



Oslo kommune
Oslo Havn KF

MØTEINNKALLING
Havnestyre

Møtested: Havnestyresalen
Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.
E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Sakspapirer følger vedlagt.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Havnestyresaker	Innhold	Lukket
I	Protokoll fra havnestyrets møte 13.11.2014	X
II	Habilitet	
III	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
IV	Arbeidsutvalgets aktivitet	
V	Havnestyresaker til behandling	
ST 70/14	Status tildelingsbrev fra MOS 2014	
ST 71/14	Sluttrapport, Rådhusbrygge 1 - Riving og reetablering	
ST 72/14	Overtagelse av Ekeberganlegget	X
ST 73/14	Eco-1 Bioenergi AS - festekontrakt for etablering av bioenergitankterminal på Filipstad	X
ST 74/14	Norcem AS og Norbetong AS - nye kontrakter	X
ST 75/14	Partneravtaler Oslo Havn KF	X
ST 76/14	Fritak for havnevederlag 2015	
ST 77/14	Forberedende generalforsamling i HAV Eiendom AS - overføring av eiendommer	X
VI	Referatsaker	
VII	Eventuelt	
VIII	Informasjon	
IX	Avgradering av saker	

(Protokoll fra havnestyrets møte 13.11.2014

Habilitet

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Arbeidsutvalgets aktivitet

Havnestyresaker til behandling

Havnestyresaker til behandling

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
70/14	Havnestyre	04.12.2014

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler:

Administrasjon / Økonomi og IT
Judit Østrem

Dato: 13.11.2014

Saksnummer: 2014/2
Arkivref: 3654/2014

Sak: Status tildelingsbrev fra MOS 2014

Saken gjelder:

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) benytter tildelingsbrev som ledd i oppfølging og samarbeid med etater og virksomheter. Det tas utgangspunkt i en mal, med noen punkter som gjelder alle etater og virksomheter og noen punkter som er spesifikke for den enkelte etat/virksomhet. I møter og mailkorrespondanse med MOS er det utarbeidet et tildelingsbrev for HAV for 2014.

Endelig tildelingsbrev (vedlagt denne saken) av 10.07.2014 er stilet til HAV ved styreleder og signert byråd Guri Melby.

I tildelingsbrevet omtales områder som MOS ønsker at HAV skal ha et spesielt fokus på i 2014. Det er tatt utgangspunkt i sak 1 og byrådets tilleggsinnstilling, samt bystyrets budsjettvedtak. I tildelingsbrevet operasjonaliseres byrådets overordnede mål i Sak 1 i form av mål og resultatkrav i 2014. I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verbalvedtak og flertallsmerknader forutsetter byrådsavdelingen at HAV følger opp andre vedtak som gjelder foretaket.

Det forventes at status på oppfølgingspunktene i tildelingsbrevet skal rapporteres gjennom dialogmøter med byrådsavdelingen. I tillegg rapporteres det gjennom tertial og årsberetning og andre fastlagte rapporteringsopplegg. Saker som kommer/kan komme i media forutsettes rapportert fortløpende.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Budsjettmessige forhold:

Havnedirektørens vurderinger:

Det er så langt i år vært ett dialogmøte med MOS, det siste er planlagt avholdt i slutten av november. I møtene har status i saker i tildelingsbrevet vært diskutert, i tillegg til at andre aktuelle temaer er tatt opp. I tillegg har det vært to dialogmøter mellom styrets leder og byråden.

I herværende sak oppsummeres status på punkter i tildelingsbrevet, for så å kunne sendes som en skriftlig tilbakemelding til Byrådsavdelingen på de punktene foretaket er bedt om å ha fokus på i 2014.

Status punkter fra tildelingsbrevet

1. Verbalvedtak og flertallsmerknader som gjelder alle virksomheter:

F8/2007. Lærlingplasser

- Oslo Havn har kartlagt fagområder hvor det kan være aktuelt å ta inn lærlinger. Disse fagområdene er:
 - Elektro – automasjonsfaget
 - IT-seksjon – IKT faget
 - Organisasjonsutviklingsseksjonen – Kontor- og administrasjonsfaget.
- HAV har tatt inn 1 lærling i Elektro – automasjonsfaget i 2014.
- For de 2 andre fagområdene vil det bli fremmet søknad om å bli godkjent som lærebedrift.
- MOS-virksomhetene har etablert et nettverk mellom lærlingekoordinatorerne for å samarbeide om rekruttering, oppfølging og opplæring av lærlinger i etatene. Dette nettverket fungerer i tillegg som møteplass for lærlingene.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

- Det er i budsjettdokumentet innarbeidet en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene.

S40/2008. Universell utforming

- Det arbeides med å finne en løsning som utbedrer situasjonen på Hjortnesterterminalen, hvor adkomsten til terminalbygget ikke er universelt utformet. Prosess for å finne egnet løsning og kostnadsdeling har pågått over lang tid, og HAV har nå foreslått et kompromiss som vi håper Color Line vil godta. Ellers pågår anleggsarbeider for ny

øybåtterminal på Rådhusbrygge 4. Prosjektet består i å bygge en flytebrygge slik at rullestolbrukere kan komme om bord i båten. I tillegg er det tilrettelagt på land med ledelinjer og køordnere. Utføres i samarbeid med Ruter.

Forhåndsplanlegging – omstilling og effektivisering

- Ny organisasjon ble iverksatt fra 1.mars 2014 og en ny ledergruppe var på plass 1.august 2014 og vi fortsetter nå det strategiske arbeidet med å videreutvikle en fremtidsorientert virksomhet.
- Organisasjonsutviklingsprosjektet som startet i 2012 ble avsluttet i september 2014 og overført til linjen ved administrasjonsavdelingen som fremtidig ansvarlig for utvikling og kompetanseheving. Det jobbes etter en målsetting om en moderne, effektiv og profesjonell organisasjon som er istand til å møte de endringer og utfordringer som Havneplan 2013 – 2030 fordrer.
- Ny containeroperatør, Yilport Oslo starter opp sin virksomhet 1.februar 2015. Fra og med denne dato er Oslo Havns krandriftsavdeling virksomhetsoverdratt til Yilport Oslo. For å tilpasse organisasjonen til endrede oppgaver er det satt ned et partssammensatt utvalg som vurderer de umiddelbare konsekvenser for øvrig virksomhet ved at krandriftsavdelingen virksomhetsoverdras. Dette utvalgsarbeidet er planlagt avsluttet i mars 2015.
- Et annet partssammensatt utvalg er satt ned for å vurdere fremtidig organisering og bemanning av trafikkavdelingen når de statlige oppgaver ikke lengre skal utføres av avdelingen. Dette utvalgsarbeidet er planlagt avsluttet i løpet av 2014.
- Begge utvalgene vurderer dagens og fremtidens arbeidsprosesser, arbeidsoppgaver og prioriteringer opp mot fremtidens mål i Havneplan 2013 – 2030. Resultatet fra utvalgene diskuteres på strategisk nivå, og vil bli vurdert opp mot det resultatet som foreligger i et pågående arbeid med ny kompetansestrategi. I tillegg til det organisatoriske utviklingsarbeidet planlegges det med et lederutviklingsprogram som skal gjennomføres gjennom hele 2015. Oslo havn KF har utviklet og designet lederprogrammet for å bygge en felles lederkultur hvor det utøves et enhetlig og målorientert lederskap som i samspill med medarbeidere, leverandører og kunder skal bidra til resultatoppnåelse basert på Havneplan 2013 – 2030. Programmet har et bredt fokus og dekker alle fagområdene i Oslo Havn slik at det bygges opp en felles og helhetlig forståelse av mål, styring og ledelse. Programmet er fundamentert i Oslo kommunes personalpolitiske plattform og er spesielt fokusert på verdier, etiske retningslinjer samt leder- og medarbeiderkrav.
- Det jobbes også med å effektivisere mål- og styringsprosesser internt i virksomheten for på en systematisk og hensiktsmessig måte nå målene i Havneplan 2013 – 2030.

2. Andre områder for oppfølging i 2014

Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2014 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles

at de har høy iboende risiko. Status på disse punktene:

Ha revidert sin lokale tiltaksplan for anskaffelser innen 01.05.2014 som skal ha en risikobasert tilnærming. Planen sendes respektive byrådsavdeling med kopi til Utviklings- og kompetanseetaten.

- Arbeidet med revisjon av lokal tiltaksplan for anskaffelser er påbegynt, men ikke ferdigstilt. Dette ble utsatt for å få på plass ny organisasjon før man nå gjennom en risikobasert tilnærming reviderer tiltaksplanen med utgangspunkt i ny organisasjon. Det planlegges å legge frem den reviderte planen for havnestyret i januar.

Ha påbegynt arbeidet med å implementere kravene i ny instruks for informasjonssikkerhet (jf byrådssak 1105/13), innen utgangen av 2. kvartal 2014

- HAV har påbegynt arbeidet med å implementere kravene i ny instruks for informasjonssikkerhet (jf byrådssak 1105/13), innen utgangen av 2. kvartal 2014. Vi er nå i en fase der vi kartlegger kritiske systemer som skal danne grunnlaget for en kontinuitetsplan.

Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013.

- HAV innførte fra 01.03.2014 GAT soft arbeidssystem. Systemet gir automatisk varsling ved brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser.

Ha gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse på bedre.kommune.no innen 01.11.2014. Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen.

- Medarbeidertilfredsheten i årets undersøkelse var 4,5. Samme resultat som årene 2013, 2012 og 2011.

Ha sørget for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten på arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen.

- All rapportering til SAMU og byrådsforvaltning som omhandler arbeidsmiljømessige forhold er tatt opp med lokal vernetjeneste, hovedverneombud og/eller arbeidsmiljøutvalget i Oslo Havn. Eksempler på dette er sykefraværsrapportering, rapportering på arbeidstid/overtid, medarbeiderundersøkelser, omorganiseringer, ROS analyser m.m)

Ha internkontrollrutiner som sikrer registrering av korrekte medlemsdata for pensjon i HR-systemet og sørget for at registreringen er à jour, jf rundskriv 13/2013.

- Rapportering av korrekte medlemsdata blir fulgt opp månedlig via OPFs kontrollstasjon.

Ha fulgt opp sykefraværet og angitt tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2014 som er satt til 7,5%.

- Sykefravær følges nøye opp av den enkelte leder og utviklingsseksjonen. Det utarbeides oppfølgingsplaner og avholdes møter både i HAVs utførelsesutvalg og dialogmøter med NAV. Bedriftshelsetjenesten benyttes også i stor grad i arbeidet med oppfølging av sykefravær.

- HAV hadde et sykefravær på 7,4 % pr. 30.06.2014.

3. *Oppfølgingspunkter spesifikke for Oslo Havn KF*

Holde fremdriften i utvidelsen av containerterminalen på Sjursøya slik at containervirksomheten kan overflyttes fra Ormsund i 2015.

- Fremdriften holdes på utbyggingen av containerterminalen som planlagt. Terminalen vil stå ferdig i løpet av 2015, slik at trafikken kan flyttes fra Ormsund ved årskiftet 2015/2016.

Utrede mulige løsninger for landstrøm for cruiseskip og ferger som anløper Oslo Havn

- Oslo Havn KF har i løpet av årets 9 første måneder gjennomført en kvalitetssikring av utredning av landstrøm til cruiseskip og ferger som anløpet terminal og kaier ved Vippetangen (Søndre Akershuskai, Utstikker II og Revierkaia) utført i 2013. Kvalitetssikringsrapport forelå i september 2014. Rapporten viser at de foreslåtte løsninger fra rapporten dekker behovet for å kunne levere tilstrekkelig med elektrisk kraft og med den frekvens som skipene trenger. Cruiseskip må ha 60 Hz som er en annen frekvens enn det nettet på land kan levere. Investeringskostnadene til transformatorer og frekvensomformere blir på nivå med det som fremkom i opprinnelig rapport. I kvalitetssikringsrapporten er det foreslått andre løsninger for ombordføring av strøm til skipet og som er vesentlig dyrere enn opprinnelig foreslått. Grunnen til at andre løsninger er foreslått er de cruisekaiene det gjelder er åpne for publikum når skip ikke ligger inne. Mobile løsninger som kan tas bort utenom sesongen er betydelig mer kostbare.
- En full utbygging av landstrøm med levering til to cruiseskip samtidig, samt levering til fergeterminalen på Utstikker II er kostnadsberegnet til 110 mill kr. Oslo Havn KF vil i tiden som kommer evaluere miljøgevinsten ved en slik utbygging og sammenholde den med mulige miljøgevinster som kan hentes ut ved vesentlig mindre kostnad.

Gjennomføre planarbeid på Vippetangen og Filipstad

- I planarbeid på Vippetangen har HAV deltatt i en tverretattlig samarbeidsgruppe som har utarbeidet utkast til områdeprogram for Vippetangen. Områdeprogram er et ikke juridisk bindende dokument, men legger strenge føringer for videre planarbeid i området. Siden områdeprogrammet ikke har sannsynliggjort en selvfinansierende utbygging på Vippetangen, har HAV ikke kunnet bifalle konklusjonene i områdeplanen og heller ikke signert dette. HAV vil nå igangsette eget planarbeid for området.
- Ved Filipstad ble forslag til områderegulering oversendt Byrådsavdelingen for byutvikling juni 2013. Grunnet stor usikkerhet knyttet til kostnader og gjennomførbarhet for Statens vegvesens prosjekt E18, har områdeplanen ennå ikke blitt politisk behandlet. Gjennom 2014 har HAV utarbeidet et alternativt detaljplanforslag for delområdet Hans Jægers kvartal, som bedre ivaretar overordnede føringer fra foreslått områdeplan. Detaljplanforslaget er under behandling hos PBE. For delområdet Hjortnes er arbeid med detaljregulering stilt i bero gjennom 2014, dette skyldes også Statens Vegvesens planarbeid ved Hjortneskrysset, som har avdekket en rekke feil og mangler i føringer knyttet til veganleggene gitt i

områdeplanen. De endrede forutsetningene vil kunne ha store konsekvenser for utbyggingsmulighetene av Hjortnesterterminalen, og HAV finner det formålstjenlig å heller gjenoppta planarbeidet ved Hjortnes når disse føringene er avklarte.

Være en aktiv bidragsyter i etableringen av Havnepromenaden, herunder oppgradere Nordre Akershuskai i 2014

- Oslo havne bidrar på mange måter til etablering av havnepromenaden i Oslo. Nordre Akershuskai er forsinket og vil ikke bli opparbeidet som planlagt i 2014. dette skyldes en mer omfattende prosess om løsning enn forutsatt. Anleggsarbeidene vil imidlertid starte i januar 2015, og det tas sikte på at denne delen av promenaden skal stå ferdig til åpningen juni 2015. i tillegg er det gjennomført en rekke mindre tiltak som utplassering av benker og vegetasjon, etablering av iskiosk i sommer samt utarbeidelse av forprosjekter på Filipstad og Festningsallmenningen.

Avklare fremtidig ansvarsforhold mht kaier i Bjørvika i samarbeid med Bymiljøetaten

- Utredning av ansvar for kaier i byutviklingsområder pågår i samarbeid med BYM. Saken må behandles i havnestyret før rapportering til MOS. Det ventes at dette kan skje vår 2015.

Ved behov samarbeide med Ruter om tilrettelegging for nye anløpssteder for lokalferger

- Oslo havn KF har overtatt Ruters brygger på øyene som trafikkeres av øybåtene. Utbedrende tiltak er gjennomført i tett samarbeid med Ruter og operatør. Det vil bli gjennomført ytterligere tiltak for å ta igjen vedlikeholdsetterslep i 2015.

Gjennomføre ROS analyse i etterkant av DSB rapport om Sjursøya, identifisere tiltak og planlegge utrulling i 2015. Se nærmere på rolleavklaring mellom kommunen, staten og havnen, herunder leietakere, i forbindelse med sikkerheten på Sjursøya.

- Oslo Havn KF holder nå på å utarbeide en overordnet ROS-analyse for Sydhavna. Det er foreløpig samlet inn fakta fra operatørene og avholdt felles møter med samtlige operatører. ROS-analysen vil være ferdigstilt ved årsskiftet og eventuelle tiltak som må utføres vil bli utført i 2015.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Status tildelingsbrev tas til orientering og administrasjonen rapporterer status til MOS.

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør

Solveig Eikeland
administrasjonsdirektør

Vedlegg:

1 Tildelingsbrev MOS 2014



Oslo Havn KF

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Dato:
Arkivkode:

TILDELINGSBREV 2014 FOR OSLO HAVN KF

Innhold

1.	Innledning	1
2.	Utfordringer	2
3.	Årsbudsjett 2014 – bystyrets vedtak	3
3.1	Bystyrets budsjettvedtak	3
3.1.1	Tallbudsjettet	3
3.1.2	Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter	5
3.1.3	Forhåndsplanlegging – omstilling og effektivisering	5
3.2	Mål og resultatkrav i 2014	6
3.3	Andre områder for oppfølging i 2014	6
4.	Styringsdialog og resultatoppfølging	7
4.1	Styringsdialog og møteplan	7
4.2	Rapportering og resultatoppfølging	8

1. Innledning

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) viser til Sak 1 og byrådets tilleggsinnstilling samt bystyrets budsjettvedtak, og meddeler i tråd med dette forventninger og krav/føringer for Oslo Havn KF for 2014.

Grunnlaget for styringsdialogen mellom byrådsavdelingen og Oslo Havn KF er kommuneplanen, kommunedelsplaner/sectorplaner, vedtatt økonomiplan og årsbudsjett samt flerårige strategiske planer. I tildelingsbrevet operasjonaliseres byrådets overordnede mål i Sak 1 i form av mål og resultatkrav for 2014. Tallbudsjett og mål skal være integrert. Foretakets pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2014 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettamme.

Byrådsavdelingen understreker at foretaket skal drive sin virksomhet innenfor rammene av de

til enhver tid gjeldende lover, avtaler, fullmakter, rutiner og instruks samt kommunens verdigrunnlag.

Byrådsavdelingen forutsetter at virksomheten setter seg inn i overordnede styringsdokumenter som gjelder for Oslo kommune, herunder økonomireglement og instruks for økonomiforvaltningen, vedtak og retningslinjer som gjelder KOSTRA, anskaffelser, IKT og informasjonssikkerhet, personal og HMS, saksbehandling og myndighetsutøvelse.

Byrådsavdelingen forutsetter at virksomheten for sine investeringsprosjekter benytter kommunens metodikk for investeringsprosesser.

I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verbalvedtak og flertallsmerknader forutsetter byrådsavdelingen at foretaket følger opp andre vedtak i saker som gjelder foretaket. Det forutsettes at virksomheten holder seg orientert om nye vedtak i løpet av året.

Ansvar for oppfølging av tildelingsbrevet ligger hos virksomhetsleder/foretaksstyre.

2. utfordringer

Oslo kommune har en rekke utfordringer og oppgaver som fordrer felles innsats fra hele organisasjonen. En av de største utfordringer for kommunen i årene fremover er en forventet sterk befolkningsvekst. Det krever økte investeringer i kommunal infrastruktur. Det er derfor viktig å sette søkelyset på god planlegging og behovsanalyser, utarbeidelse av kontraktstrategi, effektive anskaffelsesprosesser samt gode rutiner for oppfølging av prosjekter og tiltak. Dette er grunnlaget for en målrettet virksomhetsstyring som skal sikre gjennomføringsevnen og leveranse kvaliteten på våre tjenester.

Generell tilråding til ledere på alle nivåer i forvaltningen er å styrke grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling og resultatorientering.

Det er en politisk målsetting å overføre mer gods fra vei til sjø og bane. Byrådet vil legge til rette for at Oslo Havn utvikler seg til en moderne og arealeffektiv havn og at skip som ligger til kai i Oslo kan benytte landstrøm. Dette vil bidra til reduksjon av klimagassutslipp og lokal luftforurensning.

Fra 1. januar 2015 iverksettes EUs nye svoveldirektiv for skipsfart i Nordsjøen, engelske kanal og Østersjøen (SECA-området). Fra dagens regler med makstak på 1,5% svovelinnhold i skipenes drivstoff, pålegger det nye direktivet skipsfarten å bruke drivstoff med maksimalt 0,1% prosent svovelinnhold. Konsekvensen av direktivet vil bli en vesentlig nedgang i svovelutslippet, men problemet for næringen er at båt diesel med 0,1% svovelinnhold er vesentlig dyrere enn dagens bunkersolje. Denne kostnadsøkningen for skipstrafikken kan føre til at det kommer færre båter og dermed mindre gods sjøveien til Oslo.

Oslo havn KF står i en konkurransesituasjon i forhold til andre havner og veitransport. Det er derfor viktig for foretaket å yte best mulig service til norske og utenlandske kunder ved å tilrettelegge for en rasjonell og effektiv gods- og passasjerhåndtering.

Avgjørende faktorer for mengden gods og trafikk som går via Oslo havn bestemmes i stor grad av forhold som ligger utenfor foretakets kontroll. Særsilt gjelder dette det generelle økonomiske aktivitetsnivået. De statlige kystgebyrene som losavgift med mer bidrar tungt til at skipsanløp i Oslo er dyrt. De kommunale havnevederlagene utgjør derimot en liten del av

kostnadene for skip som anløper Oslo.

Det meste av trafikken over Oslo havn består av transport av varer og passasjerer til og fra utlandet. Dette gjør aktivitetsnivået svært følsomt overfor svingninger i internasjonal økonomi. Finanskrisen og det økonomiske tilbakeslaget i 2009 førte til en markant nedgang i trafikken. I ettertid har trafikkt utviklingen vært preget av store svingninger uten stabil oppgangstendens, noe som gjenspeiler den vedvarende usikkerheten i internasjonal økonomi.

Oslo Havn KF er en stor byutviklingsaktør. All virksomhet i havna er basert på symmetrisk utvikling mellom havneutvikling og byutvikling.

3. Årsbudsjett 2014 – bystyrets vedtak

3.1 Bystyrets budsjettvedtak

3.1.1 Tallbudsjettet

Oslo Havn KF pågående aktiviteter og nye tiltak som igangsettes i løpet av 2014 forutsettes dekket innenfor den til enhver tid gjeldende budsjettamme.

Bystyret og havnestyret har vedtatt kostnadsrammene for investeringsbudsjettene ihht nedennevnte talloversikt. For øvrig vises til Økonomireglementet, Instruks for investeringer kap 4.1.2:

*”Investeringsprosjektene forutsettes gjennomført innenfor den styringsrammen virksomheten får seg tildelt. (...)
Dersom den første fase av kvalitetssikringen konkluderer med at beslutningsgrunnlaget er kvalitetsmessig godt nok til at Oslo kommune kan vurdere å gå videre med prosjektet, avgjør byrådet hvilket alternativ som skal utredes videre” For investeringsprosjekter i kommunale foretak fattes avgjørelsen om å gå videre i planleggingen av styret”.*

Byrådsavdelingen viser til kommunelovens § 71 som definerer daglig leders særlige ansvar for regnskapsføring, formuesforvaltning og intern kontroll, og kommunelovens § 67 som definerer styrets ansvar for foretakets samlede virksomhet inkludert tilsyn med daglig leder. Styret har plikt til å iverksette tiltak hvis nødvendig for å overholde eller oppfylle budsjettforutsetningene, herunder holde byråden løpende orientert om alle forhold av betydning, jf økonomireglementet.

Tabelloversikter

Investeringsprosjekter 2014 (beløp i hele 1000 kr):

IKT og annet utstyr	8 200
Farled og div. mindre prosjekt	18 900
Byhavna/Vesthavna	31 500
Sydhavna (inkl. kraner)	282 000
Omstruktureringsprosjekter	2 950
Sum Investeringsutgifter	343 550
Sum Finansieringsbehov	343 550
Salg av eiendom og utstyr	-16 000
Overføring fra driften	-18 600
Bruk av fond	-48 950
Uttak HAV Eiendom AS	-260 000
Sum Finansiering	-343 550

Driftsbudsjett for 2014 (beløp i hele 1000 kr):

Trafikkinntekter	-82 530
Leieinntekter av fast eiendom	-120 100
Andre salgsinntekter	-70 720
Overføringer med krav til motytelse	-3 190
Overføringer uten krav til motytelse	
Sum driftsinntekter	-276 540
Lønnsutgifter	109 103
Sosiale utgifter	42 948
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon	76 339
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal. tjenesteproduksjon	5 000
Overføringer	25 025
Avskrivninger	52 000
Fordelte utgifter	-1 000
Sum driftsutgifter	309 415
Brutto driftsresultat	32 875
Renteinntekter	-1 500
Sum eksterne finansinntekter	-1 500
Renteutgifter og låneomkostninger	1 025
Avdrag på lån	1 000
Sum eksterne finansutgifter	2 025
Resultat eksterne finanstransaksjoner	525
Motpost avskrivninger	-52 000
Netto driftsresultat	-18 600
Sum bruk av avsetninger	0
Overført til investeringsbudsjettet	18 600
Sum avsetninger	18 600
Regnskapsmessig mer (+)/mindreforbruk (-)	0

3.1.2 Verbalvedtak, flertallsmerknader, takster og avgifter

Verbalvedtak som tas med for alle er:

F8/2007. Lærlingplasser

Byrådet ber alle kommunens etater og virksomheter igangsette tiltak for å rekruttere flere lærlinger.

Bystyret har i sak 311/11 *Økt inntak av lærlinger i Oslo kommunes virksomheter* vedtatt at fra og med 2015 skal det tegnes 355 nye lærekontrakter årlig i kommunale virksomheter.

For virksomheter som har fått fastsatt måltall:

Oslo Havn KF skal tilrettelegge for 4-5 nye læreplasser i perioden 2015-2016, og virksomheten må i 2014 gjøre nødvendige forberedelser for at målet skal nås.

S15/2009. Klimavurdering av budsjettet

Byrådet bes i forbindelse med de årlige fremleggelsene av budsjettforslagene inkludere en redegjørelse for klimaeffekten av tiltakene i budsjettforslaget.

Det vises til rundskriv om retningslinjer for virksomhetenes forberedelse av budsjett og økonomiplan.

S40/2008. Universell utforming

Byrådet bes rapportere til bystyret årlig om oppfølging og fremdrift i planene om universell utforming, særlig knyttet til kollektivtrafikk og bygninger. Rapporteringen må skje i forbindelse med virksomhetenes og byrådets årsberetning.

Det vises til årsberetningsrundskriv.

Felles for alle virksomheter:

Når det foreligger vedtak om flertallsmerknader fra bystyrekomiteenes behandling av byrådets årsberetning for 2013, samt kontrollutvalgets merknader til årsoppgjøret for 2013, som eventuelt krever oppfølging fra etatens/foretakets/bydelenes side forutsetter byrådsavdelingen at etaten/foretaket/bydelene følger opp disse.

3.1.3 Forhåndsplanlegging – omstilling og effektivisering

Overgangsfasen fra den type havn som til nå har vært drevet fram til en ny form for havn innebærer endringer som er omfattende både i tempo og omfang og stiller HAVs organisasjon overfor betydelige utfordringer og krav til ressursinnsats. I tillegg til planlegging av framtidig havnedrift må den organisatoriske omstilling som må finne sted følges opp av aktiviteter med sikte på å tilpasse bemanning de kommende årene til forventet og endret aktivitet som følge av den usikre økonomiske situasjonen internasjonalt.

3.2 Mål og resultatkrav i 2014

Overordnede mål i Sak 1 som er spesielt relevante for virksomheten.

By i vekst

- Byrådets mål: Realisere Fjordbyen
- Byrådets tiltak: Videreføre arbeidet med sentrale byutviklingsområder som Filipstad, Kvadraturen, Bjørvika, Ensjø, Løren Ulven og Vollebekk

Bærekraftig bytransport

- Byrådets mål: Mer miljøvennlig godstransport
- Byrådets tiltak: Tilrettelegge for en arealeffektiv havn med tilbud om landstrøm samt prioritere miljøvennlig varedistribusjon

Oslo Havn KF vedtok i 2013 følgende mål for virksomheten frem mot 2030:

1. Mer transport på sjø
2. Effektiv og veldrevet havn
3. 50 % mer gods i 2030 i forhold til 2013
4. 40 % flere passasjerer i 2030 i forhold til 2013
5. Miljøvennlig havn og sjøtransport
6. Bidra til Oslo som attraktiv by

For 2014 er følgende måltall fastsatt for gods- og passasjerutviklingen:

- Godsomsetning: 5850 tonn
- Passasjerer utenriks: 2880 pax

3.3 Andre områder for oppfølging i 2014

Nedenfor følger forventninger som gjelder alle virksomheter. Det dreier seg om prioriterte områder i 2014 hvor måloppnåelse i kommunen krever felles innsats. Områdene har det felles at de har høy iboende risiko. Foretaket skal:

- Ha revidert sin lokale tiltaksplan for anskaffelser innen 01.05.2014 som skal ha en risikobasert tilnærming. Planen sendes respektive byrådsavdeling med kopi til Utviklings- og kompetansetaten.
- Ha påbegynt arbeidet med å implementere kravene i ny instruks for informasjonssikkerhet (jf byrådssak 1105/13), innen utgangen av 2. kvartal 2014.
- Ha internkontrollrutiner som sikrer etterlevelse av arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, jf rundskriv 24/2013.
- Ha gjennomført årlig medarbeiderundersøkelse på bedre.kommune.no innen 01.11.2014. Resultatet av denne skal forelegges byrådsavdelingen.
- Ha sørget for nødvendig medvirkning fra vernetjenesten på arbeidsmiljømessige forhold i forkant av rapportering til byrådsavdelingen.

- Ha internkontrollrutiner som sikrer registrering av korrekte medlemsdata for pensjon i HR-systemet og sørget for at registreringen er à jour, jf rundskriv 13/2013.
- Ha fulgt opp sykefraværet og angitt tiltak som er planlagt/planlegges gjennomført for å nå måltallet for 2014 som er satt til 7,5%.

Oppfølgingspunkter spesifikke for Oslo Havn KF

- Holde fremdriften i utvidelsen av containerterminalen på Sjursøya slik at containervirksomheten kan overflyttes fra Ormsund i 2015.
- Utrede mulige løsninger for landstrøm for cruiseskip og ferger som anløper Oslo Havn
- Gjennomføre planarbeid på Vippetangen og Filipstad
- Være en aktiv bidragsyter i etableringen av Havnepromenaden, herunder oppgradere Nordre Akershuskai i 2014
- Avklare fremtidig ansvarsforhold mht kaier i Bjørvika i samarbeid med Bymiljøetaten
- Ved behov samarbeide med Ruter om tilrettelegging for nye anløpssteder for lokalferger
- Gjennomføre ROS analyse i etterkant av DSB rapport om Sjursøya, identifisere tiltak og planlegge utrulling i 2015.
- Se nærmere på rolleavklaring mellom kommunen, staten og havnen, herunder leietakere, i forbindelse med sikkerheten på Sjursøya.

Foretaket skal avlegge sluttrapport er for bygge- og anleggsprosjekter i tråd med rundskriv 22/2006. Foretaket skal oversende sluttrapporter som er godkjent i foretaksstyre.

Tekst	Foretaket rapporter status på oversendelse av sluttrapporter
1. tertial	
Tilbakemelding	
2. tertial	
Tilbakemelding	
3. tertial	
Tilbakemelding	

4. Styringsdialog og resultatoppfølging

4.1 Styringsdialog og møteplan

Styringen av virksomhetene og styringsdialogen skal være basert på kommunens prinsipper for virksomhetsstyring som vil bli formalisert i en instruks for virksomhetsstyring.

Endring i risikovurdering og risikobilde skal være et fast tema i styringsdialogen som ellers skal ha fokus på resultater og gjennomføringskraft, basert på vedtatt økonomiplan og årsbudsjett. Dette stiller blant annet krav til god samordning og kommunikasjon ansvarsnivåene imellom.

Dialogen mellom byrådsavdeling og virksomhet skal utvikles ved gjennomføring av faste kontaktmøter, hvor det bl.a. foretas oppfølging av tildelingsbrevet, særlig basert på risikoområder samt på oppgaver distribuert i løpet av året.

Møteplan:

- 2 årlige foretaksmøter mellom styreleder og byråd
- 4 årlige kontaktmøter mellom administrasjon i HAV og i MOS

4.2 Rapportering og resultatoppfølging

Generelt

Foretaket skal rapportere i samsvar med Oslo kommunes økonomireglement og på ordinær måte gjennom tertialrapportering, årsberetning og statlige rapporteringskrav, herunder KOSTRA. Det vises i denne sammenheng til byrådssak tidlig i 2014 om ”Økonomireglementet for 2014 – Videre delegering av fullmakter og fastsetting av instruks for økonomiforvaltning i etater” og til særskilte rundskriv med nærmere krav til virksomhetenes tertialrapportering, rundskriv med retningslinjer for innlegging og periodisering av budsjett i Agresso for alle virksomheter i 2014, samt oppfølging av driftsbudsjettet (herunder månedlige justeringer og prognoser av tallbudsjettet) gjennom spørring i Agresso.

Rapportering til byrådsavdelingen og staten

- Div. repeterende rapportering: Rapportering i hht ovennevnte generelle føringer
- Fortløpende informasjon om saker som kommer/kan komme i media, være i forkant på saker som kan medføre politisk oppfølging
- Rapportering til kontaktmøtene på mål og resultatkrav i tildelingsbrevet
- Statlig rapportering
- Rapportering på oppdrag/aktiviteter som er særskilt anmodet om

Kvalitetssikring av rapportering

Byrådsavdelingen forutsetter at foretaket utarbeider rutiner for kvalitetssikring av alle data som er en del av et rapporteringssystem enten til byrådet eller staten.

Alle data som kreves innrapportert, både tjenestedata og regnskapsdata, må kvalitetssikres på en tilfredsstillende måte, både de som rapporteres direkte til KOSTRA og andre statlige rapporteringer.

For å bedre kvaliteten på KOSTRA-tallene må virksomheten sikre at konteringspraksis er i tråd med retningslinjer fra Byrådsavdeling for finans, jf igangsatt arbeid og rundskriv 25/2013.

Resultatoppfølging – oppdatering – læring

Byrådsavdelingen forventer at resultatoppfølgingen fokuserer på prognose for måloppnåelse, eventuelle resultatavvik og ajourført risikobilde, samt planlagte og gjennomførte tiltak for å lukke avvik og redusere risiko.

Gjennom året kan det gis nye føringer mv som kan medføre nye eller justerte mål og resultatkrav, og endrede prioriteringer for virksomheten. Dette er forhold som må håndteres i en dialog mellom byrådsavdeling og virksomhet.

Resultatoppfølgingen skal være en løpende evaluerings- og korreksjonsprosess hvor byrådsavdeling og virksomhet får svar på om målformulering, strategier og tiltak mv har vært

hensiktsmessig. Læring og kontinuerlig forbedring skal være et siktemål for styringsdialogen.

Vi ser frem til et hyggelig og konstruktivt samarbeid om felles utfordringer i 2014!

Med hilsen

Guri Melby
byråd for miljø og samferdsel

Oslo Havn KF

Havnedirektøren

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
71/14	Havnestyre	04.12.2014

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler:

Eiendom / Forvaltning
Børre Berntsen

Dato: 21.11.2014

Saksnummer: 2014/652
Arkivref: 3735/2014

Sak: Sluttrapport, Rådhusbrygge 1 - Riving og reetablering

Saken gjelder:

Rådhusbrygge 1 er blitt bygget opp på nytt etter at den falt sammen av elde våren 2012. Prosjektet sto ferdig januar 2014. I henhold til rundskriv 22/2006 skal det lages sluttrapport for bygg- og anleggsprosjekter. For de kommunale foretakene godkjenner styrene sluttrapporter, og denne skal sammen med styret vedtak oversendes overordnet byrådsavdeling.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Rundskriv 22/2006

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Se vedlegg

Budsjettmessige forhold:

Se vedlegg

Havnedirektørens vurderinger:

Da Rådhusbrygga falt sammen i mai 2012 måtte denne midlertidig stenges. Det ble igangsatt en prosess for å avklare hvordan denne kunne bygges opp på nytt i tråd med gjeldene regulering og vår egen Maritim kulturminneplan. Bryggen har stor verdi for området i Pipervika, både funksjonelt og historisk. Det ble arbeidet så rask som mulig og slik at den kunne åpnes vinter 2014.

Resultatet har blitt meget bra. Vi har fått en brygge med moderne fasiliteter med et historisk tilsnitt. Det er blitt plassert benker på bryggen i sommer, og den har hatt stort besøk av publikum som en del av havnepromenaden.

Havnedirektørens forslag til vedtak:
Sluttrapporten godkjennes.

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør

Åsa Nes
Eiendomsdirektør

Vedlegg:

1 Sluttrapport, Rådhusbrygge 1



Oslo kommune
Oslo Havn KF
Skur 38, Vippetangen

Sluttrapport

Rådhusbrygge 1 - Riving og reetablering



Oslo, 21 november 2014

Innholdsfortegnelse

KAPITLER

1. Om prosjektet.....	3
1.1. Aktuelle politiske vedtak og styrende dokumenter	3
1.2. Prosjektets art og omfang.....	3
1.3. Prosjektets gjennomføring.....	3
2. Resultater	4
2.1. Kvalitet.....	4
2.2. Økonomi.....	4
2.3. Tid	4
3. Læring.....	6

1. Om prosjektet

1.1. Aktuelle politiske vedtak og styrende dokumenter

Dokument/vedtak	Saks- og dokumentnummer	Kommentar
Budsjettbevilgning	HST 19/13 HST 14/14	kr 12,0 mill. kr 3,0 mill, tilleggsbevilgning

Tabell 1 Vedtak og styrende dokumenter for prosjektet

1.2. Prosjektets art og omfang

Prosjektet består kort i å rive/ fjerne ei 70 m lang trebrygge som falt sammen for deretter å bygge opp en ny i samme stil.

1.3. Prosjektets gjennomføring

Oslo havn KF er eier og byggherre. Til prosjektering ble Norconsult AS valgt etter en begrenset anbudsrunde.

Anskaffelse av entreprenør for arbeidene skjedde etter en åpen tilbudsinnhenting med forhandlinger. ALT i bygg og anlegg AS ble valgt til å stå for utførelsen.

2. Resultater

2.1. Kvalitet

Den nye brygga har samme størrelse som den opprinnelige. (8X70m) Funksjonene er de samme, men kapasiteten/ styrken er økt vesentlig. Under forhandlingsmøtene med entreprenører kom det opp gode momenter som ble priset til 2. budrunde. Dette var små endringer som nesten uten kostnader ville gi brygga minst 30 års lengre levetid og de ble besluttet utført. Kontrakten har disse arbeidene inkludert.

Dette er en enhetspriskontrakt, som betyr at massene avregnes etter faktisk dokumentert forbruk. Kontraktssummen er derfor stipulert på basis av kjente mengder på tidspunkt for kontraktsinngåelsen.

2.2. Økonomi

Kostnadsanslaget for bygging av ny brygge var kr 12,000 mill.. Det var et estimat over hva det ville koste å bygge opp en tilsvarende brygge, stående på trepeler, som den opprinnelige. I forbindelse med prosjektering ble det klarlagt at planlagt konstruksjon måtte justeres og det var uklarerheter til hvor langt det var til fjell, som medførte til kostnadsøkning.

Sluttregnskap for prosjektet	Kostnadsrammer		Regnskap	Avvik
	Opprinnelig	Justert		
Utgifter:	Kr 12 000 000	Kr 15 000 000		
Sum investeringsutgifter	x	x	Kr 14 835 000	Kr 2 335 000
Prosjektspesifikk finansiering:				
• Havnestyrevedtak	Kr 12 000 000	x	x	x
• Tilleggsbevilget 2014	x	Kr 3 000 000	x	x
Sum finansiering		Kr 15 000 000	Kr 14 835 000	-Kr 165 000

Tabell 2 Sammenligning mellom sluttregnskap og godkjente kostnadsrammer

Avviket skyldes særlig to faktorer. Pelerrammen var vanskeligere enn forutsatt. Følgkostnadene ble totalt kr 930 000 for entreprenørarbeidene av dette.

Som følge av at ikke brygga kunne settes opp på trepeler måtte ny brygge prosjekteres og arbeidene følges opp. Dette kostet ekstra kr 1,125 mill for konsulenttjenester. Til slutt monterte vi offeranoder på pelene. Det kostet kr 265 000 som ikke var planlagt, men veldig gunstig å få utført samtidig, da vi hadde anoder på lager og dykkere på stedet.

2.3. Tid

Rådhusbrygge 1 falt sammen etter over 100 års bruk våren 2012. Pelemark hadde svekket pelene i en slik grad de ikke lenger tålte vekta av brygga.

SLUTTRAPPORT

Vår første tanke var å sette opp en ny brygge etter de opprinnelige tegningene. Dette ble kostnadsberegnet til 12 mill. Vi satte oss det målet å ha den ferdig til sommeren 2013.

Den gamle brygga sto i løsmasser og ikke på fjell. For å kunne beregne kapasiteten på den nye måtte vi sikre oss at den nye brygga ble stabil. Grunnboringer ble bestilt og resultatet fortalte oss at pelene måtte rammes til fjell. Da måtte det my prosjektering til og nytt mål for ferdigstilling ble satt til 01.april 2014.

Med 30-35 meter til fjell måtte det bli stålrørspeler. Konsulent ble kontrahert og grunnboringer foretatt. Byantikvaren hadde stoppet vårt ønske om å rive brygga 25 år tidligere og hadde et klart ønske om at den nye brygga skulle ta seg ut som den gamle, og at det som kunne gjenbrukes ble benyttet i den nye. Tegninger ble laget og byggesøknad sendt Plan- og bygningsetaten. Tillatelsen kom 25.09.13.

Før jul 2013 var den gamle brygga revet og nye stålrørspeler rammet og støpt. Det oppsto en del utfordringer med å få ned pelene der de skulle stå og noen kostnader løp på, men tidsmessig holdt planen. Sluttsommen ble ca kr 13,2 mill. for byggingen. I tillegg kom konsulentonorarer på noe over kr 1,6 mill.

23. mars 2014, en uke før planen ble den nye Rådhusbrygge 1 overtatt av Oslo havn.

3. Læring

Samarbeidet mellom konsulent, entreprenør og byggherre fungert utmerket. Det skyldes nok at beskrivelsen for det aller meste var tydelig. Når det dukket opp behov for endringer strakk konsulent seg langt for å finne alternativ løsning og kom med reviderte tegninger.

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
76/14	Havnestyre	04.12.2014

Saksbehandlende avdeling:
Saksbehandler / stilling:

Økonomi og IT
Anne-Marie Alnes Bakkerud / controller

Dato: 12.11.2014

Saksnummer: 2014/602
Arkivref: 3646/2014

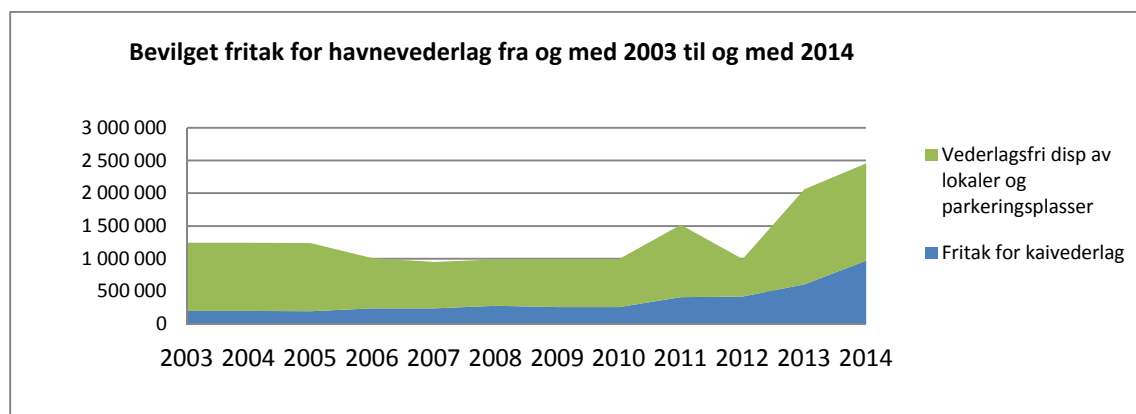
Sak: Fritak for havnevederlag 2015

Saken gjelder:

Det vises til havnestyresak 53/14 – Forslag til endring av rutiner og retningslinjer vedrørende Støttebevilgninger og fritak for havnevederlag, hvor det ble besluttet følgende «Utbetaling av pengestøtte opphører ihht dagens rutiner».

Herværende sak gjelder fritak for havnevederlag i 2015. Herværende sak er en del av tidligere faste årlige saker om «Støttebevilgning fra havnekassen – fritak for havnevederlag». De nevnte sakene er erstattet med to saker - Partneravtaler Oslo Havn KF og Fritak for havnevederlag.

Fritaksmottakere har stort sett vært de samme siden 2003. Det har kun blitt foretatt innskjerpinger på fritak i form av at gratis parkeringsplasser har blitt fakturert eller at mottakerne har sagt fra seg retten til å benytte parkeringsplassene. Nedenfor er en grafisk oversikt over fritak for havnevederlag i perioden 2003 – 2014.



Det vises forøvrig til brev fra Fiskeridepartementet datert 3. juli 2003 hvor det er anført at bevilgninger fra havnekassen til formål som har hovedsakelig markedsførings- eller

goodwilleffekter må være svært begrenset og at det enkelte støttebeløp bør begrenses slik at det ikke utgjør en vesentlig finansieringskilde mottakerne. Lov om havner og farvann fra 2010 understøtter dette. I nevnte brev fra Fiskeridepartementet er det uttalt at denne type støttebevilgninger bør begrenses til 1 til 2 promille av driftsutgiftene, for 2015 utgjør fritak 9 promille av Oslo Havns driftsutgifter.

For å kunne få en totaloversikt over partneravtaler og fritak, vedlegges det en oversikt over partneravtaler og fritakene for havnevederlag for 2014 og 2015.

Saken behandles i havnestyret iflg.:

Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:

Budsjettmessige forhold:

Havnedirektørens vurderinger:

Havnedirektøren ønsker mangfold i havna, noe fritaksmottakerne representerer. Fritaksmottakerne består blant annet av aktører som driver sin virksomhet med mye frivillig arbeid, det er ønskelig at disse mottakerne ikke skal betale for båt plass og leie av skur.

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Det innvilges fritak for vederlag til forskjellige institusjoner og fartøy i samsvar med vedlagte oversikt for 2015.

Anne Sigrid Hamran
Havnedirektør

Solveig Eikeland
administrasjonsdirektør

Vedlegg:

Partneravtaler Oslo Havn KF. Fritak for havnevederlag.

06.11.2013 12.11.2014

Alle beløp; Kr. pr. år.	2014	2015	Spesifikasjon 2014
-------------------------	------	------	--------------------

Fritak for kaivederlag, anslag:

Styrbjørn - veteranskip (OMK)	43 000	44 300	Ligger på Nordre Akershus kai
Børøysund - veteranskip (OMK)	45 400	46 800	Fartøyene som for kortere eller lenger tid ligger ved kaifront som OMK disponerer er ikke gjenstand for behandling av fritakssøknad iht. gjeldende avtale med HAV
Færder - veteranskip (OMK)	25 000	25 800	
Alta - orlogsfartøy/veteranskip (OMK)	70 000	72 100	Orlogsfartøy er generelt fritatt
Mohawk 2 - skoleskip	22 000	22 700	Ligger på Rådhusbrygge 1
Kongeskipet Norge	74 000	76 200	Vinteropplag
Skonnerten Svanen	70 000	72 100	Vederlagsfri disponering av kai bekostet av havnekassen. Ligger på Bygdøyenes
Christian Radich	97 000	99 900	Ligger på Akershusutstikkeren
Tollvesenet	7 000	7 200	Ligger på Akershus kaia
Havnepolitiet	26 400	27 200	Ligger på Akershus kaia
Oslo Brann og Redningsetat	37 500	38 600	
Bydel Gamle Oslo og Frelsesarmeen	7 000	7 200	Vederlagsfri plass Bispevika 2 mindre båter for ungdomsarbeid om sommer - rydding av søppel på øyene i sesongen
Sum:	524 300	540 100	

Økonomisk støtte (tom 2014)/partneravtaler (fom 2015):

Redningsselskapet	40 000	40 000	Ihht partneravtale
Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskipsrederi A/S Skonnerten Svanen	50 000	40 000	Ihht partneravtale
Stiftelsen skoleskipet Chr. Radich	100 000	80 000	Ihht partneravtale
Norsk Veteranskipsklub	60 000	60 000	Ihht partneravtale
Mohawks Venner	100 000	80 000	Ihht partneravtale
Havnedirektørens disponeringer		100 000	
Miljøinformasjon frivillige organisasjoner	75 000	75 000	I regi av Oslo kommune
Cerez bryggen	50 000		
Norsk Maritimt museum - Partnerskapsbidrag	250 000		Bidrag til fornyelse av museet. Oslo Havn har fått et eget hjørne med havneutstilling
Oslo musikk og kulturskole	394 000		Skoleoppsetning i regi av Oslo musikk og kulturskole/Bekkelaget skole med tema hentet fra sjø, havn og sjøfart. Inklusiv manus som Oslo Havn eier - kostnad kr 50.000
Sum:	1 119 000	475 000	

Vederlagsfri disp. av lokaler og parkeringsplasser:

Oslo Maritime Kulturvernssenter	169 000	172 400	Ca.beløp. Skur 28 og 29 - tilsammen 532 m².
Stiftelsen Skoleskipet Chr. Radich	320 000	326 400	Ca.beløp. Skur 32. Ca. 807 m2. 2 gratis park.plasser.
Havnepolitiet	24 700	25 200	Disponerer del av Skur 30
Kongeskipet Norge	87 480	89 200	Lager i kjeller i Skur 39, 98,0m2. Disponerer 4 parkeringsplasser. - parkeringsplasser endret
Norsk Folkehjelp	474 300	483 800	Får redusert leie i henhold til markedsleie
Laste og Lossekontor	435 100	443 800	Tilgang til gratis lokaler ihht kontrakt
Sum:	1 510 580	1 540 800	-
Totalt:	3 153 880	2 555 900	-

Referatsaker

Eventuelt

Informasjon

Avgradering av saker