

Oslo Havn

Årsberetning 2024



FOTO: JHANS KRISTIAN RIISE



Oslo

OSLO HAVN LEGGER TIL RETTE FOR BESØK SJØVEIEN.
HER ØNSKER HAVNEKAPTEINEN DET DANSKE KONGEPARET
VELKOMMEN SAMMEN MED DET NORSKE KRONPRINSPARET.

INNHold

Havnedirektøren har ordet.....	3
Styrets beretning.....	4
Ansvarsområde	7
Måloppnåelse, resultater og risikovurderinger ..	10
Styring og kontroll.....	16
Sammenligning av budsjett og regnskap	18
Aktuelle saker i 2024	24

VEDLEGG

Noter til regnskapet	34
Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipp ..	35
Faste noteopplysninger om eiendeler	38
Anleggsgrupeer og avskrivningstider	39
Avstemming investeringsregnskapet mot kapitalkonto.....	39
Behov for nedskrivning.....	40
Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser.....	41
Faste noteopplysninger om andre forhold	44
Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av notene	46
Særlige noteopplysninger i årsregnskapet.....	51
Særskilt rapportering.....	53

Redaksjonen

Redaksjon: Siv Ellen Omland,

Tore Beitveit og John Larsen.

Bilder: Oslo Havn/Hans Kristian Riise.

Grafisk design: Solvor Stormark i Designverket.

Forsiden

I henhold til protokoll var havnekaptein Jens Petter Christensen (øverst t.v) den første som hilste på det danske kongeparet ved ankomsten i mai. Her med det norske kronprinsparet. Foto: Oslo Havn.

Oslo Havn

Postboks 230 Sentrum, NO-0103 Oslo

Besøksadresse: Akershusstranda 19

www.oslohavn.no





**Havnedirektør
Ingvar M. Mathisen**

Havnedirektøren har ordet

Oslo Havn skal ha god forretningsmessig drift. Det bidrar til å fornye havnens infrastruktur og tilrettelegge for mer miljøvennlig sjøtransport.

Den totale godsomsetningen hadde i 2024 en økning på en prosent fra året før. Godsomsetningen henger nøye sammen med makroøkonomiske faktorer. Høy inflasjon, høy rente og svak kronekurs påvirket volumutviklingen. Selv om det kan være tegn på bedring, er det fortsatt usikkerhet når det gjelder internasjonal handel, tollmurer og den geopolitiske situasjonen.

Stykkgodset hadde en nedgang på fire prosent fra 2023. Endringene i våtbulk var små. Containersegmentet hadde en negativ utvikling med reduksjon i volumet (TEU) på litt over en prosent. Tørrbulkvolumet økte med åtte prosent grunnet lokale prosjekter i Oslo. Landbruksprodukter økte med hele 24 prosent. En dårlig kornhøst og en ny, stor kornkontrakt bidro til veksten. Bilimporten gikk ned med 17 prosent.

Utenriks passasjertrafikk hadde en svak reduksjon på i underkant av en prosent. Segmentet består av utenriksferger og cruiseskip. Gotlandsbolaget overtok DFDS sine ferger i november. Oslo Havn takker DFDS for et godt kundeforhold og ønsker samtidig Gotlandsbolaget velkommen. Vi ser frem til oppgraderte skip og håper på passasjervekst.

Innenriks passasjertrafikk hadde en svak økning på 8 prosent.

Til tross for at gods- og passasjer utviklingen er sårbar, har Oslo Havns driftsinntekter økt med kr 9, 4 millioner fra året før. Den samlede inntekten endte på kr 501 millioner. Det skyldes prisjusteringer og høyere leiepriser på areal. Økningen skjedde til tross for midlertidige bortfall fra bygg som ikke lenger kan leies ut. Netto driftsresultat endte på kr 168 millioner mot 194 millioner året før (etter kommunale regnskapsregler).

Jeg vil takke de ansatte for god innsats gjennom året. Sammen skal vi jobbe for å oppnå Oslo Havns visjon og mål. Takk til kunder for gode kundeforhold. I denne årsberetningen kan du lese mer om hva som skjedde i Oslo Havn i 2024.

En rekke flotte båter lå fortøyd utenfor Skur 38 i forbindelse Oslo havnelangs. Foto: Oslo Havn.



Anne Haabeth Rygg tok over som styreleder i 2024. Foto: Høyre

Styreleders beretning

Havnestyret jobber for å nå Oslo Havns svært ambisiøse visjon;
Oslo Havn verdens mest effektive og miljøvennlige byhavn.
Havnevirkksomheten har alltid vært, er og vil alltid være viktig for Oslo.

For å nå visjonen har Oslo Havn følgende mål som styrer prioriteringen frem til 2040:

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

Det viktigste miljøtiltaket er å jobbe for at varer fraktes sjøveien. Slik reduseres tungtrafikken på veiene. Sjøveien ligger der ferdig utbygd. Den bidrar ikke til store naturinngrep og investeringer i motsetning til veibygging. Oslo Havn ønsker å tiltrekke seg kunder og gods ved å være effektiv og veldrevet.

Samtidig er Oslo Havns egen virksomhet nesten utslippsfri. Administrasjonen bidrar til at mange andre

virksomheter lettere når sine miljø- og klimamål. Til sammen er dette godt nytt for Oslo og de omkringliggende kommunene. Når Oslo Havn investerer i klimatiltak, er det for et bredt næringsliv som trenger havna. Tungtrafikken får ladestasjoner, næringsbygg får solcellepaneler og cruiseskip får landstrømanlegg.

I september kunne Byråd for kultur- og næring åpne landstrømanlegget for cruiseskip på Revierkaia. Det var både en milepæl og et godt gjennomført arrangement. Snart skal Filipstadkaia også få landstrøm for cruiseskip.

Oslofjordens tilstand er dårlig. Oslo Havn har foretatt en kartlegging i indre sjøområde og funnet at det flere steder er marint liv. Den største trusselen er at for mye nitrogen og fosfor fra avløp og landbruk havner i Oslofjorden og fører til algeoppblomstring og oksygenmangel. Oslo Havn vil tilrettelegge for naturetablering og på den måten bidra til at flere arter etablerer seg her. Kunnskapen om det marine livet i fjorden, skal brukes i planprosesser, utbyggingsprosjekter og byutviklingsprosjekter.

Styret ønsker å vurdere hvordan containerterminalen kan få togforbindelse. Det er miljøvennlig når godset kan fraktes videre til Alnabru med tog.

Havnestyret godkjente i 2024 leiekontrakt med Hafslund Celsio AS. Karbonfangst på Klemetsrud er et banebrytende prosjekt som skal bidra til å redusere Oslos klimagassutslipp betydelig. Anlegget planlegges å fange inntil 350 000 tonn CO₂ årlig, som tilsvarer en reduksjon på 19 prosent av Oslos CO₂-utslipp. Dette skal skipes over Oslo Havns kai. Slik bidrar Oslo Havn til å få ned klimautslippene for hele Oslo.

Havnas økonomi fremover, henger tett sammen med utviklingen av Filipstad og Grønlikaia. Fremdriften

i disse sakene, vil gi havna rom for å gjøre nødvendige investeringer for fremtiden, og vi vil bidra til fremdrift i dette arbeidet der vi har mulighet.

I en bynær havn skal det jobbes for et godt forhold mellom havna og befolkningen. Folk er avhengig av varene som kommer over havnen. Den har også stor betydning i sikkerhet- og beredskapssammenheng, og det er noe styret er særlig opptatt av i disse urolige tider. Det er viktig at havnens betydning er forankret i befolkningens bevissthet. Styret er tilfreds med at Oslo Havn vektlegger å jobbe godt med ekstern kommunikasjon. Ett tiltak som skaper både kunnskap og glede over byens vakre havnepromenade er arrangementet Oslo havnelangs. I år vandret mange tusen mennesker i alle aldre havnelangs.

Jeg vil takke alle ansatte for en god innsats i året som har gått. Det er arbeidet i det daglige, som gjør at de ambisiøse målene havna har satt seg faktisk kan nås.

Oslo havnestyre avholdt ni møter i 2024 og behandlet 40 saker.

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North utnevnte 21.11.24 nytt styre for Oslo Havn KF. Det er dette havnestyret som formelt avlegger årsberetningen. Det nye styret består av Anne Haabeth Rygg (styreleder), Ingvild Storås (nestleder), Gunnar Bøyum, Marianne Marthinsen, Tord Hustveit, Tom Haugvad, Mattis Laskemoen (ansattes representant) og Erlend Pehrson (ansattes representant).

Det tidligere havnestyret besto styret av Marianne Marthinsen (styreleder), Erling Lae (nestleder), Siri Hov Eggen, Kenneth Gromsrud (ansattes representant), Mattis Laskemoen (ansattes representant), Pål Martin Sand, Hans-Petter Aas, Tom Haugvad og Geir Rognlien. Sjur Strand var varamedlem for Siri Hov Eggen.

Anne Haabeth Rygg (styreleder)

Ingvild Storås (nestleder)

Gunnar Bøyum

Marianne Marthinsen

Tord Hustveit

Tom Haugvad

Mattis Laskemoen (ansattrepresentant)

Erlend Pehrson



LOSSING: Bildet er tatt i forbindelse med lossing av containerskipet MV Energizer hos Yilport Oslo. Foto: Oslo Havn.

Ansvarsområde

Oslo Havn KF (heretter Oslo Havn) er et kommunalt foretak under byrådsavdeling for kultur og næring (KON). Vedtektene er vedtatt av bystyret.

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. Oslo Havns visjon er å være:

«Verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn».

Oslo har Norges største offentlige trafikkhavn med stor gods- og passasjertrafikk. Sydhavna er ett av landets viktigste nasjonale knutepunkter for logistikk. Siden Oslo bystyes fjordbyvedtak i 2000, har en stor andel av tidligere havneområder blitt byutviklet og gjort tilgjengelig for både byens befolkning og besøkende. Dette er muliggjort av at mye av havnevirkomheten i byhavna er flyttet til Sydhavna. Oslo Havn har hatt, og vil fortsatt ha, en sentral rolle i den videre prosessen med byutvikling og effektivisering av havnen.

Havneutvikling i Oslo må betraktes i et evighetsperspektiv. Oslo Havns kjernevirksomhet er havnedrift og havneutvikling. For å være en effektiv og veldrevet havn må den moderniseres i takt med utviklingen innen sjøtransporten. Samfunnets og næringslivets transport- og forsyningsbehov i både Oslo-regionen og til dels store deler av Norge vil vokse i takt med befolkningsveksten og næringsutviklingen. Derfor skal Sydhavna videreutvikles som godshavn, og bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn. I byhavna vil det fortsatt være behov for kaier og havnearealer til utenlandsferger, lokalferger, cruiseskip, marineskip,

skoleskip, charterbåter etc. Samtidig bidrar Oslo Havn med tilrettelegging for økt byliv langs Havnepromenaden.

Oslo Havn har høye miljøambisjoner og ønsker å få ned vegtrafikken ved å tilrettelegge for mer sjøtransport. Målet er 30 prosent mer gods på skip innen 2040, og redusere klima- og luftutslipp fra trailere. Ett containerskip kan erstatte 400 semitrailere, noe som tilsvarer 10 km med kø. Færre trailere betyr mindre utslipp, støy, kø, veislitasje og ulykker. Behovet for bygging av nye veier reduseres, noe som medfører færre naturinngrep. Oslo Havn er godt i gang med gjennomføring av tiltak som elektrifisering, landstrøm til alle skipssegmenter, bruk av fornybar energi og implementering av grønne, sirkulære og effektive logistikk-løsninger. I 2024 ble energistasjonen på Grønli komplett med ladning, biodiesel og biogass til tunge kjøretøy. På denne måten bidrar havna også til store gevinster i andre sektorer og innsatsområder innen miljø og utslippsreduksjoner i Oslo.

Oslo Havns kapital

Oslo Havn er underlagt havne- og farvannsloven, som sier at kommunen skal holde inntekter og kapital i havnevirkomheten (tidligere benevnt havnekapitalen) regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet. Oslo Havns kapital består av alle havnas eiendeler, eiendommer og kapital, i all vesentlighet kaier, bygg og havnearealer. Kapitalen er opparbeidet over lang tid gjennom kundefinansiering, og skal bidra til at de strategiske målene oppnås.

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

Tabell 2 - Bemanning

	1.1.24	1.1.25	Endring
Ansatte	120	126	6
Årsverk	108,37	109,4	1,03

Finansiering

Oslo Havn er finansiert gjennom overskuddet fra havnedriften og byutvikling (utbytte fra datterselskapet Hav Eiendom AS). Kundebetaling kommer fra de som benytter havnens infrastruktur, både havnekunder og andre leietagere. Avkastning på havnekapitalen kommer fra trafikkinntekter, leieinntekter, salg av byutviklingseiendommer, samt forvaltning og utvikling av eiendom.

Virksomheten mottar ikke tilskudd til drift og investeringer fra eier eller andre myndigheter, bortsett fra enkelte søkbare tilskuddsordninger (for eksempel Enova-støtte til miljøinvesteringer) og eventuelle felles kommunale kompensasjonsordninger. I tillegg er utbytte fra byutvikling gjennom Hav Eiendom AS 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. Hav Eiendom ble opprettet i 2003 og har et viktig samfunnsoppdrag: å skape en bærekraftig fjordby og verdier for hovedstaden, havnen og samfunnet. Arbeidet med å utvikle hovedstadens fjordby fortsetter med full styrke, med Grønlikaia i øst og Filipstad i vest. Samtidig er to nøkkelprosjekter, Sadelmakerbryggen og Fiskebrygga, under utvikling for å fullføre den vestlige delen av Bjørvika. Til og med 2024 har Oslo Havn mottatt ca. kr 2 milliarder i utbytte fra Hav Eiendom. Dette utbyttet har og skal fortsette å finansiere fremtidig havneinfrastruktur. Les mer i Hav Eiendoms egen årsberetning og i boken «Hav Eiendom 20 år».

Bemannning

Det har vært 126 personer ansatt i foretaket i løpet av året, inklusiv personell som har skiftet arbeidsgiver eller gått av med pensjon, midlertidige ansatte og deltidsansatte.

Havnedirektøren er øverste leder av virksomheten.

Havnedirektørens stab består av kommunikasjonsseksjonen og juridisk sjef.

Kommersiell avdeling har ansvaret for forretningsutvikling, utleie og kundekontakt, sikkerhet og beredskap.

Maritim avdeling sørger for fremkommeligheten i kommunens sjøområde. Avdelingen administrerer sjøtrafikken og bruk av kaiene.

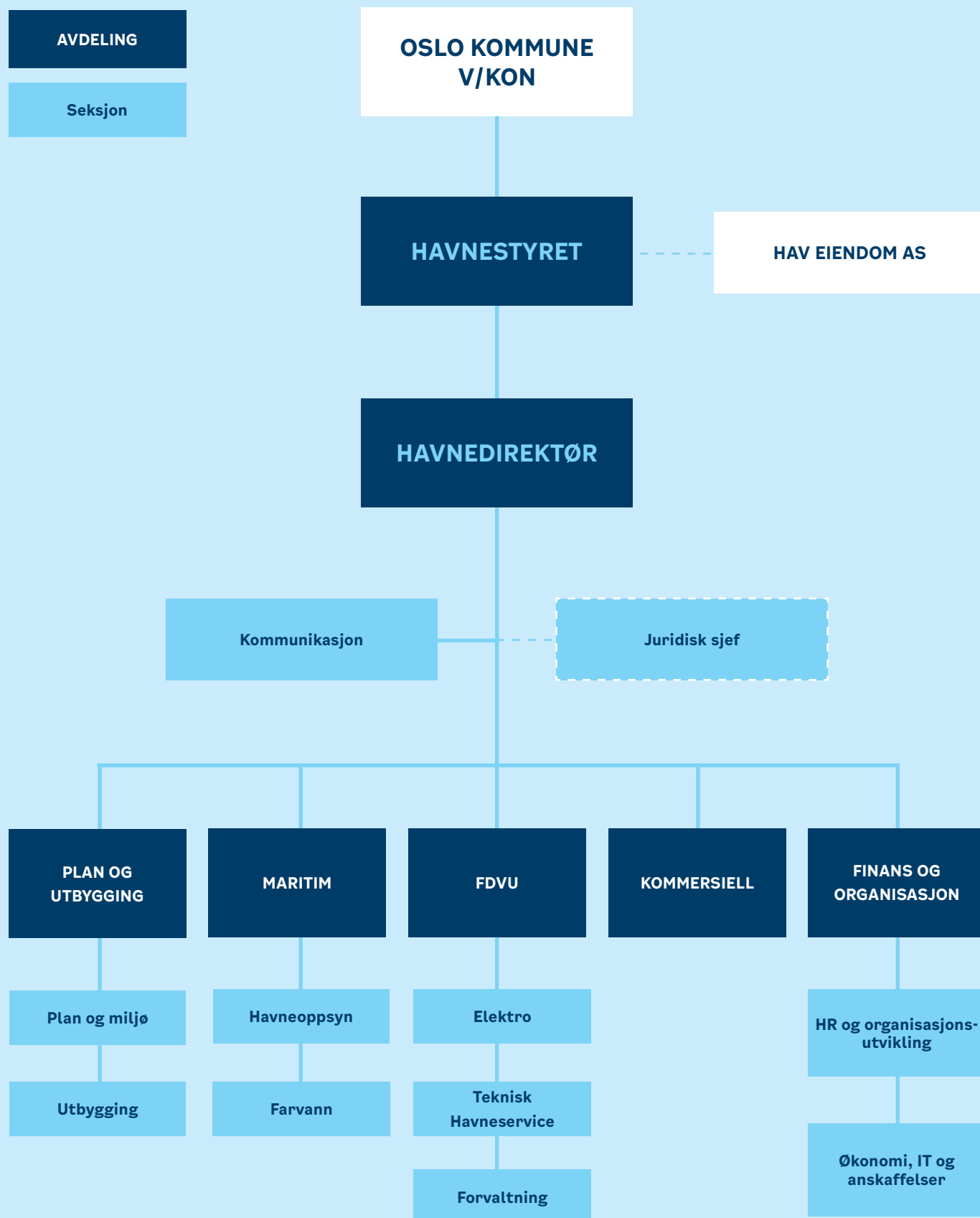
Plan- og utbyggingsavdelingen har ansvaret for planleggingen av havne- og byutviklingsområder, utbyggingsprosjektene, forvaltning av kaier, bakarealer og skur, samt det overordnede miljøarbeidet.

FDVU-avdelingen (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) ivaretar den daglige driften og vedlikeholdet av foretakets infrastruktur, bygninger og arealer.

Finans- og organisasjonsavdelingen har ansvaret for virksomhetsstyring og støttefunksjoner, slik som HR og organisasjonsutvikling, compliance, økonomi, IT og anskaffelser.



SYDHAVNA: Sydhavna med containerterminalen sett fra Ormsundkaia. Foto: Oslo Havn.



Måloppnåelse, resultater og risikovurdering

SITUASJONSBESKRIVELSE

Rundt 75 prosent av Oslo Havns driftsinntekter kommer fra havnerelatert virksomhet, som skipsanløp, håndtering av gods og passasjerer, inkludert tilhørende landareal og bygg. Omtrent 25 prosent av inntektene kommer fra utleie av arealer og bygg, som tidligere var bygd og brukt til havneformål. Nå benyttes disse arealene til kontorer, restauranter, kulturformål og parkering.

NØKKELTALL

	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023	Resultat 2024
Godsomsetning totalt (tusen tonn)	5 495	5 342	5 895	5 329	5 382
Våtbulk (tusen tonn)	1 669	1 583	1 818	1 731	1 721
Tørrbulk (tusen tonn)	1 547	1 451	1 584	1 433	1 558
Stykkgoods (tusen tonn)	2 279	2 307	2 493	2 165	2 104
Containere LO/LO (tusen TEU)	262	288	299	243	240
Kjøretøy import/eksport (tusen stk)	48	54	57	45	38
Utenrikspassasjerer totalt (tusen)	662	578	1 896	2 183	2 164
Utenriks bil- og passasjerferger (tusen)	661	564	1 630	1 826	1 833
Cruise (tusen)	1	14	266	357	331
Innenrikspassasjerer (tusen)	2 538	2 487	3 716	4 940	5 356
Anløp (antall)	3 885	3 230	3 967	3 567	3 780

KOMMENTARER TIL NØKKELTALLSRAPPORTEN

Godsomsetning

Totalt ble det lastet/losset 5,4 millioner tonn gods i 2024. Dette er en økning på 1 prosent fra året før. Makroøkonomiske faktorer som inflasjon, rente og valutakurs har svekket veksten i byggeaktivitet og importlast i 2023 og 2024. Det har påvirket volumutviklingen i Oslo havn. Høye container-rater på grunn av situasjonen i Rødehavet har også hatt en negativ effekt på oversjøisk last. Selv om det kan være tegn på bedring, er den geopolitiske situasjonen fortsatt svært usikker.

Stykkogods (inkl. fergegods)

I 2024 ble det omlastet 527.350 tonn annet stykkogods inkludert fergegods, en nedgang på 4,1 prosent fra 2023. Fergegods ble redusert med 11,6 prosent, mens annet stykkogods økte med 24,3 prosent. RDF til forbrenning på Klemetsrud utgjorde 49 prosent av annet stykkogods. Mot slutten av 2024 bidro mottak av betongelementer til ny vannforsyning i Oslo med 24.500 tonn. For fergegodset var reduksjonen størst for traller uten trekkvogn og tankcontainere.

Tørrbulk

Tørrbulk volumene økte totalt med 8 prosent fra 1,55 millioner tonn i 2023 til 1,67 millioner tonn i 2024. Jern- og stålprodukter ble redusert med 7 prosent til 119.500 tonn, mens annen tørrbulk økte med 7 prosent til 1,38 millioner tonn. Landbruksprodukter økte med 24 prosent til 169.300 tonn. Utskiping av masser til Langøya økte betydelig, og etterslep fra dårlige kornhøster samt en ny stor kontrakt på korn bidro til veksten.

Våtbulk

Det var små endringer i våtbulkprodukter fra 2023 til 2024, med en nedgang på 0,5 prosent totalt til 1,72 millioner tonn. Gjennomsnittlig månedlig volum i 2024 var 143.400 tonn, noe som er litt høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene. Trenden over de siste ti årene viser en svak nedgang. Fremover forventes utviklingen å være stabil eller svakt økende, avhengig av introduksjon av nye våtbulkprodukter som CO₂ og nye drivstoff. Planlagt CO₂-fangst fra Klemetsrud kan gi en betydelig økning i omlasting av våtbulk.

Containere LO/LO

Containersegmentet opplevde en negativ utvikling i 2024, med en total reduksjon i containervolumet (TEU) på 1,3 prosent og en nedgang i tonn på 1,6 prosent sammenlignet med 2023. Til tross for dette, hadde

45' containere en vekst på 6,8 % fra 2023, og nådde 98.953 TEU. Denne containertypen har nå overtatt som den største målt i antall TEU, selv om 40' containere fortsatt har flere enheter og mer last totalt sett.

Det forventes en økning i aktivitetsnivået i norsk økonomi i 2025/2026, med høyere konsum og økte investeringer både i offentlig og privat sektor. Samtidig har trafikk- og godstall for import over grensen vist en negativ utvikling siden første kvartal 2021. Redusert lastebiltrafikk over Svinesund gir grunn til optimisme med tanke på containervekst i 2025.

Kjøretøy import/eksport

I 2024 ble det lastet og losset 37 501 biler, sammenlignet med 45 363 biler i 2023. Dette utgjør en reduksjon på 7 862 biler (17,3 prosent). Hovedårsaken til denne nedgangen er at det ikke ble losset Tesla-biler på Filipstad i 2024. I tillegg ble det importert 2 336 færre biler i Sydhavna, og 1 352 færre biler ble importert og eksportert med Color Line.

Utenrikspassasjerer

Utenriks passasjertrafikk med cruiseskip og utenriksferger hadde en svak reduksjon på 0,9 prosent, tilsvarende 19.400 passasjerer. Cruiseskip hadde 26.138 færre passasjerer (7,3 prosent) og 22 færre anløp enn i 2023. Utenriksfergene økte med 6.757 passasjerer (0,3 prosent) til 1,83 millioner passasjerer. Gotlandsbolaget overtok DFDS' ferger på Oslo-København linjen fra 1. november 2024, og skipene oppgraderes i første kvartal 2025.

Innenrikspassasjerer

Samlet reiste lokalferger, øybåter og Bygdøyfergen ca. 5,36 millioner passasjerer. Norled-linjene har hatt en reduksjon på ca. 25 000 passasjerer i 2024, mens Boreal-linjene økte med 84 160 passasjerer (7,8 prosent). Totalt anslås en økning på 50-60 000 passasjerer til ca. 3,9 millioner passasjerer i 2024. Bygdøyfergene økte med 3 100 passasjerer (1,1 prosent) til 287 719 passasjerer.

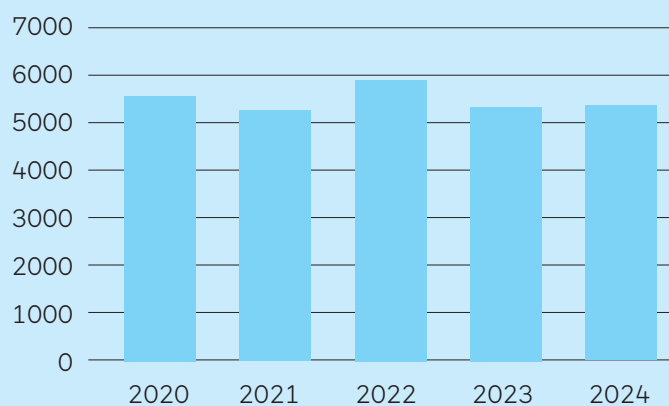
Eiendom, bygg og utearealer

Inntektene fra utleie av areal, bygg og parkering ble redusert med ca. kr 5 millioner fra 2023 til 2024, hovedsakelig på grunn av bortfall av inntekter fra Ekeberg-hallene (kr 12,8 millioner). Det forventes at utleie av Ekeberg-hallene til høyere leienivå starter i andre halvår 2025. Økte leiepriser fra reforhandlede kontrakter i 2024 vil gi betydelig økte inntekter i 2025 og 2026.

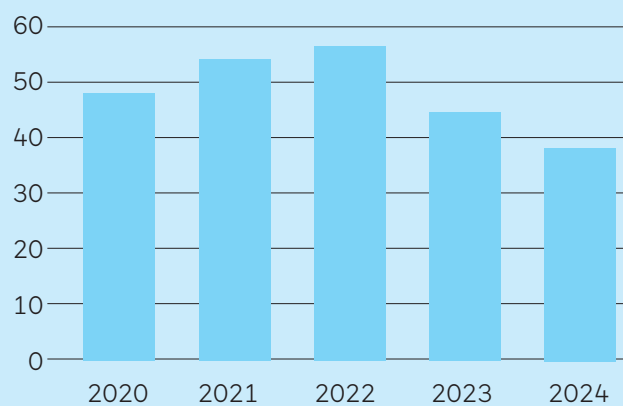


MATKORN: Matkorn losses fra Coe Mieke og over i kornsiloen til Strand Unikorn ved Utstikker III på Vippetangen. Foto: Oslo Havn.

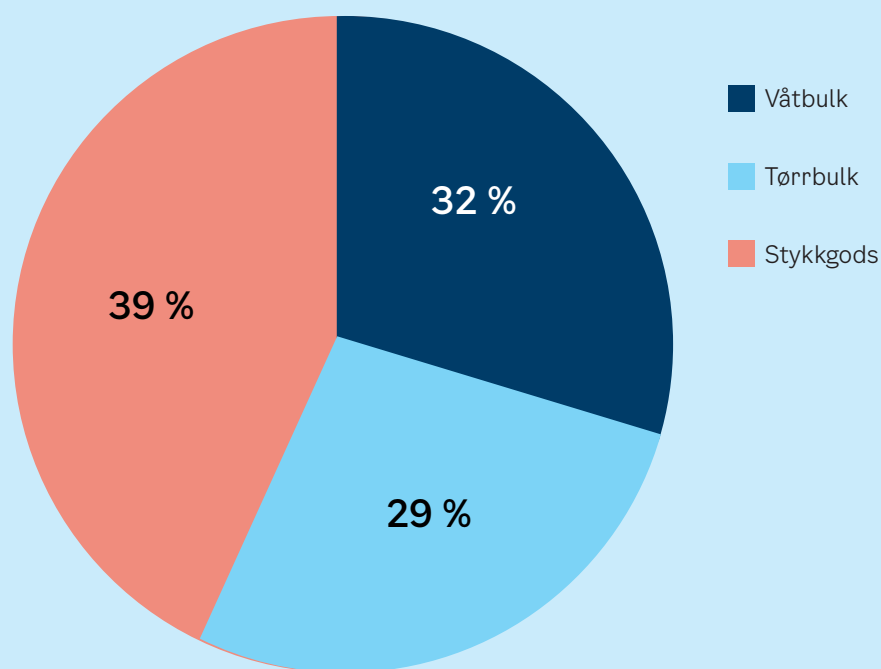
Godsomsetning totalt (1000 tonn)



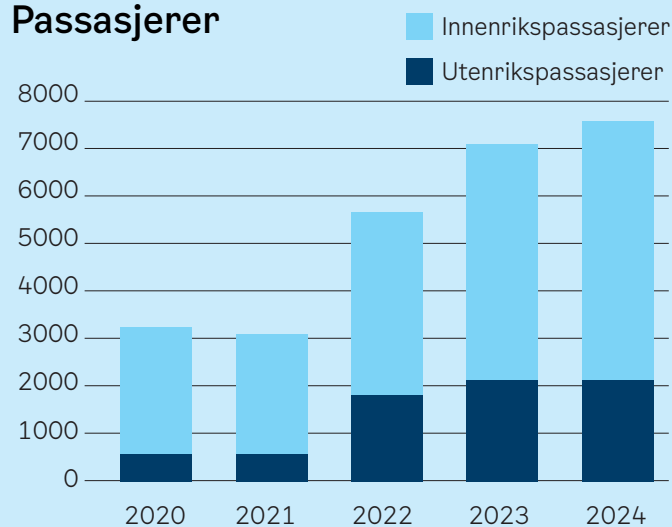
Kjøretøy import/eksport (i 1000)



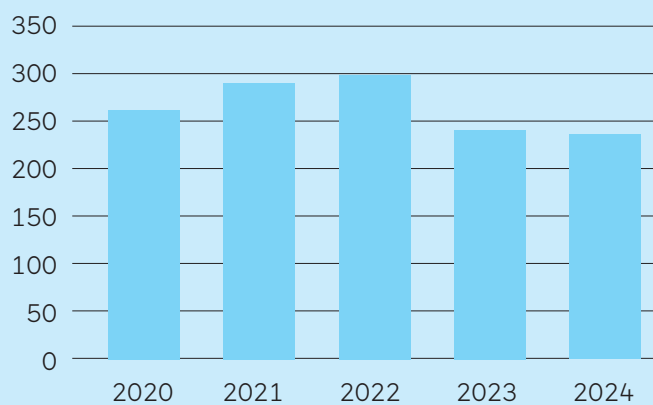
Godstyper



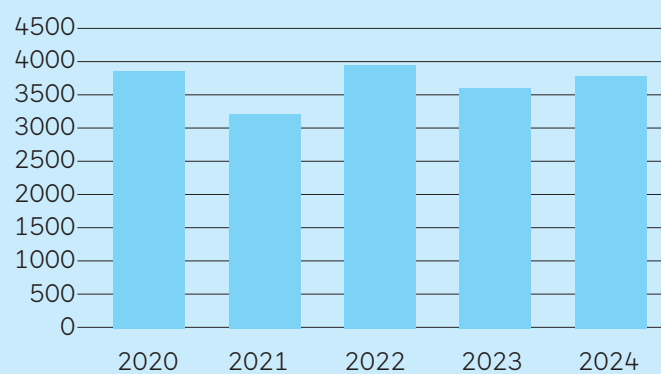
Passasjerer



Containere (1000 TEU)



Anløp (antall)



MÅL, TILTAK OG RESULTATINDIKATORER

I Oslo Havns strategiplan (2022 – 2040) er det definert syv forretningsområder som skal drives på forretningsmessige prinsipper innenfor de rammer som gitt av lovgiver, eier og havnestyret.

Det er også definert seks overordnede resultatindikatorer for rapportering av strategisk måloppnåelse til eier og havnestyret. De strategiske resultatindikatorene er:

1. Økt sjøtransport på sjø, med følgende undermål:
 - a) Styrke havnenes og sjøtransportens rammebetingelser
 - b) 30 prosent mer gods
 - c) 25 prosent flere passasjerer
2. En effektiv og veldrevet havn
3. En miljøvennlig havn og sjøtransport
4. Bidra til Oslo som en bærekraftig by

Mål 1: Mer transport på sjø

Oslo Havn har arbeidet målrettet for å tilrettelegg for økt sjøtransport. For å oppnå dette har de ansatte ved Oslo Havn lagt ned et betydelig antall arbeidstimer og samarbeidet med havneorganisasjoner, andre havner, rederier og vareeiere. Det har vært viktig å øke vareeierenes kunnskap om Oslo havn, slik at flere velger sjøtransport.

Det gjøres langsiktige investeringer for å legge til rette for økt sjøtransport inn og ut av Oslo og havnerettet

næringsutvikling. Oslo Havn skal ha god kapasitet og høy effektivitet. Samtidig som veksten og lønnsomheten skal opp, må klimautslippene ned. Vi bygger landstrømsanlegg for alle skipssegmenter. Landstrøm for cruiseskip ble i 2024 tatt i bruk på Revierkaien og det er vedtatt bygd landstrøm for cruiseskip på Filipstad, med støtte fra Enova. I fremtiden kreves det store investeringer i infrastruktur som reduserer utslipp fra tunge kjøretøy og skip.

Mål	Resultatindikator	Måltall strategi-perioden 2022 - 2040	Startpunkt 31.12.2019	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
1	Mer transport på sjø - vekst i gods	30 %	6 104 000	-9,6 %	1,5 %	1,0 %	- 0,5 %-poeng
1	Mer transport på sjø - vekst antall passasjerer	25 %	6 718 000	21,5 %	1,3 %	0,0 %	-1,3 %-poeng

Mål 2: Effektiv og veldrevet havn

Oslo Havns kjernevirksomhet er havnedrift og havneutvikling. For å være en effektiv og veldrevet havn er det nødvendig med kontinuerlig modernisering i takt med utviklingen innen sjøtransporten. Utdaterte havneanlegg må erstattes med moderne infrastruktur. Oslo Havn arbeider uavbrutt for å videreutvikle havnetjenester for gods som skal til Østlandet. Vi skal tilby kostnadseffektive og miljøvennlige logistiktjenester. Driftsmodellen skal være forretningsmessig og lønnsom.

Vi skal også arbeide for å skape verdier for våre kunder, som er avgjørende for at Oslo Havn skal nå sine mål. Vare- og passasjerflyten ut og inn av havnen må være effektiv. Det krever et godt samarbeid med kundene. Terminalene må ha gode tilkomstløsninger for veitransport. Oslo Havn

jobber for å øke jernbanetransporten til og fra Sydhavna. Kundene er også opptatt av sikkerhet, derfor fortsatte Oslo Havn i 2024 implementeringen av et nytt system for perimetersikring.

Sykefraværet i Oslo Havn var totalt 9,2 prosent i 2024 (korttidsfraværet utgjør 3,4 prosent og langtidsfraværet 5,8 prosent), som er over måltallet på 4 prosent. Det har blitt gjennomført opplæring av lederne i samarbeid med bedriftshelsetjenesten/NAV Arbeidslivsenter og gjennomføring av flere tiltak for at ledere på best mulig måte skal kunne følge opp sykefravær gjennom tilrettelegging for bedre bruk av restarbeidsevne. Ledere benytter nå i større grad kompetanse fra bedriftshelsetjenesten i oppfølging av langtidsfravær.

Mål	Resultatindikator	Måltall strategi- perioden 2022 - 2040	Startpunkt 31.12.2019	Resultat 2023	Måltall 2024	Resultat 2024	Avvik 2024
2	Avkastning % på sysselsatt kapital	> 6 %		2,4 %	> 6 %	1,4 %	- 4,6 %-poeng
2	Arealeffektivitet: antall tonn gods håndtert per kvm i Sydhavna	> 10 tonn/ kvm	9,2 tonn/ kvm	9,2 tonn/ kvm	> 9,3 tonn/kvm	8,8 tonn/ kvm	- 0,5 tonn/ kvm
2	Sykefravær	< 4 %	6,7 %	7,7 %	< 4 %	7,8 %	3,8 %-poeng

Mål 3: Miljøvennlig havn og sjøtransport

Oslo Havn tar en proaktiv tilnærming og samarbeider med flere aktører for å nå målet om 85 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. En havn i nærheten av byen innebærer blant annet at lastebiler og varebiler får kortere kjøreavstander, noe som letter innfasingen av nye nullutslippskjøretøy. I 2023 begynte tunge kjøretøy å bruke ladestasjonen på Grønlia. I 2024 ble biogass tilgjengelig. Den samme ladeinfrastrukturen brukes for natthaling av elektriske betongbiler. Ladedepotet i Sydhavna er klart til bruk i 2025.

Bygging av Kneppeskjærkaia med landstrøm til karbonskipene og mellomlagring av flytende karbon i Sydhavna ble planlagt, med forventet oppstart sommeren 2025.

Landstrømsanlegg for cruiseskip ble tatt i bruk på Revierkaia. Nesten 50 prosent av cruiseskipene koblet seg på landstrøm det første året. Landstrømsanlegg for cruiseskip på Filipstad skal bygges i 2025, og landstrøm til containerskip står klart på Sjursøya i 2025. Arbeidet med landstrøm til tankskip er igangsatt.

Mål 4: Bidra til Oslo som bærekraftig by

Oslo Havns viktigste bidrag til en bærekraftig vekst i Oslo er å sikre økt sjøtransport kombinert med korte avstander for elektrisk landtransport og biogass. Oslo Havn bidrar til nullutslippssamfunnet med grønne logistikkjeder. Samtidig har vi bidratt til bærekraftig byutvikling ved å legge til rette for næringslivsvirksomhet og sørge for at våre kunder kan drive på en bærekraftig måte.

Etableringen av en gjenvinningsterminal for masser i Sydhavna og økt sjøtransport av masser er avgjørende for at Oslo skal nå sine klimamål og ambisiøse sirkulære løsninger. I 2024 ble det signert en intensjonsavtale, noe som kan føre til et fremtidig pilotprosjekt for massehåndtering på Kongshavn.

Våre omtrent 35 kunder representerer mange ulike segmenter, inkludert restaurantvirksomhet, bilimport, kontorleietakere, betongfabrikk og varedistribusjon.

Oslo har inngått en avtale med Rotterdam by om en grønn korridor mellom Rotterdam og Oslo for containerskip. Det pågår fortsatt et miløsamarbeid mellom havnene i Oslofjorden. Målet er like miljøkrav til våre felles kunder, like landstrømløsninger og samarbeid om infrastruktur til nye drivstoff. Oslo Havn gjennomførte en pilotstudie i Grønt Skipsfartsprogram for «Safe hydrogen bunkring in Oslo».

I 2025 skal alle bygge- og anleggsplasser i Oslo kommune være utslippsfrie. Oslo Havn har allerede implementert nullutslippsutstyr på to byggeplasser.

Les mer på haveiendom.no om hvordan Oslo Havns heleide datterselskap jobber med bærekraftig byutvikling.

Styring og kontroll

Oslo Havn gjennomfører virksomhetsstyring i tråd med instruks for virksomhetsstyring i Oslo kommune. Virksomhetsstyring er en prosess som omfatter overvåking av fastsatte mål, utforming av strategier for å oppnå disse målene, kontinuerlig rapportering og risikostyring, situasjonsanalyser, samt utvikling og implementering av korrigerende tiltak for å oppnå de fastsatte målene.

Virksomhetsstyring innebærer styring, ledelse og kontroll, samt planleggings- og rapporteringsverktøy. Risikostyring og internkontroll ivaretas gjennom løpende planlegging, implementering og oppfølging, og tilpasses avdelingenes risikonivåer og særegenheter. Virksomhetsstyringen er designet for å sikre effektiv implementering av både havnestyrevedtak og politiske vedtak.

Oslo Havns modenhet i styring og kontroll blir evaluert av internrevisjonen i henhold til en risikobasert revisjonsplan vedtatt av havnestyret. Et rammeverk for risikostyring er implementert og integrert i virksomhetsstyringen, noe som sikrer en helhetlig oppfølging. Oslo Havn har etablerte systemer for registrering og rapportering av kritikkverdige forhold, avvik, uønskede hendelser, skader og forbedringstiltak. Det utføres kontinuerlig rapportering og analyser for å vurdere risiko, forebygge og iverksette tiltak etter behov. Internkontrollen i Oslo Havn har gode rammer på alle plan, fra den enkelte ansatte opp til havnestyrets kontroll, men internkontrollen kan alltid og skal alltid forbedres i alle ledd og nivåer. Det er en forutsetning for kontinuerlig forbedring at virksomheten ikke er tilfreds med internkontrollen.

Styringssystem

Oslo Havns styringssystem, EQS, illustrerer plasseringen av ansvar, oppgaver og myndighet, samt hvordan organisasjonen opererer og styrer prosesser og aktiviteter. Styringssystemet inneholder en dedikert modul for hendelser hvor avvik og uønskede hendelser blir rapportert og fulgt opp.

Videre er det etablert et system for oppfølging av funn fra revisjoner, forslag til forbedringer og risikovurderinger.

Risikostyring

Oslo Havn er ledet i overensstemmelse med prinsipper for mål- og resultatstyring, og bruker risikostyring som et verktøy for å identifisere risikoer, muligheter og tiltak.

Risikostyring er innlemmet på både strategisk nivå gjennom strategiarbeidet og i oppfølgingen av tildelingsbrevet. Det ble gjennomført en risikovurdering knyttet til Oslo Havns aktiviteter for alle miljøaspekter i virksomheten.

Risikovurderinger utføres i samsvar med kravene i instruks for internkontroll og risikoreduserende tiltak og kontrollaktiviteter vurderes fortløpende. Oslo Havn har en god oversikt over risiko i sitt eget område og har en bevisst holdning til hvilket risikonivå som aksepteres. Det arbeides systematisk med å forbedre systemet og metodikken for risikostyring av hele virksomheten. Oslo Havns system for internkontroll er dokumentert og utøves i samsvar med instruks for internkontroll i Oslo kommune (byrådssak 1037/22).

Compliance

Oslo Havn er engasjert i å sikre at hele organisasjonen har en grundig forståelse og et kritisk syn på egen oppgaveutførelse (1. linje). I tillegg har foretaket etablert rollen som fagsjef for compliance, med spesialisert kompetanse innen internkontroll, risiko og compliance (2. linje). Styret har engasjert en internrevisor (3. linje) for å ytterligere overvåke og revidere ulike områder innenfor foretakets virksomhet.

Internrevisoren (3. linje), utarbeider en revisjonsplan for sine revisjoner, som godkjennes av Havnestyret. Kontrollplanene koordineres i en samlet kontrollplan som sikrer planlagte og risikodrevne kontrollaktiviteter og bidrar til å unngå overlapp av kontroller fra de forskjellige kontrollinstansene. Hovedfokus i kontrollarbeidet er på hvordan Oslo Havn kan utvikle og forbedre sine prosesser for å bidra til måloppnåelse. Funn og avvik følges opp i foretakets forbedringsregister med tiltak og ansvarlige for hvert tiltak.

Oslo Havn har også etablert prosedyrer og kontrollpunkter som gjelder prosessene for anskaffelse, økonomi og fakturahåndtering. Dette rammeverket bidrar til å forhindre korrupsjon og misligheter ved å fordele

Spørsmål	Ja	Delvis	Nei	Hvis nei eller delvis, kommenter
Er det etablert et risikobasert helhetlig system for internkontroll i virksomheten?	X			Det er få avvik på revisjoner og tilsyn, men interne kontroller viser at rutineverket har forbedringspotensiale. Behovet for forbedringer i rutineverk er en 2. linjekontroll som inngår i Ledelsens gjennomgåelse
Er det etablert tiltak og kontrollaktiviteter som følge av risikovurderingen og er tiltakene fulgt opp?	X			
Er det utarbeidet nødvendige rutiner og prosedyrer på viktige områder/prosesser basert på en vurdering av risiko?	X			
Etterleves rutinene og prosedyrene i virksomheten?		X		
Er alle vesentlige avvik, spesielle hendelser og svakheter fulgt opp?	X			
Er alle anmerkninger fra tilsyn, eksterntrevisor, internrevisor og lignende fulgt opp?	X			
Oppsummert: Internkontrollen er utformet slik at virksomheten har målrettet og effektiv drift, pålitelig rapportering og overholder lover og regler.	X			

godkjenning og kontroll på flere ressurser. Systemet ble i 2023 løpende sjekket av innebygde 1. linje kontroller.

Leverandører på byggeplass kontrolleres via det elektroniske registreringssystemet HMSREG.

Informasjonssikkerhet

Oslo Havns arbeid med informasjonssikkerhet bygges på sikkerhetsprinsipper og retningslinjer fra Oslo kommune. Bevisstgjøring og opplæring i informasjonssikkerhet for alle ansatte, gjennom e-læring, er viktig. Oslo Havn deltar årlig i «informasjons-sikkerhetsmåned» i oktober. Foretaket sikter etter å holde systemporteføljen oppdatert med den nyeste versjonen av programvaren, og med særlig fokus på sikkerhetsoppdateringer.

Oslo Havn benytter den felles IT-plattformen til Oslo kommune og bruker Microsoft 365. Foretaket har etablert to-faktor autentisering, som vil bli benyttet for alle tjenester. De fleste applikasjoner som er spesifikke for Oslo Havn leveres som skytjenester. Det gjennomføres ROS-analyser for kjernesystemene som benyttes i Oslo Havn, i samsvar med rammeverket som tilbys av Utviklings- og kompetanseetaten (UKE).

Personvern GDPR

Oslo Havn jobber for å sikre at informasjonssikkerhet og personvern blir en integrert del av all forvaltning og oppgaveløsning. Det legges kontinuerlig vekt på å øke kunnskapsnivået og bevisstheten. I tillegg til regelmessige og hendelsesstyrte risikovurderinger for ulike tjenester, blir det for alle nye systemer gjennomført en innledende personvern-vurdering (IP) og ved behov personvernkonsekvensvurderinger (DPIA). For systemer Oslo Havn har uavhengig av fellestjenester via UKE er det etablert databehandleravtaler. Det er også laget en overordnet behandlingsoversikt som viser ansvaret for behandling av personopplysninger.

Sammenligning av budsjett og regnskap

DRIFTSREGNSKAP

Beløp i 1000 kr

	Note 2	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Andre overføringer og tilskudd fra staten		-11 651	-6 080	0	5 571	-9 024
Overføringer og tilskudd fra andre		-628	0	0	628	-10 080
Salgs- og leieinntekter		-456 311	-456 657	-443 900	-346	-446 937
Sum driftsinntekter		-468 590	-462 737	-443 900	5 853	-466 042
Lønnsutgifter	20	94 885	92 765	93 765	-2 120	87 349
Sosiale utgifter	5,15	50 359	35 804	35 804	-14 555	48 902
Kjøp av varer og tjenester		170 848	196 686	162 507	25 838	154 786
Overføringer og tilskudd til andre	28	15 886	15 582	16 924	-304	6 585
Avskrivninger	6	63 905	68 000	68 000	4 095	71 577
Sum driftsutgifter		395 883	408 837	377 000	12 954	369 198
Brutto driftsresultat		-72 707	-53 900	-66 900	18 807	-96 843
Renteinntekter		-31 729	-16 000	-3 000	15 729	-26 333
Konserninterne renteinntekter		-812	0	0	812	-566
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler		-6	0	0	6	0
Renteutgifter		26	0	0	-26	22
Konserninterne renteutgifter		128	100	100	-28	138
Konserninterne avdrag på lån	11	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Netto finansutgifter		-31 392	-14 900	-1 900	16 492	-25 739
Motpost avskrivninger	6	-63 905	-68 000	-68 000	-4 095	-71 577
Netto driftsresultat		-168 005	-136 800	-136 800	31 205	-194 159
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					0	
Overføring til investering	1	108 696	307 750	307 750	199 054	58 333
Avsetning til disposisjonsfond	1,17	168 005	0	0	-168 005	194 159
Bruk av disposisjonsfond	1,17	-108 696	-170 950	-170 950	-62 254	-58 333
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		168 005	136 800	136 800	-31 205	194 159
Fremført til dekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Overordnede kommentarer

I 2024 oppnådde Oslo Havn en samlet inntekt på kr 501 millioner, en økning fra kr 492 millioner i 2023. Driftsinntektene fra havne- og utleievirksomhet utgjorde kr 468 millioner, opp fra kr 466 millioner året før. Renteinntektene økte også, fra kr 27 millioner i 2023 til kr 33 millioner i 2024. Veksten i driftsinntekter, særlig fra tradisjonell havnerett virksomhet, reduserer Oslo Havns sårbarhet for inntektsreduksjoner ved framtidig bortfall av leieinntekter fra områder som skal byutvikles.

Oslo Havn er godt i gang med målet om å bli mer forretningsorientert. Priser og vederlag har derfor blitt økt jevnlig de siste årene. Havnedriften viser noe svakere lønnsomhet i 2024. Oslo Havn må derfor fortsatt jobbe for økt omsetning og med kostnadsstyring. Avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital i havnevirksomheten (kr 5 milliarder i 2024) har vært i overkant av 2 prosent de foregående to årene, men er ned til 1,4 prosent for 2024. Dette skyldes kombinasjon av lavere lønnsomhet og økt kapitalbinding i 2024. Avkastningen er ikke på et tilfredsstillende nivå i forhold til måltallet på 6 prosent.

Foretakets netto driftsresultat i 2024 ble, i henhold til kommunale regnskapsregler, kr 168 millioner mot kr 194,2 millioner året før. Hele netto driftsresultat er avsatt til disposisjonsfondet, hvorfra det ble overført kr 108,7 millioner til investeringsregnskapet.

Kommentarer til driftsinntekter

Salgs- og driftsinntekter har økt med kr 9,4 million fra året før, til totalt kr 456,3 millioner. Inntekter fra vederlag knyttet til varer og passasjerer og anløp har økt som følge av økt volum og prisjusteringer, kombinert med høyere leiepriser på areal. Denne positive utviklingen i det samlede godsvolumet og gjennomførte prisjusteringer har kompensert for midlertidig bortfall av leieinntekter fra bygg som er under rehabilitering.

Kommentarer til driftsutgifter

Lønnsutgifter

Totale lønnsutgifter i driftsregnskapet var kr 94,9 millioner, mens budsjettet var kr 92,8 millioner. I henhold til kommunale regnskapsprinsipper skal interne timer på investeringsprosjekter kostnadsføres i investeringsregnskapet. Imidlertid ble færre timer enn budsjettet ført på konkrete investeringsprosjekter, noe som resulterte i høyere lønnskostnader i driftsregnskapet enn forutsatt i budsjettet. I investeringsregnskapet var lønnsutgiftene kr 5,3 millioner, mot et budsjett på kr 9,3 millioner. Sosiale utgifter ble kr 50,4 millioner, etter at disse utgiftene har blitt underbudsjettet med kr 14,5 millioner. Merforbruket skyldes i hovedsak pensjonsutgifter.

Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester beløp seg til kr 170,8 millioner, som er kr 25,8 millioner under budsjett. Hovedårsaken til underforbruket er i hovedsak utsettelse av store,

planlagte prosjekter samt overføring av flere prosjekter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet.

Det ble brukt kr 14,8 millioner på vedlikehold av kaier, justert budsjett var kr 15 millioner. De største postene var betongreparasjoner på Nordre Akershuskai, som kostet kr 2,8 millioner, og reparasjon av kranskiner på BT1 på Sjursøya, som utgjorde kr 4,6 millioner. Utgiftene på Nordre Akershuskai bidrar til å forlenge levetiden på kaia inntil Oslo Havn har midler til å totalrehabiliterer den. Reparasjonene av kranskiner var nødvendige som følge av utførelsesfeil og er viktige for å sikre trygg framtidig bruk.

På havnearealene ble det brukt kr 11,6 millioner, som er kr 9 millioner under budsjett. Dette sterke underforbruket skyldes både flytting av prosjekter fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet, samt forsinkelser i Sydhavns skiltprosjekt. Skiltprosjektet ble forsinket flere ganger i 2024 på grunn av mangelfull levering fra vår rammeavtaleleverandør. Av de midlene som ble brukt, gikk cirka 25 prosent til reasfaltering, som dermed utgjør den største enkeltposten på arealbudsjettet.

Når det gjelder snørydding og avfallshåndtering, har Forvaltning holdt forbruket i tråd med det vedtatte budsjettet på kr 16 millioner. Kostnadene for snørydding alene var kr 11,3 millioner, en økning fra både året før og året før der igjen. Økningen skyldes blant annet mye snø og høyere strømpriser, da det ble brukt snøsmelterlekter til å smelte snøen.

Forbruket på vedlikehold av bygg var kr 21,4 millioner i 2024, som er litt under budsjettet på kr 25 millioner. Bygggruppen har jobbet intensivt med å optimalisere vedlikeholdsplanleggingen, og det har blitt gjennomført tilstandsanalyser på nivå 1 for alle byggene våre. Kartleggingen, utført i vårt FDV-system, viser at behovet for tiltak er stort. Av de midlene som ble brukt, ble kr 4 millioner brukt på Skur 39, som følge av en ny kontrakt som ble forhandlet ferdig i 2024, hvor Oslo Havn har forpliktet seg til å utføre flere tiltak på dette bygget. Videre ble kr 2,2 millioner brukt på Skur 34, som skyldes takrehabilitering og andre bygningsmessige tiltak. Hensikten med disse tiltakene er å utvide bruken av skuret til vintersesongen og å oppfylle Oslo Havn sine energimål.

På budsjettposten for jernbanespor ble det brukt kr 14,2 millioner, mens budsjettet var kr 10 millioner. Det har vært et stort etterslep på vedlikeholdet av jernbanesporet i Sydhavna, og det viste seg å være nødvendig å utbedre flere områder enn opprinnelig budsjettet. Det meste av vedlikeholdsarbeidet ble utført i 2023 og 2024. I tillegg ble det brukt midler på en uforutsett svikt i sikkerhetssystemet, som krevde manuell dirigering i flere måneder.

Overføringer og tilskudd til andre

Det er overført kr. 10 millioner i utbytte til eier.

Kommentarer til netto finansutgifter

Renteinntekter er kr 15,7 millioner høyere enn budsjett. Det skyldes høyere rentenivå på bankinnskudd og at planlagte investeringskostnader ble forskjøvet og det var

BEVILGNINGSOVERSIKT INVESTERING 2024	Note 2	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Investeringer i varige driftsmidler	6,25,26	278 736	457 750	457 750	179 014	141 915
Tilskudd til andres investeringer		0	0	0	0	10 000
Sum investeringsutgifter		278 736	457 750	457 750	179 014	151 915
Tilskudd fra andre	26	-10 862	0	0	10 862	-23 016
Salg av varige driftsmidler	6	-9 178	0	0	9 178	-12 529
Utdeling fra selskaper	7,26	-150 000	-150 000	-150 000	0	0
Sum investeringsinntekter		-170 040	-150 000	-150 000	20 040	-35 545
Netto utgifter videreutlån		0	0	0	0	0
Overføring fra drift	1	-108 696	-307 750	-307 750	-199 054	-58 333
Bruk av ubundet investeringsfond		0	0	0	0	-58 037
Sum overføring fra drift og netto avsetninger		-108 696	-307 750	-307 750	-199 054	-116 370
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)		0	0	0	0	0

en viss grad av underbudsjettering. Færre investeringer medførte økt bankinnskudd.

Kommentarer til disponering/dekning av netto driftsresultat Netto driftsresultat er overført til disposisjonsfond.

Det ble investert for kr 278,7 millioner av et regulert investeringsbudsjett på kr 457,8 mill. Av det samlede mindreforbruket er kr 94,5 millioner periodiseringsavvik innenfor vedtatt plan og kr 38 millioner er reelle forsinkelser.

Årsaker til avvik for større enkeltprosjekter er beskrevet nærmere i teksten nedenfor.

Oslo Havn KF har i 2024 mottatt kr 10,9 mill. i støtte fra henholdsvis Enova SF (kr 9,8 millioner) for landstrøm til cruise Revierkaia, depotlading for tungtransport, landstrøm til containerskip og landstrøm til cruise Filipstad, samt tilskudd fra bykassa (kr 1 million) til depotlading for tungtransport og klimasatsmidler til gressklipper (kr 0,1 mill.).

Det ble utbetalt utbytte fra Hav Eiendom på kr 150 millioner, som forutsatt i budsjettet.

Område Filipstad/Hjortnes

Oslo Havn forhandler med Oslo kommune om en utbyggingsavtale på Filipstad. Havnestyret har besluttet

at Hav Eiendom skal overta eiendommene fra Oslo Havn og utvikle disse.

I 2025 vil det gå en sak til bystyret om overføring av eiendommene. Hav Eiendom arbeider med detaljregulering av Hans Jægers kvartal. Dette blir den første detaljreguleringen på Filipstad. Utbyggingen av Filipstad blir viktig for Oslo Havn. Inntektene skal gå til fremtidig flytting, utvikling og oppgradering av havneinfrastruktur.

Landstrøm til cruise på Filipstad har fått forsinket oppstart i påvente av klarsignal fra Statnett. Kr 9,9 mill. av prosjektets justerte budsjett ble forskjøvet til 2025.

Område Pipervika, Revier og Vippetangen

Landstrøm for cruiseskip på Revierkaia

Sommeren 2024 ble landstrømanlegget for cruiseskip på Revierkaia offisielt åpnet. Anlegget har kostet kr 65 millioner, hvorav Enova har støttet tiltaket med kr 16 millioner. Prosjektet inkluderer også et ladeanlegg for busser, basert på rest-/tilleggs kapasitet i anlegget. Dette vil være på plass våren 2025, i samarbeid med Bymiljøetaten, som også finansierer 50 prosent av investeringskostnadene for dette.

På grunn av usikkerhet knyttet til budsjettprosessen i Oslo kommune, måtte Oslo Havn nedskalere landstrømsprosjektet med hensyn til planlagt skallbygg og

garasje for kabelhåndteringsutstyr. Dette resulterte i et mindreforbruk på kr 14 millioner. Det gjenstår derfor å finne en løsning for plassering av kabelhåndteringsutstyret i løpet av våren 2025.

Rehabilitering av Vippetangkaia

I mange år har det vært vurdert å gjennomføre nødvendig vedlikehold av Fiskehallkaia og Vippetangkaia. Fiskehallkaia eies av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY). Våren 2024 ble en samarbeidsavtale inngått mellom partene. Usikkerheter knyttet til finansieringen av EBYs del av kaia har ført til at det planlagte forprosjektet først starter i første kvartal 2025. Planlagte investeringer for kr 26,9 millioner ble forskjøvet til senere år, inklusiv katodisk beskyttelse og nye pullerter på Vippetangkaien.

Grønlikaia

Hav Eiendom har arbeidet med detaljregulering av Grønlikaia. Dette inkluderer buffersonen i sør, som skal skille byområdene fra havnevirksomheten. Oslo Havn har ansvaret for utvikling av buffersonen.

Kongshavn

Havnestyret har vedtatt at det eneste realistiske alternativet for ny felles fergeterminal er Vippetangen, og at Kongshavn bør brukes til annen havnevirksomhet. I samarbeid med øvrige beredskapssetater er det utarbeidet en mulighetsstudie for en sikkerhets- og beredskapshavn. Anlegget er planlagt å inkludere politiet sjøtjeneste og beredskapstropp, deler av Brann- og redningsetatens sjørelaterte virksomhet, Bymiljøetatens sjøtjeneste og samlokalisering av Oslo Havns virksomhet. En slik samlokalisering vil styrke kommunes beredskap.

Det forventes at bystyret i løpet av 2025 vil vedta om det skal etableres en felles fergeterminal på Kongshavn eller Vippetangen. En eventuelle fergeterminal på Kongshavn vil påvirke den totale arealbruken.

Sydhavna

Totalt for området Sydhavna var det i budsjettet planlagt å bruke kr 280,6 millioner etter at ubenyttede midler for forsinkede prosjekter i 2023 var rebevilget. Foruten rehabilitering av Ekeberghallene har aktiviteten vært knyttet til konsept- og planfase. Flere prosjekter har blitt utsatt til neste år grunnet manglende myndighetstillatelser. Dette gjelder prosjektene Ormsund katodisk beskyttelse av kai (kr 8,7 millioner), arealbelysning på Nordre Sjursøykai (kr 15,1 millioner) og rehabilitering av Tankskiputstikkeren (kr 9 millioner).

Kort omtale av hovedprosjektene i 2024 følger under:

Ekeberg fjellhaller

Anlegget ble bygget i 1952-55 og omfatter ca 30 000 m². Det inkluderer 48 lagerhaller á 600 m², og kjøregater for utleie. Anlegget ble overført til Oslo Havn

i 2015 etter utløp av festeavtale. Rehabiliteringsbehov for opprettholdelse av drift i minimum 50 år har en kostnadsramme, inklusiv usikkerhetsavsetning, på kr 227 millioner.

Prosjektet gjennomføres som et samspillsprosjekt med Varden Entreprenør AS som kontraktspart. Fase 1 (lønnsforslag og målpris) startet i mai 2023. Ved utgangen av 2024 er ca. 70 prosent av planlagte arbeider gjennomført. Teknisk ferdigstilling er mai 2025, og anlegget er klar for utleie til kunder fra 1. juli 2025.

Kneppeskjær Øst

Kai på Kneppeskjær øst krever omfattende rehabilitering. Det er mest hensiktsmessig å bygge ny kai. I dag har kaia strenge lastbegrensninger og deler av spuntkaien er sperret for trafikk. Prosjektet har en forventet kostnadsramme på over kr 200 millioner. Forprosjekt ble avsluttet høsten 2022. Samme høst ble det innhentet tilbud som bekreftet antatt kostnadsramme. Grunnet lang avklaring ift. myndighetstillatelser og reguleringsbehov, ble konkurransen annullert høsten 2024, og ny konkurranse utlyst med frist februar 2025. Det planlegges for opstart høsten 2025 og ferdigstilling høsten 2027, forutsatt at nødvendige myndighetstillatelser foreligger.

Veg og bane Sydhavna

I forbindelse med planlagt flytting av fyllestasjon for drivstofftoget i regi av Oslo Lufthavn Tankanlegg (OLT), har HAV parallelt etablert et eget prosjekt for å koordinere dette arbeidet med nødvendig tilpasning av veg- og jernbanetrasé i Sydhavna. Egen samarbeidsavtale utarbeides for avklaring av grensesnitt og kostnadsfordeling. Fysisk del av perimetersikringsprosjektet inntas i dette prosjektet. Innledende konseptvurderinger er gjort høsten 2024, og videreføres første halvår 2025. OLT planlegger for at ny stasjon skal være klar innen utgangen 2027.

Arealbelysning Nordre Sjursøykai

I forbindelse med etablering av forskriftsmessig belysning av kaiarealer på Nordre Sjursøykai, har det vært gjennomført et forprosjekt for utredning av alternative konsepter. I 2024 er det gjort en kvalitetssikring av dette og tilhørende lysberegninger. Utlysning konkurranse planlegges gjennomført i første kvartal 2025. Ferdigstilling estimeres høsten 2025.

Bytte av tak Skur 97

Konsept for valg av løsning/utførelse av tak på Skur 97 har vært utsatt i påvente av avklaringer rundt fremtidig bruk av skuret. Høsten 2024 er det utarbeidet et prosjektforslag for tiltaket. Konkurranse utlyses i første kvartal 2025 med planlagt ferdigstilling senere samme år.

KATEGORISERING AVVIK

Beløp i 1000 kr

Virksomhetsområde	1. Periodisering-savvik, men innenfor vedtatt plan	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser ihht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
1: Hjortnes-Filipstad	13 644				13 644
2: Pipervika-Revier-Vippetangen	18 522	-136	26 900		45 286
3: Sydhavna	51 768	612	8 800		61 180
4: Hele havna	11 571	-312			11 259
Udisponert				47 645	47 645
Sum	95 505	164	35 700	47 645	179 014

BALANSEREGNSKAP

Beløp i 1000 kr

	Note	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Endring
EIENDELER				
Sum anleggsmidler	6	5 300 611	5 179 493	121 118
Sum varige driftsmidler	6,14	3 314 455	3 099 783	214 672
Faste eiendommer og anlegg	6,14	2 759 124	2 581 131	177 993
Utstyr, maskiner og transportmidler	6,14	555 332	518 652	36 679
Sum finansielle anleggsmidler		1 187 487	1 337 487	-150 000
Aksjer og andeler	7	1 187 487	1 337 487	-150 000
Pensjonsmidler	15	798 668	742 222	56 446
Sum omløpsmidler		934 864	858 093	76 771
Bankinnskudd og kontanter		680 276	608 136	72 140
Sum finansielle omløpsmidler		0	0	0
Sum kortsiktige fordringer		254 587	249 957	4 631
Kundefordringer	24	43 594	47 897	-4 303
Eksterne kortsiktige fordringer		37 076	36 379	697
Premieavvik		173 918	165 681	8 237
SUM EIENDELER		6 235 475	6 037 586	197 889

EGENKAPITAL				
Sum egenkapital		-5 590 669	-5 450 508	-140 161
Sum egenkapital drift		-772 129	-712 821	-59 308
Disposisjonsfond	1,17	-772 104	-712 796	-59 308
Bundne driftsfond	17	-25	-25	0
Sum egenkapital investering		-69 956	-69 956	0
Ubundet investeringsfond	17	-63 826	-63 826	0
Bundne investeringsfond	17	-6 130	-6 130	0
Sum annen egenkapital		-4 748 585	-4 667 732	-80 853
Kapitalkonto	4	-4 752 492	-4 671 639	-80 853
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift		3 907	3 907	0
GJELD				
Sum langsiktig gjeld		-548 119	-507 854	-40 265
Sum lån		-3 000	-4 000	1 000
Konsernintern langsiktig gjeld	11,14	-3 000	-4 000	1 000
Pensjonsforpliktelser		-545 119	-503 854	-41 265
Sum kortsiktig gjeld		-96 687	-79 224	-17 462
Leverandørgjeld		-81 919	-68 106	-13 814
Annen kortsiktig ekstern gjeld		-33 115	-32 928	-188
Konsernintern kortsiktig gjeld		18 348	21 809	-3 461
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		-6 235 475	-6 037 586	-197 889
MEMORIAKONTI				
Sum memoriakonti		0	0	0
Andre memoriakonti		59 297	59 135	163
Motkonto for memoriakontiene		-59 297	-59 135	-163



MILEPÆL: Byråd Anita Leirvik North klippet snoren og åpnet landstrømanlegget for cruiseskip. Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo Havn, og Marc-Dominique Tidow, kaptein på AIDAluna bistod byråden. Kommunikasjonssjef Siv Ellen Omland ledet arrangementet. Foto: Oslo Havn.

Åpnet landstrømanlegg for cruiseskip på Revierkaia

Åpningen av det nye landstrømanlegget for cruiseskip var en viktig milepæl i havnas grønne omstilling.

Landstrømanlegget på Revierkaia vil bidra til betydelig reduksjon i klimautslippene fra cruiseskip som besøker Oslo.

Den offisielle åpningen ble gjort av Oslo Havns eier, byråd for kultur og næring Anita Leirvik North i september.

- Vi har svært høye miljømål og jobber for å bli verdens første utslippsfrie by. Nå kan cruiseskipene koble seg til

landstrøm på Revierkaia, og det er et viktig skritt for en mer miljøvennlig cruise- og turistnæring i Oslo, sa Anita Leirvik North.

Åpningen skjedde i forbindelse med anløpet til cruiseskipet AIDAluna, som ble koblet til landstrøm.



Energistasjonen ble offisielt åpnet av direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, og kommersiell direktør i Oslo Havn, Einar Marthinussen. Fra venstre: Knut Gravråk (NLF), Jogeir Munkeby (Gasum), Geir Mo (EGN), Pia Farstad Von Hall (Biogass Norge), Heidi Sørensen (Klimaetaten), Einar Marthinussen (Oslo Havn), Ingelin Noresjø (GLP) og Amalie Lundervold (Zero). Foto: Oslo Havn.

OSLO FIKK UNIK GRØNN ENERGISTASJON FOR TUNGTRANSPORTEN

I desember kunne Oslo som første norske havn tilby flere grønne drivstoff til tyngre kjøretøy. Gasum åpnet en stasjon for flytende biogass, sentralt plassert på Grønlia, nær byen

og havna. Den vil bidra til å redusere klima- og luftutslipp i og rundt Oslo.

I 2023 ble en ladestasjon for elektriske tyngre kjøretøy etablert. Den gangen var den Norges største offentlige ladestasjon, og først ut i et Oslo-nettverk av mange ladestasjoner.

Nå kan tyngre kjøretøy lade elektrisk, fylle biodiesel og biogass på den unike grønne energistasjonen.

ORMSUNDKAIA VIKTIG FOR NY VANNFORSYNING

Ormsundkaia er viktig infrastruktur for Oslo. I et halvt år ble det ukentlig losset betongelementer som brukes til bygging av byens nye vannforsyning.

I dag forsyner Maridalsvannet 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Det finnes i dag ingen reserv vannkilde som kan sørge for drikkevann til alle innbyggerne i Oslo, hvis noe galt skjer med dagens vannforsyning. Derfor har Oslo kommune satt i gang arbeidet med å få på plass en fullgod reserv vannforsyning.



FOTO: OSLO HAVN



Fra venstre: Tord Hustveit, Tom Haugvad, Marianne Marthinsen, Anne Haabeth Rygg (styreleder), Ingvild Storås (nestleder), Gunnar Bøyum, Erlend Pehrson og Mattis Laskemoen. Foto: Oslo Havn.

NYTT STYRE I OSLO HAVN

Byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North (H) utnevnte et nytt styre for Oslo Havn KF, konstituert i desember 2024. Anne Haabeth Rygg gikk inn som ny styreleder.

- Vi har en klar ambisjon om å videreutvikle en effektiv og bærekraftig havn. Derfor endrer vi styret fra et rent politisk til et mer profesjonelt styre. Dette vil gi oss den nødvendige fagkompetansen for å realisere målet om å bli verdens mest arealeffektive og miljøvennlige bynære havn, sa byråden.

- Anne Haabeth Rygg har jobbet hos NSB og NAF og vært fagdirektør for transport og offentlige tjenester i Forbrukerrådet. I tillegg har hun et stort maritimt engasjement. Oslo Havn er en viktig bidragsyter for at Oslo skal nå sine klimamål og må gjøre sin del for at Oslofjorden blir sunn igjen – her vet jeg at Anne vil ha fokus, sa byråden.

FANT TUSEN OG ÉN BILDEKK

På oppdrag fra Bymiljøetaten fjernet Oceanfront store mengder avfall langs kaiene i indre havnebasseng. Oslo Havn var med i prosjektet som samarbeidspartner og koordinerte avfallshåndteringen. Hensikten var å fjerne kilder til mikroplast og miljøgifter fra fjorden.

Mange av de tusen og én bildekkene er nok gamle synder fra Oslo Havn.

- I dag har vi gode rutiner på å erstatte utslitte fenderdekk før de løsner og faller i sjøen, sier Madelen Teigland, prosjektleder ytre miljø i Oslo Havn. På bildet er hun sammen med fagansvarlig Håkon Vikøren i Bymiljøetaten. Foto: Oslo Havn.



ETT AV VERDENS STØRSTE HANGARSKIP ANLØP OSLO

Hangarskipet USS «Harry S. Truman» og konvoien var godt synlig på vei inn til Oslo 1. november. USS Harry S. Trumans ankret opp utenfor Malmøya.

Den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl F314 og den italienske fregatten Carabinieri F593 fulgte USS Harry S. Truman inn til Oslo.



FOTO: OSLO HAVNE



NY FABRIKK: - Det var veldig spennende å se hvordan produksjonen foregår på en ny betongfabrikk, sa byrådsleder Eirik Lae Solberg. Foran ham står næringsbyråd Anita Leirvik North og Otto Poulson, administrerende direktør i Heidelberg Materials Betong Norge. Foto: Oslo Havn.

NY BETONGFABRIKK

Heidelberg Materials åpnet en ny, miljøvennlig betongfabrikk på Nordre Sjursøykai i oktober.

Dette er et topp moderne anlegg med det siste av miljøvennlig teknologi. Alle råvarer kommer til oss med båt. Fabrikken har null utslipp av støv, støy og vann og representerer fremtidens standard, sa Otto Poulson, administrerende direktør i Heidelberg Materials Betong Norge.

Sjursøya betongfabrikk ble offisielt åpnet av byrådsleder Eirik Lae Solberg og byråd for kultur og næring, Anita Leirvik North.

- Vi er helt avhengige av innovative aktører som Heidelberg og det gleder meg at en så stor andel av basisen for betong kommer sjøveien, behandles lokalt og har kort vei ut til byggeprosjektene våre. Dette er et viktig steg for nullutslippsarbeidet i Oslo Havn og i Oslo, sa Anita Leirvik North.



Flere tusen mennesker vandret Oslo havnelangs. Seilskuta Christian Radich var ett av mange populære innslag.
Foto: Oslo Havn.

Folkefest på Oslo havnelangs

Glade barn, spennende båter, musikk og morsomme aktiviteter:
Stemningen var sydende på Oslo havnelangs 1. september.

Oslo havn arrangerte åpen dag i havna sammen med mer enn 40 aktører. Målet var at folk skulle bli bedre kjent med Oslo havn og de mange aktørene med tilknytning til havna.

- Takk til aktørene som bidro med et vidt spekter av spennende opplevelser for alle aldre. Og takk til alle som tok turen til havnepromenaden. Byens hjerte er jo her, der land møter sjø, sa havnedirektør Ingvar M. Mathisen.



Oliver Scrinzi og Hector Albriktsen koste seg i nettet på seilskuten Mohawk. Foto: Johnny Syversen



LYKKE: Maria og hunden Lykke tok turen fra Bærum for å oppleve Oslo havnelangs. Maria syntes det var stas å besøke Christian Radich og veteranbåthavna. Foto: Oslo Havn.



VÅLERENGA HOCKEY: Seks A-lagsspillere fra Vålerengas iskrigere tok turen ned til Oslo havnelangs 2024: Kongen, Herman Mowe, Kalle Ekelund, Jørgen Karterud, Tobias Breivold (Tuben), Anton Karlsson og Sebastian Johansen inviterte barna til skytekonkurranse med puck på standen til UngNorge på Vippetangen. Foto: Oslo Havn.



POPULÆR SEILBÅT: Barna koste seg om bord på Christian Radich. Foto: Oslo Havn.



PIRAT MED RØDT SKJEGG: Kaptein Rødsjegg underholdt både barn og voksne på Oslo havnelangs. Foto: Oslo Havn.



STOR STEMNING: De ansatte i Oslo Havn sørget for at de mange tusen som deltok på Oslo havnelangs fikk en strålende dag. Kommunikasjonsseksjonen sto for arrangementet i samarbeid med mange aktører i havna. Havneservice rigget fra tidlig morgen til sen ettermiddag. Ansatte i solskinnspatruljen delte ut smil og programmer. Foto: Johnny Syversen



Makrellfiskerne på Vippetangskaia Foto: Johnny Syversen



Europas trolig første elektriske slepebåt skal operere i Oslo. BB Electra erstatter en dieseldrevet slepebåt. Det vil redusere CO₂-utslippene med 220 000 kg årlig, opplyser rederiet Buksér og Berging.

Her er Heidi Neilson (seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn), Kjersti Aastad (Byrådssekretær for kultur og næring) og John A. Nielsen (styreleder i Buksér og Berging) i forbindelse med lanseringen av BB Electra i april 2024.

Foto: Oslo Havn.

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

www.oslohavn.no

Følg oss på



Oslo Havn

Oslo Havn

Årsberetning 2024

Vedlegg



Oslo

Noter til regnskapet

1. OVERSIKT OVER SAMLET BUDSJETTAVVIK OG ÅRSAVSLUTNINGSDISPOSISJONER

Tall i hele 1 000 000 kr

2024

Driftsregnskapet	
1. Netto driftsresultat	-168
2. Avsetninger til bundne driftsfond	0
3. Bruk av bundne driftsfond	0
4. Overføring til investering i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	308
5. Avsetninger til disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	0
6. Bruk av disposisjonsfond i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-171
7. Budsjettert dekning av tidligere års merforbruk	0
8. Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)	-31
9. Strykning av overføring til investering	-199
12. Strykning av bruk av disposisjonsfond	62
13. Mer- eller mindreforbruk etter strykninger	-168
17. Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond	168
18. Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).	0
De av postene 9 til 12 og 14 til 17 som ikke er aktuelle er utelatt	
Investeringsregnskapet	
1. Sum utgifter og inntekter eksklusive bruk av lån	109
2. Avsetninger til bundne investeringsfond	0
3. Bruk av bundne investeringsfond	0
4. Budsjettert bruk av lån	0
5. Overføring fra drift i henhold til årsbudsjettet og fullmakter	-308
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)	-199
12. Strykning av overføring fra drift	199
14. Udekket eller udisponert beløp etter strykninger	0
16. Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).	0
De av postene 10 til 13 og 15 som ikke er aktuelle er utelatt	

I 2024 er behovet for finansiering investeringer kr. 199 mill. mindre enn budsjettert. Dette medfører strykning i overføring fra drift på kr. 199 mill. samt strykning av overføring fra disposisjonsfond på kr. 62 mill.

Før strykninger har driftsregnskapet et mindreforbruk på kr. 31 mill.

Det strykes kr. 199 mill. i overføring til investering.

Det strykes kr. 62 mill. i bruk av disposisjonsfond.

Dette gir et mindreforbruk på kr. 168 mill. utover budsjettert beløp, som avsettes på disposisjonsfond.

Faste noteopplysninger om arbeidskapitalen, kapitalkonto og endringer i regnskapsprinsipper

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.

I oppdatert veileder til budsjett og regnskapsforskriften av januar 2024 presiseres begrepet «regulert budsjett» til å kun inneholde beløp som kommunestyret selv har vedtatt, enten i opprinnelig budsjett eller ved senere reguleringer. Dette har ikke vært mulig å gjennomføre ved regnskapsavleggelsen. I dette avlagte regnskapet vil begrepet «regulert budsjett» inneholde både vedtak i bystyret og etter fullmakt. Foretaket vil følge opp dette i samarbeid med FIN, for å få det innarbeidet til fremtidige regnskapsavleggelsen. Det er ikke mulig å skille dette ut med dagens budsjetteringsverktøy, men det vil bli ivarettatt etter implementering av nytt budsjetteringsverktøy.

3. ARBEIDSKAPITAL

Beløp i 1000 kr			
§ 5-10 a) Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Endring
Anskaffelse av midler			
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	-468 590	-466 042	-2 548
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	-20 040	-35 545	15 505
Innbetalinger finanstransaksjoner	-182 547	-26 899	-155 648
Sum anskaffelse av midler	-671 177	-528 486	-142 691
Anvendelse av midler			
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	331 978	297 621	34 356
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	278 736	151 915	126 821
Utbetalinger finanstransaksjoner	1 155	1 160	-5
Sum anvendelse av midler	611 869	450 697	161 172
Anskaffelse - anvendelse av midler	-59 308	-77 789	18 481
Ubrukte lånemidler	0	0	0
Endring i ubrukte lånemidler	0		
Endring i arbeidskapital	-59 308		

Beløp i 1000 kr			
Spesifikasjon av endring i arbeidskapital	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Endring
Omløpsmidler			
Endringer kortsiktige fordringer	80 670	84 276	-3 607
Endring aksjer og andeler	0	0	0
Endring av obligasjoner og sertifikater	0	0	0
Endring betalingsmidler	680 276	608 136	72 140
Endring premieavvik	173 918	165 681	8 237
Sum endring omløpsmidler	934 864	858 093	76 771
Kortsiktig gjeld			
Endring kortsiktig gjeld	-96 687	-79 224	-17 462
Endring arbeidskapital	838 177	778 869	59 308

4. KAPITALKONTO

Spesifikasjon av kapitalkonto

	Tall i kroner og øre
Økning i formue (kreditposter i året)	Beløp
<i>IB - Saldo pr. 01.01.2024</i>	<i>-4 671 639 073,93</i>
Aktivisering av fast eiendom og anlegg	-205 667 862,79
Aktivisering av utstyr, maskiner og transportmidler	-73 067 995,67
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	-56 445 744,28
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler	
Estimatavvik pensjonsmidler	
Sum pr. 31.12.24	-5 007 820 676,67

Redusert formue (debetposter i året)	Beløp
Salg av fast eiendom og anlegg	0,00
Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg	34 286 040,00
Salg av utstyr, maskiner og transportmidler	158 014,42
Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler	29 619 425,97
Salg av aksjer og andeler	0,00
Nedskrivning av aksjer og andeler	150 000 000,00
Avdrag på utlån (mottatte avdrag)	
Avskrivning sosiale utlån	
Avskrivning andre utlån	
Bruk av midler fra eksterne lån	
Endring pensjonsforpliktelser	41 265 277,96
Endring arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse	
Estimatavvik pensjonsforpliktelser	
Finansiering av investeringsregnskapet	
<i>UB - Saldo pr. 31.12.2024</i>	<i>4 752 491 918,32</i>
Sum pr. 31.12.24	5 007 820 676,67

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

Det foreligger ingen vesentlige endringer i regnskaps-
estimat og regnskapsprinsipper. Det er foretatt følgende
korrigering av tidligere års feil.

Det har i 2024 blitt kreditert kr. 2,14 mill. på
arbeidsgiveravgift av pensjonsinnskudd som gjelder for
mye utgiftsført i 2023.

Faste noteopplysninger om eiendeler

6. VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i hele 1000							
Anleggsmidler 2024							
Oslo Havn KF (B4)							
	A	B	C	D	E	F Tomt/Grun	Sum
Anskaffelseskost 01.01	51 558	35 791	0	938 271	1 076 785	675 993	1 626 674 4 405 072
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	-30 749	-20 204	0	-452 655	-494 999	-306 681	0 -1 305 289
Hjelperad,Tilgang i regnskapsåret	2 475	5 213	0	65 380	11 469	164 399	29 800 278 736
Hjelperad. Flytting mellom anleggsgrupper	0	0	0	0	0	0	0 0
Tilgang i regnskapsåret	2 475	5 213	0	65 380	11 469	164 399	29 800 278 736
Hjelperad. Avgang i regnskapsåret aktivering	0	-2 298	0	-45	0	0	0 -2 343
Hjelperad. Avgang i regnskapsåret avskrivning	0	2 178	0	7	0	0	0 2 185
Avgang i regnskapsåret	0	-120	0	-38	0	0	0 -158
Avskrivninger i regnskapsåret	-1 250	-1 410	0	-26 960	-25 087	-9 199	0 -63 905
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0 0
Reverserte nedskrivninger							
Bokført verdi 31.12	22 034	19 271	0	523 998	568 167	524 512	1 656 474 3 314 455
Økonomisk levetid	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	
Fra Hovedbok							
År 2024							

Beløp i hele 1000							
Anleggsmidler 2024							
Oslo Havn KF (B4)							
	A	B	C	D	E	F Tomt/Grun	Sum
Anskaffelseskost 01.01	51 558	35 791	0	938 271	1 076 785	675 993	1 626 674 4 405 072
Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01	-30 749	-20 204	0	-452 655	-494 999	-306 681	0 -1 305 289
Hjelperad tilgang i regnskapsåret	2 475	2 915	0	65 335	11 469	164 399	29 800 276 393
Hjelperad avgang i regnskapsåret	0	-2 298	0	-45	0	0	0 -2 343
Tilgang i regnskapsåret	2 475	5 213	0	65 380	11 469	164 399	29 800 278 736
Avgang i regnskapsåret	0	-120	0	-38	0	0	0 -158
Hjelperad avskrivninger i regnskapsåret	-1 250	768	0	-26 953	-25 087	-9 199	0 -61 721
Hjelperad avgang i regnskapsåret	0	2 178	0	7	0	0	0 2 185
Avskrivninger i regnskapsåret	-1 250	-1 410	0	-26 960	-25 087	-9 199	0 -63 905
Nedskrivninger	0	0	0	0	0	0	0 0
Reverserte nedskrivninger							
Bokført verdi 31.12	22 034	19 271	0	523 998	568 167	524 512	1 656 474 3 314 455
Økonomisk levetid	5 år	10 år	15 år	20 år	40 år	50 år	
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	Lineær	

Anleggsgrupper og avskrivningstider

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 botellesskap, 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

Tall i kroner og øre

Utgifter ført i investeringsregnskapet ; kostart 000-389 + 429	
Herav faste eiendommer og anlegg	205 667 866,72
Herav utstyr, maskiner og transportmidler	73 067 995,67
I Sum utgifterført i investeringsregnskapet som skal aktive	278 735 862,39
II Kapitalkonto som viser aktiverte nyanskaffelser	278 735 862,39
Differanse (I-II)	-
Forklaring til eventuell differanse	

Behov for nedskrivning

I hele kroner			
	Anleggsgruppe (innhold)	Behov for nedskrivning vurdert (ja/nei)	Nedskrevet med (beløp)
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

Tall i hele 1000 kr			
Selskap	Balanseført verdi	Markedsverdi	Eierandel
Hav Eiendom AS	1 187 477	5 100 000	100 %
Visit Oslo	10	10	

Det er tatt ut utbytte fra Hav Eiendom i 2024 på kr. 150 mill., og balanseført verdi er nedskrevet med tilsvarende.

Faste noteopplysninger om lån, avdrag, pensjon og andre forpliktelser

11. LÅN

Tall i hele 1000 kr

	2024	2023	Avdrag	Gjenværende løpetid
Lånefondet	3 000	4 000	1 000	3 år

14. MINIMUMSAVDRAG ETTER KOMMUNELOVEN

Oslo Havn KF

Lån i lånefondet 01.01	4 000
Annen ekstern lånegjeld	0
A Sum lånegjeld 01.01	4 000
Sum fast eiendom og anlegg 01.01	2 581 131
Herav tomter	1 626 674
Sum Inventar og utstyr 01.01	518 652
B Sum anleggsmidler	1 473 109
C Sum avskrivninger	63 905
Minste tillatte avdrag (A*C/B)	174
Betalte avdrag:	
Avdrag til lånefondet	1 000
Avdrag på annen ekstern lånegjeld	0
Sum betalte avdrag	1 000
Ekstraordinært avsatt avdrag	0
Over- / underdekning (-) betalt avdrag	826
Gjennomsnittlig restlevetid anleggsmidler	23,05

Tall i hele 1000

15. PENSJON

Pensjonskostnad	2023	2024
Årets opptjening	10 501 201	11 130 726
Rentekostnad	15 053 082	16 262 463
Forventet avkastning	-24 530 118	-26 792 589
Netto pensjonskostnad	1 024 166	600 600
Sum amortisert premieavvik	26 798 956	31 377 080
Administrasjonskostnad	3 392 207	3 470 077
Samlet kostnad (inkl. administrasjon)	31 215 328	35 447 757

Premieavvik	2023	2024
Innbetaling	62 993 205	42 667 132
Administrasjonskostnad	-3 392 207	-3 470 077
Netto pensjonskostnad	-1 024 166	-600 600
Premieavvik	58 576 832	38 596 455

Pensjonsforpliktelse (estimat)	31.12.2023	31.12.2024
Brutto påløpt forpliktelse	503 853 517	545 118 795
Pensjonsmidler	742 222 149	798 667 894
Netto forpliktelse før arb.avgift	-238 368 632	-253 549 098

NÆRMERE SPESIFIKASJONER

Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB - estimat	2023	2024
Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 - estimat i fjor	441 406 399	503 853 517
Årets opptjening	10 501 201	11 130 726
Rentekostnad	15 053 082	16 262 463
Utbetaling	-25 937 940	-26 451 511
Amortisering estimatavvik - forpliktelse	62 830 775	40 323 601
Brutto pensjonsforpliktelse UB 31.12 - estimat full amortisering	503 853 517	545 118 795

Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB - estimat	2023	2024
Brutto pensjonsmidler IB 1.1 - estimat i fjor	693 769 029	742 222 149
Innbetaling	62 993 205	42 667 132
Administrasjon	-3 392 207	-3 470 077
Utbetaling	-25 937 940	-26 451 511
Forventet avkastning	24 530 118	26 792 589
Amortisering estimatavvik - midler	-9 740 055	16 907 612
Brutto pensjonsmidler UB 31.12 - estimat full amortisering	742 222 149	798 667 894

Amortisering av premieavvik	2023	2024
Beregnet premieavvik året før	32 124 152	58 576 832
Amortisering av fjorårets premieavvik	4 589 165	8 368 119
Amortisering av premieavvik fra tidligere år	22 209 791	23 008 961
Sum amortisert premieavvik til føring	26 798 956	31 377 080
Amortisering fra tidligere år som utløper	3 789 995	2 926 898

Spesifikasjon av estimatavvik	2023	2024
Faktisk forpliktelse	504 237 174	544 177 118
Estimert forpliktelse	-441 406 399	-503 853 517
Estimatavvik forpliktelse IB 1.1	62 830 775	40 323 601
Amortisert avvik i år	62 830 775	40 323 601
Gj.st samlet avvik forpliktelse UB 31.12	0	0
Estimerte pensjonsmidler	693 769 029	742 222 149
Faktiske pensjonsmidler	-684 028 974	-759 129 761
Estimatavvik midler IB 1.1	9 740 055	-16 907 612
Amortisert avvik i år	9 740 055	-16 907 612
Gj.st samlet avvik midler UB 31.12	0	0
Føring av estimatavvik	2023	2024
Brutto estimatavvik	72 570 830	23 415 989
Amortisert premieavvik i år	-26 798 956	-31 377 080
Netto balanseført estimatavvik	45 771 875	-7 961 091
Avstemming	2023	2024
Balanseført netto forpliktelse IB 1.1	-252 362 630	-238 368 632
Netto pensjonskostnad	1 024 166	600 600
Administrasjonskostnad	3 392 207	3 470 077
Amortisert premieavvik i år	26 798 956	31 377 080
Forfalt premie (inkl. administrasjon)	-62 993 205	-42 667 132
Netto balanseført estimatavvik i år	45 771 875	-7 961 091
Balanseført netto forpliktelse UB 31.12	-238 368 632	-253 549 098
Medlemsstatus	01.01.2023	01.01.2024
Antall aktive	107	107
Antall oppsatte	246	261
Antall pensjoner	232	225
Gj.snitts pensjonsgrunnlag, aktive	617 938	601 820

Årets pensjonskostnad er totalt kr. 35,5 mill.

Akkumulert premieavvik i balansen er kr. 152,4 mill., arbeidsgiveravgift kr. 21,5 mill., totalt kr. 173,9 mill.

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 er kr. 33,8 mill., av det arbeidsgiveravgift kr. 4,8 mill., totalt kr. 38,6 mill.

Faste noteopplysninger om andre forhold

17. BUNDNE OG UBUNDNE FOND

Tall i hele 1000 kr

Alle fond	Kostra - art	Regnskap 2024	Regnskap 2023
Avsetninger til fond	Sum (540:550)	168 005	194 159
Bruk av avsetninger	Sum (940:950)	-108 696	-116 370
Netto avsetninger		59 308	77 789

Bundet driftsfond, avsetninger og bruk av avsetninger

Bundet driftsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2024	Regnskap 2023
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 2024	Regnskap 2023
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 2024	Regnskap 2023
IB 0101	2.56	712 796	576 969
Avsetninger driftsregnskapet	540	168 005	194 159
Bruk av avsetninger driftsregnskapet	940 (930)	-108 696	-58 333
UB 31.12	2.56	772 104	712 796

Ubundet investeringsfond	Kostra art/balanse	Regnskap 2024	Regnskap 2023
IB 0101	2.53	63 826	121 863
Avsetninger	548	-	-
Bruk av avsetninger	948 (930)	-	-58 037
UB 31.12	2.53	63 826	63 826

20. YTELSE TIL LEDENDE PERSONER I VIRKSOMHETEN

Tall i hele 1000

Stilling	Lønn	Annen fast eller tilleggsgodtgjørelse	Bonus-utbetaling	Total ytelse
Havnedirektør	1 459	438		1 897
Avdelingsdirektør finans og organisasjon	1 408	113		1 520
Avdelingsdirektør kommersiell	1 408	211		1 619
Avdelingsdirektør FDVU	1 408	113		1 520
Avdelingsdirektør maritim	1 327	106		1 433
Avdelingsdirektør plan og utbygging	1 408	113		1 520

21. GODTGJØRELSE TIL REVISOR, FORDELT PÅ REVISJON OG RÅDGIVING

Tall i hele 1000 kr

Firma	Revisjon	Rådgiving
Kommunerevisjonen	350	-
Sum	350	-

Andre noteopplysninger i årsregnskapet og krav om nummerering av notene

24. TAP OG AVSETNING TIL TAP

Tall i hele 1000 kr			
		2024	2023
	Faktisk tap konstantert på fordringer	197	29
-	Tap på fordringer tatt på forskudd i fjor	-918	-417
=	Mertap på fordringer som resultatføres	-721	-388
+	Forventet tap på fordringer	-759	-918
=	Samlet resultatført tap på fordringer	38	530

Samlet sett har det vært ført kr 0,2 mill. i tap på fordringer i 2024. Utestående kundefordringer har blitt vurdert ved årsskiftet og fordringer som er eldre enn 42 dager er brukt

som grunnlag for en avsetning til tap, og det er vurdert å la avsetning på kr. 0,76 mill. stå uendret.

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 2024 er 5 225 timer. Med en

timepris på kr. 1000,- utgjør dette totalt kr. 5,23 mill. Følgende prosjekter er belastet med interne timer i regnskapet:

Tall i hele 1000 kr	
Virksomhetsområde	Beløp
Hjortnes-Filipstad	121
Pipervik-Revier-Vippetangen	865
Sydhavna	4 178
Hele havna inkl. sjøområdet og øybryggene	61
Sum	5 225

26. INVESTERINGSOVERSIKT

Note 26.1 Større pågående prosjekter

Tall i hele 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap per 31.12.24	Avvik justert budsjett - regnskap
Virksomhetsområde 1: Hjortnes-Filipstad					
80700500	Byutvikling Hjortnes - Filipstad	22 700	22 700	18 914	3 786
82401100	Rive lagerhall Filipstad 11/13		600	597	3
82300600	Landstrøm til cruise på Filipstad	1 100	10 100	245	9 855
Totalt virksomhetsområde 1		23 800	33 400	19 756	13 644
Virksomhetsområde 2: Pipervika-Revier-Vippetangen					
81201600	Vippetangen - Planarbeid	3 000	3 000	676	2 324
82000100	Revierkaia, fendring		5 000	4 983	17
82101300	Landstrøm cruise Revierkaia	52 800	39 500	25 453	14 047
82300900	Prøvedrift skur 38	-	-	189	- 189
82301100	Vippetangkaia rehabilitering	15 100	1 300	56	1 244
82400900	Glassfasade skur 39 (Snøhetta)		2 100	1 194	906
82401200	AV-utstyr til resepsjon og kantine		155	119	36
	Revierkaia, katodisk beskyttelse	18 500	18 500		18 500
	Pollere Vippetangen	8 400	8 400		8 400
Totalt virksomhetsområde 2		97 800	77 955	32 669	45 286
Virksomhetsområde 3: Sydhavna					
81900500	Mudring Unicon/Cemex (Søndre Kongshavnkai)		6 000	8 279	- 2 279
82000500	Ormsund buffersone - delområde 5		200	279	- 79
82000700	STS-kran		18 000	14 608	3 392
82000800	Perimetersikring - Sydhavna	1 200	700	5	695
82100300	Ekeberganlegget rehabilitering	70 700	163 200	161 999	1 201
82100400	Landstrømløsning til containerskip	10 200	11 950	8 706	3 244
82100700	Kneppeskjær øst - Nye kaier	85 300	10 300	5 212	5 088
82100800	Ladeinfrastruktur for tungtransport			107	107
82200200	Landstrøm til bilskip	5 400	100		100
82200300	Landstrømanlegg tankskip	24 700	3 200	217	2 983
82200500	Stol oppgradering RTG	1 000	1 500	1 384	116
82201000	Tankskiputstikkeren rehabilitering	40 200	10 200	1 219	8 981
82300100	Rehabilitering tak skur 97	25 300	3 300	21	3 279
82300300	Arealbelysning på Nordre Sjørøykai	15 300	15 500	432	15 068
82300400	Depotlading/hurtiglading for tungtransport	5 200	10 200	8 143	2 057
82301200	Oppgradering kantine skur 84		1 500	40	1 460
82301300	Solkraft skur 90 og 91	3 700	3 700	222	3 478
82301400	Rørtrase med kabelnummer og kabler - Ormsund		3 400	1 540	1 860
82301500	Lagertelt		1 000	956	44
82400100	Landstrøm til elektrisk taubåt		1 400	1 718	- 318
82400800	Fagverksmaster		2 000	2 456	- 456
82400300	Sporsanering Kneppeskjær			2	- 2
82400400	Forlengelse av fortau Sjørøya nord		200	182	18
82401000	Veg og bane Sydhavna	10 050	2 050	115	1 935
82400700	Oppgradering av teknisk nettverk på Sjørøya		1 500	1 039	461
82400800	Gangbane Ormsund		800	755	45
	Ladeinfrastruktur Containerterminal	2 150			-
	Kongshavn buffersone	2 100			-
	Ormsund - katodisk beskyttelse betong	15 300	8 700		8 700
Totalt virksomhetsområde 3		317 800	280 600	219 420	61 180

Tall i hele 1000 kr

Prosjektnr.	Prosjektnavn	Opprinnelig budsjett 2024	Regulert budsjett 2024	Regnskap per 31.12.24	Avvik justert budsjett - regnskap
Virksomhetsområde 4: Hele Havna inkl. sjøområdet og øybryggene					
82100100	Rullende materiell	6 500	5 300	4 806	494
82200700	Utskiftning av all utendørsbelysning til smart led	4 600	4 600	407	4 193
82300700	Aqua pod brygge			82	- 82
82400600	Oppgradering PC-park		1 000	1 048	- 48
82400500	Flytende materiell	2 200	2 200	366	1 834
82401300	Byggeggerder			183	- 183
	Mudring løpende behov	5 050	5 050		5 050
Totalt virksomhetsområde 4		18 350	18 150	6 891	11 259
Udisponert			47 645		47 645
Totalt		457 750	457 750	278 735,862	179 014

Note 26.2 - Opplysning om vesentlige overføringer mottatt til finansiering av investeringer

Oslo Havn KF har i 2024 mottatt kr. 10,86 mill. i støtte fra henholdsvis Enova SF (kr. 9,76 mill.) for landstrøm til cruise Revierkaia, depotlading for tungtransport, landstrøm til containerskip og landstrøm til cruise Filipstad, samt

tilskudd fra bykassa (kr. 1 mill.) til depotlading for tungtransport og klimasatsmidler til gressklipper (kr. 0,1 mill.). Det er utbetalt utbytte fra Hav Eiendom i 2024 som budsjettet på kr. 150 mill.

Beløp i hele 1000 kr

P.nr.	Prosjektnavn	Reg. budsjett	Beløp	Avvik
82101300	Landstrøm cruise Revierkaia	0	5 113	5 113
82100400	Landstrømløsning til containerskip	0	3 473	3 473
82100100	Rullende materiell	0	106	106
82300400	Depotlading for tungtransport	0	2 090	2 090
82300600	Landstrøm til cruise på Filipstad	0	80	80
Totalt		-	10 862	10 862

Note 26.3 - Investeringsavvik – kategorisert

Tall i hele 1000 kr

	1.Periodiseringsavvik, men innenfor vedtatt plan	2. Reelle netto besparelser på ferdige prosjekter	3. Reelle forsinkelser ihht. vedtatt tidsplan	4. Uforutsigbare avsetninger	Sum prosjekt
V.omr. 1: Hjortnes-Filipstad	13 644				13 644
V.omr. 2: Pipervika-Revier-Vippetangen	18 522	- 136	26 900		45 286
V.omr. 3: Sydhavna	51 768	612	8 800		61 180
V.omr. 4: Hele havna	11 571	- 312			11 259
Udisponert				47 645	47 645
Sum	95 505	164	35 700	47 645	179 014

28. SPESIFIKASJON AV UVANLIGE OG VESENTLIGE POSTER OG TRANSAKSJONER

Bystyret har vedtatt etter forslag fra byrådet, et årlig uttak fra havnekapitalen til Oslo kommune. Bystyrets vedtak er basert på forslag fra Oslo Havn med forutsetninger knyttet til årlig størrelse på Oslo Havns utbytte fra Hav Eiendom AS og i 2024 er utbyttet til eier kr. 10 mill.

30. FORDRINGER OG GJELD INTERNT I KOMMUNEN, SOM IKKE INNGÅR I MELLOMAVREGNINGSFORHOLDET

Oslo Havn KF

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter eller mellom foretakene Beløp i kroner og øre

Virksomhet – navn:	31.12.2024		Eget Bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer (+)	Gjeld (-)		
Sum:	0,00	0,00		

Fordringer/gjeld mellom bykassens virksomheter og foretakene Beløp i kroner og øre

Virksomhet – navn:	31.12.2024		Eget Bilagsnummer	Motpartens bilagsnummer
	Fordringer (+)	Gjeld (-)		
BYM	401 031,00		11721929	11754448
Sum:	401 031,00	0,00		

32. AVSETNINGER

A Inntektsavsetninger	2024
Opptjente inntekter, ikke fakturert (-økt inntekt)	-18661
Fakturerte inntekter, ikke opptjent (+redusert inntekt)	0
Sum A inntektsavsetninger	-18661

B Utgiftsavsetninger	2024
Påløpte utgifter, ikke bokført (+økt utgift)	10829
Bokførte utgifter, ikke påløpt (-redusert utgift)	0
Sum B utgiftsavsetninger	10829

Totale avsetninger	2024
Sum A inntektsavsetninger	-18661
Sum B utgiftsavsetninger	10829
Sum C netto avsetninger	-7832

Særlige noteopplysninger i årsregnskapet

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

Oversikt over foretakets inntekter og fordelingen av disse	Fordelt på:			Tall i hele 1000 kr
	Totalt	Egen kommune	Interkomm. selskaper	Andre
Andre salgs- og leieinntekter	-465 489	-11 242	0	-454 247
Overføringer med krav til motytelse	-5 350	0	0	-5 350
Overføringer uten krav til motytelse	-17 791	-1 106	0	-16 685
Renteinntekter	-32 543	-812	0	-31 730
Sum	-521 172	-13 160	0	-508 012

BEVILGNINGSOVERSIKT DRIFT 2024

Beløp i 1000 kr

	Note 2	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Sum bevilgninger drift, netto		-136 612	-121 900	-134 900	14 712	-168 420
Avskrivninger	6	63 905	68 000	68 000	4 095	71 577
Sum netto driftsutgifter		-72 707	-53 900	-66 900	18 807	-96 843
Brutto driftsresultat		-72 707	-53 900	-66 900	18 807	-96 843
Renteinntekter		-31 729	-16 000	-3 000	15 729	-26 333
Konserninterne renteinntekter		-812	0	0	812	-566
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler		-6	0	0	6	0
Renteutgifter		26	0	0	-26	22
Konserninterne renteutgifter		128	100	100	-28	138
Konserninterne avdrag på lån	11	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Netto finansutgifter		-31 392	-14 900	-1 900	16 492	-25 739
Motpost avskrivninger	6	-63 905	-68 000	-68 000	-4 095	-71 577
Netto driftsresultat	1	-168 005	-136 800	-136 800	31 205	-194 159
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	1	108 696	307 750	307 750	199 054	58 333
Avsetning til disposisjonsfond	1,17	168 005	0	0	-168 005	194 159
Bruk av disposisjonsfond	1	-108 696	-170 950	-170 950	-62 254	-58 333
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat		168 005	136 800	136 800	-31 205	194 159
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)		0	0	0	0	0

Særskilt rapportering

5.1 Tiltak for å forbedre service overfor kunder og brukere

Oslo Havn jobber målrettet med digitalisering av saksgang og prosesser. I 2024 er det jobbet videre med realisering av gevinster og effektivisering fra 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».

Kystverket har bevilget kr 10,5 millioner til prosjektet «Digitale havner» for å styrke digitaliseringen av norske havner. Prosjektet, ledet av Oslo Havn, involverer 20 norske havner og Kartverket. Målet er å effektivisere og gjøre havnedriften mer miljøvennlig gjennom digitalisering og utvikling av felles digital infrastruktur. Dette inkluderer kartlegging av havner, dybdekartlegging i sjø, og utvikling av digitale løsninger for sikringskontrakter. Prosjektet forventes å redusere liggetid og utslipp, samt øke sikkerheten og konkurransekraften til sjøfarten i Norge.

5.2 Saksbehandlingstid

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

5.3 En åpen og effektiv kommune

Oslo Havns strategimål 2 er å være en effektiv og veldrevet havn. Havneutvikling i Oslo må sees i et evighetsperspektiv, samtidig som det er noen utfordringer på kortere sikt. 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. For å nå vekstmålene må havnearealene effektiviseres ytterligere. Det må bygges i høyden og omsettes gods i et høyere tempo. Skip må laste og losse på kortere tid. Dette er i tråd med overordnede planer og mål for by- og havneutvikling i Oslo.

Oslo Havn skal arbeide for å videreutvikle havnetjenester for gods som skal til Oslo-regionen, for å bli i stand til å tilby kostnadseffektive og miljøvennlige logistikkjenester. Driftsmodellen skal være forretningsmessig og lønnsom. Oslo Havn har stort og kontinuerlig fokus på å gjennomføre forbedringsprosjekter og utviklingsprosjekter for å kunne bli mer effektiv og veldrevet. Innføring og måling av resultatoppnåelse mot fastsatte mål (KPI'er) skal gi forsterkede styringssignaler som vil inngå i den kontinuerlige forbedringen av drift, rutiner og mål i Oslo Havn.

5.4 Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelse

Oslo Havn tilrettelegger for ansatte med nedsatt funksjonsevne gjennom individuelle tilpasninger i våre lokaler og ved å legge til rette for bruk av digitale eller fysiske hjelpemidler. Dette ble spesielt hensyntatt i rehabiliteringen av administrasjonsbygget for Oslo Havn.

Områder fra handlingsplanen	Ja/nei
Har virksomheten utarbeidet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser?	Nei
Er det utarbeidet konkrete tiltak på handlingsplanens satsingsområder? 1)	Nei

5.5 Universell utforming

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

Det betyr at ved alle nybygg og rehabiliteringsprosjekter hensyntas regelverk om universell utforming i prosjektering. Eksempel er nye brygger til Øybåtene (Ruter) sine avganger på Nakholmen, Bleikøya, Lindøya øst og Lindøya vest, samt rehabilitering av Ekeberganlegget. Vi jobber videre med universell utforming i 2025, ved å kartlegge status på eldre bygg i vår portefølje. Det er hovedsakelig bygninger som i dag leies ut til private virksomheter.

5.6 Likestillingstiltak rettet mot byens innbyggere

		Ja	Nei
Har virksomheten laget en plan for mangfold og likeverd - og mot diskriminering?			X
Hvis ja - er dette	I en egen plan		
	I overordnede planer		
Hvis ja - gjelder plan og mål tiltak for alle diskrimineringsgrunnlag?		X	
Hvis nei, gjelder planen (mulig å krysse av flere)?	Flerkulturelt mangfold	X	
	Kjønns- og seksualitetsmangfold	X	
	Funksjonsmangfold /universell utforming	X	
Har virksomheten gjennomført opplæring for sine ansatte?			X
Hvis ja - gjelder dette (mulig å krysse av flere)?	Likeverdige tjenester		
	Representativ rekruttering		
	Holdningsarbeid		
Har virksomheten har oppnevnt en OXLO-kontakt?			X
Er muligheten til å klage på diskriminering gjort kjent for ansatte og ledere i virksomheten?			X
Beskriv kort ett (eller flere) eksempel på beste praksis?			
Vi jobber kontinuerlig i likestillings- og mangfoldighetsutvalget med å ferdigstille plan og mål for alle tiltak med diskrimineringsgrunnlag. Vi håper å forbedre arbeidet med utfyllende opplæring og mer detaljerte planer for 2024.			

5.7 Rapportering innen HR-området og helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Rapportering risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling

Tilstandsanalyse	Ja	Nei	Hvis nei, hvorfor ikke?
Har virksomheten i løpet av 2024 undersøkt om det finnes risiko for diskriminering eller andre hindre for likestilling?*	X		

Tabell 5.7.1 Likestilling og mangfold.

Rapportering kjønnslikestilling i virksomheten

Kategori		Kjønnsbalanse			Lønnsbalanse		
		Menn %	Kvinner %	Total (N)	Menn (kr)	Kvinner (kr)	Kvinner andel av menn %
Totalt i virksomheten	2024	76	24	144	760 822	812 857	107
	2023	74	26	135	736 817	772 951	105
Toppleders ledergruppe inkl. toppleder	2024	75	25	8	1 533 882	1 347 772	88
	2023	71	29	7	1 489 312	1 187 392	80
Overingeniør 0042, 0044, 0045	2024	71	29	17	881 996	927 560	105
	2023	71	29	17	849 166	884 140	104
Spesialkonsulent 0228	2024	63	38	8	712 420	733 933	103
	2023	63	38	8	697 460	678 400	97
Spesialkonsulent II 0195	2024	69	31	13	880 233	893 100	101
	2023	63	38	16	828 130	839 733	101

Tabell 5.7.2 Kjønn og lønn.

Rapportering av fast ansatte på heltid og deltid

	Alle ansatte	Heltid			Deltid			Ufrivillig deltid			Midlertidig ansatte		
	Totalt	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %	Totalt	Menn %	Kvinner %
2024	126	93	77 %	23 %	10	60 %	40 %	0 %			2	50 %	50 %
2023	120	97	77 %	23 %	9	56 %	44 %	0 %			4	75 %	25 %

Tabell 5.7.3 Fast ansatte på heltid og deltid.

Rapportering likestillingstiltak

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%. 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	Utvalget har kommet med anbefalinger for virksomheten

Tabell 5.7.4 Likestillingsredegjørelse.

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

Rapportering HR/HMS-området

	Ja	Nei	Hvis nei, kommentarer
Er det fastsatt oppdaterte mål på HMS-området for 2024?	X		
Med utgangspunkt i målformuleringene, er det utarbeidet tiltaksplaner/handlingsplaner?		X	Ikke for alle målformuleringene, men for f
Er handlingsplaner/tiltaksplaner innpasset i de årlige budsjetter og økonomiplaner?	X		
ARBEIDSTID			
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?	X		
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?	X		
Virksomheten bes oppgi antall brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i 2024.	281		
Hvordan har virksomheten behandlet bruddene i AMU?	Kommentar:		HMS-rapport er sak på alle AMU-møter.
Har virksomheten involvert vernetjensten i arbeidet med oppfølging av brudd på arbeidstidsbestemmelsene?	X		
TRAKASSERING			
Hva gjør virksomheten for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold?	Har egen rutine som omhandler dette		
VOLD OG TRUSLER			
Har virksomheten gjennomført risikovurdering som omhandler vold og trusler ved utførelse av arbeidet?		X	
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer opplæring og øvelse i forebygging og håndtering av vold- og trusselsituasjoner?		X	
Har virksomheten iverksatt tiltak for å redusere risiko for vold og trusler?		X	
Har virksomheten rutiner for å sikre registrering av vold og trusler i HMS-modulen i HR-systemet?	X		
Har virksomheten etablert rutiner som sikrer nødvendig oppfølging av arbeidstaker som har vært utsatt for vold og trussel om vold?	X		
Har virksomheten rutiner for å sikre varsling av dødsulykker og alvorlige ulykker til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet?	X		

Tabell 5.7.5 HMS.

Rapportering Sykefravær

Sykefravær i %	Resultat 2023	Mål 2024	Resultat 2024
Korttid (0-16 dager)	3,2		2,9
Langtid (17 - > dager)	4,5	4	4,8
Totalt	7,7		7,8

Tabell 5.7.6 Sykefravær.

6. MILJØ OG KLIMAARBEIDET

Oslo Havn tar en proaktiv tilnærming og samarbeider med flere aktører om å nå målet om 85 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030. En havn i nærheten av byen innebærer blant annet at lastebiler og varebiler får kortere kjøreavstander, noe som letter innfasingen av nye nullutslippskjøretøy. I 2023 begynte tunge kjøretøy å bruke ladestasjonen på Grønlia. I 2024 ble biogass tilgjengelig. Den samme ladeinfrastrukturen brukes for nattlading av elektriske betongbiler. Depotlading med 16 ladeplasser inne i Sydhavna vil være klart våren 2025.

Bygging av Kneppeskjærkaia med landstrøm til karbonskipene og mellomagring av flytende karbon i Sydhavna ble planlagt i 2024, og arbeidene starter sommeren 2025.

Landstrømsanlegg for cruiseskip ble tatt i bruk på Revierkaia. Nesten 50 prosent av cruiseskipene koblet seg på landstrøm første året. Det er etablert et ladeanlegg for turbusser og andre tunge kjøretøy tilknyttet landstrømanlegget på Revier. Landstrømsanlegg for cruiseskip på Filipstad skal bygges i 2025 og landstrøm til containerskip står klart på Sjørsøya i 2025. Arbeidet

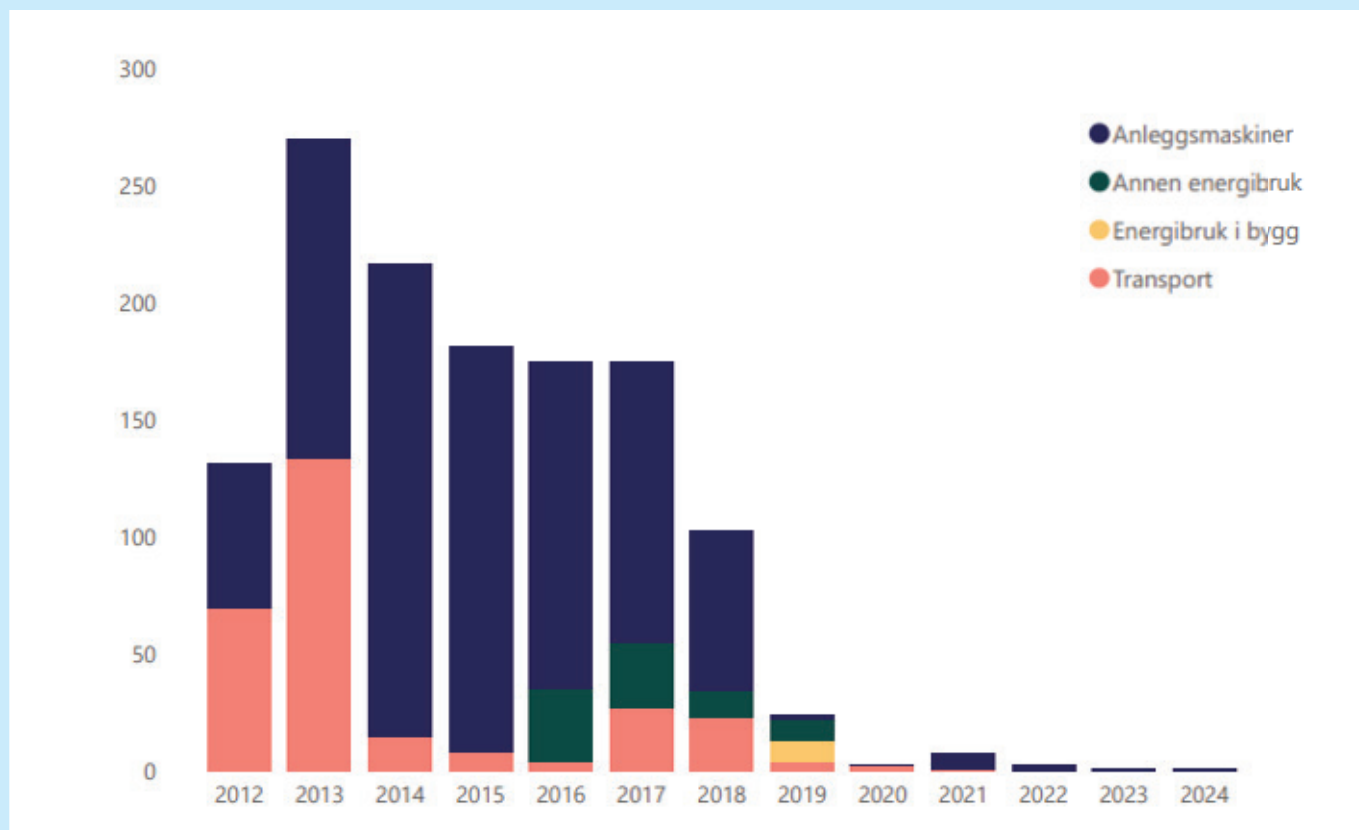
med landstrøm til tankskip er igangsatt. Samtidig har vi bidratt til bærekraftig byutvikling ved å legge til rette for næringslivsvirksomhet, ved å sørge for at våre kunder kan drive bærekraftig.

Oslo by følger opp avtalen med Rotterdam by om en grønn korridor for containerskip. Oslo Havn har i 2024 gjennomført en pilotstudie i Grønt skipsfartsprogram for «Safe bunkering of hydrogen in Oslo».

Det pågår fortsatt et miljøsamarbeid mellom havnene i Oslofjorden. Målet er like miljøkrav til våre felles kunder, like landstrømløsninger og samarbeid om infrastruktur til nye drivstoff. Målet for 2025 er å få minst ett containerskip til å teste landstrømanleggene i Oslo Havn og de andre havnene i Oslofjorden.

HAV Eiendom AS jobbet med detaljregulering av Grønlikaia, den ble ikke lagt ut på offentlig ettersyn i 2024. Planen inkluderer buffersonen i sør, som skal skille byområdene fra havnevirksomheten. Oslo Havn har ansvaret for buffersonen ved å reetablere en kystpark, fjæresone og en naturodde som kan tilrettelegges for blant annet sjøfugl.

Klimagassutslipp Oppgitt i tonn CO₂ ekvivalenter



Diagrammet viser klimagassutslippene til Oslo Havn KF per år. Havna har iverksatt flere tiltak for elektrifisering og energieffektivisering og har vært fossilfri siden 2019. Noen maskiner og utstyr må fortsatt oppgraderes for å oppnå nullutslipp.

7. OPPFØLGING AV VERBALVEDTAK OG FLERTALLSKOMMENTARER

F33 Identifisere kostnadsreduserende tiltak og prosjekter

Oslo Havns tekniske serverløsninger ble flyttet til Oslo kommunes felles tekniske driftsmiljø på den felles IKT-plattformen som driftes av Sopra Steria. Dette inkluderte IT-løsninger for videoovervåking og adgangskontroll, og ble gjennomført med øremerkede midler bevilget av bystyret til UKE. I tillegg ble Oslo Havns tekniske nettverk oppgradert i 2024, før selve driften av nettverket ble overtatt av Telenor. Denne oppgraderingen var nødvendig for å bli en del av Oslo felles nettverk og for å omfattes av den sentrale tjenesteavtalen for hele nettverket, inkludert kameraer og radar. Etter flytting av tekniske serverløsninger og gjennomført oppgradering av nettverket til kommunens standard, er risikoen for at perimetersikringen til Oslo Havn blir satt ut av drift ved en uønsket hendelse sterkt redusert. I tillegg forventes det at Oslo Havn får glede av økonomiske stordriftsfordeler ved å være inkludert i sentral IKT-drift.

Oslo Havn har stort og kontinuerlig fokus på å gjennomføre forbedringsprosjekter og utviklingsprosjekter for å kunne bli mer effektiv og veldrevet. Byrådet har også igangsatt et effektiviseringsprogram for alle virksomhetene i kommunen der formålet er å omstille og utvikle kommunen, og skape økt økonomisk handlingsrom for å kunne yte gode tjenester på prioriterte områder. Programmet vil pågå gjennom hele 2025 og trolig i hele økonomiplanperioden. Oslo Havn etablerer derfor fagsjefrollen som ansvarlig for forbedringsprosjekter og virksomhetsprosjekter for å ha nødvendig gjennomføringsevne og ressurser på dette området.

F21a/2015 Bekjempelse av skatteunndragelse og arbeidslivskriminalitet

Oslo Havn gjennomfører anskaffelser i samsvar med gjeldende rutiner og retningslinjer som gjelder i Oslo kommune. Kommunens standardkontrakter, som inneholder vedtatte seriositetsbestemmelser, benyttes i alle anskaffelser der bruk av disse kontraktene er påkrevd.

S17/2010 Nullutslipp og klimanøytral bilpark

Samtlige tjenestebiler som er anskaffet i de senere år er biler med nullutslippsteknologi. I tillegg arbeides det også med å bytte ut alt av anleggsmaskiner og tyngre kjøretøy til nullutslippsløsninger.

Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Oslo kommune tok Oslo Havn KFs regnskap for 2023 og kommunerevisors beretning til orientering. Det foreligger ingen merknader fra kommunerevisjonen for regnskapsåret 2023 i årsberetningen. I forbindelse med gjennomgang av diverse kontrollrutiner i foretaket i 2024 hadde kommunerevisjonen kommentarer knyttet til anskaffelser og reiseregninger.