



Oslo kommune
Oslo Havn KF

Havnestyresak x/2008

Årsberetning 2007

INNHALDSFORTEGNELSE:

| | | |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Styrets beretning | 5 |
| 1.1 | <i>Formell status</i> | 5 |
| 1.2 | <i>Overordnede prioriteringer</i> | 6 |
| 2 | Ansvarsområde..... | 6 |
| 2.1 | <i>Lovgrunnlag.....</i> | 6 |
| 2.2 | <i>Økonomiske forutsetninger</i> | 6 |
| 2.3 | <i>Forvaltning og myndighetsutøvelse</i> | 7 |
| 2.4 | <i>Overordnede planer og prosjekter.....</i> | 7 |
| 2.5 | <i>Prosjektstatus i forhold til overordnede planer og prosjekter</i> | 9 |
| 2.6 | <i>Planer etter plan- og bygningsloven</i> | 10 |
| 3 | Mål og resultater | 11 |
| 3.1 | <i>Formål</i> | 11 |
| 3.2 | <i>Mål: En mindre havn, gods fra veg til kjøll</i> | 11 |
| 3.2.1. | <i>Hovedtrekk i aktivitetsutviklingen</i> | 12 |
| 3.3 | <i>Produksjons- og produktivitetsmål</i> | 14 |
| 3.4 | <i>Resultatregnskap for virksomhetsområdene</i> | 16 |
| 4 | Situasjonsbeskrivelse..... | 16 |
| 4.1 | <i>Organisasjon/bemanning.....</i> | 16 |
| 4.2 | <i>Internkontroll (HMS) og tiltak for arbeidsmiljøforbedringer</i> | 17 |
| 4.3 | <i>Ytre miljø.....</i> | 17 |
| 4.4 | <i>Sykefravær</i> | 18 |
| 4.5 | <i>Seniorpolitikk</i> | 18 |
| 4.6 | <i>Opplærings- og utviklingsarbeid</i> | 18 |
| 4.7 | <i>Omstillings- og effektiviseringstiltak.....</i> | 19 |
| 4.8 | <i>Service overfor brukerne.....</i> | 20 |
| 4.9 | <i>Informasjon og markedsføring.....</i> | 20 |
| 4.10 | <i>Økonomisk/administrativ tilsyn og kontroll</i> | 21 |
| 4.10.1 | <i>Interne kontrollaktiviteter.....</i> | 21 |
| 4.10.2 | <i>Varslingsordningen</i> | 21 |
| 4.10.3 | <i>Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget</i> | 22 |
| 4.11 | <i>Miljøtiltak.....</i> | 22 |
| 4.12 | <i>Særskilt rapportering.....</i> | 24 |
| 4.12.1 | <i>Saksbehandlingstid.....</i> | 24 |
| 4.12.2 | <i>Forvaltning av kunstverk mv.....</i> | 24 |
| 4.12.3 | <i>Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming</i> | 24 |
| 4.12.4 | <i>OXLO – Oslo Extra Large</i> | 24 |
| 4.12.5 | <i>Rekruttering av lærlinger.....</i> | 25 |

| | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.13 | <i>Støtte fra havnekassen</i> | 25 |
| 4.14 | <i>HAV Eiendom AS</i> | 25 |
| 4.15 | <i>Inngåelse av kontrakter på terminaldrift</i> | 26 |
| 4.16 | <i>IUA- Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing</i> | 26 |
| 4.17 | <i>ISPS - Internasjonale sikkerhetsregler for skip og havner</i> | 26 |
| 4.18 | <i>Internasjonalt samarbeid</i> | 27 |
| 5 | Sammenligning av regnskap og budsjett | 28 |
| 5.1 | <i>Driftsregnskap</i> | 28 |
| 5.2 | <i>Investeringsregnskap 2007</i> | 30 |
| 5.3 | <i>Balanseregnskap</i> | 32 |
| 6 | Utkvittering av bystyrets merknader | 32 |
| | Vedlegg 1 – Oslo Havn KFs regnskap 2007. Med balanseoppstillinger og noter..... | 33 |
| | Vedlegg 2 – Investeringsprosjekter 2007, tabell og kommentarer | 47 |
| | Vedlegg 3 – Årsstatistikk for Oslo havn 2007 | 54 |

Oslo Havn KF
Havnedirektøren

Havnestyresak nr:
U. off. §

Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen
Saksbehandler: Pål Embu

Arkivkode:

Saksnummer:
2007/318

Dato: 08.02.08

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2007

Havnedirektørens forslag til vedtak:

Fra driftsregnskapet overføres kr 38,240 mill. investeringsregnskapet.

Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet kr 44,104 mill. avsettes som disponibelt fond.

Da havnene fra 01.01.2007 ble lagt inn under MVA-loven og MVA-kompensasjon til Oslo kommune opphørte, utgjorde Oslo Havn KF's akkumulerte fordringer mot Oslo kommune for MVA-kompensasjon i alt kr. 67 639 847,36 ekskl. renter. Fordringen er tatt ut av regnskapet.

Udekket i investeringsregnskapet 2007, art 09800 regnskapsmessig merforbruk, kr 3,050 mill., føres i 2008 opp til dekning på investeringsbudsjettet.

Havnestyret slutter seg til havnedirektørens sak om årsberetning og årsregnskap 2007 for Oslo Havn KF.

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør

Johan Hoddevik
administrasjonsdirektør

1 Styrets beretning

1.1 Formell status

Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune og er oppnevnt i medhold av statlig forskrift av 31. oktober 1995 om sammensetning av og myndighet for Oslo havnestyre.

Styret har i 2007 hatt følgende medlemmer:

| Politisk oppnevnte/Politically appointed | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--|
| Karlsen | Bernt Stilluf | Venstre/Liberal Party | Leder/Chairman | |
| Ansnes | Erna | Arbeiderpartiet/Labour | Nestleder/Deputy Chairman | |
| Andersen | Knut Roger | Arbeiderpartiet/Labour | | |
| Barstad | Hilde | Høyre/Conservative | | |
| Skjervengen | Pål Atle | Høyre/Conservative | | |
| Hanssen | Per Mauritz | Frp/Progress Party | | |
| Sørлие | Anne-Grethe | Frp/Progress Party | | |
| Grette | Lise | SV/Socialist Left | | |
| Skøelv | Åge | SV/Socialist Left | | |
| Brukerrepresentanter/Port user representatives | | | | |
| Knapp | Ole Kristian | NHO Oslo/Akershus | | |
| Frick | Udo | Norsk Transportarbeiderforbund | | |
| Ansattes representanter/Employees representatives | | | | |
| Lie | Bente | Norges Ingeniørorganisasjon - NITO | | |
| Nøttestad | Jan-Erik | Oslo havnevesens Personalforening | | |
| Ottesen | Marit | Oslo havnevesens Personalforening | | |
| Fylkesoppnevnte/County appointed | | | | |
| Helle | Erlend | Akershus fylke/Akershus county-SV/Socialist Left | | |
| Åsgård | Reidar | Hedmark fylke/Hedmark county – Ap/Labour | | |
| Gravdahl | Reidun | Oppdal fylke/Oppdal county – Ap/Labour | | |
| Statlige representanter/Port user representatives (uten stemmerett) | | | | |
| Skorstad | Geir Olav | Forsvaret/Ministry of Defence | 28.09.06 – 09.03.07 | |
| Bendiksen | John Erik | Forsvaret/Ministry of Defence | 09.03.07 - | |
| Sjaastad | Anders C. | Staten/Norwegian Government | | |

Styret har i 2007 avholdt 7 møter og behandlet 66 saker.

1.2 Overordnede prioriteringer

Et avgjørende moment i havnestyrets vedtatte "Hovedplan for gjennomføringen av Fjordbyen" er at det må være balanse og symmetri mellom fristilling av arealer for byutviklingsformål og nødvendig konsentrasjon og effektivisering av havnevirksomheten. Dette forutsetter at framdriften av det enkelte delprosjekt avpasses etter frigjøringen av økonomiske midler.

Overgangsfasen fra den type havn som til nå har vært drevet fram til den nye form for havn planene skisserer, innebærer endringer som er omfattende både i tempo og omfang og stiller HAV's organisasjon overfor betydelige utfordringer og krav til ressursinnsats. Planlegging av framtidig havnedrift, planleggig av framtidig organisering og gjennomføring av dette kommer ved siden den løpende driften.

Det er en forutsetning i "Hovedplan for gjennomføringen av Fjordbyen" at med det ansvar HAV har for organisering og drift av havnevirksomheten, skal de løpende havneaktiviteter gå sin gang i omstillingsperioden. Det er en krevende utfordring å innpasse den omfattende anleggsvirksomheten i havneområdene i forbindelse med opera, senketunnel og havneomlegging, slik at den daglige havnetrafikken kan gå mest mulig uhindret.

2 Ansvarsområde

2.1 Lovgrunnlag

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 for Oslo Havn KF, fastsatt av Oslo bystyre 26.05.2004, og gjort gjeldende fra 08.06.2004.

2.2 Økonomiske forutsetninger

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.

Fra 01.01.2007 ble havnene lagt inn under MVA-loven. Dette innebærer en viktig bedring av havnenes rammevilkår og konkurransesituasjon idet en får full fradragrett for MVA-avgift på utgiftssiden. Havnens kunder er i all hovedsak registrerte foretak som kan trekke MVA på HAV's inntektsfakturaer ifra i sine regnskaper. Denne kostnadsbesparelsen/"gevinsten" kom helt ut kundene til gode ved at havneavgiftene ble satt tilsvarende ned, jf. avsnitt 5.1.

2.3 Forvaltning og myndighetsutøvelse

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

Oslo Havn KF holder farleden i orden og sørger for egnede kai plasser 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. Terminaldrift for den rutegående passasjertrafikken skjer også i privat regi.

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

2.4 Overordnede planer og prosjekter

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 – Reguleringsplan for dypvannsdeponi.
- 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.

Nasjonal transportplan 2010 – 2019

De statlige transportetatenes forslag til NTP 2010 – 2015 ble ferdigstilt 2007 på grunnlag av lokale innspill. Oslopakke 3 inngår som en vesentlig del av NTP 2010-2019. Ny adkomst til Sydhavna og som er ført opp i både i Oslopakke 3 og NTP 2006 – 2015 er videreført i NTP 2010 – 2019. Offentliggjøring av forslaget ble utsatt til januar 2008.

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 Grønli 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 og virksomheten fra Ormsund så snart forhandlingene med oljeselskapene er sluttført og utbygging av fase II er kommet i gang. Første skip anløp den nye terminalen 21. januar 2008.

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...”

Kommuneplan 2008 – Oslo mot 2025

Byrådets forslag til Kommuneplan 2008 – Oslo til 2025 ble sendt ut på høring våren 2007 med frist for å uttale seg til 15. mai 2007. Havnestyret behandlet sak om planen i møte 10. mai 2007 og støttet i sin uttalelse Byrådets forslag til strategier og mål, men påpekte samtidig at det ikke er samsvar mellom mål for havnevirksomheten og de arealressurser som ansettes i kommuneplanens arealstrategikart. I kartet er området rundt Alnas utløp, Søndre Bekkelagskai og Ormsund foreslått til byutvikling med et samlet arealtap for havna på 150 daa.

Kystverket har varslet innsigelse til planen på grunn av at planen ikke hensyntar sjøtransportens arealbehov i Oslo havn. Kommuneplan 2008 skal behandles av bystyret i 2008. Planen er av Miljøverndepartementet definert som en fylkesplan og skal derfor godkjennes av Kongen i statsråd.

Kommunedelplan for torg og møteplasser

Forslag til kommunedelplan for torg og møteplasser ble lagt ut til høring sommeren/høsten 2007. Planen berører Sydhavna betydelig ved at deler av dagens havnearealer i Sydhavna forslås tatt i bruk til andre formål og at dette gjøres juridisk bindende. Havnestyret har i en høringsuttalelse gått imot dette. Kystverket har varslet innsigelse til planen.

Fjordbyplanen

Byrådet offentliggjorde 31.05.2007 sin innstilling til Bystyret vedrørende Fjordbyplanen. Planen er ikke en plan etter Plan- og bygningsloven og er således uten juridisk binding. Likevel vil planen kunne binde opp fremtidig arealbruk langs sjøfronten gjennom et bystyrevedtak. Havnestyret behandlet Byrådets innstilling i møte 21.06.2007 (sak 33/2007). I styrets vedtak i saken ble det gjort klart at styret ikke lenger kunne gjennomføre den omstillingsstrategi som havnestyret tidligere har vedtatt og som det har vært arbeidet etter. I tilknytning til offentliggjøringen av Byrådets innstilling i Fjordbyplanen som det ikke kan fremmes innsigelse mot fordi den er uten juridisk binding, varslet Kystverket og Jernbaneverket innsigelser mot de reguleringsplaner som blir fremmet på grunnlag av vedtak i Fjordbyplanen.

2.5 Prosjektstatus i forhold til overordnede planer og prosjekter

Fullstendig omtale av prosjekter for 2007 finnes i vedlegg 2.

Prosjekt Ren Oslofjord

Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt ble vedtatt av Oslo bystyre 26.10. 2005. Oppryddingen ble startet i 2006, og arbeidet har fortsatt gjennom 2007. Hovedområdet for sjøbunnsoppryddingen i indre havn, Bjørvika, ble ferdig mudret. Mudring i Pipervika startet på vinteren, men ble midlertidig avsluttet pga mye stein og murstein på sjøbunnen. På høsten ble det etablert en nedføringslinje til på dypvannsdeponiet, hvor mudringsmasser graves opp i en trakt og så faller gjennom et rør ned til sjøbunnen. Slik er løsningen blitt mer robust i forhold til stein.

Tildekking med ren leire fra byggingen av senketunneltrase i Bjørvika er i all hovedsak avsluttet. De indre deler av indre Bjørvika og Bispevika er ferdig oppfylt i henhold til reguleringsplanen. De ytre deler av Bjørvika og Pipervika er også tildekket med den rene leiren.

I 2007 ble oppryddingsarbeidene i småbåthavner igangsatt i stor stil. Badestranden på Hovedøya ble mudret og tildekket med ren sand tidlig sommeren 2007.

Det har også i 2007 vært motstand mot dypvannsdeponiet. Blant annet i forbindelse med kommunevalget var det stor aktivitet for å skape oppmerksomhet rundt prosjektet og den valgte løsningen. Det har i 2007 vært brukt mye tid og ressurser på besvarelser, informasjon og møtevirksomhet.

Det ble avdekket ureglementerte arbeider fra entreprenørens side i 2007. Det ble igangsatt en granskning for å få faktaforhold på bordet. Entreprenøren igangsatte også umiddelbart tiltak for å avdekke forhold, og for å hindre at lignende skulle gjenta seg. Granskningsrapporten avdekket at det hadde skjedd et antall ureglementerte dumpinger på deponiet. Miljøkonsekvensutredningen av disse forholdene viste at det ikke hadde medført alvorlige miljøkonsekvenser. Oslo Havn KF var ikke fornøyd med at rutiner ble brutt, men mener entreprenøren nå har ryddet opp og forbedret rutinene. I hovedtrekk følger gjennomføringen den vedtatte tiltaksplanen og ligger innenfor de tillatelsene SFT har gitt.

Aktuell informasjon om prosjektet har i gjennom hele 2007 blitt publisert på prosjektets hjemmeside www.renoslofjord.no.

Tjuvholmen

Utbyggingen på Tjuvholmen er godt i gang og sommeren 2007 ble de første leilighetene ferdigstilt og innflytningsklare. Utbyggingen er i rute og går etter vedtatt fremdriftsplan i henhold til tilleggsavtale. Oslo Havn KF følger opp at Tjuvholmen KS følger avtalt tidsplan og at fremdriften for levering av naturaldelen av kjøpesummen ("gaven til Oslo by") blir oppfylt. Oslo Havn KF har jevnlig oppfølgingsmøter med Tjuvholmen KS.

I juli 2007 ble delbetaling II i henhold til kontrakt samt delbetaling III for området F2 mottatt.

Akershusstranda

Det er i 2007 nedlagt et stort arbeid i forbindelse med utredning og kartlegging av muligheter for fremtidig bruk av Akershusstranda med tanke på å legge til rette for publikumsvennlige aktiviteter. Havnestyret behandlet i 2007 helhetlig plan for Akershusstranda der det ble vedtatt økt satsing på utleie for publikumsrettet virksomhet.

Som en følge av tilordning av arealer på Akershusstranda, jfr. bystyresak 126 av 15.04.2006, har Oslo Havn KF i 2007 fremforhandlet en avtale med EBY om overføring av arealer, signert 24.09.2007. Oslo Havn KF har etter dette den formelle grunnbokshjemmel over arealene på området.

Mht cruiseavviklingen på Søndre Akershuskai, er det strammet inn på trafikkløsninger med bl.a. etablering av midlertidig rundkjøring og oppmerking av oppstillingsplasser for busser.

Bjørvika

Som et ledd i ivaretagelse av Operaens tilgrensende områder, ble det i 2007 igangsatt et prosjekt med sikte på å opparbeide området nord for Operaen mot eksisterende E-18 og området på Palékaia for perioden frem til tomtene skal utbygges permanent. Dette for å forskjønne Operaens omgivelser. Ferdigstilling av disse områdene beregnes til Operaens åpning.

Sjursøya oljehavn

Deler av oljehavnen var tidligere lokalisert på den del av Sjursøya som er utviklet til ny containerhavn. Oslo Havn KF har derfor måttet terminere kontrakter med oljeselskapene. Det eneste selskapet det ikke har kommet til enighet med, er Statoil Norge AS. Den nye containerhavnen er av denne grunn anlagt 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 aktuelle kontraktsdokumenter løper ut i 2007, mens vår motpart mener de utløper i 2073. Våren 2006 behandlet Oslo tingrett saken, og Oslo Havn KF fikk fullt medhold i sitt krav og saken ble vunnet med saksomkostninger. Statoil Norge AS anket dommen og hovedforhandling ble gjennomført i november 2007. Lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten og Statoil Norge AS fikk medhold i sine anførsler. Statoil Norge AS ble imidlertid ikke tilkjent saksomkostninger. Oslo Havn KF har anket lagmannsrettens avgjørelse.

2.6 Planer etter plan- og bygningsloven

Prosjekt Ren Oslofjord: Dypvannsdeponi Malmøykalven.

Nesodden kommune varslet ved brev av 06.11.2007 at de vil foreslå at gjeldende reguleringsplan for dypvannsdeponiet, stadfestet den 06.12.2005, oppheves. Reguleringsplanen hjemler

adgang til pågående deponering av forurenset bunnsediment fra Oslo havnebasseng (Prosjekt ren Oslofjord). Oslo Havn KF oversendte høringsuttalelse den 07.11.2007 og Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling sendte innsigelse til planforslaget den 21.12.2007.

Sydhavna adkomst (del av Sydhavna-prosjektet)

Samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region øst og Oslo Havn KF for ny adkomst til Sydhavna fra E18 Mosseveien. Utredningsprogram ble fastlagt ved brev av 04.06.2007 fra Oslo kommune. Alternativstudier er gjennomført. Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tre alternative løsninger er under utarbeidelse. Kostnader dekkes under Sydhavnprosjektet.

Sydhavna reguleringsplan (del av Omstrukturingsplan)

Planforslag for den fremtidige Sydhavna fra Ormsund til Alnaelvens utløp ble utarbeidet og oversendt plan- og bygningsetaten til behandling i hht plan- og bygningslovens bestemmelser den 06.07.2006 og oppdatert planforslag ble oversendt den 20.11.2006. Planforslaget er foreløpig ikke behandlet. I løpet av året er det utarbeidet en rekke illustrasjoner og modeller i tilknytning til reguleringsplanen, i tillegg til oppfølging overfor myndigheter.

3 Mål og resultater

3.1 Formål

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
- forvalte havnens eiendommer og innretninger på økonomisk og miljømessig god måte.

3.2 Mål: En mindre havn, gods fra veg til kjøl

De statlige kystgebyrene som losavgift m.m. bidrar tungt til at skipsanløp av Oslo er dyrt. De kommunale havneavgiftene utgjør derimot en relativt liten del av kostnadene for skip som anløper Oslo.

Oslo Havn KF står i en konkurransesituasjon i forhold til andre havner og i forhold til veitransport. Det er viktig for foretaket å kunne yte best mulig service til norske og utenlandske kunder og ved å ha kontroll på kostnadsutviklingen også være konkurransedyktig på pris.

Oslo havnestyre har hatt særlig fokus på å øke volumet på sjøtransport på bekostning av veitransport både når det gjelder eksport og import og har derfor vært opptatt av å utvikle driften av Oslo Havn KF med sikte på en høyeffektiv havn uten nevneverdig økning i prisene.

Oslo havn KF har ansvar for at krav til havnesikkerhet for godkjente havner/havneavsnitt i henhold til ISPS-code oppfylles. Dette innebærer at havnestyret har fokusert på og sørget for å tilrettelegge for sikre kaier og bakarealer.

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.

3.2.1. Hovedtrekk i aktivitetsutviklingen

Godsmengden for containertrafikken lo/lo økte til og med 2004 mens den gikk den tilbake fra 2004 til 2006. Tabell 1 viser at det i 2007 har vært en økning i godsmengde for containere på hele 10,7 % i forhold til 2006 og at godsmengden nesten er oppe på nivået fra 2003.

Det er i første rekke stykk gods som fraktes i containere. Når det gjelder import, er dette hovedsakelig forbruksvarer til befolkningen. Eksporten over Oslo havn er i det alt vesentlige stykk gods.

| Tabell 1 | GODSMENGDER MED STORE ENHETER MED SKIP 2003 - 2007 | | | | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | FORDELT ETTER ENHETENS ART ¹⁾ | | | | |
| | (1000 TONN) | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| CONTAINERE LO/LO | 1 166 | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 151 |
| TRAILERE M/EGEN TREKKVOGN | 492 | 473 | 445 | 428 | 430 |
| TRAILERE U/EGEN TREKKVOGN | 461 | 546 | 579 | 644 | 587 |
| I ALT | 2 119 | 2 241 | 2 114 | 2 112 | 2 168 |

¹⁾ Inkl. transitt

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

| Tabell 2 | CONTAINERTRAFIKKEN 2003- 2006 | | | | |
|----------|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | ANTALL CONTAINERE (TEU) ¹⁾ | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| LO/LO | 162 385 | 177 019 | 170 506 | 172 065 | 196 252 |
| I ALT | 162 385 | 177 019 | 170 506 | 172 065 | 196 252 |

¹⁾ 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 2006 til 2007 har antall containere igjen økt med hele 14 %. Det framgår at antall containere lo/lo (TEU) fra 2003 har økt med 20,9 %. Dette gir en gjennomsnittlig årlig økning fra 2003 til 2007 på 4,9 %. 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 er godsvolumet tilnærmet uendret fra 2006 til 2007. For trailere uten egen trekkvogn ble den sterke økningen som har pågått over en årrekke brutt idet en fikk en nedgang på 8,8 %.

Godsmengden 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 fortsatte økningen med 56 000 tonn (4,9 %). I 2007 var det en nedgang på 50 000 tonn (4,2 %).

Omsetningen av bulkprodukter kan svinge mye fra år til år. Våt bulk utgjøres så godt som i sin helhet av petroleumsprodukter. Omsetningen av tørr bulk fra 2006 til 2007 viser en nedgang på 76 000 tonn (4,5 %) og 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.

| Tabell 3 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SKIPSTRAFIKK OVER OSLO HAVN 2003-2007 | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Antall anløp | 5 259 | 5 207 | 5 106 | 5 211 | 5 252 |
| BT | 60 118 | 62 782 | 69 803 | 71 355 | 73 198 |
| Gjennomsnittlig skipsstørrelse (BRT/BT) ¹⁾ | 11 431 | 12 057 | 13 671 | 13 693 | 13 938 |

¹⁾ Omfatter ikke lokalferger til øyene, cruise- og charterbåter, taubåter, vannbåter c

Utviklingen i cruise-trafikken fremgår av tabell 4. Cruisetrafikken til Oslo har over en lang periode økt med ca 8 – 10 % årlig. Imidlertid var det en nedgang i antallet cruiseanløp fra 156 til 137 fra 2006 til 2007 som tilsvarer 11,5 %. Gjennomsnitt antall passasjerer per skip til Oslo er 1429, i 2006 var gjennomsnittstallet 1322

Passasjerantallet hadde en nedgang på 4,4 % i 2007 til 197 173 passasjerer. Også i 2007 økte gjennomsnittsstørrelsen på cruise-skipene og antall passasjerer per anløp. Oslo har betydelig høyere gjennomsnittsstørrelse på anløpende cruise-skip og høyere antall passasjerer per anløp enn noen annen norsk anløpshavn. Antall passasjerer per anløp til Oslo var 1429 i 2007 mot 1322 i 2006.

| Tabell 4 | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| CRUISETRAFIKK TIL OSLO HAVN | | |
| | Antall anløp | Antall passasjerer |
| 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 |
| 2007 | 137 | 197 173 |

Passasjertrafikken over Oslo Havn utgjorde i 2007 totalt ca. 6,7 millioner passasjerer. Av disse står utenriksferjene for ca. 2,7 millioner passasjer og cruise for ca. 0,2 millioner passasjerer. Ca. 3,7 millioner passasjerer reiste med innenriks- og lokalferger og i underkant av 0,2 millioner på charter-, sightseeing- og turbåter.

Et antall tilsvarende en tredjedel av Oslo's befolkning er på chartertur i Oslo's nære sjøområder 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 returneres i all hovedsak til Pipervika.

Oslo Havn KF fokuserer på sikkerhet og før disse båtene går fra kai meldes antall passasjerer til Trafikksentralen som overvåker trafikken i havnedistriktet og det nærliggende sjøområde. Slik har Oslo Havn KF oversikt hvor mange passasjerer og mannskap som er om bord i båtene, i tillegg til at Trafikksentralen har den nøyaktige posisjon dersom noe uforutsett skulle skje. Skipskontrollen stiller også strenge sikkerhetskrav til chartertrafikken med passasjerer. Oslo Havn Trafikksentral angir også kaiplass for charterbåtene.

3.3 Produksjons- og produktivitetsmål

Samlet var godsomsetningen 6,310 mill. tonn over Oslo havn i 2007, som er 0,7 % lavere enn i 2006.

Fra 2005 til 2006 gikk den samlede stykkgodsomsetningen over offentlige kaier i Oslo havn ned med 3,1 %. Fra 2006 til 2007 ble det økning 3,0 % og er dermed på nivå med 2005.

Godsmengde i containere lo/lo økte i 2007 med hele 10,7 %. Dette er en sterkere vekst enn årlig vekstrate man hadde i årene før nedgangen som fulgte av bortfallet av Norske Skog's papireksport over Filipstad fra første kvartal 2005.

Etter de senere års sterke økning, har det i 2007 vært en nedgang i gods med utenlandsfergene på 4,1 % i forhold til 2006.

| Tabell 5 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Produksjons-/produktivitetsindikatorer | Resultat 2004 | Resultat 2005 | Resultat 2006 | Plantall 2007 | Resultat 2007 | Avvik resultat-plantall 2007 |
| Godsomsetning (1.000 tonn) | 6 168 | 5 990 | 6 356 | 6 117 | 6 310 | 193 |
| Stykkgoods (1.000 tonn) | 2 896 | 2 728 | 2 643 | 2 800 | 2 722 | -78 |
| Våt bulk (1.000 tonn) | 2 017 | 1 931 | 2 029 | 2 017 | 1 980 | -37 |
| Tørr bulk (1.000 tonn) | 1 255 | 1 331 | 1 684 | 1 300 | 1 608 | 308 |
| Containere lo/lo Godsmengde (1.000 tonn) | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 180 | 1 151 | -29 |
| Bil- og passasjerferger ¹⁾ Godsmengde (1.000 tonn) | 1 116 | 1 139 | 1 195 | 1 140 | 1 145 | 5 |
| Passasjerer (1.000 personer) | 2 607 | 2 794 | 2 797 | 2 820 | 2 887 | 67 |
| Utleide utearealer i % av utleibare arealer | 83,7 % | 97,5 % | 98,2 % | 95,0 % | 98,3 % | 3,3 ²⁾ |
| Utnyttelse av bygninger i % | 96,0 % | 94,6 % | 98,7 % | 95,0 % | 98,4 % | 3,4 ²⁾ |

1) Gjelder utenriks fart, inkl. turistskip.

2) Prosentpoeng

Tabell 5 viser blant annet de plantallene som er forutsatt for 2007. Plantallene utarbeides omkring mars måned året før budsjettåret. Det innebærer at da plantallene for 2007 ble ut-

arbeidet, var sist kjente årsoppgaver fra 2005. For godsmengde i containere lo/lo ble det ut fra resultat for 2005 lagt til grunn en økning på 8,2 % for 2007.

Fra 2006 til 2007 har stykkgodsomsetningen for eksport gått ned med 1,1 % mens det for import er registrert en økning på 4,2 %. Innenriksvolumene av stykkgods utgjør en mindre del av samlet stykkgodsvolum (ca. 8 %). Her er imidlertid en sterk økning i 2007 (13,9 % inngående, 7,3 % utgående).

Antall inngående containere med last har økt i 2007 med 11,8 %. Antall utgående containere med last økte med 7,7 %, mens antall tomme utgående containere har økt med hele 21,7 % i 2007.

Situasjonen kjennetegnes av at retningsubalansen i containertrafikken er blitt ytterligere forsterket i 2007, med langt større stykkgodsimpport enn eksport og et stort antall tomcontainere over havna. I sum fører dette til økt behov for håndtering og lagring av tomcontainere i Oslo.

Omsetningen av tørr bulk endte over plantallene og skyldes dumpemasse i forbindelse med tunnelarbeidene, mens omsetningen av våt bulk viste en mindre nedgang i forhold til plantallene.

En har lykket godt med å utnytte ledige kvadratmetre til inntektsgivende aktiviteter, noe som er en utfordring med den omfattende byggeaktivitet - med stadige vei- og trafikkomlegginger som pågår.

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

| Tabell 6 - Arealeffektivitet for ferje og containerterminaler | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|---------|--------------|-------------|
| <i>År 2007</i> | | | | | | |
| Type | Nettoareal | Godsmengde | | Inntekt | Tonn pr. kvm | Kr. pr. kvm |
| Ferje | 84500 | 1145 | | 15560 | 13,6 | 184,14 |
| Lo/lo | 168000 | 1143 | | 30887 | 6,8 | 183,85 |
| Totalt | 252500 | 2288 | | 46447 | 9,1 | 183,95 |
| <i>År 2006</i> | | | | | | |
| Type | Nettoareal | Godsmengde | | Inntekt | Tonn pr. kvm | Kr. pr. kvm |
| Ferje | 95000 | 1195 | | 15895 | 12,6 | 167,32 |
| Lo/lo | 168000 | 1040 | | 23917 | 6,2 | 142,36 |
| Totalt | 263000 | 2235 | | 39812 | 8,5 | 151,38 |

Tabellen viser at arealeffektiviteten har økt både for fergeterminalene og containerterminalene fra 2006 til 2007. Det reduserte areal for fergeterminaler relaterer seg til avgivelse av areal på Revierkaia på grunn av tunnelarbeidene.

Inntekt pr. m2 har økt både for fergeterminalene og containerterminalene sammenliknet med 2006.

3.4 Resultatregnskap for virksomhetsområdene

I henhold til forskrifter til havne- og farvannsloven med regler for hvilke kostnader de enkelte avgifter skal dekke og avgiftsnivå (kostnadsorienterte havneavgifter), må det utarbeides regnskap for dette. I nedenstående tabell presenteres i samsvar med forskriften regnskap for kostnadsbærerne farled (med tilhørende anløpsavgift), kaifront (med tilhørende kaiavgift) og kaiareal (med tilhørende vareavgift). Andre tjenester som ikke inngår i havneavgiftsbegrepet er samlet for seg. Dette omfatter diverse tjenester som kranservice, utleie av arealer, havneskur o.l., lagringsplasser for varer og depoter, vannlevering, strømlevering mv. Disse tjenestene ytes mot vederlag.

| Resultatregnskap 2007 (mill. kr.) | <i>Farled</i> <i>Anløpsavgift</i> | <i>Kaifront</i> <i>Kaiavgift</i> | <i>Kaiareal</i> <i>Vareavgift</i> | <i>Tjenester</i> <i>Vederlag</i> | <i>Sum</i> |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Driftsinntekter | 4,7 | 22,5 | 48,8 | 162,1 | 238,1 |
| Drifts- og vedlikeholdskostnader | 5,1 | 6,5 | 36,1 | 106,8 | 154,5 |
| Avskrivninger | 0,5 | 8,8 | 8,0 | 29,5 | 47,8 |
| Sum kostnader | 5,6 | 15,3 | 45,1 | 136,3 | 202,3 |
| Driftsresultat | -0,9 | 7,2 | 3,7 | 25,8 | 35,8 |

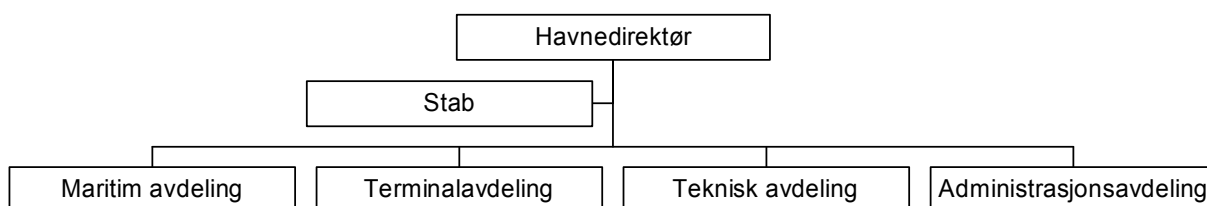
I tabellen er angitt driftsinntekter og driftskostnader (inkl. avskrivninger), samt driftsresultat for hvert av disse virksomhetsområdene.

Det fremgår at av Oslo Havn KFs samlede driftsresultat på kr 35,8 mill. etter avskrivninger, kan kr 3,7mill. henføres til kaiarealer og kr 25,8 mill. til tjenester som ytes mot vederlag. Farled hadde et negativt driftsresultat på kr 0,9 mill. Kaifront har et positivt driftsresultat på kr 7,2 mill. i 2007.

Disse regnskapstallene atskiller seg fra forretningsregnskapet som omtales under punkt 5 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 tildels skjønsmessig på virksomhetsområdene. Dette gir en fordeling som kan avvike fra den faktiske bruken av fellesressurser. Finansinntekter og -kostnader er holdt utenfor oppstillingen.

4 Situasjonsbeskrivelse

4.1 Organisasjon/bemanning



Oslo Havn KF hadde 164,0 stillinger pr. 31.12.2007. Antall utførte årsverk i 2007 var 165, 6.

| | 01.01.2007 | 31.12.2007 | Endring |
|---------|------------|------------|---------|
| Ansatte | 167 | 164 | - 3,00 |
| Årsverk | 164,85 | 162,98 | - 1,87 |

Organisasjons- og bemanningsmessige endringer:

Oslo Havn KF har redusert bemanningen med 3 stillinger fra 2006 til 2007. Dette kommer som en følge av forhold beskrevet i punkt 4.7 i tillegg til at det i løpet av 2007 er foretatt flere organisasjonsmessige endringer.

4.2 Internkontroll (HMS) og tiltak for arbeidsmiljøforbedringer

Foretaket har ikke hatt noe vedlikehold av HMS-opplæring i 2007.

Det er gjennomført internrevisjon hvor tema var kontroll av implementering av nytt/endret lovverk, ytre miljø, internkontroll og sikkerhet. Fokusområdene var ytre miljø, miljøhensyn ved anskaffelser, kontroll av rutineoppfølging, og avfallshåndtering.

Revisjon av sakkyndig virksomhet for kraner og sertifisert sikkerhetsopplæring for kraner gjennomføres årlig. Virksomheten har utarbeidet rutiner for gjennomføring av HMS-revisjonen ”Interne og eksterne Miljø-&HMS-revisjoner”.

Foretaket har utarbeidet systemhåndbok som gir en oversikt over HAVs styringssystem og fellesrutiner for alle avdelinger. Bedriften har en årlig ”Ledelsens gjennomgang” hvor overordnede mål blir fastsatt, samt årsplan som er et styringsdokument.

Virksomheten har utarbeidet ”risikovurderingsskjema – omstilling og arbeidsmiljø” som blir benyttet i endringsprosessene.

4.3 Ytre miljø

1. Miljøsertifisering

Oslo Havn KF er sertifisert i henhold til miljøstandard ISO 14001.

| | |
|------------------------------------|---|
| Antall godkjente sertifiseringer | 3 |
| Antall gjenstående sertifiseringer | 0 |

2. Stasjonær energi

| Energiforbruk | kWh | CO ₂ -utslipp | kg CO ₂ |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| Elektrisk energi – ordinær avtale | 5 522 470 | ikke tilgjengelig | |
| Grønn strøm 1) | | - | 0 |
| Olje, parafin (*10 kWh/l) | - | *0,273 kg/kWh | |
| Fjernvarme | - | *0,0455 kg/kWh | |
| Bioenergi (flis, pellets etc.) | | - | 0 |
| SUM | 5 522 470 | | |

| | |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Oppvarmet areal m ² > 15 °C | 22 529 m ² |
| Energiforbruk kWh/m ² | 245,12 |

1) Garantert fornybar energi, opsjon i samkjøpsavtale med Hafslund Strøm AS

Energiforbruket er beregnet for hele 2007, basert på forbruket tom 17.12.07. Grunnlaget for totalforbruket er elektrisk energi etter ordinær avtale (4 967 980 kWh) og uprioritert strøm (342 085 kWh).

3. CO₂-utslipp egen bilpark

Oslo Havn KF har i 2007 ikke oversikt over foretakets CO₂-utslipp.

| | |
|------------------------------------|-----|
| Antall kjøretøy | 17* |
| Totalt CO ₂ -utslipp kg | |

*HAV har 17 kjøretøyer hvorav ett er elektrisk.

4.4 Sykefravær

| | Sykefravær i % 2005 | Sykefravær i % 2006 | Sykefravær i % 2007 | Endring i % 2007 vs. 2006 |
|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|
| Kvinner | 6,8 | 10,1 | 7,3 | - 2,8 |
| Menn | 7,4 | 7,5 | 6,9 | - 0,6 |
| Totalt | 7,2 | 8,1 | 6,9 | - 1,2 |

På grunn av inntrufne omstendigheter er sykefravær 2007 fra perioden januar til og med november.

Det har vært nedgang i sykefraværet både for virksomhetens kvinnelige og mannlige ansatte fra 2006 til 2007. Det totale sykefraværet er også lavere i 2007 enn i 2005.

Det ble satt inn flere tiltak i 2007 på bakgrunn av økningen i sykefraværet året før, blant annet oppfølging av arbeidshelseundersøkelse for alle ansatte. I tillegg har virksomheten eget nær-
værsprosjekt som i 2007 har fokusert både på forebyggende tiltak, trivselsfremmende tiltak osv.

Oslo Havn KF arbeider aktivt i forhold til bedriftsintern attføring og med fokus blant annet på arbeidstakere med redusert arbeidsevne for å forebygge overgang fra arbeid til uføreytelser.

4.5 Seniorpolitikk

Det er ikke utarbeidet handlingsplan for seniorpolitikk i 2007. Dette vil bli prioritert i 2008.

4.6 Opplærings- og utviklingsarbeid

Oslo Havn KF fokuserer på kompetanseutvikling relatert til HAV's strategier og mål. I 2007 ble det samlet avsatt kr 0,9 mill. til opplærings- og utviklingstiltak. Midlene fordeles pr. avdeling og brukes i henhold til opplæringsplaner for hver enkelt ansatt. Medarbeider-samtaler danner grunnlag for opplærings- og utviklingstiltakene.

Av midlene ble kr 0,150 mill. avsatt til "prioriterte fagområder" som er avdelings-overskridende tiltak for kompetanseheving av ansatte.

Prioriterte områder i 2007 har vært:

Lederutvikling: Videreutvikling av alle ledere i HAV.

Annet: HMS-områder

Kompetanse innen regnskap

4.7 Omstillings- og effektiviseringstiltak

Oslo Havn KF er inne i en periode med omstillinger ved at det 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. Det er i løpet av de siste 5 - 6 årene gjennomført omfattende organisasjonsendringer og betydelig nedbemanning etter behandling i MBU.

Arbeidet med å redusere antall ledere, ledernivåer, antall møter og antall tilstedeværende på møter har fortsatt.

Under henvisning til det pågående arbeid med gjennomføring av kommunens vedtatte IT-strategi, er det etter sentraliseringen av fakturabehandlingen med sentral skanning gjennomført tilpasning av bemanning og rutiner. Omleggingen har ført til mer og ikke mindre arbeid lokalt og det har ikke vært mulig å redusere bemanningen. For øvrig er det ikke igangsatt eller gjennomført særskilte tiltak innenfor IT-området.

På bakgrunn av behandling i MBU av statusgjennomgang i forhold til en bemannings- og organisasjonsplan fra 2003, har Administrasjonsavdelingen i 2007 utarbeidet en bemannings- og organisasjonsplan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede organisasjons- og bemanningsplan i Terminalavdelingen.

Det har i 2007 vært gjennomført mindre organisatoriske endringer i Terminalavdelingen.

Maritim avdeling har redusert bemanningen med 2 årsverk. Som følge av dette har Sjødistriktet endret på sine åpningstider og vaktordningen i deler av året er avviklet etter drøftinger med de ansattes organisasjoner.

Oslo Havn KF var i 2007 lokalisert på 5 steder, mot tidligere 9, mens vernetjenesten er redusert fra 13 til 9 verneområder. Årsplan er innført som forenklet kvalitetssystem og planverktøy.

Det er tidligere vedtatt i MBU at bemanningen i HAV skal tilpasses den løpende aktivitet med bakgrunn i den inntektsnedgang som følger ved at arealer og lokaler avgis til byutvikling med den konsekvens at arbeidsoppgaver og ansvarsområder endres. Så langt har den vedtatte

bemanningsnedgang vært fulgt opp og antall ansatte er redusert fra 205 ansatte i 2002 til 164 ansatte pr. 31.12.07.

4.8 Service overfor brukerne

Oslo Havn KF har også i 2007 arbeidet målbevist for å øke produksjonen på containerkranene og ved lossing av bulkklaster. Det har på enkelte skip ved lossing vært en produksjon på over 40 containere pr. time. Det er imidlertid registrert en liten nedgang i effektiviteten på HAVs containerterminaler. Det er derfor nedsatt 2 grupper som skal vurdere kortsiktige tiltak og et prosjekt (effektive terminaler) som skal vurdere mellomlange og langsiktige tiltak.

Når det gjelder bulkklaster 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 om enkeltsaker.

Den årlige kundeundersøkelsen ble også i 2007 utført med egne krefter for lettere å kunne gjennomføre konkrete tiltak for å yte bedre service mot våre kunder.

For å etterkomme ønsker fra flere av de viktigste kundene har Avgifts- og kontrollseksjonen lagt om rutinene for innrapportering av avgiftsgrunnlag. Samlefacturering er innført der hvor det er hensiktsmessig.

4.9 Informasjon og markedsføring

Saker til og protokoller fra havnestyremøtene er gjort allment tilgjengelig ved at de legges ut på Oslo Havn KFs internettsider. Pressemeldinger, styresaker og informasjon legges ut fortløpende på HAVs hjemmesider.

Dialogen med nærområdet vedrørende drift og tiltak i Sydhavna er viktig og 3 nyhetsbrev til kunder og naboer ble distribuert i løpet av 2007. Samarbeidet med Nedre Bekkelaget skole fortsetter og i juni før ferien ble elevene ved 5 - 7 trinn ved skolen med på båtbeifaring i havna.

Det er utgitt 11 internaviser i 2007, og intranettet ble videreutviklet som en viktig informasjonskanal for bedriftens ansatte.

Prosjektet Ren Oslofjord og havnas miljøarbeid ble presentert på Oslo Miljøfestivals miljø-torg 09.06.2007. Miljøbåten Pelikan som årlig plukker opp ca. 60 tonn søppel fra havnebassenget lå til kai ved Honnørbyrgga og viste frem sine kunster som søppelsamler for besøkende. Gratis beifaring i havna for byens befolkning ble også arrangert samme dag.

I samarbeid med Borg Havn IKS er det opprettet en midlertidig stilling for markedsføringsoppgaver for havnene Borg og Oslo. Plan for mer målrettet markedsføring er utarbeidet. Handlingsplanen vil bli løpende åjourført som et levende styringsinstrument for markedsføring av Oslo havn.

Som ledd i markedsføringen av Oslo som godshavn deltok Oslo Havn KF på Transport- og Logistic-messen i München i juni 2007. Oslo Havn KF delte stand med Borg havn og Larvik havn. Utstillingen samlet 1607 utstillere fra 65 nasjoner og nyttige kontakter ble knyttet.

Oslo Havn KF deltok både faglig og med stand på den årlige Transport- og logistikk-messen 10. - 11.10.2007.

Oslo Havn KF bidro og deltok i Fjord City Expo-utstillingene i Kiel og Hamburg, og arrangerte egne kundeseminarer og seminar om prosjektet Ren Oslofjord i tilknytning til utstillingene.

4.10 Økonomisk/administrativ tilsyn og kontroll

4.10.1 Interne kontrollaktiviteter

I Oslo Havn KF er anskaffelser og undertegning av kontrakter delegert ved at alle kontrakter i enkeltsaker under kr 1,0 mill. undertegnes av avdelingsdirektør og av havnedirektør over en million. Regnskapsseksjonen ved innkjøpsgruppen har ansvar for kvalitetssikring av alle innkjøp.

De fleste anskaffelser, avrop og tildeling av kontrakt, involverer flere roller og personer. Prosessen er beskrevet i HAVs interne rutine 4.4.5 - anskaffelsesprosessen.

Oslo Havn KF har etter revisjonsrapport vedrørende anskaffelsesrutiner i HAV høsten 2007 etablert kontrollordning for å gjennomføre stikkprøvekontroll av om regelverket for anskaffelser følges, hvor resultatet meldes til virksomhetsleder. Ordningen omfatter også inntektssiden i foretaket og er beskrevet i ovennevnte interne rutine.

Internkontroll er også styrket ved at det er etablert en ordning hvor innkjøpsgruppen tertialvis skal melde til ledelsen om saksbehandlingen i anskaffelsessaker. Denne interne kontrollen har som formål å fokusere på momenter i rutinen som kan forbedres. Ledelsen avgjør om eventuelle bemerkninger skal gi grunnlag for endringer av rutinen og/eller andre tiltak.

Fullmaktmatrise i tråd med kommunens retningslinjer i rundskriv 6/07 "Intern kontroll og identifisering av roller i anskaffelsesprosessen", samt Agresso brukerhåndbok, er under utarbeidelse. Rollebeskrivelsen vil følge som eget vedlegg til bedriftens rutinedokument for anskaffelser.

Virksomhetens håndbok i informasjonssikkerhet er gjennomgått, oppdatert og distribuert til berørte ledere og medarbeidere. Koordinatoransvaret for informasjonssikkerhet er lagt til Avgifts- og kontrollseksjonen.

4.10.2 Varslingsordningen

I tråd med bestemmelsene i Oslo kommune er det opprettet et internt varslingsråd i HAV. Sak om lokal varslingsordning er behandlet i arbeidsmiljøutvalget og medbestemmelsesutvalget. Informasjon om hvordan varslingsordning skal skje er lagt ut på foretakets intranett, i tillegg til at det har vært behandlet på seksjons- og avdelingsmøter. Dette gjøres også kjent for nyansatte ved at dette er tatt inn som eget tema i introduksjonsmateriale for nyansatte.

Det er ikke mottatt varsler i 2007.

4.10.3 Merknader fra kommunerevisjonen og kontrollutvalget

Foretaket har ikke mottatt merknader fra revisjonen eller kontrollutvalget.

4.11 Miljøtiltak

Byøkologisk program - oppfølging av strategier og tiltak

1. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling, trivelige byrom og et godt fungerende kretsløp

Pkt. 1.1.2

Overordnet miljøoppfølgingsprogram for Fjordbyen

Oslo Havn KF har utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram for å ivareta de viktigste miljøaspektene vedrørende Fjordbyprosjektet. Programmet skal bidra til å sikre nødvendige miljøkvaliteter og ivaretagelse av Oslo kommunes miljøpolitikk både i byutviklingsområdene og i havneområdene.

Arbeidet med et overordnet miljøoppfølgingsprogram (OMOP) for Fjordbyen ble påbegynt i 2002 og vedtatt i Havnestyret den 25. september 2003. OMOP skal legges til grunn for all virksomhet i Oslo havn, og HAV er som grunneier forpliktet på innhold og krav i programmet ved salg av eiendommer. I forbindelse med programarbeidet er det laget en brosjyre med eksempler fra europeiske byøkologi-prosjekter som informasjon og inspirasjon til arbeidet i Fjordbyen. Både miljøoppfølgingsprogrammet og brosjyren ligger tilgjengelig på HAVs nettside.

I forbindelse med arkitektkonkurranse Filipstad ble det utarbeidet en miljøplan basert på OMOP Fjordbyen som del av konkurransegrunnlaget. I 2004 ble det utarbeidet miljøplan for Sydhavna basert på OMOP Fjordbyen. 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 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 Sydhavnprosjektet og er også tatt i bruk for andre havneområder.

2. Banebyen Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem og bruke fornybare energikilder

ENØK- prosjekt i Oslo Havn

Oslo Havn gjennomførte i 2004 en kartlegging av energiforbruk i sine bygg, og påbegynte deretter arbeidet med et energiprogram for redusert energiforbruk. Gjennom energiprogrammet har Oslo Havn KF som mål å redusere energiforbruket med 1,3 GWh innen utgangen av 2008 for en bygningsmasse på 10 bygg. Arbeid med energiprogrammet ble startet opp i 2005, og det er gitt støtte fra ENOVA for effektivisert energistyring og oppfølging av energiforbruk. Energiprogrammet omfatter i første omgang 11 skur av de med størst oppvarmede arealer. På bakgrunn av kartleggingen av energiforvaltning fra 2004 er det anslått et sparepotensial på 15 % for de utvalgte skurene. De 11 skurene representerer 75 % av den samlede oppvarmede bygningsmassen og en energireduksjon på 15 % gir en årlig besparelse på 1,1 millioner kWh (1,1 GWh). I henhold til energiprogrammet gjøres det fortløpende ENØK- analyser av aktuelle bygninger. Ved prosjektering av nybygg blir tilknytning til fjernvarme alltid vurdert.

3. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur

Kartlegging av marint biologisk mangfold

HAV tok i 2002 initiativ til kartlegging av biologisk mangfold i marine miljøer i Oslo. Oslo Havn hadde ikke selv kapasitet til å få gjort denne kartleggingen i 2002. Friluftsetaten ble derfor engasjert til prosjektledelsen. Jobben besto i hovedsak å skaffe til veie konsulenthjelp og koordinere arbeidet slik at kartleggingen ble gjennomført iht. Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok "Kartlegging av marint biologisk mangfold". Resultatene av kartleggingen er lagt inn kommunens saksbehandlingsverktøy som benyttes av kommunes saksbehandlere mht. arealplanlegging. Oversikten over biologiske mangfold er også allment tilgjengelig i form av digitale kart over naturtyper.

Rødlistearten hunderot er registrert på HAVs eiendom på Akershusstranda. Forekomsten av denne arten sikres overlevelse ved å utsette slått av disse arealer til slutten av august. Dette er innarbeidet i rutiner.

I forbindelse med gjennomføringen av "Helhetlig tiltaksplan for forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt" er det foretatt ROV inspeksjon av sjøbunnen i deponiområdene for rene og forurensede masser i Bekkelagsbassenget, samt langs kaier som blir berørt av oppryddingsprosjektet

Forurensede sedimenter i Oslo havn - Prosjekt Ren Oslofjord

Byøkologisk program 2002 – 2014 danner grunnlaget for helhetlig tiltaksplan for opprydding av forurensede sedimenter i Oslo havnedistrikt. Aktivitet i prosjekt Ren Oslofjord er beskrevet foran.

4. Miljøbyen Oslo skal feie for egen dør gjennom en miljøeffektiv kommunalforvaltning

Miljøstyring

Oslo Havn KF ble i 2001 sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001. Miljøsertifikatet sikrer oppfølging av miljøhensyn og pålagte miljøkrav og bidrar til økt fokus på kvalitet og ytre miljø ved utvikling, forvaltning og drift av Oslo havn. Miljøstyringen tilrettelegger for miljøvennlig drift i Oslo Havn KF. Det arbeides også med å oppnå høyest mulig miljøkvalitet hos kunder og leverandører.

I 2007 ble Oslo Havn KF resertifisert etter ISO 14001:2004 etter ekstern revisjon av Det Norske Veritas. Fokusområdene for den eksterne revisjonen var miljøhensyn ved innkjøp til Sjursøya containerterminal og ENØK prosjektet.

Det gjennomføres fortløpende vurderinger av miljøaspekter ved ulike aktiviteter i Oslo Havn KF. I 2006 ble det innført en ny metode for kartlegging av vesentlig miljøpåvirkning og i 2007 ble det påbegynt en grundig gjennomgang av miljøaspekter etter denne metoden ved alle avdelinger i Oslo Havn KF.

Miljøhensyn ved anskaffelser

Oslo Havn KF har innarbeidet krav om miljøhensyn i sin anskaffelsesrutine. Det er utarbeidet et skjema vedrørende egenerklæring om miljø. Miljøkriterier er innarbeidet ved innkjøp av rullende materiell, kraner og kontormateriell. I anskaffelser hvor det er naturlig vurderes tilbydere også på miljøgodhet. OMOP for Fjordbyen skal som hovedregel ligge ved som vedlegg ved utsendelse av konkurransegrunnlag.

5. Synliggjøring av miljøinnsats i strategiske planer og årsrapporter

Oslo Havn KF har 5 overordnede miljø- og HMS mål. Alle avdelinger er ansvarlige for å fastsette delmål forankret i de overordnede målene, samt tiltak for å nå målene. Mål og tiltak er synliggjort i årsplan og følges opp i henhold til rapportering til Ledelsens gjennomgang. Virksomhetens miljøinnsats er også synliggjort i virksomhetens strategiske planer.

6. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø regional, nasjonalt og globalt

Internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling på miljøområdet

Oslo Havn KF er aktiv deltager i nasjonale og internasjonale miljønettverk. Oslo Havn representerer blant annet Havneforbundet i ESPOs (European SeaPorts Organisation) miljøkomite. Komiteen fungerer blant annet som høringsinstans for EU-kommisjonen. Internasjonalt deltar Oslo Havn også i miljøsamarbeid med nordiske havner, og i EU-finansierte prosjekter med en rekke europeiske havner.

4.12 Særskilt rapportering

4.12.1 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.

4.12.2 Forvaltning av kunstverk mv.

Oslo havn KF forvalter pr. 31.12.2007 52 av Oslo kommunes kunstverk, fordelt på 36 arbeidere i grafikk, 4 malerier og 12 tegninger. Disse inngår i en årlig kontrollrutine for opptelling av inventar. I 2007 har det ikke forekommet nyanskaffelser, utlån, skader, tyveri eller kassasjon av kunstverk.

4.12.3 Tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemming

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

4.12.4 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 til 2 stillinger i HAVs administrasjon vært innkalt 3 personer med minoritetsbakgrunn. En av disse ble ultimo desember 2007 tilbudt stilling i foretaket.

4.12.5 Rekruttering av lærlinger

Oslo Havn KF har siden 2005 hatt godkjenning som lærebedrift i kranfaget. Det har imidlertid vist seg vanskelig å tiltrekke seg mulige lærlinger. Oslo Havn KF har derfor ingen inngåtte lærlingekontrakter i kranfaget.

I 2007 ble HAV, etter søknad, godkjent som lærebedrift i IKT-driftsfaget og har fra juli 2007 inngått kontrakt med en lærling i dette fagområdet.

4.13 Støtte fra havnekassen

Det er gitt økonomisk støtte/tilskudd fra havnekassen til følgende institusjoner i 2007:

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| 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. | 50.000,- |

I tillegg har HAV i 2007 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 til sammen kr 0,951 mill.

4.14 HAV Eiendom AS

Oslo Havn KF opprettet i 2003 HAV Eiendom AS som skal delta i byutvikling av havnekassens eiendommer i Bjørvika-området. Selskapets styremedlemmer er: Per Hodneland (formann), Erna Ansnes, Kari Gjestebø, Anne Sigrid Hamran, Sveinung Lunde og Stein Wessel-Aas. Espen A. Pay var daglig leder frem til 01.11.2007. Etter denne datoen har Eva Hagen vært daglig leder i selskapet.

I havnestyresak 32/2007, kapitalforhøyelse i HAV Eiendom AS, vedtok havnestyret å be generalforsamlingen i selskapet å vedta den kapitalutvidelse som var foreslått av styret i HAV Eiendom AS og som innebar at eiendommer med verdi på kr 1 645,648 mill. ble overført fra Oslo Havn KF til selskapet som tingsinnskudd.

Ved ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 05.11.2007 ble det vedtatt en emisjon som innebar at mange av havnekassens eiendommer i Bjørvika ble overført til HAV Eiendom AS (se punktet under). Dette er i overensstemmelse med de premisser som ble lagt til grunn ved etableringen av selskapet. Eiendommene er taksert av OPAK AS til en verdi på kr 1.645.648.757,-. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført ved at pålydende på hver av selskapets 100 aksjer ble forhøyet fra kr 1.000 til kr 1.000.000. Videre ble HAV Eiendom AS gjennom kapitalforhøyelsen tilført et overkursfond på kr 1.545.748.757.

HAV Eiendom AS har i 2007 særlig arbeidet med salg av Sørengutstikkeren. I desember 2007 ble det undertegnet en salgskontrakt mellom HAV Eiendom AS og en kjøpergruppe bestående av Backe Prosjekt AS, USBL og Oslo Areal ASA. Kjøpesummen er kr. 940 millioner.

Oslo Havn KF har i 2007 overført følgende eiendommer til HAV Eiendom AS:

| GNR | BNR | Beskrivelse av areal | Areal (GAB) |
|-----|-----|-------------------------------|-------------|
| 207 | 168 | Bjørvikautstikkeren | 23 501 |
| 207 | 394 | Veigrunn til Nylandsveien | 3 569 |
| 207 | 395 | Festetomt utskilt fra 207/168 | 904 |
| 207 | 398 | Palékaia | 7 281 |
| 207 | 400 | Langkaia og Tollbukaia | 10 322 |
| 234 | 29 | Sørenga 1, 2, 4, 5 | 78 238 |
| 234 | 35 | Sørenga 8B | 9 245 |
| 234 | 41 | Tomtekaia 32 | 10 392 |
| 234 | 63 | Tomtekaia | 1 277 |

For øvrig er ikke annen grunn avstått.

4.15 Inngåelse av kontrakter på terminaldrift

Kontrakt for første 5-årsperiode for terminaldrift på Ormsund går ut 01.12.2008. Kontrakten inneholder en opsjon på forlengelse i ytterligere 5 år. Oslo Havn KF og Oslo Containerterminal (OCT) har i 2007 forhandlet om vilkår for slik forlengelse. Fremforhandlet forslag ble oversendt OCT for signering medio desember 2007.

Når det gjelder drift av containerterminalen på Sjurøya er det i 2007 fremforhandlet kontrakt med Norsteve/Finnsteve med oppstart umiddelbart etter årsskiftet 2007/08.

4.16 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 Havn KF stiller med sine båter, mannskap og utstyr ved en eventuell aksjon. Leder av Maritim avdeling er HAVs representant i aksjonsledelsen. Det har vært avholdt øvelse i 2007.

4.17 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.

ISPS-arbeidet ansees som ferdig implementert for de etablerte terminalene og foretaket har i 2007 fulgt opp dette arbeidet i henhold til gjeldende rutiner og regelverk..

Ny forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m.v., samt Forskrift om gebyr for kontroll og tilsyn med sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger m.v., ble gjort gjeldende fra 01.07.2007.

Følgende aktiviteter har inngått i dette arbeidet:

Helhetlig sårbarhetsvurdering for Oslo havn.

Sårbarhetsvurdering for ankringsfeltene.

Sårbarhetsvurdering for Filipstad.

Sårbarhetsvurdering for Sjursøya Containerterminal.

Oslo Havn KF har i 2007 startet arbeidet med overordnet havnesikringsplan PSP (Port Security Plan) og etablert ny ISPS organisasjon.

I tillegg har foretaket bistått med å gjennomføre årlige øvelse for sikkerhetsansvarlige i den enkelte terminal og egne ansatte med securityrelaterte arbeidsoppgaver.

4.18 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 Assosiation (PIANC) og International Assosiation of Ports and Harbours (IAPH).

5 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 regionaldepartement av 24.08.2006 for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Etter uttak fra/avsetninger til fond på investerings- og driftsregnskapet, overføres det i samsvarende med budsjett kr 38,240 mill fra driftsregnskapet til finansiering av investeringene.

5.1 Driftsregnskap

Hovedtrekkene i driftsregnskapet er at en betydelig del av inntektene er av éngangskarakter og at utsatte låneopptak har gitt vesentlige besparelser på utgiftssiden.

Driftsinntekter fra den løpende skipstrafikken og gods som føres over havnevesenets kaier (gods, cruise, ferger) kommer hovedsakelig gjennom havneavgiftene. Inntektene knyttet til den løpende trafikken av skip og varer har gått ned og ligger til dels under budsjett - se kommentarer nedenfor.

Når det gjelder **salgs- og leieinntektene** har disse holdt seg godt oppe. Mye av dette utgjøres av inntekter av éngangskarakter i forbindelse med tunnelarbeidene og éngangskontrakter på Filipstad.

i kr.1000

| | I | II | III | IV | V |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | Regnskap 2007 | Dok. 3 2007 | Reg. bud. 2007 | Regnskap 2006 | Avvik 2007 (III-I) |
| Salgs- og leieinntekter | 236 570 | 215 815 | 217 053 | 222 944 | -19 517 |
| Overføringer med krav til motytelse | 4 025 | 1 880 | 2 880 | 2 665 | -1 145 |
| Overføring fra staten | 50 129 | | | | -50 129 |
| Sum driftsinntekter | 290 724 | 217 695 | 219 933 | 225 609 | -70 791 |
| Kalkulatoriske avskrivninger | 47 713 | | | 44 902 | -47 713 |
| Lønn og sosiale utgifter | 95 289 | 89 957 | 94 600 | 93 848 | -689 |
| Kjøp av varer og tjenester | 56 035 | 63 368 | 62 231 | 54 488 | 6 196 |
| Overføringsutgifter | 6 347 | 11 485 | 12 217 | 11 581 | 5 870 |
| Fordelte utgifter | -530 | -270 | -270 | -518 | 260 |
| Sum driftsutgifter | 204 854 | 164 540 | 168 778 | 204 301 | -36 076 |
| Brutto driftsresultat | 85 870 | 53 155 | 51 155 | 21 308 | -34 715 |
| Finansinntekter | 4 185 | 1 500 | 1 500 | 4 035 | 2 685 |
| Finansutgifter | 5 970 | 16 415 | 14 415 | 7 373 | -8 445 |
| Motpost kalkulatoriske avskrivninger | 47 713 | | | 44 902 | -47 713 |
| Netto driftsresultat | 131 798 | 38 240 | 38 240 | 62 872 | -71 298 |
| Avsetning til bundet fond | 50 100 | | | 5 850 | -50 100 |
| Netto bruk av driftsfond | 645 | | | 3 225 | -645 |
| Overføring til investeringsregnskapet | 38 240 | 38 240 | 38 240 | 41 000 | 0 |
| Regnskapsmessig resultat | 44 103 | 0 | 0 | 19 247 | 44 103 |

Det store bildet når det gjelder **driftsutgiftene** kjennetegnes av reduserte utgifter til kjøp av varer og tjenester. Dette henger sammen med at flere vedlikeholdsarbeider er blitt utsatt noe i tid, bl.a. som følge av problemer med å knytte til seg kompetente entreprenører.

Inntektene av **fartøysavgiftene** (anløps- og kaiavgift) ligger samlet kr 0,634 mill. lavere enn budsjett. Ordinær anløpsavgift ligger kr 0,289 over budsjett. Dette henger sammen med en økt gjennomsnittlig fartøystørrelse pr. anløp. Spesiell fartøysavgift kr er 0,365 mill. lavere enn budsjett. Når det gjelder kaiavgiften ligger denne kr 0,555 mill. under budsjett. Dette henger sammen med at det for cruisetrafikken var en nedgang i antall skipsanløp i 2007.

Vareavgiftene viser en nedgang på kr 1,500 mill. fra 2006 til 2007 som følge av nedsatte avgiftssatser i Oslo havn. I forhold til budsjett viser vareavgiftene for 2007 et positivt avvik på kr 0,988 mill. Økningen her kan tilskrives den økte aktivitet generelt i havna.

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 merinntekter. Man har lyktes med å holde en meget høy utleieprosent for både inne- og utearealer i forhold til plantallene for 2007 (se tabell 5 foran), noe som bidrar til at leieinntektene har holdt seg meget godt oppe. Gjennom aktiv eiendomsforvaltning har en også lyktes godt med å utnytte areal som midlertidig står ledig til inntekts-givende aktiviteter, noe som er en utfordring med den omfattende byggeaktivitet - med stadige vei- og trafikkomlegginger m.m. - som pågår. Samlet ender leieinntektene kr 10,633 mill. høyere enn forutsatt.

Det skal understrekes at en stor del av merinntektene i 2007 er inntekter av engangskarakter.

Når det gjelder **andre vederlag** ligger disse samlet kr 8,531 mill. over budsjett og kan i all hovedsak henføres til den store økningen som har funnet sted i inntektene for lagring av varer utover 48 timer, den såkalte bryggeavgiften.

Refusjoner og overføringer (mest sykelønnsrefusjon) er samlet kr 1,145 mill. høyere enn forutsatt.

Oslo Havn KF har i desember 2007 mottatt kr 51,100 mill. i **overføring fra staten** som kompensasjon for dokumentavgift som vil påløpe ved overskjøting av eiendommer i Bjørvika fra Oslo Havn KF til HAV Eiendom AS. Midlene er som det fremgår av regnskapsoversikten avsatt på **bundet fond** og har ingen resultateffekt. Dersom dokumentavgiften blir lavere enn overført beløp skal Oslo Havn KF betale tilbake differansen. Kompensasjonen vil bli utbetalt i takt med tempoet i overskjøtingen av eiendommene.

I gruppen **Lønn og sosiale utgifter** inngår premie til Oslo Pensjonsforsikring A/S (OPF) inklusive utgifter til tilleggspremie som følge av lønns- og trygdeoppgjøret. Inklusive det såkalte premieavviket, har lønnspostene et merforbruk i forhold til budsjett i gruppen Lønn og sosiale utgifter på kr 0,689 mill.

Til **Kjøp av varer og tjenester** er det samlet brukt kr 6,196 mill. mindre enn budsjett og henger som tidligere nevnt sammen med at vedlikeholdsarbeider er blitt utsatt i tid.

Overføringsutgifter omfatter blant annet bevilgning til støtte til forskjellige organisasjoner og institusjoner, utbetaling av oppkrevingsgodtgjørelse til ekspeditører som krever inn vare- og bryggeavgift på vegne av Oslo Havn KF og bidrag til oljevernberedskap (IUA). Mindreforbruk kr 5,870 mill. relaterer seg til ubrukt på posten reserverte tilleggsbevilgninger som er en ren budsjettpost.

I samsvar med vedtatt budsjett, er det overført kr 38,240 mill. fra drifts- til investeringsregnskapet.

Dette gir et **brutto driftsresultat før finansposter** på kr 35,771 mill. etter korrigerings for tilskudd kompensasjon for dokumentavgift på kr 50,100 mill. Driftsresultat før finansposter i 2006 var kr 21,308 mill.

Finansutgiftene er kr 8,445 mill. lavere enn forutsatt og renteinntektene kr 2,685 mill. høyere som følge av utsatte låneopptak i 2007. Samlet utgjør netto finansutgifter alene kr 11,130 mill. av HAVs regnskapsmessige resultat for 2007.

I samsvar med budsjett **overføres fra drift** kr 38,240 mill. til investeringsregnskapet.

Det er ved regnskapsavslutningen avsatt kr 50,100 mill. i **bundet driftsfond** for mottatt kompensasjon dokumentavgift fra staten, og inntektsført netto kr 0,645 mill. av **ubundne driftsfond**.

Etter dette utgjør **regnskapsmessig mindreforbruk** på driften kr 44,103 mill.

Redegjørelse for større budsjettjusteringer i løpet av 2007

Av større budsjettjusteringer på driftsbudsjettet ble budsjettert lønn inkl. trygd og pensjon økt med kr 4,643 mill. hovedsakelig som følge av lønnsoppgjøret 2007. Kjøp av varer og tjenester er samlet nedjustert med netto kr 1,137 mill. mens finansutgiftene er redusert med kr 2,0 mill. som følge av utsatt låneopptak for investeringsutgifter.

Som følge av at de kommunale havner i sin helhet ble underlagt lov om merverdiavgift ble anløps-, kai- og vareavgiftene samlet redusert med kr 4,012 mill.

Salg av tjenester til egen kommune er oppjustert med kr 1,0 mill. mens øvrige vederlag er oppjustert med kr 5,250 mill.

5.2 Investeringsregnskap 2007

Oslo Havn KFs investeringsbudsjett for 2007 er blitt vesentlig justert i forhold til opprinnelig budsjett.

Oslo Havn KFs igangsatte utbyggingsprosjekter i Sydhavna skal i hovedsak finansieres ved eiendomssalg. Gjennom styrevedtak har Oslo Havn KF tilpasset sitt investeringsbudsjett til justert utbyggingstakt i Sydhavna.

Investeringsrammen for Oslo Havn KF i 2007 ble oppjustert med kr 109,025 mill. til kr 307,925 mill. (inkl. Ren Oslofjord). Samtidig ble budsjettert bruk av lån økt til kr 123,743 mill.

Salg av eiendom er netto redusert med kr 187,200 mill. og opprinnelig budsjettert avsetning til fond er redusert med kr 105,740 mill.

Posten Kjøp av aksjer (inkl. overkursfond) er oppført med kr 1 645,648 mill. og relaterer seg til kapitalutvidelsen i HAV Eiendom AS og er omtalt under punkt 4.14 foran.

Avsetninger til og uttak fra kapitalfond i 2007 utgjør henholdsvis kr 61,004 mill. og kr 70,143 mill.

Det vises til regnskapsoppstillingene i vedlegg 1, som er Oslo Havn KF's regnskap, samt mer detaljert omtale av investeringsprosjektene i vedlegg 2.

i kr.1000

| | I | II | III | IV | V |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | Regnskap 2007 | Dok. 3 2007 | Reg. bud. 2007 | Regnskap 2006 | Avvik 2006 (III-I) |
| IKT og annet materiell | 3 043 | 6 750 | 7 715 | 2 297 | 4 672 |
| Investering Sydhavna | 234 373 | 181 900 | 255 120 | 163 424 | 20 747 |
| Ren Oslofjord | 43 567 | 9 900 | 36 753 | 45 677 | -6 814 |
| Investering havn forøvrig | 22 190 | 23 950 | 35 320 | 24 706 | 13 130 |
| Kjøp av aksjer (inkl. overkursfond) | 1 645 648 | | 1 645 648 | | 0 |
| Avsetninger | 61 004 | 105 740 | | | |
| Overføringsutgifter | | | 1 530 | 31 168 | 1 530 |
| Sum investeringer | 2 009 825 | 328 240 | 1 982 086 | 267 272 | -27 739 |
| Overført fra drift | 38 240 | 38 240 | 38 240 | 41 000 | 0 |
| Salg av eiendom og anleggsmidler | 112 236 | 290 000 | 102 800 | 46 | -9 436 |
| Overføring av eiendom/tingsinnskudd | 1 645 648 | | 1 645 648 | | 0 |
| Lån | 20 000 | | 123 743 | | 103 743 |
| Tilskudd fra staten og andre | 73 455 | | | 63 454 | -73 455 |
| Mottatt avdrag på lån | 40 000 | | | | -40 000 |
| Renter på lån | 7 054 | | 1 530 | 1 962 | -5 524 |
| Bruk av avsetninger | 70 143 | | 70 125 | 160 810 | -18 |
| Sum finansiering | 2 006 776 | 328 240 | 1 982 086 | 267 272 | -24 690 |
| Udekket (-)/udisponert (+) | -3 049 | | | | |

Låneopptak på kr 20,0 mill. er gjennomført for 2007.

I prosjekt Ren Oslofjord er det totalt anvendt kr 43,567 mill. i 2007. Samlet netto bidrag fra "spleiselaget" utgjorde kr 67,800 mill. i 2007.

Etter innbetaling av forskudd fra kjøper av Sørenga, besluttet HAV Eiendom AS i desember 2007 å innløse sitt lån fra Oslo Havn KF, stort kr 40,0 mill., før årsskiftet. Akkumulerte renter tillagt opprinnelig hovedstol utgjorde kr 7,054 mill. I sak 63/2004 fattet Havnestyret vedtak om at påløpte renter ved renteperiodens utløp (d.v.s. ved hvert års slutt) skulle tillegges hovedstol.

Udekket i forhold til budsjett 2007, kr 3,049 mill. føres opp til dekning på investeringsbudsjettet for 2008 i egen senere sak.

5.3 Balanseregnskap

I 1000 kr.

| | Regnskap 2007 | Regnskap 2006 | Endring |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anleggsmidler | 1 534 697 | 1 375 780 | 158 917 |
| Aksjer, andeler, pensjonsmidler | 1 883 608 | 247 896 | 1 635 712 |
| Omløpsmidler | 224 651 | 160 572 | 64 079 |
| Sum eiendeler | 3 642 956 | 1 784 248 | 1 858 708 |
| Egenkapital | 3 241 003 | 1 391 338 | 1 849 665 |
| Langsiktig gjeld | 344 289 | 317 720 | 26 569 |
| Kortsiktig gjeld | 57 664 | 75 190 | -17 526 |
| Sum egenkapital og gjeld | 3 642 956 | 1 784 248 | 1 858 708 |

Under punkt 4.14 foran er kapitalutvidelsen i datterselskapet HAV Eiendom AS nærmere omtalt.

Den endring i balansens aktiva som gjelder aksjer, andeler og pensjonsmidler skyldes i all hovedsak kapitalutvidelsen hvor aksjenes verdi er fastsatt til verdi på eiendommer som ble vedtatt overført som tingsinnskudd. Eiendommene er taksert av OPAK AS til en verdi på kr 1.645.648.757,-. Kapitalforhøyelsen innebærer at pålydende på hver av selskapets 100 aksjer ble forhøyet fra kr 1.000 til kr 1.000.000. Videre ble HAV Eiendom AS gjennom kapitalforhøyelsen tilført et overkursfond på kr 1.545.748.757.

Egenkapitalen er etter dette oppskrevet med differansen mellom fastsatt verdi for eiendom som overføres og bokført verdi

Økning anleggsmidler utgjøres av tilførte anlegg gjennom investeringsprosjektene.

Økning i langsiktig gjeld skyldes låneopptak i Lånefondet og økning i foretakets pensjonsforpliktelser.

6 Utkvittering av bystyrets merknader

Ingen merknader eller vedtak skal utkvitteres.

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør

Johan Hoddevik
administrasjonsdirektør

Vedlegg 1 – Oslo Havn KFs regnskap 2007. Med balanseoppstilling og noter.

| Driftsregnskap 2007 | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Arts- gruppe | Tekst | Noter | Regnskap 2006 1.000 kr. | Dok. 3 2007 1.000 kr. | Justert budsj. 2007 1.000 kr. | Regnskap 2007 1.000 kr. | Avvik 1.000 kr. |
| Driftsinntekter | | | | | | | |
| 620-670 | Havneavgifter | | 79 105 | 79 650 | 75 638 | 75 992 | 354 |
| 620-670 | Leie fast eiendom | (1) | 86 672 | 80 250 | 82 500 | 93 133 | 10 633 |
| 620-670 | Andre vederlag | | 57 167 | 55 915 | 58 915 | 67 446 | 8 531 |
| | Sum havneavg. og vederlag | | 222 944 | 215 815 | 217 053 | 236 570 | 19 517 |
| 700-780 | Overføringer med krav til motytelse | | 2 665 | 1 880 | 2 880 | 4 025 | 1 145 |
| 800-890 | Overføringer uten krav til motytelse | (9) | - | - | - | 50 129 | 50 129 |
| | Sum driftsinntekter | | 225 609 | 217 695 | 219 933 | 290 725 | 70 792 |
| Driftsutgifter | | | | | | | |
| 010-089 +16* | Lønnsutgifter inkl. oppgave- pliktige godtgjørelser | (3) (22) | 72 112 | 68 853 | 72 427 | 73 082 | 655 |
| 090-099 | Sosiale utgifter | (3) | 21 736 | 21 104 | 22 173 | 22 207 | 34 |
| 100-280 1429 | Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. prod. | (4) | 52 648 | 56 768 | 55 743 | 49 848 | -5 895 |
| 300-380 | Kjøp av varer og tj.som erstatte komm. prod. | | 5 964 | 6 600 | 6 488 | 6 187 | -301 |
| 400-480 | Overføringer | (5) | 7 457 | 11 485 | 12 217 | 6 346 | -5 871 |
| 590 | Avskrivninger | (11) | 44 903 | - | - | 47 713 | 47 713 |
| 690 | Interne inntekter | (2) | (518) | (270) | (270) | (530) | -260 |
| | Sum driftsutgifter | | 204 301 | 164 540 | 168 778 | 204 854 | 36 076 |
| | Brutto driftsresultat | | 21 307 | 53 155 | 51 155 | 85 871 | 34 716 |
| Finansposter | | | | | | | |
| 900-905 | Renteinntekter | (6) | 4 035 | 1 500 | 1 500 | 4 184 | 2 684 |
| 920 | Avdrag på utlån | | - | - | - | - | 0 |
| | Sum eksterne finansinntekter | | 4 035 | 1 500 | 1 500 | 4 184 | 2 684 |
| 150 | Renteutgifter ex. Fondsrenter | | 2 109 | 8 605 | 8 605 | 2 504 | -6 101 |
| 1510 | Avdragsutgifter | (7) | 5 264 | 7 810 | 5 810 | 3 466 | -2 344 |
| | Sum eksterne finansutgifter | | 7 373 | 16 415 | 14 415 | 5 970 | -8 445 |
| | Resultat eksterne | | 3 338 | 14 915 | 12 915 | 1 785 | -11 130 |
| 990 | Motpost avskrivninger | (11) | 44 903 | - | - | 47 713 | 47 713 |
| | Netto driftsresultat | | 62 873 | 68 070 | 64 070 | 131 798 | 67 728 |
| 941 | Bruk av disposisjonsfond | | 3 225 | - | - | 2 300 | 2 300 |
| | Sum bruk av avsetninger | | 3 225 | - | - | 2 300 | 2 300 |
| Interne finansieringstransaksjoner | | | | | | | |
| 571 | Overført til investeringsregn. | (10) | 41 000 | 38 240 | 38 240 | 38 240 | 0 |
| 541 | Avsetn. til disposisjonsfond ekskl. fondsrenter | (8) | 5 850 | - | - | 1 655 | 1 655 |
| 551 | Avsetning til fond Dokumentavgift HAV Eiendom | (9) | - | - | - | 50 100 | 50 100 |
| | Sum avsetninger | | 46 850 | 38 240 | 38 240 | 89 995 | 51 755 |
| | Regnskapsmessig 580 mindreforbruk | | 19 248 | | | 44 103 | |

OSLO HAVN KF INVESTERINGSREGNSKAP 2007

| Arts- gruppe | Tekst | Noter | Regnskap 2006 1000 kr | Dok. 3 2007 1000 kr | Justert bud. 2007 1000 kr | Regnskap 2007 1000 Kr | Avvik 1000 kr |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|
| INVESTERINGER | | | | | | | |
| 010:099 | Lønnsutgifter inkl. oppgave- pliktige godtgjørelser | | 2 045 | - | - | 2 327 | 2 327 |
| 100:285 | Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. prod. | | 233 662 | 222 500 | 334 908 | 300 776 | -34 132 |
| 300:399 | Kjøp av varer og tj.som erstattet komm. prod. | | 397 | - | - | 71 | 71 |
| 429 | MVA-kompensasjon | (4) | 29 206 | - | - | - | - |
| 473 | Tap på fordringer | (5) | 1 962 | - | 1 500 | - | -1 500 |
| 010:480 | Investeringer i anleggsmidler | | 267 272 | 222 500 | 336 408 | 303 173 | -33 235 |
| 5291 | Kjøp av aksjer | (13) | - | - | 1 645 649 | 1 645 649 | 0 |
| 520:529 | Utlån og forskutteringer | | - | - | 1 645 649 | 1 645 649 | 0 |
| 530:560 | Fondsavsetning renter | (8) | 39 | - | 30 | 18 | -12 |
| 530:560 | Avsetninger til fond - Ren Oslofjord | (8) | 47 454 | 105 740 | - | 60 986 | 60 986 |
| 530:560 I | Sum avsetninger | | 47 493 | 105 740 | 30 | 61 004 | 60 974 |
| | Årets finansieringsbehov | (21) | 314 765 | 328 240 | 1 982 087 | 2 009 825 | 27 739 |
| FINANSIERING | | | | | | | |
| 910 | Bruk av lånemidler | (7) | - | - | 123 743 | 20 000 | 103 743 |
| 066 | Salg av utst./transp.m./mask. | | 46 | - | - | 19 | 19 |
| 067 | Salg av tomt og grunn | (13) | - | 290 000 | 1 748 449 | 1 757 865 | 9 417 |
| | Inntekter fra salg av anleggsmidler | | 46 | 290 000 | 1 748 449 | 1 757 884 | 9 436 |
| 08190 | Stattlig overføring | (21) | 56 500 | - | - | 24 000 | 24 000 |
| 08820 | Overføring fra egen eierkommune | (21) | - | - | - | 9 000 | 9 000 |
| 08910 | Overføringer fra andre (private) | (21) | 4 800 | - | - | 4 800 | 4 800 |
| | Tilskudd til investeringer | | 61 300 | - | - | 37 800 | 37 800 |
| 09210 | Mottatte avdrag | (5) | - | - | - | 40 000 | 40 000 |
| 711 | Overføringer fra folketrygden | | - | - | - | 18 | 18 |
| 07810 | Salg av tjenester til KF | | 2 154 | - | - | 35 637 | 35 637 |
| 090x | Renter | (5) | 1 962 | - | 1 530 | 7 054 | 5 524 |
| | Andre inntekter | | 4 116 | - | 1 530 | 42 708 | 41 178 |
| II | Sum ekstern finansiering | | 65 462 | 290 000 | 1 873 722 | 1 898 393 | 192 157 |
| 970 III | Bidrag fra årets driftsbud./-regnskap (10) | | 41 000 | 38 240 | 38 240 | 38 240 | - |
| 0940:0960 | Bruk av ubundn. kap.fond | (8) | 74 400 | - | 23 894 | 23 912 | 18 |
| 0940:0960 | Bruk av kapitalfond - Ren Oslofjord | (8) | 93 842 | - | 26 983 | 26 983 | -0 |
| 0930 | Tidl. års regnskapsm. oversk. | | 40 061 | - | 19 248 | 19 248 | 0 |
| 0960 | Udekket | (16) | - | - | - | 3 050 | 3 050 |
| IV | Bruk av avsetninger | | 208 303 | - | 70 125 | 73 193 | 3 068 |
| | Sum intern finansiering | | 249 303 | 38 240 | 108 365 | 111 433 | 3 068 |
| | Sum finansiering | | 314 765 | 328 240 | 1 982 087 | 2 009 825 | 27 739 |
| | VI=IV Netto avsetninger | | 160 810 | -105 740 | 70 095 | 12 189 | -57 906 |
| | Sum finansiering = I+II+III+VI | | 267 311 | 222 500 | 1 982 087 | 1 948 840 | -33 247 |

BALANSE

| | Noter | 2007 | 2006 |
|------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <u>EIENDELER</u> | | | |
| Fast eiendom | (11) | 1 523 457 392 | 1 322 555 886 |
| Større materiell, utstyr m.m. | (11) | 11 239 398 | 13 224 198 |
| Utlån | | - | 40 000 000 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 1 534 696 790 | 1 375 780 084 |
| Aksjer | (13) | 1 645 748 757 | 100 000 |
| Pensjonsmidler | (12) | 237 859 841 | 247 795 654 |
| SUM AKSJER OG ANDELER | | 1 883 608 598 | 247 895 654 |
| Merverdiavgift til gode | | 13 184 794 | 5 540 833 |
| Fordringer | (1) | 42 873 479 | 45 494 848 |
| Forskudd til leverandører | (14) | 695 142 | 703 135 |
| Kasse og bankinnskudd | | 147 133 471 | 88 122 676 |
| Premieavvik OPF | (12) | 18 198 580 | 18 151 437 |
| Arb.g.avg. av premieavvik OPF | (12) | 2 565 995 | 2 559 348 |
| SUM OMLØPSMIDLER | (23) | 224 651 460 | 160 572 276 |
| SUM EIENDELER | | 3 642 956 848 | 1 784 248 014 |
| <u>EGENKAPITAL OG GJELD</u> | | | |
| Disposisjonsfond | | - | 2 075 431 |
| Bundne driftsfond (Dokumentavgift) | (9) | 50 100 000 | - |
| Ubundne fond | (8) | 79 740 608 | 68 201 484 |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | (15) | 44 103 177 | 19 248 491 |
| Udekket i investeringsregnskapet | (16) | -3 049 570 | - |
| Kapitalkonto | (17) | 3 070 108 758 | 1 301 812 451 |
| SUM EGENKAPITAL | | 3 241 002 972 | 1 391 337 856 |
| Langsiktig gjeld | (7) | 70 084 605 | 53 077 959 |
| Brutto påløpt pensjonsforpliktelse | (12) | 274 204 658 | 264 641 780 |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | | 344 289 263 | 317 719 739 |
| Påløpte feriepenger | | 9 203 273 | 8 880 866 |
| Annen kortsiktig gjeld | | 6 630 650 | 7 729 326 |
| Forskudd fra kunder | | 3 209 | - |
| Gjeld til leverandører | (18) | 97 482 372 | 45 030 718 |
| Mellomværende med OK | (19) | -55 654 890 | 13 549 509 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | (23) | 57 664 613 | 75 190 418 |
| SUM GJELD | | 401 953 876 | 392 910 157 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 642 956 848 | 1 784 248 014 |
| <u>MEMORIAKONTI</u> | | | |
| Memoriakonti | (20) | 42 440 551 | 44 820 382 |
| Motpost memoriakonti | (20) | 42 440 551 | 44 820 382 |

Oslo Havn KF, 13.02.2008

Anne Sigrid Hamran
havnedirektør

Johan Hoddevik
administrasjonsdirektør

Lin Høvik
fung. regnskapssjef

OSLO HAVN KF REGNSKAP PR. KOSTRAFUNKSJON 2007

| Kostra | Kostra(T) | Regnskap i år (1000) | Regnskap forrige år (1000) |
|----------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 120 | Administrasjon | -40 000,00 | 25,00 |
| 130 | Administrasjonslokaler | 0,00 | 109,00 |
| 330 | Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 117 483,00 | 201 692,00 |
| 870 | Renter/utbytte og lån | -7 036,00 | 23,00 |
| 880 | Interne finansieringstransaksjoner | -50 447,00 | -201 849,00 |
| 899 | Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk | -20 000,00 | 0,00 |
| 0 | Investering | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Politisk styring og kontrollorganer | 798,00 | 1 133,00 |
| 120 | Administrasjon | 45 167,00 | 48 173,00 |
| 130 | Administrasjonslokaler | 1 086,00 | 840,00 |
| 170 | Årets premieavvik | -54,00 | -4 568,00 |
| 330 | Samferdselsbedrifter/transporttiltak | -132 878,00 | -66 958,00 |
| 860 | Motpost avskrivninger | -47 713,00 | -44 903,00 |
| 870 | Renter/utbytte og lån | 1 796,00 | 3 409,00 |
| 880 | Interne finansieringstransaksjoner | 87 695,00 | 43 625,00 |
| 899 | Årets regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk | 44 103,00 | 19 248,00 |
| 1 | Drift | 0,00 | 0,00 |

NOTER 2007

Note til samtlige balansekonti

- Alle balansekonti, herunder bankkonti er avstemt i 2007. Det har i 2007 vært foretatt opprydninger av eldre poster, og arbeidet vil bli avsluttet i 2008. Dette gjelder kun et fåtall av balansekontiene og består av feilføringer mellom balansekonti. Dette innebærer ikke poster som kan medføre vesentlige regnskapsmessige konsekvenser for bedriften.

- Note "Selvkostområder" er ikke aktuell

- 1) Av fordringene er ca. 5,9 % eldre enn 60 dager og ca. 5 % 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 2 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 ble ikke behandlet i Oslo Tingrett i 2005. Fiskeri- og kystdepartementet ber i brev mottatt i HAV 13.12.2005 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 Trekanttomta.

Trekanttomtsaken ble behandlet i Oslo tingrett i 2007. Kommunen fikk medhold, men var ikke fornøyd med avgjørelsen. Saken dreier seg bl.a. om departementet har kompetanse til å treffe vedtaket som er truffet om Trekanttomta. Retten kom til at departementet har slik kompetanse, men at det var truffet et ugyldig vedtak. Dette innebar at det forrige vedtaket til departementet ble gjeldende. Dette vedtaket gikk ut på at havnekassen har rett til 100 % av inntektene fra tomten. Kommunen anket avgjørelsen som ble behandlet av lagmannsretten 03.01.2008. Dom har ennå ikke falt.

HAV's andel (13,75 % i flg. fordelingen foretatt av byrådet) av inntektene fra Trekanttomta for 2007 er beregnet til kr. 866 592,00. Beløpet er bokført og innbetalt i 2007. Beløpet inngår i nedenstående totalsum. HAV's andel for 2006 som er beregnet til kr. 867 510,00 står fortsatt som en uinnfridd fordring.

Påløpte renter for 2007 utgjør ca. kr. 1,100 mill. (renter er ikke tillagt hovedstol). Renter er ikke bokført verken for 2007 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. 18 683 574,56.

- 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 samt fakturering kommunale kunder. Inklusive kr. 0,038 mill som i regnskap 2006 og tidligere er tatt med under Andre Vederlag.
- 3) All lønn vedr. 2007 inkl. desember er belastet driften i 2007.

Arbeidsgiveravgift for 2007 som er belastet driften i 2007 men ikke innbetalt, og ikke innbetalt skattetrekk, utgjør kr. 5 349 191,91. Beløpet inngår i Annen kortsiktig gjeld i balansen. Reguleringspremie OPF er i sin helhet trukket fra HAVs premiefond i OPF og er således ikke belastet årets regnskap.

Regnskapet inkluderer styrehonorar (ekskl. arb.g.avg.) på kr. 540.000.

Regnskapet inkluderer også innbetalingstrekk for leie av hjemmePC.

2006 inneholder også kr. 1,052 mill i oppgavepliktige godtgjørelser til ansatte som i 2006-regnskapet var tatt med under Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon.

- 4) Fra 01.01.2007 kom havneavgiftene inn under MVA-loven. MVA-kompensasjon vil derfor ikke forekomme fra denne dato. I driftsregnskapet er for 2006 kompensasjonsbeløpet på kr. 5,182 mill. tatt med under Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal produksjon.
- 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. 10 386,00 i 2007. Beløpet gjelder ikke tilbaketrukket forskudd til egne ansatte de senere år. Månedlig oppfølging av avstemming er innført og

gjenstående er siste rest av opprydningsarbeidet. Trekk vil bli foretatt i 2008. Et eventuelt gjenstående beløp vil bli avskrevet.

I investeringsregnskapet er påløpte renter kr. 2 860 899,02 for 2007 vedr. utlån til HAV Eiendom AS inntektsført. Lånet ble besluttet innfridd av HAV Eiendom 13.12.2007. I desember ble lånet innbetalt med kr. 47 053 928,00 som utgjør lånet på kr. 40 000 000,00 samt renter på kr. 7 053 928,00, heri inkludert renter for 2007. Renter fra 2004 t.o.m. 2006 er av forsiktighetshensyn tapsført i tidligere års investeringsregnskap. Ved innløsning av hele lånet samt påløpte renter 2007 er derfor renteinntektene inntektsført i investeringsregnskapet med en total inntekt på kr. 7 053 928,00 i 2007.

- 6) Posten utgjør renter av bankinnskudd.
- 7) HAV har lånetilsagn på kr. 60,000 mill. i Lånefondet i 2005 og kr. 175,000 mill. i 2006. I 2007 er det tatt opp kr. 20,000 mill. i lån. Betalte avdrag 2007 på tidligere opptatte lån: Kr. 473 338,00. Ved det er tidligere lån oppgjort. Oslo Havn KF's andel av Lånefondets omkostninger som er belastet driften i 2007 utgjør kr. 350,72. Påløpte, ikke forfalte renter er (fra og med 2002) belastet regnskapet i 2007 og inngår således i betalt rentesaldo.

Oslo Havn KF har i 2007 betalt til bykassen vedr. annuitetslån etablert ved dannelsen av Oslo Pensjonsforsikring A/S (OPF) i 1999 - 2000 kr. 1 801 530,00 i renter og kr. 2 756 197,00 i avdrag. Gjenstående gjeld etter dette er kr. 50 084 605,00.

- 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. Fondsavsetninger pr. 31.12.2006 ble i Havnestyrets møte 10.05.2007 sak 23/2007, med unntak av avsetning til Ren Oslofjord, inndratt for saldering av investeringsbudsjettet. Ved årsavslutningen 2007 inntektsføres fra investeringsfond kr 26,983 mill. og avsettes kr 60,986 mill. Begge beløpene gjelder Ren Oslofjord. Ved det inndras pr. 31.12.2007 alle uanvendte investeringsmidler, unntatt Ren Oslofjord.

Investeringsbudsjettet gjøres opp med et underskudd, se note 16. Dette skyldes at av budsjetterte lånemidler det er gitt lånetilsagn for er tatt opp bare det minimum lånebeløp som kontantstrømsituasjonen har krevet, se note 7.

Avsetningen til driftsfond på kr 1,655 mill. gjelder ubenyttede bevilgninger til blant annet utsatte utredningsoppgaver, ankesak Statoil og forarbeid i forbindelse med Tall skips race 2014. Heri inngår videre reserveavsetning til skadedekning og til lønnsoppgjør 2008. Videre også tapsavsetning til antatt feilaktig inntektsfakturering i 2006 hvor saken ikke er avsluttet. Til bundet driftsfond avsettes i tillegg kr 50,100 mill til

statlig refusjon av dokumentavgift i forbindelse med HAV Eiendom AS' salg av eiendommer i Bjørvika, se note 9.

I sum innebærer dette at disponibelt på ubundne drifts- og investeringsfond økes fra 31.12.2006 kr 68 201 mill. med kr 61,640 mill. til disponibelt per 31.12.2007 kr 129,841 mill.

| UBUNDNE KAPITAL- OG DRIFTSFOND | | | | | | | | 1000 kroner | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | Disponibelt på ubundne kap.fond 31.12.2006 Kto. 2539901 | Omdisponering fond | | Justert disponibelt fra fond 2007 | 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 31.12.2007 Kto. 2539901 |
| | | Innen fond | Mot inntektsbudsjett | | Prosjekttilknyttede 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 | 26 983 | - | - | 26 983 | 26 983 | - | 60 986 | - | 60 986 |
| Øvrige inv. prosjekter nybygg/-anlegg | 21 818 | - | -21 818 | - | - | - | - | - | - |
| Sum nybygg og nyanlegg | 48 801 | - | -21 818 | 26 983 | 26 983 | - | 60 986 | - | 60 986 |
| Utstyr, transportmidl. og maskiner | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sum investeringer | 48 801 | - | -21 818 | 26 983 | 26 983 | - | 60 986 | - | 60 986 |
| Sum ubundne driftsutgifter | 19 400 | - | - | 19 400 | 2 300 | - | 1 655 | - | 18 755 |
| Sum bundne driftsutgifter | - | - | - | - | - | - | 50 100 | - | 50 100 |
| Sum fond fordelt | 68 201 | - | -21 818 | 46 383 | 29 283 | - | 112 741 | - | 129 841 |

| INVESTERINGSOVERSIKT: PROSJEKTREGNSKAP | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| Formål xx. Løpenr. yy | Note | Justert disponibelt fra fond 2005 1) | Årets budsjet 2007. DOK 3 | Justeringer årets budsjet 2007 | Justert årets budsjet 2007 | Bidrag fra andre | Disponibelt 2007 | Medgått 2007 | Mer-/mindreforbruk |
| Posisjon xx: Formål | | 1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | | 5 = 1+4 | 6 | 7 = 5-6 |
| 78 Hjortnes | | 0 | 8 000 | -900 | 7 100 | | 7 100 | 505 | 6 595 |
| 78 Byutvikling - Hjortnes/Filipstad | | 0 | 5 000 | -3 500 | 1 500 | | 1 500 | 160 | 1 340 |
| 78 Filipstad | | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 112 | -112 |
| 78 Tjuvholmen, salgsutgifter | | 0 | 250 | -30 | 220 | | 220 | 4 | 216 |
| 78 Akershusstranda | | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 | | 5 400 | 3 339 | 2 061 |
| 78 Vippetangen | | 0 | 500 | -50 | 450 | | 450 | 0 | 450 |
| 78 Revierhavna | | 0 | 500 | 8 950 | 9 450 | | 9 450 | 6 008 | 3 442 |
| 78 Kongshavn utfylling | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -300 | 300 |
| 78 Sjursøya | | 0 | 170 400 | 30 500 | 200 900 | | 200 900 | 181 281 | 19 619 |
| 78 Sjursøya Oljehavn | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 52 | -52 |
| 78 Kneppeskjær | | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | | 2 700 | 2 611 | 89 |
| 78 Ormsund containerterminal | | 0 | 500 | 1 140 | 1 640 | | 1 640 | 1 244 | 396 |
| 78 Randsoner | | 0 | 500 | -60 | 440 | | 440 | 82 | 358 |
| 78 Veitilknytning Sjursøya | | 0 | 500 | 940 | 1 440 | | 1 440 | 2 358 | -918 |
| 71 Kraner | | 0 | 10 000 | 38 000 | 48 000 | | 48 000 | 47 045 | 955 |
| 78 Ren Oslofjord (Øremerkede mid | | 26 983 | 9 900 | -130 | 9 770 | 67 800 | 104 553 | 43 567 | 60 986 |
| 78 Kongshavn | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 78 Farleder, fyrpunkter | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | -61 | 61 |
| 78 Landstrøm | | 0 | 0 | 250 | 250 | | 250 | 101 | 149 |
| 78 Opparbeidelse Operagate | | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 78 Maritim kulturminneplqn | | 0 | 1 000 | -100 | 900 | | 900 | 553 | 347 |
| 78 ISPS-tiltak | | 0 | 1 700 | -200 | 1 500 | | 1 500 | 435 | 1 065 |
| 78 Sentralgarasje, Sjursøya | | 0 | 3 500 | -3 500 | 0 | | 0 | 29 | -29 |
| 78 Oslo havneplan | | 0 | 500 | -100 | 400 | | 400 | 322 | 78 |
| 78 Omstruktureringsprosjekter | | 0 | 3 000 | -650 | 2 350 | | 2 350 | 1 706 | 644 |
| Sum nybygg og nyanlegg | | 26 983 | 215 750 | 84 460 | 300 210 | 67 800 | 394 993 | 295 153 | 99 840 |
| 72-76 Utstyr, transp.m., mask. | | 0 | 6 750 | 965 | 7 715 | 0 | 7 715 | 3 043 | 4 672 |
| Sum utstyr, transp.m., mask. | | 0 | 6 750 | 965 | 7 715 | 0 | 7 715 | 3 043 | 4 672 |
| Sum investeringer | | 26 983 | 222 500 | 85 425 | 307 925 | 67 800 | 402 708 | 298 196 | 104 512 |

Havnefondet ble i sin helhet inndratt for saldering av investeringsbudsjettet i Havnestyrets møte 10.05.2007, havnestyresak 23/2007. På havnefondet er avsatt renter beregnet til kr. 17 904,03 pr. 1. tertial 2007.

- 9) Kompensasjon for dokumentavgift HAV Eiendom på kr. 50,100 mill er mottatt i overføring fra staten. Midlene er ført som avsetning til fond i driftsregnskapet og mot bundne driftsfond i balansen. Kompensasjonen vil bli utbetalt i takt med tempoet i overskjøtingen av eiendommene
- 10) Budsjettet beløp kr. 38,240 mill. er overført 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. Verditalle bygger på bokførte kostnader fratrukket avskrivninger. Arealer er ikke avskrevet. Verditalle 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 kai-konstruksjon 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 2007

| Hele tall i 1000 | Avskr. tid | Restverdi 31.12.2006 | Aktivert 2007 | Utrangert 2007 | Avskrivning 2007 | Restverdi pr. 31.12.2007 |
|---------------------|------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|
| Anleggsgruppe | År | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=1+2-3-4 |
| Inventar /utstyr | 5 | 7 781 | 2 644 | | 3 304 | 7 121 |
| Kjøretøy | 8 | 5 443 | 189 | | 1 514 | 4 118 |
| Båter | 15 | 18 346 | 172 | 1 038 | 2 311 | 15 169 |
| Kraner | 15 | 124 194 | 50 904 | | 11 504 | 163 594 |
| = Sum mater. | | 155 764 | 53 909 | 1 038 | 18 633 | 190 002 |
| Arealer | | 599 504 | 185 371 | 47 683 | 0 | 737 191 |
| Bygninger | 25 | 172 082 | 8 328 | 707 | 11 778 | 167 926 |
| Kaier | 30 | 408 430 | 55 565 | 7 116 | 17 302 | 439 577 |
| = Totalsum | | 1 335 780 | 303 173 | 56 544 | 47 713 | 1 534 697 |

- 12) Omfatter estimat pr. 31.12.2007 for påløpt brutto pensjonsforpliktelse, pensjonsmidler, netto pensjonsforpliktelse og premieavvik i OPF, i hht regnskapsforskrifter for kommuner og fylkeskommuner § 13.

Pensjon 2007

| Pensjonskostnader | 2006 | 2007 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Årets opptjening | 7 781 380 | 7 735 478 |
| Rentekostnad | 14 192 200 | 15 007 500 |
| Brutto pensjonskostnad | 21 973 580 | 22 742 978 |

| | | |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| Forventet avkastning på pensjonsmidlene | -14 825 400 | -15 843 300 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Netto pensjonskostnad | 7 148 180 | 6 899 678 |
|------------------------------|------------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Sum amortisert premieavvik | 1 034 700 | 1 370 600 |
| Administrasjonskostnader | 400 000 | 400 000 |

| | | |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|
| Samlet kostnad (inkl. administrasjon) | 8 582 880 | 8 670 278 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|

| Premieavvik | 2006 | 2007 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Forfalt premie (inkl. administrasjon) | 12 586 393 | 8 717 413 |
| Administrasjonskostnad | -400 000 | -400 000 |
| Netto pensjonskostnad | -7 148 180 | -6 899 678 |
| Premieavvik | 5 038 213 | 1 417 735 |

| | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Pensjonsforpliktelse | Estimat | Estimat |
| Brutto påløpt forpliktelse | 264 641 780 | 274 204 658 |
| Pensjonsmidler | 247 795 654 | 257 731 467 |
| Netto forpliktelse før arb.avgift | 16 846 126 | 16 473 191 |

| Avstemming | | |
|------------------------------------------------|-------------------|--|
| Balanseført nettoforpliktelse IB 1.1 | 16 846 126 | |
| Netto pensjonskostnad | 6 899 678 | |
| Administrasjonskostnad | 400 000 | |
| Amortisert premieavvik i år | 1 370 600 | |
| Forfalt premie inkl. administrasjon | -8 717 413 | |
| Netto balanseført estimatavvik i år | -325 800 | |
| Balanseført netto forpliktelse UB 31.12 | 16 473 191 | |

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. 44,10 mill. |
| - Årets premieavvik | kr. 1,42 mill | |
| - Arb.g.avg. av årets premieavvik | kr. 0,20 mill. | |
| + Amortisering av pensjonsforpliktelse 2002-05 | kr. 1,37 mill | |
| + Arb.b.avg. av amort. av pensjonsforpl. 2002-05 | kr. 0,19 mill | - kr. 0,06 mill. |
| = Netto driftsresultat etter anordningsprinsippet | | kr. 44,04 mill. |

13) Aksjebeholdning

| Selskap | Antall aksjer | Balanseført verdi 1.000 kr | Markedsverdi 1.000 kr | Eierandel |
|----------------|---------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| HAV Eiendom AS | 100 | 1 645 749 | 1 645 749 | 100 % |

HAV Eiendom er et 100 % heleid datterselskap av Oslo Havn KF. Selskapets formål er å delta i byutviklingen i Bjørvika-området gjennom utvikling, utleie, forvaltning, kjøp og salg av fast eiendom i Bjørvika-området og virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å inneha eierinteresser i selskap som driver tilsvarende virksomhet.

I 2007 ble havnekasseeiendommer i Bjørvika overført fra Oslo Havn KF til HAV Eiendom i samsvar med Havnestyrevedtak 04/2007. Eiendommer med tilhørende bygg ble skrevet ut av Oslo Havn KF's anleggsverdiregnskap. Dette utgjorde kr. 55,505 mill. i gruppen kaier, arealer og bygg. Det vises til at disse verdiene er basert på historisk kost-prinsippet og at anleggsmidlenes balanseførte verdi avviker betydelig fra markedsverdi.

De gjeldende eiendommene er taksert til kr. 1 645 648 757,00. De er overført til HAV Eiendom i form av tingsinnskudd. Det er foretatt en kapitalforhøyelse hvor HAV Eiendoms aksjekapital er økt i form av overkursfond på kr. 1 545 745 757,00 og aksjekapitalutvidelse på kr. 99 900 000,00 som tilsvarer markedsverdi.

Hjemmelsgrunnlaget for eiendomsoverføringene fra havnekassen til HAV Eiendom fremgår av liste over havnestyrevedtak som ligger som vedlegg til notene.

- 14) Omfatter interimskonti med eldre poster som hovedsakelig gjelder uoppgjorte poster fra tidligere regnskapssystem. Kartlegging av disse postene vil bli foretatt i 2008 og ryddet opp i.
- 15) Udisponert overskudd inngår i havnevesenets frie fond. Etter inntektsføring av del av udisponert overskudd fra 2006 (kr. 19,248 mill.) som er overført til investeringsbudsjettet, blir regnskapsmessig resultat som bokføres for 2007 i henhold til kommunaldepartementets departementets regnskapsforskrifter kr. 44,103 mill.

Endringene i udisponert overskudd (frie fond) fra 2003 til 2005 er som følger:
Tall i hele 1000 kr.

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Udisponert overskudd 2003, restbeløp | 4 082 |
| Udisponert overskudd 2004 | 18 233 |
| Udisponert overskudd 2005 | 17 746 |
| Udisponert overskudd 2006 | 19 248 |

| | |
|---------------------------------------------|---------|
| Disponering i 2006 av overskudd 2003 - 2005 | -40 061 |
| = Beholdning 31.12.2006 | 19 248 |
| - Disponering av overskudd 2006 | -19 248 |
| + Udisponert overskudd 2007 | 44 103 |
| = Beholdning 31.12.2007 | 44 103 |

- 16) Investeringsregnskapet er avsluttet med et underskudd på kr. 3,050 mill. Årsaken er det ikke har vært behov for å ta opp mer enn kr. 20,000 mill i lån da virksomheten har hatt tilstrekkelige likvider tilgjengelig.
- 17) Endring kapitalkonto fra 2006 til 2007.

Spesifikasjon av kapitalkonto

| | Debet | Kredit |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| Inngående balanse | 0 | -1 301 812 451 |
| Salg av fast eiendom og anlegg | 55 505 847 | 0 |
| Av- og nedskrivning av fast eiendom og anlegg | 29 079 907 | 0 |
| Aktivering av fast eiendom og anlegg | 0 | -249 263 996 |
| Oppskrivning av fast eiendom og anlegg | 0 | 0 |
| Salg av utstyr, maskiner og transportmidler | 1 037 697 | 0 |
| Av- og nedskrivning av utstyr, maskiner og transportmidler | 18 632 969 | 0 |
| Aktivering av utstyr, maskiner og transportutstyr | 0 | -53 909 129 |
| Salg av aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Nedskrivning av aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 0 | -1 645 648 757 |
| Oppskrivning av aksjer og andeler | 0 | 0 |
| Avdrag på utlån (Motatte avdrag) | 40 000 000 | 0 |
| Avskrivning sosiale utlån | 0 | 0 |
| Avskrivning andre utlån | 0 | 0 |
| Utlån | 0 | 0 |
| Bruk av midler fra eksterne lån | 20 000 000 | 0 |
| Avdrag på eksterne lån | 0 | -3 229 535 |
| Urealisert kurstap valutalån | 0 | 0 |
| Urealisert kursgevinst valutalån | 0 | 0 |
| Pensjonsforpliktelser | 9 562 878 | 0 |
| Pensjonsmidler | 9 935 813 | 0 |
| Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser | 0 | 0 |
| Utgående balanse | 0 | -3 070 108 758 |

- 18) Omfatter hovedsakelig gjeld til leverandører knyttet til investeringsprosjekter.
- 19) Finansielt mellomværende med Oslo kommune (saldo løpende regning, dvs. Oslo Kommunes "interne banksystem"). Høy positiv saldo skyldes innskudd til HAV i bykassen primært bestående av innbetalinger av tilskudd vedrørende REN Oslofjord fra andre kommunale virksomheter.
- 20) Omfatter hovedsakelig utgiftsførte fordringer som står registrert til debet - kredit. Kr. 33,982 mill. utgjøres av garantier pr. 31.12.07 fra Oslo Havn KFs 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 (bruttoprinsippet) er bokført på inntektsarter. Utgiftsbudsjettet omfatter kun HAV's bevilgning til prosjektet.
- 22) Kontroll av innberetningspliktige poster

| Avstemming av lønn for periode: 2007/12 | | | | | |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Rapport 569 fra NLP | | Rapport OKS001 (8211) fra Agresso | | Differanse | |
| Avgiftspliktige arter | | | | | |
| Art | Beløp | Art | Beløp | Beløp | Merknad/årsak |
| 2137580 | 7 656 523,52 | 2137580 | -244 051,92 | 7 900 575,44 | Nullet ut |
| 00100 | 491 045,33 | 00100 | 479 995,37 | 11 049,96 | Omp til 10100 |
| 00340 | 809 827,40 | 00340 | 740 927,40 | 68 900,00 | Omp til 10340 |
| 00343 | 3 253,44 | 00343 | 1 680,40 | 1 573,04 | Omp til 10343 |
| 00710 | 0,00 | 00710 | 235 657,00 | -235 657,00 | Omp time/prosjekt |
| 00920 | 0,00 | 00920 | 2 640,00 | -2 640,00 | Omp fra 10920 |
| 10100 | 52 003 628,29 | 10100 | 52 014 678,25 | -11 049,96 | Omp fra 00100 |
| 10340 | 638 292,39 | 10340 | 707 192,39 | -68 900,00 | Omp fra 00340 |
| 10343 | 9 422,12 | 10343 | 10 995,16 | -1 573,04 | Omp fra 00343 |
| 10710 | 0,00 | 10710 | -235 657,00 | 235 657,00 | Omp time/prosjekt |
| 10920 | 205 673,60 | 10920 | 203 033,60 | 2 640,00 | Omp til 00920 |
| 01610 | 4 981,00 | 01610 | 4 610,00 | 371,00 | Omp til 11610 |
| 01620 | 16 280,00 | 01620 | 19 000,00 | -2 720,00 | Omp fra 11620 |
| 01630 | 43 380,00 | 01630 | 44 720,00 | -1 340,00 | Omp fra 11630 |
| 11610 | 219 646,50 | 11610 | 220 017,50 | -371,00 | Omp fra 01610 |
| 11620 | 154 090,48 | 11620 | 151 370,48 | 2 720,00 | Omp til 01620 |
| 11630 | 265 670,00 | 11630 | 264 330,00 | 1 340,00 | Omp til 01630 |
| | 62 521 714,07 | | 54 621 138,63 | 7 900 575,44 | |

23)

Endring i arbeidskapital (F § 5 nr 1)

| Balanseregnskapet : | 31.12.2006 | 31.12.2007 | Endring |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1 Omløpsmidler | kr 160 572 276 | kr 224 651 430 | |
| 2.3 Kortsiktig gjeld | kr 75 190 418 | kr 57 664 613 | |
| Arbeidskapital | kr 85 381 858 | kr 166 986 817 | kr (81 604 959) |

| Drifts- og investeringsregnskapet : | Beløp | | Sum |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Anskaffelse av midler : | | | |
| Inntekter driftsregnskap | kr | 290 724 647 | |
| Inntekter investeringsregnskap | kr | 1 831 338 586 | |
| Innbet. ved eksterne finanstransaksjoner | kr | 70 944 798 | |
| Sum anskaffelse av midler | kr | 2 193 008 032 | kr 2 193 008 032 |
| Anvendelse av midler : | | | |
| Utgifter driftsregnskap | kr | 156 611 362 | |
| Utgifter investeringsregnskap | kr | 303 173 125 | |
| Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner | kr | 1 651 618 586 | |
| Sum anvendelse av midler | kr | 2 111 403 073 | kr 2 111 403 073 |
| Anskaffelse - anvendelse av midler | | | kr 81 604 959 |
| Endring ubrukte lånemidler (økning +/-reduksjon-) | | | kr - |
| Endring arbeidskapital i drifts-og inv.regnsk. | | | kr 81 604 959 |
| Endring arbeidskapital i balansen | | | kr (81 604 959) |
| Differanse (forklares nedenfor) | | | kr 0 |

Vedlegg 2 – Investeringsprosjekter 2007, tabell og kommentarer

Regnskap for investeringsprosjekter 2007

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| Prosjekt | Til ytterl. disp 2007 | Budsj. 2007 | Omdisp. budsjett | Dispo- nibelt | Regn- skap 2007 | Avvik (4-5) |
| Vesthavna | 0 | 14 250 | 13 870 | 28 120 | 14 128 | 13 992 |
| Hjortnes | 0 | 8 000 | -900 | 7 100 | 505 | 6 595 |
| Byutvikling Hjortnes-Filipstad | 0 | 5 000 | -3 500 | 1 500 | 160 | 1 340 |
| Filipstad | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 112 | -112 |
| Tjuvholmen, salgsutg | 0 | 250 | -30 | 220 | 4 | 216 |
| Akershusstranda | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 | 3 339 | 2 061 |
| Vippetangen | 0 | 500 | -50 | 450 | 0 | 450 |
| Revierkaia | 0 | 500 | 8 950 | 9 450 | 6 008 | 3 442 |
| Sydhavna (inkl. kraner) | 0 | 181 900 | 73 220 | 255 120 | 234 373 | 20 747 |
| Kongshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | 300 |
| Sjursøya | 0 | 170 400 | 30 500 | 200 900 | 181 281 | 19 619 |
| Sjursøya - oljehavna | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | -52 |
| Kneppeskjær | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 611 | 89 |
| Ormsund | 0 | 500 | 1 140 | 1 640 | 1 244 | 396 |
| Randsoner | 0 | 500 | -60 | 440 | 82 | 358 |
| Veitilknytning Sydhavna | 0 | 500 | 940 | 1 440 | 2 358 | -918 |
| Kraner | 0 | 10 000 | 38 000 | 48 000 | 47 045 | 955 |
| Ren Oslofjord | 26 983 | 9 900 | -130 | 104 553 | 43 567 | 60 986 |
| Ren Oslofjord | 26 983 | 9 900 | -130 | 104 553 | 43 567 | 60 986 |
| Farled og div. mindre prosjekt | 0 | 6 200 | -1 750 | 4 450 | 1 057 | 3 393 |
| Utfyllinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Farled, fyrpunkter | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 61 |
| Landstrøm | 0 | 0 | 250 | 250 | 101 | 149 |
| Opparbeidelse Operagate | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| Maritim kulturminneplan | 0 | 1 000 | -100 | 900 | 553 | 347 |
| ISPS-tiltak | 0 | 1 700 | -200 | 1 500 | 435 | 1 065 |
| Ny sentralgarasje | 0 | 3 500 | -3 500 | 0 | 29 | -29 |
| Planlegging/omstrukturering | 0 | 3 500 | -750 | 2 750 | 2 028 | 722 |
| Oslo havneplan | 0 | 500 | -100 | 400 | 322 | 78 |
| Omstruktur.plan | 0 | 3 000 | -650 | 2 350 | 1 706 | 644 |
| IKT og annet utstyr | 0 | 6 750 | 965 | 7 715 | 3 043 | 4 672 |
| Flyt. Materiell (båtmotorer) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 172 | 1 328 |
| Rull. Materiell | 0 | 2 250 | -260 | 1 990 | 189 | 1 801 |
| IKT-utstyr | 0 | 4 500 | -600 | 3 900 | 2 356 | 1 544 |
| Annet materiell | 0 | 0 | 325 | 325 | 326 | -1 |
| Sum | 26 983 | 222 500 | 85 425 | 402 708 | 298 196 | 104 512 |

Vesthavna

Hjortnes

Gjelder omlegging av havneveien fra Framneslokket på E18 til ColorLine-terminalen over eiendom tilhørende ROM Eiendom AS. Avtale mellom Rom Eiendom AS, ColorLine AS og Oslo Havn KF ble inngått 12.07.2007. I perioden er det gjennomført avklaringer med ColorLine og Statens vegvesen. Prosjektering og kvalitetssikring av trafikksystem og fysiske løsninger er gjennomført. Anskaffelse av entreprenør er under gjennomføring og entreprenør vil bli kontrahert i januar 2008.

Det er i 2007 totalt sett medgått kr 0,505 mill. av en budsjettbevilgning på kr 7,100 mill. Mindreforbruket skyldes at entreprenørarbeidene ikke er kommet i gang i 2007 på grunn av at det har tatt lengre tid enn forutsatt å få avklart program og forutsetninger og fordi det ved årsskiftet ennå ikke foreligger rammetillatelse. Søknad ble sendt inn til plan- og bygningsetaten 21.01.2007.

Filipstad Terminal

Arbeid som er utført gjelder trafikkanalyse for eksisterende kaiområde og riving av del av skur 13. Det er gjennomført en trafikkanalyse for bruk av Filipstad etter at containervirksomheten (lo/lo) er fraflyttet. Det er montert gjerde rundt rivetomt, telekabler er lagt om, og det meste av restarealet er asfaltert.

Det er i 2007 totalt sett medgått kr 4,112 mill. av en budsjettbevilgning på kr 4,000 mill, derav kr 0,137 mill til trafikkanalyse. Merforbruket skyldes behov for trafikkanalyse som ikke var forutsatt i budsjettet.

Byutvikling Hjortnes - Filipstad

Til eget prosjekt (Hjortnes ferge-terminal) er det i 2007 brukt kr 0,035 mill. i forbindelse med forberedelse til oppstart av hovedprosjekt.

I forbindelse med planer om samarbeid mellom Oslo Havn KF og ROM Eiendom AS om byutvikling samt utarbeidelse av aksjonæravtale og vedtekter etc. for et felles utviklingsselskap på Filipstad er det anvendt kr 0,125 mill. i 2007.

Tjuvholmen

Utbyggingen på Tjuvholmen er godt i gang og sommeren 2007 ble de første leilighetene ferdigstilt og innflytningsklare. Utbyggingen er i rute og går etter vedtatt fremdriftsplan i henhold til tilleggsavtale.

Akershusstranda

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

Tilordning av arealer på Akershusstranda, gjennom avtale mellom HAV KF og EBY om overføring av arealer er gjennomført. Oslo Havn KF har etter dette den formelle grunnbokshjemmel over arealene på området.

Det er samlet utgiftsført kr 3,340 mill.

Vippetangen

Det er gjennomført enkelte møter med interessenter for fremtidig bruk av Vippetangen.

Det er i 2007 ikke medgått noe av en budsjettbevilgning på kr 0,450 mill.

Revierhavna

I perioden er forlengelse av kaia inn mot fergerampa ferdigstilt, gjerder er montert og det er foretatt supplerende utendørs arbeider. Sluttoppgjør for frakt- og tollbygg og for kaiforlengelsen er gjennomført.

Det er i 2007 totalt sett medgått kr 6,008 mill. av en budsjettbevilgning på kr 9,450 mill. Mindreforbruket skyldes dels at sluttoppgjør kai ble noe rimeligere enn forventet samt at mudring gjenstår.

Sydhavna

Sjursøya containerterminal

Forbruket i 2007 er i hovedsak knyttet til entreprenørkostnadene ved gjennomføring av 3 store delprosjekter: Ny pelekai, Utfylling i Sjursøybukta og Opparbeidelse av arealer. I tillegg er det i 2007 gjennomført forberedende arbeider for bebyggelsen i containerterminalen og ved Verkstedet .

Ny pelekai på Sjursøya. Anleggsstart i mars 2006 og overlevert fra entreprenør i juni 2007. Sluttoppgjør gjenstår.

Utfylling i Sjursøybukta for arealinnvinning av ca. 25 daa terminalområde. Disse arbeidene ble igangsatt i mars 2006 og ferdigstilles i januar 2009.

Opparbeidelse av arealer i trinn 1 av containerterminalen (ca. 47 daa), tilkomstområdet (ca. 13 daa) og tilleggsareal vest for terminalen. Disse arbeidene ble igangsatt i januar 2007 og ble slutført i desember 2007.

Bygg: Våren 2007 ble det bygget ny transformatorstasjon på terminalen. For øvrig er det gjennomført prosjektering, kontrahering og forberedende arbeider for administrasjonsbygg, "gate"-bygninger, midlertidig verksted og ny garasje ved Verkstedet.

I tillegg pågår prosjektering for omlegging av havnevei, havnespor og infrastruktur gjennom hele Sydhavna ifm. ny atkomst fra Mosseveien. Det pågår også arbeider ifm. forberedelse til utfylling i sjø ut for Sjursøya Vest. Det planlegges for en utfyllings-periode 2008 - 2012. Det har dessuten medgått kostnader til modeller for Sydhavna.

Det legges også stor vekt på oppfølging av utførelsen av den nye containerterminalen med spesiell vekt på HMS og ytre miljø ved gjennomføring av tiltak som inngår i den nye containerterminalen på Sjursøya.

Det er i 2007 totalt sett medgått kr 181,281 mill. av en budsjettbevilgning på kr 200,900 mill. Det presiseres at med "medgått" forstås utbetalte fakturaer registrert i Agresso. Dette beløpet er betydelig mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene ("brukt av HAV"). Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og noen

uavklarte forhold. Hele budsjettbevilgningen er således disponert i 2007, men gjenværende beløp vil forfalle til utbetaling i 2008.

Veitilknytning Sydhavna

Prosjektet omfatter HAVs andel av planleggings- og prosjekteringskostnader for ny veitilknytning i et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen. Det er bevilget egne budsjettmidler til prosjektet i 2007.

Det er i 2007 totalt sett medgått kr 2,358 mill. av egen budsjettbevilgning på kr 1,440 mill. Merforbruket skyldes mer omfattende planleggings- og utredningsarbeid både med hensyn til arbeidsomfang og mht fremdrift i prosjektet. Prosjektet inngår nå som en del av Sydhavnautbyggingen og overskytende forbruk dekkes der.

Sydhavna reguleringsplan (del av Omstrukturingsplan)

Planforslag for den fremtidige Sydhavna fra Ormsund til Alnaelvens utløp ble utarbeidet og oversendt plan- og bygningsetaten til behandling i hht plan- og bygningslovens bestemmelser den 06.07.2006 og oppdatert planforslag ble oversendt den 20.11.2006. Planforslaget er foreløpig ikke behandlet. I løpet av året er det utarbeidet en rekke illustrasjoner og modeller i tilknytning til reguleringsplanen, i tillegg til oppfølging overfor myndigheter.

Det er i 2007 i alt anvendt kr 0,332 mill som dekkes under Omstrukturingsplan.

Sjursøya oljehavn

Deler av oljehavnen var tidligere lokalisert på den del av Sjursøya som er utviklet til ny containerhavn. Oslo Havn KF har derfor måttet terminere kontrakter med oljeselskapene. Det eneste selskapet det ikke har kommet til enighet med, er Statoil Norge AS. Den nye containerhavnen er av denne grunn anlagt 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 sitt krav og saken ble vunnet med saksomkostninger. Statoil Norge AS anket dommen og hovedforhandling ble gjennomført i november 2008. Lagmannsretten kom til et annet resultat enn tingretten og Statoil Norge AS fikk derfor medhold i sine anførsler. Statoil Norge AS ble imidlertid ikke tilkjent saksomkostninger. Oslo Havn KF har anket lagmannsrettens avgjørelse.

Det er utgiftsført kr 0,052 mill. i 2007.

Kongshavn

Det er ført minus kr 0,300 mill på prosjektet og er en tilbakepostering av tidligere ført beløp.

Kneppeskjær

Aktiviteten omfatter sluttoppgjør for entreprenør for kaiene som ble bygget i 2004/2005. Det er i 2007 totalt sett anvendt kr 2,611 mill.

Ormsund

Forbruket gjelder kjøp av reeferstativer, sluttoppgjør for riving av ro/ro-rampe samt to el-skap for tilknytning til kjølecontainere

Det er i 2007 totalt sett anvendt kr 1,244 mill.

Randsoner

Omfatter tiltak i randsoner mellom havn og nabolag til terminalene. Støyskjerm mellom Eplehagen og containerterminaler er slutført.

Anskaffelsessak for parkeringsplass i Eplehagen er gjennomført og konsulent valgt. Prosjektering pågår. Søknad om rammetillatelse er innsendt til plan- og bygningsetaten .

Det er i 2007 totalt anvendt kr 0,082 mill.

Kraner

I tilknytning til etableringen av ny containerterminal på Sjursøya er det høsten 2007 levert en ny skinnegående containerkran m/løfteåk (kran 510) produsert i Rotterdam av Kalmar Industries BV. En eldre containerkran (kran 505) er overflyttet til Sjursøya fra Filipstadterminalen. Sistnevnte er oppgradert med ny trafo for 11 kV spenning.

Containerkran 509 på Ormsundterminalen ble sommeren 2007 oppgradert med nytt kabeloppheng og kabler (festoonsystem) pga. kabelbrann.

I forbindelse med nødvendig krandekning under driftsavbruddet for kran 509 på Ormsundterminalen og på Filipstadterminalen etter overflyttingen av kran 505 til Sjursøya i september, er det innleid en mobil havnekran fra Borg Havn IKS. Denne mobile havnekranen er i desember etter en åpen anskaffelsesrunde, overtatt for kr 10,550 mill. Maling av kranen i Oslo havn's farger utføres våren 2008.

Den mobile havnekranen, type Gottwald HMK 260 E, er planlagt til bruk for havnevirksomhet på Filipstadterminalen i en interimfase frem mot byutvikling der.

Det er i 2007 til kraner anvendt kr 47,045 mill. av justert bevilgning kr 48,000 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.

Oppryddingen ble startet i 2006, og arbeidet har fortsatt gjennom 2007. Hovedområdet for sjøbunnsoppryddingen i indre havn, Bjørvika, ble ferdig mudret. Mudring i Pipervika ble startet på vinteren, men området ble fraflyttet pga mye stein og murstein på sjøbunnen. På høsten ble det etablert en nedføringslinje til på dypvannsdeponiet, hvor mudringsmasser graves opp i en trakt og så faller gjennom et rør ned til sjøbunnen. Slik er løsningen blitt mer robust i forhold til stein.

Tildekking med ren leire fra byggingen av senketunneltrase i Bjørvika er i all hovedsak avsluttet. De indre deler av indre Bjørvika og Bispevika er ferdig oppfylt i henhold til reguleringsplanen. De ytre deler av Bjørvika og Pipervika er også tildekket med den rene leiren.

I 2007 ble oppryddingsarbeidene i småbåthavner igangsatt i stor stil. Badestranden på Hovedøya ble mudret og tildekket med ren sand tidlig sommeren 2007.

Det er i 2007 samlet brutto anvendt kr 43,567 mill. Netto bidrag fra spleiselaget utgjorde kr 67,800 mill.

Farled og diverse mindre prosjekter

Farleder

Gjelder erstatning for maling av Kavringen fyr samt opplodding utenfor Søndre Akershuskai. Det er i 2007 ingen bevilgning på prosjektet, men pga erstatningen et overskudd på kr 0,061 mill.

Plan for maritime kulturminner

Anskaffelsessak er gjennomført og konsulent er valgt; Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU). Det er gjennomført registreringer ved befaringer og gjennomgang av arkiver. Registreringene er til dels lagt inn i en database. Det er utarbeidet utkast til deler av kulturminneplanen.

Det er i 2007 anvendt kr 0,553 mill.

Landstrøm

På bakgrunn av EU rekommandasjon vedr. landstrøm (2006/339/EC, 08.05.2006), og havnestyrevedtak i sak 14/2007 "landstrøm til skip", utredes muligheten for å etablere landstrømtilkobling for skip som legger til kai. Det har blitt opprettet en intern arbeidsgruppe som har vurdert fergekaiene på Vippetangen og Hjortnes, samt cruisekaiene på Akershusstranda og Revierkaia, til å ha det største potensial for utbygging av landstrøm. Høsten 2007 ble det engasjert konsulent for å gjennomføre et detaljert miljøregnskap og en kost/-nytte vurdering av de aktuelle områdene. Oppdraget forventes ferdigstilt i løpet av februar 2008. Som del av forprosjektet gjennomføres det fortløpende møter med aktuelle rederier, samt elektroentreprenør Hafslund.

Det er i 2007 brukt kr 0,101 mill. av en budsjettbevilgning på kr 0,250 mill.

ISPS-tiltak

Det er til sikringstiltak i havna samlet anvendt kr 0,435 mill. i 2007.

Arealopparbeidelse Operagate og Palekaia

Havnestyret bevilget høsten 2007 kr 1,800 mill. til forskjønnelse av omgivelsene ved operaen. Arbeidene planlegges i samarbeid med Statsbygg og forventes å være ferdige til åpningen i april 2008.

Planlegging/omstrukturering

Oslo havneplan

Tilrettelegging av omstruktureringen av Oslo havn i tråd med Fjordbyvedtaket og havnestyrets handlingsplan innebærer en rekke planutredninger og interimstiltak. For 2007 omfatter dette i hovedsak Oslo havneplan med varestrømsanalyse og trafikktegninger med mer.

Det er i 2007 anvendt kr 0,322 mill..

Omstruktureringsplan

Omfatter arbeid i forbindelse med diverse omstillingstiltak, herunder reguleringsplan for Sydhavna, illustrasjonsplaner, perspektiver og estetisk veileder.

Det er i 2007 anvendt kr 1,706 mill. av justert budsjettbevilgning på kr 2,350 mill.

IKT og annet utstyr

IKT-utstyr

Investeringsmidlene for IKT har i 2007 i det vesentlige blitt brukt til å fornye gammelt utstyr. Det er blant annet anskaffet nytt HMS system og det er bestilt nye radarer til trafikksentralen og delbetaling er foretatt kr i henhold til kontrakt. Det er anskaffet trådløst nett og AV utstyr.

Totalt forbrukt beløper seg til kr 2,356 mill.

Flytende materiell

Til overhaling av motorer til arbeidsbåt er anvendt kr 0,172 mill.

Rullende materiell

Det er anskaffet ny varebil til Bygningsteknisk vedlikeholdsseksjon. Kr 0,189 mill.

Annet materiell

Til anskaffelse av kompaktlaster og traverskran ved verkstedet er det medgått kr 0,326 mill.

Vedlegg 3 – Årsstatistikk for Oslo havn 2007

| TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1998 - 2007 (1000 TONN) | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| ÅR | BULK | STYKKGODS | I ALT |
| 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 |
| 2007 | 3 588 | 2 722 | 6 310 |

| TAB. 2 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 2007 FORDELT PÅ VÅT BULK, TØRR BULK OG STYKKGODS (1000 TONN) | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| | VÅT BULK | TØRR BULK | STYKKGODS | I ALT |
| IMPORT | 752 | 305 | 1 721 | 2 778 |
| EKSPORT | 1 | 19 | 793 | 813 |
| UTENRIKS I ALT | 753 | 324 | 2 514 | 3 591 |
| INNENRIKS INNGÅENDE | 1 227 | 967 | 90 | 2 283 |
| INNENRIKS UTGÅENDE | 0 | 317 | 118 | 436 |
| INNENRIKS I ALT | 1 227 | 1 284 | 208 | 2 719 |
| I ALT | 1 980 | 1 608 | 2 722 | 6 310 |

| TAB. 3 GODSOMSETNING, UTENRIKS OG INNENRIKS 2003 - 2007 (1000 TONN) | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| UTENRIKS | 3 633 | 3 953 | 3 536 | 3 717 | 3 591 |
| INNENRIKS | 2 378 | 2 215 | 2 454 | 2 639 | 2 719 |
| I ALT | 6 011 | 6 168 | 5 990 | 6 356 | 6 310 |

| TAB. 4 UTENRIKS GODSOMSETNING 2003 - 2007 (1000 TONN) | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| LOSSET | 2 567 | 2 846 | 2 649 | 2 903 | 2 778 |
| LASTET | 1 066 | 1 107 | 887 | 814 | 813 |
| I ALT | 3 633 | 3 953 | 3 536 | 3 717 | 3 591 |

| TAB. 5 INNENRIKS GODSOMSETNING 2003 - 2007 | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (1000 TONN) | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| LOSSET | 1 931 | 1 880 | 2 128 | 2 045 | 2 283 |
| LASTET | 447 | 335 | 326 | 594 | 436 |
| I ALT | 2 378 | 2 215 | 2 454 | 2 639 | 2 719 |

| TAB. 6 GODSOMSETNINGEN 2007 | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|
| (1000 TONN) | | | | | |
| | UTENRIKS | | INNENRIKS | | |
| | LOSSET | LASTET | LOSSET | LASTET | I ALT |
| JANUAR | 177 | 68 | 225 | 37 | 507 |
| FEBRUAR | 227 | 66 | 141 | 46 | 480 |
| MARS | 257 | 83 | 201 | 82 | 623 |
| APRIL | 183 | 48 | 206 | 15 | 452 |
| MAI | 231 | 70 | 179 | 29 | 509 |
| JUNI | 255 | 67 | 234 | 27 | 583 |
| JULI | 246 | 67 | 160 | 16 | 489 |
| AUGUST | 223 | 60 | 159 | 54 | 496 |
| SEPTEMBER | 243 | 59 | 203 | 41 | 546 |
| OKTOBER | 233 | 75 | 197 | 24 | 529 |
| NOVEMBER | 264 | 83 | 202 | 17 | 566 |
| DESEMBER | 239 | 67 | 176 | 48 | 530 |
| I ALT | 2 778 | 813 | 2 283 | 436 | 6 310 |

| TAB. 7 PASSASJERTRAFIKK UTENRIKS OG INNENRIKS 2007 | |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| UTENRIKS FERGER | 2 690 042 |
| CRUISE | 197 173 |
| SUM UTENRIKS PASSASJERER | 2 887 215 |
| INTERKOMMUNALE FERGER | 2 782 610 |
| LOKALE FERGER | 892 933 |
| TUR/CHARTER | 189 245 |
| SUM INNENRIKS PASSASJERER | 3 864 788 |
| I ALT | 6 752 003 |

| TAB. 8 ANTALL PASSASJERER MED SKIP I UTENRIKS FART 2003 - 2007 ¹⁾ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ANKOMMENDE | 1 331 199 | 1 376 234 | 1 477 883 | 1 495 935 | 1 515 058 |
| AVGÅENDE | 1 241 453 | 1 231 174 | 1 316 249 | 1 301 490 | 1 372 157 |
| I ALT | 2 572 652 | 2 607 408 | 2 794 132 | 2 797 425 | 2 887 215 |

1) Inkl. cruisepassasjerer

**TAB. 9 GODS MED BIL- OG PASSASJERFERGER 2003 - 2007
(1000 TONN)**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LOSSET | 571 | 608 | 659 | 714 | 698 |
| LASTET | 475 | 508 | 480 | 481 | 447 |
| I ALT | 1 046 | 1 116 | 1 139 | 1 195 | 1 145 |

**TAB. 10 ANTALL ANLØP AV SKIP I UTENRIKS OG INNENRIKS FART 2003 - 2007
(1000 TONN)**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| UTENRIKS | 3 038 | 3 003 | 2 834 | 2 773 | 2 739 |
| INNENRIKS ¹⁾ | 2 221 | 2 204 | 2 272 | 2 438 | 2 513 |
| I ALT | 5 259 | 5 207 | 5 106 | 5 211 | 5 252 |

¹⁾ Omfatter ikke lokalfærger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter og fiskefartøyer

**TAB. 11 BRUTTO TONNASJE I UTENRIKS OG INNENRIKS FART 2003 - 2007
(1000 TONN)**

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UTENRIKS | 58 056 | 60 775 | 67 759 | 69 150 | 71 012 |
| INNENRIKS ¹⁾ | 2 062 | 2 007 | 2 044 | 2 205 | 2 186 |
| I ALT | 60 118 | 62 782 | 69 803 | 71 355 | 73 198 |

¹⁾ Omfatter ikke lokalfærger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter og fiskefartøyer

**TAB. 12 UTENRIKSTRAFIKKEN 2006 - 2007
FORDELT PÅ TRADES**

| | 2006 | | 2007 | |
|----------------------|------------|---------|------------|---------|
| | ANT. ANLØP | 1000 BT | ANT. ANLØP | 1000 BT |
| RUTEFART | 691 | 4 442 | 607 | 4 186 |
| BIL-/PASSASJERFERGER | 1 340 | 53 929 | 1 354 | 56 724 |
| TANKFART | 258 | 1 551 | 256 | 1 382 |
| ANNEN TRAMPFART | 328 | 789 | 385 | 899 |
| TURISTSKIP | 156 | 8 439 | 137 | 7 821 |
| I ALT | 2 773 | 69 150 | 2 739 | 71 012 |

**TAB. 13 INNENRIKSTRAFIKKEN 2006 - 2007
FORDELT PÅ TRADES**

| | 2006 | | 2007 | |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|
| | ANT. ANLØP | 1000 BT | ANT. ANLØP | 1000 BT |
| RUTEFART | 91 | 348 | 83 | 329 |
| TANKFART | 16 | 22 | 15 | 108 |
| ANNEN TRAMPFART | 984 | 1 105 | 1 034 | 1 003 |
| NÆRTRAFIKK ^{1) 2)} | 1 347 | 730 | 1 381 | 746 |
| I ALT | 2 438 | 2 205 | 2 513 | 2 186 |

¹⁾ Omfatter trafikken Oslo-Nesodden. Registrert med 1 anløp pr. fartøy pr. dag

²⁾ Omfatter ikke lokalfærger til øyene, cruise- og charterbåter, tau- og vannbåter, fiskefartøyer

TAB. 14 UTENRIKSTRAFIKK 2007
ETTER SKIPETS NASJONALITET (REGISTER),
ANTALL ANLØP OG BT

| | ANT. ANLØP | 1000 BT |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Norge (NOR) | 741 | 32 692 |
| Sverige | 437 | 11 397 |
| Bahamas | 248 | 3 749 |
| Danmark (DIS) | 243 | 6 559 |
| Danmark | 184 | 7 012 |
| Antigua og Barbuda | 169 | 1 116 |
| Nederland | 103 | 1 109 |
| Tyskland | 95 | 410 |
| Spania (Canary) | 82 | 782 |
| Kypros | 66 | 467 |
| Storbritania | 62 | 943 |
| Finland | 55 | 414 |
| De nederlandske Antillene | 52 | 331 |
| Norge (NIS) | 28 | 138 |
| St. Vincent og Grendinene | 24 | 40 |
| Panama | 20 | 914 |
| Bermuda | 16 | 1 498 |
| Gibraltar | 16 | 60 |
| Malta | 13 | 49 |
| Liberia | 12 | 141 |
| Portugal (MAR) | 10 | 20 |
| Andre | 63 | 1 172 |
| I ALT | 2 739 | 71 012 |

¹⁾ Nasjoner (register) med færre enn 10 anløp i 2007

TAB. 15 BRUKEN AV ULIKE TYPER KRANER 2003 - 2007
I BRUKSTIMER INKL. OVERTID

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTAINERKRANER | 5 053 | 6 295 | 5 589 | 5 689 | 6 550 |
| KAIKRANER | 1 652 | 1 941 | 1 703 | 1 694 | 1 699 |
| MOBILKRANER | 834 | 57 | 46 | 29 | 142 |
| TUNGLØFTKRAN | 0 | 7 | 21 | 16 | 4 |
| I ALT | 7 539 | 8 300 | 7 359 | 7 428 | 8 395 |

| TAB. 16 UTNYTTELSEN AV HAVNENS CONTAINER- OG KAIKRANER I 2007 | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| | ANTALL | ORD. TID | OVERTID | UTNYTTELSE I % ORD. TID |
| CONTAINERKRANER | 4 | 3 846 | 2 704 | 51,6 |
| KAIKRANER | 3 | 1 193 | 506 | 21,3 |
| I ALT | 7 | 5 039 | 3 210 | 38,6 |

| TAB. 17 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2003 - 2007 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | ANTALL CONTAINERE (TEU) ¹⁾ | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| INNGÅENDE M/LAST | 82 465 | 91 217 | 87 999 | 89 461 | 100 017 |
| INNGÅENDE TOMME | 7 183 | 7 521 | 5 733 | 5 508 | 6 498 |
| INNGÅENDE TOTALT | 89 648 | 98 738 | 93 732 | 94 969 | 106 515 |
| UTGÅENDE M/LAST | 38 933 | 38 745 | 33 132 | 29 128 | 31 362 |
| UTGÅENDE TOMME | 33 804 | 39 536 | 43 642 | 47 968 | 58 375 |
| UTGÅENDE TOTALT | 72 737 | 78 281 | 76 774 | 77 096 | 89 736 |
| I ALT | 162 385 | 177 019 | 170 506 | 172 065 | 196 251 |

¹⁾ Omregnet til 20' ekvivalenter. Omfatter også flak. Inklud

| TAB. 18 CONTAINERTRAFIKKEN 2003 - 2007 ¹⁾ | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | GODSMENGDER (1000 TONN) | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| LO/LO | 1 166 | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 152 |
| I ALT | 1 166 | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 152 |

¹⁾ Inkludert tomme containere i transitt.

| TAB. 19 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2003 - 2007 | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ANTALL CONTAINERE (TEU) ¹⁾ | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| FILIPSTAD | 54 412 | 67 839 | 70 255 | 56 209 | 71 736 |
| ORMSUND | 83 603 | 107 121 | 99 192 | 114 236 | 122 274 |
| ANDRE | 24 370 | 2 059 | 1 059 | 1 620 | 2 241 |
| I ALT | 162 385 | 177 019 | 170 506 | 172 065 | 196 251 |

¹⁾ Omregnet til 20 ' ekvivalenter. Omfatter også flak. Inkludert tomme containere.

| TAB. 20 B75 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2003 - 2007 | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| GODSMENGDER (1000 TONN) | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| FILIPSTAD | 396 | 487 | 458 | 350 | 445 |
| ORMSUND | 582 | 725 | 628 | 687 | 698 |
| ANDRE | 188 | 10 | 4 | 3 | 9 |
| I ALT | 1 166 | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 152 |

| TAB. 21 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2006 - 2007 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| ANTALL CONTAINERE (TEU) | | | | | | | | |
| ÅR | FILIPSTAD | | ORMSUND | | ANDRE | | TOTALT | |
| | INN | UT | INN | UT | INN | UT | INN | UT |
| 2006 | 30 310 | 25 899 | 64 029 | 50 207 | 630 | 990 | 94 969 | 77 096 |
| 2007 | 43 252 | 28 485 | 62 281 | 59 993 | 983 | 1 258 | 106 515 | 89 736 |

| TAB. 22 CONTAINERTRAFIKKEN LO/LO 2006 - 2007 | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|
| GODSMENGDE (1000 TONN) | | | | | | | | |
| ÅR | FILIPSTAD | | ORMSUND | | ANDRE | | TOTALT | |
| | INN | UT | INN | UT | INN | UT | INN | UT |
| 2006 | 225 | 125 | 503 | 184 | 1 | 2 | 729 | 311 |
| 2007 | 312 | 133 | 498 | 200 | 6 | 3 | 816 | 336 |

| TAB. 23 GODSMENGDER MED STORE ENHETER MED SKIP 2003 - 2007 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FORDELT ETTER ENHETENS ART ¹⁾ | | | | | |
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| CONTAINERE LO/LO | 1 166 | 1 222 | 1 090 | 1 040 | 1 151 |
| TRAILERE M/EGEN TREKK | 492 | 473 | 445 | 428 | 430 |
| TRAILERE U/EGEN TREKK | 461 | 546 | 579 | 644 | 587 |
| I ALT | 2 119 | 2 241 | 2 114 | 2 112 | 2 168 |

¹⁾ Inkl. transitt