

# Oslo Havn

Årsberetning 2022

FOTO: BO MATHISEN

VI BIDRAR TIL  
ØKT SJØTRANSPORT  
OG BÆREKRAFTIG BY



Oslo



## INNHold

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Havnedirektørens leder .....                                      | 2  |
| Styrets beretning .....                                           | 4  |
| Ansvarsområde .....                                               | 6  |
| Organisasjonskart .....                                           | 7  |
| Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger ....                | 8  |
| Styring og kontroll .....                                         | 12 |
| Nøkkeltall .....                                                  | 14 |
| Sammenligning av budsjett og regnskap .....                       | 16 |
| En attraktiv fergeterminal på Vippetangen<br>kan være mulig ..... | 24 |
| Filipstad skal utvikles av hav Eiendom .....                      | 26 |
| Følkefest på Oslo havnelangs .....                                | 28 |
| Festdag for historisk skur i ny drakt .....                       | 32 |

### VEDLEGG

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Noter til regnskapet .....                                                                      | 36 |
| Oversikt over samlet budsjettavvik og<br>årsavslutningsdisposisjoner .....                      | 38 |
| Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen,<br>kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp .. | 39 |
| Faste noteopplysninger om eiendeler .....                                                       | 42 |
| Faste noteopplysninger om lån, avdrag,<br>pensjon og andre forpliktelser .....                  | 45 |
| Faste noteopplysninger om andre forhold .....                                                   | 48 |
| Andre noteopplysninger i årsregnskapet og<br>krav om nummerering av notene .....                | 49 |
| Særlige noteopplysninger i årsregnskapet .....                                                  | 53 |
| Særskilt rapportering .....                                                                     | 54 |
| Oppfølging av verbalvedtak og<br>flertallskommentarer .....                                     | 63 |

### Betegnelser

Oslo Havn KF - Kommunalt foretak  
Oslo Havn - administrasjonen  
Oslo havn - det geografiske området

### Redaksjonen

Tekst og foto: Oslo Havn  
Redaksjon: Siv Ellen Omland,  
Tore Beitveit og John Larsen.  
Grafisk design: Solvor Stormark i Designverket.

## Oslo Havn

Postboks 230 Sentrum, NO-0103 Oslo  
Besøksadresse: Akershusstranda 19

**www.oslohavn.no**



FOTO: BO MATHISEN

# Havnedirektøren

Oslo havnestyre vedtok i juni 2022 gjeldende strategiplan som definerte syv forretningsområder som skal drives på forretningsmessige prinsipper innenfor de rammer som gitt av lovgiver, eier og havnestyre. Et tydeligere ansvar og fokus på forretningsmessig drift bidrar til økte muligheter for å gjennomføre våre mange vedlikehold og fornyelsesbehov, samt tilrettelegge for en økning i miljøvennlig sjøtransport. Vi ser allerede resultatene av vår endrede strategi hvor Oslo Havn aldri har hatt høyere inntekter etter å ha økt prisene for å nærmere seg riktig markedsnivå, samt at de fleste gods- og passasjersegmentene viste god økning gjennom 2022 sammenlignet med 2021-volumene.

Salgs- og leieinntekter i 2022 økte ikke mindre enn 25 prosent fra 2021, og brutto driftsresultat økte hele 107 prosent. Både den totale godsomsetningen (5,9 millioner tonn) og antall utenriksfergepassasjerer (1,9 millioner) nærmer seg nivået før pandemien. Fergene til København/Frederikshavn og Kiel hadde like høye gods- og passasjertall de siste seks månedene i 2022 som i tilsvarende periode i 2019. Dette er meget





**Havnedirektør  
Ingvar M. Mathisen**

# har ordet

positivt. Fremtidens gods- og passasjerutvikling må sees i sammenheng med den volatile geopolitiske situasjonen.

Havnestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen vurdere mulig utbytte fra Oslo Havn til eier i henhold til Havne- og farvannsloven. Nivået for utbytte vil derfor kunne variere fra år til år. Den ordinære havnevirksomheten genererer i dag ingen utbyttekapasitet etter gjennomføring av nødvendig drift, vedlikehold og investeringer i økonomiplanperioden. Oslo Havns utbyttekapasitet fremover er derfor helt avhengig av utbytte fra datterselskapet Hav Eiendom AS knyttet til realisering av verdier i byutviklingsprosjektene i Bjørvika, men spesielt på Grønlia og Filipstad, samt økt kontantstrøm over egen havnedrift.

Oslo Havn er en viktig aktør for både nærings- og reiselivet i Oslo-regionen og store deler av landet. Derfor må vi være rustet til å ta imot flere passasjerer og mer gods i årene som kommer. Oslo-regionen forventes å være i kontinuerlig vekst. Samtidig skal vi bidra til å byutvikle tidligere havneområder, som Filipstad. Oslo Havn skal legge forholdene til rette for å ivareta byens behov for havnetjenester. Havna spiller en viktig rolle for

vareforsyningen og sikkerhet- og beredskap. I tillegg er vi bevisste på at vi har en synlig posisjon og rolle i byen. Arealene vi disponerer er attraktive for byens befolkning, og vi skal legge til rette for at de blir et godt sted å oppholde seg i fremtiden. Havneaktiviteten skal i minst mulig grad oppleves som en belastning. Oslo Havn skal også være en god nabo i byen.

I juni 2022 ble jeg valgt inn som ny styreleder i Norske Havner, havnenes interesseorganisasjon med 60 offentlige eide havner som medlemmer. Her vil jeg sammen med administrasjonen samarbeide med relevante samarbeidspartnere for å styrke havnenes og sjøtransportens rammebetingelser, som sammenfaller med et av Oslo Havns egne strategiske mål. Høsten 2022 ble jeg mentor, gjennom programmet til WISTA (Women in Shipping and Trading), til en ung ambisiøs kvinne med lederaspirasjoner innen den maritime industrien. Senere samme høst oppnådde jeg graden MBA i strategisk ledelse fra Norges handelshøyskole etter nærmere to år med studiesamlinger. Det var utrolig givende, med meget kompetente forelesere og medstudenter, og med kunnskap som allerede er under anvendelse mht. utvikling av Oslo Havn



Marianne Marthinsen tok over som styreleder i 2023. Foto: Kilian Munch

# Havnestyrets beretning 2022

Havnestyret vedtok i juni 2022 en ny «Strategiplan 2022-2040» for Oslo Havn KF. Strategiplanen har fire overordnede strategiske mål som skal styre aktivitetene og prioriteringene i Oslo Havn fremover.

## Strategimålene er:

1. Økt sjøtransport til Oslo
2. Havnen skal være effektiv og veldrevet
3. Havneaktiviteten og sjøtransporten skal være miljøvennlig
4. Oslo Havn skal bidra til at Oslo er en bærekraftig by.

De fire målsettingene vil til dels overlappe hverandre, og vil i sum styre prioriteringer og utvikling av havnevirksomheten frem til 2040. Ved utarbeidelse av målene er det tatt utgangspunkt i de krav som stilles til fremtidens havn innenfor klima, effektivitet, teknologi, miljø, markedstrender og samspillet mellom by og havn.

I strategiplanen er det fastsatt at Oslo Havns kjernevirksomhet er havnedrift og havneutvikling. Gjennom den nye strategien skal vi avstemme fremtidige investeringer og finansieringsbehov. Vi skal prioritere utvikling av havnevirksomheten og vedlikehold av



nødvendig havneinfrastruktur i Sydhavna. Dette er en forutsetning for å kunne tilrettelegge for en effektiv, miljøvennlig og moderne havnevirkksomhet.

Oslo Havn skal innrette sine tjenester forretningsmessig og lønnsomt innenfor rammer gitt av lovgiver, eier og havnestyret. Dette er nødvendig for, i tillegg til drift, vedlikehold og investeringer i havnevirkksomheten, også å kunne finansiere andre forvaltningsoppgaver, samt over tid å bygge utbyttekapasitet som møter eiers forventninger. For å styrke den kommersielle driften slik at havnedriften blir mer økonomisk bærekraftig, vil det i årene som kommer være viktig å sikre at våre priser og forretningsvilkår understøtter en slik utvikling.

Viktige oppgaver for styret er også å sørge for at Oslo Havn har god internkontroll, godkjenne regnskapet og årsberetningen, samt å følge opp Tildelingsbrevet med instruks fra havnens eier Byrådsavdeling for næring og eierskap. I 2021 engasjerte styret PwC som internrevisor, og den funksjonen rapporterer direkte til havnestyret. Målet er å evaluere og forbedre effektiviteten i Oslo Havns risikostyring, internkontroll og styringssystemer, vurdere etterlevelse av lover, forskrifter og vedtak fra offentlige myndigheter. Havnestyret har også opprettet et revisjonsutvalg, som særlig skal følge opp dette arbeidet.

I 2022 har styret arbeidet med planleggingen av utviklingen på Filipstad. Om noen år skal en helt ny bydel ta form og inntekter fra salg og utvikling av eiendommer

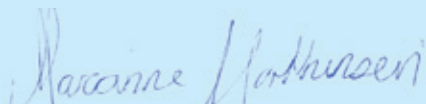
blir et viktig inntektspotensial. Havnestyret har vurdert flere mulige modeller for utvikling av Filipstad, og konkluderte med at datterselskapet Hav Eiendom AS skal ha hovedansvaret for å utvikle Filipstad. Hav Eiendom er et selskap med solid kompetanse og erfaring innenfor utvikling av eiendom, og dette er viktig for å redusere risiko for at uønskede hendelser skal oppstå. Havnestyret har også i 2022 vedtatt en ny eierstrategi for Hav Eiendom. Hav Eiendom skal forme fremtidens fjordby i Bjørvika, på Grønlia og på Filipstad, med en variert boligmasse, arbeidsplasser og felles møteplasser som kommer alle i Oslo til gode.

Plan- og bygningsetaten har på bestilling fra byrådet og sammen med Oslo Havn fått gjennomført en utredning for å beslutte hvor utenriksfergene skal lokaliseres i Oslo i fremtiden. Havnestyret har konkludert med at Vippetangen er den beste lokaliseringen for en samlet fergeterminal, gitt tilstrekkelig areal for forretningsmessig drift. Kongshavn er det dårligste alternativet på klima, miljø og naturmangfold. Kongshavn er den siste arealreserven i Sydhavna, og bør ikke brukes til fergeterminal.

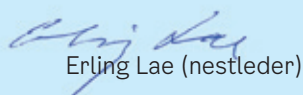
Havnestyret har i 2022 avholdt 10 møter hvor totalt 60 saker har vært behandlet.

Det er havnestyret per 2. mars 2023 som formelt avgir årsberetningen. Følgende endringer kom i 2023; Marthe Scharning Lund (bildet) gikk av som styreleder. Marianne Marthinsen ble styreleder og Pål Martin Sand ble innvalgt som nytt styremedlem.

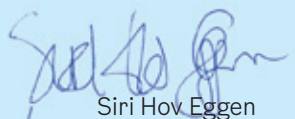
Hilsen styreleder  
**Marianne Marthinsen**



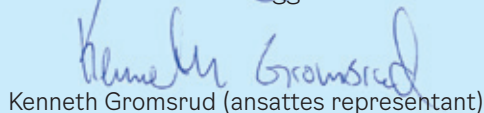
Marianne Marthinsen (styreleder)



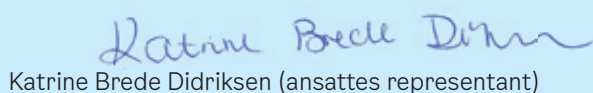
Erling Lae (nestleder)



Siri Hov Eggen



Kenneth Gromsrud (ansattes representant)

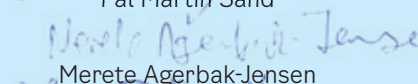


Katrine Brede Didriksen (ansattes representant)

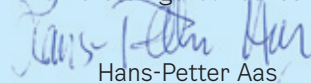
Varamedlem Sjur Strand



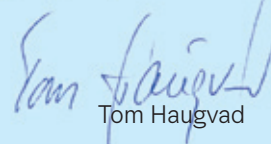
Pål Martin Sand



Merete Agerbak-Jensen



Hans-Petter Aas



Tom Haugvad



Geir Rognlien Elgvin



# Ansvarsområde

Oslo Havn KF (heretter Oslo Havn) er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for næring og eierskap (NOE). Vedtektene er vedtatt av bystyret.

## Formålet er å:

1. Sørge for effektiv og rasjonell havnedrift
2. Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport
3. Føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde
4. Forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte
5. Overholde internasjonale krav til havnesikkerhet

## Visjon

«Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn»

## Strategi

Strategiske mål er:

1. Mer transport på sjø, med følgende delmål:
  - a) Styrke havnenes og sjøtransportens rammebetingelser
  - b) 30 % mer gods
  - c) 25 % flere passasjerer
2. Effektiv og veldrevet havn
3. Miljøvennlig havn og sjøtransport
4. Bidra til Oslo som bærekraftig by

Havnestyret vedtok i 2022 «Strategiplan for Oslo Havn KF 2022 – 2040». De fire strategiske målene ble ytterligere konkretisert. Som nevnt defineres det i strategiplan syv forretnings-områder som skal drives på forretningsmessige prinsipper innenfor de rammer som gitt av lovgiver, eier og havnestyre.

Et viktig grunnlag er at det er betydelig ledig kapasitet i sjøtransporten. I Oslofjorden er det heller ikke behov for store infrastrukturtiltak. Selv om veitransport på sikt kan oppnå nullutslipp, vil den fortsatt medføre ulemper som støy, støv og ulykker. Bygging av nye veier fører til store naturinngrep. I et bærekraftperspektiv blir det

fortsatt viktig å flytte gods fra vei til sjø. Digitalisering og automatisering effektiviserer fremtidens nullutslippshavn. Samtidig vil fremtidens skip tilby nullutslippsløsninger.

## Oslo Havns kapital

Oslo Havn er underlagt Havne- og farvannsloven, som legger føringer for bruk av Oslo Havns kapital (tidligere benevnt havnekapitalen). Oslo Havns kapital består av alle havnas eiendeler, eiendommer og kapital. Den er opparbeidet over lang tid gjennom kundefinansiering, og skal bidra til at målene for havna oppnås. Kundefinansiering kommer fra de som benytter havnas infrastruktur, både havnekunder og andre leietagere. Avkastning på havnekapitalen kommer fra trafikkinntekter, leieinntekter, salg av byutviklingseiendommer, samt forvaltning og utvikling av eiendom.

Det må fortsatt jobbes mer strategisk med å balansere offentlige forvaltningsoppgaver og kommersiell havnevirkosomhet. Det trengs en bedre balanse mellom inntekter, kommunens forventninger til utbytte og behov for fremtidige investeringer.

## Finansiering

Oslo Havn er finansiert i helhet gjennom løpende kundefinansiering. Virksomheten mottar ingen form for tilskudd til drift og investeringer fra eier eller andre myndigheter utover søkbare tilskuddsordninger. I tillegg er utbytte fra byutvikling gjennom Hav Eiendom en viktig finansieringskilde for utvikling av havneinfrastrukturen.

## Hav Eiendom AS

Oslo Havn forvalter og utvikler eiendom i Bjørvika, på Grønlia og på Filipstad gjennom det heleide datterselskapet Hav Eiendom AS, som skal bidra til å utvikle en bærekraftig fjordby. Til og med 2022 har Oslo Havn mottatt ca. kr 1,4 milliarder i utbytte fra Hav Eiendom. Utbyttet skal finansiere fremtidig havneinfrastruktur. Les mer i Hav Eiendoms egen årsberetning.

## Organisasjonen

Oslo Havn hadde 111 faste stillinger pr. 31. desember 2022.

Tabell 2 - Bemanning

|         | 01.01.2022 | 01.01.2023 | Endring |
|---------|------------|------------|---------|
| Ansatte | 108        | 111        | 3       |
| Årsverk | 101,21     | 104,79     | 3, 58   |



**Havnedirektøren** er øverste leder med to stabsfunksjoner; kommunikasjonssaksjonen og juridisk fagsjef.

**Kommersiell avdeling** har ansvaret for forretningsutvikling, utleie og kundekontakt, samt sikkerhet og beredskap. I avdelingen inngår seksjonene:

- Havneoppsyn, som administrerer sjøtrafikken og bruk av kaiene og
- Farvann, som med sine tre fartøyer har ansvar for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde.

**Eiendomsavdelingen** har ansvaret for den planleggingen av havne- og byutviklingsområder, utbyggingsprosjektene, forvaltning av kaier, bakarealer og skur og det overordnede miljøarbeidet. Avdelingen består av de tre seksjonene:

- Forvaltning
- Plan- og miljø
- Utbygging

**Teknisk avdeling** ivaretar den daglige driften og infrastrukturen av havnas bygg og arealer. Avdelingen består av seksjonene:

- Elektro
- Teknisk havneservice

**Finans- og organisasjonsavdelingen** har ansvaret for virksomhetsstyring og støttefunksjoner. Avdelingen består av seksjonene:

- HR- og organisasjonsutvikling
- Økonomi, IT og anskaffelser
- Compliance fagområde



# Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger

## SITUASJONSBEKRIVELSE

75 prosent av Oslo Havns driftsinntekter kommer fra havnerelatert virksomhet; skipsanløp, håndtering av gods og passasjerer, inkludert tilhørende landareal og bygg. Om lag 25 prosent av inntektene kommer fra utleie av arealer og bygg som tidligere var bygd og brukt til havneformål (kontorer, restauranter, kulturformål og parkering).

Det er vekst i alle segmenter. Godsomsetning totalt (målt i 1000 tonn) og antall utenriksferge-passasjerer nærmer seg situasjonen før koronaepidemien (2020-2021). Containere (1000 TEU) og antall cruisepassasjerer

har passert nivået før koronaårene. Segmentet stykkgoods nærmer seg 2019-nivå. I denne kategorien finnes rekordmange biler som ble importert til Norge via Oslo havn (59 960).

Det gjøres betydelige investeringer for å legge til rette for økt sjøtransport og havnerettet næringsutvikling. Oslo Havn skal ha god kapasitet og høy effektivitet. Samtidig som veksten og lønnsomheten skal opp, må klimautslippene ned. I fremtiden kreves det store investeringer i infrastruktur, som reduserer utslipp fra tunge kjøretøy og skip.

## NØKKELLALL

|                                                | Resultat<br>2018 | Resultat<br>2019 | Resultat<br>2020 | Resultat<br>2021 | Resultat<br>2022 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Godsomsetning totalt (1000 tonn)</b>        | <b>6144</b>      | <b>6104</b>      | <b>5492</b>      | <b>5341</b>      | <b>5896</b>      |
| Våtbulk                                        | 2034             | 2031             | 1669             | 1583             | 1816             |
| Tørrbulk                                       | 1774             | 1638             | 1547             | 1451             | 1682             |
| Stykkgoods                                     | 2337             | 2435             | 2276             | 2307             | 2398             |
| <b>Containere LO/LO (1000 TEU)</b>             | <b>238</b>       | <b>259</b>       | <b>265</b>       | <b>291</b>       | <b>299</b>       |
| <b>Kjøretøy import/eksport (i 1000 stk)</b>    | <b>55</b>        | <b>53</b>        | <b>48</b>        | <b>54</b>        | <b>60</b>        |
| <b>Utenrikspassasjerer totalt (i 1000 stk)</b> | <b>2548</b>      | <b>2579</b>      | <b>644</b>       | <b>578</b>       | <b>1889</b>      |
| Utenriks bil- og passasjerferger               | 2361             | 2345             | 634              | 565              | 1629             |
| Cruise                                         | 187              | 234              | 1                | 13               | 266              |
| <b>Innenrikspassasjerer (i 1000)</b>           | <b>4367</b>      | <b>4139</b>      | <b>2834</b>      | <b>2512</b>      | <b>3800</b>      |
| <b>Anløp</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Antall anløp                                   | 3149             | 3399             | 3277             | 2850             | 3636             |
| Samlet bruttotonnasje (millioner BT)           | 63,9             | 67,6             | 37,2             | 34,4             | 62,1             |
| Gjennomsnitt fartøystørrelse (BT)              | 20               | 20               | 11               | 12               | 17               |

## MÅL, TILTAK OG RESULTATINDIKATORER

Ifølge ny strategiplan skal det fastsettes resultatindikatorer (KPI) som viser grad av måloppnåelse. Siden dette var et pågående arbeid, ble ikke resultatindikatorer innarbeidet i 2022-budsjettet. Utviklingen innenfor de fire resultatmålene i ny strategiplan omtales likevel nedenfor.

### Mål 1: Mer transport på sjø

Oslo Havn har arbeidet for å overføre mer gods fra vei til sjøtrafikk. For å nå målet har de ansatte lagt ned et betydelig antall arbeidstimer, samarbeidet med havneorganisasjoner, andre havner, rederier og vareeiere. Det har vært viktig å bidra til at vareeierne får mer kunnskap om Oslo havn. Resultatet kan bli at flere velger å frakte varene sine med skip. Når gods flyttes fra vei til sjø, kan utslippene mer enn halveres. Ett containerskip reduserer 10 km kø med lastebiler på veiene inn til Oslo. Under følger en kort beskrivelse av utviklingen innen hvert forretningsområde:

#### 1. Containertrafikk

Containervolumene vokste og endte på 299 213 TEU. Økningen er på 3,9 prosent fra året før (11 265 TEU). I vekt utgjør økningen 3,6 prosent (56 000 tonn).

#### 2. Personbiler og nyttekjøretøy

Totalt ble det losset/lastet 59 960 biler i 2022. Det er 2 930 flere (5,4 prosent) enn i 2021. Det er også høyere enn i 2019 og 2020. 48 000 biler ble losset i Sydhavna hos Harald A Møller AS sitt importanlegg. Resten kom via utenriksferger og enkeltanløp av bilbåter på Filipstad og Revierkaia.

#### 3. Annet stykk gods (inkludert fergegods)

Segmentet stod for 614 000 tonn i 2022, en vekst på over 100 000 tonn (19,6 prosent) fra 2021. Likevel var det 102 000 tonn (-14 prosent) under 2019-nivået.

Fergenes andel av volumet var 500 000 tonn, en vekst på 80 000 tonn fra 2021. Volumet ligger fortsatt 85 000 tonn under 2019-nivået, noe som tilsvarer bortfall av godset Stena Line transporterte. De øvrige stykkgodsvolumene på 115 000 tonn fraktes med sideportskip og bulkskip. Mesteparten (85 000 tonn) er pakket salt og byggeprodukter og RDF (Refuse-Derived Fuel – til forbrenning på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud).

#### 4. Tørrbulk

Segmentet stod for 1,7 millioner tonn i 2022. Veksten er på 109 000 tonn (6,9 prosent) fra 2021, men ca 80 000 tonn under 2019-nivået. 75 prosent er byggeråstoff, som sement, sand, pukk og deponimasser. De øvrige volumene består hovedsakelig av landbruksprodukter (115 800 tonn) og jern- og stålprodukter (130 000 tonn).

#### 5. Våtbulk

Segmentet stod for 1,8 millioner tonn i 2022, en vekst på ca. 230 000 tonn (14,7 prosent) fra 2021. Likevel er det ca. 215 000 tonn under 2019-nivået. En vesentlig andel av veksten er flydrivstoff, som følge av økt etterspørsel etter flyreiser.

#### 6. Passasjertrafikk innenriks og utenriks

Innenriks passasjertrafikk (lokalferger, øybåter og sightseeing) var i 2022 på ca. 3,8 millioner passasjerer. Veksten er på ca. 50 prosent fra 2021, men fremdeles ca. 8 prosent under 2019.

Utenriks passasjertrafikk har hatt sterk vekst (227 prosent) fra 2021, men ligger fremdeles 26 prosent under 2019-nivået. Utenriksfergene fraktet 1,6 millioner passasjerer. Veksten er på 188 prosent fra 2021, men fremdeles ca. 15 prosent under 2019-nivået.

266 020 cruisepassasjerer kom til Oslo havn fordelt på 166 anløp. Økningen i cruisetrafikken skyldes i stor grad sanksjoner mot Russland, hvor kansellering av St. Petersburg ga rundt 43 ekstra anløp til Oslo.

Koronaepidemien preget også 2022. Utenriksfergene startet ikke opp før i siste halvdel av februar. Cruiseskipene hadde krav om redusert passasjerantall helt frem til sommeren.

#### 7. Eiendom, bygg og utearealer

Leieinntektene har økt med netto kr 7 millioner (2,9 prosent) fra 2021 og med kr 21 millioner (9,2 prosent) fra 2019. Det var i koronaperioden betydelige inntektsbortfall. En vesentlig årsak var at fergeselskapet Stena Lines avviklet linjen fra Oslo. Joh. Johansson på Filipstad flyttet også fra Kaffetårnet. Bortfallet er kompensert gjennom høyere utleiegrad, høyere leiepriser og økt arealeffektivitet. Samtidig har inntekter fra parkering økt betydelig. Strøm og kommunale avgifter viderefaktureres i større grad til kunder og skip.



## Mål 2: Effektiv og veldrevet havn

Oslo Havns kjernevirksomhet er havnedrift og havneutvikling. For å være en effektiv og veldrevet havn må den moderniseres i takt med utviklingen innen sjøtransporten. Utdaterte havneanlegg må erstattes med tidsmessig infrastruktur. Anlegg som fortsatt skal være en del av den fremtidige havnen må moderniseres. Oslo Havn arbeider kontinuerlig for å videreutvikle havnetjenester for gods som skal til Osloregionen. Vi skal tilby kostnadseffektive og miljøvennlige logistikkjenester. Driftsmodellen skal være forretningsmessig og lønnsom.

Samtidig skal vi arbeide for å skape verdier for våre kunder. Kunders suksess er viktig for at Oslo Havn også skal nå sine mål. Vare- og passasjerflyten ut og inn av havnen må være velfungerende. Det krever god samutvikling med kundene. Terminalene må ha gode tilkomstløsninger til veitransport. Oslo Havn jobber for å øke jernbanetransporten til og fra Sydhavna. Kundene er også opptatt av sikkerhet, og Oslo Havn er i ferd med å etablere et nytt system for perimetersikring.

## Mål 3: Miljøvennlig havn og sjøtransport

Det viktigste Oslo Havn gjør for byen og regionen er å tilrettelegge for operative havnearealer og kaier slik at varene kommer frem. Å flytte gods fra vei til sjø gir positive klimaeffekter. Økt sjøtransport kan sammenlignes med kollektiv persontransport. Det er like smart at gods fraktes kollektivt på skip, som at folk benytter kollektivtrafikk. Ett containerskip til Oslo erstatter 400 semitrailere på veien fra kontinentet.

### Oslo Havns strategiske miljømål

1. Oslo har en nullutslippshavn
2. Oslo Havn driver energieffektivt og tilbyr fornybare drivstoff
3. Havnedriften er sirkulær og utslippsfri
4. Oslo Havn gir byen bærekraftig vekst med bynær transport på land og sjø

Oslo Havn har redusert luft- og klimagassutslipp med mer utslippsfri transport på sjø og land. Vi har nå en helelektrisk lastebil, miljøbåt (Pelikan 2), en hurtiggående hybrid patruljebåt (Teist) og arbeidsbåten (Hauk) på HVO100. Alle tjenestebiler og varebiler er elektriske. Det gjenstår kun å erstatte noe arbeidsutstyr, som går på HVO100 miljødiesel.

Tydelig forventninger og godt samarbeid bidrar til at kunder faser inn elektriske løsninger. Når vi selv gjennomfører det grønne skifte, og lærer underveis, er det enklere å stille like forventninger til kommersielle kunder i havna.

### Miljøtiltak i 2022

Oslo Havn er proaktiv og samarbeider med mange om å nå målet om 85 prosent reduksjon av klimautslipp innen 2030. En bynær havn betyr blant annet at laste- og varebiler får kortere kjøreavstander og lettere kan fase inn nye nullutslippskjøretøy. I 2022 tok Oslo Havn initiativet til etablering av Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tyngre kjøretøyer på Grønli. Dette er et samarbeidsprosjekt med Bymiljøetaten. Når prosjektet ferdigstilles våren 2023 vil seks tunge kjøretøy kunne lade samtidig.

Oslo Havn har i 2022 jobbet videre for tilrettelegging av landstrømanlegg for flere skipssegmenter.

Det er signert kontrakt med leverandør for etablering av landstrømanlegg til cruise på Revierkaia. Anlegget ferdigstilles i 2024.

I 2022 gjennomførte Oslo Havn forprosjekt for landstrøm til containerskip, bilskip og tankskip. Oslo Havn har mottatt støtte fra ENOVA til alle landstrømsprosjektene.

Havnene i Oslofjorden fortsatte samarbeidet med mål om å etablere en grønn korridor. Ett virkemiddel er å etablere like landstrømløsninger og få containerskip til å teste dem. 14 containerskip kan redusere 90 % av utslippene på Norges største containerterminal (Yilport Oslo). Det koster ca. en million kroner å bygge om et containerskip for å ta i bruk landstrøm.

I 2025 skal alle bygg- og anleggsplasser i Oslo kommune være utslippsfrie. Oslo Havn har hatt nullutslippsutstyr på to byggeplasser i 2022 (Bekkelagsbadet og Skur 38). I tillegg bygger betongleverandørene ladepunkter til elektriske betongbiler for å levere til nullutslippsbyggeplasser.

Oslo Havn ga miljøtilskudd til Unicon og Norbetong. Det bidrar til at de går over til kortreist biogass. Tiltakene fjerner 600 tonn CO<sub>2</sub> per aktør årlig. Oslo Havn startet «Grønn skipsfartspilot». Den handler om miljøterminal for massehåndtering på Kongshavn (gjennomføres i 2023). I tillegg ble Oslo Havn med i en pilot i Grønt skipsfartsprogram. Den handler om å etablere batterielektrisk bulkskip i Oslofjorden for å få mer massetransport på sjø.

## Mål 4: Bidra til Oslo som bærekraftig by

Oslo Havn mener det viktigste miljøtiltaket er å flytte gods fra vei til sjø. Vi legger til rette for en grønn logistikkjede. Samtidig har vi bidratt til en bærekraftig by ved å legge til rette for næringslivsvirksom og at våre kunder kan drive bærekraftig. De om lag 35 kundene representerer mange ulike segmenter som restaurantvirksomhet, bilimport, kontorleietakere, betongfabrikk, varedistribusjon o.a.

Det gode samspillet mellom by og havn er viktig. Oslo Havn bidrar til å utvikle havnepromenaden og bedrer tilgjengelighet til fjorden. En ny kai for hurtigbåtene til Ruter ved Tingvollakaien (Rådhusbrygge 5) ble etablert, mens resterende del av Rådhusplassen ble hellelagt.

Oslo Havns heleide datterselskap, Hav Eiendom, har som samfunnsoppdrag å skape en bærekraftig fjordby, og verdier for hovedstaden, havnen og samfunnet. Eiendomsselskapet ble opprettet i 2003 for å bidra til utviklingen av Bjørvika. Nå skal Hav Eiendom utvikle en ny bydel på Grønlia. Havnestyret har vedtatt at Hav Eiendom også skal stå for utbyggingen på Filipstad. Det ble gjort et grundig arbeid for å vurdere ulike modeller for utbygging av ny bydel på Filipstad. Både Grønlia og Filipstad vil gi fremtidige inntekter til havneutvikling, og på sikt også generere en økende grad av utbyttekapasitet fra Oslo Havn til eier.

**Se mer på [haveiendom.no](https://haveiendom.no)**

FOTO: JOHNNY SYVERSEN









# Styring og kontroll

«Foretaket ledes av styret, som har myndighet til å treffe avgjørelse i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet», Kommuneloven § 9-8.

Styret har ansvaret for å påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, kommunens økonomiplan og årsbudsjett m.m.

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.

God styring og kontroll er en grunnleggende forutsetning for å oppnå virksomhetens mål. God håndtering av risiko er avgjørende for verdiskapingen. Derfor må risikostyring og internkontroll være integrert i virksomhetsstyringen. Det store fokuset i Oslo kommune på compliance og corporate governance gjør at også Oslo Havn må ha et tilfredsstillende system for virksomhetsstyring og internkontroll. Det skal dokumenteres og følges opp i tråd med rammeverk for internkontroll i Oslo kommune, tilpasset risikonivå og egenart. Risikovurderinger skal gjøres løpende, samt risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter.

Bunnsvillen i Oslo Havns internkontrollsystem er kvalitetssystemet EQS. Det inneholder alle gyldige

rutiner og prosesser. I EQS ligger også avviksmeldinger, samsvarsvurderinger og risikovurderinger.

Gjennom dette internkontrollsystemet gjennomføres første- og andrehåndskontroll, som er de viktigste skrankene i internkontrollen. Kontroll skjer gjennom å følge rutiner, sidemannskontroll og kontroll av leder.

I tillegg gjøres tredjehåndskontroll gjennom Kommunerevisjonen, internrevisjonen, sertifikatrevisjoner av Oslo Havns miljøsertifikat ISO14001:2015, samt el-tilsyn.

Internrevisjonen er Havnestyrets kontrollverktøy og jobber etter en årlig internrevisjonsplan vedtatt av Havnestyret. Internrevisjonsplanen for 2022 er fremdeles i utførelse og vil bli gjennomført.

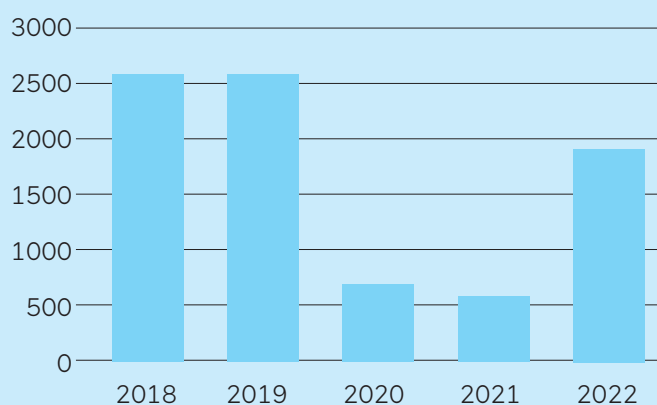
De viktigste revisjonene i 2022 har vært internrevisjon av prosjektutvikling og styring, miljøstyring, samt styring og kontroll av datterselskaper. Revisjonene har gitt en rekke anbefalinger og ett avvik innen miljøstyring. Alle anbefalinger blir fulgt opp gjennom Oslo Havns forbedringsregister.

Det ble ikke gjennomført tilsyn i 2022.

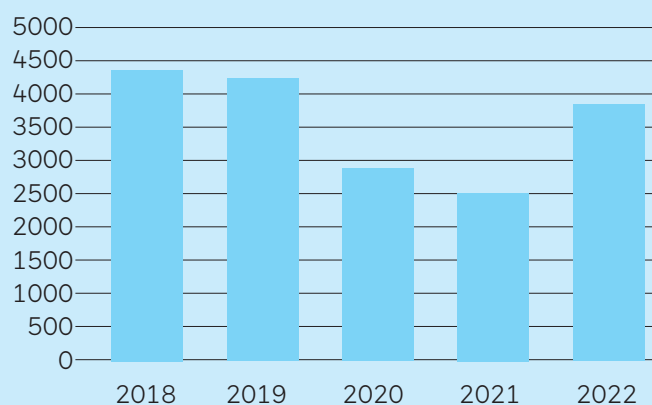


Omlag 60 000 biler ble losset/lastet via Oslo havn i 2022. Nesten 90 % av bilene Harald A. Møller tok inn til Oslo via kaiene på Bekkelaget/Ormsund var elektriske. Foto: Hans Kristian Riise.

## Utenrikspassasjerer totalt (i 1000)

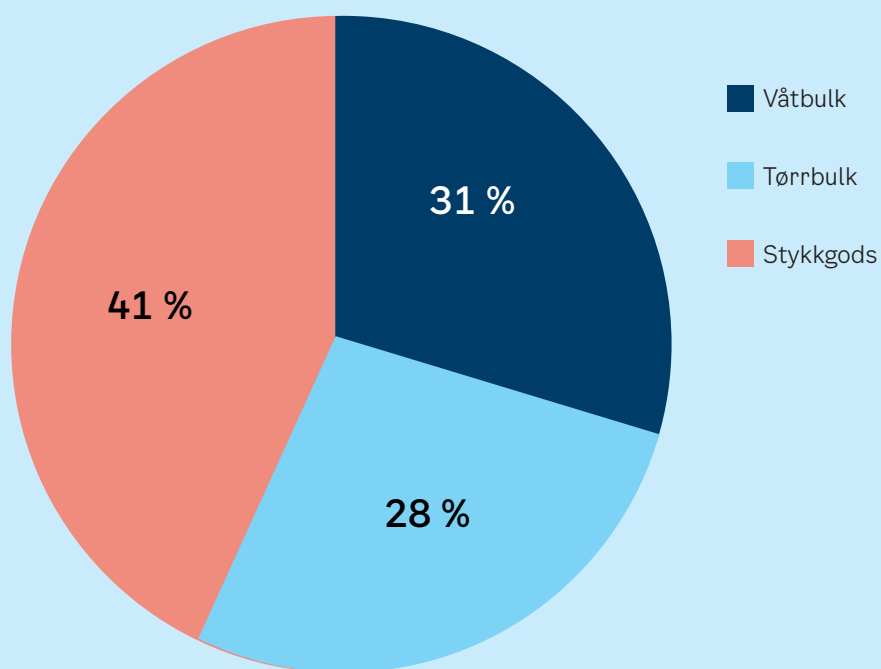


## Innenrikspassasjerer (i 1000)

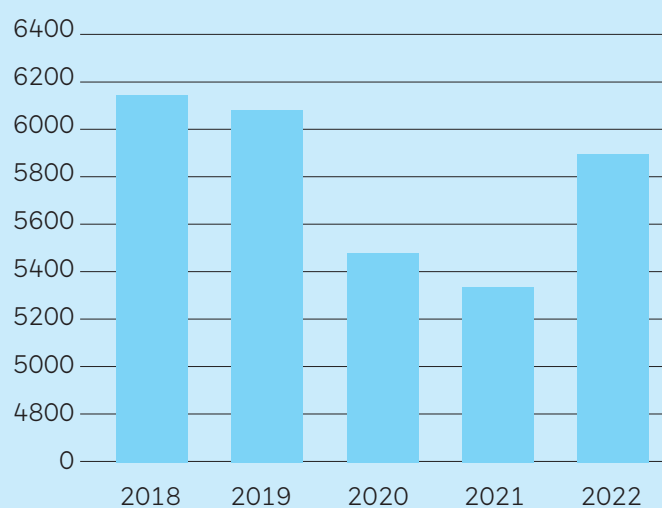




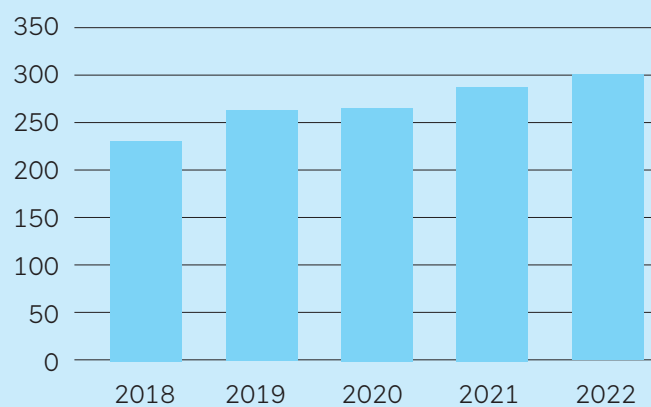
## Godstyper



## Godsomsetning totalt (1000 tonn)



## Containere LO/LO (1000 TEU)



# Sammenligning av budsjett og regnskap

## DRIFTSREGNSKAP

Beløp i 1000 kr

|                                                          | Note | Regnskap 2022   | Regulert budsjett 2022 | Opprinnelig budsjett 2022 | Avvik          | Regnskap 2021   |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|
| Andre overføringer og tilskudd fra staten                |      | -23 859         | -29 900                | -4 000                    | -6 041         | -5 467          |
| Overføringer og tilskudd fra andre                       |      | -15 358         | -14 300                | 0                         | 1 058          | -19 072         |
| Salgs- og leieinntekter                                  |      | -409 349        | -354 175               | -344 000                  | 55 174         | -327 438        |
| <b>Sum driftsinntekter</b>                               |      | <b>-448 566</b> | <b>-398 375</b>        | <b>-348 000</b>           | <b>50 191</b>  | <b>-351 976</b> |
| Lønnsutgifter                                            |      | 78 483          | 58 304                 | 58 304                    | -20 179        | 72 345          |
| Sosiale utgifter                                         |      | 46 206          | 43 657                 | 43 657                    | -2 549         | 42 185          |
| Kjøp av varer og tjenester                               |      | 138 541         | 148 355                | 120 980                   | 9 814          | 122 232         |
| Overføringer og tilskudd til andre                       |      | 21 254          | 32 582                 | 9 582                     | 11 328         | 12 498          |
| Avskrivninger                                            | 5, 6 | 67 397          | 56 000                 | 0                         | -11 397        | 55 922          |
| <b>Sum driftsutgifter</b>                                |      | <b>351 881</b>  | <b>338 898</b>         | <b>232 523</b>            | <b>-12 983</b> | <b>305 181</b>  |
| <b>Brutto driftsresultat</b>                             |      | <b>-96 685</b>  | <b>-59 477</b>         | <b>-115 477</b>           | <b>37 208</b>  | <b>-46 795</b>  |
| Renteinntekter                                           |      | -8 924          | -2 000                 | -2 000                    | 6 924          | -3 020          |
| Konserninterne renteinntekter                            |      | -217            | 0                      | 0                         | 217            | -57             |
| Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler              |      | 0               | 0                      | 0                         | 0              | -10             |
| Renteutgifter                                            |      | 11              | 0                      | 0                         | -11            | 11              |
| Konserninterne renteutgifter                             |      | 133             | 100                    | 100                       | -33            | 146             |
| Konserninterne avdrag på lån                             | 11   | 1 000           | 1 000                  | 1 000                     | 0              | 1 000           |
| <b>Netto finansutgifter</b>                              |      | <b>-7 997</b>   | <b>-900</b>            | <b>-900</b>               | <b>7 097</b>   | <b>-1 929</b>   |
| Motpost avskrivninger                                    | 5,6  | -67 397         | -56 000                | 0                         | 11 397         | -55 922         |
| <b>Netto driftsresultat</b>                              |      | <b>-172 080</b> | <b>-116 377</b>        | <b>-116 377</b>           | <b>55 703</b>  | <b>-104 646</b> |
| <b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b> |      |                 |                        |                           | <b>0</b>       |                 |
| Overføring til investering                               | 1    | 0               | 163 800                | 163 800                   | 163 800        | 229 249         |
| Bruk av disposisjonsfond                                 | 1,17 | 0               | -47 423                | -47 423                   | -47 423        | -129 248        |
| Avsetning til disposisjonsfond                           | 1,17 | 172 080         | 0                      | 0                         | -172 080       | 4 646           |
| <b>Sum disponeringer el. dekning av netto driftsres.</b> |      | <b>172 080</b>  | <b>116 377</b>         | <b>116 377</b>            | <b>-55 703</b> | <b>104 646</b>  |
| <b>Fremført til dekning i senere år (merforbruk)</b>     |      | <b>0</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |



## Overordnede kommentarer

Oslo Havn totale inntekter inklusive finansinntekter var på rekordhøye kr 457,8 millioner i 2022. Aktiviteten i Oslo Havns forretningsområder kan sammenlignes med 2019, året før koronaepidemien. Oslo Havn er godt i gang med å bli mer forretningsorientert, og priser og vederlag har derfor økt noe de siste årene. Økningen i totale driftsinntekter (ex finansinntekter) er på kr 96,6 millioner fra året før, som er en økning på hele 27 prosent. Driftsinntektene i 2022 inneholder en del ekstraordinære beløp i tilskudd og overføringer knyttet til miljøinvesteringer og prosjektet digital havneinfrastruktur.

Salgs- og leieinntektene fra havne- og utleievirksomheten var i 2022 kr 409 millioner, som er en økning på hele 25 prosent fra 2021 som også er rekordhøyt.

Havnedriften viser bedret lønnsomhet i 2022, men må ytterligere styrkes gjennom fortsatt stort kostnadsfokus og videre økt omsetning. Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital i havnevirksomheten (kr 4,3 mrd.) har bedret seg de siste to årene, men er kun 2,25 prosent for 2022 (justert for koronastøtte 1,9 prosent) selv med betydelig omsetningsøkning. Dette er fortsatt ikke tilfredsstillende nivå. Driftsmarginen i 2022 styrket seg opp mot nivåene fra årene før pandemien, og ble 36,6 prosent (justert for koronastøtte 34,5 prosent).

Foretakets netto driftsresultat i 2021 ble etter kommunale regnskapsregler kr 172,1 millioner. Resultatet er kr 67,6 millioner bedre enn året før, og kr 55,7 millioner bedre enn budsjettet. Hele driftsresultatet er avsatt til disposisjonsfondet.

## Kommentarer til driftsinntekter

Det er vekst i alle segmenter fra 2021 til 2022, men i forhold til siste normalår før pandemien, (2019) er det container, bilimport og cruise som har hatt størst vekst. Kr. 53 millioner kroner av omsetningsøkningen kommer fra tradisjonell havnevirksomhet som skipsanløp og lasting og lossing av gods og passasjerer. Oslo Havn har gradvis økt prisene for å komme nærmere det som anses for å være riktig markedsnivå og bli i stand til å vedlikeholde og utvikle havneområdene på en bærekraftig måte. I tillegg er priser økt for å kompensere for den generelle prisstigningen i samfunnet.

Innenfor næringsutleie har gjennomgang og fornyelse av kontrakter medført økte leieinntekter. Inntekter fra viderefakturering av strøm har økt fra kr 1,5 millioner til kr 8,6 millioner. Det skyldes høye strømpriser, men også etterfakturering av tidligere års strømforbruk hos kunder.

Oslo Havn mottok kr 14,3 millioner fra statlig ordning for kompensasjon, som følge av tapte inntekter i andre del av koronapandemien. Kompensasjonen dekker delvis bortfall av inntekter i 2021 fra innenlands- og utenlands rutepassasjertrafikk, godsomsetning fra drivstoff til fly, cruise, omsetningsbaserte utleie, parkeringsvirksomhet m.m.

Kystverket har tildelt kr 26 millioner for gjennomføring av et felles havnedataprojekt for norske havner, Norsk Digital Havneinfrastruktur, som Oslo Havn er eier av. I årets

regnskap er det inntektsført inntekter på kr 22 millioner, som tilsvarer kostnader Oslo Havn har blitt fakturert fra prosjektets leverandører gjennom året. Inntektsført støtte utgjør kr 19,5 millioner i a-konto-utbetaling fra Kystverket samt forhåndspostering av tildelt, men ikke utbetalt støtte på kr 2,5 millioner. Gjennomføring av prosjektet har dermed ingen resultatmessig effekt på Oslo Havns regnskap dette året.

## Kommentarer til driftsutgifter

Lønnsutgifter i driftsregnskapet er kr 20,2 millioner over budsjett. Ifølge kommunale regnskapsprinsipper skal interne timer på investeringsprosjekter kostnadsføres i investeringsregnskapet. Imidlertid har færre timer enn budsjettet blitt ført på konkrete investeringsprosjekter. Dermed blir lønnskostnaden i driftsregnskapet noe høyere enn forutsatt i budsjettet. Dette utgjør om lag kr 6 millioner av budsjettavviket. I tillegg må det konstateres at lønnskostnader har blitt underbudsjettet i forhold til antall stillinger i foretaket.

Kjøp av varer og tjenester er kr 138,5 millioner. Nivået gjenspeiler et høyt aktivitetsnivå innenfor vedlikehold av kaier, bygg og kraner, til tross for et underforbruk i forhold til budsjett på kr 9,8 millioner.

## Vedlikehold av kaier og havnearealer

Regnskapet for 2022 viser et samlet forbruk på kaier og havnearealer på kr 24,7 millioner. Det ble brukt kr 13,8 millioner på kaier og kr 11 millioner på havnearealer. Det er lavere enn budsjettet (kr 32 millioner). Større asfalteringsarbeider ble gjennomført og større vedlikehold av containerterminalen ble påbegynt. Vedlikeholdsplanen på kaier er fulgt, men tiltaket «Reparasjoner under kai ved Hjortnes (opprinnelig estimert kr 4,5 millioner) er utsatt da mer presserende oppgaver måtte prioriteres. Planlagt større vedlikehold på containerterminalen (estimert til kr 5 millioner) er også utsatt til våren 2023.

## Snørydding og avfallshåndtering

Det er medgått kr 10,6 millioner på budsjettposten for snørydding og avfallshåndtering. Budsjettet var på kr 5 millioner. Kostnader til snørydding alene er kr 6,6 millioner, og har økt betydelig på grunn av rutinen med å levere snø til snølekter. Kostnad til avfall er også høy som følge av mange cruiseanløp, men disse kostandene dekkes av rederiene.

## Vedlikehold av bygg

I 2022 var forbruket på vedlikehold av bygg kr 17,1 millioner. Budsjettet var på kr 23 millioner. Det er gjennomført en del kartleggingsarbeid og tilstandsrapporter, som viser at behovet for tiltak er stort. Noen tiltak som var forventet påbegynt i 2022 krever mer planlegging, og vil komme i 2023. Det gjelder blant annet vann og avløp på Heggholmen (forventet kr 2 millioner).

I tillegg til fortløpende vedlikehold er det gjennomført en del brannforebyggende arbeid, og det er gjennomført tiltak for å lukke brannavvik i bygningsmassen.

## Strøm

Oslo Havns strømutfgifter var kr 21,5 millioner i 2022. Dette er en økning på 88 % fra 2021.

## Kommentar til øvrige driftsutgifter

Korrigerings av tidligere års feil medfører at årets avskrivninger er kr 12,4 millioner høyere enn budsjett. Det har vært foretatt endringer i konteringsverdier i løpet av årene fra 2017 – 2018. I noen tilfeller har dette medført at anlegg ikke har blitt avskrevet. Anleggsverdiregisteret har nå blitt gjennomgått og det ble derfor avskrevet kr 13,5 millioner, som skulle vært foretatt tidligere år.

Posten «Overføringer og tilskudd til andre» har et positivt budsjettavvik på kr 11,3 millioner. En vesentlig del av budsjettavviket henføres til nevnte digitaliseringsprosjekt der noen kostnader enten forskyves til 2023 eller er dekket inn under poster under «Kjøp av varer og tjenester».

## Kommentarer til netto finansutgifter

Renteinntekter er kr 6,9 millioner høyere enn budsjett, som følge av høyere rentenivå, forskyvning av forventende investeringskostnader og en grad av underbudsjettering.

## Kommentarer til disponering/dekning av netto driftsresultat

I forbindelse med økonomirapportering etter første kvartal ble prognosen for årets investeringer oppdatert. Basert på oppdatert prognose med redusert behov for investeringsmidler, vedtok havnestyret i sak 23/22 å overføre kr 58,8 millioner fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. I ettertid ble det avdekket at havnestyret ikke har fullmakt til å overføre budsjettmidler fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet og dette vedtaket er derfor ikke gjennomført.

I opprinnelig og justert investeringsbudsjett er det budsjettert med kr 163,8 millioner i overføringer fra drift. Som følge av avvik i investeringsprosjektene på til sammen kr 221,8 millioner, ble ikke budsjettert overføring kr 163,8 millioner fra drift til investering gjennomført siden det ikke skal overføres mer fra drift til investering enn det som er nødvendig for å gjennomføre årets investeringer. Kr 58 millioner settes derfor av til ubundet investeringsfond i henhold til regnskapsforskriften. I driftsregnskapet avsettes kr 172,1 millioner til disposisjon siden det for 2022 ikke skal overføres til investering eller brukes av disposisjon for å finansiere investeringer.

# INVESTERINGSREGNSKAPET

Beløp i 1000 kr

| BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING<br>2022                    | Note      | Regnskap<br>2022 | Regulert<br>budsjett<br>2022 | Opprinnelig<br>budsjett<br>2022 | Avvik           | Regnskap<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler                        | 6, 26     | 116 621          | 314 300                      | 314 300                         | 197 679         | 366 794          |
| <b>Sum investeringsutgifter</b>                            |           | <b>116 621</b>   | <b>314 300</b>               | <b>314 300</b>                  | <b>197 679</b>  | <b>366 794</b>   |
| Tilskudd fra andre                                         | 26        | -21 621          | -10 000                      | -10 000                         | 11 621          | -2 847           |
| Salg av varige driftsmidler                                | 6         | -28 036          | -29 000                      | -29 000                         | -964            | -4 698           |
| Utdeling fra selskaper                                     | 7, 26, 28 | -125 000         | -111 500                     | -111 500                        | 13 500          | -130 000         |
| <b>Sum investeringsinntekter</b>                           |           | <b>-174 658</b>  | <b>-150 500</b>              | <b>-150 500</b>                 | <b>24 158</b>   | <b>-137 545</b>  |
| Overføring fra drift                                       | 1         | 0                | -163 800                     | -163 800                        | -163 800        | -229 249         |
| Avsetning til ubundet investeringsfond                     | 1, 17     | 58 037           | 0                            | 0                               | -58 037         | 0                |
| <b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>       |           | <b>58 037</b>    | <b>-163 800</b>              | <b>-163 800</b>                 | <b>-221 837</b> | <b>-229 249</b>  |
| <b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b> |           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>        | <b>0</b>         |

Investeringsregnskapet viser at Oslo Havn gjennomførte investeringer i anleggsmidler på totalt kr 116,7 millioner. Det er kr 197,7 millioner lavere enn justert budsjett. Avviket fra budsjett skyldes i hovedsak at investeringskostnader har blitt forskjøvet til kommende år, blant annet som følge av kompleksitet i planleggingsfasen for flere av prosjektene. Årsaker til avvik for større enkeltprosjekter er beskrevet nærmere i teksten nedenfor.

Årets investeringer er finansiert gjennom mottatt utbytte fra Hav Eiendom (kr 125 millioner) og støtte fra Enova SF (kr 13,2 millioner) og Klimaetaten (kr 2,9 millioner). Salg av eiendom på Ormsund innbrakte kr 28 millioner.

Investeringsprosjekter blir løpende vurdert i forhold til periodiseringsavvik innenfor vedtatt kostnadsramme, besparelser, kostnadsøkninger og reelle forsinkelser.

### **Område Filipstad/Hjortnes**

Områdeplan for Filipstad ble vedtatt av bystyret den 24. juni 2020. Hensikten med planen er å legge til rette for byutvikling av eksisterende havnearealer, unntatt arealer som fortsatt skal benyttes til fergeterminal på Hjortnes. Det pågår forberedelser til detaljregulering av enkeltområder på Filipstad, herunder revidering av kvalitetsprogram, utbyggingsavtaleforhandlinger og oppstart av reguleringsplan for Hans Jægers Kvartal. Oslo Havn har engasjert Hav Eiendom AS for å igangsette rehabilitering av Kaffetårnet (Filipstadveien 11) i henhold til bystyrets vedtak om bevaring.

### **Område Pipervika, Revier og Vippetangen**

#### **Totalrehabilitering av skur 38**

Administrasjonsbygget til Oslo Havn er totalrehabilitert. Administrasjonen var i byggeperioden midlertidig lokalisert på Grønland. Prosjektet ble gjennomført som en samspillsentreprise.

Opprinnelig kostnadsramme (2020) ble satt til kr 144 millioner. Denne ble i 2021 økt til kr 152,2 millioner, i hovedsak som følge av korona-relaterte kostnadsdrivere. Dette, sammen med løpende prosjektutvikling (kvalitet) og høye miljøambisjoner gjorde at endelig sluttkostnad kom på nærmere kr 154 millioner. Oslo Havn fikk refundert i kr 6,5 millioner i form av ulike tilskuddsordninger for miljø- og klimatiltak i prosjektet som regnskapsmessig gir et tilsvarende mindreforbruk.

Administrasjonen flyttet inn i bygget i 2022 sammen med Hav Eiendom og to andre leietakere.

#### **Rådhusbrygge 5**

Denne kaien betjener Ruters hurtigbåttilbud. Tilstandskontroller viste at bygging av ny kai var det mest hensiktsmessige alternativet for utbedring av dette kaiavsnittet. Prosjektet ble underveis utvidet til også å omfatte hellelegging av bakarealer Rådhusplassen vest, i samarbeid med Bymiljøetaten. Ny endring av tilstøtende Tingvallakaia ble også tatt inn. Rive- og byggearbeider hadde oppstart september 2021, og ble ferdigstilt mai

2022. Planlegging og programmering av ny kai skjedde i nært samarbeid med Ruter. På tross av utvidet av omfang kom dette prosjektet under vedtatt kostnadsramme på kr 36,5 millioner.

#### **Ny utenriksfergeterminal**

Det planlegges for ny terminalløsning for utenriksfergene. Videre planarbeid er stanset i påvente av avklaringen om hvor utenriksfergene skal lokaliseres.

### **Område Sydhavna**

#### **Ny STS-kran**

I containerhavna blir den eldste STS-kranen (Ship-To-Shore) skiftet ut med en ny kran. Ny STS-kran er produsert i Kina og vil ankomme Oslo med skip våren 2023. Opprinnelig kostnadsramme var kr 101,35 millioner med opprinnelig levering våren 2022. Prognose tilsier en endelig sluttsum på overkant av kr 80 millioner. Forsinket levering og valutaforhold, sammen med utsatt Remote-prosjekt for RTG kraner forårsaket et mindreforbruk på kr 55,0 millioner på årets investeringsbudsjett.

#### **Buffersone Ormsund**

Prosjektet bidrar til oppfyllelse av rekkefølgebestemmelser angitt i reguleringsplan for Sydhavna. Prosjektet omfatter foruten ferdigstilling av buffersonen også supplerende belysning av Ormsundkaia. Kostnadsrammen er satt til kr 26,5 millioner. De fleste arbeidsprosessene ble fullført i 2022. Grøntarbeider og beplantning utføres våren 2023.

#### **Ekeberg fjellhaller**

Anlegget ble bygget i 1952-55 og omfatter ca. 30 000 m<sup>2</sup> (48 lagerhaller á 600 m<sup>2</sup>, samt kjøregater) for utleie. Anlegget tilfalt Oslo Havn i 2015 og har stort behov for vedlikehold, både teknisk og strukturelt. Rehabiliteringsbehov for opprettholdelse av drift i minimum 15 år er så langt estimert til i overkant av kr 80 millioner. Utlysning av samspillentreprise skjedde i desember 2022. Fase 1 (løsningsforslag og målpris) starter mai 2023, ca. 10 måneder etter opprinnelig fremdriftsplan. Forsinkelsen skyldes at prosjektleder sluttet, og nødvendige avklaringer knyttet til lokalisering av tankanlegg for karbonfangst. Dette resulterte i et mindreforbruk i 2022 på kr 5,0 millioner.

#### **Kneppeskjær Øst**

Kaier på Kneppeskjær øst krever omfattende rehabilitering. Nybygg er vurdert mest hensiktsmessig. Det er i dag lastbegrensning i bakkant av peleikai, samt at deler av spunktaien er sperret for trafikk. I økonomiplan vedtatt for 2023-24 er det estimert en kostnadsramme på kr 105 millioner. Forprosjekt ble avsluttet høsten 2022. Utlysning av totalentreprise er planlagt i første kvartal 2023. Utlysning/oppstart i 2022 er utsatt i påvente av resultater fra gjennomførte grunnundersøkelser og ulike myndighetsavklaringer. Utsatt oppstart innebærer et mindreforbruk på kr 3,2 millioner i 2022.



### Ladeinfrastruktur for tungtransport

Ladeinfrastruktur for tungtransport på Grønlia er et samarbeidsprosjekt med Bymiljøetaten hvor partene deler investeringskostnader forbundet med etableringen. Bymiljøetaten ivaretar prosess for operatør av anlegget. Grunnarbeider ble fullført i 2022. Utplassering og idriftsetting av ladepunktene er noe forsinket i påvente av slutføring av anskaffelsesprosessen. Prosjektet ferdigstilles i våren 2023.

### Tankskiputstikkeren

Det må etableres ny fending på tankskiputstikkeren. I budsjettet for 2022 ble det satt av kr 10 millioner. Interne kapasitetsutfordringer og behov for samordning av nye og gamle brukere av utstikkeren har medført at prosjektet er utsatt til 2023. Prosjektet vurderes utvidet til å omfatte også katodisk beskyttelse, opprinnelig planlagt gjennomført 2024.

### Perimetersikring

For å styrke sikkerheten i Sydhavna er det under etablering ny infrastruktur for videoovervåking og adgangskontroll. Anskaffelsen for adgangskontroll er forsinket grunnet

manglende tilbud i anbudskonkurransen. Sammen med lang ledetid medførte dette et mindreforbruk på kr 12,4 millioner i 2022.

### Øvrige budsjettavvik investeringer

Det ble i 2021 ferdigstilt et prosjekt for landstrøm og nytt lossepunkt på nordre Sjursøykai. Regnskapet for prosjektet ble avsluttet i 2021, men støttemidler fra ENOVA på kr 9,1 millioner ble først utbetalt i 2022. Dette kommer frem som et mindreforbruk i regnskapet. Det har vært satt av en årlig sekkepost til havnevei og havnespor. I påvente av avklaringer knyttet til nye jernbaneløsninger og veistruktur ble det ikke brukt midler i 2022, hvilket ga et mindreforbruk på kr 6,3 millioner.

## KATEGORISERING AVVIK

Beløp i 1000 kr

|                                            | 1. Periodiserings-<br>avvik, men innenfor<br>vedtatt tidsramme | 2. Reelle netto<br>besparelser<br>på ferdige<br>prosjekter | 3. Reelle<br>forsinkelser<br>iht. vedtatt<br>tidsplan | 4.<br>Uforutsigbare<br>avsetninger | Sum<br>prosjekt |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| Område Hjortnes - Filipstad                |                                                                | 1 993                                                      | 216                                                   |                                    | 2 209           |
| Område Pipervika - Revier -<br>Vippetangen | 1 970                                                          | 5 179                                                      | 1 110                                                 |                                    | 8 259           |
| Område Sydhavna                            | 82 805                                                         | 10 085                                                     | 2 369                                                 | 6 492                              | 101 751         |
| Område hele havna                          | 5 046                                                          | -5 943                                                     |                                                       | 600                                | -297            |
| Udisponert                                 |                                                                |                                                            |                                                       | 85 757                             | 85 757          |
| <b>Sum</b>                                 | <b>89 821</b>                                                  | <b>11 314</b>                                              | <b>3 695</b>                                          | <b>92 849</b>                      | <b>197 679</b>  |





FOTO: BO MATHISEN



| Balanseoppstilling - bykassen                         | Note      | Regnskap 2022     | Regnskap 2021     | Endring         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>EIENDELER</b>                                      |           |                   |                   |                 |
| <b>Sum anleggsmidler</b>                              | <b>6</b>  | <b>5 077 674</b>  | <b>5 108 891</b>  | <b>-31 217</b>  |
| <b>Sum varige driftsmidler</b>                        |           | <b>3 046 418</b>  | <b>3 000 421</b>  | <b>45 997</b>   |
| Faste eiendommer og anlegg                            | 6, 14     | 2 585 804         | 2 528 727         | 57 076          |
| Utstyr, maskiner og transportmidler                   | 6, 14     | 460 614           | 471 694           | -11 080         |
| <b>Sum finansielle anleggsmidler</b>                  |           | <b>1 337 487</b>  | <b>1 462 487</b>  | <b>-125 000</b> |
| Aksjer og andeler                                     | 7         | 1 337 487         | 1 462 487         | -125 000        |
| <b>Immaterielle eiendeler</b>                         |           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Pensjonsmidler</b>                                 | <b>15</b> | <b>693 769</b>    | <b>645 983</b>    | <b>47 786</b>   |
| <b>Sum omløpsmidler</b>                               |           | <b>721 309</b>    | <b>504 542</b>    | <b>216 767</b>  |
| <b>Bankinnskudd og kontanter</b>                      |           | <b>564 053</b>    | <b>344 800</b>    | <b>219 254</b>  |
| <b>Sum finansielle omløpsmidler</b>                   |           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Sum kortsiktige fordringer</b>                     |           | <b>157 256</b>    | <b>159 743</b>    | <b>-2 487</b>   |
| Kundefordringer                                       | 24        | 6 700             | 282               | 6 418           |
| Eksterne kortsiktige fordringer                       |           | 21 134            | 38 551            | -17 418         |
| Konserninterne kortsiktige fordringer                 |           | 0                 | 53                | -53             |
| Premieavvik                                           | 15        | 129 422           | 120 857           | 8 565           |
| <b>SUM EIENDELER</b>                                  |           | <b>5 798 983</b>  | <b>5 613 434</b>  | <b>185 550</b>  |
| <b>EGENKAPITAL</b>                                    |           |                   |                   |                 |
| <b>Sum egenkapital</b>                                |           | <b>-5 332 348</b> | <b>-5 114 664</b> | <b>-217 684</b> |
| <b>Sum egenkapital drift</b>                          |           | <b>-576 994</b>   | <b>-404 914</b>   |                 |
| Disposisjonsfond                                      | 1, 17     | -576 969          | -404 889          | -172 080        |
| Bundne driftsfond                                     | 17        | -25               | -25               | 0               |
| <b>Sum egenkapital investering</b>                    |           | <b>-127 993</b>   | <b>-69 956</b>    |                 |
| Ubundet investeringsfond                              | 1, 17     | -121 863          | -63 826           | -58 037         |
| Bundne investeringsfond                               | 17        | -6 130            | -6 130            | 0               |
| <b>Sum annen egenkapital</b>                          |           | <b>-4 627 361</b> | <b>-4 639 793</b> |                 |
| Kapitalkonto                                          | 4         | -4 631 268        | -4 643 701        | 12 433          |
| Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift |           | 3 907             | 3 907             | 0               |



|                                 |        |                   |                   |                 |
|---------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>GJELD</b>                    |        |                   |                   |                 |
| <b>Sum langsiktig gjeld</b>     |        | <b>-446 406</b>   | <b>-465 191</b>   | <b>18 784</b>   |
| <b>Sum lån</b>                  |        | <b>-5 000</b>     | <b>-6 000</b>     | <b>1 000</b>    |
| Konsernintern langsiktig gjeld  | 11, 14 | -5 000            | -6 000            | 1 000           |
| <b>Pensjonsforpliktelser</b>    |        | <b>-441 406</b>   | <b>-459 191</b>   | <b>17 784</b>   |
| <b>Sum kortsiktig gjeld</b>     |        | <b>-20 229</b>    | <b>-33 579</b>    | <b>13 350</b>   |
| Leverandørgjeld                 |        | -23 078           | -45 087           | 22 010          |
| Annen kortsiktig ekstern gjeld  |        | -25 031           | -28 248           | 3 217           |
| Konsernintern kortsiktig gjeld  |        | 27 880            | 39 756            | -11 877         |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b> |        | <b>-5 798 983</b> | <b>-5 613 434</b> | <b>-185 550</b> |
| <b>MEMORIAKONTI</b>             |        |                   |                   |                 |
| <b>Sum memoriakonti</b>         |        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| Andre memoriakonti              |        | 75 784            | 75 784            | 0               |
| Motkonto for memoriakontiene    |        | -75 784           | -75 784           | 0               |



FOTO: SIV ELLEN ØYLAND

# En attraktiv fergeterminal på Vippetangen kan være mulig

En fremtidig samlet fergeterminal på Vippetangen er et kinderegg, mener Marthe Scharning Lund, havnestyreleder i 2022. Den kan bidra til økt byliv i Oslo. Passasjerer kan loses rett inn til sentrum og de får gåavstand til Oslo S, Operaen og Munchmuseet.

I mars 2022 ble utenriksfergeutredningen, Havnestyrets vedtak og Plan- og bygningsetatens (PBE) anbefaling sendt til byrådsavdelingene for byutvikling og næring og eierskap for politisk behandling. Saken var ved årsskiftet fortsatt til politisk behandling. PBE ønsker en samlet fergeterminal på Kongshavn. Havnestyret mener at en samlet fergeterminal på Vippetangen er den beste løsningen.

På Vippetangen kan det bli park, byliv og ferger langs havnepromenaden. Folk kan gå på havnepromenaden langs terminalen og opp på taket, der de kan nyte utsikten og benytte de grønne plenene til rekreasjon. Deler av parkeringsplassen vil ligge i dagen, men det kan bli mulig å legge store parkeringsarealet under bakken. På Tenaljeplassen ved siden av terminalen kan det bygges en park med plass til aktiviteter, grøntområder og kafeer.

- Her har vi muligheten til å utvikle en moderne, byintegrert fergeterminal i samspill med annen byutvikling på Vippetangen. Nå blir det spennende å se hvordan byens politikere konkluderer, sier Marthe Scharning Lund.

## Økt byliv

Fergeterminalen på Vippetangen kan henge sammen med havnepromenaden, som vil strekke seg helt fra Hjortnes på Filipstad til den nye bydelen Grønli. Turister får nærhet til mange attraksjoner langs havnepromenaden, som restauranter, Munchmuseet og Nasjonalmuseet. Rekreasjon på vannflaten blir mulig i Bjørvika og på Filipstad.

Terminalen skal utvikles med respekt for Akershus festning, som er det naturlige midtpunktet langs havnepromenaden.

- Turister får gåavstand til festningen. Det er positivt når vi vet at en rekke sentrale aktører i byen nettopp har levert rapporten «Økt byliv på Akershus festning». Her foreslås mange tiltak som vil åpne opp for mer aktivitet og arrangementer på og rundt festningen, sier Marthe Scharning Lund.

## Attraktive steder på Vippetangen

Havnestyrelederen viser til at Oslo Havn utvikler flere attraksjoner som bidrar til å gjøre Vippetangen mer attraktiv for folk. Byutviklingen er allerede i gang på Vippetangen. Ved Skur 38 har Oslo Havn bygget en park med lekeapparat, sittegrupper og grøntområde. Skur 38 rehabiliteres og vil se ut nesten som da Den norske amerikalinen hadde terminal her. Nær Fiskehallen og Vippa ligger en stor silo som kan bli en fremtidig publikumsattraksjon.

- En ny fergeterminal og byutvikling på Vippetangen kan smelte sammen og bli to sider av samme sak, og kan muliggjøres med inntekter fra å byutvikle dagens terminal på Hjortnes, mener Marthe Scharning Lund.

## Kongshavn er uegnet

I motsetning til PBE mener et enstemmig havnestyre at Kongshavn er uegnet som felles fergeterminal.

- Når Oslo Havn skal flytte godshåndteringen fra Filipstad, Vippetangen og Grønli, som skal byutvikles, trenger vi Kongshavn til å ta imot gods til en by i vekst. Skulle fergene i tillegg bli lagt hit, vil vi miste 800 meter med kai. Det har vi ikke råd til, sier Scharning Lund. Hun er tydelig på at Havnestyret mener at felles fergeterminal på Kongshavn ikke er et alternativ. Utredningen viser at Kongshavn til bruk for utenriksferger scorer dårligst på klima, miljø og naturmangfold på grunn av skipenes størrelse og hyppige anløp.

- Befolkningen i Oslo-region forventes å vokse. Derfor blir det mer behov for varer sjøveien. Sjøtransporten er mer klima- og miljøvennlig enn veitransport. Det gjelder selv om trailere kan bli elektriske i fremtiden. Svevestøv og økt trafikk blir fortsatt et miljøproblem. Ett containerskip som kommer til Oslo tilsvarer ti kilometer kø med lastebiler. Jeg frykter en økning i tungtransporten i Oslo hvis Kongshavn ikke kan brukes til godshåndtering, sier Marthe Scharning Lund.





**SILOEN:** En publikumsattraksjon i siloen på Vippetangen kan bli mulig med felles fergeterminal. På Tenaljeplassen kan det bli park og aktiviteter. Illustrasjonene er tegnet av Alt.arkitektur AS for Oslo Havn KF.



**PARK:** Det kan bli park og økt byliv med felles fergeterminal på Vippetangen. Illustrasjonene er tegnet av Alt.arkitektur AS for Oslo Havn KF.





FOTO: HANS KRISTIAN RIISE

# Filipstad skal utvikles av Hav Eiendom

Styret i Oslo Havn besluttet i mars at datterselskapet Hav Eiendom skal utvikle Filipstad til en ny bydel.

- Vi har vært gjennom en grundig prosess, og har besluttet å utvikle de fantastiske tomtene på Filipstad gjennom vårt heleide datterselskap Hav Eiendom. En slik organisering gir Oslo kommune og Oslo Havn styring og kontroll over den viktige byutviklingen som kommer, og handlingsrom til å hente ut utbytte og realisere eiendomsverdier på rett tidspunkt, sier havnestyreleder Marthe Scharning Lund (2022).

## En bydel for hele Oslo

Oslo Havns areal på Filipstad er om lag 270 000 kvm. Utbyggingen på Filipstad gir nærmere 3000 nye boliger, flere attraktive næringslokaler, skole, og et bredt publikumstilbud ved fjorden. Her blir det plass til park, badestrand og vannaktiviteter. Byrådet og Oslo Havn sine miljøambisjoner legger tydelige føringer for utviklingen. Området skal være i verdensklasse innen bærekraft og miljø, arkitektur og kvalitet, mangfold og gode kollektivløsninger. Prosjektet har en lang tidshorisont med forventet byggestart i 2026 og utviklingstid på 10-20 år.

## Gleder oss

- Nå gleder vi oss skikkelig til å komme i gang med å gjøre Filipstad tilgjengelig for alle i hovedstaden vår. Vi håper også på raske regulatoriske vedtak og snarlig igangsettingstillatelse, slik at vi kan ta første spadetak så fort som mulig, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Hav Eiendom tar med seg erfaringen med utvikling av omkring 600.000 m2 kontor og bolig i Bjørvika når selskapet nå går i gang med de videre planene for Filipstad.

Fra Bjørvika er Hav Eiendom godt vant med å balansere miljøhensyn, sosial bærekraft og næringsutvikling.

## Best for felleskapet

- Vi ser for oss at det kan bli modeller med ulike typer samarbeid. Vi tror at utviklingen på Filipstad vil gi aktører i byggebransjen rikelig med oppdrag i mange år. Eksempelvis kan vi utvikle enkeltprosjekter eller delområder i partnerskap dersom det er den beste løsningen for å få til en god byutvikling på Filipstad, sier Marthe Scharning Lund.

## Stort verdipotensial

Capgemini Invents utredning viser at en utvikling av Filipstad i egenregi kan ha et samlet verdipotensial på 27,3 milliarder NOK. Fratrullet byggekostnader og med en moderat risikoprofil er realiserbare verdier estimert til 16,6 milliarder NOK.

- Havnestyret er opptatt av at Oslo Havn får midler til å utvikle verdens mest miljøvennlige, bynære havn. Inntektene fra byutviklingen på Filipstad går derfor tilbake til fellesskapet. Oslo og Østlandsregionen skal vokse og trenger ei havn for å motta varer den miljøvennlige sjøveien, sier styreleder i 2022 Marthe Scharning Lund.

## Ali-bygget bevares

Byrådet i Oslo har vedtatt at høyblokka på Filipstad skal bevares. Ali-bygget blir ett av få historiske spor av industrivirksomheten på Filipstad når området skal utvikles. Hav Eiendom, Oslo Havns eget eiendomsselskap, lyste høsten 2022 ut et parallelloppdrag for bygningen. Ønsket er at bygget, også kalt Kaffetårnet, skal utvikles med et meningsfullt innhold og fungere med omgivelsene.



Havnestyreleder Marthe Scharning Lund (2022) er glad for at Hav Eiendom ved administrerende direktør Kjell Kalland nå kan begynne å planlegge den nye bydelen på Filipstad. Foto: Hav Eiendom.

## STØ KURS MOT DEN DIGITALE HAVNEN

Nå kan alle havner bruke oppmålte havnedata fra prosjektet Norsk digital havneinfrastruktur. Målet er å gjøre havnene mer effektive, sikrere og miljøvennlige.

Oslo Havn var i 2022 prosjekteier ved seksjonsleder Hege Berg Thurmann. Prosjektet er et samarbeid med ni havner og Kartverket som prosjektleder. Kystverket ga økonomisk støtte. I samarbeid med Grieg Connect er det utviklet IT-systemer for effektiv havnedrift.

Utvikling av IT systemer i havnene vil bidra til effektivisering av havneoperasjoner, mindre liggetid og mer effektiv logistikk. Det nye kartvisningsverktøyet kommuniserer direkte med en nasjonal havnedatabase. Samhandlingen mellom alle

parter i et fartøysanløp bedres. Prosjektet bedrer også havnesikringen ved å bidra til dokumentasjon ved ISPS havneanløp.

Standardisering er en forutsetning for å oppnå gevinst. Derfor var målet å utvikle en felles digital datastruktur som grunnmur for daglige operasjonelle verktøy og fremtidige autonome havneoperasjoner.

Alle havner kan ta i bruk de oppmålte havnedataene.

Les mer på:

**[www.kystinfo.no](http://www.kystinfo.no)**

**[www.digitalhavneinfrastruktur.no](http://www.digitalhavneinfrastruktur.no)**





Det var yrende liv Veteranbåthavna. Mange syntes det var hyggelig å se dampskipene D/S Styrbjørn, D/S Børøysund og mange flere veteranbåter. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen.

# Folkefest på Oslo havnelangs 2022

Tusenvis av mennesker koste seg på Oslo havnelangs søndag 28. august.

**SUBSDANS:** Mange danset street dance sammen med ungdommene i Subsdans. Foto: Hans Kristian Riise.







FOTO: AMANDA IVERSEN ORLICH

Åpne båter, konsert, sjørørteater, skateboard og mange andre aktiviteter for barn var noen av de nesten 50 aktivitetene langs havnepromenaden.

Oslo havnelangs er et årlig arrangement som skal gjøre Oslos havnepromenade tilgjengelig og attraktiv blant folk. Publikum får anledning til å bli bedre kjent med havna og mange aktører langs havnepromenaden.

I Trettenparken ble det stor suksess med konsert, sjørørteater og oppvisning i skateboard. Åpne veteranbåter langs hele Akershusstranda skapte en maritim og hyggelig atmosfære.

Publikum fikk teste undervannsdroner og lære om livredning. Redningsselskapets Eliasbåter er alltid populære. Mange var nysgjerrige på Oslo Havns nyrenoverte hovedkvarter på Vippetangen. Her kunne publikum også ta en tidsreise i 3D tilbake til havna i 1798.



**VIKTIG LÆRDOM:** Hos Norges Livredningsselskap fikk barna lære om livredning. Foto: Lydia Elise Nyland Andersen.

**NORGESMESTER:** Tonje Pedersen, elleve ganger norgesmester på skateboard, showet og imponerte i Trettenparken.

Foto: Hans Kristian Riise







**OSLO HAVNS ANSATTE** var solskinnspatroljer og sørget for at folk hadde det bra under Havnelangs.  
Foto: Hans Kristian Riise

**SALT PÅ LANGKAIA:** Klovnene fra The Flying Seagulls gjøglet på Salt til stor glede for publikum.  
Foto: Amanda Iversen Orlich.







**REDNINGSSKAPET:** Eliasbåten er alltid populær for de minste. Foto: Hans Kristian Riise.



FOTO: AMANDA IVERSEN ORLICH



FOTO: AMANDA IVERSEN ORLICH



**TEATERKNEKT:** Forestillingen Den største sjørøverskatten med gruppa Teaterknekt høsten latter og applaus. Foto: Hans Kristian Riise.



FOTO: AMANDA IVERSEN ORLICH



FOTO: LYDIA ELISE NYLAND ANDERSEN



**KLIPPET SNOREN:** Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen åpnet det nye skuret. Havnestyre-medlem Merete Agerbak Jensen og havnedirektør Ingvar M. Mathisen holdt snoren. Foto: Hans Kristian Riise

# Festdag for historisk skur i ny drakt

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, klippet snoren da skur 38 ble offisielt åpnet 16. september 2022.

- En stor takk til Oslo Havn, som har helrenovert dette historiske bygget på en historisk kai. Skur 38 har blitt et fantastisk flott bygg, mer tilgjengelig enn noen gang med store vindusflater vendt mot sjøen, arkitektoniske spor fra fortiden og renovert med vekt på gjenbruk og modernisering. Oslo har fått et havnekontor vi kan være stolte av, sa byråden.

## Forbildeprosjekt

Skur 38 er et forbildeprosjekt i FutureBuilt, som arbeider for fremtidens nullutslippsby.

- Oslo Havn har vist vei både innenfor sirkulærøkonomi og ved å teste ut ny betongløsning med svært lavt klimafotavtrykk. Ekstra moro er det at de har fått det til i et fredet bygg, sa daglig leder Birgit Rusten i FutureBuilt.



## FEIRET NYE FERGEBRYGGER

Oslo Havn oppgraderte kaia foran Rådhuset for hurtigbåtene til Slemmestad. De tre øybryggene på Lindøya og Nakholmen fikk også oppgradering.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, sto for åpningen i oktober. De elektriske øybåtene kan nå lade batteriene foran Rådhuset.

Oslo Havn har lagt til rette for at hurtigbåtene til Slemmestad kan bli elektriske og lade i fremtiden.



**KLIPPET SNOREN:** Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen åpnet de nye fergebryggene. Til høyre havnedirektør Ingvar M Mathisen og eiendomsdirektør Espen Dag Rydland. Bak ligger hurtigbåtene til kai. Foto: Hans Kristian Riise.

## VEDTOK Å BYGGE LANDSTRØM TIL CRUISESKIP

I 2025 kan cruiseskip ligge til kai i Oslo uten å forurense. Oslo havnestyre vedtok i september å bygge landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia på Vippetangen.

- Vi vil også stille tydelige krav til cruiserederiene om at skipene skal benytte landstrøm.

Cruiserederiene sier de vil klargjøre skipene til å ta i bruk landstrømanlegget innen 2025, sier Marthe Scharning Lund, havnestyreleder i 2022.

**POSITIVT BIDRAG:** Landstrømanlegget vil bidra positivt til Oslo Havns mål om 85 prosent utslippskutt innen 2030, sier Marthe Scharning Lund, daværende styreleder i Oslo Havn.  
Foto: Hav Eiendom.





Lars Finholth er ansatt i Oslo Havn og ansvarlig for verkstedet på Sjursøya. Han holder orden på 306 ulike typer verktøy. På verkstedet deler han også ut arbeidsklær og hyggelige ord. Lars liker å fotografere, med et særskilt blikk for spennende detaljer på Sjursøya. Foto: Hans Kristian Riise.

Oslo Havn KF  
Postboks 230 Sentrum, NO-0103 Oslo  
Besøksadresse: Akershusstranda 19

**[www.oslohavn.no](http://www.oslohavn.no)** Følg oss på   

**Oslo Havn**



# Oslo Havn

Årsberetning 2022

# Vedlegg



Oslo

# Noter til regnskapet

## OVERSIKT OVER NOTER

De som er markert med ikke aktuell er utelatt i redegjørelsen.

| Note nr.                                                                                         | Beskrivelse                                                                                                                                                          | Punkt i forskrift                                                      | Ikke aktuell |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner</b>                         |                                                                                                                                                                      | <b>§ 5-9</b>                                                           |              |
| 1                                                                                                | Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner                                                                                                    | § 5-9                                                                  |              |
| <b>Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp</b> |                                                                                                                                                                      | <b>§ 5-10</b>                                                          |              |
| 2                                                                                                | Beskrivelse av regnskapsprinsipper                                                                                                                                   |                                                                        |              |
| 3                                                                                                | Arbeidskapital                                                                                                                                                       | § 5-10, bokstav a                                                      |              |
| 4                                                                                                | Kapitalkonto                                                                                                                                                         | § 5-10 bokstav b                                                       |              |
| 5                                                                                                | Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimat og korrigeringer av tidligere års feil                                                                    | § 5-10 bokstav c                                                       |              |
| <b>Faste noteopplysninger om eiendeler</b>                                                       |                                                                                                                                                                      | <b>§ 5-11</b>                                                          |              |
| 6                                                                                                | Varige driftsmidler<br>Leide varige driftsmidler                                                                                                                     | § 5-11, bokstav a, første punktum<br>§ 5-11, bokstav a, tredje punktum |              |
| 7                                                                                                | Aksjer og andeler                                                                                                                                                    | § 5-11, bokstav b                                                      |              |
| 8                                                                                                | Utlån                                                                                                                                                                | § 5-11, bokstav c                                                      | IA           |
| 9                                                                                                | Markedsbaserte finansielle omløpsmidler og derivater                                                                                                                 | § 5-11, bokstav d                                                      | IA           |
| 10                                                                                               | Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser                                                                                                                   | § 5-11, bokstav e                                                      | IA           |
| <b>Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser</b>                     |                                                                                                                                                                      | <b>§ 5-12</b>                                                          |              |
| 11                                                                                               | Lån <ul style="list-style-type: none"> <li>- til egne investeringer</li> <li>- til andres investeringer</li> <li>- innfrielse av kausjoner og videreutlån</li> </ul> | § 5-12, bokstav a                                                      |              |
| 12                                                                                               | Vesentlige balanseførte leieforpliktelser                                                                                                                            |                                                                        | IA           |
| 13                                                                                               | Verdien på lån som forfaller og må refinansieres i det året regnskapet legges fram                                                                                   | § 5-12, bokstav a                                                      | IA           |
| 14                                                                                               | Minimumsavdrag etter kommuneloven § 14-18 første ledd                                                                                                                | § 5-12, bokstav b                                                      |              |
| 15                                                                                               | Pensjon                                                                                                                                                              | § 5-12, bokstav c                                                      |              |
| 16                                                                                               | Garantier                                                                                                                                                            | § 5-12, bokstav d                                                      | IA           |



|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| <b>Faste noteopplysninger om andre forhold</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>§ 5-13</b>     |    |
| 17                                                                                  | Bundne fond                                                                                                                                                                                                                                            | § 5-13, bokstav a |    |
| 18                                                                                  | Selvkost                                                                                                                                                                                                                                               | § 5-13, bokstav b | IA |
| 19                                                                                  | Salg av aksjer klassifisert som finansielle anleggsmidler                                                                                                                                                                                              | § 5-13, bokstav c | IA |
| 20                                                                                  | Ytelser til ledende personer i virksomheten                                                                                                                                                                                                            | § 5-13, bokstav d | IA |
| 21                                                                                  | Godtgjørelse til revisor, fordelt på regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og rådgivning                                                                                                                                          | § 5-13, bokstav e | IA |
| <b>Separat resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs</b> |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>§ 5-14</b>     |    |
| 22                                                                                  | Resultatoppstilling for maritime og offshorerelaterte sikkerhetskurs                                                                                                                                                                                   | § 5-14            | IA |
| <b>Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av notene</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>§ 5-15</b>     |    |
| 23                                                                                  | Øremerkede midler                                                                                                                                                                                                                                      |                   | IA |
| 24                                                                                  | Tap og avsetning til tap                                                                                                                                                                                                                               |                   |    |
| 25                                                                                  | Belastning av investeringsprosjekter med andel av administrative utgifter <ul style="list-style-type: none"> <li>– Andel administrative utgifter</li> <li>– Byggelånsrenter</li> </ul>                                                                 |                   | IA |
| 26                                                                                  | Investeringsoversikt <ul style="list-style-type: none"> <li>– Større pågående investeringsprosjekter</li> <li>– Opplysning om vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer</li> <li>– Investeringsavvik – kategorisert</li> </ul> |                   |    |
| 27                                                                                  | Usikre forpliktelser og hendelser etter balansedagen                                                                                                                                                                                                   |                   | IA |
| 28                                                                                  | Spesifikasjon av uvanlige og vesentlige poster og transaksjoner                                                                                                                                                                                        |                   |    |
| 29                                                                                  | Eiendeler, gjeld og EK overdratt fra KF ved etablering<br>Eiendeler, gjeld og EK mottatt fra KF ved avvikling                                                                                                                                          |                   | IA |
| 30                                                                                  | Mellomværendene med KF ( <i>Fordringer og gjelder internt i kommunen, som ikke inngår i mellomregningsforholdet</i> )                                                                                                                                  |                   | IA |
| 31                                                                                  | Vesentlige leieforpliktelser                                                                                                                                                                                                                           |                   |    |
| 32                                                                                  | Koronarapportering                                                                                                                                                                                                                                     |                   |    |
| 33                                                                                  | Strømutgifter                                                                                                                                                                                                                                          |                   |    |
| <b>Særlige noteopplysninger i årsregnskapet</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>§ 6-2</b>      |    |
| 34                                                                                  | Oversikt over andel av foretakets inntekter på egen kommune og eksterne                                                                                                                                                                                | § 6-2 bokstav a   |    |
| 35                                                                                  | Overføring fra kommunekassen som er foretatt for å dekke inn et merforbruk i foretaket                                                                                                                                                                 | § 6-2 bokstav b   | IA |

# 1. OVERSIKT OVER SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER

Tall i hele mill.

| <b>Driftsregnskapet</b>                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Netto driftsresultat                                                               | -172 |
| 2. Avsetninger til bundne driftsfond                                                  | 0    |
| 3. Bruk av bundne driftsfond                                                          | 0    |
| 4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter               | 164  |
| 5. Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter         | 0    |
| 6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter                 | -47  |
| 7. Budsjettetert dekning av tidligere års merforbruk                                  | 0    |
| 8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)                     | -55  |
| 9. Strykning av overføring til investering                                            | -164 |
| 12. Strykning av bruk av disposisjonsfond                                             | 47   |
| 13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger                                        | -172 |
| 17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond                 | 172  |
| 18. Fremført til inndecking i senere år (merforbruk).                                 | 0    |
| De av postene 9 til 12 og 14 til 17 som ikke er aktuelle er utelatt                   |      |
| <b>Investeringsregnskapet</b>                                                         |      |
| 1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån                                   | -58  |
| 2. Avsetninger til bundne investeringsfond                                            | 0    |
| 3. Bruk av bundne investeringsfond                                                    | 0    |
| 4. Budsjettetert bruk av lån                                                          | 0    |
| 5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter                     | -164 |
| 6. Avsetninger til ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter | 0    |
| 7. Bruk av ubundet investeringsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter         | 0    |
| 8. Dekning av tidligere års udekket beløp                                             | 0    |
| 9. Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)               | -222 |
| 12. Strykning av overføring fra drift                                                 | 164  |
| 14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger                                  | -58  |
| 15. Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond      | 58   |
| 16. Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp).                              | 0    |
| De av postene 10 til 13 og 15 som ikke er aktuelle er utelatt                         |      |



I 2022 er behovet til investering kr. 222 mill. mindre enn budsjettert  
Dette medfører strykning på overføring fra drift på kr. 164 mill.  
Det settes av kr. 58 mill. til ubundet investeringsfond

Før strykninger har driftsregnskapet et mindreforbruk på kr. 55 mill.  
Det strykes kr. 164 mill. i overføring til investering  
Det strykes kr. 47 mill i bruk av disposisjonsfond  
Dette gir et mindreforbruk på kr. 172 mill. som avsettes på disposisjonsfond.

## Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp

### 2. BESKRIVELSE AV REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er avlagt i henhold til forskrift fra Kommunal- og regionaldepartement av 01.01.2020 for kommunale og fylkeskommunale foretak. Videre er årsregnskapet satt opp i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk, både når det gjelder selve regnskapsføringen og når det gjelder den økonomiske informasjonen som årsregnskapet gir.

Regnskapet omfatter alle økonomiske midler som er disponert for året, og bruk av disse. Regnskapet er ført

etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger er tatt med enten de er betalt eller ikke når regnskapet avsluttes, herunder også alle lønnsutgifter.

Fra og med 2014 blir premieavvik av pensjonskostnad amortisert over 7 år, mens premieavvik oppstått fra og med 2011 amortiseres over 10 år. Tidligere var dette over 15 år.

Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er ført brutto.

### 3. ARBEIDSKAPITAL

| § 5-10 a) Anskaffelse og anvendelse av midler | Regnskap<br>2022 | Regnskap<br>2021 | Endring         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Anskaffelse av midler</b>                  |                  |                  |                 |
| Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)           | -448 566         | -351 976         | -96 590         |
| Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)     | -49 658          | -7 545           | -42 112         |
| Innbetalinger finanstransaksjoner             | -134 141         | -133 086         | -1 055          |
| <b>Sum anskaffelse av midler</b>              | <b>-632 365</b>  | <b>-492 608</b>  | <b>-139 758</b> |
| <b>Anvendelse av midler</b>                   |                  |                  |                 |
| Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)            | 284 429          | 249 259          | 35 170          |
| Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)      | 116 675          | 366 794          | -250 118        |
| Utbetalinger finanstransaksjoner              | 1 144            | 1 157            | -13             |
| <b>Sum anvendelse av midler</b>               | <b>402 248</b>   | <b>617 210</b>   | <b>-214 961</b> |
| <b>Anskaffelse - anvendelse av midler</b>     | <b>-230 117</b>  | <b>124 602</b>   | <b>-354 719</b> |
| <b>Endring i arbeidskapital</b>               | <b>-230 117</b>  |                  |                 |

|                                           | Beløp i 1000 kr  |                  |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| Spesifikasjon av endring i arbeidskapital | Regnskap<br>2022 | Regnskap<br>2021 | Endring        |
| <b>Omløpsmidler</b>                       |                  |                  |                |
| Endringer kortsiktige fordringer          | 27 834           | 38 886           | -11 052        |
| Endring betalingsmidler                   | 564 053          | 344 800          | 219 254        |
| Endring premieavvik                       | 129 422          | 120 857          | 8 565          |
| <b>Sum endring omløpsmidler</b>           | <b>721 309</b>   | <b>504 542</b>   | <b>216 767</b> |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                   |                  |                  |                |
| Endring kortsiktig gjeld                  | -20 229          | -33 579          | 13 350         |
| <b>Endring arbeidskapital</b>             | <b>701 080</b>   | <b>470 963</b>   | <b>230 117</b> |



## 4. KAPITALKONTO

### Spesifikasjon av kapitalkonto

|                                                            | Tall i kroner og øre     |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Økning i formue (kreditposter i året)</b>               | <b>Beløp</b>             |
| <b>IB - Saldo pr. 01.01.2022</b>                           | <b>-4 643 700 857,09</b> |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg                       | -91 447 394,20           |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler          | -25 430 952,83           |
| Kjøp av aksjer og andeler                                  | 0,00                     |
| Oppskrivning av aksjer og andeler                          | 0,00                     |
| Utlån                                                      | 0,00                     |
| Avdrag på eksterne lån                                     | -1 000 000,00            |
| Endring pensjonsmidler                                     | -47 786 369,00           |
| Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler               |                          |
| Estimatavvik pensjonsmidler                                |                          |
| <b>Sum pr. 31.12.22</b>                                    | <b>-4 809 365 573,12</b> |
|                                                            |                          |
| <b>Redusert formue (debitposter i året)</b>                | <b>Beløp</b>             |
| Salg av fast eiendom og anlegg                             | 1 477 987,83             |
| Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg              | 33 514 005,78            |
| Salg av utstyr, maskiner og transportmidler                | 4 210 569,10             |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | 31 679 195,19            |
| Salg av aksjer og andeler                                  | 0,00                     |
| Nedskrivning av aksjer og andeler                          | 125 000 000,00           |
| Avdrag på utlån (mottatte avdrag)                          | 0,00                     |
| Avskrivning sosiale utlån                                  | 0,00                     |
| Avskrivning andre utlån                                    | 0,00                     |
| Bruk av midler fra eksterne lån                            | 0,00                     |
| Endring pensjonsforpliktelser                              | -17 784 232,00           |
| Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse         |                          |
| Estimatavvik pensjonsforpliktelser                         |                          |
| Finansiering av investeringsregnskapet                     |                          |
| <b>UB - Saldo pr. 31.12.2022</b>                           | <b>4 631 268 047,22</b>  |
| <b>Sum pr. 31.12.22</b>                                    | <b>4 809 365 573,12</b>  |
|                                                            |                          |
| Kontrollsum:                                               | 0,00                     |

## 5. VESENTLIGE ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPP, REGNSKAPSESTIMAT OG KORRIGERINGER AV TIDLIGERE ÅRS FEIL

Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskapsestimat.

### Korrigeringer av tidligere års feil.

Det har vært foretatt endringer i konteringsverdier i løpet av årene fra 2017-2018. I noen tilfeller har dette

medført at anlegg ikke har blitt avskrevet. Det har vært gjort en jobb for å finne og oppdatere dette. Det er derfor i 2022 avskrevet kr 13,5 mill. i anleggsverdiregnskapet som knytter seg til avskrivninger som skulle vært foretatt tidligere år.

## Faste noteopplysninger om eiendeler

## 6. VARIGE DRIFTSMIDLER

| Anleggsmidler 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Oslo Havn KF (B4)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beløp i hele 1000  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fra Anleggsmodul                        | År 2022       |               |               |                |                |                |                  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                         | A             | B             | C             | D              | E              | F              | Tomt/<br>Grunn   |
| Anskaffelseskost 01.01                  | 32 702        | 33 102        | 0             | 856 420        | 1 038 946      | 652 884        | 1 572 896        |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01 | -28 956       | -19 216       | 0             | -402 357       | -446 153       | -289 846       | 0                |
| Tilgang i regnskapsåret                 | 9 823         | 1 181         | 0             | 14 426         | 34 223         | 31 100         | 26 125           |
| Avgang i regnskapsåret                  | 0             | -556          | 0             | -3 654         | 0              | -1 478         | 0                |
| Avskrivninger i regnskapsåret           | -528          | -2 419        | 0             | -30 936        | -23 541        | -9 973         | 0                |
| Nedskrivninger                          | 0             | 0             | 0             | 2 204          | 0              | 0              | 0                |
| Reverserte nedskrivninger               |               |               |               |                |                |                |                  |
| <b>Bokført verdi 31.12</b>              | <b>13 041</b> | <b>12 092</b> | <b>0</b>      | <b>436 103</b> | <b>603 476</b> | <b>382 686</b> | <b>1 599 021</b> |
| <b>Økonomisk levetid</b>                | <b>5 år</b>   | <b>10 år</b>  | <b>15 år</b>  | <b>20 år</b>   | <b>40 år</b>   | <b>50 år</b>   |                  |
| <b>Avskrivningsplan</b>                 | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b>  | <b>Lineær</b>  | <b>Lineær</b>  |                  |

| Fra Hovedbok                            | År 2022       |               |               |                |                |                |                  |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                         | A             | B             | C             | D              | E              | F              | Tomt/<br>Grunn   |
| Anskaffelseskost 01.01                  | 32 702        | 33 102        | 0             | 856 420        | 1 038 946      | 652 884        | 1 572 896        |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01 | -28 956       | -19 216       | 0             | -402 357       | -446 153       | -289 846       | 0                |
| Tilgang i regnskapsåret                 | 9 823         | 1 181         | 0             | 14 426         | 34 223         | 31 100         | 26 125           |
| Avgang i regnskapsåret                  | 0             | -556          | 0             | -3 654         | 0              | -1 478         | 0                |
| Avskrivninger i regnskapsåret           | -528          | -2 419        | 0             | -30 936        | -23 541        | -9 973         | 0                |
| Nedskrivninger                          | 0             | 0             | 0             | 2 204          | 0              | 0              | 0                |
| Reverserte nedskrivninger               |               |               |               |                |                |                |                  |
| <b>Bokført verdi 31.12</b>              | <b>13 041</b> | <b>12 092</b> | <b>0</b>      | <b>436 103</b> | <b>603 476</b> | <b>382 686</b> | <b>1 599 021</b> |
| <b>Økonomisk levetid</b>                | <b>5 år</b>   | <b>10 år</b>  | <b>15 år</b>  | <b>20 år</b>   | <b>40 år</b>   | <b>50 år</b>   |                  |
| <b>Avskrivningsplan</b>                 | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b> | <b>Lineær</b>  | <b>Lineær</b>  | <b>Lineær</b>  |                  |

**Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul:**

|                                         | A        | B        | C        | D        | E        | F Tomt/Gru | Sum      |
|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|
| Anskaffelseskost 01.01                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Tilgang i regnskapsåret                 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Avgang i regnskapsåret                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Avskrivninger i regnskapsåret           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Nedskrivninger                          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Reverserte nedskrivninger               | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| <b>Bokført verdi 31.12</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Bokført på ugyldige konti:**

| Konto                                    | 202200 | 202201-202213 |
|------------------------------------------|--------|---------------|
| 2249902 Aktiva, transportmidler, 8/10 år | 0      | 0             |
| 2249911 Akk.avskr., transportmidler 8/10 | 0      | 0             |

| Anleggsmiddel-gruppe | Avskrivnings-plan | Eiendeler                                                                                                                                                                                                                                                          | Anleggsgruppe i Agresso |
|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gruppe a             | 5 år              | IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende                                                                                                                                                                                                                             | 05                      |
| Gruppe b             | 10 år             | Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende                                                                                                                                                                                  | 10                      |
| Gruppe c             | 15 år             | Programvare                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                      |
| Gruppe d             | 20 år             | Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende                                                                                                                                                                     | 20 / 21                 |
| Gruppe e             | 40 år             | Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende | 40                      |
| Gruppe f             | 50 år             | Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende                                                                                                                                                                    | 50                      |
| Tomt/grunn           | Avskrives ikke    | Tomter og grunn                                                                                                                                                                                                                                                    | T1                      |



## Avstemming investeringsregnskapet mot kapitalkonto

| <b>Utgifter ført i investeringsregnskapet; kostart 000-389 + art 429</b>                                                                                                  | Beløp i hele kroner  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Herav faste eiendommer og anlegg                                                                                                                                          | - 91 447 394         |
| Herav utstyr, maskiner og transportmidler                                                                                                                                 | - 25 173 481         |
| <b>I Sum utgifter ført i investeringsregnskapet som skal aktiveres</b>                                                                                                    | <b>- 116 620 875</b> |
| <b>II Kapitalkonto viser aktiverte nyanskaffelser</b>                                                                                                                     | <b>- 116 878 347</b> |
| <b>Differanse (I-II):</b>                                                                                                                                                 | <b>257 472</b>       |
| Forklaring til eventuell differanse: Anlegg 80109000 ble registrert i 2016 men ikke aktivert. Har blitt aktivert i 2022, og avskrevet frem til nå. Sum aktivering 257 472 |                      |

## Behov for nedskrivning

| I hele kroner |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                               |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|               | <b>Anleggsgruppe (innhold)</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei)</b> | <b>Nedskrevet med (beløp)</b> |
| Gruppe a      | IKT-utstyr, kontormaskiner og lignende                                                                                                                                                                                                                             | Nei                                            |                               |
| Gruppe b      | Inventar og innredning, større utstyr, verktøy og maskiner, kjøretøy, og lignende                                                                                                                                                                                  | Nei                                            |                               |
| Gruppe c      | Programvare                                                                                                                                                                                                                                                        | Nei                                            |                               |
| Gruppe d      | Brannbiler og andre større nyttekjøretøy, større anleggsmaskiner, båter og ferger, og lignende                                                                                                                                                                     | Nei                                            |                               |
| Gruppe e      | Barnehagelokaler, skolelokaler, idrettshaller og idrettsanlegg, boliger og lokaler til bofellesskap, veger og parkeringsplasser, terminalbygninger, kaier og kaianlegg, forbrenningsanlegg, renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett, og lignende | Nei                                            |                               |
| Gruppe f      | Administrasjonslokaler, institusjonslokaler, kulturbygg, lagerbygg, brannstasjoner, og lignende                                                                                                                                                                    | Nei                                            |                               |
| Tomt/grunn    | Tomter og grunn                                                                                                                                                                                                                                                    | Nei                                            |                               |

## 7. AKSJER OG ANDELER

| i hele 1000 kr |                          |                     |                  |
|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| <b>Selskap</b> | <b>Balanseført verdi</b> | <b>Markedsverdi</b> | <b>Eierandel</b> |
| Hav Eiendom AS | 1 337 477                | 5 100 000           | 100 %            |
| Visit Oslo     | 10                       | 10                  |                  |

Det er tatt ut kr. 125 mill. fra Hav Eiendom i 2022, og balanseført verdi er redusert med dette.

# Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser

## 11. LÅN

|            | 2022  | 2021  | Avdrag | I hele tusen kroner<br>Gjenværende løpetid |
|------------|-------|-------|--------|--------------------------------------------|
| Lånefondet | 5 000 | 6 000 | 1 000  | 5 år                                       |

## 14. MINIMUMSAVDRAG ETTER KOMMUNELOVEN

### Beregning av minste tillatte låneavdrag 2022

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Lån i lånefondet 01.01                        | 6 000            |
| Annen ekstern lånegjeld                       | 0                |
| <b>A Sum lånegjeld 01.01</b>                  | <b>6 000</b>     |
| Sum fast eiendom og anlegg 01.01              | 2 528 727        |
| Herav tomter                                  | 1 572 896        |
| Sum Inventar og utstyr 01.01                  | 471 694          |
| <b>B Sum anleggsmidler</b>                    | <b>1 427 525</b> |
| <b>C Sum avskrivninger</b>                    | <b>67 397</b>    |
| <b>Minste tillatte avdrag (A*C/B)</b>         | <b>283</b>       |
| Betalte avdrag:                               |                  |
| Avdrag til lånefondet                         | 1 000            |
| Avdrag på annen ekstern lånegjeld             | 0                |
| <b>Sum betalte avdrag</b>                     | <b>1 000</b>     |
| <b>Over- / underdekning (-) betalt avdrag</b> | <b>717</b>       |
| Gjennomsnittlig restlevetid anleggsmidler     | 21,18            |

## 15. PENSJON

| <b>Pensjonskostnad</b>                                                  | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Årets opptjening                                                        | 10 715 558          | 10 917 898          |
| Rentekostnad                                                            | 13 717 897          | 13 202 867          |
| Forventet avkastning                                                    | -21 594 860         | -23 305 997         |
| Netto pensjonskostnad                                                   | 2 838 596           | 814 769             |
| Sum amortisert premieavvik                                              | 23 940 770          | 24 617 686          |
| Administrasjonskostnad                                                  | 3 699 031           | 3 486 702           |
| <b>Samlet kostnad (inkl. administrasjon)</b>                            | <b>30 478 396</b>   | <b>28 919 157</b>   |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>Premieavvik</b>                                                      | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| Innbetaling                                                             | 42 063 648          | 36 425 623          |
| Administrasjonskostnad                                                  | -3 699 031          | -3 486 702          |
| Netto pensjonskostnad                                                   | -2 838 596          | -814 769            |
| <b>Premieavvik</b>                                                      | <b>35 526 022</b>   | <b>32 124 152</b>   |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>Pensjonsforpliktelse (estimat)</b>                                   | <b>31.12.2021</b>   | <b>31.12.2022</b>   |
| Brutto påløpt forpliktelse                                              | 459 190 631         | 441 406 399         |
| Pensjonsmidler                                                          | 645 982 660         | 693 769 029         |
| <b>Netto forpliktelse før arb.avgift</b>                                | <b>-186 792 029</b> | <b>-252 362 630</b> |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>NÆRMERE SPESIFIKASJONER</b>                                          |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat</b>        | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 - estimat i fjor                     | 477 509 402         | 459 190 631         |
| Årets opptjening                                                        | 10 715 558          | 10 917 898          |
| Rentekostnad                                                            | 13 717 897          | 13 202 867          |
| Utbetaling                                                              | -23 581 000         | -23 784 095         |
| Amortisering estimatavvik - forpliktelse                                | -19 171 227         | -18 120 903         |
| <b>Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 - estimat full amortisering</b> | <b>459 190 631</b>  | <b>441 406 399</b>  |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat</b>              | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat i fjor                           | 603 310 633         | 645 982 660         |
| Innbetaling                                                             | 42 063 648          | 36 425 623          |
| Administrasjon                                                          | -3 699 031          | -3 486 702          |
| Utbetalinger                                                            | -23 581 000         | -23 784 095         |
| Forventet avkastning                                                    | 21 594 860          | 23 305 997          |
| Amortisering estimatavvik - midler                                      | 6 293 549           | 15 325 546          |
| <b>Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering</b>       | <b>645 982 660</b>  | <b>693 769 029</b>  |
|                                                                         |                     |                     |
|                                                                         |                     |                     |
| <b>Amortisering av premieavvik</b>                                      | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| Beregnet premieavvik året før                                           | 20 449 160          | 35 526 022          |
| Amortisering av fjorårets premieavvik                                   | 2 921 309           | 5 075 146           |
| Amortisering av premieavvik fra tidligere år                            | 21 019 461          | 19 542 540          |
| <b>Sum amortisert premieavvik til føring</b>                            | <b>23 940 770</b>   | <b>24 617 686</b>   |
| Amortisering fra tidligere år som utløper                               | 4 398 230           | 2 407 895           |



| <b>Spesifikasjon av estimatavvik</b>            | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Faktisk forpliktelse                            | 458 338 176  | 441 069 728  |
| Estimert forpliktelse                           | -477 509 402 | -459 190 631 |
| Estimatavvik forpliktelse IB 1.1                | -19 171 227  | -18 120 903  |
| Amortisert avvik i år                           | -19 171 227  | -18 120 903  |
| <b>Gj.st samlet avvik forpliktelse UB 31.12</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| Estimerte pensjonsmidler                        | 603 310 633  | 645 982 660  |
| Faktiske pensjonsmidler                         | -609 604 183 | -661 308 206 |
| Estimatavvik midler IB 1.1                      | -6 293 549   | -15 325 546  |
| Amortisert avvik i år                           | -6 293 549   | -15 325 546  |
| <b>Gj.st samlet avvik midler UB 31.12</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

| <b>Føring av estimatavvik</b>         | <b>2021</b>        | <b>2022</b>        |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Brutto estimatavvik                   | -25 464 776        | -33 446 449        |
| Amortisert premieavvik i år           | -23 940 770        | -24 617 686        |
| <b>Netto balanseført estimatavvik</b> | <b>-49 405 546</b> | <b>-58 064 135</b> |

| <b>Avstemming</b>                              | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Balanseført netto forpliktelse IB 1.1          | -125 801 231        | -186 792 029        |
| Netto pensjonskostnad                          | 2 838 596           | 814 769             |
| Administrasjonskostnad                         | 3 699 031           | 3 486 702           |
| Amortisert premieavvik i år                    | 23 940 770          | 24 617 686          |
| Forfalt premie (inkl. administrasjon)          | -42 063 648         | -36 425 623         |
| Netto balanseført estimatavvik i år            | -49 405 546         | -58 064 135         |
| <b>Balanseført netto forpliktelse UB 31.12</b> | <b>-186 792 029</b> | <b>-252 362 630</b> |

| <b>Medlemsstatus</b>               | <b>01.01.2021</b> | <b>01.01.2022</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Antall aktive                      | 104               | 107               |
| Antall oppsatte                    | 228               | 241               |
| Antall pensjoner                   | 237               | 232               |
| Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive | 674 931           | 660 408           |

| <b>Økonomiske forutsetninger og annet</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|
| Avkastning på pensjonsmidler              | 3,50 %      | 3,50 %      |
| Diskonteringsrente                        | 3,00 %      | 3,00 %      |
| Årlig lønnsvekst                          | 1,98 %      | 1,98 %      |
| Årlig G-regulering                        | 1,98 %      | 1,98 %      |
| Amortiseringsfaktor                       | 7           | 7           |

Årets pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift er kr. 33,0 mill. Akkumulert premieavvik i balansen er kr. 129,4 mill. inkl. Arbeidsgiveravgift.

Premieavvik 2001 – 2010 er amortisert over 15 år. Premieavvik 2011 – 2013 er amortisert over 10 år. Fra og med 2014 blir det amortisert over 7 år. Dette er pensjonskostnader som blir utgiftsført årlig. Årets utgiftsførte premieavvik inkl. Arbeidsgiveravgift fra tidligere år er kr. 28,1 mill.

# Faste noteopplysninger om andre forhold

## 17. BUNDNE FOND

I hele tusen kroner

| Alle fond            | Kostra - art  | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Avsetninger til fond | Sum (540:550) | 230 117       | 4 646         |
| Bruk av avsetninger  | Sum (940:950) | -             | -129 248      |
| Netto avsetninger    |               | 230 117       | -124 602      |

### Bundet driftsfond, avsetninger og bruk av avsetninger

| Bundet driftsfond   | Kostra art/balanse | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| IB 0101             | 2.51               | 25            | 25            |
| Avsetninger         | 550                | -             | -             |
| Bruk av avsetninger | 950                | -             | -             |
| UB 31.12            | 2.51               | 25            | 25            |

### Bundet investeringsfond, (Ren Oslofjord og Filipstadbru), avsetninger og bruk av avsetninger

| Bundet investeringsfond | Kosta art/balanse | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| IB 0101                 | 2.55              | 6 130         | 6 130         |
| Avsetninger             | 550               | -             | -             |
| Bruk av avsetninger     | 950               | -             | -             |
| UB 31.12.               | 2.55              | 6 130         | 6 130         |

| Disposisjonsfond    | Kostra art/balanse | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|---------------------|--------------------|---------------|---------------|
| IB 0101             | 2.56               | 404 889       | 529 491       |
| Avsetninger         | 540                | 172 080       | 4 646         |
| driftsregnskapet    |                    |               |               |
| Bruk av avsetninger | 940 (930)          | -             | -129 248      |
| driftsregnskapet    |                    |               |               |
| UB 31.12            | 2.56               | 576 969       | 404 889       |

| Ubundet investeringsfond | Kostra art/balanse | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| IB 0101                  | 2.53               | 63 826        | 63 826        |
| Avsetninger              | 548                | 58 037        | -             |
| Bruk av avsetninger      | 948 (930)          | -             | -             |
| UB 31.12                 | 2.53               | 121 863       | 63 826        |

# Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av notene

## 24. TAP OG AVSETNING TIL TAP

Samlet sett har det vært ført kr 0,66 mill. i tap på fordringer i 2022. Utestående kundefordringer har blitt vurdert ved årsskiftet og fordringer som er eldre enn 42 dager er brukt som grunnlag for en avsetning til tap på kr. 1,0 mill.

|                                           | i hele 1000 kr |       |
|-------------------------------------------|----------------|-------|
|                                           | 2022           | 2021  |
| Faktisk tap konstantert på fordringer     | 657            | 1 777 |
| - Tap på fordringer tatt på forskudd i fj | -              | -     |
| = Mertap på fordringer som resultatføres  | 657            | 1 777 |
| + Forventet tap på fordringer             | -              | -     |
| = Samlet resultatført tap på fordringer   | 657            | 1 777 |

## 25. BELASTNING AV INVESTERINGSPROSJEKTER MED ANDEL AV ADMINISTRATIVE UTGIFTER

### NOTE 25.1 ANDEL ADMINISTRATIVE UTGIFTER

Det er ført interne timer i investeringsprosjektene der hvor fast ansatte prosjektledere i Oslo Havn har jobbet. Totalt

antall som er bokført i år 2022 er 4 276 timer. Med en timepris på kr. 1000,- utgjør dette totalt kr. 4,28 mill.

Følgende prosjekter er belastet med interne timer i regnskapet:

| i hele tusen                              |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Virksomhetsområde                         | Beløp |
| Hjortnes-Filipstad                        | 157   |
| Pipervik-Revier-Vippetangen               | 177   |
| Sydhavna                                  | 799   |
| Hele havna inkl. sjøområdet og øybryggene | 3 143 |
| Sum                                       | 4 276 |



## 26. INVESTERINGSOVERSIKT

### NOTE 26.1 STØRRE PÅGÅENDE PROSJEKTER

| i hele tusen kroner                                      |                                              |                    |                              |                           |                          |                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Prosjektnr.                                              | Prosjektets navn                             | Kostnads-<br>ramme | Opprinnelig<br>budsjett 2022 | Regulert<br>budsjett 2022 | Regnskap per<br>31.12.22 | Avvik justert<br>budsjett -<br>regnskap |
| <b>Virksomhetsområde 1: Hjortnes-Filipstad</b>           |                                              |                    |                              |                           |                          |                                         |
| 80700500                                                 | Byutvikling Hjortnes - Filipstad             | 66 000             | 2 500                        | 2 500                     | 2 284                    | 216                                     |
| 82101100                                                 | Rehab kranene på Filipstad                   | 2 000              | 2 000                        | 2 000                     | 7                        | 1 993                                   |
| 81910000                                                 | Mål 1 - udisponert                           |                    |                              |                           |                          | 0                                       |
| <b>Totalt virksomhetsområde 1</b>                        |                                              | <b>68 000</b>      | <b>4 500</b>                 | <b>4 500</b>              | <b>2 291</b>             | <b>2 209</b>                            |
| <b>Virksomhetsområde 2: Pipervika-Revier-Vippetangen</b> |                                              |                    |                              |                           |                          |                                         |
| 81201600                                                 | Vippetangen - Planarbeid                     | 18 000             | 2 500                        | 2 500                     | 1 390                    | 1 110                                   |
| 81301000                                                 | Havnepromenade (inkl. Trettenparken)         | 9 000              | 1 100                        | 100                       | 20                       | 80                                      |
| 81901600                                                 | Rehabilitering skur 38                       | 152 200            | 28 388                       | 32 622                    | 30 264                   | 2 358                                   |
| 82000600                                                 | Rådhusbrygge 5 - ny kai                      | 38 160             | 11 220                       | 19 274                    | 17 925                   | 1 349                                   |
| 82101000                                                 | ISPS gjerde på Filipstad                     | 1 200              |                              | 1 166                     | 1 649                    | -483                                    |
| 82101300                                                 | Landstrøm cruise Revier                      | 81 200             |                              | 2 500                     | 1 030                    | 1 470                                   |
| 82200600                                                 | AV-utstyr til skur 38                        | 1 800              |                              | 3 600                     | 1 487                    | 2 113                                   |
| 82200800                                                 | Ombygging skur 38 Wanda Space                | 300                |                              |                           | 238                      | -238                                    |
|                                                          | Skur 32 (Chr Radich)                         | 20 500             | 500                          | 500 -                     |                          | 500                                     |
| 81920000                                                 | Mål 2 - udisponert                           |                    |                              | -                         |                          | 0                                       |
| <b>Totalt virksomhetsområde 2</b>                        |                                              | <b>322 360</b>     | <b>43 708</b>                | <b>62 262</b>             | <b>54 003</b>            | <b>8 259</b>                            |
| <b>Virksomhetsområde 3: Sydhavna</b>                     |                                              |                    |                              |                           |                          |                                         |
| 81502000                                                 | Havnevei, havnespor, tilrettelegging Yilport | 97 400             | 10 400                       | 6 700 -                   |                          | 6 700                                   |
| 81801500                                                 | Oppgradering kaifront og fending Ormsund     | 9 000              | 3 000                        | 4 000                     | 6 614                    | -2 614                                  |
| 81801900                                                 | Yilport, utvidelse av admin. Bygg            | 45 000             |                              | 300                       | 296                      | 4                                       |
| 81900500                                                 | Mudring Unicon/Cemex (Søndre Kongshavnkai)   | 10 000             |                              | 2 500                     | 131                      | 2 369                                   |
| 81901100                                                 | 3 RTG-kraner med tilhørende infrastruktur    | 54 000             |                              |                           | -15                      | 15                                      |
| 81901300                                                 | Arealopparbeidelse for stack 3.1             | 79 080             | 40                           | 1 040                     | 2 073                    | -1 033                                  |
| 81901700                                                 | Infrastruktur Nordre Sjørøykai               | 33 340             |                              |                           | -147                     | 147                                     |
| 82000200                                                 | Busbar infrastruktur stack 3.1               | 6 000              |                              |                           | 40                       | -40                                     |
| 82000500                                                 | Ormsund buffersone - delområde 5             | 27 500             | 10 750                       | 19 811                    | 16 765                   | 3 046                                   |
| 82000700                                                 | STS-kran, fornyelse av kran 509              | 100 900            | 45 450                       | 45 450                    | 0                        | 45 450                                  |
| 82000800                                                 | Perimetersikring - Sydhavna                  | 16 200             | 5 400                        | 14 600                    | 6 180                    | 8 420                                   |
| 82000900                                                 | Riving og fjerning av Kongshavnveien 28      | 8 350              |                              | 2 328                     | 3 432                    | -1 104                                  |
| 82100200                                                 | Nullutslipp Sydhavna                         | 24 000             | 21 000                       | 1 000 -                   |                          | 1 000                                   |
| 82100300                                                 | Ekeberganlegget rehabilitering               | 83 000             | 30 900                       | 5 900                     | 182                      | 5 718                                   |
| 82100400                                                 | Landstrømløsning til containerskip           | 1 000              |                              | 2 000                     | 315                      | 1 685                                   |
| 82100500                                                 | Flytte energisentral                         | 6 000              |                              |                           | 1 402                    | -1 402                                  |
| 82100700                                                 | Kneppeskjær øst - Nye kaier                  | 79 700             | 35 900                       | 5 900                     | 2 171                    | 3 729                                   |
| 82100800                                                 | Ladeinfrastruktur for tungtransport          | 100                |                              | 4 000                     | 2 562                    | 1 438                                   |
| 82200200                                                 | Landstrøm til bilskip                        | 500                |                              | 1 000                     | 246                      | 754                                     |
| 82200300                                                 | Landstrøm til tankskip                       | 500                |                              | 1 000                     | 735                      | 265                                     |
| 82200400                                                 | Telescopic overheight frame                  | 5 000              | 5 000                        | 5 000                     | 621                      | 4 379                                   |
| 82200500                                                 | Remote control                               | 2 500              |                              | 5 000                     | 1 195                    | 3 805                                   |
| 82200900                                                 | Solceller skur 84                            | 1 500              | 1 500                        | 1 500                     | 119                      | 1 381                                   |
| 82201000                                                 | Tankskiputstikkeren, fending                 | 10 200             | 10 200                       | 10 200                    | 71                       | 10 130                                  |
| 82201100                                                 | Riving skur 92                               | 4 400              | 4 392                        | 400                       | 31                       | 369                                     |
|                                                          | Rehab tak skur 97                            | 20 400             | 10 200                       | 200                       |                          | 200                                     |
|                                                          | Ormsund - katodisk beskyttelse betong        | 25 450             | 25 450                       | 450 -                     |                          | 450                                     |
| 81930000                                                 | Mål 3 - udisponert                           |                    |                              | 6 492 -                   |                          | 6 492                                   |
| <b>Totalt virksomhetsområde 3</b>                        |                                              | <b>751 020</b>     | <b>219 582</b>               | <b>146 771</b>            | <b>45 020</b>            | <b>101 751</b>                          |

i hele tusen kroner

| Prosjektnr.                                                           | Prosjektets navn                               | Kostnads-<br>ramme | Opprinnelig<br>budsjett 2022 | Regulert<br>budsjett 2022 | Regnskap per<br>31.12.22 | Avvik justert<br>budsjett -<br>regnskap |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Virksomhetsområde 4: Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene</b> |                                                |                    |                              |                           |                          |                                         |
| 81601500                                                              | Flytende materiell (Pelikan 2)                 | 25 700             | 1 040                        | 1 040                     | 1 477                    | -437                                    |
| 81701600                                                              | Øybryggene (Nakholmen, Lindøya, Bleikøya)      | 32 000             | 5 900                        | 7 400                     | 7 442                    | -42                                     |
| 81901500                                                              | Ny fortøyningsflåte                            | 17 000             |                              |                           | 4 964                    | -4 964                                  |
| 82001000                                                              | Overgang til Acos WebSak                       | 2 000              |                              |                           | 500                      | -500                                    |
| 82100100                                                              | Rullende materiell                             | 15 640             | 3 270                        | 3 270 -                   |                          | 3 270                                   |
| 82200700                                                              | Utskiftning av utendørsbelysning til smart led | 2 000              | 2 700                        | 2 700                     | 924                      | 1 776                                   |
| <b>Mål 4 - udisponert</b>                                             |                                                |                    | <b>600</b>                   | <b>600 -</b>              |                          | <b>600</b>                              |
| <b>Totalt virksomhetsområde 4</b>                                     |                                                | <b>94 340</b>      | <b>13 510</b>                | <b>15 010</b>             | <b>15 307</b>            | <b>-297</b>                             |
| Udisponert                                                            |                                                |                    | 33 000                       | 85 757 -                  |                          | 85 757                                  |
| <b>Totalt</b>                                                         |                                                | <b>1 235 720</b>   | <b>314 300</b>               | <b>314 300</b>            | <b>116 621</b>           | <b>197 679</b>                          |

## NOTE 26.2 OPPLYSNING OM VESENTLIGE OVERFØRINGER MOTTATT TIL FINANSIERING AV INVESTERINGER

Det er mottatt kr. 125 mill. i utbytte fra HAV Eiendom i 2022.

Oslo Havn KF har i 2022 mottatt kr. 20,45 mill. i støtte fra henholdsvis Enova SF (kr. 13,15 mill.) til landstrøm, rehabilitering skur 38 og infrastrukturprosjekter, NOE (kr. 4,50 mill.) til utskiftning av maskiner og tunge kjøretøy samt fra Klimaetaten til merkostnader ombruk/gjenbruk og utslippsfri byggeplass skur 38 (kr. 2,85mill.).

I hele tusen kroner

| P.nr       | Prosjektets navn                          | Reg. budsjett | Beløp         | Avvik           |
|------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 81901700   | Infrastruktur Nordre Sjursøykai           | 0             | 8 992         | - 8 992         |
|            | Utskiftning av maskiner og tunge kjøretøy | 0             | 4 500         | - 4 500         |
| 81901600   | Rehabilitering av skur 38                 | 0             | 3 055         | - 3 055         |
| 81901600   | Rehabilitering av skur 38                 | 0             | 1 454         | - 1 454         |
| 81901600   | Rehabilitering av skur 38                 | 0             | 1 391         | - 1 391         |
| 82200300   | Landstrøm til tankskip                    | 0             | 500           | - 500           |
| 82101300   | Landstrøm cruise Revier                   | 0             | 357           | - 357           |
| 82200200   | Landstrøm til bilskip                     | 0             | 200           | - 200           |
| <b>SUM</b> |                                           | <b>0</b>      | <b>20 450</b> | <b>- 20 450</b> |

## NOTE 26.3 INVESTERINGSAVVIK – KATEGORISERT

I hele tusen kroner

|                                                   | 1.Periodiserings<br>avvik, men<br>innenfor vedtatt<br>plan | 2. Reelle netto<br>besparelser på<br>ferdige<br>prosjekter | 3. Reelle<br>forsinkelser<br>ihht. vedtatt<br>tidsplan | 4. Uforutsigbare<br>avsetninger | Sum prosjekt |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| V.omr. 1:<br>Hjortnes-<br>Filipstad               |                                                            | 1 993                                                      | 216                                                    |                                 | 2 209        |
| V.omr. 2:<br>Pipervika-<br>Revier-<br>Vippetangen | 1 970                                                      | 5 179                                                      | 1 110                                                  |                                 | 8 259        |
| V.omr. 3:<br>Sydhavna                             | 82 805                                                     | 10 085                                                     | 2 369                                                  | 6 492                           | 101 751      |
| V.omr. 4:<br>Hele havna                           | 5 046                                                      | -5 943                                                     |                                                        | 600                             | -297         |
| Udisponert                                        |                                                            |                                                            |                                                        | 85 757                          | 85 757       |
| Sum                                               | 89 821                                                     | 11 314                                                     | 3 695                                                  | 7 092                           | 197 679      |

## 28. SPESIFIKASJON AV UVANLIGE OG VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER

Det har i 2022 blitt utbetalt utbytte på kr. 125 mill. fra HAV eiendom. Aksjer og andeler i balansen er nedskrevet tilsvarende, ref. note 7 – Aksjer og andeler.

I 2022 har Oslo Havn KF fått overført 14,3 mill. i koronakompensasjon for mindre inntekter i 2021.

## 31. VESENTLIGE LEIEFORPLIKTELSER

I hele tusen kroner

| Type avtale          | 2022  | Årlig driftsutgift | Avtalen utløper |
|----------------------|-------|--------------------|-----------------|
| Leiekontrakt lokaler | 4 029 | 4 029              | 2022            |

Kostnad for leie av midlertidig administrasjonslokale i Schweigaardsgate 16 til medio 2022.

## 32. KORONARAPPORTERING

Som kommentert i note 28 har Oslo Havn KF i 2022 fått overført kr. 14,3 mill. i koronakompensasjon for mindre inntekter i 2021.



### 33. STRØMUTGIFTER

| Kap. Nr | Kapittelnavn | Kategori                                        | Regnskap 2022 | Regnskap 2021 |
|---------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 060     | Oslo Havn KF | Strømutgifter, KOSTRA 180                       | 21 505 283    | 11 230 794    |
|         |              | Bokført utgifter til strøm som inngår i husleie | 8 649 535     | 1 515 902     |

## Særlige noteopplysninger i årsregnskapet

### 34. OVERSIKT OVER ANDEL AV FORETAKETS INNTEKTER PÅ EGEN KOMMUNE OG EKSTERNE

|                                                            |                 |                | I hele tusen kroner  |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------|
|                                                            |                 | Fordelt på:    |                      |                 |
| Oversikt over foretakets inntekter og fordelingen av disse | Totalt          | Egen kommune   | Interkomm. selskaper | Andre           |
| Andre salgs- og leieinntekter                              | -437 386        | -27 758        | 0                    | -409 628        |
| Overføringer med krav til motytelse                        | -10 424         | 0              | 0                    | -10 424         |
| Overføringer uten krav til motytelse                       | -50 414         | -19 800        | 0                    | -30 614         |
| Renteinntekter                                             | -9 119          | -195           | 0                    | -8 924          |
| <b>Sum</b>                                                 | <b>-507 343</b> | <b>-47 752</b> | <b>0</b>             | <b>-459 591</b> |

# Særskilt rapportering

## 1. Tiltak for å forbedre service overfor kunder og brukere

Oslo Havn jobber målrettet med digitalisering av saksgang og prosesser. I 2022 er det jobbet spesielt med innføring av Microsoft 365.

Virksomhetens digitale strategi uttrykker mål og hensikt med å digitalisere tjenester både for kundene og i interne prosesser. Den identifiserer muligheter og peker på utfordringer som må løses. Oslo Havns digitale målbilde er: «Oslo Havn er smart med kompetente ressurser som sammen utnytter digital teknologi til å levere moderne og etterspurte tjenester effektivt til våre kunder og øvrige interessenter».

## 2. Saksbehandlingstid

Oslo Havn har interne regler om saksbehandlingstid i tråd med vedtatt instruks om svarfrister fra publikum. Svar skal gis innen to uker. Det skal gis midlertidig svar i saker som krever ytterligere saksbehandling. Oslo Havn har rutine for restanselister.

## 3. Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Oslo Havn tilrettelegger for ansatte med nedsatt funksjonsevne gjennom individuelle tilpasninger i våre lokaler og ved digitale eller fysiske hjelpemidler. Dette er spesielt hensyntatt i rehabiliteringen av administrasjonsbygget for Oslo Havn i Skur 38.

## 4. Universell utforming

Oslo Havn følger lov om universell utforming. På BAE-området (bygg, anlegg og eiendom) følger vi regelverket for universell utforming. Brukermedvirkning og tilpasninger er viktig for å gjøre gode beslutninger i alle tiltak.

## 5. Tiltak/aktiviteter i tråd med Oslo kommunes folkehelseplan

Oslo Havn er ikke oppført som hovedansvarlig eller samarbeidspartner i Folkehelseplan for Oslo 2017 – 2020.

## 6. Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

Oslo Havn leverer ikke tjenester rettet mot kommunens innbyggere hvor det er relevant med likestillingstiltak.

## 7. Rapportering innen HR-området og helse-miljø og sikkerhet (HMS).

## Rapportering risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling

### LIKESTILLING OG MANGFOLD

| TILSTANDSANALYSE                                                                                                          | Ja | Nei | Hvis nei, hvorfor ikke? |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|
| Har virksomheten i løpet av 2022 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling ?* | X  |     |                         |

# Rapportering kjønnslikestilling i virksomheten

## KJØNN OG LØNN

| KATEGORI                               |      | Kjønnsbalanse |           |           | Lønnsbalanse |              |                         |
|----------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|
|                                        |      | Menn %        | Kvinner % | Total (N) | Menn (kr)    | Kvinner (kr) | Kvinner andel av menn % |
| Totalt i virksomheten                  | 2022 | 74,8 %        | 25,2 %    | 100 %     | 695 532      | 716 413      | 103,0 %                 |
|                                        | 2021 | 76,0 %        | 24,0 %    | 100 %     | 677 762      | 701 713      | 103,5 %                 |
| Toppleders ledergruppe inkl. toppleder | 2022 | 83,3 %        | 16,7 %    | 100 %     | 1 253 920    | 936 400      | 74,8 %                  |
|                                        | 2021 | 75,0 %        | 25,0 %    | 100 %     | 1 309 069    | 989 750      | 75,6 %                  |
| Overingeniør (0044)                    | 2022 | 73,3 %        | 26,7 %    | 100 %     | 787 227      | 833 650      | 105,9 %                 |
|                                        | 2021 | 73,0 %        | 23,0 %    | 100 %     | 759 380      | 766 233      | 100,9 %                 |
| Spesialkonsulent (0228)                | 2022 | 50,0 %        | 50,0 %    | 100 %     | 6 575        | 648 125      | 98,6 %                  |
|                                        | 2021 | 33,0 %        | 67,0 %    | 100 %     | 636 100      | 621 775      | 97,8 %                  |
| Spesialkonsulent II (0195)             | 2022 | 62,5 %        | 37,5 %    | 100 %     | 777 640      | 792 150      | 101,9 %                 |
|                                        | 2021 | 69,0 %        | 31,0 %    | 100 %     | 757 564      | 774 340      | 102,2 %                 |

Oslo Havn skal i fremtiden jobbe for bedre kjønnsbalanse og økt mangfold i hele virksomheten.

Havnedirektørens ledergruppe besto av de fire avdelingsdirektørene som i 2022 alle var menn, samt en seksjonsleder i kraft av sitt fagområde som var kvinne. Det vil fra april 2023 komme inn en ny kvinnelig avdelingsdirektør i ledergruppen samtidig som en mannlig avdelingsdirektør går av med pensjon. Dette vil bidra til bedre kjønnsbalanse og lønnsbalanse i ledergruppen.



## Rapportering likestillingstiltak

### LIKESTILLINGSREDEGJØRELSE

| Likestillings- og mangfoldstiltak* | Bakgrunn/tilstand                                                      | Mål for tiltaket                   | Beskrivelse av tiltaket                                                                  | Status på rapporterings- tidspunktet/ måloppnåelse   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rekruttering                       | Oppfordre personer med minoritetsbakgrunn til å søke ledige stillinger | Øke mangfoldet ytterligere         | Innkalle minoriteter og kvinner til intervju                                             | Kvinneandel 25,24% og ikke- europeisk bakgrunn 4,5 % |
| Økt formelt fokus                  | Likestillings- og mangfoldsutvalg etablert under MBU                   | Kartleggerisiko for diskriminering | Likestillings- og mangfoldsutvalg vurderer virksomheten og kommer med forslag til tiltak | Nytt utvalg er igangsatt                             |

Havnedirektøren har signert WISTA-Norway's (Women in Shipping and Trading Association) forpliktelse '40-by30' som betyr 40 % kvinner i ledende stillinger innen 2030.

## Rapportering av fast ansatte på heltid og deltid

### HELTID, DELTID MV.

|      | Alle ansatte | Heltid |        |           | Deltid |        |           |
|------|--------------|--------|--------|-----------|--------|--------|-----------|
|      | Totalt       | Totalt | Menn % | Kvinner % | Totalt | Menn % | Kvinner % |
| 2022 | 111          | 98     | 79 %   | 21 %      | 5      | 40 %   | 60 %      |
| 2021 | 108          | 102    | 76 %   | 24 %      | 2      | 50 %   | 50 %      |

|      | Ufrivillig deltid |        |           | Midlertidig ansatte |        |           |
|------|-------------------|--------|-----------|---------------------|--------|-----------|
|      | Totalt            | Menn % | Kvinner % | Totalt              | Menn % | Kvinner % |
| 2022 | 0                 | 0 %    | 0 %       | 2                   | 0 %    | 100 %     |
| 2021 | 0                 | 0 %    | 0 %       | 6                   | 67 %   | 33 %      |

## Rapportering HR/HMS-området

### HMS

|                                                                                                                                                                                                                | Ja         | Nei                          | Hvis nei, kommentarer |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|-----------------------|
| Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2022?                                                                                                                                                        | Ja         |                              |                       |
| Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?                                                                                                                         | Ja         |                              |                       |
| Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?                                                                                                                            | Ja         |                              |                       |
| <b>ARBEIDSTID</b>                                                                                                                                                                                              |            |                              |                       |
| Har virksomheten etablert rutiner og internkontroll for å sikre etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser og som fanger opp og retter eventuelle avvik som fremkommer, jf. rundskriv 31/2020? | Ja         |                              |                       |
| Har virksomheten løpende kontroll med arbeidstiden, både for å sikre at rammene for arbeidstid blir fulgt og for å sikre en vurdering av at arbeidstidsordningene er forsvarlig?                               | Ja         |                              |                       |
| Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2022.                                                                                                                      | 102        |                              |                       |
| Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?                                                                                                                                                             | Kommentar: | Rapport til ledelsen og AMU. |                       |
| Har virksomheten involvert vernetjenesten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?                                                                                                      | Ja         |                              |                       |



|                                                                                                                                    | Ja                                                     | Nei | Hvis nei, kommentarer  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| <b>TRAKASSERING</b>                                                                                                                |                                                        |     |                        |
| Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?                                       | Opprettet egne rutiner for håndtering av trakassering. |     |                        |
| <b>VOLD OG TRUSLER</b>                                                                                                             |                                                        |     |                        |
| Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?                              |                                                        | Nei | Behov vil bli vurdert. |
| Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?       |                                                        | Nei | Behov vil bli vurdert  |
| Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?                                                       |                                                        | Nei | Behov vil bli vurdert  |
| Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?                                  | Ja                                                     |     |                        |
| Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold? | Ja                                                     |     |                        |
| Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet? | Ja                                                     |     |                        |

## SYKEFRAVÆR

| Sykefravær i % | Resultat 2021 | Mål 2022 | Resultat 2022 |
|----------------|---------------|----------|---------------|
| Menn           | 7,4           | 4 %      | 8,4           |
| Kvinner        | 4,8           |          | 11,5          |
| Totalt         | 6,7           |          | 9,2           |

### 8. God praksis på tillitsbasert styring og ledelse

Oslo Havns visjon er å være «Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn». For å oppnå visjonen og de fire strategiske målene, jobber vi målrettet med tillitsbasert styring og ledelse gjennom utvikling av vår organisasjonskultur, verdier, arbeidsmiljø, samt kompetanse- og medarbeider utvikling. Vi legger vekt på god samhandling mellom ledelsen og medarbeidere samt deres organisasjoner, god utnyttelse av medarbeideres kompetanse og kreativitet, i tillegg til god samhandling og samordning på tvers i organisasjonen.

Oslo Havn følger Oslo kommunes etiske regler og verdier, som ligger til grunn for vårt felles verdigrunnlag, kultur og prioriteringer. Verdigrunnlaget gjelder uavhengig av livssyn, etnisk tilhørighet, kompetanse, alder og kjønn. Dette er utgangspunktet for tillitsbasert styring og ledelse i Oslo Havn, og danner grunnlaget for ansettelse, lederutvikling, samt evaluering av ledere og ansatte i Oslo Havn.

## Rapportering bruk av ekstern konsulentbistand – driftsregnskapet

Tall i mill. kr

| Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste | Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet |      | Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                            | 2021                                               | 2022 | 2021                                                         | 2022 |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              |                                                    |      | 1,64                                                         | 0,96 |
| Kvalitet og kontroll                       |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              | 0,19                                               | 1,58 | 0,15                                                         | 0,47 |
| IT                                         |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              |                                                    |      | 0,53                                                         | 2,21 |
| Organisasjon og organisasjonsutvikling     |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              |                                                    |      |                                                              |      |
| HMS                                        |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              |                                                    |      | 0,19                                                         | 0,21 |
| Andre konsulentttjenester                  |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr              | 1,1                                                |      | 0,70                                                         | 2,04 |



## Rapportering bruk av ekstern konsulentbistand – investeringsregnskapet

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Har virksomheten utarbeidet en strategi for bruk av konsulenter? | Ja |
|------------------------------------------------------------------|----|

### KONSULENTBRUK INVESTERING

| Kategori av kjøp / Type konsulentttjeneste    | Pålagt ekstern evaluering / behov for uavhengighet |      | Øvrig ekstern konsulentbistand i stedet for egenrekruttering |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|
|                                               | 2021                                               | 2022 | 2021                                                         | 2022 |
| <b>Prosjektering</b>                          |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      | 11,86                                                        | 3,43 |
| <b>Byggeledelse</b>                           |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      | 6,02                                                         | 3,06 |
| <b>Kvalitet og kontroll</b>                   |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      | 1,81                                                         | 1,02 |
| <b>IT</b>                                     |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      | 1,08                                                         | 0,50 |
| <b>Organisasjon og organisasjonsutvikling</b> |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      |                                                              |      |
| <b>HMS</b>                                    |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      |                                                              |      |
| <b>Andre konsulentttjenester</b>              |                                                    |      |                                                              |      |
| Regnskap pr. 31.12. i mill kr                 |                                                    |      | 0,97                                                         | 3,40 |

## **10. Miljø og klimaarbeidet**

Se teksten om miljøarbeid i årsberetningen side 10.

# **Oppfølging av verbalvedtak og flertalls-kommentarer**

Det foreligger ingen verbalvedtak eller flertallskommentarer som gjelder Oslo Havn for 2022.