



Miljøstyring i Jernbaneverket

Innholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| 1. Innledning | 4 |
| 1.1 Hensikt | 4 |
| 1.2 Omfang | 4 |
| 1.3 Håndbok for miljø | 4 |
| 1.4 Definisjoner (ytre) miljø | 4 |
| 1.5 Avgrensninger | 5 |
| 1.5.1 Grensesnitt mot sikkerhet | 5 |
| 1.5.2 Grensesnitt mot arbeidsmiljø (HMS) | 5 |
| 1.6 Forankring i felles styringssystem | 5 |
| 1.6.1 Proessorientering | 5 |
| 1.6.2 Kvalitetshjulet | 6 |
| 1.6.3 Felles styrende dokumenter | 6 |
| 2. Overordnet styring av miljøarbeidet | 7 |
| 2.1 Organisasjon | 7 |
| 2.2 Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet | 7 |
| 2.2.1 Øverste ledelse (Jernbaneledelsen) | 7 |
| 2.2.2 Retningsgivende Ytre miljø | 7 |
| 2.2.3 Ledelsens representant for miljø og energi | 8 |
| 2.2.4 Linjeleder | 8 |
| 2.2.5 Miljørådgiver | 9 |
| 2.2.6 Miljøkoordinator | 9 |
| 2.2.7 Miljøfaglig ekspert/fagrådgiver | 9 |
| 2.2.8 Prosjekteier | 10 |
| 2.2.9 Prosjektleder | 10 |
| 2.2.10 Medarbeider | 10 |
| 3. Planlegging | 11 |



| | | |
|-------|--|----|
| 3.1 | Årshjul miljø | 11 |
| 3.2 | Overordnede føringer | 12 |
| 3.2.1 | Miljø- og energipolitikk | 12 |
| 3.2.2 | Miljømål og strategier | 12 |
| 3.3 | Forskning og utvikling..... | 13 |
| 3.4 | Miljøkartlegging | 13 |
| 3.4.1 | Miljølovkrav | 13 |
| 3.4.2 | Miljørisikovurdering..... | 13 |
| 3.4.3 | Konsekvensutredning | 14 |
| 3.4.4 | Miljø- og energiaspekter | 14 |
| 3.5 | Miljøhandlingsplaner | 16 |
| 3.5.1 | Generelt..... | 16 |
| 3.5.2 | Miljøhandlingsplaner for drift og vedlikehold..... | 16 |
| 3.5.3 | Miljøhandlingsplaner for prosjekter..... | 16 |
| 4. | Utføring («Iverksetting og drift»)..... | 17 |
| 4.1 | Kompetanse og opplæring..... | 17 |
| 4.2 | Kommunikasjon | 17 |
| 4.2.1 | Intern miljøkommunikasjon..... | 17 |
| 4.2.2 | Ekstern miljøkommunikasjon | 18 |
| 4.2.3 | Plikt til miljøinformasjon..... | 18 |
| 4.2.4 | Eksterne miljøhenvendelser | 18 |
| 4.3 | Dokumentasjon | 18 |
| 4.4 | Driftskontroll (driftsinstrukser) | 19 |
| 4.5 | Miljøregistreringer..... | 19 |
| 4.6 | Beredskap | 20 |
| 5. | Oppfølging og kontroll | 21 |
| 5.1 | Overvåkning og måling..... | 21 |
| 5.1.1 | Miljøprestasjon | 21 |
| 5.1.2 | Nøkkelegenskaper for energi..... | 21 |
| 5.2 | Samsvarsvurdering..... | 21 |
| 5.3 | Avvikshåndtering | 22 |



| | |
|---|----|
| 5.4 Revisjoner | 22 |
| 5.4.1 Interne revisjoner | 22 |
| 5.4.2 Eksterne revisjoner..... | 22 |
| 5.4.3 Rapportering og oppfølging..... | 22 |
| 5.5 Miljørapportering..... | 22 |
| 5.6 Ledelsens gjennomgåelse..... | 23 |
| 6. Kontinuerlig forbedring (korrigerings og forebygging)..... | 23 |
| 7. Referanser | 24 |
| 7.1 Sentrale lovkrav | 24 |
| 7.2 Standarder og interne krav | 24 |
| 8. Vedlegg | 24 |
| Revisjonsoversikt..... | 25 |



1. Innledning

1.1 Hensikt

«Miljøstyring i Jernbaneverket» beskriver helheten i Jernbaneverkets miljøstyringssystem, altså hvordan Jernbaneverket svarer ut interne og eksterne krav vedrørende ytre miljø og energi.

Instruksen skal bidra til at Jernbaneverket ivaretar kravene i internkontrollforskriften, og følger - så lang det vurderes som hensiktsmessig - kravene i miljø- og energistyringsstandardene ISO 14001:2004 og 50001:2011.

1.2 Omfang

Denne instruksjonen er del av Jernbaneverkets styringssystem, og gjelder for alle personer som arbeider i og for Jernbaneverket, inkludert innleide ressurser.

Instruksjonen angir **ikke** konkrete, operative miljøkrav. Disse stilles som instruksjoner og veiledninger (anbefalt praksis) knyttet til denne instruksjonen og de respektive arbeidsprosesser.

1.3 Håndbok for miljø

Håndbok for miljø er samlingen av alle dokumenter (instruksjoner, maler og anbefalte praksiser) som til sammen danner Jernbaneverkets miljøstyringssystem. Håndbok for miljø finnes under «Håndbøker» i Jernbaneverkets elektroniske styringssystem.

1.4 Definisjoner (ytre) miljø

Ytre miljø¹ (heretter kalt miljø) er definert i ISO 14001 som "omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv, mennesker, og deres innbyrdes forbindelse". Utslipp til luft, jord, vann og grunn og forbruk av materialer, ressurser og energi er relevante miljøforhold. Energi er definert i ISO 50001 som "elektrisitet, brensel, damp, varme, trykkluft og andre likende medier".

I praksis definerer Jernbaneverket miljø som de forhold som reguleres av miljømyndighetene, og som er del av miljøregelverket. Internkontrollforskriftens krav til systematisk HMS-arbeid er særlig førende.

Følgende lover med deres tilhørende forskrifter er særlig relevante for Jernbaneverkets miljøarbeid:

- Forurensningsloven
- Produktkontrollloven
- Naturmangfoldloven
- Plan- og bygningsloven
- Miljøinformasjonsloven
- Kulturminneloven

¹ Begrepet ytre miljø benyttes der det er behov for å presisere skillet mellom (ytre) miljø og arbeidsmiljø



- Folkehelseloven (kap. 3 om miljørettet helsevern)
- Lov om offentlige anskaffelser
- Brann- og eksplosjonsvernloven
- Friluftsløven

Forbruk av energi er en del av miljøbegrepet. I miljøstyringssystemet skilles derfor kun på energi og miljø når det angis ulike krav til energi- og miljøarbeidet. Oppfølging av teknisk regelverk mht. energi er ikke del av miljøarbeidet, men innvirker på miljøprestasjonen "energiytelse".

Se for øvrig «Definisjoner ytre miljø» for nærmere beskrivelse av begreper.

1.5 Avgrensninger

Universell utforming (tilgjengelighet for alle), samfunnsansvar/etikk, klimatilpasning, geodata og arkitektur/landskapsuttrykk dekkes ikke av miljøstyringssystemet, da disse områdene er beskrevet i andre prosesser eller ikke er del av (Jernbaneverkets) definisjon av miljøbegrepet.

1.5.1 Grensesnitt mot sikkerhet

Jernbaneverkets sikkerhetshåndbok (STY-600865) definerer sikkerhet i henhold til sikkerhetsforskriften, og gjelder for ytre miljø innenfor dette omfanget. Sikkerhetshåndboken dekker risikostyring og beredskap for ytre miljø når det gjelder hendelser i og ved Jernbaneverkets infrastruktur. Andre typer miljørisiki må håndteres i henhold til kravene i miljøstyringssystemet.

1.5.2 Grensesnitt mot arbeidsmiljø (HMS)

Jernbaneverkets Håndbok for HMS (STY-601488) definerer «M» (miljø) som arbeidsmiljø. Det skal ikke være kravkonflikter mellom HMS-håndboken og miljøstyringssystemet. Det er imidlertid enkelte instruksjoner som berører både arbeidsmiljøets sikkerhet og ytre miljø sikkerhet. I disse tilfellene er instruksene knyttet opp til begge håndbøkene i styringssystemet.

1.6 Forankring i felles styringssystem

Jernbaneverkets felles styringssystem gir oversikt over styrende dokumenter i virksomheten. Styringssystemet er etablert ut i fra gjeldende standarder for kvalitetsarbeid (ISO 9000-serien).

1.6.1 Proessorientering

Jernbaneverkets styringssystem er basert på prosesstankegang. Miljøarbeid er ingen egen prosess, men er integrert i arbeidsprosessene som er beskrevet i det felles styringssystemet.

I praksis betyr dette at styrende (miljø)dokumenter om mulig også tilknyttes de prosessene/aktivitetene som de gjelder for, i tillegg til at de finnes i miljøstyringssystemet.



1.6.2 Kvalitetshjulet

Prinsippet om kontinuerlig forbedring er grunnleggende i kvalitetsarbeid. Metodikken i ISO 9000-serien bygger på kvalitetshjulet, også kalt "PUKK-hjulet" (planlegg, utfør, kontrollér, korriger). Jernbaneverket følger denne fremgangsmåten, som skal sikre systematisk og kontinuerlig forbedring i tråd med interkontrollforskriften og miljøstyringsstandardene.

1.6.3 Felles styrende dokumenter

Jernbaneverkets styringssystem inneholder felles rutiner for kvalitetsarbeidet (med referanse til "PUKK-hjulet") som også benyttes i det systematiske miljøarbeidet:

Jernbaneledelsens overordnede føringer (mål og strategier) finnes i Jernbaneverkets prosesskart ("Styringssystemet" på Banenettet) under prosessen "Styringsmodellen".

Planlegging beskrives i prosessen "Virksomhetsplanlegging", og er relevant for planlegging av miljøarbeidet inkludert strategier og investeringer. **Kontrollerende funksjoner** er beskrevet i prosessen "Oppfølging og rapportering", som angir rutiner for oppfølging, revisjon, evaluering og ledelsens gjennomgåelse. **Korrigering** beskrives i prosessen "Kontinuerlig forbedring" som omhandler systemer for avvikshåndtering og forbedringsarbeid.

Miljøkrav til operativt arbeid, eller **utførelse (iverksetting og drift)**, stilles primært under "Hovedprosesser", men også i "Støtteprosesser" som f.eks. for forsyning og kompetansestyring.



2. Overordnet styring av miljøarbeidet

2.1 Organisasjon

Internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at "virksomhetens organisasjon, herunder fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet for miljøarbeidet" skal beskrives skriftlig.

Jernbaneverkets organisasjonskart finnes under "Styringssystemet" på Banenettet.

Alle ansatte som innehar særskilt ansvar innen oppfølging av miljø, skal ha dette angitt i sin stillingsbeskrivelse.

2.2 Fordeling av oppgaver, ansvar og myndighet

Personer/stillinger som innehar viktige roller i Jernbaneverkets miljøarbeid er angitt i STY-603075 «Delegerte roller ytre miljø».

Nedenfor er de ulike rollene med ansvar og myndighet definert. Ressursbruk og organisering av rollene bør tilpasses organisasjon og behov.

2.2.1 Øverste ledelse (Jernbaneledelsen)

Jernbanedirektøren har det overordnede ansvar for å sikre oppfyllelse mål og myndighetskrav innen miljø. Jernbanedirektøren følger opp miljøansvaret gjennom rapporteringer linjevei, og gjennom ledelsens årlige gjennomgåelse for ytre miljø.

Øverste ledelse skal:

- *Vedta miljøpolitikk, miljømål, strategier og handlingsplaner (=overordnede føringer)*
- *Periodisk følge opp Jernbaneverkets miljøprestasjon og energiytelse linjevei*
- *Minst en gang i året gjennomføre "ledelsens gjennomgåelse" for ytre miljø og energi*
- *Sikre at det avsettes tilstrekkelige ressurser til miljøarbeidet i organisasjonen*

2.2.2 Retningsgivende Ytre miljø

Jernbaneledelsen har utpekt retningsgivende for ytre miljø.

Retningsgivende Ytre miljø skal:

- *Bistå øverste ledelse i utforming av overordnede energi- og miljømål, og sikre at disse er i tråd med gjeldende miljø- og samferdselspolitiske føringer*
- *Utarbeide delmål og strategier for oppfyllelse av Jernbaneverkets energi- og miljømål*
- *Koordinere og/eller delta i arbeidsgrupper og utredninger innen ytre miljø på vegne av Jernbaneverket, herunder myndighetsinitierte arbeidsgrupper, NTP-arbeid og FoU*
- *Sikre at Jernbaneverket har tilstrekkelige metoder og verktøy innen miljø*



- Sikre at miljøstyringssystemet er etablert, vedlikeholdt og iverksatt
- Planlegge og gjennomføre kontroller, revisjoner og verifikasjoner
- Sikre at alvorlige miljøhendelser blir tilstrekkelig fulgt opp, herunder granskning og læring
- Innhente nødvendig miljøstatistikk og miljøinformasjon for bruk i tertialrapporter, årsrapport, Jernbaneverkets årlige miljørapport og transportplaner
- Sikre samarbeid og dialog internt og med relevante samarbeidspartnere og myndigheter
- Koordinere miljøarbeidet og være jernbaneledelsens kontaktpunkt mot divisjonene
- Ansvar for internt fagnettverk innen ytre miljø
- Ansvarlig for oppfølging av miljørelevante rammeavtaler, UIC nettverk mm. på vegne av JBV

2.2.3 Ledelsens representant for miljø og energi

ISO 14001/50001 krever at organisasjonens øverste ledelse skal utpeke ledelsens representant som, uavhengig av annet ansvar, har tilstrekkelig kompetanse, ansvar og myndighet til å sikre at miljø- og energistyringssystemet fungerer tilfredsstillende i henhold til angitte krav. Oppgavene innebærer bl.a. rapportering av status i miljøarbeidet (miljøprestasjon og energiytelse) til øverste ledelse.

Jernbaneverkets ledelsens representant for ytre miljø skal:

- Årlig gjennomføre trendanalyse av miljøstatus og måloppnåelse
- Rapportere til jernbaneledelsen og foreslå forbedringstiltak

For området energi innebærer rollen videre:

- Sikre at planlegging av energiledelsesaktivitetene er utformet for å støtte organisasjonens energipolitikk
- Definere og kommunisere ansvar og myndighet for å tilrettelegge for effektiv energiledelse
- Fremme bevissthet om energipolitikk og energimål på alle nivåer i organisasjonen

2.2.4 Linjeleder

Miljøhensyn er linjeansvar. Alle enheter har et selvstendig ansvar for å ivareta ytre miljø sikkerhet og internkontroll innenfor sitt område.

Operativt arbeid med miljø skal gjennomføres og følges opp linjevei.

Linjeleder skal:

- Sikre risikostyring ift. miljø (risikovurdering, tiltak og beredskap) for egen enhet
- Sikre at virksomhetsplaner for egen enhet følger opp felles miljømål og strategier
- Følge opp virksomhetsplaner og rapportere måloppnåelse og nøkkeltall linjevei
- Fastsette roller, ansvar og myndighet for miljøarbeidet innenfor enhetens ansvarsområde
- Implementere gjeldende miljøkrav i enhetens arbeidsrutiner
- Sikre at miljøkrav er kjent i egen enhet og at de etterleves
- Sikre at medarbeidere, og især dem som har særskilt ansvar innen oppfølging av miljø, har



tilstrekkelig opplæring og ressurser til å ivareta miljøkrav

- Sikre medarbeidernes medvirkning slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
- Sikre at det gjennomføres tilstrekkelig internkontroll av operativ drift
- Innhente og kvalitetssikre nødvendig miljøstatistikk og miljøinformasjon for bruk i tertialrapporter, årsrapport, Jernbaneverkets årlige miljørapport og transportplaner
- Sikre at interessenter og berørte parter får tilstrekkelig miljøinformasjon innenfor frist

2.2.5 Miljørådgiver

Miljørådgivere er personer med relevant og dokumentert miljøkompetanse, som bidrar som faglig støtte til stab, linje eller prosjekt innen miljøspørsmål.

Det skal som et minimum utpekes miljørådgiver (alternativt miljøkoordinator) for hvert baneområde og for hvert prosjekt som er underlagt ordinært plan-/prosjektstyringsregime.

Miljørådgiver har følgende oppgaver (innenfor enhetens arbeidsprosesser):

- Bistå linje/prosjektleder i ivaretagelse av miljøhensyn og miljøkrav
- Bistå linje/prosjektleder i utøvelse av internkontroll i tråd med JBV's styringssystem
- Yte miljøfaglig rådgivning til linje/prosjektleder, herunder nødvendige analyser og utredninger
- Innhente, kvalitetssikre og rapportere påkrevet miljøstatistikk og miljøinformasjon
- Bistå i besvarelse av miljørelaterte henvendelser, utvikling av felles planer samt øvrige miljøfaglige leveranser for området/enheten

2.2.6 Miljøkoordinator

Divisjonene og de store prosjektene under Assisterende Jernbanedirektør har ulik organisering med hensyn til koordinering av miljø- og HMS-arbeidet. Felles er at det må etableres entydig oppfølgingsansvar for miljø.

Divisjonene og store prosjekter skal utpeke én person som er ansvarlig for å koordinere miljøarbeidet i enheten og være kontaktpunkt mot retningsgivende Ytre miljø.

Det anbefales at rollen som miljøkoordinator tillegges miljørådgiver, jfr. pkt. 2.2.5.

2.2.7 Miljøfaglig ekspert/fagrådgiver

Ved behov utpekes miljøfaglige eksperter/fagrådgivere for prioriterte miljøtema. Disse rollene er uavhengig av den enkeltes plassering og øvrige stillingsbeskrivelse, og angis i STY-603075. Hensikten er å sikre helhetlig utnyttelse av miljøfaglige ressurser på tvers i Jernbaneverket.

Miljøfaglig ekspert/fagrådgiver har/kan ha følgende oppgaver innenfor sitt fagområde:

- Bistå i besvarelse av (interne og eksterne) miljøfaglige henvendelser
- Bistå i produksjon av informasjons- og opplæringsmateriell og gi opplæring
- Bistå innen analyser, utredninger og FoU



- Bistå i utvikling av statistikk og rapporteringer
- Etablere og drive fagrom og sikre samhandling
- Drifte og vedlikeholde felles metoder og verktøy
- Delta i faglige nettverk, fora og arbeidsgrupper på vegne av Jernbaneverket

2.2.8 Prosjekteier

Prosjekteier har overordnet ansvar for prosjektet og er ansvarlig for å sikre at Jernbaneverkets miljøkrav videreføres til utførende (rådgivere og entreprenører) gjennom prosjektbestillingen.

Prosjekteiere skal:

- *Angi miljømål og miljøkrav i prosjektbestillingen i tråd med overordnede føringer innen miljø*
- *Sikre at det i prosjektet avsettes tilstrekkelige ressurser til å etterleve miljøkravene*
- *Følge opp at miljøkravene etterleveres i prosjektutførelsen*
- *Sikre at miljøkravene og miljøinformasjon fra prosjektet videreføres til driftsorganisasjonen*

2.2.9 Prosjektleder

Prosjektleder i prosjekter er øverste ansvarlig for miljø i prosjektet. Prosjektleder har således tilsvarende ansvar som linjeleder, men avgrenset til prosjektet.

Prosjektledere skal især:

- *Sikre at gjeldende miljøkrav inkluderes i prosjektets styringssystem*
- *Avsette tilstrekkelige ressurser til å etterleve miljøkravene, herunder utpeke miljøleder/ miljørådgiver*
- *Utføre miljøoppgaver i henhold til prosjektbestilling*
- *På selvstendig grunnlag sikre god internkontroll og etterlevelse av miljøregelverket*

2.2.10 Medarbeider

Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for at miljøkrav følges.

Medarbeidere skal:

- *Følge angitte instruksjoner innen miljø*
- *Medvirke til kontinuerlig forbedring og bistå i å finne praktiske miljøløsninger*
- *Bistå i å sikre god kvalitet i miljøstatistikk og miljøinformasjon*
- *Melde fra i Synergi ved miljøhendelser, brudd på krav, eller dersom det er behov for endringer i styrende dokumenter*
- *Varsle ledelsen iht. gjeldende varslingsrutiner ved alvorlige tilfeller av brudd på krav (miljøkriminalitet) eller andre kritikkverdige forhold*



3. Planlegging

Planlegging av miljøarbeidet i Jernbaneverket skal følge prosessen "Virksomhetsplanlegging".

3.1 Årshjul miljø

Jernbaneverkets årshjul for virksomhetsplanlegging viser aktiviteter i løpet av året, og angir føringer for planlegging, oppfølging og rapportering. Tabellen nedenfor viser i viktige milepæler og rapporteringer vedrørende Jernbaneverkets miljøarbeid.

Det gjøres oppmerksom på at tidsangivelsene er omtrentlige.

| Måned | Type aktivitet |
|-----------|---|
| Januar | Årsrapportering til SD (3. tertialrapportering) |
| Februar | Innhenting av miljødata for siste år |
| Mars | Innhenting av miljødata for siste år |
| April | Divisjonenes ledelsens gjennomgåelse ytre miljø |
| Mai | 1. Tertialrapportering til SD Budsjettarbeid: Miljørapportering for siste år Ferdigstilling av JBV's Miljørapport |
| Juni | Årsrapportering til SJT Jernbaneledelsens gjennomgåelse ytre miljø, herunder godkjenning av miljørapport Budsjettarbeid: Rapportering for forrige år (-1) og miljøplanlegging for førstkommende år (+1) |
| Juli | Kvalitetssikring av budsjett-tekster |
| August | Frist for innmelding til plan –og utredningsprogrammet |
| September | 2. Tertialrapportering til SD Revisjonsplanlegging |
| Oktober | Valg av revisjonstema |
| November | |
| Desember | |



3.2 Overordnede føringer

3.2.1 Miljø- og energipolitikk

I Jernbaneverkets overordnede føringer "Virksomhetsstyring i Jernbaneverket" er det nedfelt en overordnet sikkerhetspolitikk for Jernbaneverket.

Jernbaneverkets miljø- og energipolitikk bygger opp under sikkerhetspolitikken og utdyper retningen i miljøarbeidet:

- Jernbaneverket skal ha en tydelig og kommunisert miljøorganisasjon, og skal avsette tilstrekkelige ressurser til å ivareta miljø- og energieffektiviseringsoppgaver, sikre måloppnåelse og utøve god internkontroll.
- Jernbaneverket skal etterleve lovpålagte miljøkrav samt bidra aktivt til å oppfylle pålagt sektoransvar og myndigheters forventninger innen energi og miljø.
- Jernbaneverket skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å redusere og forebygge miljøpåvirkninger fra egen virksomhet, samt å forbedre energiytelsen.
- Jernbaneverket skal prioritere arbeid for å oppfylle hoved- og etappemål innen miljø i Nasjonal Transportplan, og bistå i videreutvikling av disse i tråd med pålagt sektoransvar.
- Jernbaneverket skal foreta anskaffelser av miljø- og energieffektive produkter, tjenester og design som forbedrer miljøprestasjonen og energiytelsen.
- Jernbaneverket skal utvikle og ta i bruk metoder og verktøy som sikrer miljø- og energieffektive virksomhetsprosesser.
- Jernbaneverket skal dokumentere og synliggjøre jernbanens samfunnsmessige betydning og miljøfortrinn.
- Jernbaneverket skal etterleve kommuniserte verdier i miljøarbeidet, inkludert å ivareta åpenhet i forhold til miljøspørsmål, være engasjert i offentlig debatt om transport og miljø og være en profesjonell samarbeidspartner innen miljøspørsmål.

Jernbaneverkets miljø- og energipolitikk skal være kommunisert til alle som arbeider for eller på vegne av organisasjonen, og skal være tilgjengelig for allmennheten.

3.2.2 Miljømål og strategier

Internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at virksomheten skal utarbeide skriftlige mål for forbedringsarbeid innen ytre miljø.

Føringene for Jernbaneverkets overordnede miljømål fremgår av Nasjonal transportplan (NTP) og Miljømyndighetenes krav til statlige virksomheter, jfr. Handlingsplan for offentlige anskaffelser.

Jernbaneverkets interne miljømål bestemmes av Jernbaneledelsen. Miljødelmål settes av retningsgivende Ytre miljø på bakgrunn av overordnede føringer, risikobaserte kartlegginger og/eller kartlegging av miljøaspekter og energiytelse.

Det henvises til styringssystemet for oppdaterte versjoner av mål og strategier.



3.3 Forskning og utvikling

Jernbaneverket gjennomfører begrenset forskning og utvikling (FoU) innen miljørelaterte områder. Denne innsatsen følger Jernbaneverkets strategi innen FoU, og koordineres av ansvarlig enhet.

Miljørettet FoU skal være målrettet mot Jernbaneverkets vesentlige miljøutfordringer, og så langt som mulig være samordnet med andre transportetater og føringer gitt i NTP.

3.4 Miljøkartlegging

Arbeidet med miljø skal baseres på miljørisiko og vesentlighet, og skal sikre at miljølovkrav ivaretas. Dette krever god kjennskap til aktuelle miljøkrav og miljøutfordringer.

3.4.1 Miljølovkrav

Internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at virksomheten skal ha oversikt over relevante og vesentlige lov- og forskriftskrav som omfatter miljø.

Aktuelle miljølovkrav som er aktuelle for Jernbaneverket er angitt på følgende steder:

- Styrende dokumenter i styringssystemet angir vesentlige lovkrav som referanser
- "Myndighetskrav" under Banenettet/styringssystem gir en oversikt over relevante myndighetskrav for Jernbaneverket, med lenke til fulltekst hos lovdata.
- «Kravoversikt ytre miljø» (excelark)
- For øvrig bør relevante miljøkrav som lokale forskrifter, krav i tillatelser etc., som ikke er beskrevet i felles styringssystem, angis i styrende dokumenter slik som MOP.

Nye miljølovkrav skal kommuniseres i organisasjonen i god tid før kravet kommer, og være implementert i styringssystemet innen dato for ikrafttredelse.

De enkelte enheter er ansvarlige for at etablerte arbeidsrutiner tilpasses nye krav.

3.4.2 Miljørisikovurdering

Internkontrollforskriften krever at virksomheten "kartlegger farer og problemer og på denne bakgrunn vurderer risiko, samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene". Vurdering av miljørisiko og risikohåndtering ligger også til grunn for en rekke lover og forskrifter relatert til miljø, herunder forurensingsloven, produktkontrollloven og naturmangfoldloven.

Miljørisikovurdering skal gjennomføres for alle aktiviteter som kan gi negativ miljøpåvirkning, slik som forurensning av vann, grunn og luft eller påvirkning på naturmangfold eller naturressurser.

Miljørisikovurdering skal benyttes som grunnlag for utarbeidelse av virksomhetsplaner (VPL) for drift og vedlikehold av infrastruktur, og for miljøoppfølgingsplaner (MOP) for bygg- og anleggsarbeid.

Miljørisikovurderingen skal angi oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt og hvilke



miljøkonsekvenser aktivitetene kan gi. Ved vurdering av miljørisiko skal det benyttes anerkjente metoder for risikovurdering, og det skal defineres miljørisikoakseptkriterier. Med anerkjente metoder for risikovurdering menes her Jernbaneverkets interne krav jf. Sikkerhetshåndboken, samt Norsk Standard NS 5815:2006 og/eller 5814:2008. For å sikre tilstrekkelig tilgjengelig kompetanse, skal alltid miljørådgiver delta og/eller kvalitetssikre miljørisikovurderingen.

For arbeid som ikke dekkes av Sikkerhetshåndboken kan det gjennomføres forenklet miljørisikovurdering iht. «Mal for enkel miljørisikovurdering». Denne malen kan også benyttes som underlag for øvrige miljørisikovurderinger.

Miljørisikoakseptkriterier skal som et minimum tilsvare lovpålagt krav², og for øvrig følge Jernbaneverkets policy for bruk av ALARP-prinsippet som beskrevet i Sikkerhetshåndboken³.

Der det foreligger uakseptabel risiko, skal det utarbeides tilhørende planer med forebyggende tiltak og beredskap for å redusere risikoforholdene. Tiltakene gjennomføres uten unødig opphold.

Miljørisikovurdering(e) skal gjennomgås periodisk eller ved vesentlige endrede aktiviteter.

3.4.3 Konsekvensutredning

Jernbaneverket følger Statens vegvesens Håndbok 140 om konsekvensanalyser for ikke-prissatte konsekvenser.

Alle prosjekter skal konsekvensvurderes i henhold til denne håndbok, og ikke-prissatte konsekvenser som angitt i Nasjonal Transportplan skal beregnes og rapporteres.

3.4.4 Miljø- og energiaspekter

Identifisering og styring av miljø- og energiaspekter er krav i ISO-standardene, og derfor et absolutt krav dersom Jernbaneverket skal sertifiseres. Det lovmessige kravet begrenser seg til risikovurdering, jfr. avsnitt over.

Det overlates til enhetene å evt. identifisere og styre etter vesentlige miljø- og energiaspekter.

Om miljøaspekter

Miljøaspekt er definert i ISO 14001 som “del av organisasjonens aktiviteter, produkter eller tjenester som kan innvirke på miljøet”. Et **vesentlig miljø/energiaspekt** har eller kan ha en vesentlig miljøpåvirkning, og krever derfor styring (kontroll).

ISO 14004:2004 anbefaler metodikk for identifisering av miljøaspekter og kriterier for å fastslå hvilke aspekter som er vesentlige. I henhold til standarden bør miljøaspekter som har en betydelig

² Ved tvil skal “gjengs praksis” utøves, dvs. etablert forvaltningspraksis eller tydelig kommuniserte retningslinjer fra miljøvernmyndighetene.

³ ALARP-prinsippet innebærer at risikoen skal reduseres så langt praktisk mulig (As Low As Reasonable Practicable).



miljøpåvirkning, i stor grad omfattes av lovkrav/tillatelser, og/eller er kritisk for omdømme (“berørte parter oppfatning”) anses som vesentlige.

Om energiytelse

Begrepet energiytelse er definert i ISO 50001 som “målbare resultater i forbindelse med energieffektivitet, energianvendelse og energiforbruk”.

ISO 50001 definerer metodikk for energikartlegging. Hensikten med kartleggingen er å definere områder med **vesentlig energianvendelse** og identifisere områder for å forbedre energiytelsen. For å kunne måle endringer i energiytelse skal det i forbindelse med den første energikartleggingen defineres basislinjer for energi og energiytelsesindikatorer.



3.5 Miljøhandlingsplaner

3.5.1 Generelt

Jernbaneverket utarbeider handlingsprogram for en 10-årsperiode som følger Nasjonal Transportplan (NTP). Handlingsprogrammet følges opp i årlige virksomhetsplaner. Fra og med 2014 er miljøhandlingsplaner integrert i virksomhetsplanene⁴.

Utarbeidelsen av virksomhetsplaner følger prosessen «Virksomhetsplanlegging».

3.5.2 Miljøhandlingsplaner for drift og vedlikehold

Årlige virksomhetsplaner for drift og vedlikehold skal angi miljøtiltak som angitt i Handlingsprogrammet, samt miljøtiltak som viser seg nødvendig etter miljørisikovurdering (evt. miljøaspektkartlegging).

3.5.3 Miljøhandlingsplaner for prosjekter

Jernbaneprosjekter skal planlegges og styres i henhold til Håndbok for utrednings-, plan- og byggeprosjekter i JBV. Planprosessene følger planprosesser i henhold til Plan- og bygningsloven.

Prosjekter skal planlegges og styres slik at miljø ivaretas i alle planfaser i tråd med gjeldende miljøkrav, og videreføres ved utbygging, drift og vedlikehold etter ferdigstilling.

For prosjekter skal det utarbeides miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) i tråd med Norsk standard for miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (MOP) for ytre miljø for bygg-, anleggs-, og eiendomsnæringen (NS 3466:2009).

Ved særlig små prosjekter kan det fravikes fra krav om miljøprogram, dog må det alltid utarbeides en enkel MOP.

Det henvises for øvrig til STY-603203 og tilhørende maler for miljøprogram og MOP, der det beskrives hvordan miljøhensyn bør ivaretas ved utredning, planlegging og bygging.

⁴ Tidligere har Jernbaneverket hatt egne miljøhandlingsplaner for fire år; siste var «Miljøplan 2010-2013».



4. Utføring («Iverksetting og drift»)

4.1 Kompetanse og opplæring

Internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at virksomheten sikrer at arbeidstakerne “har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske miljøarbeidet, herunder informasjon om endringer”. Videre krever internkontrollforskriften at virksomheten skal “sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes”.

Alle personer som utfører operasjoner eller aktiviteter som kan medføre miljørisiko og/eller negativ miljøpåvirkning, skal ha opplæring i rutiner for å forebygge og/eller redusere denne miljøpåvirkningen.

For å sikre tilstrekkelig opplæring anbefales å gjennomføre en gap-analyse der krav til kompetanse stilles opp mot tilgjengelig kompetanse. “Gapet”, eller avviket, skal defineres og legges i en opplæringsplan.

Det skal lages opplæringsplan for nødvendig miljøopplæring, og planen skal gjennomføres uten unødig opphold.

For arbeidsoperasjoner der det kreves særskilt opplæring for å unngå negativ miljøpåvirkning, skal dette opplæringskravet angis entydig i arbeidsinstruksen.

Sikring av nødvendig miljøkompetanse skal følge prosessen “Kompetansestyring”. Ved behov for sentralt koordinert miljøopplæring, skal dette meldes til retningsgivende Ytre miljø. Sentral miljøopplæring skal så langt som mulig integreres i Jernbaneverkets eksisterende opplæringstilbud.

4.2 Kommunikasjon

Generelt gjelder at all kommunikasjon internt og eksternt, også miljøinformasjon, skal følge Jernbaneverkets gjeldende instruksjoner og rutiner for dette.

4.2.1 Intern miljøkommunikasjon

Intern kommunikasjon er viktig for å sikre forståelse for miljøarbeidet. Jernbaneverket har ulike kanaler for miljøkommunikasjon, hvorav Banenettet er det viktigste.

Viktige informasjonskilder når det gjelder miljøarbeid i Jernbaneverket er:

- Styringssystemet (Banenettet)
- Arbeidsrom (Banenettet)
- Nyheter, artikler og informasjon (Banenettet og eksterne websider)
- Miljøkoordinerings- og –samarbeidsmøter



4.2.2 Ekstern miljøkommunikasjon

Jernbaneverket kommuniserer aktivt om miljøforhold og status om sine vesentlige miljøaspekter til allmennheten.

Formelle kanaler for ekstern miljøkommunikasjon er jernbaneverket.no og Miljørapporten.

Ved eksterne, sentrale miljøpublikasjoner skal Jernbaneverkets gjeldende retningslinjer for design og utførelse følges, og innholdet kvalitetssikres av retningsgivende Ytre miljø.

4.2.3 Plikt til miljøinformasjon

Alle virksomheter har en lovfestet plikt til å ha kunnskap om miljøforhold, og allmennheten har tilsvarende rett til å få utlevert denne miljøinformasjonen. Dette følger av lov om rett til miljøinformasjon.

Iht. miljøinformasjonsloven skal Jernbaneverket, som offentlig virksomhet, i utgangspunktet besvare miljøhenvendelser snarest mulig, og innen femten dager etter at kravet er mottatt.

Enkelte forskrifter har egne bestemmelser om metode og prosess for miljøinformasjon, som f.eks. krav om offentlig høring i plan- og bygningsloven.

4.2.4 Eksterne miljøhenvendelser

For å kunne vurdere vesentlighet av miljøaspekter, samt for å kunne ivareta Jernbaneverkets mål om kvalitet i leveranser og tjenester, er det viktig å fange opp miljørettede henvendelser og klager fra kunder og andre interessenter ("allmennheten"). Dette gjelder både muntlige og skriftlige henvendelser.

Henvendelser fra publikum vedrørende miljø saker skal registreres.

Der særlige krav til hvordan henvendelser skal registreres er nødvendig, bør dette være angitt i de respektive driftsinstruksene.

4.3 Dokumentasjon

Styrende dokumenter i Jernbaneverket skal være utarbeidet, godkjent og styrt iht. instruks gitt i prosessen "Styre dokumentasjon" med tilhørende instruks.

Samtlige dokumenter som angir miljøkrav skal utarbeides iht. Jernbaneverkets instruks for styrende dokumenter. Det skal entydig framgå hvilke enheter i Jernbaneverket dokumentene gjelder for (dokumentets omfang), hva som er minimumskrav (driftskriterier) og hvor resultatdokumentasjonen (registreringer) skal arkiveres.



4.4 Driftskontroll (driftsinstrukser)

Internkontrollforskriften krever at virksomheten iverksetter rutiner for å forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen. I ISO 14001/50001 kalles slike rutiner driftskontroll. I miljøstyringssystemet kalles vi dette for driftsinstrukser.

Som hovedregel skal de utførende enhetene selv implementere miljøkrav i instruksjer i tråd med miljøstyringssystemet. Ved behov for felles rutiner, utarbeides disse i et samarbeid mellom utførende enhet og eier av miljøstyringssystemet.

Om miljø

Med driftskontroll iht. ISO 14001 menes rutiner som beskriver hvordan hensyn til miljø skal ivaretas for de ulike aktivitetene som kan medføre negativ miljøpåvirkning.

For utførende arbeidsoperasjoner som innebærer vesentlig miljørisiko, eller som har betydelig innvirkning på Jernbaneverkets miljøprestasjon, skal det etableres skriftlige instruksjer. Det skal tydelig framgå hva som er akseptabelt minimumskrav (driftskriterier).

Ved inngåelse av avtaler/kontrakter skal gjeldende krav eller instruksjer videreføres i disse.

Om energi

ISO 50001 krever at det skal opprettes og fastsettes kriterier for effektiv drift og vedlikehold av områder med vesentlig energianvendelse. Ved design og anskaffelse av produkter som kan påvirke energiytelsen skal det vurderes muligheter for forbedring av energiytelse og driftskontroll, og det skal ved anskaffelse opplyses om at anskaffelsen delvis evalueres på grunnlag av energiytelsen.

4.5 Miljøregistreringer

Med miljøregistreringer menes dokumentasjon av nødvendige miljødata som kreves for å følge opp målsetningene i miljøstyringssystemet.

Alle registreringer som vedgår oppfyllelse av miljømål eller som inngår i Jernbaneverkets miljøstatistikk skal registreres i Jernbaneverkets sentrale arkiveringssystemer.

De sentrale miljøregistreringene er nøkkeltall som Jernbaneverket har definert som viktige for den overordnede måloppnåelse, og som benyttes i sentral miljørapportering.

Registreringer og evt. tilhørende bilag skal dokumenteres iht. gjeldende instruksjer for rapportering og registrering, og skal arkiveres i eksisterende databaser og Saksrom, på en måte som sikrer god datakvalitet og etterprøvnbarhet.

Registreringer skal oppbevares i minst 10 år så fremt ikke noe annet er spesifisert.



4.6 Beredskap

Ved aktiviteter som innebærer høy miljørisiko skal det etableres beredskap for å forhindre uønskede miljøhendelser (f.eks. ulykker som medfører akutt forurensning).

Jernbaneverket har en overordnet beredskapsplan knyttet til sikkerhetshåndboken, som inkluderer akutt forurensning i forbindelse med jernbanehendelser i og ved Jernbaneverkets infrastruktur.

Dersom det identifiseres høy risiko for akuttutslipp for områder som ikke dekkes av sikkerhetshåndboken, skal det etableres egen, lokal beredskap.

Dersom det identifiseres behov for lokal beredskap, som f.eks. innføring av en barriere for utslippskontroll, skal nødvendige tiltak iverksettes så raskt som mulig og instruksjoner oppdateres.



5. Oppfølging og kontroll

Internkontrollforskriften krever at virksomheten “iverksetter rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av miljølovgivningen”.

Kontrollaktiviteter innen ytre miljø skal gjennomføres i henhold til Jernbaneverkets prosess “Oppfølging og rapportering”.

5.1 Overvåkning og måling

Overvåkning og måling gjøres for å sikre samsvar med krav.

Resultater fra overvåkningsaktiviteter, inkludert måling og analyse, skal dokumenteres i henhold til Jernbaneverkets krav til dokumenthåndtering, eller som spesifisert i driftsinstruksene.

5.1.1 Miljøprestasjon

Med miljøprestasjon menes iht. ISO 14001 “målbare resultater av en organisasjons styring av sine miljøaspekter”. God miljøstyring skal gi god miljøprestasjon.

Alle som gjennomfører aktiviteter som kan medføre negativ miljøpåvirkning, skal overvåke enhetens miljøprestasjon.

Hypighet og metoder for overvåkning må tilpasses de enkelte tilfeller, og kan innebære alt fra enkle kontroll-sjekklister til planlagte inspeksjoner.

5.1.2 Nøkkelegenskaper for energi

Med nøkkelegenskaper for energi menes vesentlig energianvendelse og andre resultater fra energikartleggingen, energiytelsesindikatorerne og handlingsplanens effektivitet med hensyn til å nå mål/delmål og faktisk/forventet energiforbruk.

ISO 50001 krever at nøkkelegenskaper ved operasjonene som bestemmer energiytelsen skal overvåkes, måles og analyseres med gitte mellomrom.

Behov for måling skal defineres, og det skal sikres at utstyr til overvåking og måling av nøkkelegenskaper gir nøyaktige data.

5.2 Samsvarsvurdering

Med samsvarsvurdering menes rutiner for å kvalitetssikre hvorvidt organisasjonen følger interne og eksterne miljøkrav. Jernbaneverket gjennomfører samsvarsvurderinger som del av det kontinuerlige forbedringsarbeidet, f.eks. i forbindelse med avvikhåndtering, ledelsens gjennomgåelse og revisjon.



5.3 Avvikshåndtering

Både internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at avvik registreres. Dette er ikke bare for å forhindre at avvik skjer igjen, men også for å kunne fange opp forbedringspunkter.

Avviksregistrering skal gjøres i Synergi iht. prosessen "Avvikshåndtering". Det skal registreres både system- og prestasjonsavvik og uønskede hendelser, inkludert nestenuhell.

5.4 Revisjoner

5.4.1 Interne revisjoner

Jernbaneverket gjennomfører interne revisjoner i henhold til vedtatt revisjonsprogram. Dette gjøres i tråd med prosessen "Internrevisjon" og tilhørende instruksjer.

Behov for periodiske miljørevisjoner meldes til revisjonsdirektør i forbindelse med valg av tema for neste periode, iht. STY-600569.

Enhetene kan også gjennomføres lokale minirevisjoner eller kontroller/inspeksjoner.

Gjennomføring av miljørevisjoner skal følge anerkjent metodikk for revisjon, ref. NS-EN 19011:2011.

5.4.2 Eksterne revisjoner

Ved behov for eksterne miljørevisjoner (f.eks. verifikasjon av miljørapporten) bestiller eier av styringssystemet revisjoner via Jernbaneverket sine rammeavtaler.

5.4.3 Rapportering og oppfølging

Alle revisjonsrapporter skal sendes til retningsgivende Ytre miljø fortløpende, eller senest i forbindelse med årsrapporteringen. Alle avdekkede avvik skal meldes i Synergi.

5.5 Miljørapportering

Jernbaneverket rapporterer miljøstatistikk og miljøinformasjon til bruk i analyser, informasjon og til rapporteringer til eiere, kunder og samarbeidspartnere. Krav til rapportering er angitt i gjeldende mal for periodisk miljørapportering, og frister følger Jernbaneverkets årshjul.

Jernbaneverket produserer miljøstatistikk og miljøinformasjon til bruk for eiere, kunder og samarbeidspartnere. I henhold til JL-vedtak 168/12 har retningsgivende Ytre miljø eksplisitt innkrevingsmandat for miljøstatistikk.

Linjeledere skal oppnevne dedikerte fagansvarlige for produksjon av påkrevet statistikk. Kvalitetssikring av tallmateriale og tekster skal gjennomføres av ansvarlig enhet for området.



5.6 Ledelsens gjennomgåelse

Formålet med ledelsens gjennomgåelse av miljøstyringssystemet er å sikre at det fortløpende er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfullt.

Ledelsens gjennomgåelse skal gjennomføres iht. prosess "Ledelsens gjennomgåelse" og underliggende instruksjer.

Ledelsens gjennomgåelse for miljø skal, som et minimum, gjøres på divisjonsnivå og i Jernbaneledelsen.

I forkant av ledelsens gjennomgåelse skal det gjennomføres en analyse av miljøstyringssystemet og Jernbaneverkets miljøprestasjon og energiytelse. Som et minimum skal det gjøres analyse av innrapporteringer i Synergi, resultat av revisjoner og tilsyn, klager vedr. miljø, samt måloppnåelse. Resultatene skal dokumenteres.

Ledelsens gjennomgåelse skal produsere vedtak om forbedringstiltak.

Miljørapporten bør benyttes som underlag til ledelsens gjennomgåelse.

6. Kontinuerlig forbedring (korrigerende og forebyggende)

Internkontrollforskriften og ISO 14001/50001 krever at virksomheten "foretar systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt".

Funn fra overnevnte kontrollaktiviteter skal følges opp som forbedringstiltak iht. prosessen "kontinuerlig forbedring".



7. Referanser

7.1 Sentrale lovkrav

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrollloven)
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)
- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)
- Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet (Miljøinformasjonsloven)
- Lov om kulturminner (Kulturminneloven)
- Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) (kap. 3 om miljørettet helsevern)
- Lov om offentlige anskaffelser
- Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).
- Lov om friluftslivet (Friluftsløven)

7.2 Standarder og interne krav

- Håndbok for prosjektarbeid i Jernbaneverket (STY-601741)
- Styring av utrednings-, plan- og byggeprosjekter i Jernbaneverket (STY-603046)
- Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2004)
- Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker (ISO 14004:2004)
- Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)
- Norsk standard for miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (NS 3466:2009)
- Retningslinjer for revisjon av styringssystemer (ISO 19011:2011)
- Systemer for kvalitetsstyring - Krav (ISO 9001:2008)

8. Vedlegg

- Delegerte roller ytre miljø (STY-603075)
- Instruks og mal for miljørapportering (STY-603165 og 603166)



Revisjonsoversikt

| Rev.nr | Gyldig fra | Hovedendringer |
|--------|------------|--|
| 000 | 02.10.2013 | Dokument etablert |
| 001 | 01.04.2014 | Overlappende tekst ift. nye instruksjer fjernet/tilpasset. Div. mindre rettinger/forbedringer etter innspill. Lovliste/referanser oppdatert. Noe endringer i tekst om risikovurderinger. Politikk justert – føringer for prioriteringer i miljøarbeidet er tatt inn (NTP, anskaffelser, energiytelse). Krav om miljøleder er endret til krav om miljøkoordinator. Endret rollebeskrivelser og endret Godkjenner iht. ny organisasjon. |
| 002 | 01.08.2014 | Justeringer i årshjul ytre miljø. Tydeliggjøring av krav til pkt. 3.5.3. Opprydding i referanser. |