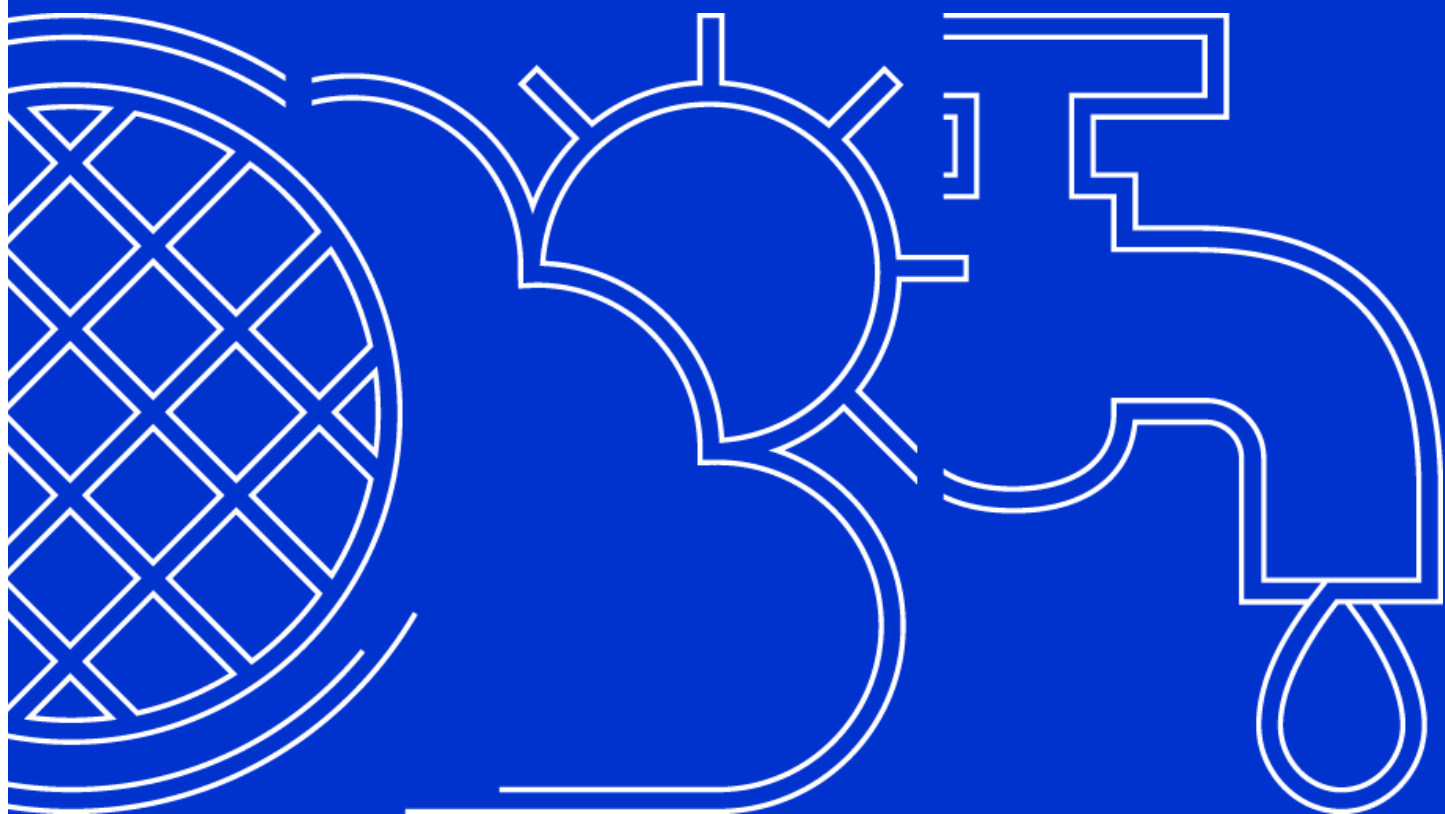


Ledelsessystem

Håndbog Niveau 1



Novartis

Forfatter Benthe Rasmussen
Sag Ledelsessystem
Sagsnr. S17-0232
Dokument D23-383958
Dato 13-09-2023
Version 18
KS Bo Lindhardt

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	3
2.	Formål	3
3.	Certificering	4
4.	Novafos ejerstrategi – Vision og principper	4
5.	Værdier	6
6.	Risici og muligheder	7
7.	Politikker	7
8.	Strategiske og driftsmæssige mål	10
9.	Rapportering	11
10.	Organisation	11
11.	Ansvar og opgavefordeling	11
12.	Beredskab for drikkevand, Plan for fortsat drift af renseanlæg samt personberedskab	13
13.	Niveau 2 Forretningsprocesser	14
14.	Niveau 3 – Instruktioner	15
15.	Afgrænsning af akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025:2017	15
16.	Bilag: Oversigt over lokationer	16

1. Indledning

Novafos er vandselskab i Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Vi håndterer alt spildevand i de ni kommuner og leverer drikkevand til en del af forbrugerne. Resten af forbrugerne får deres vand fra private vandværker.

Novafos CVR nr. 31 88 49 93

Denne håndbog omfatter alle aktiviteter i forbindelse med etablering og drift af anlæg til indvinding af grundvand, produktion og distribution af drikkevand samt etablering og drift af anlæg til transport og rensning af spildevand på anlæg ejet eller driftet af Novafos.

Novafos' integrerede ledelsessystem omfatter tre niveauer af dokumenter:

Niveau 1: Ledelsesbeskrivelse – som præsenterer vision, værdier, politikker, fastlæggelse af mål og rapportering samt organisation og ansvar og beføjelser.

Niveau 2: Forretningsprocesser - som beskriver hensigter, handlinger og ansvar samt dokumentation herfor for de centrale aktivitetsområder

Niveau 3: Instruktioner – som omfatter alle mere detaljerede beskrivelser, forskrifter, anvisninger, vejledninger og hjælpeværktøjer, som er fundet nødvendige for at efterleve forretningsprocesserne.

Ledelsessystemet er dokumenteret i Novafos sagssystem. Ledelse og medarbejdere med adgang til intranet og sagssystem har elektronisk adgang til ledelseshåndbogen.

Niveau 1 udleveres på opfordring til vores samarbejdspartnere og interessenter. Niveau 2 og 3 er til internt brug.

2. Formål

Formålet med vores integrerede ledelsessystem er at sikre, at vi lever op til vores ejeres visioner og de værdier, vi i Novafos har besluttet, skal være bærende elementer i ledelse og styring af vores virksomhed. Ledelsessystemet sikrer, at vi tager ansvar overfor det omgivende samfund og fremmer rigtig adfærd hos vores ansatte og leverandører m.m. Systemet skal endvidere bidrage til, at vi opretholder og forbedrer kvaliteten af vores drikkevand og drikkevandssikkerheden for vores forbrugere - ved indvinding, behandling og distribution af drikkevand, og til at vi opretholder og forbedrer styringen ved håndtering, transport og rensning af spildevandet på vores renseanlæg.

- Vi bruger ledelsessystemet til at dokumentere, at vi:
- Forbedrer kvaliteten af vores produkter og vores ydelser
- Styrer drikkevandssikkerheden og forebygger væsentlige risici for forurening og forsyningssvigt
- Styrer væsentlige risici i forbindelse med transport og rensning af spildevand
- Sikrer at vores projekter lever op til de mål vi sætter os
- Effektiviserer og ressourceoptimerer vores aktiviteter
- Styrer arbejdsmiljø og fremmer en sikker og sund arbejdsplads
- Forebygger, retter og lærer af fejl
- Dokumenterer, at vi når vores mål.

I ledelsessystemet beskriver vi Novafos politikker og hensigter indenfor hele vandets kredsløb i vores ejerkommuner.

Ledelsessystemet skal sikre, at vi opfylder krav og forventninger fra vores ejere, kunder, leve-randører, samarbejdspartnere og andre væsentlige interessenter samt krav i de ledelsessystemstandarder, vi vælger at tilslutte os.

Ledelsessystemet styrer de processer, som samlet udgør de nødvendige rammer og krav, der sikrer, at vi i Novafos lever op til vores visioner, politikker, mål, gældende lovgivning, myndighedskrav og andre krav.

3. Certificering

I Novafos har vi valgt at lade os certificere efter nedenstående nationale og internationale ledelsessystemstandarder:

- DS/EN ISO 9001:2015 - Kvalitetsledelse
- DS/EN ISO 14001:2015 – Miljøledelse og energigennemgang efter BEK 624 af 30/05/2023
- DS/EN ISO 45001:2018 - Arbejds miljøledelse
- ISO 22000:2018 - Fødevarer sikkerhed
- DS/EN ISO/IEC 27001:2013 - Informationssikkerhed
- DS 49001:2011 - Samfundsmæssigt ansvar
- DS/EN ISO/IEC 17025:2017 - Akkreditering af prøvetagning ifht. Drikkevand samt
- El autorisation – EFUL-13615

4. Novafos ejerstrategi – Vision og principper

De 9 ejerkommuner har indgået en ejerftale og har formuleret en fælles vision for Novafos:

Ejerkommunernes vision er at skabe en effektiv og veldrevet forsyningsvirksomhed i tæt samklang med ejerkommunerne, der kan matche de forventede effektiviseringskrav for sektoren.

NOVAFOS-koncernen skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål.

Visionen er, at NOVAFOS sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for NOVAFOS-koncernen.

Vores 9 ejerkommuner har i ejerftalen vedtaget 9 principper for driften og udviklingen af Novafos:

- *Forsynings sikkerhed og kvalitet*
Novafos skal levere høj grad af forsynings sikkerhed og høj kvalitet i forsynings-ydelserne. Forsyningsydelserne skal leveres på en miljømæssig forsvarlig måde og til konkurrencedygtige priser.
- *Miljø og klimatilpasning*
Hensyn til natur og miljø skal være et vigtigt element i tilrettelæggelsen af Novafos virksomhed. Novafos skal have kompetencer til aktivt at understøtte ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger. Ved selv at være på forkant skal Novafos facilitere et godt samarbejde med kommunerne og understøtte en fælles videns- og metodeudvikling med og mellem ejerkommunerne om at realisere og udvikle ejerkommunernes miljø- og klimapolitiske målsætninger.

- *Effektiv drift*

NOVAFOS skal drive forsyningerne effektivt inden for de gældende prisrammer. NOVAFOS skal have en langsigtet prispolitik, der sigter imod, at kunderne får en så lav samlet pris som muligt under hensyntagen til Ejerkommunernes mål for NOVAFOS. Som led i den løbende optimering af selskabets drift og anlæg bør der arbejdes med at etablere en effektiv rensestruktur.

NOVAFOS skal ligeledes inddrage insourcing og outsourcing af opgaver som en del af effektiviseringen af selskabets drift. NOVAFOS skal udarbejde en indkøbspolitik, som omfatter arbejdsklausuler samt etiske og miljømæssige krav til NOVAFOS' samarbejdspartnere.

- *Ejerrelationen*

Ejerkommunernes mål og behov skal være vigtige pejlemærker for virksomhedens aktiviteter og prioriteringer, og NOVAFOS' organisation og drift skal være åben og gennemskelig. NOVAFOS skal prioritere det gode samarbejde med Ejerkommunerne, herunder ved at sikre en organisering, som understøtter prioritering af samarbejdet med Ejerkommunerne.

NOVAFOS skal være på forkant med viden og teknologier, der kan løfte virksomhedens opfyldelse af målsætninger og strategier i Ejerkommunernes sektorplaner. Som væsentligt styringselement i den sammenhæng indgås årlige investeringsaftaler mellem de respektive datterselskaber og den kommune, hvori selskabet forsyner.

Ejerkommunerne lægger vægt på, at kommunalpolitikere og borgere i de enkelte ejerkommuner har mulighed for et godt indblik i virksomhedens forretningsområder og prioriteringer. Dette kan eksempelvis ske via afholdelse af seminarer målrettet virksomhedens opgaver i relation til vand, spildevand, klima og miljø samt samspillet med ejerkommunerne i den forbindelse.

Gennem de kommunespecifikke investeringsaftaler og sektorplanerne får de enkelte ejerkommuner og de lokale forsyninger afgørende indflydelse på NOVAFOS' opgaver i relation til de enkelte ejerkommuners spildevandsplaner, vandforsyningsplaner, indsatsplaner og klimatilpasningsplaner.

- *Kunderne*

NOVAFOS skal levere effektiv service til kunderne og udvise forståelse for kundernes – såvel borgernes som virksomhedernes – behov. NOVAFOS skal løbende evaluere og følge op på kundernes tilfredshed med selskabets service – fx ved at gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser.

- *Kommunikation*

NOVAFOS skal have en åben, ansvarlig og aktiv kommunikation til Ejerkommunerne, kunderne, myndigheder, medarbejdere og det omgivne samfund. Der skal sikres et godt samspil med kommunerne (og deres hjemmesider) om den borgerrettede kommunikation.

NOVAFOS skal sikre størst mulig offentlighed, herunder ved at gøre referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder offentligt tilgængelige på hjemmesiden i det omfang det er muligt indenfor lovgivningens rammer.

- *Innovation og udvikling*
NOVAFOS skal være og skal opleves som en professionel, visionær virksomhed, fx ved, at virksomhedens processer understøttes af nye teknologier. NOVAFOS skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer. Dette kan ske ved at indgå i innovative projekter og partnerskaber med uddannelsesinstitutioner, andre vandselskaber – danske som udenlandske – leverandører og erhvervsvirksomheder.
- *Ledelse og medarbejdere*
NOVAFOS skal være en attraktiv arbejdsplads med et fagligt inspirerende og udviklingsorienteret miljø. Det kræver god ledelse, som bygger på samarbejde og dialog med medarbejderne, som skal præge hele organisationen. Ledelsen skal sætte retning og have fokus på et godt arbejdsmiljø, en effektiv opgavevaretagelse, kompetenceudvikling og medarbejdertilfredshed.
- *Rammevilkår*
NOVAFOS skal være med til at sætte dagsorden og søge indflydelse på udviklingen indenfor alle områder, som virksomheden beskæftiger sig med gennem deltagelse i faglige fora nationalt og – i mindre omfang – internationalt.

Novafos indgår hvert år en investeringsaftale med de 9 ejerkommuner, hvor mål og indsatsområder i de enkelte kommuner er beskrevet. Det integrerede ledelsessystem er vores interne værktøj, og vi gennemfører regelmæssigt auditering og evaluerer om vi efterlever de beslutninger, vi har taget.

5. Værdier

Chef- og ledergruppen i Novafos har udpeget 5 værdier, som er vores pejlemærker for ledelse og medarbejdere. Værdierne er formuleret ud fra Novafos' ejerstrategi.

Vi er på forkant

Vi er på forkant med viden, arbejdsmetoder, teknologi og ledelse. Vi sætter nye standarder for os selv og vores arbejde. Vi sætter retning, er forudseende og sørger for at planlægge i god tid.

Vi er engagerede

Vi leverer løsninger af høj kvalitet og skaber hver dag gode resultater. Vi sætter barren højt og gør en forskel i det nære og i det store perspektiv.

Vi er ansvarlige

Vi tager hånd om hinanden og støtter op om et godt arbejdsliv. Vi tager ansvar for opgaven og for en høj forsyningssikkerhed og kvalitet. Vi tager ansvar for brugen af ressourcer, for miljøet og for vores omverden. Og vi tager vores erfaringer med os til de næste opgaver.

Vi samarbejder

Vi bygger på dialog. Vi ved, at et velfungerende samarbejde internt i Novafos bidrager til et velfungerende samarbejde med omverdenen. Vi har en åben og aktiv kommunikation med gensidig respekt og tillid.

Vi er effektive

Vi varetager vores opgaver på en effektiv måde. Vi har en klar rolle- og ansvarsfordeling, og vi uddelegerer opgaver, så vores ressourcer bruges bedst muligt. Vi arbejder klogere og udfordrer vanetænkningen, så vi hele tiden bliver bedre og hurtigere.

6. Risici og muligheder

Ved risici forstår vi risici i forhold til sikkert at kunne levere rent drikkevand til forbrugerne og risici, der kan have konsekvenser for det omgivende miljø eksempelvis miljømæssig forsvarlig håndtering og rensning af spildevand samt risici i forhold til vores medarbejders sundhed og det omgivende samfund.

Vi vurderer regelmæssigt risici og muligheder både for vores overordnede forretningsområde (strategiske) og i den daglige drift (operationelle).

Vi risikovurderer løbende vores produkter og anlæg. På steder, hvor vi vurderer, at der er risici for forsyningen med rent drikkevand eller for håndteringen af spildevand, ajourfører vi vores styring og sikrer, at styringen overvåges og kan dokumenteres. Vi vil løbende forbedre vores styring med henblik på at opnå forbedringer i overensstemmelse med de forpligtelser, vi tilslutter os.

7. Politikker

Gældende for alle områder:

- Alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logistisk adgang til Novafos og Novafos' IT-systemer, data og informationer, skal gøres bekendt med vores politikker for kvalitet, drikkevandssikkerhed, samfundsansvar, miljø, arbejdsmiljø og IT & informationssikkerhed.
- Vi styrer de forhold, vi har direkte kontrol med og øver indflydelse på forhold i vores værdikæde som vi ikke har direkte kontrol med.
- Vi inddrager forventninger og behov hos vores væsentlige interessenter i vores beslutninger
- Vores kontrol med forhold udenfor vores virksomhed sker især gennem udbud og aftaler, vi indgår om indkøb af varer og ydelser.
- Vi overholder gældende lovkrav og andre bindende forpligtelser.
- Vi forebygger og forbedrer vores performance gennem identificering af risici og muligheder.
- Med væsentlige interessenter mener vi vores ejere, forbrugere, vores medarbejdere og andre udpegede interessenter i det omgivende samfund.
- Med bindende forpligtelser mener vi både de krav, som er givet i den lovgivning, vi er underlagt og de krav og forpligtelser, som vi selv, vores ejere og bestyrelser har besluttet for vores virksomhed.

Kvalitet

- Vi sikrer høj kvalitet og god hygiejne i forbindelse med produktion og distribution af drikkevand og transport og rensning af spildevand.
- Vi arbejder for at være en effektiv og veldrevet forsyningsvirksomhed med god kundeservice og tilfredse kunder.
- Vi vurderer og følger op på de strategiske og operationelle mål, vi sætter os
- Vi sikrer løbende forbedringer af vores integrerede ledelsessystem og vores præstationer.
- Med veldrevet og effektiv mener vi, at vi møder og behandler vores kunder og samarbejdspartnere på en positivt og effektivt.
- Det omfatter arbejdsgange i forbindelse med etablering af borer, drift og servicering af alle anlæg, indvinding af grundvand og behandling og distribution af drikkevand til forbrugeren og etablering af ledninger til bortledning og rensning af spildevand i et samlet vandkredsløb.
- Strategiske mål omsættes til operationelle mål og handlinger for alle dele af virksomheden og alle områder i det integrerede ledelsessystem med udgangspunkt i gældende lovkrav og andre forpligtelser, som Novafos har tilsluttet sig.

- Vi producerer drikkevand af god kvalitet og vi sikrer effektiv og god rensning af spildevand

Politik for samfundsansvar

- I Novafos har vi ansvar for, at vi opfører os ordentligt og bidrager til at løse både lokale og globale udfordringer.
- Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, og vi integrerer sociale, samfundsmæssige og miljø- og klimamæssige hensyn i vores aktiviteter både i den daglige drift, når vi bygger nyt, og når vi renoverer vores anlæg.
- Vi arbejder på, at vores aktiviteter og anlæg udføres og driftes så bæredygtig som muligt.
- Som ansvarlig virksomhed, tager vi ansvar for de aktiviteter vi udfører og igangsætter.
- Derfor har vi indarbejdet kædeansvar i vores kontrakter, hvor dette giver mening og vi arbejder med at klimasikre vores anlæg og vi arbejder på at beregne og reducere vores klimaaftryk fra vores aktiviteter.

Drikkevandssikkerhed

- Vi betragter drikkevand som en fødevarer og med udgangspunkt i standarden for fødevarerikkerhed - ISO 22000 - styrer vi vores produktion og distribution af drikkevand. I Novafos kalder vi det Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed (DDS).
- Vi forebygger svigt i drikkevandssikkerheden gennem løbende risikovurderinger, ved planlægning og forebyggende styring af drift herunder indkøb.
- Når eksterne arbejder for Novafos, stiller vi samme krav til deres omgang med drikkevandssikkerhed, som vi stiller til os selv.
- Ved produktionen af drikkevand – tager vi udgangspunkt i hele vandets kredsløb – fra vi indvinde grundvandet på vores kildepladser, ved produktionen af drikkevand på vores vandværker, og ud til forbrugeren via vores distributionsnet.
- Vi er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025 til at udtage prøver til drikkevandskontrol, og vi udtager løbende prøver til driftskontrol af vores drikkevand i hele vandets kredsløb.
- Drikkevandssikkerheden er vigtigt når vi køber ind, så vi sikrer, at materialer i kontakt med drikkevandet ikke giver anledning til kontaminering af drikkevandet. Det er derfor et krav, at materialer er godkendt enten til drikkevand eller fødevarer.
- Vi sikrer, at vi kan spore de materialer vi indbygger, som har direkte kontakt med drikkevandet.

Miljø- og klima

- Vi har et særligt ansvar for at værne om vores fælles ressourcer, og vi tilstræber, at vores aktiviteter har så små påvirkninger af vores omgivende miljø som muligt.
- Vi er en ressourcebevidst virksomhed, der sætter mål for vores forbrug af ressourcer, både fossile og fornyelige materiale- og energiresourcer samt for produktion og håndtering af affald.
- Vi tager udgangspunkt i vandets kredsløb fra grundvandsdannelse til håndtering og udledning af regn- og spildevand til recipient.
- Vi indvinde grundvandet og producere drikkevand med så lille indvirkning på miljø og klima som muligt.
- Vores ansvarlighed omfatter tillige vores håndtering af spildevand, som vi renses inden vi leder det ud til recipienterne.
- Vi arbejder på at fremme lokal håndtering af regnvand og klimatilpasser løbende vores anlæg.
- Vi arbejder løbende med at energieffektivisere vores anlæg og på, at vores rensning af spildevandet kan gå fra at være energiforbrugende til at blive energiproducerende.

- Vi har særligt fokus på at minimere udledning af klimagasserne, fx metan og lattergas.
- Når vi anlægger nyt, har vi en forventning om at vores bidrag til den globale opvarmning bliver så lille som muligt, ved at vælge så bæredygtige løsninger som muligt.
- Med certificeringen efter standarden for miljøledelse ISO 14001 og Bek. 624 af 30/09/2023, har vi en forventning om, at vi altid har fokus på miljø og energi i hele vandkredsløbet.

Arbejds miljø

- Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og prioriterer et godt arbejdsmiljø højt med fokus på forebyggelse og systematisk identifikation af risici og muligheder.
- Vi har en forventning om, at vores medarbejdere trives med deres arbejde og har et sundt og sikkert arbejdsliv.
- Vi sikrer arbejdsmiljøet hos vores medarbejdere og leverandører - både når vi anlægger ny og når vi renoverer vores eksisterende anlæg
- Med vores arbejdsmiljøcertificering kontrollerer vi, at vi i Novafos løbende arbejder med at forbedre arbejdsmiljøet gennem dialog og forbedrede arbejdsmetoder til gavn for både virksomhed og medarbejdere.
- Når vi planlægger, projekterer og anlægger eller renoverer anlæg indgår arbejdsmiljø og sikkerhed i aftalegrundlaget med eksterne parter i alle projektets faser og efter overdragelsen til drift.

Digitalisering og IT- og informationssikkerhed

Vi anvender digitalisering for at:

- fastholde og forbedre kvaliteten af vores ydelser og skabe effektive arbejdsgange
- sikre rettidig og korrekt kommunikation med vores kunder og samarbejdspartnere og vedligeholde et fuldstændigt, opdateret og kvalitetssikret datagrundlag for vores beslutninger.
- Vi arbejder på at fastholde et højt sikkerhedsniveau med høj tilgængelighed, integritet og nødvendig fortrolighed i vores håndtering af data
- Vi anskaffer modne og stabile IT-løsninger som er baseret på anerkendte standarder og som kan samarbejde gennem deling og udveksling af data. Vi tilstræber et højt kompetenceniveau i organisationen for at drage størst mulig fordel af de muligheder som teknologien giver.
- Vores IT-arkitektur og systemlandskab etableres med et højt sikkerhedsniveau i erkendelse af at Novafos er en del af nationens kritiske infrastruktur. Ligeledes tilstræber vi en høj grad af standardisering for at gøre systemerne driftssikre og vedligeholdelsesvenlige.
- Vi ønsker høj tilgængelighed og lav risiko for nedbrud under hensyntagen til kritikaliteten af de pågældende systemer, og vi sikrer integritet og fortrolighed i vores håndtering af data.

Dataetik

- Vi arbejder løbende med at forbedre praksis, når vi indsamler og bruger data.
- Novafos holder sig opdateret med den teknologiske udvikling omkring håndtering og kommunikation af data og
- Sikrer at personhenførbare data håndteres fortroligt, herunder oplysninger fra såkaldte "big data" værktøjer.
- Med vores indsats for digitalisering har vi fokus på at opretholde forsyningsikkerheden og at sikre effektiv drift af vores systemer og tjenester.

- Vi registrerer kun personhenførbare data i det omfang dette pålægges os af lovgivningen eller kræves for at gennemføre vores forsyningsvirksomhed. Kun identificerede og godkendte brugere har adgang til behandling af sådanne oplysninger.
- Vi overholder kravene fra GDPR-lovgivningen med henblik på anvendelse og videregivelse af data, som kan henføres til personer eller enkeltvirksomheder.
- IT-værktøjer som søger at finde mønstre i store, ustrukturerede datamængder (såkaldte "big data"-værktøjer) eller som systematisk inddeler personer eller husstande i kategorier baseret på oplysninger om deres adfærd (såkaldt "profilering"), må kun anvendes hvor det har et relevant teknisk formål, som ikke kan opnås på anden vis. Sådanne anvendelser skal i alle tilfælde godkendes af virksomhedens ledelse og indgå i årsrapporten om bæredygtighed.
- Personoplysninger om ansatte samt data om deres adfærd, herunder brug af køretøjer, anvendelse af it-udstyr eller systemer, gennemførelse af vedligeholdelsesopgaver, mv., må alene indsamles hvor der findes et legitimt behov eller hvor der findes hjemmel hertil. Sådanne anvendelser forelægges MED-udvalget efter en konkret vurdering.

Asset Management

- I Novafos planlægger og prioriterer vi investeringer i anlægsaktiver, så vi sikrer fortsat høj forsyningsikkerhed.
- Vi udarbejder og vedligeholder reinvesteringsplaner og mål for vores aktiver.
- Vi forpligtiger vi os til at investere ud fra veldefinerede mål, der sikrer en balance mellem serviceniveau, risici og muligheder samt omkostninger.
- Med afsæt i vores operationelle strategi og målet om en certificering efter ISO 55001, vil vi implementere og anvende Asset Management, som et strategisk redskab til at forbedre vores rolle som aktivforvalter.
- Opbygger, vedligeholder og løbende forbedrer ledelsessystemet til styring af aktiver. Ledelsessystemet til styring af aktiver indeholder en strategisk plan og mål, reinvesteringsplaner og støttefunktioner, der er i overensstemmelse med Novafos' ejervisioner.
- Udarbejder og vedligeholder reinvesteringsplaner og mål for 9 aktivgrupper: Vandledninger, vandværker/vandbeholdere, vandboringer, vandmålere, pumpestationer, afløbsledninger, åbne bassiner, lukkede bassiner og renseanlæg.
- Udarbejder og vedligeholder risikovurderinger af vores anlægsaktiver, der er i overensstemmelse med Novafos' tilgang til risikoledeelse
- Identificerer, forbedrer og vedligeholder det nødvendige datagrundlag for vores anlægsaktiver, herunder fx totaløkonomi, risikoniveau og præstationer, for at kunne planlægge drift, vedligehold, reovering og fornyelse mere systematisk og sætte ind dér, hvor det giver mest værdi
- Opbygger, vedligeholder og løbende forbedrer fælles arbejdsgange, støttefunktioner og kompetencer, der kan bidrage til en kortere og dokumenteret vej til beslutninger
- Evaluerer og forbedrer vores system til styring af aktiver løbende.

8. Strategiske og driftsmæssige mål

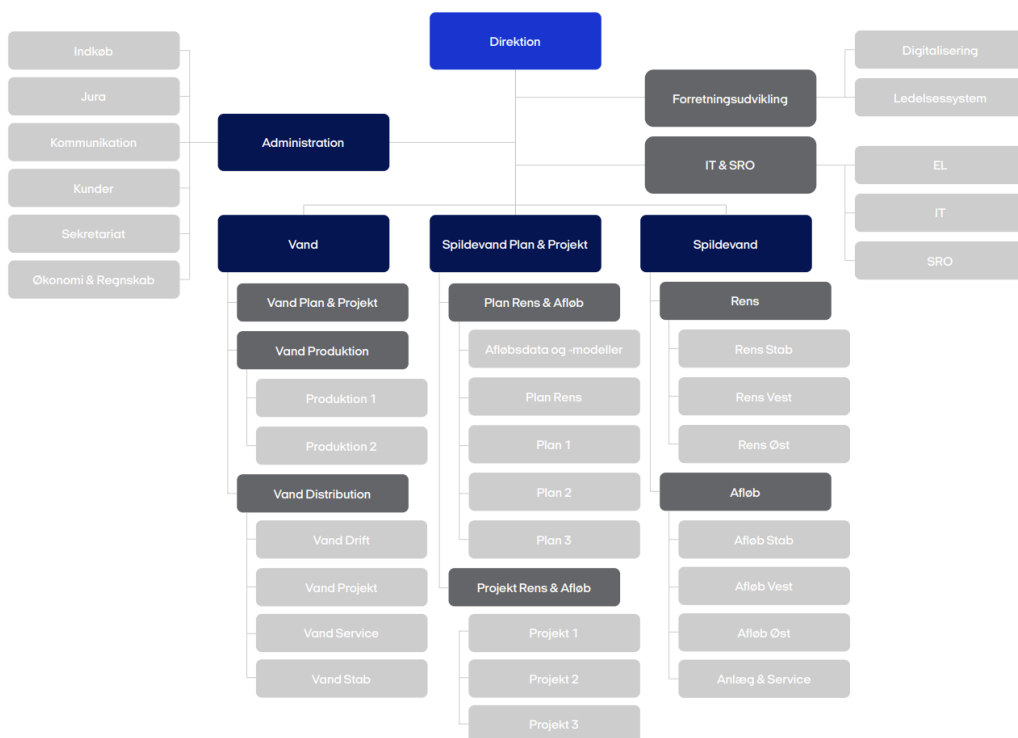
Novafos' strategiske og driftsmæssige mål formuleres i eller med udgangspunkt i de til enhver tid gældende investeringsaftaler mellem Novafos og de 9 ejerkommuner og de ovenstående politikker for vores integrerede ledelsessystem samt andre væsentlige ønsker og behov fra vores interessenter. Alle mål dokumenteres i referater fra ledelsens evaluering og møder i chef- og ledergrupperne. For alle mål formuleres der handlingsplaner eller tilsvarende rammer for vores indsats for at nå målene.

9. Rapportering

Novafos er omfattet af årsregnskabsloven. Vi udarbejder derfor en årlig virksomhedsrapport, som inkluderer ledelsesberetning og redegørelse for indsatser indenfor samfundsansvar, miljø, klima, sociale forhold, medarbejderforhold, menneskerettigheder samt antikorrupsion og bestikkelse. Virksomhedsrapporten er tilgængelig på Novafos' hjemmeside og i trykt udgave på domicilet.

10. Organisation

Novafos organisation er vist nedenfor:



Version 5, juli 2023

DDS-team, Audit-team, Miljø og energiteam, Arbejdsmiljø på Tværs og IT & informationssikkerhedsudvalget er tværfaglige teams som består af medarbejdere fra flere afdelinger i Novafos.

11. Ansvar og opgavefordeling

Topledelsen skal sikre, at organisationen løbende forbedrer effektiviteten ved hjælp af kommunikation, ledelsens evaluering, intern audit, analyse af resultaterne af verifikationsaktiviteter, validering af styrende foranstaltninger og en eller flere kombinationer af styrende foranstaltninger, korrigerende handlinger og opdatering af ledelsessystemet.

Nedenfor beskriver de væsentligste ansvar og beføjelser. For en fuldstændig oversigt henvises til notat "Ansvar og opgavefordeling i Novafos".

- Alle medarbejdere har ansvar for at efterleve ledelsessystemet og beføjelser til at:
- Følge arbejdsgange for eget område
- Identificere interne og eksterne afvigelser og utilsigtede hændelser
- Medvirke til at skabe stadige forbedringer af i forhold til samfundsansvar, miljø, energi, arbejdsmiljø, vandkvalitet, kvalitet og prøvetagning.

DDS-team og Audit-team har ansvar for og beføjelser til at:

- Vedligeholde og videreudvikle ledelsessystemet sammen med ledelsen
- Iværksætte nødvendige korrigerende handlinger og forbedringer, såfremt kravene i ledelsessystemet ikke overholdes
- Planlægge, styre og gennemføre interne audits
- Registrere og rapportere resultater samt følge op på forbedringer
- Koordinere den samlede indsats på relevante ledermøder
- Koordinere uddannelse og træning af medlemmerne af de 2 teams ud fra de opstil-lede kompetenceprofiler
- Sikre at vores ledelsessystem overholder de standarder, som vi har tilsluttet os, og optræde som ledelsens repræsentant i forhold til samme standarder.

IT & informationssikkerhedsudvalget har ansvar for og beføjelser til:

- Vedligeholde og videreudvikle ledelsessystemet sammen med den ansvarlige for IT & informationssikkerhed
- Iværksætte nødvendige korrigerende handlinger og forbedringer, såfremt kravene i ledelsessystemet ikke overholdes
- Registrere og rapportere resultater samt følge op på forbedringer
- Koordinere den samlede indsats på relevante ledermøder
- Sikre at vores ledelsessystem overholder standarden for IT & Informationssikkerhed

Miljø og energiteamet har ansvar og beføjelser til:

- Vedligeholde og videreudvikle ledelsessystemet sammen med de miljø og energi-ansvarlige
- Iværksætte nødvendige korrigerende handlinger og forbedringer, såfremt kravene i ledelsessystemet ikke overholdes
- Registrere og rapportere resultater samt følge op på forbedringer
- Koordinere den samlede indsats på relevante ledermøder
- Sikre at vores ledelsessystem overholder standarden for miljøledelse og BEK 1064.

DDS-teamleder har ansvar for og beføjelser til at:

- Koordinere og planlægge DDS-arbejdet i samarbejde med DDS-team
- DDS-systemet er etableret, implementeret og løbende vedligeholdes og opdateres
- Lede og organisere arbejdet i DDS.teamet
- Sikre relevant oplæring/træning og relevante kompetencer i DDS-teamet
- Sikre, at risici og beslutninger om tiltag, der vedrører drikkevandskvalitet behandles i DDS-team
- Forelægge ændringer i risikovurderingen vedr. drikkevandssikkerhed og indarbejde godkendte ændringer
- Rapportere til topledelsen om effekten og egnetheden af DDS-systemet

Arbejds miljø på Tværs har ansvar for og beføjelser til at:

- Koordinere arbejdsmiljøet på tværs i Novafos og
- Foreslå og forestå fælles initiativer.

Den ledelsessystemansvarlige har ansvar for og beføjelser til at:

- Koordinere og planlægge intern audit i samarbejde med den DDS-ansvarlige, den energiansvarlige og den IT- og informationssikkerhedsansvarlige
- Koordinere registrering og rapportering af indsatser og forelægge dem for ledelsen
- Forelægge ændringer i ledelsessystem for ledelsen og indarbejde godkendte ændringer
- Sikre, at DDS-teamet og Audit-teamet hele tiden er tværfagligt og kompetent bemanded
- Bidrage til gennemførelse af forbedringsprojekter.

Den autoriserede elinstallatør har ansvar for og beføjelser til at:

- Sikre, at det daglige arbejde udføres i overensstemmelse med ledelsessystemet og efter de gældende bestemmelser
- Sikre, at der udføres slutkontrol af udførte installationer
- Forebygge fejl og foretager forbedringer, så konkrete fejl ikke sker igen og
- Sikre, at medarbejdere, der udfører arbejde indenfor autorisationsordningen har modtaget tilstrækkelig instruktion.

De procesansvarlige har ansvar for og beføjelser til at:

- Sikre at procedurene stemmer overens med de udførte aktiviteter
- Sikre at procedurene med tilhørende hjælpeværktøjer er udtryk for "de nødvendige regler for hensigtsmæssig adfærd"
- Der iværksættes opfølgende handlinger, som retter eventuelle fejl og afvigelser i forbindelse med gennemgangen af systemet.

Ledergruppen har ansvar for:

- Løbende sikre nødvendige ændringer, som følge af erfaringer, fejl eller forbedringer
- Løbende at orientere og om nødvendigt træne medarbejdere i ændringer/ tiltag i ledelsessystemet.
- Aktivt gennem deres ledelse at støtte og forbedre ledelsessystemet.
- Bidrage til gennemførelse af forbedringsprojekter.

Arbejds miljøorganisationen:

Arbejds miljøarbejdet varetages af MED og 3 arbejds miljøudvalg for henholdsvis Drikkevand, Spildevand og Administration. De overordnede strategiske opgaver varetages i MED, mens det daglige arbejds miljøarbejde varetages i arbejds miljøudvalgene. Det er arbejds miljøudvalgene, der gennemfører den årlige arbejds miljødrøftelse, og resultaterne præsenteres for MED. De 3 arbejds miljøudvalgt har alle repræsentation i MED. Arbejds miljøorganisationens ansvar og opgaver er beskrevet i Notat, som er godkendt af MED i november 2021.

12. Beredskab for drikkevand, Plan for fortsat drift af renseanlæg samt personberedskab

I Novafos' er beredskab for drikkevand samtænkt med de kommunale beredskabsplaner. For spildevand styres beredskabet via med plan for fortsat drift. Plan for fortsat drift beskriver ansvar og beføjelser i en kritisk situation for håndtering af spildevand herunder brug af aktionskort på pumpestationer.

På alle bemandede lokaliteter forefindes evakueringsplaner og kort over udstyr til førstehjælp og bekæmpelse af brandplan for personberedskab.

13. Niveau 2 Forretningsprocesser

Novafos ledelsessystem omfatter i alt 8 forretningsprocesser. Alle forretningsprocesserne er struktureret ud fra hensigter (hvorfor?), aktiviteter (hvad gør vi?) ansvar (hvem har ansvaret?), beskrivelse (hvordan?) og dokumentation.

Figur 1: Oversigt over forretningsprocesser

Forretningsprocesser	<i>Hovedprocesser kan beskrives som de processer, hvor en afvigelse eller utilsigtet hændelse vil have en direkte effekt for vores interesser.</i>
FP 01. Ledelse, styring og personale	FP 01 omhandler de aktiviteter, der sætter mål for kvalitet og samfundsansvar, miljø og energi, arbejdsmiljø, drikkevandssikkerhed og politik for informationssikkerhed. FP 01 omfatter de handlinger, som sikrer den "rigtige medarbejder på det rigtige sted" – rigtig information med den rigtige viden, færdighed, kultur og holdning og beskriver de nødvendige kompetencer hos medarbejderne.
FP 02. Indkøb	FP 02 beskriver de aktiviteter, der vedrører udbud og vores vurdering og valg af leverandører og produkter. Herunder de aktiviteter, som skal sikre, at leverandører, som handler på Novafos vegne, efterlever vores krav.
FP 03. Ekstern kommunikation	FP 03 beskriver de aktiviteter, som styrer ekstern kommunikation og information til vores interesser, herunder styring af henvendelser og spørgsmål samt aftaler med vores kunder og andre interesser.
FP 04. IT, SRO & EI	FP 04 beskriver de aktiviteter i IT, SRO & EI, der planlægger de styrede aktiviteter igennem vurdering af risici og muligheder samt de aktiviteter, som sikrer, at vores it-systemer virker, som de skal, og at der reageres hurtigt på nedbrud uden risiko for kunden og for sikkerheden.
FP 05. Driftsstyring Vand og spildevand	FP 05 beskriver aktiviteter i de respektive driftsområder. Alle aktiviteter i de respektive driftsområder planlægges og vurderes med hensyn til risici og muligheder. Vores valg af styring foretages ud fra fastlagte specifikationer, og vi følger op og korrigerer løbende. Driftsstyring omfatter aktiviteter, som sikrer, at vores anlæg og maskiner virker, som de skal, og at nedbrud hurtigt repareres uden gener for kunden og for sikkerheden. Til forretningsprocessen hører også aktiviteter, som sikrer, at vores måle- og sikkerhedsudstyr fungerer rigtigt.
FP 06. Plan & Projekt	FP 06 beskriver de aktiviteter, som omfatter projektering, udførelse og dokumentation af nyanlæg og større ændringer og renoveringer af vores anlæg. Styring af større anlægsopgaver følger Novafos Projektstyringsmodel.

FP 07. Prøvetagning	FP 07 beskriver de aktiviteter, som styrer, at vi udtager rigtige prøver korrekt og med entydig sporbarhed i forhold til drikkevandssikkerheden.
FP 08. Dokumenthåndtering	FP 08 beskriver de aktiviteter, der styrer, at det rigtige dokument findes på det rigtige sted: <i>Kravdokumenter, registreringer og styrende dokumenter</i> . Herunder hvordan vi styrer ændringer til dokumenter.

14. Niveau 3 – Instruktioner

Ledelsessystemets 8 forretningsprocesser understøttes, hvor det er nødvendigt, af instruktioner og andre dokumenter. Dette fremgår af henvisninger i de enkelte forretningsprocesser.

Til at understøtte træning og uddannelse af medarbejdere udarbejdes der løbende træningsmateriale, der alene dokumentstyres med dato og navn, men som ikke indgår i selve ledelsessystemet. De enkelte ledere er ansvarlige for instruktionerne på eget område.

15. Afgrænsning af akkreditering i henhold til DS/EN ISO/IEC 17025:2017

Novafos udtager alene akkrediterede prøver relateret til indvinding af grundvand til produktion og distribution af drikkevand. Disse videre sendes til akkrediteret Laboratorium for analyse. Den eneste akkrediterede prøvning, der foretages, er måling af temperatur ved prøvetagningen. Der foregår således ikke akkrediterede analyser i Novafos eget regi.

Novafos anvender alene DANAK's logo på akkrediterede prøvningsrapporter indenfor ovennævnte område.

16. Bilag: Oversigt over lokationer**Tabel 1:** Bemandede lokationer

Domicil	Blokken 9-13	3460 Birkerød
Frederikssund	Marbækvej 2	3600 Frederikssund
Gentofte	Ørnegårdsvej 13	2820 Gentofte
Måløv Renseanlæg	Brydegårdsvej 21	2760 Måløv
Sjælsø Vandværk	Ravnsnæsvej 231	2970 Hørsholm
Usserød Renseanlæg	Håndværkersvinget 2	2970 Hørsholm

Tabel 2: Vandværker, vandtårne og trykforøgere

Lokationer - Vand			
Vandværker	Holte Vandværk	Søengen 6	2840 Holte
	Nærum Vandværk	Egehegnet 170	2850 Nærum
Vandtårn	Søllerød	Søllerødvej 57 D	2840 Holte
Trykforøger	Høje Sandbjerg	Høje Sandbjergvej 6	2840 Holte
	Birkerød overførsel	Birkerød kongevej 2A	3460 Birkerød
Vandtårn	Hørsholm	Gammel Venlighedsvej 2	2970 Hørsholm
Trykforøger	Stolbergsvej	Stolbergsvej/rungstedvej	2970 Hørsholm
Vandværker	Ballerup Vandværk	Præstevænget 18	2750 Ballerup
	Lautrup Vandværk	Klausdalsbrovej 629	2750 Ballerup
	Pilegårdens Vandværk	Lindbergvej 87	2750 Ballerup
	Måløv Vandværk	Engtoften 44	2760 Måløv
Vandtårn	Ballerup vandtårn	Linde alle 27	2750 Ballerup
Trykforøger	Skovej	Skovej 142	2750 Ballerup
	Hanevad	Tonsbakken 20	2740 Skovlunde
Vandværker	Marbæk Vandværk	Torøgelgaardsvej 7	3600 Frederikssund
	Ådalens Vandværk	Kilde Alle 9	3600 Frederikssund
	Femhøj Vandværk	Vandværksvej 7	3630 Jægerspris
	Skovsognets Vandværk	Kulhusvej 120	3630 Jægerspris
	Dalby Vandværk	Solbakkevej 24 A	3630 Jægerspris
Vandtårn	Danshøj	Danshøj Bakke	3600 Frederikssund
Trykforøger	Højvang/Græse	Byvang/Højvang	3600 Frederikssund
	Bogmestervænget	Bogmestervænget 27-33	3600 Frederikssund
	Strandvangen	Strandvangen/Frederikssundvej	3600 Frederikssund
	Møllevej	Møllevej/Møllebakken	3630 Jægerspris
	Kignæsbakken	Kignæsbakken/Kignæsskrænten	3630 Jægerspris
	Dysager	Dysagervej 99	3630 Jægerspris
	Hovedgaden	Hovedgaden/kulhusevej	3630 Jægerspris
Vandværker	Ølstykke Vandværk	Svestrupvej 19	3650 Ølstykke
Trykforøger	Skenkelsø	Skenkelsøvej/Frederiksborgvej	3650 Ølstykke
Vandværker	Ermelundsværket	Soløsevej 71	2820 Gentofte
Vandtårne	Hjortekær	Trongårdsvej 2	2800 Lyngby
	Jægersborg	Ørnegårdsvej 21	2820 Gentofte
Vandværker	Søborg Vandværk	Gladsaxevej 9-13	2860 Søborg
	Bagsværd Vandværk	Bindeledet 31	2880 Bagsværd
Trykforøger	Tinghøj	Vandtårnsvej 65	2860 Søborg
	Vesterbyvej	Vesterbyvej 9	2820 Gentofte
Vandværker	Sjælsø Vandværk	Ravsnæsvej 231	2970 Hørsholm

Tabel 3: Renseanlæg og store pumpestationer

Renseanlæg			
Ballerup	Måløv Rens	Brydegårdsvej 41	2760 Måløv
Furesø	Stavnsholt Renseanlæg	Sommervej 20	3520 Farum
Egedal	Ølstykke Renseanlæg	Krogholmvej 71	3650 Ølstykke
	Stenløse Renseanlæg	Bækholmvej 33	3660 Stenløse
	Slagslunde Renseanlæg	Ved Gadekæret 12	3660 Stenløse
Frederikssund	Frederikssund R/A	Marbækvej 2	3600 Frederikssund
	Slangerup Renseanlæg	Håndværkervangen 27	3550 Slangerup
	Hyllingeriis Renseanlæg	Hyllingeriis 256	4050 Skibby
	Vejleby Renseanlæg	Hammer Bakke 2	4050 Skibby
	Tørslev Renseanlæg	Gerlev Strandvej 2	3630 Jægerspris
	Neder Dråby R/A	Smedeengen 6	3630 Jægerspris
Hørsholm	Usserød Renseanlæg	Håndværkersvinget 2	2970 Hørsholm
Allerød	Lynge Renseanlæg	Højrisvej 1	3540 Lynge
	Lillerød Renseanlæg	Enghaven 3	3450 Lillerød
	Sjælsmark Renseanlæg	Sjælsmarkvej 18	2970 Hørsholm
Rudersdal	Sjælsø Renseanlæg	Bakkevej 83	3460 Birkerød
	Bistrup Renseanlæg	Turisvej 127	3460 Birkerød
	Vedbæk Renseanlæg	Gøngehusvej 29B	2950 Vedbæk
Pumpestationer > 30 MWh/år			
Egedal	Pumpestation	Rørsangervej	3650 Ølstykke
	Pumpestation	Kresten Smed Stræde 11	3670 Veksø
	Pumpestation	Bakken 6	3660 Stenløse
Frederikssund	Pumpestation	Havnegade 1	3600 Frederikssund
	Pumpestation	Smedetoften 5	3600 Frederikssund
Furesø	Pumpestation	Dybedalsvej 32	3500 Værløse
	Pumpestation	Farumgårds Alle 4	3520 Farum
	Pumpestation	Ballerupvej 79	3500 Værløse
Gentofte	Pumpestation	Strandlund 150	2920 Charlottenlund
	Pumpestation	Kystvejen 26	2920 Charlottenlund
	Pumpestation	Tuborg Sundbypark 15	2900 Hellerup
Gladsaxe	Pumpestation	Bagsværdvej	2880 Bagsværd
	Pumpestation	Mørkhøj Park Alle 1	2860 Søborg
Hørsholm	Pumpestation	Bukkeballevvej	2960 Rungsted Kyst
Allerød	Pumpestation	Sjælsmarkvej 29	2970 Hørsholm
Rudersdal	Pumpestation	Soldraget	3460 Birkerød
	Pumpestation	Vejlesøvej 16	2840 Holte
	Pumpestation	Egebækvej 127	2850 Nærum
	Pumpestation	Søvej 45	2840 Holte