



**Oslo kommune**  
Oslo Havn KF

**Havnestyresak /2007**

# **Årsberetning 2006**

**Oslo Havn KF**  
**Havnedirektøren**

**Havnestyresak nr:**  
*U. off.§*

Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen

Arkivkode:

Saksnummer:

Dato: 07.03.2007

**SAK: ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006**

**Saken gjelder:**

Årsberetning og årsregnskap for 2006.

**Saken behandles i havnestyret iflg.:**

**Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF:**

**Budsjettmessige forhold:**

**Havnedirektørens vurdering og forslag til vedtak:**

Fra Tidligere års regnskapsmessig overskudd, tas ut kr. 40 061 058,00 og fra Ubundne kapitalfond tas ut kr. 168,242 mill. for finansiering av investeringsregnskapet.

Fra driftsregnskapet overføres kr. 41,000 for saldering av investeringsregnskapet.

Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr. 19.248.490,87 avsettes som fritt fond.

Havnedirektøren anbefaler havnestyret å vedta vedlagte årsberetning og årsregnskap 2006 for Oslo Havn KF.

Anne Sigrid Hamran  
havnedirektør

Johan Hoddevik  
administrasjonssjef

## INNHOLDSFORTEGNELSE

<b>1</b>	<b>ANSVARsomRÅDE .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>SITUASJONSBEskRIVELSE.....</b>	<b>6</b>
2.1	<i>Organisasjon/bemannings.....</i>	6
2.2	<i>Overordnede planer og prosjekter.....</i>	6
2.2.1	<i>Prosjektstatus i forhold til overordnede planer .....</i>	7
2.3	<i>Internkontroll helse, miljø og sikkerhet (HMS) og tiltak for arbeidsmiljøforbedringer.....</i>	10
2.4	<i>Sykefravær.....</i>	11
2.5	<i>Likestillingstiltak.....</i>	12
2.6	<i>Opplærings- og utviklingsarbeid.....</i>	12
2.6.1	<i>Investeringer i opplærings- og utviklingstiltak.....</i>	12
2.6.2	<i>Prioriterte fagområder.....</i>	12
2.7	<i>Omstillings- og effektiviseringstiltak .....</i>	12
2.8	<i>Tiltak for å forbedre service overfor brukerne .....</i>	13
2.9	<i>Økonomisk /administrativ tilsyn og kontroll.....</i>	14
2.9.1	<i>Interne kontrollaktiviteter.....</i>	14
2.9.2	<i>Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget.....</i>	14
2.10	<i>Miljøeffektivisering og tiltak mot konkret forurensning.....</i>	14
2.11	<i>Særskilt rapportering.....</i>	16
2.11.1	<i>Saksbehandlingstid .....</i>	16
2.11.2	<i>Forvaltning av kunstverk .....</i>	16
2.11.3	<i>Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming. Informasjonsbrosjyre.....</i>	16
2.11.4	<i>OXLO – Oslo Extra Large.....</i>	17
2.11.5	<i>Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet.....</i>	17
2.11.6	<i>Andre spørsmål fra byrådet/bystyret.....</i>	17
2.11.7	<i>Mottak av gaver.....</i>	17
2.11.8	<i>Tilskudd fra havnekassen.....</i>	17
2.12	<i>Avståelse av grunn, utestående fordringer.....</i>	17
2.13	<i>Eiendomsprosjektet "Hvem har anskaffet hva i havnen" .....</i>	17
2.14	<i>Internasjonalt samarbeid.....</i>	18
2.15	<i>Eiendomsselskapet HAV Eiendom AS.....</i>	18
2.16	<i>ISPS - Internasjonale sikkerhetsregler for skip og havner.....</i>	18
2.17	<i>EU direktiv 2005/65/EF.....</i>	18
<b>3</b>	<b>MÅL OG RESULTATER .....</b>	<b>19</b>
3.1	<i>Hovedmål.....</i>	19
3.2	<i>Hovedtrekk i aktivitetsutviklingen .....</i>	19
3.3	<i>Produksjons- og produktivitetsmål .....</i>	22
3.4	<i>Resultatregnskap for virksomhetsområdene.....</i>	23
<b>4</b>	<b>SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT .....</b>	<b>25</b>
4.1	<i>Driftsregnskapet.....</i>	25
4.1.1	<i>Avvik justert budsjett 2006 - regnskap 2006. Endring i forhold til regnskap 2005.....</i>	25
4.1.2	<i>Redegjørelse for større budsjettjusteringer i løpet av 2006 .....</i>	27

---

4.2	<i>Investeringsregnskap</i> .....	28
4.3	<i>Investeringsprosjekter</i> .....	29
4.4	<i>Noter i regnskapet</i> .....	29
4.5	<i>Balanseregnskap</i> .....	29
4.6	<i>Årsavslutningsdisposisjoner</i> .....	30
<b>5</b>	<b>UTKVITTERING AV BYSTYRETS MERKNADER</b> .....	<b>30</b>
Vedlegg 1	- Oslo Havn KFs regnskap 2006. Med balanseoppstilling og noter.....	33
Vedlegg 2	- Investeringsprosjekter 2006, tabell og kommentarer.....	46
Vedlegg 3	- Tabell over sykefravær.....	51
Vedlegg 4	- Årsstatistikk for Oslo havn 2006.....	52

## ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006

### 1 ANSVARSOMRÅDE

Virksomheten i Oslo Havn reguleres foruten av lov om havner og farvann mv. av 8. juni 1984 med senere endringer og tilhørende forskrifter, også av forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt vedtatt av Oslo havnestyre 23. mai 1995 og godkjent av Kystdirektoratet 22. juni 1996, samt vedtekter fastsatt av Oslo bystyre 26.05.2004 (gjort gjeldende fra 08.06.2004).

De økonomiske forutsetningene for havnevirksomheten er gitt gjennom havne- og farvannsloven, som bl.a. fastsetter at alle havnekassens midler kun skal benyttes til havneformål. Havnens brukere betaler for bruk av Oslo Havn KFs kaier og skur m.v. i henhold til regulativ som fastsettes av Havnestyret. Havne- og farvannsloven med forskrifter fastsetter særskilte regler for betaling i form av avgifter for bruk av farled, kaifront og kaiareal i havnen. Avgiftene vedtas som en forskrift og dokumenteres i et eget avgiftsregulativ. Betaling for bruk av kran- og andre tjenester betegnes som vederlag og dokumenteres i et eget vederlagsregulativ.

Oslo Havn KFs budsjett vedtas av bystyret. Eventuelle endringer gjennom behandlingen i bystyret skal ifølge gjeldende regler forelegges havnestyret før endelig avgjørelse.

Oslo Havn KFs formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på økonomisk og miljømessig god måte.

Oslo Havn KF (HAV) driver forvaltning og myndighetsutøvelse innen havneområdet i medhold av havne- og farvannsloven.

Oslo Havn KF holder farleden i orden og sørger for egnede kaiplasser for skip som anløper Oslo havn.

Oslo Havn KF sørger for landarealer til lossing og lasting, samt mellomlagring av varer. Virksomheten i terminalområdene utføres av private selskaper, bortsett fra krandriften som besørges av Oslo Havn KF.

Også terminaldrift for den rutegående passasjertrafikken skjer i privat regi.

Hovedkategorier av brukere er skipsrederier, agenter, ekspeditører, vareimportører og vareeksportører, samt passasjerer med utenlandsferger, turistskip og lokalbåter.

Havnestyret er oppnevnt i medhold av statlig forskrift av 31. oktober 1995 om sammensetning av og myndighet for Oslo havnestyre.

Styret består av 19 medlemmer. 17 medlemmer har stemmerett, 2 er uten stemmerett (representantene fra Staten ved Kystverket og fra Forsvaret). Av de stemmeberettigede er 12 medlemmer politisk oppnevnt: 9 fra Oslo og 1 representant oppnevnt av hvert av fylkene Akershus, Oppland og Hedmark. 2 medlemmer er representanter for brukerne, 3 medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Det ble avholdt 10 styremøte i 2006, inklusive to ekstraordinære møter. Havnestyret behandlet 74 saker. Havnestyret behandlet og avga to store reguleringsplaner: reguleringsplan for Sydhavna og reguleringsplan for Filipstadområdet. Reguleringsplanen for Sydhavna er en oppfølging av

havnestyrets vedtak av 18.9.2000 om Fjordbyen, der det forutsettes utvikling av en høyproduktiv havn i syd samtidig med at store arealer i sentrum og vest avgis til annen byutvikling. Reguleringsplan for Filipstad er utarbeidet sammen med den andre store grunneieren i området og omfatter en ny moderne fergeterminal, et stort parkareal, byutvikling, og et større område som avsettes for utvikling senere.

Oslo Havn KF fikk i oppdrag av bystyret å være tiltakshaver for prosjekt Ren Oslofjord, opprydding og deponering av forurenset masse i havnebassenget. Prosjektet har meget gode resultater, men har møtt stor motstand hos deler av befolkningen i Oslo og på Nesodden. Det har gått med mye ressurser til informasjonsarbeid. Forøvrig er Havne styret opptatt av driften av Oslo Havn KF for å få til en høyeffektiv havn uten økning i prisene, og det har vært behandlet mange saker om driften av havna.

## 2 SITUASJONSBESKRIVELSE

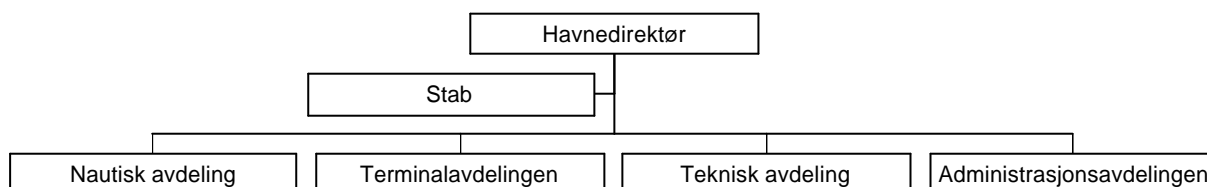
### 2.1 Organisasjon/bemanning

Antall utførte årsverk i 2006 var 170,3.

Organisasjons- og bemanningsmessige endringer:

Oslo Havn KF har redusert bemanningen med 7,5 stillinger fra 2005 til 2006. Dette kommer som en følge av forhold beskrevet i pkt. 2.7 i tillegg til at det i løpet av 2006 er foretatt flere organisasjonsmessige endringer.

**Organisasjonskart Oslo Havn KF:**



### 2.2 Overordnede planer og prosjekter

Overordnede planvedtak

Viktige vedtak som angår Oslo Havn KFs virksomhet fattet av bystyret siden 2000:

- Vedtak 27.05.2003 Salg av Tjuvholmen basert på "Utsyn"
- Vedtak 18.06.2003 Reguleringsplan for ny E18 Bjørvika
- Vedtak 18.06.2003 Reguleringsplan for Akershusstranda. Stadfestet av Miljøverndepartementet april 2004
- Vedtak 27.08.2003 Lokalisering av utenlandsfergene
- Vedtak 27.08.2003 Reguleringsplan for Bjørvika. Stadfestet av Miljøverndepartementet 15. juni 2004
- Vedtak 26.11.2003 Rev. Strategisk plan 2003.
- Vedtak 26.05.2004 Kommuneplan (2004-2020). Godkjent ved kgl. res. 30.09.2005.
- Vedtak 18.06.2004 om senketunnel i Bjørvika
- Vedtak 22.06.2004 om reguleringsplan for Tjuvholmen

- Vedtak 13.10.2004 om reguleringsplan for Sydhavna (containerterminal på Sjursøya)
- Vedtak 01.11.2005 Nesodden kommunestyre
- Vedtak 16.11.2005 i Oslo bystyre om helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter
- Reguleringsplan for dypvannsdeponi ved Malmøykalven. Stadfestet av Miljøverndepartementet 06.12.2005.

### **Nasjonal transportplan 2006 – 2015**

Ved sin tilslutning til innstillingen om stortingsmelding nr. 24, vedtok Stortinget 15. juni 2004 NTP 2006 - 2015. Stortingsmelding nr. 24 forutsetter eksisterende havnestruktur videreført. Det legges til grunn at det ikke bygges noen ny containerhavn i indre Oslofjord.

### **Revidert strategisk plan 2002 – 2011**

Bystyrets vedtak 26.10.2003 av Oslo Havn KFs reviderte strategiplan, gir grønt lys for utviklingen av en ny midlertidig containerterminal på Sjursøya. Denne restruktureringen skal sikre realisering av Fjordby-utviklingen i det sentrale havneområdet rundt Bjørvika-Bispevika-Sørenga, Tjuvholmen og etter hvert Filipstad.

Et avgjørende moment for hele planen er balanse og symmetri mellom fristilling av arealer for byutviklingsformål og nødvendig konsentrasjon og effektivisering av havnevirksomheten. Det forutsettes også at fremdriften avpasses etter frigjøring av økonomiske midler. For HAV er det nødvendig å sikre finansiering av tiltak for å opprettholde og utvikle virksomheten andre steder i havna i planperioden.

I Kommuneplan 2004 vedtok bystyret 26. mai 2004 en arealbruksstrategi for Oslo mot 2020 med påfølgende konkrete oppfølgingstiltak. Her sier bystyret at Tjuvholmen, Bjørvika, Bispevika, Sørengautstikkeren, Lohavn og Grønliia bygges ut før Oslo kommune klargjør utbygging av Filipstad. Filipstad skal brukes som midlertidig havn i stedet for Sørengautstikkeren.

I flg. Oslo Havn KFs sist reviderte planer for utviklingen av Sydhavna, vil den nye terminalen på Sjursøya kunne overta virksomheten fra Filipstad i 2007 og virksomheten fra Ormsund så snart forhandlingene med oljeselskapene er sluttført og utbygging av fase II er kommet i gang.

### **Kommuneplan 2004 – Oslo mot 2020**

Ved kgl.res. den 30.09.2005 godkjente regjeringen fylkesplan for Oslo, dvs. ”Kommuneplan 2004 – Oslo mot 2020”, med bl.a. følgende merknad:

#### **”Fjordbyen**

Regjeringen kan ikke se at kommuneplanen er i tråd med Regjeringens politikk for utvikling av havnestrukturen i Oslofjorden, slik denne er trukket opp i St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015. Regjeringen legger til grunn at Sjursøya inntil videre, i tråd med Oslo bystyre sitt vedtak av 26. november 2003, er hovedhavn for containere i Oslofjorden. Det vises i denne sammenheng til Havnevesenets handlingsplan datert 18. september 2000...”

#### **2.2.1 Prosjektstatus i forhold til overordnede planer**

Fullstendig omtale av prosjekter hvor det har pågått byggeaktivitet i 2006 finnes i vedlegg 2.

#### **Prosjekt Ren Oslofjord**

Prosjekt Ren Oslofjord startet for fullt i 2006, på bakgrunn av Bystyrets vedtak 26.10.2005 i sak 413/0516 om gjennomføring av den helhetlige tiltaksplanen for forurensede sedimenter i Oslo

havnedistrikt. I møte den 16.11.2005 sak 463, vedtok Bystyret at opprydningen skulle baseres på en løsning med dypvannsdeponi ved Malmøykalven. I samme sak ga Bystyret byrådet fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler for opprydningen i Oslo havnedistrikt, hvorpå Byrådet ba Oslo Havn KF om å påta seg rollen som tiltakshaver for gjennomføringen. Havnestyret var positive til dette.

Prosjektet omfatter opprydding av forurensede bunnsedimenter i havnebasenget. Det finansieres gjennom et spleiselag mellom statlige og kommunale etater samt private utbyggere. Oslo Havn KF står som tiltakshaver og ansvarlig for gjennomføring på bakgrunn av avtaler med finansieringspartene.

Kontrakt om mudring, mottak, transport og deponering i dypvannsdeponi ved Malmøykalven av 500.000 m<sup>3</sup> forurensede sedimenter ble inngått med Secora AS i januar, med opsjon om mudring, transport og deponering av ytterligere 500.000 m<sup>3</sup>.

Mudringen i områdene i indre havn startet i Bjørvika 28. mai. Arbeidene i denne perioden har pågått i dette området, hvor det fram til utgangen av året var mudret anslagsvis 90.000 m<sup>3</sup> masse. Herav kommer ca. 40.000 m<sup>3</sup> masse fra senketunneltraséen. Ca 5000 m<sup>3</sup> lettere forurenset masse er i etterkant fraktet fra senketunnelen og nedført i deponiet.

I tillegg til entreprenørkontrakten har HAV inngått kontrakt med NGI om miljøovervåking av dypvannsdeponiet, og Norsk Sjøfartsmuseum om arkeologisk overvåking under mudring. Det legges ukentlig ut rapporter fra miljøovervåkingen, samt at det gis ut månedsrapporter. Resultatene fra miljøovervåkingen har vært tilfredsstillende. Også andre uavhengige undersøkelser har vist det samme.

Arbeidene i indre havn antas avsluttet i løpet av 2007. Oppryddingen av småbåthavnene vil pågå utover i 2008, og finansiering av tildekking av dypvannsdeponiet vil komme i 2008. Overvåking av dypvannsdeponiet vil pågå i 3 år utover lukking av deponiet.

Prosjekt Ren Oslofjord arbeider i et bredt samarbeid innenfor Oslo kommune. En kommunal arbeidsgruppe ble nedsatt i mars, og har hatt månedlige møter for å diskutere prosjektet og tiliggende områder. Gruppen har representanter fra FRI, HEV, EBY, VAV og byrådsavdelingen for Miljø og samferdsel. Etter hvert er også Statsbygg representert som grunneier på Bygdøy. Gruppen har planlagt og fått gjennomført en supplerende kartlegging høsten 2006 med prøvetaking på aktuelle badestrender og småbåthavner innenfor Oslo kommune. Det planlegges også biologiske undersøkelser i noen aktuelle områder, samt arkeologiske undersøkelser av tiltaksområder.

Opprydding av nederste del av Akerselva har kommet inn i tiltaksplanen høsten 2006, og er ferdig planlagt for utførelse vinteren 2007.

Det har vært utført et stort informasjonsarbeid i prosjektet. Etablering av egen hjemmeside for prosjektet har vært vellykket, og det gir gode betingelser for å kunne gi oppdatert informasjon (se [www.renoslofjord.no](http://www.renoslofjord.no)).

Her finnes også bakgrunnsinformasjon om prosjektet, beslutningsgrunnlaget og spørsmål og svar knyttet til elementer i prosjektet. Informasjonsbrosjyrer og nyhetsbrev til ulike målgrupper er også utarbeidet i løpet av 2006.

I helhetlig tiltaksplan ble det fremlagt alternative metoder for håndtering av forurenset sjøbunn, og Bystyret i Oslo besluttet at dypvannsdeponiet skulle benyttes som deponeringsløsning. I etterkant av den politiske behandlingen av saken og de gitte tillatelsene til løsningen, og etter igangsetting



av arbeidene, er det mobilisert sterk motstand mot prosjekt Ren Oslofjord blant enkelte grupper. Det har vært gjennomført aksjoner mot anleggsarbeidene, hvorav tre aksjoner ble anmeldt våren 2006. Motstandere av prosjektet har arbeidet aktivt for å stanse prosjektet ved blant annet kontakt mot prosjekt Ren Oslofjord sine medarbeidere, politiske miljøer og media.

### **Prosjekt Ren Oslofjord: Dypvannsdeponi Malmøykalven**

Nesodden kommune varslet ved brev av 13.10.2006 at de vil foreslå at reguleringsplanen for dypvannsdeponiet oppheves. Oslo Havn KF oversendte høringsuttalelse den 21.11.2006.

### **Hjortnes**

Det ble i 2005 laget ferdig plan for omlegging av veien til Filipstad fra Hjortneslokket. Vei-omleggingen må gjennomføres på bakgrunn av arealknapphet på Color Line-terminalen på Hjortnes. Color Line har leid den gamle jernbanetomten. Veien må legges om for å innlemme dette arealet i eksisterende terminal. Prosjektet skulle opprinnelig være gjennomført innen september 2006, men har som følge av innsigelser fra Statens vegvesen ikke latt seg realisere. Det er ultimo 2006 sendt ut nytt nabovarsel for justert veitrasé.

### **Filipstad**

Oslo Havn KF og ROM eiendomsutvikling A/S har samarbeidet om utarbeidelse av et forslag til reguleringsplan for Filipstad. Forslaget til reguleringsplan med konsekvensutredning ble oversendt Plan- og bygningsetaten 7. juli 2006. Forslaget ble ikke sendt videre fra PBE til politisk behandling i 2006.

Reguleringsplanforslaget inneholder bl.a. planer for en ny løsning for fergeterminalen på Hjortnes. Denne delen av planforslaget er utarbeidet i samarbeid med Color Line A/S. Videre inneholder planen en stor park, en sentrumsutvidelse, samt et større område som holdes fleksibelt for fremtidig bruk.

### **Tjuvholmen**

På Tjuvholmen er byggearbeidene i gang. Oslo Havn KF følger opp at Tjuvholmen KS følger avtalt tidsplan og at fremdriften for levering av naturaldelen av kjøpesummen (den såkalte "gaven til byen") blir oppfylt. Oslo Havn KF har jevnlig oppfølgingsmøter med Tjuvholmen KS.

### **Sydhavna reguleringsplan (del av Omstrukturingsplan)**

Planforslag ble utarbeidet og oversendt Plan- og bygningsetaten til behandling i hht plan- og bygningslovens bestemmelser den 06.07.2006. Oppdatert planforslag ble oversendt den 20.11.2006. Kystverket Sørøst har ved brev av 27.10.2006 avgjort at det ikke skal utarbeides fornyet konsekvensutredning. Plan- og bygningsetaten har ved brev av 29.01.2007 til Oslo Havn KF orientert om at planforslaget ikke vil bli behandlet før bystyret har behandlet Fjordbyplanen og at etaten vil anbefale overfor byrådsavdelingen for byutvikling at planforslaget avvises dersom Oslo Havn KF ønsker planforslaget behandlet tidligere. Oslo Havn KF har ved brev av 12.02.2007 bedt om at planforslaget fremmes for politisk behandling.

### **Ny adkomst Sydhavna (del av Omstrukturingsplan).**

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region øst og Oslo Havn KF. Planprogram ble utarbeidet og var ute på høring i mai 2006. Justert planprogram etter innkomne høringsuttalelser ble oversendt Plan- og bygningsetaten som ansvarlig myndighet den 28.11.2006 for å få fastlagt utredningsprogram.

### **Sjursøya oljehavn**

Det har også 2006 vært arbeidet med avvikling av leiekontrakter på Sjursøya. Deler av oljehavnen var tidligere lokalisert på den delen av Sjursøya som utvikles til ny containerhavn. Oslo Havn KF

har derfor måttet terminere kontrakter med oljeselskapene. Det eneste selskapet en ikke har kommet til enighet med, er Statoil Norge AS. HAV anlegger derfor den nye containerhavnen rundt dette selskapets anlegg.

Bakgrunnen for at det ikke har kommet til enighet med Statoil Norge AS, er ulike synspunkter på kontraktstidens lengde. Oslo Havn KF er av den oppfatning at kontrakten løper ut i februar 2007, mens Statoil mener den utløper i 2013. Våren 2006 behandlet Oslo tingrett saken, og Oslo Havn KF fikk fullt medhold i sine krav. Saken ble vunnet med saksomkostninger. Statoil Norge AS anket dommen og saken er berammet i lagmannsretten høsten 2007. Konsekvensene av at arealet ikke frigis, vil være at man inntil videre ikke får bygget hele trinn 2 av den nye containerterminalen og at verken utbygging eller arealbruk av hele Sjursøya vil være optimal.

### **Informasjon og markedsføring**

Oslo Havn KF holder jevnlig møter med velforeningene for å styrke dialogen med nærområdet vedrørende drift og tiltak i Sydhavna. 3 nyhetsbrev til kunder og naboer ble sendt ut i løpet av 2006.

Pressemeldinger, havnestyresaker og informasjon legges ut fortløpende på HAV's hjemmesider. 11 utgaver av internavisen "Internloggen" ble laget i løpet av 2006.

Gjennom hele året taes ulike grupper med ut på sjøen for befaring i havneområdet.

Det avholdes jevnlig møter med havnas brukere, og det er tatt initiativ og avholdt møter med potensielle brukere.

Plan for mer målrettet markedsføring er utarbeidet. Handlingsplanen vil bli løpende åjourført som et levende styringsinstrument for markedsføring av Oslo havn.

Ren Oslofjord-prosjektet ble presentert på Oslo Miljøfestivals miljøtorg 10 juni. Gratis båtbefaring for byens befolkning ut til deponeringsstedet ved Malmøykalven ble arrangert samme dag.

## **2.3 Internkontroll helse, miljø og sikkerhet (HMS) og tiltak for arbeidsmiljøforbedringer.**

HMS-arbeidet i Oslo Havn KF blir koordinert fra Personalseksjonen.

Oslo Havn KF har i 2006 kartlagt risiko for en rekke utsatte arbeidsområder, samt utarbeidet handlingsplaner for å redusere risikoen hvor den ikke er akseptabel.

Risikoanalyse er gjennomført i kranseksjonen og sjødistriktet og samordning av HMS på Ormsundterminalen. Foreslåtte tiltak er bl.a at det er utarbeidet regler for bruk av mobiltelefon i kranens operasjonsområde ved laste og lossearbeid. Kompetanseheving i form av maritime sertifikater og fritidsskipperkurs, samt fokus for bruk av verneutstyr.

Fellesskjema ("HAV-rapporten") sørger for å samle inn data fra ulykker, uønskede hendelser og nesten-ulykker. Denne innsamling av data er svært nyttig for analyse av risikobildet i Oslo Havn KF.

Årlig avholdes "Ledelsens gjennomgang" for å sikre at HMS-systemet fungerer som forutsatt.

Det utarbeides intern revisjonsplan for en 3-års periode. Intern revisjon ble gjennomført i Teknisk avdeling (Vedlikeholdsseksjon (anleggsgruppa), Plan- og utbyggingsseksjonen), Administrasjonsavdelingen (Informasjonsseksjonen) og Havnedirektør m/stab.

Det er utarbeidet et eget lokalt skjema "Risikovurdering ved omstilling og arbeidsmiljø". Skjemaet utfylles og behandles i arbeidsgrupper som ser på organisatoriske endringer og er vedlegg til saker som behandles i AMU og MBU. I tillegg er det laget en egen prosessveileder for Oslo Havn KF til bruk ved omstillingsarbeid.

Det har vært avholdt 8 AMU-møter i 2006.

Medarbeidersamtaler er gjennomført tilnærmet 100 % i 2006.

## 2.4 Sykefravær

Tabell: Sykefravær for Oslo Havn KF

	Sykefravær i % 2004	Sykefravær i % 2005	Sykefravær i % 2006	Endr. 2005-2006 Prosentpoeng
Kvinner	4,5	6,8	10,6	3,8
Menn	7,1	7,4	7,5	0,1
<b>Totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>0,9</b>

Sykefraværet har økt. Økningen er særlig sterk blant bedriftens kvinnelige ansatte. På bakgrunn i dette, vedtok AMU høsten 2006 å gjennomføre en arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte som ikke var med i egen undersøkelse for ansatte "utsatte grupper". Rapport fra denne undersøkelsen forelå ultimo desember 2006 og vil bli fulgt opp i 2007.

I bedriftens systematiske HMS-arbeid settes det HMS-mål og hvor overordnet HMS-mål for 2006 var: "Oslo Havn skal være en god arbeidsplass med trivsel og medvirkning for de ansatte. Det skal arbeides for å redusere arbeidsrelatert sykefravær og bidra til en god helse. Arbeid i Oslo Havn KF skal planlegges og gjennomføres slik at det ikke oppstår dødsulykker, alvorlige personskader, senskader, materielle skader eller alvorlige skader på ytre miljø."

Det blir jobbet kontinuerlig med oppfølging av sykefravær og tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidsplasser for at ansatte raskere skal kunne komme tilbake til arbeid. Det har vært fokus på nestenulykker og uønskede hendelser, som har medført økt rapportering av slike hendelser.

Det er utarbeidet rutine for medbestemmelse for vernetjenesten ved omorganiseringer.

Bedriften har tilbudt kurs blant annet i livsstil for alle ansatte (kosthold, trening m.m) i tillegg til innkjøp av to massasjestoler for å forebygge og redusere helseplager.

01.07.2003 inngikk Oslo Havn KF IA-avtale.

## 2.5 Likestillingstiltak

Situasjonsbeskrivelse:

	ANSATTE		TOPPLEDERE		LEDERFORUM	
	Antall	% vis	Antall	% vis	Antall	% vis
Kvinner	<b>38,3</b>	<b>23 %</b>	<b>1</b>	<b>17 %</b>	<b>8</b>	<b>33 %</b>
Menn	<b>128,1</b>	<b>77 %</b>	<b>5</b>	<b>83 %</b>	<b>16</b>	<b>67 %</b>
SUM	166,4	100	6	100	24	100

Oslo Havn KF har i 2006 videreført handlingsplan for likestilling med følgende målsettinger:

- 40 % kvinnelige ledere i lederforum innen 2010.
- Jevnere kjønnsfordeling blant høyere fagstillinger.
- Minimum 1 kvinne i alle nedsatte prosjektgrupper.

Målsettingen skal nås gjennom tiltak innenfor blant annet:

- rekruttering
- fleksible arbeidstidsordninger inkludert fjernarbeid
- lederutvikling
- kompetanseutvikling
- lønnsutvikling

Handlingsplanen revideres årlig og vil for 2007 få nye reviderte mål.

## 2.6 Opplærings- og utviklingsarbeid

### 2.6.1 Investeringer i opplærings- og utviklingstiltak.

Oslo Havn KF fokuserer på kompetanseutvikling relatert til HAV''s strategier og mål. I 2006 ble det avsatt kr. 950.000 til opplærings- og utviklingstiltak. Midlene blir fordelt pr. avdeling og blir brukt i henhold til opplæringsplaner for hver enkelt ansatt ved at medarbeider-samtaler danner grunnlaget for opplærings- og utviklingstiltakene.

Av midlene ble kr. 150.000 avsatt til ”prioriterte fagområder” som er avdelingsoverskridende tiltak for kompetanseheving av ansatte.

### 2.6.2 Prioriterte fagområder.

Prioriterte områder i 2006 har vært:

1. Lederutvikling: Videreutvikling av alle ledere i HAV.
2. HMS-områder
3. Endringsledelse

## 2.7 Omstillings- og effektiviseringstiltak

Oslo Havn KF er inne i en periode med omstillinger ved at det etter havnestyrets handlingsplan for Fjordbyen og i henhold til revidert strategisk plan skal avgis store havnearealer til byutvikling og at havnevirksomheten skal omstruktureres. Omstillingen følges opp av en rekke aktiviteter med sikte på å tilpasse bemanningen de kommende årene til forventet aktivitet. Prosedyrer ved gjennomføring av omstillinger er avtalt med de ansattes organisasjoner gjennom vedtak i MBU.

De organisasjonsmessige omstillinger og bemanningstilpasninger fastlegges gjennom vedtak etter utredninger fra MBU-oppnevnte arbeidsgrupper. Den enkelte arbeidsgruppes mandat omfatter vurdering av blant annet arbeidsoppgaver og bemanning for bestemte, avgrensede deler av organisasjonen og bestemte oppgaveområder. Rapportene fra arbeidsgruppene har resultert i organisasjonsmessige og bemanningsmessige endringer i flere avdelinger.

Det har også vært arbeidet for å redusere antall ledere og antall ledernivåer, antall møter og antall tilstedeværende på møter.

Innenfor rammen av gjeldende forskrifter til Havne- og farvannsloven har i 2006 havnens regulativ blitt sterkt forenklet. Dette medfører både forenkling fra HAV ved utarbeidelse og oppstilling av regulativ, samt lettere tilegnelse av innholdet for havnens kunder.

Under henvisning til det pågående arbeid med gjennomføring av kommunens vedtatte IT-strategi er det ikke igangsatt eller gjennomført særskilte tiltak innenfor IT-området.

Bedriftens største avdeling - Teknisk avdeling - er under omorganisering. Etter vedtak i MBU, er det utarbeidet flere rapporter. Beslutning om å dele vedlikeholdsseksjonen i en bygningsteknisk vedlikeholdsseksjon og en maskinteknisk vedlikeholdsseksjon ble gjennomført i 2006. Miljø- og kvalitetsseksjonen ble vedtatt nedlagt fra 01.10.2006 og videreført i en miljøseksjon som har gjennomføringsansvaret for prosjekt Ren Oslofjord.

## **2.8 Tiltak for å forbedre service overfor brukerne**

Saker til og protokoller fra havnestyremøtene er gjort allment tilgjengelig ved at de legges ut på Oslo Havn KFs internettsider.

Oslo Havn KF har i 2006 arbeidet målbevisst for å øke produksjonen på containerkranene og ved lossing av bulklaster. Foretaket har hatt en god måloppnåelse med 20,3 containere i snitt for lossing/lasting. Vi har på enkelte skip ved lossing hatt en produksjon på over 40 containere pr. time. Når det gjelder bulklaster har en etter avtale med kundene kommet frem til en mer strømlinjeformet ekspedering av disse lastene. Dette medfører kortere liggetid for det enkelte skip og reduserte utgifter til kunde og reder.

Det er avholdt kundemøter med de største kundene med tanke på å utveksle informasjon slik at alle parter vet hva som vil skje i den nærmeste fremtid og, der dette er kjent, lenger frem i tid. I tillegg avholdes kontinuerlig møter med kunder ved enkeltsaker.

Den årlige kundeundersøkelsen ble også i 2006 utført med egne krefter for lettere å kunne gjennomføre konkrete tiltak for å yte bedre service mot våre kunder. Det arbeides kontinuerlig med å tilpasse rapportering og fakturering for å imøtekomme ønsker fra kundene.

Oslo Havn KF overførte sitt sentralbord til Oslo kommunes felles sentralbord i desember 2005. I 2006 har fokus vært å forbedre informasjon til sentralbordets konsulenter. Som å forbedre artikkel-databaser og informere om hendelser av interesse for publikum som for eksempel spesielle cruiseanløp.

Det har i 2006 blitt gjennomført en sterk forenkling av havnens regulativ, se kommentarer i foregående avsnitt.

Se også under avsnittet **Informasjon og markedsføring** på side 9.

## **2.9 Økonomisk /administrativ tilsyn og kontroll**

### **2.9.1 Interne kontrollaktiviteter**

I 2006 er det foretatt en bred gjennomgang av rutiner og arbeidsfordeling i Avgifts- og kontrollseksjonen.

Det er ryddet opp i og klargjort i notats form vurderinger knyttet til habilitet. Det er utarbeidet oversikt over ansatte i HAV KF som har verv og posisjoner utenfor bedriften.

Praktisering av anskaffelsesreglementet er nedfelt i interne rutiner, som stadig ajourføres og strammes opp.

### **2.9.2 Merknader fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget**

Fra Kommunerevisjonen og kontrollutvalget har det ikke kommet merknader i 2006.

## **2.10 Miljøeffektivisering og tiltak mot konkret forurensning**

### **Miljøstyring og revisjoner**

Oslo Havn KF har vært miljøsertifisert etter ISO 14001 siden 2001. I 2005 ble det utarbeidet en felles systemhåndbok for bedriften, og det har i 2006 vært utført mindre oppdateringer av denne. Det arbeides med en forenkling og effektivisering av HAVs styringssystem. Nytt elektronisk avviksbehandlingssystem ble bestilt i desember 2006.

Det er også utført mindre oppdateringer i håndbøker på arbeidsområdene som elektro, jernbane-drift og kraner.

I 2006 ble det gjennomført en internrevisjon med tema ytre miljø, internkontroll og sikkerhet. Internrevisjonen ble gjennomført med et spesielt fokus på kjemikaliehåndtering, elektro, forebygging av ulykker og kontroll av implementering av nytt/endret lovverk. Den eksterne revisjonen i fht. miljøstandarden ISO14001 hadde spesielt fokus på håndtering av skipsavfall. Det ble også gjennomført revisjon av sakkyndig virksomhet kraner og sertifisert sikkerhetsopplæring kraner den 21.09.06 og 19.10.06. Dette var 4 års-oppfølgning, en resertifisering. Behovet for revisjoner har ikke gått ned, da det har kommet inn nye aktiviteter og sertifiseringer som krever revisjoner.

### **Prosjekt Ren Oslofjord**

Se omtale under avsnitt 2.2.2 side 7.

### **Støy**

Oslo Havn har i 2006 deltatt i en arbeidsgruppe med kommunale og statlige veimyndigheter, Jernbaneverket og andre aktuelle kommunale etater hvor målet er å utarbeide felles støykart for byområdet i Oslo ved å sammenstille kartleggingene fra de ulike støykildene. Friluftsetaten leder dette arbeidet i Oslo kommune. Detaljerte støykart for disse områdene vil etter hvert bli lagt ut på Internett.

På bakgrunn av EU's rammedirektiv (Direktiv 2002/49/EU) er det også igangsatt et arbeid blant Europeiske havner. Oslo Havn deltar som observatørhavn i prosjektet NoMEPorts (Noise Management in European Ports), sammen med nederlandske, italienske, spanske, tyske, danske og

svenske havner. Prosjektet hadde oppstart i november 2005 etter initiativ fra Amsterdam havn og Ecoports Foundation, og avsluttes første halvdel 2007. Støyprosjektets hovedmål er å redusere støy og støyrelaterte problemer for den del av befolkningen som lever tett inntil store havne-terminaler gjennom støykartlegging og forvaltningssystem. Systemene gjør bruk av nye EU-beregningsmetoder for støy og databaser som er utviklet i EU-prosjektene HARMONISE og IMAGINE. Prosjektet har egen website: <http://nomeports.ecoports.com> Det arbeides kontinuerlig med støykontroll på Ormsundterminalen. I 2006 er det satt fokus på arbeidet med bevisstgjøring av kranførere ved kvelds-/nattarbeid for mest mulig gunstige kjøreformer.

### **Sydhavnautbyggingen**

I 2004 ble det vedtatt miljømål for Sydhavnautbyggingen. Sydhavna skal bygges ut på en mest mulig miljøvennlig måte innenfor forsvarlige økonomiske og tekniske rammer. Ferdig utbygget skal havna framstå med minst mulig miljøbelastning for nærmiljøet og minimering av utslipp regionalt i forhold til forsvarlig drift av havneområdet.

I 2004 ble det utarbeidet en miljøplan for Sydhavna basert på OMOP (overordnet miljøoppfølgingsprogram) Fjordbyen. Det er utarbeidet en mal for vedlegg til miljøplan Sydhavna som utarbeides for hvert spesifikke delprosjekt. Miljøplanen skal vektlegge de relevante og viktige miljøaspektene for det enkelte prosjekt, og være førende for alle faser i arbeidet og for eksterne parter og entreprenører. HAV har også utarbeidet en mal for HMS-plan som skal ivareta sikkerhet, ytre miljø, helse og arbeidsmiljø i prosjektet. Aktuelle aktiviteter i miljøplanen innarbeides i HMS-planen. Planene er i bruk i hele Sydhavnaprojektet. Av delprosjekter i 2006 hvor egen HMS-plan og miljøplan er utarbeidet kan nevnes: Arealopparbeidelse containerområde på Kongshavn, Sanering Sjursøya Oljeterminal og utfylling av Sjursøybukta og bygging av kai trinn1, Sjursøya vest.

Reguleringsplanen for Sydhavna ble vedtatt i 2004 med reguleringsbestemmelser for bla. støy. For å kunne overholde disse bestemmelsene når ny containerterminal blir operativ, er det tatt støyhensyn ved driftsplanlegging av terminalen og det er tatt støyhensyn ved anskaffelser av håndteringsutstyr. Forholdet med støy er regulert i HAVs kontrakt med terminaloperatør for den nye containerterminalen på Sjursøya.

Det skal legges vekt på estetikk ved planlegging, prosjektering og gjennomføring av alle utbyggingstiltak i Oslo havn. Det er i 2006 utarbeidet et utkast til estetisk veileder for Sydhavna. Dette arbeidet skal videreføres og konkretiseres i 2007.

### **ENØK**

Arbeid med energiprogram for redusert energiforbruk ble startet opp i 2005, det er gitt støtte fra ENOVA for effektivisert energistyring og oppfølging av energiforbruk. Gjennomføring av prosjektet er beregnet til to år. I alt 11 skur er med i energioppfølgingsprogrammet. Det er iverksatt tiltak i skur 38 med blant annet ny styring til el-varmen og ventilasjonsanleggene samt montert ny varmtvannsbereider og gjenvinner på kjølevannet fra kjøleannlegget i serverrommet. I hovedverksted er det foretatt etterisolering av rør i fyrrommet og vi har bedre kontroll på varmen i store skipshall samt termostatstyring på varmeviftene i plateverkstedet.

### **Skipsavfall**

Det er i løpet av 2006 lagt vekt på opplæring/påvirkning av brukere/kunder for å øke forståelsen og nødvendigheten av miljøcontainerne, riktig bruk og sortering av skipsavfall. Det er i løpet av året tatt i mot i overkant av 470 tonn avfall. Sorteringsgraden er imidlertid bare på 13,7 % og bør forsøkes øket. Teknologisk Institutt (TI) har gjennomført en statusgjennomgang i form av en pro-

sesskartlegging av aktivitetene i forbindelse med håndtering av skipsavfall hos Oslo Havn KF. Prosessen er beskrevet og tilpasset slik at den kan inkluderes i Oslo Havns eksisterende Rutinehåndbok.

### **IUA- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing.**

Oslo havn KF yter Oslo kommunes bidrag til IUA med et tilskudd på kr. 0,5 mill. pr. år. Oslo brann og redningsetat overtok 01.09.2006 aksjonsledelsen og sekretariatet for IUA region 3 indre Oslofjord. Oslo havn KF har ført regnskapet ut året. Oslo Havn KF stiller etter 01.09.2006 sine båter, utstyr og mannskap til disposisjon ved en eventuell aksjon. Det har vært avholdt oljevernøvelse i 2006.

### **Annet**

Miljøbåten Pelikan har vært på daglige miljørunder i 2006 og tatt opp 80,52 tonn med søppel og drivende gjenstander i havnedistriktet. Dette er en økning på ca. 20 tonn sammenlignet med fjoråret. Den økte mengden søppel/drivende objekter kan forklares med stor utbyggingsaktivitet i Bjørvika og på Sjursøya.

Det er opprettet et samarbeid mellom HAV, Havnepolitiet, Fylkesmannen, Vann og avløpsetaten, Oslo Brann og Redningsetat (havnestasjonen), Skjærgårdstjenesten, Statens naturoppsyn og Småbåtutvalget i miljøspørsmål. Et samarbeid her har som mål at man bedre skal kunne utnytte tilgjengelige ressurser mht. ytre miljø. Eksempelvis fjerning av gamle båtvrak og vern av naturområder og dyreliv.

## **2.11 Særskilt rapportering**

### **2.11.1 Saksbehandlingstid**

Oslo Havn KF har interne regler om saksbehandlingstid i tråd med vedtatt instruks om svarfrister for henvendelser fra publikum. Disse innebærer endelig svar på henvendelser i kurante saker innen 2 uker og midlertidig svar innen 2 uker i saker hvor ytterligere opplysninger må innhentes før endelig svar kan gis eller saker som krever en mer omfattende saksbehandling.

Oslo Havn KF har rutine for restanselister som skrives ut og distribueres 4 ganger i året. Dette ble også gjort i 2006.

### **2.11.2 Forvaltning av kunstverk**

Oslo Havn KF forvalter pr. 31.12.2006 52 av Oslo kommunes kunstverk, fordelt på 36 arbeider i grafikk, 4 malerier og 12 tegninger. Disse inngår i en årlig kontrollrutine for opptelling av inventar. I 2006 har det ikke forekommet nyanskaffelser, utlån, skader, tyveri eller kassasjon av kunstverk.

### **2.11.3 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming. Informasjons brosjyre.**

Oslo Havn KF har tilrettelagt for ansatte med funksjonshemming ved reservering av parkeringsplass, samt eget, tilpasset toalett og tilpasning av kontorinnredning.

Oslo Havn KF deltar gjennom Oslo kommunes småbåtutvalg i etablering av ramper for småbåttbrukere med funksjonshemming. Det eksisterer 3 ramper i Oslo havnedistrikt. Oslo Havn KF utgir en egen brosjyre med kart for småbåttbrukere, med opplysninger om trafikale forhold i Oslo havnedistrikt (fartsgrenser m.m.). I denne brosjyren er blant annet septikmottak og ramper gjengitt.



#### **2.11.4 OXLO – Oslo Extra Large**

Oslo Havn KF er i en nedbemanningsfase og det er vedtatt i MBU at eksterne utlysninger kun skal gjøres etter en nøye vurdering. Det har derfor kun vært foretatt 3 eksterne ansettelse i 2006. Ingen av disse har minoritetsbakgrunn.

#### **2.11.5 Oppfølging av anmerkninger fra Helse- og sosialombudet**

#### **2.11.6 Andre spørsmål fra byrådet/bystyret**

Det har ikke vært spørsmål fra byrådet/bystyret ut over det som fremgår av avsnitt 5.

#### **2.11.7 Mottak av gaver**

Ingen gaver er mottatt i 2006.

#### **2.11.8 Tilskudd fra havnekassen**

Det er gitt økonomisk støtte/tilskudd fra havnekassen til følgende institusjoner i 2006:

Redningsselskapet	kr.	50.000,-
Norsk Sjøfartsmuseum	kr.	50.000,-
Sjømannskirken	kr.	20.000,-
Fartøylaget KNM Alta	kr.	50.000,-
Stiftelsen Chr. Radich	kr.	100.000,-
Norsk Veteranskibsklubb	kr.	50.000,-
Miljøinformasjon frivillige org.	kr.	75.000,-
KNM Fridtjof Nansen	kr.	25.000,-

I tillegg har HAV i 2006 gitt indirekte støtte til det maritime kultursenter langs Akershusstranda og andre verneverdige fartøy og deres støttespillere gjennom fritak for havneavgifter og gratis bruk av kontorer og lignende for tilsammen kr 1,011 mill.

#### **2.12 Avståelse av grunn, utestående fordringer**

Oslo Havn KF har ikke avstått grunn i 2006.

#### **2.13 Eiendomsprosjektet ”Hvem har anskaffet hva i havnen”**

I september 1999 ble det igangsatt et eiendomsprosjekt ”Hvem har anskaffet hva i havnen”. Prosjektet ble opprettet på bakgrunn av at Oslo kommune hevder at anskaffelsesmåten er avgjørende for hvorvidt salgsvederlag eller festeavgift for en eiendom skal tilordnes bykassen eller havnekassen når eiendommen ikke lenger benyttes til havneformål. Prosjektet har hatt som hovedformål å kartlegge hvilken kasse som har anskaffet de enkelte eiendommer som forvaltes av Oslo Havn KF.

Arbeidet med kartleggingen har vært omfattende. Havnestyret behandlet 18.01.2006 utkast til byråds sak vedrørende fordeling av eiendommer mellom havnekassen og bykassen.

Prosjektet angående hvem som har anskaffet hva i havnen er etter dette avsluttet. Det foreligger nå bystyrevedtak angående hvilke arealer som er tilordnet h.h.vis havnekassen og bykassen.

Som en oppfølging av disse vedtakene har det blitt arbeidet med forhandlinger om tilordning og kjøp av arealer mellom EBY og HAV. Dette for å få en mer hensiktsmessig fordeling av arealene mellom by- og havnekassen. Endelige avtaler er ennå ikke inngått.

## 2.14 Internasjonalt samarbeid

HAV deltar i internasjonalt samarbeid på flere plan. Samarbeidet skjer dels gjennom Norsk Havneforbund, gjennom Oslo kommunes internasjonale samarbeidsavtaler og ved deltakelse i internasjonale prosjekter.

På vegne av og sammen med Norsk Havneforbund møter havnedirektøren i European Sea Port Organisation (ESPO). På samme måte representerer HAV norske havner i flere av ESPOs komitéer som fungerer som høringsinstans for EU-kommisjonen.

HAV deltar også aktivt i Environmental Challenge among European Port Authorities (ECEPA) som er en miljøorganisasjon etablert av medlemmer av ESPO. Det samme med de internasjonale organisasjonene International Navigation Association (PIANC) og International Association of Ports and Harbours (IAPH).

## 2.15 Eiendomsselskapet HAV Eiendom AS

Oslo Havn KF opprettet i 2003 et aksjeselskap som skal delta i byutvikling av havnekassens eiendommer i Bjørvika-området. Selskapet heter HAV Eiendom AS og følgende er styremedlemmer: Per Hodneland (styreleder), Erna Ansnes, Kari Gjesteby, Anne Sigrid Hamran, Sveinung Lunde og Stein Wessel-Aas. Espen A. Pay er daglig leder i selskapet.

Havnekassens eiendommer i Bjørvika skal overføres til selskapet som tingsinnskudd, men av skatte- og avgiftsmessige årsaker er transaksjonen foreløpig ikke gjennomført. Oslo Havn KF ga i juni 2004 selskapet et ansvarlig lån på kr. 40 millioner.

HAV Eiendom AS har i 2006 særlig arbeidet med planlegging og utvikling av 3 delområder. Dette er Sørengutstikkeren, utbyggingsfelt A5a og A5b (ved Oslo Børs) og utbyggingsfelt A8 og A9 (ved operaen). Når det gjelder Sørengutstikkeren, ble det høsten 2006 politisk besluttet at arkitektfirmaet LPOs forslag skal legges til grunn ved utarbeidelse av bebyggelsesplan for området. Arbeidet med bebyggelsesplanen er igangsatt og på slutten av året begynte HAV Eiendom AS å forberede salg av Sørengutstikkeren. Det ble også besluttet at selskapet skal igangsette arbeid med å utarbeide en helhetlig plan for utvikling av alle områder rundt operaen.

## 2.16 ISPS - Internasjonale sikkerhetsregler for skip og havner

Internasjonale sikkerhetsregler for skip og havner (ISPS: International ship and port facility security) ble iverksatt fra 1. juli 2004. Regelverket er utarbeidet av Den Internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMO (International Maritime Organisation) og Norge har ratifisert reglene. Skip og havner ble pålagt å utarbeide sårbarhetsvurderinger, beredskapsplaner og tiltaksplaner for alle terminaler i havnen. Hensikten er å etablere mottiltak for å hindre/begrense skader som følge av terrorhandlinger mot skip. Oslo havn med alle kaier som har internasjonal trafikk er godkjent av kystdirektoratet og er oppført i IMO's database.

## 2.17 EU direktiv 2005/65/EF

EU direktivet er en videreføring av ISPS, sikring av skip og fartøy. Det skal i hht direktivet utarbeides en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for hele Oslo havn. Sikkerhetsplanene for den enkelte terminal må også justeres, slik at de tilpasses EU direktivet.

Oslo havn har i 2006 innhentet tilbud fra RSO (Recognized Security Organization) med sikte på å lage en ny risiko og sårbarhetsanalyse for Oslo havn. Direktivet skal være implementert 15.06.07.

## 3 MÅL OG RESULTATER

### 3.1 Hovedmål

Det overordnede mål for havnevirksomheten er formulert i havne- og farvannsloven: Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen.

Det er et mål for Oslo Havn KF å bidra til at gods- og passasjertrafikken til sjøs styrkes. Samferdselspolitiske mål som overføring av gods fra bil til skip og bane skal fremmes.

Gjennom utvikling av en ny containerhavn på Sjursøya og gjennom konsentrasjon av øvrig havnedrift i Sydhavna skal Oslo Havn KF sikre realiseringen av Fjordbyutviklingen i det sentrale havneområdet rundt Bjørvika/Bispevika, Sørenga og etter hvert Filipstad.

I Oslo Havn KF's vedtekter er det fastsatt at foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

### 3.2 Hovedtrekk i aktivitetsutviklingen

Etter økning i containertrafikken lo/lo til og med 2004, gikk den tilbake fra 2004 til 2005. Også fra 2005 til 2006 har en hatt tilbakegang, men svakere enn fra 2004 til 2005. Godsmengden i containere lo/lo gikk ned med 4,6 % fra 2005 til 2006. Det er i første rekke stykkgoods som fraktes i containere. Når det gjelder import, er dette hovedsakelig forbruksvarer til befolkningen. Eksporten over Oslo havn er i det alt vesentlige stykkgoods.

Fra 2005 til 2006 gikk den samlede stykkgoodsomsetningen over offentlige kaier i Oslo havn ned med 3,1 %.

Økningen i gods med utenlandsfergene fra 2005 fortsetter også i 2006.

Som i 2005 skriver nedgangen i stykkgoodsomsetningen seg i første rekke fra redusert eksport (÷ 8,6 %). Importert stykkgoods er omtrent uendret (÷ 0,1 %).

<b>TABELL 1 GODSMENGDER MED STORE ENHETER MED SKIP 2002 - 2006</b>					
<b>FORDELTE ETTER ENHETENS ART <sup>1)</sup></b>					
<b>(1000 TONN)</b>					
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
CONTAINERE LO/LO	1 086	1 166	1 222	1 090	1 040
TRAILERE M/EGEN TREKKVOGN	550	492	473	445	428
TRAILERE U/EGEN TREKKVOGN	475	461	546	579	644
<b>I ALT</b>	<b>2 111</b>	<b>2 119</b>	<b>2 241</b>	<b>2 114</b>	<b>2 112</b>
<sup>1)</sup> Inkl. transitt					

Det framgår av tabell 1 at godsmengder i containere lo/lo i perioden har økt hvert år fram til 2004 og avtatt fra 2004 til 2006. Nedgangen i godsmengde med containere lo/lo fra 2005 til 2006 fører

til en gjennomsnittlig årlig økning fra 2001 til 2006 med 0,4 %. I Revidert strategisk plan 2003 (alt. 3) er det i perioden 2001 - 2011 er lagt til grunn en årlig økning på 2,5 %.

Tabell 2 viser containertrafikken uttrykt i antall containere (TEU) de siste 5 årene.

<b>TABELL 2 CONTAINERTRAFIKKEN 2002- 2006</b>					
<b>ANTALL CONTAINERE (TEU) <sup>1)</sup></b>					
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
LO/LO	145 770	162 385	177 019	170 506	172 065
I ALT	145 770	162 385	177 019	170 506	172 065

<sup>1)</sup> Omregnet til 20' ekvivalenter. Omfatter også flak. Inkludert tomme containere.

Den sterke økningstakten i antall containere lo/lo fram til 2004 ble i 2005 brutt ved en markant nedgang. Fra 2005 til 2006 har antall containere igjen økt, til tross for at samlet godsmengde som fraktes i containere avtok. Det framgår at antall containere lo/lo (TEU) fra 2001 har økt med 22,9 %. Dette gir en årlig økning fra 2001 til 2006 på 4,2 %. Til sammenligning legges det i Revidert strategisk plan til grunn en prognose i økningen av antall containere lo/lo på 8,9 % pr. år i midlere alternativ (alt.1) og 3,1 % i laveste alternativ (alt. 3).

For trailere med egen trekkvogn gikk godsvolumet ned fra 2005 til 2006. For trailere uten egen trekkvogn fortsatte økningen som har pågått over flere år og volumet økte med hele 11,2 %. Godmengden med utenlandsfergene gikk i perioden 2001 - 2003 ned med 62 500 tonn pr. år. I 2004 ble denne trenden brutt, med en økning i godsmengden på 70 000 tonn. Fra 2005 til 2006 fortsetter økningen, med 56 000 tonn (4,9 %). Dette er en gunstigere utvikling enn det som er lagt til grunn i Oslo Havn KFs Revidert strategisk plan 2003.

Omsetningen av bulk-produkter kan svinge mye fra år til år. Våt bulk utgjøres så godt som i sin helhet av petroleumsprodukter. Økningen i omsetningen av tørr bulk fra 2005 til 2006 omfatter hovedsakelig dumpemasser. For øvrig henger endringer i dette segmentet typisk sammen med variasjoner i byggeaktiviteten i Oslo-området.

Som det framgår av tabell 3 fortsetter gjennomsnittlig skipsstørrelse å øke. I tabellen holdes cruiseskipene utenfor.

Se også årsstatistikken i vedlegg 4.

<b>Tabell 3 SKIPSTRAFIKK OVER OSLO HAVN 2002 - 2006</b>					
	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Antall anløp	5 593	5 259	5 207	5 106	5 211
BT	58 970	60 118	62 782	69 803	71 355
Gjennomsnittlig skipsstørrelse (BRT/BT) <sup>1)</sup>	10 544	11 431	12 057	13 671	13 693

<sup>1)</sup> Omfatter ikke lokalfarger til øyene, cruise- og charterbåter, taubåter, vannbåter og fiskefartøyer

Utviklingen i cruise-trafikken framgår av tabell 4. Trafikksegmentet cruise skiller seg ut ved meget sterk vekst de senere årene. Den sterke økningen etter nedgangen som fulgte av 11. september-hendelsen i 2001 fortsetter. Passasjerantallet økte fra 2005 til 2006 med 20008, som utgjør en økning på 10,7 %. Som i 2005, har en i 2006 igjen ny topp-registrering ved at Oslo fikk både

størst antall cruiseanløp og størst antall passasjerer noensinne. Antall cruiseskip og størrelsen på skipene øker i verdenssammenheng. Det er store skip som kommer til hovedstaden - i gjennomsnitt har skipene 1322 passasjerer. Det er en klar trend at antall cruiseanløp til Oslo øker og antas fortsatt å øke de nærmeste årene.

Cruiseanløp har positiv betydning for Oslo by. Viktige effekter er:

- Direkte forbrukseffekter gjennom passasjerenes, skipets og mannskapets forbruk i Oslo.
- Gjenkjøpseffekt: 90 % av cruisepassasjerene til Oslo er førstegangsbesøkende, og mange blir fristet til å komme tilbake som "vanlig" turist.
- Cruise bidrar til en sterkere profil for Oslo både blant andre besøkende og innbyggere.
- Cruiseanløp har betydning for opprettholdelse/utnyttelse av infrastruktur. Cruisepassasjerer er storforbrukere av busstransport og er viktige for de store attraksjonene.

De samlede forbrukseffektene i Oslo inklusive gjenkjøp er beregnet til ca. 286 mill. NOK for 2006 som fordeler seg med ca. 1,83 mill. NOK per skip og ca. 1380 NOK per passasjer. Fordelt per skip eller per passasjer er dette lavere tall enn for København og Stockholm. Dette har først og fremst sammenheng med at disse byene har relativt betydelig antall anløp av snuhavnsbesøk. Under slike besøk legger både passasjerer, skip og mannskap igjen høyere beløp.

<b>Tabell 4</b>		
<b>CRUISETRAFIKK TIL OSLO HAVN</b>		
	<b>Antall anløp</b>	<b>Antall passasjerer</b>
1997	81	58 699
1998	101	83 865
1999	123	116 724
2000	112	108 813
2001	115	92 726
2002	88	86 408
2003	110	120 280
2004	112	145 726
2005	141	186 225
2006	156	206 233

Passasjertrafikken over Oslo Havn utgjorde i 2006 totalt ca. 6,2 millioner passasjerer. Av disse var ca. 3,2 millioner passasjerer på innenriksferjer og 0,2 millioner på tur-, charter-, og sightseeing-båter.

Et antall tilsvarende en tredjedel av Oslo's befolkning er altså på chartertur i Oslo's havnebasseng hvert år. En stor del av charterbåtene leies av firmaer og organisasjoner som tar med kunder og ansatte ut på fjorden. Dette er også en svært populær utflukt for cruisepassasjerer. Passasjerene hentes og bringes som regel ved Rådhusbryggene.

Med utenriksferjene reiste det ca. 2,6 millioner passasjerer i 2006. Se vedlegg 4, tabell 7, som viser utviklingen når det gjelder passasjerer med utenriksferjene.

Oslo Havn KF fokuserer på sikkerhet, og kontrollerer at passasjer- og navigasjonssertifikat for båtfører er gyldig. Oslo Havn KF angir også kaiplass for charterbåtene. Før båtene går til og fra

kai meldes antall passasjerer inn til trafikksentralen som overvåker trafikken i havneområdet. Slik vet Oslo Havn KF til enhver tid hvor mange som er om bord i båtene og hvor de befinner seg. Skipskontrollen stiller stadig strengere sikkerhetskrav til chartertrafikken med passasjerer.

### 3.3 Produksjons- og produktivitetsmål

Samlet var godsomsetningen over Oslo havn i 2006 6,356 mill. tonn, som er 6,1 % høyere enn året før. Økningen skyldes i første rekke dumpemasse i forbindelse med forurensede sedimenter vedrørende prosjekt Ren Oslofjord. Samt økning av stykkgoods med utenlandsfergene.

Det er en nedgang i godsmenge på 3,1 % for stykkgoods og en nedgang på 4,7 % for gods i containere lo/lo.

Tabell 5 viser blant annet de plantallene som er forutsatt for 2006. Plantallene utarbeides omkring mars måned året før. Det innebærer at da plantallene for 2006 ble utarbeidet, var sist kjente årsoppgaver fra 2004.

For godsmengde i containere lo/lo ble det ut fra resultat for 2004 lagt til grunn en årlig økning på ca. 5 %.

<i>Tabell 5</i>	II	IV			V
<b>Produksjons-/produktivitetsindikatorer</b>	<b>Resultat 2004</b>	<b>Resultat 2005</b>	<b>Plantall 2006</b>	<b>Resultat 2006</b>	<b>Avvik resultat-plantall 2006</b>
<b>Godsomsetning</b>					
(1.000 tonn)	6 168	5 990	6 138	6 356	218
<b>Stykkgoods (1.000 tonn)</b>	2 896	2 728	2 896	2 643	-253
<b>Våt bulk (1.000 tonn)</b>	2 017	1 931	2 017	2 029	12
<b>Tørr bulk (1.000 tonn)</b>	1 255	1 331	1 225	1 684	459
<b>Containere lo/lo</b>					
Godsmengde (1.000 tonn)	1 222	1 090	1 285	1 040	-245
<b>Bil- og passasjerferger <sup>1)</sup></b>					
Godsmengde (1.000 tonn)	1 116	1 139	1 116	1 195	79
Passasjerer (1.000 personer)	2 607	2 794	2 650	2 797	147
<b>Utleide utarealer i % av utleibare arealer</b>	83,7 %	97,5 %	90,0 %	98,2 %	8,2 <sup>2)</sup>
<b>Utnyttelse av bygninger i %</b>	96,0 %	94,6 %	95,0 %	98,7 %	3,7 <sup>2)</sup>

1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip.

2) Prosentpoeng

Godsmengde i containere lo/lo ble sterkt redusert da Norske Skog's papireksport over Filipstad i løpet av første kvartal 2005 ble overført til Halden. Det betydelig reduserte utgående godsvolum dette innebar, har medført færre skipsanløp. Også fra 2005 til 2006 er det en svak nedgang i utenriks skipsanløp. Det reduserte rutetilbudet later i sin tur til å ha bidratt til ytterligere redusert godsvolum både for eksport og import i 2005. Det lavere nivå og sterke fall i eksport fra siste halvpart av 2005 har fortsatt i 2006. Fra 2005 til 2006 illustreres dette ved at stykkgoods eksport har gått ned med 8,6 %, mens import er omtrent uendret med  $\pm 0,1$  %.

Containere i eksport-trafikk har høyere fyllingsgrad enn containere i import-trafikk. Som fra 2004 til 2005 har også fyllingsgraden gått videre ned i 2006. Dette illustreres ved at mens containergodsvolum et gått ned med 4,6 %, har antall containere økt med 0,9 %. Antall inngående containere med last har økt med 1,7 %. Antall utgående containere med last har gått ned med hele 12,1 %, mens antall tomme utgående containere har økt med 9,9 %.

En har altså en situasjon som kjennetegnes av at retningsubalansen i containertrafikken som i alle år har vært til stede i Oslo og ble forsterket fra 2004 til 2005, har blitt ytterligere forsterket i 2006, med langt større stykkgodsimport enn eksport og et stort antall tomcontainere ut over havna. I sum fører dette til økt behov for håndtering og lagring av tomcontainere i Oslo.

Godmengden med utenlandsfergene har de senere årene vist en positiv utvikling og over det som er lagt til grunn i Oslo Havn KFs Revidert strategisk plan - se kommentarer under avsn. 3.2.

Omsetningen av våt og tørr bulk endte over plantallene i budsjettet. Bulktrafikken - særlig våt bulk - kan variere mye fra år til år.

En har lykkes godt med å utnytte til enhver tid ledige kvadratmetre til inntektsgivende aktiviteter, noe som er en utfordring med den omfattende byggeaktivitet - med stadige veg- og trafikk-omlegginger m.m. - som pågår.

Tabell 6 angir godsmengde og vareavgift for ferje- og containerterminaler.

Tabell 6 - Arealeffektivitet for ferje og containerterminaler						
År 2006						
Type	Nettoareal	Godsmengde		Inntekt	Tonn pr. kvm	Kr. pr. kvm
Ferje	95000	1188		15895	12,5	167,32
Lo/lo	168000	1041		23917	6,2	142,36
Totalt	263000	2229		39812	8,5	151,38
År 2005						
Type	Nettoareal	Godsmengde		Inntekt	Tonn pr. kvm	Kr. pr. kvm
Ferje	95000	1138		15278	12,0	160,82
Lo/lo	168000	1088		21130	6,5	125,77
Totalt	263000	2226		36408	8,5	138,43

Tabellen viser at arealeffektiviteten har økt for ferjeterminaler men avtatt noe for containerterminalene fra 2005 til 2006.

Inntekt pr. m<sup>2</sup> har økt både for ferjeterminalene og containerterminalene sammenliknet med 2005.

### 3.4 Resultatregnskap for virksomhetsområdene

Oslo Havn KF opererer med to virksomhetsområder overfor skipstrafikken. Det ene består i å holde farleden i orden og det andre i å sørge for egnede kaiplasser for skipene. I tabell 7 som angir resultatregnskap for virksomhetsområdene, er disse betegnet som "farled" og "kaifront".

Virksomheten overfor varetrafikken er i tabellen gitt stikkordet "kaiareal". De havneavgiftene som oppkreves for å dekke Oslo Havn KFs kostnader under de ulike virksomhetsområder, er henholdsvis anløpsavgift, kaiavgift og vareavgift. I tillegg yter Oslo Havn KF diverse tjenester som kranservice, utleie av arealer, havneskur o.l., lagringsplasser for varer og depoter, vannlevering, strømlevering mv. Disse tjenestene ytes mot vederlag.

<b>Tabell 7 - Regnskap pr. kostnadsbærer 2006</b>					
Resultatregnsk	<i>Farled</i>	<i>Kaifront</i>	<i>Kaiareal</i>	<i>Tjenester</i>	
(mill. kr.)	<i>Anløpsavgift</i>	<i>Kaiavgift</i>	<i>Vareavgift</i>	<i>Vederlag</i>	<i>Sum</i>
Driftsinntekter	4,7	24,1	50,3	144,4	223,5
Drifts- og vedli	5,0	9,4	34,6	108,3	157,3
Avskrivninger	0,5	7,6	8,1	28,7	44,9
Sum kostnade	5,5	17,0	42,7	137,0	202,2
Driftsresultat	-0,8	7,1	7,6	7,4	21,3

I tabellen er angitt driftsinntekter og driftskostnader (inkl. avskrivninger), samt driftsresultat for hvert av disse virksomhetsområdene.

Det fremgår at av Oslo Havn KFs samlede driftsresultat på kr 21,3 mill. etter avskrivninger, kan kr 7,6 mill. henføres til kaiarealer og kr 7,4 mill. til tjenester som ytes mot vederlag. Farled hadde et negativt driftsresultat på kr 0,8 mill. Kaifront har et positivt driftsresultat på kr 7,1 mill. i 2006.

Disse regnskapstallene atskiller seg fra forretningsregnskapet som omtales under punkt 4, bl.a. ved at avskrivninger er tatt med. Disse er beregnet ut fra anskaffelsesverdier etter vanlige regnskapsmessige prinsipper. Dessuten er refunderte sykepenger fratrukket driftsutgiftene og ikke ført brutto som i forretningsregnskapet. Det skal videre bemerkes at felleskostnadene til administrasjon og støttefunksjoner er fordelt til dels skjønnsmessig på virksomhetsområdene. Dette gir en fordeling som kan avvike fra den faktiske bruken av fellesressurser. Finansinntekter og -kostnader er holdt utenfor oppstillingen.



## 4 SAMMENLIGNING AV REGNSKAP OG BUDSJETT

Oslo Havn KFs regnskap, med balanseoppstilling og noter, utgjøres av vedlegg 1.

Regnskapet er ført i henhold til forskrift fra Kommunal- og arbeidsdepartement av 17. desember 1999 (unntatt § 7) for kommunale og fylkeskommunale foretak. Ved regnskapsavslutningen skal det settes opp driftsregnskap (inklusive finansposter), kapitalregnskap, balanseregnskap og noteopplysninger.

Etter uttak fra/avsetninger til fond på investerings- og driftsregnskapet, overføres det kr. 41,000 mill. fra driftsregnskapet til finansiering av investeringene. Etter dette utgjør regnskapsmessig mindreforbruk på driften kr. 19,248 mill.

### 4.1 Driftsregnskapet

Det vises til regnskapsoppstillingene i vedlegg 1. De følgende kommentarer refererer seg til driftsregnskapet i vedl.1. Nedenfor framvises i tabell 8 en versjon av driftsregnskapet som i henhold til rundskriv fra Oslo kommune ønskes inntatt i beretningen.

#### 4.1.1 Avvik justert budsjett 2006 - regnskap 2006. Endring i forhold til regnskap 2005.

**Driftsinntekter** fra den løpende skipstrafikken og gods som føres over havnevesenets kaier (gods, cruise, ferger) kommer hovedsakelig gjennom havneavgiftere. Disse ligger omtrent på budsjett.

Leieinntektene har holdt seg godt oppe og falt mindre enn det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Øvrige driftsinntekter inngår i kategorien Andre vederlag. Herunder inngår blant annet kranleie. Kraninntektene ligger under budsjett og omtrent likt med 2005. Under Andre vederlag inngår også hva man kan kalle korttids leieforhold (bl. a. betaling for lagringstid ut over det som dekkes av vareavgiften). Inntekter herfra har holdt seg godt oppe.

Til tross for den langsiktige og forventede nedgang i leieinntekter, utgjør inntekter fra alle former for leie samt finansinntektene en minst like stor andel av totale driftsinntekter som tidligere år. Dette er et uttrykk for at driftsinntektene som direkte skriver seg fra den løpende trafikken ikke øker.

Det store bildet når det gjelder **driftsutgiftene** kjennetegnes av økte driftsutgifter til kjøp av varer og tjenester. Dette skyldes i første rekke økte utgifter til elektrisitet og høyere enn budsjettet.

Videre ligger utgiftene til ISPS-tiltak over budsjett, hvor eksempelvis vaktordning med bagasje-kontroll er blitt kr 1,4 mill. høyere enn forutsatt. Til vedlikehold av arealer og havnespor er medgått kr 1,2 mill. mer enn opprinnelig antatt. Når det gjelder lønnspostene nevnes at lønnsoppgjøret i 2006 bidro til en solid økning av driftsutgiftene i forhold til 2005. I sum ligger en her omtrent på budsjett.

Driftsinntektene (ekskl. finansposter og avskrivninger) utgjorde i 2006 i alt kr. 226,1 mill. (2005: Kr. 229,1 mill.) mens driftsutgiftene (ekskl. finansposter og avskrivninger) beløp seg til kr. 159,9 mill. (2005: Kr. 151,4 mill.).

Dette gir et **driftsresultat før finansposter** på kr. 66,2 mill. Driftsresultat før finansposter i 2005 var kr. 77,7 mill. Tar en hensyn til avskrivninger, blir driftsresultatet for 2006 kr 21,3 mill. (jfr. tab. 7).

Inntektene av **fartøysavgiftene** (anløps- og kaiavgift) ligger kr 0,496 mill. over budsjett. Dette henger sammen med en økt gjennomsnittlig fartøystørrelse pr. anløp fra 2005 til 2006. Denne økningen gjelder cruisefartøy. For cruisetrafikken var det i tillegg også en økning i antall skipsanløp.

**Vareavgiftene** viser en økning på kr. 1,290 mill. fra 2005 til 2006. I forhold til budsjett viser vareavgiftene for 2006 et positivt avvik på kr. 0,456 mill. Det er flere årsaker til dette. Selv om det samlet har skjedd en reduksjon av stykkgodsvolumet, har det også skjedd en forskyvning i gods-sammensetningen i retning av varer med høyere avgiftssats. En del av det positive avviket fra budsjettet, henger også sammen at fyllingsgraden pr. container har avtatt og antall containere har økt.

**Tabell 8 - Driftsregnskap for kap. 060 Oslo havn KF**

	I	II	III	IV	V
	Regnskap 2006	Dok. 3 2006	Reg. bud. 2006	Regnskap 2005	Avvik 2006 (III-I)
Salgs- og leieinntekter	223 462	204 270	209 770	226 176	-13 692
Øvrige driftsinntekter	2 665	2 000	2 600	2 961	-65
Sum driftsinntekter	226 127	206 270	212 370	229 137	-13 757
Kalkulatoriske avskrivninger	44 902			43 493	-44 902
Lønn og sosiale utgifter	92 796	87 058	93 062	90 774	266
Kjøp av varer og tjenester	55 540	55 647	58 567	50 499	3 027
Overføringsutgifter	11 580	9 215	7 391	10 157	-4 189
Sum driftsutgifter	204 818	151 920	159 020	194 923	-45 798
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>21 309</b>	<b>54 350</b>	<b>53 350</b>	<b>34 214</b>	32 041
Finansinntekter	4 035	1 000	1 000	4 853	3 035
Finansutgifter	7 373	19 815	13 350	9 358	-5 977
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	44 902			43 493	-44 902
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>62 873</b>	<b>35 535</b>	<b>41 000</b>	<b>73 202</b>	21 873
Avsetninger til fond	5 850			6 475	-5 850
Bruk av fond	3 225			1 250	-3 225
Overføring til investeringsregnskapet	41 000	35 535	41 000	50 231	0
<b>Regnskapsmessig resultat</b>	<b>19 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 746</b>	<b>19 248</b>

**Leieinntektene** vil avta etterhvert som havnearealer avgis til annen anvendelse. Fra det ene året til det neste kan det imidlertid bli forbigående svingninger. Når utleide bygg og større kontrakter for utendørsarealer gir inntekter i bare noen få måneder ut over det som er lagt til grunn i budsjettet, fører det til store merinntekter. På grunn av meget høy utleieprosent for både inne- og utearealer i forhold til plantallene for 2006 har leieinntektene holdt seg godt oppe (se tabell 5 foran). Gjennom aktiv eiendomsforvaltning - herunder utleie til parkering - har en også lyktes godt med å utnytte areal som midlertidig står ledig til inntektsgivende aktiviteter, noe som er en utfordring med den omfattende byggeaktivitet - med stadige vei- og trafikkomlegginger m.m. - som pågår. Samlet

ender leieinntektene kr. 8,0 mill. over budsjett.

Når det gjelder **vederlagene utenom leier** ligger disse kr 4,6 over budsjett, noe som først og fremst skyldes en økning i samlet vederlag for lagring av varer utover 48 timer (bryggeavgift). Samlet ligger vederlag inkl. leier kr 12,6 mill. over budsjett.

**Finansinntektene** er kr 3,035 mill høyere enn forutsatt. Disse utgjøres av renter på bankinnskudd og renter på innestående i bykassen. **Finansutgiftene** er kr 8,977 mill. mindre enn forutsatt som følge av utsatt låneopptak i 2006. Samlet utgjør netto finansutgifter alene kr 9,075 mill. av HAVs regnskapsmessige resultat for 2006.

I gruppen **Lønn og sosiale utgifter** inngår premie til Oslo Pensjonsforsikring A/S (OPF) inklusive utgifter til tilleggspremie som følge av lønns- og trygdeoppjøret. Inklusive det såkalte premieavviket, har lønnspostene et mindreforbruk i forhold til budsjett i gruppen Lønn og sosiale utgifter på kr. 0,266 mill.

I artsgruppe 100 - 399 Kjøp av varer og tjenester er det i 2006 medgått kr. 5,040 mill. mer enn i 2005 og kr 3,027 mill. under budsjett. I henhold til obligatorisk artskontoplan i Oslo kommune skal den delen av MVA-beløpet på utgiftsfakturaene som omfattes av kompensasjonsordningen ikke belastes den art fakturaen bokføres på (det vil si i artsgruppe 100 - 399), men trekkes ut og belastes på art 4290. I 2006 utgjør kompensasjonsbeløpet på driften kr 5,182 mill. Faktiske utgifter til **kjøp av varer og tjenester** øker ved denne korreksjonen fra kr 55,539 mill. til kr 60,722 mill. Dette er kr 6,099 mill. mer enn i 2005 og kr.1,595 mill. over budsjett for 2006.

Artsgruppen **Overføringsutgifter** omfatter blant annet bevilgning til støtte til forskjellige organisasjoner og institusjoner, utbetaling av oppkreivingsgodtgjørelse til ekspeditører som krever inn vare- og bryggeavgift på vegne av Oslo Havn KF og bidrag til oljevernberedskap (IUA).

Havnestyret har ønsket at **MVA-kompensasjonen** som Oslo kommune beholder og som Havnestyret mener tilhører havnekassen, skal framvises i regnskapet. Beløpet er derfor skilt ut på egen linje. Jfr. også tilsvarende under investeringsregnskapet. MVA-kompensasjonen utgjør til sammen i driftsregnskapet og investeringsregnskapet kr. 34,389 mill. Se note 4 til regnskapet.

I driftsregnskapet er det ved regnskapsavslutningen netto avsatt i alt kr. 5,850 mill. til **ubundne driftsfond**.

I samsvar med budsjett, er det overført kr. 41,0 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

#### 4.1.2 Redegjørelse for større budsjettjusteringer i løpet av 2006

Generelt vil gjennomføringen av bystyrets Fjordbyvedtak og havnestyrets handlingsplan over tid medføre tap av driftsinntekter for Oslo Havn KF. Dette skriver seg hovedsakelig fra reduserte leieinntekter fra terminaler som fraflyttes som havnevirksomhet og endres til byutviklingsformål.

Av større budsjettjusteringer på driftsbudsjettet ble budsjettet lønn inkl. trygd og pensjon økt med kr. 6,003 mill. hovedsakelig som følge av lønnsoppjøret 2006. Kjøp av varer og tjenester er oppjustert med kr. 2,970 mill. mens finansutgiftene er redusert med kr. 5,465 mill. som følge av utsatt låneopptak for investeringsutgifter.

Av øvrige justeringer nevnes økning av fartøysavgiftene med kr. 0,650 mill. med bakgrunn i økte anløp av cruiseskip. Inntekter for sikkerhetsgebyr og avfallsgebyr ble samlet oppjustert med kr. 1,4 mill. også med bakgrunn i økningen i anløp av cruiseskip. Leieinntekter ble samlet oppjustert med kr. 1,0 mill. mens øvrige vederlag ble oppjustert med kr. 1,750 mill.

Sykelønnsrefusjon er oppjustert med kr. 0,6 mill. og salg av tjenester til egen kommune kr. 0,7 mill.

Oslo Havn KFs investeringsbudsjett for 2006 er blitt vesentlig justert i forhold til opprinnelig budsjett.

Oslo Havn KFs igangsatte utbyggingsprosjekter i Sydhavna skal i hovedsak finansieres ved eiendomssalg. Gjennom havnestyresak 37/2006 reviderte Oslo Havn KF sitt investeringsbudsjett tilpasset justert utbyggingstakt i Sydhavna. Investeringsrammen for Oslo Havn KF i 2006 ble nedjustert med kr. 19,535 mill. til kr. 233,4 mill. Samtidig ble opptak av lån nedjustert med kr. 115,0 mill. Bruk av bruk av frie fond ble økt med kr. 42,0 mill., salg av eiendom økt med kr. 50,0 mill. og overføring fra drift ble økt til kr. 41,0 mill.

## 4.2 Investeringsregnskap

Det vises til regnskapsoppstillingene i vedlegg 1, som er Oslo Havn KF's regnskap, samt mer detaljert omtale av investeringsprosjektene i vedlegg 2. Nedenfor framvises i tabell 9 en versjon av kapitalregnskapet som i henhold til rundskriv fra Oslo kommune ønskes inntatt i beretningen.

**Tabell 9 - Investeringsregnskap 2006**

*i kr.1000*

	I	II	III	IV	V
	Regnskap 2006	Dok. 3 2006	Reg. bud. 2006	Regnskap 2005	Avvik 2006 (III-I)
IKT og annet materiell	2 297	5 785	4 785	5 723	2 488
Investering Sydhavna	163 424	167 700	148 165	63 998	-15 259
Investering havn forøvrig	70 383	79 450	80 450	50 816	10 067
Utlån/forskuttering				0	0
Overføringsutgifter	31 168			16 802	-31 168
<b>Sum investeringer</b>	<b>267 272</b>	<b>252 935</b>	<b>233 400</b>	<b>137 339</b>	<b>-33 872</b>
Overført fra driftsregnskapet	41 000	35 535	41 000	50 231	0
Salg av eiendom			74 400	0	74 400
Salg av anleggmidler	46			521	-46
Lån		175 000	60 000		60 000
Tilskudd fra staten/andre	63 454	18 000	16 000	41 100	-47 454
Finansinntekter				1 524	0
finansieringstransaksjoner	1 962				-1 962
Netto bruk av fond/avsetninger	160 810	24 400	41 000	108 711	-119 810
<b>Sum finansiering</b>	<b>267 272</b>	<b>252 935</b>	<b>232 400</b>	<b>202 087</b>	<b>-34 872</b>

Investeringer i nybygg og nyanlegg utgjorde i 2006 kr 263,013 mill., mens investeringer i utstyr m.v. beløp seg til kr 2,297 mill., i alt kr 265,310 mill. I tillegg kommer tapsavsetning for bokført

renteinntekt for lån fra HAV Eiendom på kr 1,962 mill., som fører til samlede investeringskostnader i 2006 på kr 267,272 mill.

Merforbruk i forhold til årets budsjett, kr 33,872 mill., henger først og fremst sammen med at innbetaling fra deltagerne i prosjekt "Ren Oslofjord" i samsvar med god regnskapsskikk er bokført på inntektsposter, mens budsjettert beløp både på utgifts- og inntektsiden kun omfatter HAV KF's del. Overskridelsen er således ikke reell og må sees sammen med merinntekten i forhold til budsjett. For øvrig er for flere prosjekter tidligere års forsinket framdrift nå hentet inn. Uanvendte bevilgninger avsettes til spesifikke prosjekter på fond til senere bruk. Kostnader til prosjekter fra tidligere år, med bevilgninger på tidligere års budsjetter, dekkes tilsvarende ved uttak fra fond. 2006-budsjettet var saldert med opptak av lån og salg av eiendom. Salg av eiendom og låneopptak har ikke funnet sted i 2006. For å utsette låneopptak lengst mulig, er regnskapet ved avslutningen summarisk saldert ved uttak fra fond. Ved det er det meste av tidligere års uanvendte bevilgninger strøket (d.v.s. ikke avsatt til fond). Unntatt herfra er avsetning til prosjekt Ren Oslofjord, hvor tidligere års uanvendte bevilgninger og innbetaling fra eksterne bidragsytere er avsatt til disposisjon på prosjektet. Avsetninger til og uttak fra kapitalfond i 2006 utgjør henholdsvis kr 47,454 mill. og kr 168,242 mill. Se note 8 i regnskapet i vedlegg 1.

I opprinnelig 2006-budsjett var det budsjettert med overføringer fra staten på kr 18,0 mill. og låneopptak til finansiering av Sydhavna kr 175,0 mill. I revidert budsjett ble lånebehov redusert til kr 60,0 mill., salg av eiendom for kr 74,4 mill ble tatt inn, overføring fra drift ble justert opp til kr 41,0 mill. og overføring fra staten ble redusert til kr 16,0 mill.

I prosjekt Ren Oslofjord er det totalt anvendt kr 45,677 mill. i 2006. Samlet bidrag fra "spleiselaget" utgjorde kr 47,754 mill. i 2006.

### 4.3 Investeringsprosjekter

Tabell og omtale av de enkelte prosjekter utgjøres av vedlegg 2.

### 4.4 Noter i regnskapet

Oslo Havn KFs regnskap inkl. noter utgjøres av vedlegg 1.

### 4.5 Balanseregnskap

I 1000 kr.

	Regnskap 2006	Regnskap 2005	Endring
Anleggsmidler	1 375 780	1 121 610	254 170
Aksjer, andeler, pensjonsmidler	247 896	234 976	12 920
Omløpsmidler	160 572	292 157	-131 585
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 784 248</b>	<b>1 648 743</b>	<b>135 505</b>
Egenkapital	1 391 338	1 266 508	124 830
Langsiktig gjeld	317 720	314 633	3 087
Kortsiktig gjeld	75 190	67 602	7 588
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 784 248</b>	<b>1 648 743</b>	<b>135 505</b>

Endringer anleggsmidler består av endring i utstyr og bygg og anlegg. Endring i egenkapital er endring i kapitalkonto. Se vedlegg 1 for nærmere omtale.

## 4.6 Årsavslutningsdisposisjoner

Fondsdisposisjoner vedr. kapital- og driftsfond ved årsavslutningen framgår av note 8 til regnskapet i vedlegg 1.

Avsetningen til driftsfond på kr 5,850 mill. gjelder ubenyttede bevilgninger til blant annet utsatte utredningsoppgaver, markedsføringstiltak og rehabiliteringstiltak i Ormsundvn. 4. Heri inngår videre reserveavsetning til skadedekning og til lønnsoppgjør 2007. Videre også tapsavsetning til antatt feilaktig inntektsfakturering i 2006.

Ved inngangen til 2006 var det avsatt kr 186,365 mill. på "Ubundne drifts- og kapitalfond" (d.v.s. fondsmidler bundet til bestemte drifts- og investeringsprosjekter). Som det fremgår av fonds-oversikten i note 8 til regnskapet, vil pr. 01.01.2007 ingen fondsmidler være bundet til spesifikke prosjekter (bortsett fra for Ren Oslofjord). Som det framgår av noten, utgjør disponibelt beløp på fondskonto pr. 31.12.2006 etter disse disposisjoner kr 68,201 mill.

For omtale av de enkelte investeringsprosjektene vises til vedl. 2.

## 5 UTKVITTERING AV BYSTYRETS MERKNADER

I verbalvedtak (S27) til budsjett 2006 heter det som følger:

*Byrådet bes ta initiativ overfor Oslo Havn KF for å gjennomføre opprustning av Oslos badestrender.*

Punktet vil bli utkvittert i samarbeid med Friluftsetaten og prosjekt Ren Oslofjord.

**HAVNESTYRETS FASTE MEDLEMMER - perioden 01.01. – 31.12.2006**

<b>Politisk oppnevnte</b>				
Karlsen	Bernt Stilluf	Venstre	Leder	
Ansnes	Erna	Arbeiderpartiet	Nestleder	
Andersen	Knut Roger	Arbeiderpartiet		
Barstad	Hilde	Høyre		
Skjervengen	Pål Atle	Høyre		
Hanssen	Per Mauritz	Frp		
Sørli	Anne-Grethe	Frp		
Grette	Lise	SV		
Skøelv	Åge	SV	Fra 06.01.06	
<b>Brukerrepresentanter</b>				
Knapp	Ole Kristian	NHO Oslo/Akershus		
Frick	Udo	Norsk Transportarbeiderforbund		
<b>Ansattes representanter</b>				
Lie	Bente	Norges Ingeniørorganisasjon - NITO		
Nøttestad	Jan-Erik	Oslo havnevesens Personalforening		
Ottesen	Marit	Oslo havnevesens Personalforening		
<b>Fylkesoppnevnte</b>				
Helle	Erlend	Akershus fylke (SV)		
Åsgård	Reidar	Hedmark fylke (Ap)		
Gravdahl	Reidun	Oppdal fylke (Ap)		
<b>Statlige representanter</b>				
Osen	Geir	Forsvaret/	01.01.-28.08.06	
Skram	Arild-Inge	Forsvaret	28.08.- 28.09.06	
Skorstad	Geir Olav	Forsvaret	28.09.06 -	
Sjaastad	Anders C.	Staten		

Anne Sigrid Hamran  
havnedirektør

Johan Hoddevik  
administrasjonssjef





## Vedlegg 1 - Oslo Havn KFs regnskap 2006. Med balanseoppstilling og noter

**OSLO HAVN KF DRIFTSREGNSKAP 2006**

Arts- gruppe	Tekst	Noter	Regnskap 2005 1.000 kr.	Dok. 3 2006 1.000 kr.	Justert budsj. 2006 1.000 kr.	Regnskap 2006 1.000 kr.	Avvik 1.000 kr.
<b>Driftsinntekter</b>							
160-165	Havneavgifter		78 469	77 500	78 150	79 105	955
160-165	Leie fast eiendom	(1)	89 458	77 695	78 695	86 672	7 977
160-165	Andre vederlag		56 684	48 755	52 605	57 205	4 600
	Sum havneavg. og vederlag		224 611	203 950	209 450	222 982	13 532
166	Salg av utst./transp.m./mask.		-	-	-	-	0
169	Interne inntekter	(2)	1 565	320	320	480	160
1700:1771	Overf. fra folketrygden m.v.		2 961	2 000	2 600	2 665	65
	<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>229 137</b>	<b>206 270</b>	<b>212 370</b>	<b>226 127</b>	<b>13 757</b>
	Lønnsutgifter inkl. oppgave- pliktige godtgørelser	(3)	90 774	87 058	93 062	92 796	-266
1100:1285	Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. prod.	(4)	45 017	48 667	51 637	49 576	-2 061
1300:1399	Kjøp av varer og tj.som erstatte komm. prod.		5 482	6 980	6 930	5 964	-966
1400:1499	Overføringsutgifter	(5)	6 033	14 414	6 831	6 398	-433
1429	MVA-kompensasjon	(4)	4 124	560	560	5 182	4 622
	<b>Sum driftsutgifter</b>		<b>151 430</b>	<b>157 679</b>	<b>159 020</b>	<b>159 916</b>	<b>896</b>
	<b>Driftsresultat</b>		<b>77 707</b>	<b>48 591</b>	<b>53 350</b>	<b>66 211</b>	<b>12 861</b>
<b>Finansposter</b>							
1900:1905	Renteinntekter	(6)	4 853	1 000	1 000	4 035	3 035
150	Renteutgifter ex. fondsrenter		4 278	11 222	7 876	2 109	-5 767
1510	Avdragsutgifter	(7)	5 080	2 834	5 474	5 264	-210
	<b>Resultat finansposter</b>		<b>-4 505</b>	<b>-13 056</b>	<b>-12 350</b>	<b>-3 338</b>	<b>9 012</b>
	<b>Ordinært resultat</b>		<b>73 202</b>	<b>35 535</b>	<b>41 000</b>	<b>62 873</b>	<b>21 873</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>							
1541	Avsetn. til disposisjonsfond ekskl. fondsrenter	(8)	6 475	-	-	5 850	5 850
1571	Overført til investeringsregn.	(10)	50 231	35 535	41 000	41 000	0
	<b>Sum avsetninger</b>		<b>56 706</b>	<b>35 535</b>	<b>41 000</b>	<b>46 850</b>	<b>5 850</b>
1941	Bruk av disposisjonsfond		1 250	-	-	3 225	3 225
	<b>Sum bruk av avsetninger</b>		<b>1 250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 225</b>	<b>3 225</b>
1580	<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>		<b>17 746</b>			<b>19 248</b>	
<b>Avskrivninger</b>							
159	Avskrivninger		43 493			44 903	
1990	Motpost avskrivninger		43 493			44 903	

**OSLO HAVN KF INVESTERINGSREGNSKAP 2006**

Arts- gruppe	Tekst	Noter	Regnskap 2005 1000 kr	Dok. 3 2006 1000 kr	Justert bud. 2006 1000 kr	Regnskap 2006 Hele kr	Avvik 1000 kr
0000:0499	Investeringer i varige driftsmidler	(4)	120 537	252 935	233 400	236 104 403	2 704
04290	MVA-kompensasjon	(4)	15 278	-	-	29 206 256	29 206
0473	Tap på fordringer	(5)	1 524	-	-	1 961 565	1 962
<b>Sum investering</b>			<b>137 339</b>	<b>252 935</b>	<b>233 400</b>	<b>267 272 224</b>	<b>33 872</b>
066	Salg av utstyr m.v.		521	0	0	46 000	46
067	Salg av tomt og grunn		0	0	74 400	0	-74 400
07810	Salg av tjenester til KF		0	0	0	2 154 260	2 154
08190	Statlig overføring		41 100	18 000	16 000	56 500 000	40 500
08910	Overføringer fra andre (private)		0	0	0	4 800 000	4 800
090x	Renter	(5)	1 524	0	0	1 961 565	1 962
0910	Bruk av lån		0	175 000	60 000	0	-60 000
0971	Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	(10)	50 231	35 535	41 000	41 000 000	0
054:056;		(7) (8)					
093; 094:096	Netto avsetninger	(9)	43 963	24 400	42 000	160 810 399	118 810
<b>Sum finansiering</b>			<b>137 339</b>	<b>252 935</b>	<b>233 400</b>	<b>267 272 224</b>	<b>33 872</b>

**BALANSE**

	Noter	2006	2005
<b>EIENDELER</b>			
Fast eiendom	(11)	1 322 555 886	1 065 840 052
Større materiell, utstyr m.m.	(11)	13 224 198	15 769 496
Utlån	(5)	40 000 000	40 000 000
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>1 375 780 084</b>	<b>1 121 609 548</b>
Pensjonsmidler	(12)	247 795 654	234 875 761
Aksjer	(13)	100 000	100 000
<b>SUM AKSJER OG ANDELER</b>		<b>247 895 654</b>	<b>234 975 761</b>
Fordringer	(1)	45 494 848	42 072 694
Premieavvik OPF	(12)	18 151 437	14 147 934
Arb.g.avg. av premieavvik OPF	(12)	2 559 348	1 994 854
Forskudd til leverandører	(14)	703 135	798 615
Merverdiavgift til gode		5 540 833	2 214 760
Kasse og bankinnskudd		88 122 676	230 928 176
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>160 572 276</b>	<b>292 157 034</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>1 784 248 014</b>	<b>1 648 742 343</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
Udisponerte fond	(9)	2 075 431	2 036 755
Ubundne fond	(8)	68 201 484	186 364 500
Regnskapsmessig overskudd (frie fond)	(15)	19 248 491	40 061 059
Kapitalkonto	(16)	1 301 812 451	1 038 045 215
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>1 391 337 856</b>	<b>1 266 507 528</b>
Langsiktig gjeld	(7)	53 077 959	58 814 127
Brutto påløpt pensjonsforpliktelse	(12)	264 641 780	255 818 600
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>317 719 739</b>	<b>314 632 727</b>
Påløpte feriepenger		8 880 866	8 607 220
Forskudd fra kunder	(17)	-	1 943 212
Gjeld til leverandører	(18)	45 030 718	26 157 406
Mellomværende med OK	(19)	13 549 509	24 450 022
Annen kortsiktig gjeld		7 729 326	6 444 227
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>75 190 418</b>	<b>67 602 087</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>392 910 157</b>	<b>382 234 814</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>1 784 248 014</b>	<b>1 648 742 343</b>
<b>MEMORIAKONTI</b>			
Memoriakonti	(20)	44 820 382	24 407 921
Motpost memoriakonti	(20)	44 820 382	24 407 921

Oslo Havn KF, 07.03.2007

Anne Sigrid Hamran  
havnedirektørJohan Hoddevik  
administrasjonssjefMona Østengen  
regnskapssjef

### OSLO HAVN KF REGNSKAP PR. KOSTRAFUNKSJON 2006

Kostra	Kostra(T)	Regnskap i år (1000)	Regnskap forrige år (1000)
120	Administrasjon	25,00	621,00
130	Administrasjonslokaler	109,00	0,00
320	Kommunal næringsvirksomhet	0,00	0,00
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	201 692,00	93 573,00
870	Renter/utbytte og lån	23,00	27,00
880	Interne finansieringstransaksjoner	-201 849,00	-94 221,00
<b>0</b>	<b>Investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
100	Politisk styring og kontrollorganer	1 133,00	697,00
120	Administrasjon	48 173,00	45 433,00
130	Administrasjonslokaler	840,00	669,00
170	Årets premieavvik	-4 568,00	-2 321,00
330	Samferdselsbedrifter/transporttiltak	-66 958,00	-78 692,00
860	Motpost avskrivninger	-44 903,00	-43 493,00
870	Renter/utbytte og lån	3 409,00	4 505,00
880	Interne finansieringstransaksjoner	43 625,00	55 456,00
899	Årets regnskapsmessige merforbruk/mindre	19 248,00	17 746,00
<b>1</b>	<b>Drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**NOTER 2006**

Note til samtlige balansekonti.

Balansekontiene - herunder bankkontiene - er avstemt. Det er ikke knyttet usikkerhet til poster i balanseregnskapet som kan medføre vesentlige regnskapsmessige konsekvenser for virksomheten.

- 1) Av fordringene er ca. 4,43 % eldre enn 60 dager og ca. 2,7 % eldre enn 90 dager. Heri er ikke medregnet de nedenstående fordringer mot Oslo kommune. Påløpte forsinkelsesrenter beregnes, faktureres og bokføres når hovedstol innbetales. Påløpte renter for forsinkede, ubetalte fordringer er dermed ikke bokført.

Oslo Havn KF har en pågående tvist med Oslo kommune sentralt vedrørende inntekter for diverse eiendommer slik det framgår nedenfor.

Når det gjelder salg av eiendommen Ormsundvn. 4, vises til note til 1999-regnskapet.

Når det gjelder inntektene fra den såkalte Trekanttomta, ble 29. juni 2001 anke vedr. vedtak fra 2. mars 2001 om at 72 % av inntektene fra festekontrakten skal tilordnes bykassen behandlet av Kongen i Statsråd. Anken ble avslått. Krav som Oslo Havn KF på dette grunnlag i brev av 1.10.2001 fremmet mot Oslo kommune er fortsatt ikke innfridd. Det vises til note til 2001-regnskapet.

HAV er i brev datert 9.12.2004 fra Byrådsavdelingen for finans og utvikling meddelt at finanskomiteen i møte 3.3.2004, etter innstilling fra byrådet i byråds sak 29 av 12.2.2004, besluttet at vedtaket av Kongen i Statsråd skal bringes inn for domstolene til rettslig prøving. Stevning ble oversendt Oslo Tingrett 26.11.2004.

Videre meddeles det at byrådet foretar en midlertidig fordeling av inntektene i tråd med den fordeling som byrådet mener er riktig. Dersom domstolens behandling medfører at byrådet helt eller delvis ikke gis medhold i sitt standpunkt, vil det bli foretatt et etteroppgjør i samsvar med rettskraftig dom.

HAV's andel av inntektene er i flg. fordelingen, foretatt av byrådet, kr. 2 914 935,00 i avdrag + kr. 616 573,35 i renter. Oppgjør ble mottatt og bokført i 2004-regnskapet. Avdrag er bokført som reduksjon av fordringen i balansen, renter er inntektsført i driftsregnskapet.

Saken er ikke behandlet i Oslo Tingrett i 2005. Fiskeri- og kystdepartementet har i brev, mottatt i HAV 13.12.2005, bedt HAV om å oversende ytterligere opplysninger i saken. HAV besvarte Fiskeri- og kystdepartementet's henvendelse ved brev 28.03.2006.

Saken ble utsatt under rettsforhandlingene i november 2005 fordi Oslo kommune og Fiskeri- og kystdepartementet ble enig om å forsøke å komme til enighet om Trekanttomten.

HAV's andel (13,75 % i flg. fordelingen, foretatt av byrådet) av inntektene fra Trekanttomta for 2006 er beregnet til kr. 433 755,00. Beløpet er bokført og ventes innbetalt via Oslo kommunes internhandelssystem i 2007. Beløpet inngår i nedenstående totalsum.

Påløpte renter for 2006 utgjør ca. kr. 1,0 mill. (renter for tidligere år er ikke tillagt hovedstol). Renter er ikke bokført verken for 2006 eller tidligere år.

Eksklusive renter, utgjør - etter fradrag av innbetaling fra Oslo kommune - **Oslo Havn KF's fordringer mot Oslo kommune for Trekanttomta og Ormsundvn. 4 i alt kr. 18 249 819,56.**

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner mv. ble vedtatt med virkning fra 1.1.2004. Oslo bystyre fattet da vedtak om at kompensasjon for merverdiavgift som skriver seg fra Oslo havnekasse i sin helhet skulle overføres til bykassen.

Oslo havnestyre har i flere saker vedtatt at etter styrets oppfatning skal den statlige MVA-kompensasjonen beholdes i havnekassen.

I sak 91/2003 ble det fattet følgende vedtak:

”Havnestyret forutsetter at hvis havnekassen skal inngå i beregningsgrunnlaget for den statlige kompensasjonsordningen for merverdiavgift i Oslo kommune, skal havnekassens bidrag på utgifts- og inntektssiden fullt ut tilordnes havnekassen. Herunder at statlig tilskudd som kompensasjon for betalt MVA innbetales til havnekassen og beholdes der.”

Dette kravet er fremmet overfor Oslo kommune.

Momskompensasjon fra Oslo havn KF er i sin helhet beholdt av bykassen i perioden 2004 – 2006. Beløpene fordeler seg som følger pr. år: For 2004 kr. 14 014 761,62, for 2005 kr. 19 401 608,51 og for 2006 kr. 34 223 477,23.

**Oslo Havn KF's fordringer mot Oslo kommune for momskompensasjon for årene 2004-2006 utgjør etter dette i alt kr. 67 639 847,36, ekskl. renter.**

- 2) Interne inntekter for arbeid på investeringsprosjekter i bygg/anlegg, interne inntekter for arbeid på/med materiellinvesteringer og interne inntekter ved egen bruk av kraner og inspeksjonsbåter.
- 3) All lønn vedr. 2006 inkl. desember er belastet driften i 2006.

Arbeidsgiveravgift for 2006 som er belastet driften i 2006 men ikke innbetalt, og ikke innbetalt skattetrekk utgjør kr. 5 619 332,43. Herav utgjør arbeidsgiveravgift av tilleggspremie OPF kr. 574 047,80. Beløpet inngår i Annen kortsiktig gjeld i balansen.

Regnskapet inkluderer styrehonorar (ekskl. arb.g.avg.) på kr. 540 144,00

Regnskapet inkluderer også innbetalingstrekk for leie av hjemmePC.

- 4) Regler for kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner trådte i kraft fra 1.1.2004. I henhold til reglene skal utgiftsarten belastes med fakturabeløp eksklusive MVA. Den delen av inngående merverdiavgift som foretaket skal betale, skal posteres som en overføringsutgift på art 429 Moms generell kompensasjonsordning. Dette MVA-beløpet vil dermed inngå i artsgruppe 400:499 Overføringsutgifter. Som følge av dette må artsgruppe 100:285 og artsgruppe 400:499 ved sammenligning med budsjett og med regnskap tidl. år sees under ett.

Momskompensasjon utgjør kr. 5 182 356,69 i driftsregnskapet og kr. 29 206 255,95 i kapitalregnskapet, totalt kr. 34 388 612,64

- 5) Fordringene vurderes jevnlig. Det følges en praksis med vurdering av den enkelte fordring, med utgiftsføring straks fordringen er konstatert som usikker. Tap på fordringer utgjør kr. 109 255,09 i 2006. Herav kr. 71 116,00 som gjelder ikke tilbaketrukket forskudd til egne ansatte de senere år. Dette skyldes mangelfull oppfølging av åpne poster ved avstemming. Månedlig oppfølging av avstemminger er innført. Trekk vil bli foretatt i 2007. Et eventuelt gjenstående beløp vil bli avskrevet.
- I investeringsregnskapet er påløpte renter kr 1 961 564,74 vedr. utlån til HAV Eiendom AS inntektsført, og det samme beløpet er avsatt til tap på fordring av forsiktighetshensyn. Rentebeløpet er tillagt hovedstol for utlånet til HAV Eiendom AS på kr. 40 000 000,00, til sammen kr. 44 193 028,98.
- 6) Posten utgjør renter av bankinnskudd.
- 7) Det er ikke opptatt nye lån i 2006 (vedr. Oslo Pensjonsforsikring se nedenfor). HAV har fått lånetilsagn på kr. 60 000 000 i Lånefondet i 2005 og kr. 175 000 000,00 i 2006. Lån er ikke tatt ut verken i 2005 eller 2006. Betalte avdrag 2006 på tidligere opptatte lån: Kr. 2 834 173,00 mill. Oslo Havn KF's andel av Lånefondets omkostninger som er belastet driften i 2006 utgjør kr. 1 085,43. Påløpte, ikke forfalte renter er (fra og med 2002) belastet regnskapet i 2006 og inngår således i betalt rentesaldo.

Oslo Havn KF har i 2006 betalt til bykassen vedr. annuitetslån etablert ved dannelsen av Oslo Pensjonsforsikring A/S (OPF) i 1999 - 2000 kr. 1 892 776,00 i renter og kr. 2 665 814,00 i avdrag. Gjenstående gjeld etter dette er kr. 52 840 802,00.

- 8) Spesifikasjon av investeringer i nybygg og nyanlegg og materiell, med oversikt over uttak fra og avsetning til ubundne fond. Oversikten viser hvordan fondsmidlene fordeler seg på hovedgrupper av drifts- og investeringsprosjekter.

Oversikten er delt i to tabeller.

Tabell "Ubundne kapital- og driftsfond" har fokus på avsetningene av ubundne fond i balansen, med oversikt over fondets totale størrelse, disponering, uttak fra og avsetning til fond. Eiendommer som det i flg. budsjett var forutsatt solgt til kr. 74,400 mill. ble ikke solgt. Justert 2006-budsjett var videre saldert med uttak av lån på kr. 60,000 mill. Innvilgede lån tas ikke ut før dette er nødvendig utfra solvens-hensyn. Lån er derfor ikke tatt ut. Dette fører til et salderingsgap i investeringsregnskapet som må dekkes opp ved netto uttak fra fond på kr. 120,789 mill. Herav utgjør kr. 80,031 mill. inntektsføring fra fond til investeringsprosjekter. Kr. 88,212 mill. utgjør generell saldering av investeringsregnskapet totalt. Dette innebærer at det meste av ubenyttede bevilgninger fra 2006 og tidligere inndras.

Avsetningen til driftsfond på kr. 5,850 mill. gjelder ubenyttede bevilgninger til blant annet utsatte utredningsoppgaver, markedsføringstiltak og rehabiliteringstiltak i Ormsundvn. 4.

Heri inngår videre reserveavsetning til skadedekning og til lønns oppgjør 2007. Videre også tapsavsetning til antatt feilaktig inntektsfakturering i 2006.

I sum innebærer dette at disponibelt på ubundne drifts- og investeringsfond reduseres fra 31.12.2005 kr. 186,365 mill. med kr. 118,164 mill. til disponibelt pr. 31.12.2006 kr. 68,201 mill.

UBUNDNE KAPITAL- OG DRIFTSFOND									1000 kroner
	Disponibelt på ubundne kap.fond 31.12.2005 Kto. 2539901	Omdisponering fond		Justert disponibelt fra fond 2006	Inntektsført fra ubundne kap.fond. Art 0948x HAV 80x		Avsatt til ubundne kap.fond. Art 0548x HAV 80x Øremerket	Omdisponeringer på ubundne fond ved årsavslutningen	Ubundne kap.fond 31.12.2006 Kto. 2539901
		Innen fond	Mot inntektsbudsjett		Prosjekt-tilknyttede fondskorreksjoner	Redusert disponibelt: Ikke uttatt lån m.m.			
Posisjon xx: Formål	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7	8	9=4-5-6+7+8
Ren Oslofjord	15 606	-	-	15 606	36 077		47 454		26 983
Øvrige inv. prosjekter nybygg/-anlegg	133 081	-	-	133 081	43 950	78 212		-149	10 770
Sum nybygg og nyanlegg	148 687	-	-	148 687	80 027	78 212	47 454	-149	37 753
71 Kraner	10 166	-	-	10 166	-	10 000		-	166
72-76 Utstyr, transp.m.mask.	10 737	-	-	10 737	4			149	10 882
Sum utstyr, transp.m.mask.	20 903	-	-	20 903	4	10 000	-	149	11 048
<b>Sum investeringer</b>	<b>169 590</b>	-	-	<b>169 590</b>	<b>80 031</b>	<b>88 212</b>	<b>47 454</b>	-	<b>48 801</b>
<b>Sum andre driftsutgifter</b>	<b>16 775</b>	-	-	<b>16 775</b>	<b>3 225</b>	-	<b>5 850</b>	-	<b>19 400</b>
<b>Sum fond fordelt</b>	<b>186 365</b>	-	-	<b>186 365</b>	<b>83 256</b>	<b>88 212</b>	<b>53 304</b>	-	<b>68 201</b>



INVESTERINGSOVERSIKT: PROSJEKTREGNSKAP								
Formål xx. Løpenr. yy	Note	Justert disponibelt fra fond 2005 1)	Årets budsjett 2006. DOK 3	Justeringer årets budsjett 2006	Justert årets budsjett 2006	Disponibelt 2006	Medgått 2006	Mer-/ mindre-forbruk
Posisjon xx: Formål		1	2	3	4 = 2+3	5 = 1+4	6	7 = 5-6
74 Utfyllinger		164	0	0	0	164	0	164
78.9 Hjortnes		5 665	3 000	0	3 000	8 665	643	8 022
78.1 Filipstad		825	5 000	3 500	8 500	9 325	4 989	4 336
78 Tjuvholmen, salgsutgifter		0	200	0	200	200	40	160
78.2 Akershusstranda		10 161	8 500	-6 000	2 500	12 661	3 150	9 511
Vippetangen		500	500	0	500	1 000	0	1 000
78.10 Revierhavna		1 539	42 800	0	42 800	44 339	39 214	5 125
78.6 Kongshavn		12 797	7 300	-7 300	0	12 797	12 453	344
78.5 Havneveien		413	0	0	0	413	0	413
78.12 Sjursøya containerterminal		149 176	132 700	-19 535	113 165	262 341	128 945	133 396
Sjursøya Oljehavn		860	400	0	400	1 260	138	1 122
78.11 Kneppeskjær		3 570	0	0	0	3 570	1 768	1 802
78.8 Ormsund containerterminal		3 242	200	1 000	1 200	4 442	2 917	1 525
Randsøer		548	1 000	0	1 000	1 548	478	1 070
Ren Oslofjord		15 606	0	9 600	9 600	25 206	45 677	-20 471
78.17 Farled: Fyr Langøyrabben		0	2 300	200	2 500	2 500	2 435	65
78.15 Kloakknett		149	0	0	0	149	0	149
78.14 Oslo havneplan		164	1 000	0	1 000	1 164	2	1 162
78.13 Omstruktureringsprosjekter		3 308	3 000	0	3 000	6 308	3 205	3 103
78.16 Bekkelagseiendommene		0	750	0	750	750	5	745
Sentralgarasje, Sjursøya		0	3 500	0	3 500	3 500	84	3 416
Sum nybygg og nyanlegg		208 687	212 150	-18 535	193 615	402 302	246 143	156 159
71 Kraner		10 166	35 000	0	35 000	45 166	16 870	28 296
72-76 Utstyr, transp.m., mask.		10 737	5 785	-1 000	4 785	15 522	2 298	13 224
Sum utstyr, transp.m., mask.		20 903	40 785	-1 000	39 785	60 688	19 168	41 520
<b>Sum investeringer</b>		<b>229 590</b>	<b>252 935</b>	<b>-19 535</b>	<b>233 400</b>	<b>462 990</b>	<b>265 311</b>	<b>197 679</b>

1) Internt fastsatt fordeling på prosjekter av fondsmidler det er finansiell dekning for, som er høyere enn bokført beløp på fondskonto. Dette tilsvarer i sum uanvendte midler fra tidligere års bevilgninger.

På havnefondet er avsatt renter beregnet til kr. 38 675,26.

- 9) Avvik mellom budsjett og regnskap vedr. tidligere års overskudd skyldes at ved en inkurie ble uttak av tidligere overskudd i 2005 ved justering av budsjett for 2006 uteglemt.
- 10) Det er overført kr. 41,000 mill. fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.
- 11) Oslo Havn KFs opplegg for beregning av verdi og av- og tilskrivninger, er etter mønster av Norsk Standard. Materiell og faste eiendommer er gruppert med avskrivningstid som det framgår nedenfor. Verditalleene bygger på bokførte kostnader fratrukket avskrivninger. Arealer er ikke avskrevet. Verditalleene her utgjøres av arealkostnader inkl. fyllinger f.o.m. 1945. Areal kostnader omfatter erverv av areal samt opparbeidelse av areal fram til en slik standard at det kan benyttes til trafikk- og lagringsformål. I arealkostnadene er også inkludert arealopparbeidelse bak kaikonstruksjon der slike har blitt bokført på konti for kaiinvesteringer. Det vises for øvrig til at Oslo kommune sentralt har utarbeidet et register over kommunens samlede eiendommer.

Avskrivningsprinsippene (lineær avskrivning, avskrivningstid for den enkelte anleggsgruppe som det fremgår nedenfor) er imidlertid de samme.

#### AVSKRIVNINGER FOR OSLO HAVN KF 2006

Hele tall i 1000	Avskr. tid	Restverdi 31.12.2005	Aktivert 2006	Utrangert 2006	Avskrivning 2006	Restverdi pr. 31.12.2006
Anleggsgruppe	År	1	2	3	4	5=1+2-3-4
Inventar /utstyr	5	9192	1 609		3 020	7 780
Kjøretøy	8	6577	689		1 822	5 443
Båter	15	20962	0		2 616	18 346
Kraner	15	118262	17 400		11 468	124 194
<b>= Sum mater.</b>		<b>154 993</b>	<b>19 697</b>	<b>0</b>	<b>18 927</b>	<b>155 763</b>
Arealer		438098	161 406		0	599 504
Bygninger	25	166675	16 702		11 295	172 082
Kaier	30	321843	101 268		14 681	408 430
<b>= Totalsum</b>		<b>1 081 609</b>	<b>299 073</b>	<b>0</b>	<b>44 902</b>	<b>1 335 780</b>

- 12) Omfatter estimat pr. 31.12.2006 for påløpt brutto pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler, netto pensjonsforpliktelse og premieavvik i OPF, i hht regnskapsforskrifter for kommuner og fylkeskommuner § 13.

**Pensjon 2006**

<b>Pensjonskostnader</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Årets opptjening	8 162 100	7 781 380
Rentekostnad	14 113 300	14 192 200
<b>Brutto pensjonskostnad</b>	<b>22 275 400</b>	<b>21 973 580</b>

Forventet avkastning på pensjonsmidlene	-13 867 500	-14 825 400
---	-------------	-------------

<b>Netto pensjonskostnad</b>	<b>8 407 900</b>	<b>7 148 180</b>
------------------------------	------------------	------------------

Sum amortisert premieavvik	842 900	1 034 700
Administrasjonskostnader	400 000	400 000

<b>Samlet kostnad (inkl. administrasjon)</b>	<b>9 650 800</b>	<b>8 582 880</b>
--	------------------	------------------

<b>Premieavvik</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
Forfalt premie (inkl. administrasjon)	11 684 661	12 586 393
Administrasjonskostnad	-400 000	-400 000
Netto pensjonskostnad	-8 407 900	-7 148 180
<b>Premieavvik</b>	<b>2 876 761</b>	<b>5 038 213</b>

	<b>31.12.2005</b>	<b>31.12.2006</b>
<b>Pensjonsforpliktelse</b>	<b>Estimat</b>	<b>Estimat</b>
Brutto påløpt forpliktelse	255 818 600	264 641 780
Pensjonsmidler	234 875 761	247 795 654
<b>Netto forpliktelse før arb.avgift</b>	<b>20 942 839</b>	<b>16 846 126</b>

<b>Avstemming</b>		
Balanseført nettoforpliktelse IB 1.1	22 048 100	20 942 839
Netto pensjonskostnad	8 407 900	7 148 180
Administrasjonskostnad	400 000	400 000
Amortisert premieavvik i år	842 900	1 034 700
Forfalt premie inkl. administrasjon	-11 684 661	-12 586 393
Netto balanseført estimatavvik i år	928 600	-93 200
<b>Balanseført netto forpliktelse UB 31.12</b>	<b>20 942 839</b>	<b>16 846 126</b>

Endring av regnskapsprinsipp.

Prinsippet for bokføring av pensjonsutgifter er endret fra å utgiftsføre betalt pensjonspremie til å utgiftsføre påløpt pensjonskostnad jfr. regnskapsforskriftenes §13.

Netto driftsresultat 2006	kr. 19,25 mill.
- Årets premieavvik	kr. 5,04 mill
- Arb.g.avg. av årets premieavvik	kr. 0,71 mill.
+ Amortisering av pensjonsforpliktelse 2002-05	kr. 1,03 mill
+ Arb.b.avg. av amort. av pensjonsforpl. 2002-05	kr. 0,14 mill - kr. 6,92 mill.
<u>= Netto driftsresultat etter anordningsprinsippet</u>	<u>kr. 12,33 mill.</u>

## 13) Aksjebeholdning

Selskap	Eierandel	Antall aksjer	Anskaffelses-	Samlet
			kost pr. aksje	aksjekapital
			Kr.	1.000 kr.
HAV Eiendom A/S	100 %	100	1000	100
Bokført verdi				100

14) Omfatter blant annet interimskonti som hovedsakelig gjelder utgifter til aktiviteter hvor det forutsettes hel eller delvis dekning av andre. Disse utgiftene er ikke belastet driftsregnskapet.

15) Udisponert overskudd inngår i havnevesenets frie fond. Etter inntektsføring av del av udisponert overskudd fra 2003 - 2005 (kr. 41,061 mill.) som er overført til investeringsbudsjettet, blir regnskapsmessig resultat som bokføres for 2006 i henhold til kommunaldepartementets departementets regnskapsforskrifter kr. 19,248 mill.

Endringene i udisponert overskudd (frie fond) fra 2003 til 2005 er som følger:

Alle tall hele 1000 kr.

Udisponert overskudd 2003, restbeløp	4 082
Udisponert overskudd 2004	18 233
Udisponert overskudd 2005	17 746
= Beholdning 31.12.05	40 061
- Disponering i 2006 av overskudd 2003 - 2005	-40 061
+ Udisponert overskudd 2006	19 248
<u>= Beholdning 31.12.06</u>	<u>19 248</u>

- 16) Endringen på kapitalkonto fra 2005 til 2006 er som følger:

Alle tall hele 1000 kr.

	Kapitalkonto 2005			1 038 045
	+ Avdrag Lånefondet	2666		
+	+ Avdrag OPF	2834		
	- Nye lån	0	=	5 500
+	Tilskrivning/avskrivning 2006 (Se note 11)			254 171
+	Endring netto pensjonsforpliktelse (Se note 12)			4 097
=	Kapitalkonto 2006			1 301 813

- 17) Forskudd fra kunder som gjelder år 2006 utgjør kr. 2 398 479,04. I motsetning til tidligere år er beløpet i 2006 ikke ført på egen balansekonto i Agresso.
- 18) Omfatter hovedsakelig gjeld til leverandører knyttet til investeringsprosjekter.
- 19) Gjeld til bykassen på løpende regning. HAV's konto i bykassen har ikke blitt styrket med de nødvendige midler.
- 20) Omfatter hovedsakelig utgiftsførte fordringer som står registrert til debet - kredit. Kr. 35,382 mill. utgjøres av garantier pr. 31.12.06 fra havnevesenets leverandører.
- 21) Overskridelsen i forhold til budsjett på utgiftssiden og merinntektene på inntektssiden er ikke reelle. Det henger sammen med at innbetalingene fra de eksterne bidragsyterne til prosjekt Ren Oslofjord, i samsvar med god regnskapsskikk (brutto prinsippet) er bokført på inntektsarter. Utgiftsbudsjettet omfatter kun HAV's bevilgning til prosjektet.

## Vedlegg 2 – Investeringsprosjekter 2006, tabell og kommentarer

1	2	3	4	5	6	7	8
Prosjekt	Til ytterl. disp 2006	Omdisp. fond 2006	Budsj. Dok. 3 2006	Omdisp. budsjett 2006	Dispo- nibelt 2006	Regn- skap 31.12.	Avvik (6-7)
<b>Vesthavna</b>	<b>33 690</b>	<b>-15 000</b>	<b>60 000</b>	<b>-2 500</b>	<b>76 190</b>	<b>48 036</b>	<b>28 154</b>
Hjortnes	5 665		3 000	0	8 665	643	8 022
Filipstad	825		5 000	3 500	9 325	4 989	4 336
Tjuvholmen, salgsutg	0		200	0	200	40	160
Akershusstranda	25 161	-15 000	8 500	-6 000	12 661	3 150	9 511
Vippetangen	500		500	0	1 000	0	1 000
Revierkaia	1 539		42 800	0	44 339	39 214	5 125
<b>Sydhavna</b>	<b>105 359</b>	<b>15 000</b>	<b>176 600</b>	<b>-25 835</b>	<b>271 124</b>	<b>163 568</b>	<b>107 556</b>
Kongshavn	12 797		7 300	-7 300	12 797	12 453	344
Sjursøya	74 176	15 000	132 700	-19 535	202 341	128 945	73 396
Sjursøya - oljehavna	860		400	0	1 260	138	1 122
Kneppeskjær	6 770	-3 200	0	0	3 570	1 768	1 802
Ormsund	42	3 200	200	1 000	4 442	2 916	1 526
Randsoner	548		1 000	0	1 548	478	1 070
Kraner - Sydhavna	10 166		35 000	0	45 166	16 870	28 296
<b>Ren Oslofjord</b>	<b>15 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>25 206</b>	<b>45 677</b>	<b>-20 471</b>
Ren Oslofjord	15 606		0	9 600	25 206	45 677	-20 471
<b>Farled og div. mindre prosjek</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>200</b>	<b>7 476</b>	<b>2 524</b>	<b>4 952</b>
Utfyllinger	164		0	0	164	0	164
Farled, fyrpunkter	0		2 300	200	2 500	2 435	65
Havneveien	413		0	0	413	0	413
Kloakknett	149		0	0	149	0	149
Bekkelagseiendommene	0		750	0	750	5	745
Ny sentralgarasje	0		3 500	0	3 500	84	3 416
<b>Planlegging/omstrukturering</b>	<b>3 472</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>7 472</b>	<b>3 207</b>	<b>4 265</b>
Oslo havneplan	164		1 000	0	1 164	2	1 162
Omstruktur.plan	3 308		3 000	0	6 308	3 205	3 103
<b>IKT og annet utstyr</b>	<b>10 737</b>	<b>0</b>	<b>5 785</b>	<b>-1 000</b>	<b>15 522</b>	<b>2 298</b>	<b>13 224</b>
Flyt. Materiell	0		0	0	0	0	0
Rull. Materiell	0		685	0	685	689	-4
IKT-utstyr	10 737		4 500	-1 000	14 237	1 293	12 944
Annet materiell	0		600	0	600	316	284
<b>Sum</b>	<b>169 590</b>	<b>0</b>	<b>252 935</b>	<b>-19 535</b>	<b>402 990</b>	<b>265 310</b>	<b>137 680</b>

**Vesthavna****Hjortnes**

Omfatter prosjektering av ny atkomstvei til Hjortnes/Filipstad, samt supplerende arbeider utendørs etter bygging av nye kaier. Katodisk beskyttelse av kaiene vil bli gjennomført i 2007. Estetisk oppgradering vil bli gjennomført i sammenheng med endret atkomstmønster etter at ny atkomstvei bygges i 2007.

Det er i 2006 medgått i alt kr 0,643 mill. av en bevilgning på kr 3,0 mill.

**Filipstad Terminal**

Vestre del av skur 13 (tidligere Follum papirlager) er revet og arealopparbeidelse til trafikkareal er under slutføring.

Det er i 2006 medgått i alt kr 4,989 mill. av årets bevilgning på kr 8,500 mill.

**Akershusstranda**

Det er etablert permanente ISPS-gjerder på Akershusstranda og Vippetangen.

Det er i 2006 medgått i alt kr 3,150 mill.

**Vippetangen (byutvikling)**

Det har vært gjennomført mindre forberedende arbeider til parallelle arkitektoppdrag. Det er ikke påløpt kostnader i perioden av årets bevilgning på kr 0,5 mill.

**Revierhavna**

30 m kaiforlengelse av Revierkaia mot syd samt spunkai inn mot Utstikker II er gjennomført.

Kaiforlengelsen ble ferdigstilt i april 2006 og spunkaien vil bli ferdigstilt februar/mars 2007.

Dette som avbøtende tiltak for reduksjon av kai og anleggelse av støtvoll mot senketunnelen ved nordre del av Revierkaia.

Prosjektering, anskaffelse av entreprenør samt bygging av nytt frakt/tollbygg er gjennomført.

Det er også gjennomført sluttarbeider i forbindelse med estetisk oppgradering og omlegging av trafikksystemet som ble gjennomført i 2005.

Det er i 2006 medgått i alt kr 39,214 mill. av årets bevilgning på kr 42,800 mill.

**Sydhavna****Sjursøya containerterminal**

Sanering av den vestre delen av den gamle oljeterminalen (riving av bygninger, installasjoner og konstruksjoner på ca. 2/3 av det opprinnelige arealet) ble ferdigstilt i februar 2006.

Det ble inngått kontrakt om delprosjektene utfylling i Sjursøybukta og bygging av 304 lm ny kai til containerterminalen (1. byggetrinn) ultimo januar 2006 og arbeidene ble satt i gang primo mars.

Oppstart av anleggsarbeidene for utfylling og ny kai var noe forsinket i forhold til budsjettforutsetningene men det vil ikke ha konsekvenser for ferdigstillestidspunktet, henholdsvis januar 2009 og juli 2007.

Det ble prosjektert opparbeidelse av arealer og ny infrastruktur for containerterminalen, herunder omlegging av adkomst. Anskaffelse av entreprenør ble gjennomført (kontrakt undertegnet 02.01.2007).

Fremføring av ny strømtilførsel til Sjursøya containerterminal fra Bekkelaget understasjon ble ferdigstilt høsten 2006.

Våren 2006 i ble administrasjonsbygg for Sydhavna i Ormsundvn. 9 tatt i bruk. Bygningen rommer lokaler for HAV's distriktsadministrasjon, Kran- og Renholdsseksjon samt Laste- og lossekontoret /bryggearbeiderne.

De tre store entreprisene; Utfylling, Kai samt Areal og infrastruktur, ble startet opp noe senere enn tidligere antatt, hvorfor forbruk er noe mindre i 2006 enn budsjettet. Dette har ikke konsekvenser for planlagt ferdigstillelse og totalt forbruk.

Det er i 2006 medgått i alt kr 129,415 mill.

Etter kunngjøring av anskaffelseskonkurranse i EØS-området er det i 2006 sluttet kontrakt med Kalmar Industries BV, Nederland om ny containerkran til 1. byggetrinn av Sjursøya containerterminal for levering ultimo september 2007. Kontraktssum for containerkran inkl. 2 løfteåk er Euro 5,0 mill. ekskl. avgifter. Kontrakten inneholder opsjon på evt. bestilling av ytterligere 1 stk containerkran til byggetrinn 2 av containerterminalen.

Til delbetaling av ny containerkran mv. er det i 2006 til kraner medgått kr 16,870 mill. av budsjettbevilgningen på kr 35,0 mill.

Samlet brukt i 2006 utgjør kr 145,815 mill.

#### **Ny adkomst Sydhavna (del av Omstrukturingsplan).**

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region øst og Oslo Havn KF. Planprogram ble utarbeidet og var ute på høring i mai 2006. Justert planprogram etter innkomne høringsuttalelser ble oversendt Plan- og bygningsetaten som ansvarlig myndighet den 28.11.2006 for å få fastlagt utredningsprogram.

Det er i 2006 medgått i alt kr 0,02 mill som dekkes under Omstrukturingsplan

#### **Sydhavna reguleringsplan (del av Omstrukturingsplan)**

Planforslag ble utarbeidet og oversendt Plan- og bygningsetaten til behandling i hht plan- og bygningslovens bestemmelser den 06.07.2006. Oppdatert planforslag ble oversendt den 20.11.2006. Kystverket Sørøst har ved brev av 27.10.2006 avgjort at det ikke skal utarbeides fornyet konsekvensutredning.

Det er i 2006 i alt medgått kr 1,829 mill som dekkes under Omstrukturingsplan.

#### **Sjursøya oljehavn**

I samband med arbeid for avvikling av leiekontrakter er det i 2006 brukt kr 0,138 mill.

Deler av oljehavnen var tidligere lokalisert på den del av Sjursøya som utvikles til ny containerhavn. Oslo Havn KF har derfor måttet terminere kontrakter med oljeselskapene. Det eneste selskapet vi ikke har kommet til enighet med, er Statoil Norge AS. HAV anlegger derfor den nye containerhavnen rundt dette selskapets anlegg.

Bakgrunnen for at det ikke har kommet til enighet med Statoil Norge AS, er ulike synspunkter på kontraktstidens lengde. Oslo Havn KF er av den oppfatning at kontrakten løper ut i 2007, mens vår motpart mener den utløper i 2073. Våren 2006 behandlet Oslo tingrett saken, og Oslo Havn KF fikk fullt medhold i våre krav. Saken ble vunnet med saksomkostninger. Statoil Norge AS anket dommen og saken er berammet i lagmannsretten våren 2008.

#### **Kongshavn**

Det tidligere utfyllingsområdet på Kongshavn er prosjektert som trafikkareal og entreprenør er kontrahert med oppstart anleggsarbeider på nyåret 2006. Ferdigstillelse sommeren 2006.

Prosjektet inngår som en del av Sydhavna Utfylling.

Det er i 2006 medgått i alt kr 12,453 mill. fra fond.

#### **Kneppeskjær**

Omfatter blant annet supplerende utomhusarbeider etter bygging av skur og kaier i 2004/05.

Det er i 2006 medgått i alt kr 1,768 mill. fra fond.



**Ormsund**

Forbruket gjelder riving av ro/ro-rampe på Ormsundkaia, etterarbeider i "Gate"-bygningen, leie av reeferstater på Ormsundterminalen samt oppfølging av Ormsundavslutningen. Det er i 2006 medgått i alt kr 2,916 mill. av årets bevilgning på 4,4 mill.

**Randsoner**

Omfatter tiltak i randsoner mellom havn og nabolag til terminalene. I 2006 er gjennomført 1. del av opparbeidelsen av "eplehagen" ved Ormsundterminalen.

Det er i 2006 forbrukt kr. 0,478 mill av en bevilgning på kr 1,0 mill.

**Prosjekt Ren Oslofjord**

Omfatter prosjekt for opprydding av forurensede bunnsedimenter i havnebassenget. Prosjektet finansieres gjennom et spleiselag mellom statlige og kommunale etater samt private utbyggere. Oslo Havn KF står som tiltakshaver og ansvarlig for gjennomføring på bakgrunn av avtaler med finansieringspartene.

Kontrakt med entreprenør for mudring med oppstart av dypvannsdeponiet ble inngått i januar. I tillegg er det inngått kontrakt med Norges geotekniske institutt om overvåking av dypvannsdeponiet, og Norsk sjøfartsmuseum om overvåking av arkeologiske interesser.

Arbeidene i indre havn antas avsluttet i løpet av 2007. Oppryddingen av småbåthavnene vil pågå utover i 2008, og finansiering av tildekking av dypvannsdeponiet vil komme i 2008. Overvåking av dypvannsdeponiet vil pågå i 3 år utover lukking av deponiet.

Det er i 2006 utgiftsført i alt kr 45,677 mill. til oppryddingsarbeidet. Bidrag fra eksterne spleisepartnere utgjorde kr 46,754 mill.

HAVs avsetning til prosjektet i 2006 var kr 25,205 mill. Oslo Havn KFs andel av finansieringen inngår som HAVs bidrag til gjennomføring av helhetlig tiltaksplan.

**Farled og diverse mindre prosjekter****Farleder**

Omfatter oppussing av Kavringen fyr, anlegg av lysbøye Langøyrabben samt diverse oppgradering av fyr og merker.

Det er i 2006 medgått i alt kr 2,435 mill. av årets bevilgning på kr 2,500 mill.

**Ny sentralgarasje på Sjursøya**

Forprosjekt er utarbeidet. Prosjektet sees nå i sammenheng med ny bebyggelse på containerterminalen og vil bli bygget i 2007-08.

Det er i 2006 medgått i alt kr 0,084 mill. av årets bevilgning på kr 3,5 mill.

**Plan for maritime kulturminner**

Forprosjekt er utarbeidet.

Det er i 2006 medgått i alt kr 0,072 mill. som dekkes under Omstruktureringsplan

## **Planlegging/omstrukturering**

Tilrettelegging av omstruktureringen av Oslo havn i tråd med Fjordbyvedtaket og havnestyrets handlingsplan innebærer en rekke planutredninger og interimstiltak. For 2006 omfatter dette i hovedsak Oslo havneplan med varestrømsanalyse og reguleringsplaner for Sydhavna og Filipstadområdet.

Det er til planlegging/omstrukturering i 2006 medgått i alt kr 3,205 mill. av årets samlede bevilgning på kr 4,0 mill.

### **Omstruktureringsplan**

Omfatter prosjekter for oppfølging av handlingsplan ifm. realisering av Fjordbyen herunder adkomst Sydhavna, miljøoppfølgingsprogram, info Fjordbyprosjekter samt fellesprosjekter med PBE Fjordbykontoret mv. Forprosjekt for fergeterminal Hjortnes og byutvikling Filipstadområdet med gjennomføring arkitektkonkurranse med parallelloppdrag for fremtidig utforming av Filipstad inngår med kr 1,115 mill.

## **IKT og annet utstyr**

### **IKT-utstyr**

I 2006 har Oslo havn KF brukt kr 0,680 mill. til oppgradering og fornying av fagsystemer (Portwin, VTS, CMS og Intranett). Det er videre anvendt kr 0,600 mill. på oppgradering og fornyelse av teknologisk plattform.

Totalt forbruk i 2006 kr 1,292 mill.

### **Rullende materiell**

Det er i 2006 til programmessig utskifting av bilparken anskaffet ny oppsynsbil til Distrikt syd og ny varebil til bruk for Kranseksjonen. Det er i 2006 anvendt kr 0,689 mill.

### **Annet materiell**

Til ny traverskran inne i verkstedbygningen på Sjursøya er det medgått kr 0,316 mill. av bevilgningen på kr 0,600 mill.

**Vedlegg 3 - Tabell over sykefravær**

	Sykefravær i % 2004	Sykefravær i % 2005	Sykefravær i % 2006	Endr. 2005-2006 Prosentpoeng
Kvinner	4,5	6,8	10,6	3,8
Menn	7,1	7,4	7,3	-0,1
<b>Totalt</b>	<b>6,5</b>	<b>7,2</b>	<b>8,1</b>	<b>0,9</b>

## Vedlegg 4 - Årsstatistikk for Oslo havn 2006

**TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1997 - 2006 (1000 TONN)**

ÅR	BULK	STYKKGODS	I ALT
1997	3 191	3 719	6 910
1998	3 125	3 615	6 740
1999	3 246	3 459	6 705
2000	3 035	3 229	6 264
2001	3 130	3 060	6 190
2002	3 260	2 700	5 960
2003	3 293	2 718	6 011
2004	3 272	2 896	6 168
2005	3 262	2 728	5 990
2006	3 713	2 643	6 356

**TAB. 2 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 2006  
FORDELT PÅ VÅT BULK, TØRR BULK OG STYKKGODS (1000 TONN)**

	VÅT BULK	TØRR BULK	STYKKGODS	I ALT
IMPORT	943	308	1 652	2 903
EKSPORT	0	12	802	814
<b>UTENRIKS I ALT</b>	<b>943</b>	<b>320</b>	<b>2 454</b>	<b>3 717</b>
INNENRIKS INNGÅENDE	1 086	880	79	2 045
INNENRIKS UTGÅENDE	0	484	110	594
<b>INNENRIKS I ALT</b>	<b>1 086</b>	<b>1 364</b>	<b>189</b>	<b>2 639</b>
<b>I ALT</b>	<b>2 029</b>	<b>1 684</b>	<b>2 643</b>	<b>6 356</b>

**TAB. 3 GODSOMSETNING  
UTENRIKS OG INNENRIKS 2002 - 2006  
(1000 TONN)**

	2002	2003	2004	2005	2006
UTENRIKS	3 728	3 633	3 953	3 536	3 717
INNENRIKS	2 232	2 378	2 215	2 454	2 639
<b>I ALT</b>	<b>5 960</b>	<b>6 011</b>	<b>6 168</b>	<b>5 990</b>	<b>6 356</b>

**TAB. 4 UTENRIKS GODSOMSETNING 2002 - 2006  
(1000 TONN)**

	2002	2003	2004	2005	2006
LOSSET	2 591	2 567	2 846	2 649	2 903
LASTET	1 137	1 066	1 107	887	814
<b>I ALT</b>	<b>3 728</b>	<b>3 633</b>	<b>3 953</b>	<b>3 536</b>	<b>3 717</b>

**TAB. 5 INNENRIKS GODSOMSETNING 2002 - 2006  
(1000 TONN)**

	2002	2003	2004	2005	2006
LOSSET	1 819	1 931	1 880	2 128	2 045
LASTET	413	447	335	326	594
<b>I ALT</b>	<b>2 232</b>	<b>2 378</b>	<b>2 215</b>	<b>2 454</b>	<b>2 639</b>

TAB. 6	GODSOMSETNINGEN 2006 (1000 TONN)				
	UTENRIKS		INNENRIKS		I ALT
	LOSSET	LASTET	LOSSET	LASTET	
JANUAR	230	66	202	56	554
FEBRUAR	224	68	106	44	442
MARS	237	83	156	85	561
APRIL	252	61	177	42	532
MAI	292	69	140	28	529
JUNI	234	70	160	45	509
JULI	238	58	155	11	462
AUGUST	187	47	173	19	426
SEPTEMBER	263	77	197	54	591
OKTOBER	286	75	239	58	658
NOVEMBER	246	80	165	93	584
DESEMBER	214	60	175	59	508
I ALT	2 903	814	2 045	594	6 356

TAB. 7	ANTALL PASSASJERER MED SKIP I UTENRIKS FART 2002 - 2006 1)				
	2002	2003	2004	2005	2006
ANKOMMENDE	1 294 785	1 331 199	1 376 234	1 477 883	1 495 935
AVGÅENDE	1 277 757	1 241 453	1 231 174	1 316 249	1 301 490
I ALT	2 572 542	2 572 652	2 607 408	2 794 132	2 797 425

1) Inkl. cruisepassasjerer

TAB. 8	GODS MED BIL- OG PASSASJERFERGER 2002 - 2006 (1000 TONN)				
	2002	2003	2004	2005	2006
LOSSET	596	571	608	659	714
LASTET	523	475	508	480	481
I ALT	1 119	1 046	1 116	1 139	1 195

TAB. 9	ANTALL ANLØP AV SKIP I UTENRIKS OG INNENRIKS FART 2002 - 2006 (1000 TONN)				
	2002	2003	2004	2005	2006
UTENRIKS	2 930	3 038	3 003	2 834	2 773
INNENRIKS <sup>1)</sup>	2 663	2 221	2 204	2 272	2 438
I ALT	5 593	5 259	5 207	5 106	5 211

<sup>1)</sup> Omfatter ikke lokalfarger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter og fiskefartøyer som i 2006 representerte 3271 anløp

TAB. 10	BRUTTO TONNASJE I UTENRIKS OG INNENRIKS FART 2002 - 2006 (1000 TONN)				
	2002	2003	2004	2005	2006
UTENRIKS	56 646	58 056	60 775	67 759	69 150
INNENRIKS <sup>1)</sup>	2 324	2 062	2 007	2 044	2 205
I ALT	58 970	60 118	62 782	69 803	71 355

<sup>1)</sup> Omfatter ikke lokalfarger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter og fiskefartøyer som i 2006 representerte 380 BT

**TAB. 11 UTENRIKSTRAFIKKEN 2005 - 2006  
FORDELT PÅ TRADES**

	2005		2006	
	ANT. ANLØP	1000 BT	ANT. ANLØP	1000 BT
RUTEFART	760	4 635	691	4 442
BIL-/PASSASJERFERGER	1 320	53 297	1 340	53 929
TANKFART	220	1 371	258	1 551
ANNEN TRAMPFART	393	881	328	789
TURISTSKIP	141	7 575	156	8 439
<b>I ALT</b>	<b>2 834</b>	<b>67 759</b>	<b>2 773</b>	<b>69 150</b>

**TAB. 12 INNENRIKSTRAFIKKEN 2005 - 2006  
FORDELT PÅ TRADES**

	2005		2006	
	ANT. ANLØP	1000 BT	ANT. ANLØP	1000 BT
RUTEFART	98	372	91	348
TANKFART	19	22	16	22
ANNEN TRAMPFART	775	900	984	1 105
NÆRTRAFIKK <sup>1) 2)</sup>	1 380	750	1 347	730
<b>I ALT</b>	<b>2 272</b>	<b>2 044</b>	<b>2 438</b>	<b>2 205</b>

<sup>1)</sup> Omfatter trafikken Oslo-Nesodden. Registrert med 1 anløp pr. fartøy pr. dag

<sup>2)</sup> Omfatter ikke lokalferger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter, fiskefartøyer

**TAB. 13 UTENRIKSTRAFIKK 2006  
ETTER NASJONALITET, BT OG GODSMENGDER  
(1000 TONN)**

	ANT. ANLØP	1000 BT	LOSSET	LASTET
NORGE	848	31 324	651	310
SVERIGE	464	10 883	605	104
DANMARK	433	13 804	205	84
TYSKLAND	235	1 078	324	161
BAHAMAS	152	3 365	125	0
ANTIGUA OG BARBUDA	140	815	289	62
NEDERLAND	97	1117	112	26
KYPROS	80	571	155	60
STORBRITANIA	69	1215	150	4
SPANIA	47	446	31	1
PORTUGAL	32	245	36	0
FINLAND	24	110	19	2
MALTA	22	138	30	0
ST. VINCENT OG GRENADINENE	18	64	28	0
PANAMA	15	436	30	0
BERMUDA	14	1409	0	0
ITALIA	14	928	0	0
GIBRALTAR	12	57	40	0
NEDERLANDSKE ANTILLENE	10	117	4	0
ANDRE <sup>1)</sup>	47	1 028	69	0
<b>I ALT</b>	<b>2 773</b>	<b>69 150</b>	<b>2 903</b>	<b>814</b>

<sup>1)</sup> Nasjoner med færre enn 10 anløp i 2006

**TAB. 14 BRUKEN AV ULIKE TYPER KRANER 2002 - 2006  
I BRUKSTIMER INKL. OVERTID**

	2002	2003	2004	2005	2006
KAIKRANER	1 584	1 652	1 941	1 703	1 694
MOBILKRANER	1 114	834	57	46	29
TUNGLØFTKRAN	2	0	7	21	16
CONTAINERKRANER	4 397	5 053	6 295	5 589	5 689
<b>I ALT</b>	<b>7 097</b>	<b>7 539</b>	<b>8 300</b>	<b>7 359</b>	<b>7 428</b>

**TAB. 15 UTNYTTELSEN AV HAVNENS KRANER 2006**

	ORDINÆR TID	OVERTID	UTNYTTELSEN I % ORDINÆR TID
KAIKRANER	1 159	535	20,5
MOBILKRANER	25	4	1,3
TUNGLØFTKRAN	2	14	0,1
CONTAINERKRANER	2 821	2 868	37,5
<b>I ALT</b>	<b>4 007</b>	<b>3 421</b>	<b>23,6</b>

**TAB. 16 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2002 - 2006  
ANTALL CONTAINERE (TEU) <sup>1)</sup>**

	2002	2003	2004	2005	2006
INNGÅENDE M/LAST	69 963	82 465	91 217	87 999	89 461
INNGÅENDE TOMME	8 180	7 183	7 521	5 733	5 508
<b>INNGÅENDE TOTALT</b>	<b>78 143</b>	<b>89 648</b>	<b>98 738</b>	<b>93 732</b>	<b>94 969</b>
UTGÅENDE M/LAST	38 708	38 933	38 745	33 132	29 128
UTGÅENDE TOMME	28 919	33 804	39 536	43 642	47 968
<b>UTGÅENDE TOTALT</b>	<b>67 627</b>	<b>72 737</b>	<b>78 281</b>	<b>76 774</b>	<b>77 096</b>
<b>I ALT</b>	<b>145 770</b>	<b>162 385</b>	<b>177 019</b>	<b>170 506</b>	<b>172 065</b>

<sup>1)</sup> Omregnet til 20' ekvivalenter. Omfatter også flak. Inkludert tomme containere.

**TAB. 17 CONTAINERTRAFIKKEN 2002 - 2006 <sup>1)</sup>  
GODSMENGDER (1000 TONN)**

	2002	2003	2004	2005	2006
LO/LO	1 086	1 166	1 222	1 090	1 040
<b>I ALT</b>	<b>1 086</b>	<b>1 166</b>	<b>1 222</b>	<b>1 090</b>	<b>1 040</b>

<sup>1)</sup> Inkludert tomme containere i transitt.

**TAB. 18 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2002 - 2006  
ANTALL CONTAINERE (TEU) <sup>1)</sup>**

	2002	2003	2004	2005	2006
FILIPSTAD	41 531	54 412	67 839	70 255	56 209
ORMSUND	83 601	83 603	107 121	99 192	114 236
ANDRE	20 638	24 370	2 059	1 059	1 620
<b>I ALT</b>	<b>145 770</b>	<b>162 385</b>	<b>177 019</b>	<b>170 506</b>	<b>172 065</b>

<sup>1)</sup> Omregnet til 20' ekvivalenter. Omfatter også flak. Inkludert tomme containere.

TAB. 19	B75	CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2002 - 2006				
		GODSMENGDER (1000 TONN)				
		2002	2003	2004	2005	2006
	FILIPSTAD	302	396	487	458	350
	ORMSUND	613	582	725	628	687
	ANDRE	171	188	10	4	3
	I ALT	1 086	1 166	1 222	1 090	1 040

TAB. 20	CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2005 - 2006							
	ANTALL CONTAINERE (TEU)							
ÅR	FILIPSTAD		ORMSUND		ANDRE		TOTALT	
	INN	UT	INN	UT	INN	UT	INN	UT
2005	37 581	32 674	55 573	43 619	578	481	93 732	76 774
2006	30 310	25 899	64 029	50 207	630	990	94 969	77 096

TAB. 21	CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2005 - 2006							
	GODSMENGDE (1000 TONN)							
ÅR	FILIPSTAD		ORMSUND		ANDRE		TOTALT	
	INN	UT	INN	UT	INN	UT	INN	UT
2005	273	185	440	188	2	2	715	375
2006	225	125	503	184	1	2	729	311

TAB. 22	GODSMENGDER MED STORE ENHETER MED SKIP 2002 - 2006				
	FORDELT ETTER ENHETENS ART <sup>1)</sup>				
	(1000 TONN)				
	2002	2003	2004	2005	2006
CONTAINERE LO/LO	1 086	1 166	1 222	1 090	1 040
TRAILERE M/EGEN TREKKVOGN	550	492	473	445	428
TRAILERE U/EGEN TREKKVOGN	475	461	546	579	644
I ALT	2 111	2 119	2 241	2 114	2 112

<sup>1)</sup> Inkl. transitt