



Oslo kommune  
**Oslo Havn KF**

**MØTEINNKALLING**  
**Havnestyre**

---

Møtested: Havnestyresalen  
Møtetid: 19.06.2014 kl. 16:00

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

Sakspapirer følger vedlagt.

Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Med vennlig hilsen

Anne Kjersti Steffensen  
utvalgssekretær

<b>Havnestyresaker</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>
	Protokoll fra havnestyrets møte 22. mai 2014	X
	Habilitet	
	Rapport vedr. bruk av fullmakter	
	Arbeidsutvalgets aktivitet	
<b>Havnestyresaker til behandling</b>		
ST 35/14	Justering av investeringsbudsjettet 2. tertial 2014	
ST 36/14	Justering av driftsbudsjettet 2. tertial 2014	X
ST 37/14	Forvaltningsrevisjon - Planlegging og gjennomføring av investeringer i Oslo Havn KF	X
ST 38/14	Revisjonsberetning og oppsummering av regnskapsrevisjon 2013	
ST 39/14	Tildelingsbrev 2014	
ST 40/14	Forarbeider - Nasjonal havnestrategi, NTP	
ST 41/14	Tertialrapport HAV Eiendom AS	X
ST 42/14	Tjuvholmen - Driftsfond og stiftelser	X
ST 43/14	Filipstad - orientering framdrift områdeplan politisk behandling, detaljregulering HJK	X
ST 44/14	Fremtidige cruisekaier i Oslo - Mulighetsstudie. Statusrapport pr mai 2014	
ST 45/14	Status - Ny containeroperatør Oslo havn	X
<b>Referatsaker</b>		
<b>Informasjon</b>		
<b>Avgradering av saker</b>		
	Eventuelt	

Habilitet

Rapport vedr. bruk av fullmakter

Arbeidsutvalgets aktivitet

Havnestyresaker til behandling

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
38/14	Havnestyre	19.06.2014

Saksbehandlende avdeling:  
Saksbehandler / stilling:

Administrasjon  
Judit Østrem / fungerende avdelingsdirektør

Dato: 28.05.2014

Saksnummer: 2014/308  
Arkivref: 1428/2014

## **Sak: Revisjonsberetning og oppsummering av regnskapsrevisjon 2013**

### **Saken gjelder:**

Oslo Havn KF har mottatt revisjonsberetning og brev fra kommunerevisjonen med oppsummering av regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2013.

Revisjonsberetning og oppsummeringsbrev fra kommunerevisjonen, administrasjonens svarbrev og protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av revisjonsberetningen er vedlagt denne saken.

### Revisjonsberetning 2013

Kommunerevisjonen konkluderer i revisjonsberetningen med:

”Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle situasjonen i Oslo Havn KF pr 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.”

Kommunerevisjonens revisjonsberetning for 2013 er forelagt kontrollutvalget for behandling 23.04.2014, sak 35. Kontrollutvalget tar Oslo Havn KF`s regnskap for 2013 og revisjonsberetningen til orientering.

### Oppsummeringsbrev fra kommunerevisjonen

Oslo Havn KF mottok oppsummeringsbrev fra kommunerevisjonen 9. april 2014 hvor de peker på områder det etter revisjonens mening er grunnlag for forbedringer og noen kommentarer knyttet til enkelte forhold i forbindelse med årsregnskapet.

Kommunerevisjonen har ingen forbehold eller presiseringer i revisjonsberetning til foretaket.

Under punktet "Andre forhold" i oppsummeringsbrevet påpekes det at det er noen avvik mellom oppstilling av regnskap i årsberetning og regnskap.

Under obligatoriske noter har Oslo Havn KF unnlatt å sette opp noten om beregning av minste tillatte avdrag på lån i lånefondet. I årsoppgjøret er det sendt mailen til Byrådsavdeling for Finans om og hvordan vi skal sette opp denne noten uten at vi har fått svar. Etter at regnskapet er avlagt ser vi at Byrådsavdeling for Finans har satt opp denne noten for oss på eget initiativ. Notene viser at vi på vårt lån i lånefondet på kr 20,000 mill med kr 1,000 mill i årlig avdrag har en underdekning på kr 0,166 mill i betalte avdrag. Det er uklart hva dette innebærer, men vi vil ta kontakt med Byrådsavdeling for Finans for å avklare dette.

Når det gjelder revisjon av intern kontroll har kommunerevisjonen ingen kommentarer til de gjennomførte undersøkelsene.

**Saken behandles i havnestyret iflg.:**

**Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:**

**Budsjettmessige forhold:**

**Havnedirektørens vurderinger:**

Konklusjonene fra utførte revisjoner i 2013 viser at Oslo Havn KF har etablert gode interne kontrollrutiner på økonomiområdet.

For kommentarene på andre forhold vil administrasjonen ta tak i dette og forbedre rutinene under årsoppgjøret for å sikre korrekte oppstillinger og samsvar mellom disse i både årsberetning og regnskap.

**Havnedirektørens forslag til vedtak:**

Revisjonsberetning, kontrollutvalgets protokollutskrift, oppsummering av regnskapsrevisjon fra kommunerevisjonen og Oslo Havn KF's svarbrev tas til orientering.

Anne Sigrid Hamran  
Havnedirektør

Judit Østrem  
fungerende avdelingsdirektør

Vedlegg:

- 1 årsregnskap
- 2 Revisors beretning 2013
- 3 Oppsummering regnskapsrevisjon 2013
- 4 Svarbrev oppsummering regnskapsrevisjon 2013



Oslo kommune  
**Kontrollutvalget**  
Sekretariatet

Oslo Havn KF

Oslo Havn KF Oslo kommune		
Saksbeh. 70	29 APR 2014	Avd. ADM
Saksnr. 14/308	Doknr. 1	

Dato: 24. april 2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):  
201400161-45

Saksbeh:  
Kristin Lehre

Arkivkode  
126

### ÅRSREGNSKAP FOR OSLO HAVN KF 2013

Kontrollutvalget behandlet Årsregnskap for Oslo Havn KF 2013 i møte 23.04.2014, sak 35, hvor det ble vedtatt:

*Kontrollutvalget tar Oslo Havn KFs regnskap for 2013 og revisjonsberetningen til orientering.*

Vedlagt følger kopi av protokollutskrift fra kontrollutvalgets behandling av saken.

Vennlig hilsen

  
Reidar Enger  
sekretariatsleder

  
Kristin Lehre  
konsulent

Kontrollutvalget

Adresse :  
Grenseveien 88  
0663 OSLO

Telefon 23 48 68 03  
Telefax 23 48 68 01

Epost: reidar.enger@krv.oslo.kommune.no  
Internett: <http://www.bystyret.oslo.kommune.no>  
(Underside: Kontrollutvalget)

## Årsregnskap for Oslo Havn KF 2013

Kontrollutvalget har behandlet saken i møte 23. april 2014, sak 35.

Sendt til bystyret

Kopi til byrådet, Oslo Havn KF, Kommunerevisjonen

### Saken gjelder:

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetning for Oslo Havn KF for 2013 ble lagt fram. Årsregnskapet og revisjonsberetningen fulgte som trykte vedlegg. På denne siden ligger foretakets årsberetning for 2013:

<http://www.budsjett.oslo.kommune.no/arsberetninger/article272047-63027.html>

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15.06.2004 fastsetter at revisor skal avgi revisjonsberetning uten unødig opphold etter at årsregnskapet er avlagt og senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget og byrådet.

Kontrollutvalgets oppgave er regulert i § 7 i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15.06.2004:

*Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen avgis til kommunestyret eller fylkestinget. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.*

*Sekretariatslederen fremmet følgende forslag til vedtak:*

Kontrollutvalget tar Oslo Havn KFs regnskap for 2013 og revisjonsberetningen til orientering.

### Kontrollutvalgets behandling:

Følgende medlemmer deltok under behandlingen av saken:

Frode Jacobsen (A), Anne H. Rygg (H), Karin Espeland (H), Ivar Glomstein (H), Khalid Mahmood (A), Knut Frigaard (F), Anne Underthun Marstein (V), Jan-Bendix Byhring (SV), Gudmund A. Dalsbø (R), Jarle Fagerheim (MDG), Haakon Brænden (KrF)

*Dokumenter innkommet:*

- Sekretariatslederens notat datert 09.04.2014 m/vedlegg

### Votering:

Sekretariatslederens forslag ble enstemmig vedtatt.



*Etter dette er kontrollutvalgets vedtak følgende:*

Kontrollutvalget tar Oslo Havn KFs regnskap for 2013 og revisjonsberetningen til orientering.

Kontrollutvalgets sekretariat 24. april 2014

  
Reidar Enger  
sekretariatsleder



Oslo bystyre

Dato: 07.04.2014

Deres ref:	Vår ref (saksnr.): 201400135-3 Revisjonsref:	Saksbeh: Tlf.:	Arkivkode 126.2.1
------------	--	-------------------	----------------------

## REVISORS BERETNING FOR OSLO HAVN KF FOR 2013

### Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Oslo Havn KF som viser et netto driftsresultat på 36,048 millioner kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på 45,490 millioner kroner. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2013, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Vi har ikke revidert de økonomiske oversiktene som er satt opp etter regnskapsloven.

### *Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet*

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

### *Revisors oppgaver og plikter*

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette særregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at særregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for foretakets utarbeidelse av et særregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### *Konklusjon*

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Oslo Havn KF per 31. desember 2013, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

#### **Uttalelser om øvrige forhold**

##### *Konklusjon om særbudsjett*

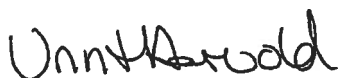
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

##### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

##### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.



Unn H. Aarvold  
oppdragsansvarlig revisor



Oslo kommune  
Kommunerevisjonen

Oslo Havn KF  
PB 230 Sentrum  
0103 OSLO

Oslo Havn K.F. Oslo kommune		
Saksbeh. AMB	14 APR 2014	Avd. OK IT
Saksnr. 14/278	Doknr.	Off.l. § 13.1 jf. kommunl. § 78 nr.7

Unntatt fra offentlighet

Dato: 09.04.2014

Deres ref:

Vår ref (saksnr.):  
201400135-10  
Revisjonsref:

Saksbeh:  
Georg Kristiansen  
Tlf.:

Arkivkode  
126.2.1

## OPPSUMMERING AV REGNSKAPSREVISJONEN FOR 2013 FOR OSLO HAVN KF

Vi har redegjort for revisjonens innhold, utførelse og våre konklusjoner etter gjennomført revisjon i revisjonsberetningen til foretaket av 07.04.2014. I denne revisjonsrapporten oppsummerer vi saker som er tatt opp med foretaket gjennom året, samt kommenterer enkelte forhold som er avdekket i forbindelse med årsregnskapet.

### 1. Årsregnskapet

#### 1.1 Revisjonsberetningen

Kommunerevisjonen har ingen forbehold eller presiseringer i revisjonsberetningen til foretaket.

#### 1.2 Andre forhold

##### *Oppstillinger og tabeller*

I talloppsett for investeringsregnskapet i årsberetning er sum investeringer og sum finansiering oppført med kr 1,783 mill. for lav sum.

I talloppsett for investeringsregnskapet i kolonnen for 2012-tall står kr 50,3 mill. som en avsetning. Dette er reelt udisponert beløp 2012 (større finansiering enn finansieringsbehov) og skulle vært vist som et resultat på bunnlinsen.

Det bør påses at tall og informasjon i talloppsett er i henhold til oppstillingsplaner og konsistente mellom regnskap og årsberetning. Lignende forhold ble kommentert også i 2012.

##### *Noteopplysninger*

I note 24 til regnskapet - beregning av minste tillatte avdrag – har foretaket opplyst at noten ikke er aktuell for Oslo Havn KF fordi havnekassens anleggsmidler ikke inngår i kommunens lånegjeld.

I note til bykasseregnskapet er det foretatt beregning av minste tillatte avdrag for Oslo Havn KF som viser en underdekning på kr 0,166 mill. i betalte avdrag.

Foretaket bør avklare med Byrådsavdeling for finans hvorvidt noteopplysningen er aktuell for foretaket eller ikke.

Adresse:  
Grenseveien 88  
0663 OSLO

Telefon resepsjon 23 48 68 00  
Telefaks 23 48 68 01  
Org.nr.: 976 819 861

Epost: [postmottak@krv.oslo.kommune.no](mailto:postmottak@krv.oslo.kommune.no)  
Internett: <http://www.krv.oslo.kommune.no>

**Klassifisering**

Det er bokført interne renteinntekter på kr 1,072 mill. som overføringsinntekter (art 18\*), mens de iht. obligatorisk kontoplan for Oslo kommune skulle vært bokført som finansinntekter (art 19\*).

**2. Intern kontroll****2.1 Undersøkelser gjennomført i flere virksomheter**

Vi har som en del av regnskapsrevisjonen for 2013 utført undersøkelser som har omfattet flere av kommunens virksomheter. Foretaket har vært omfattet av følgende undersøkelser:

- Kontroll av innkjøpsdokumentasjon ved avrop på utvalgte samkjøpsavtaler
- Kontroll av grunnlag for fast og variabel lønn
- Kommunens etterlevelse av utvalgte områder av bokføringsreglene
- Bokføring av lønns-, administrasjons- og renteutgifter i investeringsregnskapet
- Oppfølging av merverdiavgiftsbehandling på utvalgte områder

Dette er undersøkelser som går på etterlevelse av regelverk på områder som er nær knyttet opp mot regnskap og økonomi. Disse og resultatet av andre fellesundersøkelser i regnskapsrevisjonen er oppsummert i vår rapport 3/2014, som er sendt alle virksomheter.

Vi hadde ingen kommentarer til de gjennomførte undersøkelsene i Oslo Havn KF.

**2.2 Andre intern kontrollgjennomganger**

Andre internkontrollgjennomganger omfatter blant annet diverse avstemminger, kontroller rundt diverse inntekter, grunnlag for utbetalinger, dokumentasjon for varemottaks kontroll, oppfølging av sykepengerefusjoner og kontroll av Lønnsrapport for ledere.

Resultatet av disse gjennomgangene ble meddelt foretaket i brev av 27.11.2013. Foretakets svar fremgår i brev av 09.01.2014.

**3. Tilbakemelding**

Vi ønsker tilbakemelding på forhold omtalt under punkt 1 innen 09.05.2014.

Med hilsen



Rolf Pedersen  
ass. avdelingsdirektør



Georg Kristiansen  
revisjonsrådgiver

Kopi: Styret i Oslo Havn KF  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel



Kommunerevisjonen  
Grenseveien 88

0663 OSLO

Unntatt offentlighet  
jfr. Offl. § 23 første  
ledd

Dato: 07.05.2014

Deres ref.

Vår ref. (saksnr/løpenr)  
2014/278 / 1146/2014

Saksbeh. / Tlf.:  
Lin Høvik,

Arkivkode:  
126

## Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2013 for Oslo Havn KF

Viser til brev av 9.4.2014 og gir tilbakemelding på pkt. 1 i brevet som forespurt.

I talloppsettet for investeringsregnskapet i årsberetning er sum investering og sum finansiering 1,783 mill. for lav. Det ser ut til at sum ekstern finansiering ved en feil har blitt utelatt i oppsettet til årsberetningen. Vi beklager at tall i årsberetning og årsregnskap ikke har stemt overens, vi vil fremover kvalitetssikre tallene i årsberetning og årsregnskap bedre.

I oppsettet for investeringsregnskapet i kolonnen for 2012-tall står 50,3 mill. som en avsetning. Her har det dessverre blitt en misforståelse på bakgrunn av revisjonens oppsummering av regnskapet for 2012. Vi tolket tilbakemeldingen på feilplassert avsetning til å gjelde regnskapet, og endret dermed praksis for 2013. I ettertid ser vi at det var årsberetningen dere kommenterte. Vi vil heretter sette opp regnskapet med reelt udisponert beløp som et resultat på bunnlinjen,

Note 24 har vi ikke sett som aktuell for foretaket, men vi har sendt forespørsel til Finans og bedt de om bekreftelse på dette, både for 2012 og 2013. Vi har ikke mottatt svar, derfor har vi i god tro utelatt denne beregningen. At de har beregnet og sendt inn dette på våre vegne var vi ikke klar over, og vi hadde satt den opp på egenhånd dersom vi hadde vært innforstått med at den er aktuell for vår virksomhet.

Renteinntekter for bykassa har vært ført på feil konto, da vi dessverre ikke har fått med oss at praksis på dette ble endret i 2012. Vi tar det inn i regnskapsføringen og starter å føre på finansinntektsartene f.o.m. 2014.



Oslo Havn  
KF

Postadresse:  
Postboks 230 Sentrum  
0103 Oslo  
Besøkesadresse:  
Akershusstranda 19.  
Skur 38

Telefon: 02180  
Telefaks: 22 41  
54 02

DNB: 13150103880  
Org.nr: 987 592 567  
MVA



NS-EN ISO 14001:2004

Epost: [postmottak@ohv.oslo.no](mailto:postmottak@ohv.oslo.no)

Med hilsen

Judit Østrem  
Fungerende administrasjonsdirektør

Lin Høvik  
Fungerende økonomisjef

*Dokumentet er godkjent og ekspedert elektronisk*

## Oslo Havn KF

Havnedirektøren

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
39/14	Havnestyre	19.06.2014

Saksbehandlende avdeling:

Administrasjon

Saksbehandler / stilling:

Judit Østrem / fungerende avdelingsdirektør

Dato: 28.05.2014

Saksnummer: 2014/2

Arkivref: 1418/2014

### Sak: Tildelingsbrev 2014

#### Saken gjelder:

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) benytter tildelingsbrev som ledd i en tettere oppfølging og samarbeid mellom etater og virksomheter. Det er utarbeidet en mal fra Byrådsavdeling for Finans, hvor en del punkter er felles for alle virksomheter, mens andre punkter er spesifikke for den enkelte virksomhet.

I møter og mailkorrespondanse med administrasjonen i MOS er det utarbeidet er tildelingsbrev for HAV for 2014. Vedlagte tildelingsbrev er omforent med MOS, men av praktiske årsaker foreløpig ikke signert av byråden.

I tildelingsbrevet omtales områder som MOS ønsker å ha et spesielt fokus på i oppfølgingen av HAV i 2014. Det er tatt utgangspunkt i sak 1 samt bystyrets budsjettvedtak. I tillegg til oppfølging av bystyrets budsjettvedtak, verбалvedtak og flertallsmerknader forutsetter byrådsavdelingen at HAV har et spesielt fokus på noen utvalgte områder.

#### *Verbalvedtak som tas med for alle er:*

*F8/2007. Lærlingplasser*

*S15/2009. Klimavurdering av budsjettet*

*S40/2008. Universell utforming*

#### *Oppfølgingspunkter som gjelder for alle etater og virksomheter:*

- 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.



- Ha påbegynt arbeidet med å implementere kravene i ny instruks for informasjonssikkerhet (jf byråds sak 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 som er 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.

Det forventes at status på oppfølgingspunktene i tildelingsbrevet skal rapporteres gjennom kontaktmøter med byrådsavdelingen. 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 konstruktive møter og dialoger med byrådsavdelingen både i forbindelse med utarbeidelse av tildelingsbrevet og i andre saker. Havnedirektøren mener det er hensiktsmessig å ha en ryddig og strukturert dialog med MOS og at tildelingsbrevet setter rammer for dette.

I slutten av året vil administrasjonen utarbeide en havnestyresak som svarer ut status på

punktene i tildelingsbrevet.

**Havnedirektørens forslag til vedtak:**

Havnestyret til tildelingsbrevet fra byråd for miljø og samferdsel til etterretning.

Anne Sigrid Hamran  
Havnedirektør

Judit Østrem  
fungerende avdelingsdirektør

Vedlegg:

1 Tildelingsbrev 2014 MOS og havnestyret



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 budsjetttramme.

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 båtdiesel 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. Særskilt 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 trafikkutviklingen 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 budsjetttramme.

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
<b>Sum Investeringsutgifter</b>	<b>343 550</b>
<b>Sum Finansieringsbehov</b>	<b>343 550</b>
Salg av eiendom og utstyr	-16 000
Overføring fra driften	-18 600
Bruk av fond	-48 950
Uttak HAV Eiendom AS	-260 000
<b>Sum Finansiering</b>	<b>-343 550</b>

**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	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-276 540</b>
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
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>309 415</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>32 875</b>
Renteinntekter	-1 500
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 500</b>
Renteutgifter og låneomkostninger	1 025
Avdrag på lån	1 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 025</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>525</b>
Motpost avskrivninger	-52 000
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-18 600</b>
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjettet	18 600
<b>Sum avsetninger</b>	<b>18 600</b>
<b>Regnskapsmessig mer (+)/mindreforbruk (-)</b>	<b>0</b>

### **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 fremleggelse 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 kompetanseetaten.
- 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

## **Veiledning til tekstlig utfylling**

Følgende skal besvares kortfattet i tabellen på neste side.

### **Generelt om havnen:**

- Hva kjennetegner havnedriften? Beskriv den viktigste typen trafikk havnen håndterer, samt havnens viktigste forretningsområde.

### **Havnens særtrekk:**

- Har havnen en spesiell funksjon?
- Håndterer havnen en spesiell type gods? Hvor stor andel utgjør i så fall spesialgods av totalt godsslag?

### **Utvikling:**

- Foreligger det planer om å ekspandere/utvide de neste 3 – 5 år?

### **Eiendomsforvaltning :**

- Leier havnen ut eiendom (med "eiendom" menes både bygg og areal)?
- Har havnen eierskap i selskaper som driver eiendomsforvaltning/utleie av eiendom?
- Til hvilke formål leier havnen ut eiendom? Oppgi fordelingen mellom utleie i forbindelse med havnens kjernevirksomhet og annen virksomhet.
- Foreligger det planer om salg av havnens eiendom?

### **Investeringer:**

- Er det investert i større anleggsmidler de 5 siste år?

### **Bruk av havnekassen:**

- Har eierkommunene meldt ønske om bruk av havnekapitalen til annet enn havneformål?

## Oslo Havn

Generelt om havnen

Havnens særtrekk

Utvikling

Eiendomsforvaltning

Investeringer

Bruk av havnekapitalen

Utv. nr.	Utvalg	Møtedato
44/14	Havnestyre	19.06.2014

Saksbehandlende avdeling:  
Saksbehandler:

Marked, kommunikasjon og miljø  
Per Ø Halvorsen

Dato: 22.05.2014

Saksnummer: 2014/257  
Arkivref: 1323/2014

**Sak: Fremtidige cruisekaier i Oslo - Mulighetsstudie.  
Statusrapport pr mai 2014**

**Saken gjelder:**

Havnestyret vedtok i 2010 en cruisestrategi for Oslo Havn KF som innebærer 4 cruisekaier samt mulighet for en femte som sambrukskai. Se vedlegg. (havnestyresak 77/10 av 24.11.10). Denne cruisestrategien ligger til grunn for Oslo Havn KF's arbeid med cruise. Det er aktuelt å revidere cruisestrategien fremover i forhold til oppdaterte prognoser, med hensyn til Oslo som snuhavn. Dette kommer vi tilbake til.

Ved bystyrets behandling 27.08.2003 av sak om lokalisering av terminaler for utenlandsferger i Oslo ble det i vedtaket bedt om konkrete forslag for fremtidig ekspansjonsmuligheter for å sikre cruisetrafikken. I byråds sak 137/07 ble følgende vedtatt: Oslo skal være en internasjonal attraktiv by og drivkraft i Osloregionen og fremstå som et attraktivt turistmål for tilreisende fra inn- og utland. «Nye viktige satsningsområder for å styrke Oslo som et besøksmål når det gjelder havnen, er å legge til rette for fortsatt vekst i cruiseturismen i henhold til Oslos maritime tradisjoner og særlige forutsetninger».

Byrådsavdeling for byutvikling ga i 2008 Plan- og bygningsetaten(PBE) i oppdrag å foreta en utredning i samarbeid med Oslo Havn KF(HAV) og Visit Oslo(VO) for å sikre tilstrekkelig kaiplass og snuhavnfunksjoner til cruiseskipene. Utredningen ble organisert som *mulighetsstudie* gjennom arbeids- og styringsgruppe med deltagere fra PBE, HAV og VO. Mulighetsstudien som var ferdigstillet november 2010 ble lagt ut på offentlig høring ved årskiftet 2010/2011. Mulighetsstudien konkluderte med behov for 4 cruisekaier samt 1 reservekai. Det var imidlertid ikke enighet mellom PBE og HAV om plasseringen av cruisekaiene. PBE går inn for å plassere 2 store cruiseskip på ny pir vestligst på Hjortnes mens HAV mener at det av plass- og manøvreringshensyn tett inn mot Frognerkilen bare er plass til ett cruiseskip her. Dette synspunkt støttes av simulatorkjøring og losene. Kystverket

har derfor varslet innsigelse mot en 2-skips løsning. HAV har som alternativ lansert forslag om ny cruisekai for store cruiseskip ved å anlegge en parallellkai i sjøen utenfor Vippetangen.

Cruisekaiutredningen har siden 2011 vært stilt nærmest i bero i påvente av en reguleringsmessig avklaring av Filipstadområdet mht. utforming av cruiseskipspir og en politisk samlet behandling av disse sakene. PBE har nå varslet at sakene skal ferdigstilles for oversendelse til byrådsavdelingen til høsten inneværende år. Det tas derfor sikte på å ferdigstille cruisekaiutredningen i sommer.

Prognosene i Mulighetsstudien av november 2010 var basert på antatt trafikkutvikling i 2009 som har vist seg ikke å holde stikk. Det er derfor foretatt oppdatering (nedjustering) som også samsvarer med havneplanens mål om 50 % vekst i cruisetrafikken frem mot 2030, jfr vedlagte *Cruiseanløp i Oslo-Prognose mot 2030* datert 24.03.2014.

Oppdatert prognose for cruiseanløp og tilleggsutredningen om cruisekai på Vippetangen har vært lagt ut til begrenset høring i april d.å. Det er i denne høringen ikke innkommet vesentlig nye bemerkninger utover Byantikvaren som fastholder tidligere uttalelse om at cruiseskipene bør bort fra Akersneset for ikke å sjenere festningen og dermed støtter 2 skips pir på Hjørtnes. Kystverket uttaler sin støtte til Havs forslag. Visit Oslo går også inn for løsningen med parallellkai på Vippetangen. PBE stiller nå imidlertid spørsmål i Styringsgruppen om det faktisk vil være behov for 4 anløpsplasser sett i lys av en svakere vekst enn forutsatt opprinnelig i Mulighetsstudien.

Et nytt element er bragt inn i diskusjonen om Vippetangen som mulig cruisekai i forbindelse med pågående parallelloppdrag for byutvikling i dette havneavsnittet. For denne arkitektøvelsen skulle det legges til grunn anløpsplass for 1 stort cruiseskip på Vippetangen. Bedømmelseskomiteen som vurderer de innkomne forslagene til byutvikling på Vippetangen har med unntak av HAV's representant imidlertid uttalt at det ville være fordelaktig om anløpsplass for cruiseskip sløyfes her.

#### **Saken behandles i havnestyret iflg.:**

Statusrapport fra tidligere vedtak og oppfølging av cruisestrategien i vedtaket av juni 2013 om *Oslo havneplan 2013 mot 2030* med mål om 50 % vekst i antall cruisepassasjerer.

Havnestyret har i senere år behandlet saker knyttet til cruisestrategi og cruisekaiutredningen flere ganger tidligere, henholdsvis:

- HST-sak 64/08 den 28.08.2008: Cruisestrategi.
- « « 02/09 « 06.02.2009: Cruisekaiutredning
- « « 77/10 « 05.11.2010: Cruisestrategi
- « « 43/11 « 22.06.2011: Kapasitet for cruiseanløp i Oslo
- « « 61/11 « 19.10.2011: Orientering om planarbeid for Vippetangen og havnepromenade
- « « 11/13 « 27.02.2013: Ny cruisekai på Vippetangen. Supplement til mulighetsstudien «Fremtidige cruisekaier i Oslo»
- « « 37/13 « 20.06.2013: Oslo havneplan 2013-2030.

#### **Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:**

-

#### **Budsjettmessige forhold:**

-

**Havnedirektørens vurderinger:**

Kaibehovet for å kunne betjene cruiseskipene er dokumentert gjennom *Mulighetsstudien* av november 2010 og tilleggsutredningen av 23.03.2014 *Cruiseanløp i Oslo – Prognose mot 2030*. Sistnevnte legger til grunn målene i den nylig vedtatte havneplanen som samsvarer med alternativ lav vekst i mulighetsstudien, dvs. 3% økning pr år. Selv om det i 2013 har vært en liten nedgang er det fra det fra bransjehold stor tro på fortsatt vekst som følge av at det innsettes stadig nye og større skip.

Havnedirektøren viser til at 2 skips løsning på Filipstad ikke er realistisk gjennomførbar og mener foreliggende alternativ med parallell kai Vippetangen som havnestyret sluttet seg til i sak 11/13, fortsatt bør prioriteres. I utviklingen av strekningen Vippetangen-Revierhavna er det fra havnestyret tidligere satt som premiss at havnevirksomhetens behov skal dekkes før havnearealer avgis til byutvikling.

Havnedirektøren er sterkt uenig med byantikvaren som i sine høringsuttalelser går imot mottak av cruiseskip på kaiene foran Akershus festning da de store cruiseskipene sperrer for opplevelsen av festningen. Til dette skal bemerkes at cruiseskipene er temporære med noen timers liggetid og med en unik sentrumsnær plassering i forhold til cruiseturistenes behov.

**Havnedirektørens forslag til vedtak:**

Havnestyret tar statusrapporten til orientering og fastholder tidligere vedtak om at det planlegges for mottak av 4 cruiseskip samtidig samt 1 med reservekai, hhv. beliggende på Filipstad (1 skips pir Hjortnes), Søndre Akershuskai, Vippetangen parallellkai og Revierkaia. Reservekai er i Sydhavna.

Anne Sigrid Hamran  
havnedirektør

Siw Hauge  
direktør Marked, kommunikasjon og miljø

Vedlegg:

1 Cruisestrategi



Referatsaker

Informasjon

## Avgradering av saker

Eventuelt