedansvar for oppfølging av F25B/2020. Oslo Havn forutsettes å bistå i arbeide og rapportere for egen involvering.	Definere deltakere i drukningsforebyggende forum.	Havnedirektør	Rapportering i 2.tertialrapporten og årsberetning
S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark	Ved utskifting av kommunens bilpark skal det som hovedregel anskaffes tjenestebiler med nullutslippsteknologi eller klimanøytrale drivstofftyper. Dette omfatter alle anskaffelser knyttet til både kjøp og inngåelser av leieavtaler. Det forutsettes at vedtak i bystyret, flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2021 der flertallskonstellasjonen også utgjør et flertall i bystyret, samt relevante merknader til årsoppgjøret for 2021 fra Kontrollutvalget, kartlegges og følges opp.	Alle nye biler som kjøpes inn i Oslo Havn har nullutslippsteknologi. Dette gjelder person-, vare- og lastebiler. Alle biler og fartøy uten nullutslippsteknologi benytter klimanøytralt drivstoff.	Teknisk direktør	Fortløpende
5	Styringsdialog og resultatoppfølging			
5.1 Styringsdialog og møteplan	I byrådssak 1055/17 beskrives tillit som strategi og arbeidsform med formål om å skape enda bedre tjenester til innbyggerne, mer samhandling mellom kommunen og innbyggerne og innad i kommunen på ulike nivå, økt resultatorientering og gjennomføringskraft. Dette skal følges opp i linjen.	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Virksomhetsstyringen skal sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak. Ledere på alle nivå har et ansvar for nødvendig samordning for å oppnå felles mål, ref. Instruks for virksomhetsstyring.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering iht. de relevante frister.
	Foretaks- og kontaktmøter skal i hovedsak fokusere på måloppnåelse, resultater og risiko for virksomheten på overordnet nivå. Møtene skal i mindre grad omhandle innsatsfaktorer og enkeltsaker, men helheten i saksporteføljen skal likevel reflekteres i styringsmøtene.	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Rapportering til ordinært foretaksmøte og kontaktmøtene vår og høst.

	I instruks for virksomhetsstyring er det nevnt en rekke tema – anskaffelser, IKT, informasjonssikkerhet, HR/HMS og samfunnssikkerhet og beredskap samt forebygging av korrupsjon og korrupsjonslignende hendelser – som det ut fra en risikovurdering kan være aktuelt å ta opp i styringsdialogen gjennom året.	Tas til etterretning.	Havnedirektør	Fortløpende og tas opp i styringsdialogen gjennom året.
	Risikostyring og internkontroll skal være integrert i virksomhetsstyringen, jf. kommuneloven § 9-13. Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha oppmerksomhet på måloppnåelse og resultater. Foretaket har et selvstendig ansvar for å fremme synspunkter og gi innspill på ambisjonsnivået for mål og resultatindikatorer, strategier og tiltak samt redegjøre for virksomhetens risikobilde.	Oslo Havn har introdusert en virksomhetsovergrepene felles rutine for Ledelsens gjennomgåelse hvor alle fagdisipliner gjennomgår risikoer, samsvar og tildelingsbrev før en felles gjennomgåelse i utvidet ledergruppe. Internrevisor PwC fremla sin første revisjonsrapport til havnestyremøtet 5. mai.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	12/12/2021
	Foretaket skal varsle byrådsavdelingen dersom det avdekkes forhold som innebærer risiko for vesentlige avvik fra fastsatt mål, misligheter eller styringssvikt.	Ingen slike forhold avdekket. HAVs internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Det er ikke identifisert vesentlige avvik i noen revisjoner eller gjennom Ledelsens gjennomgåelse i 2021.
	Det er en forventning at styret er seg bevisst ansvarsfordelingen i foretaksmodellen, slik at det skal være særlig oppmerksomhet på hvordan styret ivaretar sitt påse-ansvar for foretakets drift og sitt tilsynsansvar med daglig leders ledelse av virksomheten jf. kommuneloven § 9-8.	Styreleder og Havnedirektør har god og tett dialog. Det er utarbeidet revidert utgave av «Retningslinjer for havnestyrearbeid» som er vedtatt i havnestyret (sak 55/21). Styret har engasjert PwC som internrevisor og et revisjonsutvalg med tre styremedlemmer er etablert.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	1/6/2021
5.2 Rapportering og resultatoppfølging	Oslo Havn KF skal rapportere på ordinær måte gjennom kvartals- og tertialrapportering og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Vi viser også til årlig rundskriv fra Byrådsavdeling for finans med nærmere krav til foretakets rapportering, og til økonomireglementet for 2021.	Rapportering for 1. kvartal og 2. tertial 2021 ferdigstilt og levert.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Levert
	Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.	Rapport for 1. kvartal og 2. tertial er levert i samsvar med retningslinjer i rundskriv.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Levert
	Det forventes at Oslo Havn foretar en risikovurdering av mål og måltall i forkant av hvert foretaksmøte og kontaktmøte. Områder som det vurderes å være knyttet moderat eller betydelig risiko til, eller som virksomheten mener at byrådsavdelingen bør kjenne til, skal det rapporteres om. Rapporteringen skal også beskrive ev. risikoreduserende tiltak som virksomheten gjennomfører eller planlegger. Tiltak skal ha effekt på måloppnåelsen.	Oslo Havns internrevisjon gir råd til Oslo Havn om strategi og rutinger for risikostyring. Disse rådene, som nettopp er mottatt, inkluderer risikoappetitt, regler for skalering, eskalering og rapportering. I forbindelse med revisjon av Oslo Havns strategiplan, utvikles det resultatindikatorer i parallell som har som mål å gi alle ansatte tilbakemelding på deres resultatindikatorer i sanntid. Dette vil gi raskere og mer presis identifikasjon, klassifisering og kvantifisering av risikoer.	Finans- og organisasjons direktør / Fagsjef Compliance	Det gjøres regelmessig rapportering om risikosituasjonen til Havnestyret to ganger årlig, og dersom det er særskilte risiker av betydning.
	Styrets beretning skal følge rundskriv om utarbeidelse av årsberetning 2021 med bl.a. overordnet vurdering av samlede resultater, måloppnåelse og ressursbruk for året i lys av tilstand og utvikling per hovedmål.	Årsberetning 2021 er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt iht. retningslinjene og styrebehandlet 2.mars 2022.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Under utarbeidelse
	Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, skal være kvalitetssikret på en tilfredsstillende måte, i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans.	Årsberetning 2021 er under utarbeidelse og vil bli ferdigstilt iht. retningslinjene og styrebehandlet 2.mars 2022.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Under utarbeidelse
6	Arbeid med budsjett 2022			

	I byrådets Rammekonferanse som normalt avholdes i juni 2021, redegjøres det for kommunens handlingsrom og mulige prioriteringer i økonomiplanperioden. De økonomiske rammene vedtas i Salderingskonferansen som vanligvis avholdes i august. Budsjettet (Sak 1) planlegges offentliggjort 22.09.2021. Byrådet avgir normalt en oppdatert budsjettinnstilling (Tilleggsinnstillingen) i månedsskiftet oktober/november etter at statsbudsjettet er lagt frem. Bystyrets budsjettbehandling er berammet 08.12.2021.	Budsjett 2022 er behandlet i havnestyret og sendt NOE og FIN. Bystyret vedtok budsjettet i desember 2021.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Føring og frister for innspill til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 fastsettes i Rundskriv 1/2021 fra Byrådsavdeling for finans. I tillegg utarbeider Byrådsavdeling for næring og eierskap rammebrev med angivelse av planleggingsrammer for virksomhetens budsjettforslag. Rundskrivet og rammebrevet sendes til foretakene i februar/mars 2021.	Budsjett 2022 er behandlet i havnestyret og sendt NOE og FIN. Bystyret vedtok budsjettet i desember 2021.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Innspill til budsjett 2022 skal omfatte alle inntekts- og utgiftsposter. Utforming av innspill skal bygge på gjeldende lover og formelle krav og være utformet i samsvar med Rundskriv 1.	Budsjett 2022 er behandlet i havnestyret og sendt NOE og FIN. Bystyret vedtok budsjettet i desember 2021.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
7	Styrings- og rapporteringskalender			
Februar	Utkast til årsberetning leveres byrådsavdelingen, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019. 03.02.2020	Årsregnskap 2020 og Årsberetning 2020 er levert.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Regnskap 2020 med regnskapsredegjørelse 07.02.2020	Årsregnskap 2020 og Årsberetning 2020 er levert.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
Mars	Årsberetning underskrevet av foretakets styre, jf. Rundskriv 30/2019, 29.11.2019 02.03.2020	Årsregnskap 2020 og Årsberetning 2020 er levert.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Innspill Revidert budsjett 2020 23.03.2020	Lever	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Foretaksmøte 09.04.2020		Finans- og organisasjons direktør	Gjennomført
April	Kvartalsrapport pr. 31.03.2020 medio april	Lever	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Lever
	Budsjettinnspill til budsjett og økonomiplan 2021-2024 og oppfølging av ev. konklusjonspunkter (Rammekonf.) 21.04.2020	Lever	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder	Lever

Juni	Oppdatert investeringsoversikt til Sak1/2021 (Innspill til Salderingskonferansen, budsjett 2021) 17.06.2020	Ikke relevant for Oslo Havn.	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	N/R
	Kontaktmøte medio juni	Gjennomført	Finans- og organisasjons direktør	Kontaktmøtet gjennomført 17. juni.
September	Tertialrapport pr. 31.08.2021 medio sept.	Lvert	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
	Offentliggjøring av Sak 1/2021 (budsjettforslag) 23.09.2020	Ivaretas av NOE	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
Oktober	Innspill til Tilleggsinnstillingen primo okt.	Ivaretas av NOE	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
	Konsekvensvurdering budsjett 2022 ultimo okt.	Ivaretas av NOE	Finans- og organisasjons direktør /Seksjonsleder Økonomi/IT	Rapportering iht. de relevante frister.
	Kontaktmøte medio okt.	Ivaretas av NOE	Finans- og organisasjons direktør	Gjennomført
Desember	Bystyrets budsjettbehandling Bud.2022 08.12.2021	Ivaretas av NOE	Finans- og organisasjons direktør / Seksjonsleder Økonomi/IT	Budsjett 2022 vedtatt av Bystyret
8	Nærmere omtale av enkelte oppdrag			
Handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn	Byrådsavdelingen viser til de 17 tiltakene i handlingsplan for Oslo havn som nullutslippshavn. Byrådsavdelingen forutsetter at Oslo Havn prioriterer og intensivt arbeider med tiltakene for å nå planlagt måloppnåelse.	HAV har laget en plan for hva som må bygges de av infrastruktur i nullutslippshavna i Oslo fram til 2030 det er godt samarbeid med kunder om å nå målene	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
	Det var planlagt evaluering og revidering av handlingsplanen høsten 2020. Dette ble utsatt, men det er lagt til at planen skal evalueres. Oslo Havn forutsettes å bidra inn i dette arbeidet, blant annet med personellressurser.	Blir gjennomført i 2022. HAV anbefaler at NOE, MOS og byutviklingsbyråden deltar i prosessen	Eiendomsdirektør	HAV samarbeider med KLI om dette når NOE setter prosessen i gang.
Utbytte	Havne- og farvannsloven som trådte i kraft 01.01.2020, åpner for utbytte til eier fra havnekassen på nærmere vilkår.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/ Finans- og organisasjons direktør	Ingen særskilt rapportering.
	I økonomiplanperioden 2021-2024 har bystyret etter forslag fra byrådet lagt inn et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune på 70 mill. kroner fra 2022. Styret må gå gjennom langtidsplanene med sikte å sikre et forsvarlig utbyttelnivå i inneværende økonomiplanperiode. Jeg ber også styret i Oslo Havn gå gjennom regnskapet for 2020 for å vurdere utbytte i 2021.	I tråd med Rammebrevet settes utbytte foreløpig til null i budsjettet for 2022. Utbyttekapasiteten til HAV vurderes derfor etter prosessen for revidering av strategi og gjennomgang av investeringsprosjekter, vedtatt av havnestyret 7. april 2021, er gjennomført.	Havnedirektør/ Havnestyreleder	Rapportering til eier om utbyttekapasitet etter prosessen for revidering av strategi og gjennomgang av investeringsprosjekter er gjennomført (iht. rammebrev).

Cruise	Det er byrådets politikk at Oslo Havn skal tilrettelegge for redusere cruisetrafikken til Oslo generelt, og at cruiseaktivitet på Vippetangen og Søndre Akershus kai i løpet av inneværende bystyreperioden skal avsluttes. Jeg forventer at styret i Oslo Havn følger dette opp. Foretaket bes rapportere for status i arbeidet til ordinært foretaksmøte.	Bookinger av Søndre Akershus kai og Vippetangen er stanset fra og med 2024	Havnedirektør/Kommersiell direktør, Havnestyreleder	Rapportering til ordinært foretaksmøte og kontaktmøtene vår og høst.
	Som erstatning for cruise skal alternativ skipsfart styres til Vippetangen og Søndre Akershus kai. Det understrekes at Vippetangen og Søndre Akershus kai fortsatt skal brukes som ventekai for andre segmenter enn cruise. I tillegg understrekes det, særlig i lys av erfaringene fra håndteringen av pandemien i løpet av 2020 at disse også skal fungere som beredskapskai.	Tas til etterretning.	Havnedirektør/Kommersiell direktør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Det forutsettes videre at Oslo Havn skal være en aktiv tilrettelegger for økt byliv, blant annet i samarbeid med PBE og andre kommunale virksomheter.	Flere tiltak i egen regi, men også utstrakt samarbeid med PBE, BYM, Bykuben, Forsbarsbygg.	Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
	Oslo Havn forutsettes å følge punkter omfattet av felleserklæring for mer miljøvennlig cruisenæring. Dette innebærer blant annet etablering av landstrøm for cruiseskip senest innen 2025.	Bookinger av Søndre Akershus kai og Vippetangen er stanset fra og med 2025 • Forprosjekt for utredning ferdig sommer 2021, med Enova støtte • Cowi utreder tekniske spesifikasjoner og kostnadsbilde Enova gitt støttetilsagn for anlegget BP3-forslag blir forelagt havnestyret i 2022 • Usikkerhet knyttet til evt. nye løsninger som følge av fergeutredningen og lang leveringstid for landstrømsanlegg kan stoppe etablering før 2025	Havnedirektør/Kommersiell direktør/Eiendomsdirektør	Rapportering iht. de relevante frister og følges opp i styringsdialogen
Utenriksfergeterminalutredningen	Oslo Havn er involvert, og forutsettes fortsatt å bidra inn som deltaker både i styringsgruppen og arbeidsgruppen i det prioriterte arbeidet med utredning av strukturen for utenriksfergetrafikken i Oslo, jf. bystyrets vedtak 24.06.2020 sak 201, vedtakspunkt 5.	Arbeidet med utredning av utenriksfergeterminalstrukturen i Oslo er i slutfasen. Saken behandles av havnestyret 2. februar 2022.	Havnedirektør	Rapportering iht. de relevante frister.
Filipstad	Områdeplanen av Filipstad ble vedtatt i sak 201 24.06.2020. Styret i Oslo Havn skal ta et initiativ i 2021 for å kartlegge alternativer for byutvikling av Filipstad. Styret bes om å involvere byrådsavdelingen i arbeidet.	Cap Gemini er innhentet som ekstern kompetanse for å utrede strategi for byutviklingen. Utredningen behandles i havnestyret 2. februar 2022.	Eiendomsdirektør	12/31/2021