



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

RWS BEDRIJFSINFORMATIE

Format toestandsrapportages prestatiecontracten

Bijlage behorend bij de handreiking toestandsrapportages prestatiecontracten.

Datum	22 november 2019
Status	Versie 1.3

Colofon

Uitgegeven door	Rijkswaterstaat – Grote Projecten en Onderhoud	
Informatie	Afdeling Instandhouding, Constructies & Onderhoud	
Telefoon	Leon van den Bos	
Uitgevoerd door	06-52077511	
	Leon van den Bos	GPO, Dir. Techniek en Technisch Management, Afd. Instandhouding Constructies en Onderhoud
	Bart Kouters	PPO, Dir. Techniek en Technisch Management, Afd. Werkwijze TTM
	Sjerp de Vries	RWS NN, Dir. Netwerk-management, Afd. District Oost
Opmaak	-	
Datum	22 november 2019	
Status	Bijlage bij handreiking	
Versienummer	1.3	

Versiebeheer

Versie	Datum	Wijziging
1.0	05-11-2016	Vastgesteld door proceseigenaar OAM
1.1	13-07-2017	Inhoud informatiebehoefte aangepast n.a.v. een gehouden pilot
1.2	04-12-2018	Tekstverbeteringen n.a.v. opstellen van generieke ORA's
1.3	22-11-2019	Tekstverbeteringen en een invulinstructie n.a.v. koppelen van de objectrisicoanalyses (ORA) in BMS, werksessie toestandsrapportages 2019 en uitwerken best practice.

Inhoud

1	Managementsamenvatting—7
1.1	Overzicht van beheerobjecten per netwerkschakel—7
1.2	Samenvatting—7
2	Planning variabel onderhoud—8
2.1	Bijstellen en aanvullen planning RUPS-maatregelen—8
2.1.1	Advies—8
2.1.2	Samenvatting—8
2.2	Gerealiseerde activiteiten—9
2.2.1	Advies—9
2.2.2	Samenvatting—9
3	Planning vast onderhoud—10
3.1	Bijstellen en aanvullen vast onderhoud—10
3.1.1	Advies—10
3.1.2	Samenvatting—10
4	Objectrisicoanalyse—11
4.1	Bijstellen en aanvullen objectrisicoanalyse—11
4.1.1	Advies—11
4.1.2	Samenvatting—11
5	Verbeter- en investeringsvoorstellen—12
5.1	Verbetervoorstellen—12
5.1.1	Advies—12
5.1.2	Samenvatting—12
5.2	Investeringsvoorstellen—13
5.2.1	Advies—13
5.2.2	Samenvatting—13
6	Data actueel risicobeeld ORA-template—14
7	Bijlagen—16
7.1	Bijlagen format toestandsrapportage—16
7.1.1	Bijlage 1, ORA—16
7.1.2	Bijlage 2, RUPS-tabel—16

Inleiding

Prestatiecontracten dragen bij aan het beheer en onderhoud van onze netwerken in samenwerking met marktpartijen. In de opdrachtoomschrijving van het prestatiecontract ligt het accent vooral op het functioneren en presteren, het beheersen van risico's en informeren over de toestand en toestandsontwikkeling van het areaal'. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat (RWS) de ambitie om de Life Cycle Costs (LCC) van objecten te optimaliseren.

Eén van de gevraagde producten binnen de prestatiecontracten zijn de toestandsrapportages. Toestandsrapportages voorzien RWS in de behoefte aan informatie en gegevens over het verwachte verouderingsverloop, het gewenste functioneren en presteren, advies voor het bijstellen en/of aanvullen van de objectrisicoanalyse (ORA) en optimalisatie van het onderhoudsproces.

Om in deze behoefte te voorzien dient de opdrachtnemer toestandsrapportages op te stellen op basis van de door de opdrachtgever aangedragen risico's en de uit de overeenkomst voortvloeiende processen en eisen.

Dit document is een samenvatting van de belangrijkste afwijkingen uit de bijbehorende bijlage en in de BMS opgenomen informatie uit de ORA. Het format is geen op zich zelf staand document en moet altijd in samenhang met de Handreiking toestandsrapportages prestatiecontracten worden toegepast.

1 Managementsamenvatting

1.1 Overzicht van beheerobjecten per netwerkschakel

OBJECTTYPE:	OBJECTNAAM:	OBJECTCODE:
NEN 2767 beheerobject	Naam van het puntobject of lijnobject Overnemen uit ORA of RUPS-tabel	Overnemen uit ORA/RUPS
Etc.	Etc.	Etc.

1.2 Samenvatting

Geef per netwerkschakel een korte samenvatting wat volgens plan is verlopen en wat afwijkt.

In deze toestandsrapportage zijn voor netwerkschakel (naam ..) ..(aantal) afwijkingen beschreven.

- .. (aantal) met betrekking tot planning RUPS-maatregelen
- .. (aantal) met betrekking tot gerealiseerde activiteiten
- .. (aantal) met betrekking tot vast onderhoud
- .. (aantal) met betrekking tot objectrisicoanalyse
- .. (aantal) met betrekking tot verbetervoorstellen
- .. (aantal) met betrekking tot investeringsvoorstellen

2 Planning variabel onderhoud

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het advies voor het bijstellen of aanvullen van het lange termijn functioneren en presteren:

- Bijstellen planning RUPS-maatregelen (ander moment of andere frequentie).
- Aanvullen planning RUPS-maatregelen (nieuwe maatregelen).
- Gerealiseerde activiteiten met consequenties voor het (p-)IHP (ander kengetal voor vervanging of afwijkende maatregel).

In het kader van toestandsrapportages gaat het vanuit life-cycle management om het doel om over de levensduur van het object de minimale inzet van financiële middelen af te zetten tegen een maximaal gebruik/beschikbaarheid en over de afwijkingen op de gemaakte keuzes voor het uitvoeren van het variabel onderhoud.

2.1 Bijstellen en aanvullen planning RUPS-maatregelen

De onderbouwing van het advies voor het bijstellen en aanvullen van de planning dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 in het BMS van RWS.

Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA's en de object specifieke ORA's uit de p-IHP's van RWS.

Het advies over het bijstellen en aanvullen van de planning RUPS-maatregelen dient te worden verwerkt in de aangeleverde RUPS-tabel volgens bijlage 2.

In 2.1.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

2.1.1 Advies:

ORA: in onderdeel 4 (actueel risico-beeld) van de ORA in het BMS, vastlegging van het advies voor de risico's op het lange termijn functioneren en presteren.

RUPS-tabel: aan het eind van de RUPS-tabel één nieuwe kolom toevoegen "Advies uitvoeringsjaar" met daarin de vastlegging van het advies voor bijstelling en aanvulling van het (uiterste) planjaar van uitvoering.

2.1.2 Samenvatting:

Per beheerobject een overzicht* van het advies voor het bijstellen invullen.

Specifieke omschrijving object + objectcode

Maatregelnummer	Overnemen uit RUPS-tabel
Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Specifiek element	Overnemen uit ORA of RUPS-tabel
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Advies	Bijstellen en aanvullen planning RUPS-maatregelen overnemen uit ORA

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatie opnemen en invullen.

2.2 Gerealiseerde activiteiten

De onderbouwing voor het advies voor de consequenties voor het (p-)IHP dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 in het BMS van RWS. Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA's en de object specifieke ORA's uit de p-IHP's van RWS.

Het advies over de gerealiseerde activiteiten dient te worden verwerkt in de aangeleverde RUPS-tabel volgens bijlage 2.

In 2.2.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

2.2.1 *Advies:*

ORA: in onderdeel 4 (actueel risico-beeld) van de ORA in het BMS, vastlegging van het advies voor de risico's op het lange termijn functioneren en presteren en de consequenties voor het (p-)IHP.

RUPS-tabel: aan het eind van de RUPS-tabel één nieuwe kolom toevoegen "Advies uitvoeringsjaar" met daarin de vastlegging van het advies voor het (uiterste) planjaar van uitvoering.

2.2.2 *Samenvatting:*

Per beheerobject een overzicht* van alleen gerealiseerde activiteiten, met een advies over de consequenties voor het (p-)IHP en de risicoregels in onderdeel 1 t/m 3 van de ORA.

Specifieke omschrijving object + objectcode

Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Maatregelnummer	Overnemen uit RUPS-tabel
Specifiek element	Overnemen uit ORA of RUPS-tabel
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Advies	Aanvullen planning en consequenties overnemen uit ORA

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatie opnemen en invullen.

3 Planning vast onderhoud

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het advies voor het bijstellen of aanvullen van de operationele uitvoeringsstrategie (p)-IHP, OBR-en of het onderhoudsplan van de opdrachtnemer:

- Verouderingsgedrag (snelheid en verloop).
- Invloed op functioneren en presteren (FMECA).
- Gekozen instandhoudingsstrategie (SAO,GAO,TAO).

In het kader van toestandsrapportages gaat het om het belang bij een adequaat opgebouwde historie van deze informatie, en met name om afwijkingen en indien nodig bijstellen van een gekozen onderhoudsstrategie in het instandhoudingsplan van het regionale organisatieonderdeel, OBR of onderhoudsplan van de opdrachtnemer.

3.1 Bijstellen en aanvullen vast onderhoud

De onderbouwing voor het advies voor het bijstellen en aanvullen van de operationele uitvoeringsstrategie dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 en in het BMS van RWS.

Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA's en de object specifieke ORA's uit de p-IHP's van RWS.

In 3.1.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

3.1.1 Advies

ORA: in onderdeel 4 (actueel risico-beeld) van de ORA in het BMS, vastlegging van het advies voor het bijstellen en aanvullen van risico's met betrekking tot de operationele uitvoeringsstrategie.

3.1.2 Samenvatting

Per beheerobject een overzicht* van alleen het advies (voor het bijstellen en aanvullen) dat consequenties heeft voor de operationele uitvoeringsstrategie. Dit zijn de risicoregels waar mutaties plaatst dienen te vinden voor onderdeel 1 t/m 3 van de ORA.

Specifieke omschrijving object + objectcode

Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Specifiek element	Overnemen uit ORA
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Bevinding	Overnemen uit ORA
Advies	Bijstellen en aanvullen vast onderhoud overnemen uit ORA

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatie opnemen en invullen.

4 Objectrisicoanalyse

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in advies voor het bijstellen of aanvullen van de objectrisicoanalyse (ORA):

- Aanvullen van ontbrekend element/bouwdeel in de objectenbibliotheek.
- Aanvullen en bijstellen van faaloorzaken, risico's en de beheersing daarvan.
- Aanvullen en bijstellen van het inbouwjaar en de MTTF.

In het kader van toestandsrapportages gaat het om het belang de generieke objectrisicoanalyse(s) actueel, betrouwbaar en compleet te maken. Het gaat om aanbevelingen om in de toekomst alert te zijn op dit soort veranderingen en maatregelen om direct hierop te kunnen acteren of een aanbeveling voor een permanente oplossing. Door het bijstellen of aanvullen van nieuwe of ontbrekende informatie kan er een compleet actueel risicobeeld ingevuld worden.

4.1 Bijstellen en aanvullen objectrisicoanalyse

Het advies en de onderbouwing over het bijstellen en aanvullen van de objectrisicoanalyse dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1. In 4.1.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

4.1.1 Advies

ORA: in onderdeel 4 (actueel risico-beeld) van de ORA in het BMS, vastlegging van het advies voor het bijstellen en aanvullen van de generieke objectrisicoanalyses.

4.1.2 Samenvatting

Per beheerobject een overzicht* van alleen het advies (voor het bijstellen en aanvullen) dat consequenties heeft voor de generieke objectrisicoanalyses. Dit zijn de risicoregels waar mutaties plaatst dienen te vinden voor onderdeel 1 t/m 3 van de ORA.

Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Gevolg van falen	Bijstellen of aanvulling overnemen uit ORA
Inbouwjaar	Actueel inbouwjaar overnemen uit ORA
Afwijkende MTTF	Waarde overnemen uit ORA
Advies	Bijstellen en aanvullen risicoanalyse overnemen uit ORA

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatieblok opnemen en invullen.

5 Verbeter- en investeringsvoorstellen

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het advies voor de optimalisatie van het onderhoudsproces, inzicht in risico's en de beheersing daarvan:

- Verbetervoorstellen
- Investeringsvoorstellen

In het kader van toestandsrapportages gaat het alleen om verbeter- en investeringsvoorstellen die voor besluitvorming zijn uitgewerkt in een businesscase. Verbeter- en investeringsvoorstellen die zich nog bevinden in de fase van een idee (pitch) of uitwerken van het idee om een verbetering voor te stellen, vallen buiten de rapportage.

5.1 Verbetervoorstellen

De onderbouwing voor het advies voor een alternatief van (een set van) beheer- en onderhoudsmaatregelen behorend bij het verbetervoorstel dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 in het BMS van RWS.

Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA's en de object specifieke ORA's uit de p-IHP's van RWS.

In 5.1.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

5.1.1 Advies

ORA: in onderdeel 4 van de ORA (actueel risico-beeld) in het BMS, vastlegging van het advies voor het bijstellen en aanvullen van de huidige beheer- en onderhoudsmaatregelen.

In de businesscase staat de onderbouwing van het voorgestelde besluit van het verbetervoorstel.

5.1.2 Samenvatting

Per beheerobject een overzicht* van alleen verbetervoorstellen die zijn uitgewerkt in een businesscase.

Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Specifiek element	Overnemen uit ORA
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Advies	Verbetervoorstel overnemen uit ORA
Verbetervoorstel	Het voorgesteld besluit van de businesscase en broninformatie

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatieblok opnemen en invullen.

5.2 Investeringsvoorstellen

De onderbouwing voor het advies van een alternatief (een set van) van beheer- en onderhoudsmaatregelen voor een investeringsvoorstel dient te worden verwerkt in de ORA volgens bijlage 1 in het BMS.

Voor de risicobeoordeling, het faalmechanisme, de onderhoudsstrategie en de onderhoudstaken (onderdeel 1 t/m 3) hanteren uit de generieke ORA's en de object specifieke ORA's uit de p-IHP's van RWS.

In 5.2.2 staat de samenvatting van dit advies en onderbouwing.

5.2.1 Advies

ORA: in onderdeel 4 van de ORA (actueel risico-beeld) in het BMS, vastlegging van het advies voor het bijstellen en aanvullen van de huidige beheer- en onderhoudsmaatregelen.

In de businesscase staat de onderbouwing van het voorgestelde besluit van het investeringsvoorstel.

5.2.2 Samenvatting

Per beheerobject een overzicht* van alleen investeringsvoorstellen die zijn uitgewerkt in een businesscase.

Risicoregel	Overnemen risiconummer uit ORA
Specifiek element	Overnemen uit ORA
Specifiek bouwdeel	Overnemen uit ORA
Advies	Investeringsvoorstel overnemen uit ORA
Verbetervoorstel	Het voorgesteld besluit van de businesscase en broninformatie

* Per beheerobject en per risicoregel bovenstaand informatieblok opnemen en invullen.

6 Data actueel risicobeeld ORA-template

Voor het actuele risicobeeld in deel 4 van de ORA-template, dient in het BMS of Excel-format, in de datavelden de volgende informatie te worden ingevoerd. Het invoerveld is direct gekoppeld aan de eerste delen van de ORA. Indien er geen generiek bouwdeel al is ingevuld, dient deel 4 van de ORA te worden ingevuld. Voor het invullen dient de handreiking Eenvoudige objectrisicoanalyse te worden toegepast.

INVOERVELD	OMSCHRIJVING INFORMATIE
Bevinding inspectie, onderhoud, overig	Inspecties en onderhoudsmaatregelen vinden plaats op de bouwdelen. Beschrijf zo beknopt mogelijk de bevindingen n.a.v. inspectie, onderhoud, etc. De inspectie en onderhoudsresultaten staan verder uitgewerkt in het betreffende rapport. Bevindingen kunnen in de loop van het jaar geregistreerd en opgebouwd worden. Per mutatie komt er een registratie met naam invoerder en datum.
Risicoanalyse	Actuele kansscore (R) bijstellen n.a.v. de bevindingen. Deze velden zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De gevolgen, n.a.v. falen, zouden gelijk moeten blijven. Deze zijn dan ook al automatisch overgenomen.
Bijstellen en aanvullen gevolg van falen I-ORA	Bijstellen en aanvullen het gevolg van falen zoals deze zijn beschreven in deel 1 van de ORA (I-ORA). Dus niet het risico van het falen. Dit effect komt tot uiting in de RAMSSHEEP risicoscore.
MTTF	Bijstellen van de MTTF uit deel 1 van de ORA (I-ORA). Dit is bedoeld om: 1. De locatie specifieke planning aan te kunnen passen. 2. De gemiddelde MTTF van de generieke ORA bij te kunnen stellen.
(In)bouwjaar	Bijstellen van het daadwerkelijke inbouwjaar. Dit is relevant voor de locatie specifieke planning.
Maatregelnummer	Het maatregelnummer uit RUPS-tabel overnemen behorend bij het bovenliggende element.
Hoofdfunctie netwerk	Selecteer op welke hoofdfunctie van het betreffende netwerk de bevinding en advies betrekking heeft.
Advies mutatie I-ORA & onderhoud	Dit advies kan meervoudig zijn. Het betreft hier een geaggregeerde maatregel op elementniveau voor het bijstellen of aanvullen van: 1. Planning RUPS-maatregel(en) 2. Planning vast onderhoud 3. Objectrisicoanalyse 4. Optimalisatie van het onderhoudsproces Let op: enkelvoudige maatregelen op bouwdeelniveau, dienen in het onderhoudscontract te zijn afgedekt.
Toelichting met verwijzing naar bevinding in het rapport	Verwijzing naar het betreffende rapport en aangegeven op welke pagina de bevindingen staan waarop het advies is gebaseerd.

Logging	Van alles wat ingevoerd wordt, wordt gelogged met user (naam) en datum. Oude waarde en nieuwe waarde.
Status	Er zijn drie statusmeldingen: - in bewerking: opbouw van risicoprofiel gedurende het jaar - definitief: geleverd - herzien: indien mutaties zijn doorgevoerd

Invoerscherm actueel risico-beeld Ultimo RWS:

ORA

INTELE RISCO ANALYSE & ORA

ONDERHOUDSTRATEGIE & TAKEN

GEWENSTE RISCO-BEELD

ACTUEEL RISCO-BEELD

DOCUMENTEN

OBJECTPOSITIE

object

Objectsoort

Element

Elementsoort

Boundair

Boundairsoort

Material

hoofdfunctie

Metingnummer

ACTUELE WANKSCORE (R)

R

A

M

S

SE

H

E

E

P

ACTUELE DEVALUE SCORE

ACTUELE RISCO SCORE

ACTUEEL RISCO NIVEAU

ADVIES VOOR REESTELLEN EN AANVULLEN

Reestayjaar

HTTP

ADVIES MUTATIE I ORA & ONDERHOUD

BEVINDING, PROTECTIE, ONDERHOUD, OVERIG (BENODIGT)

BEVINDING, PROTECTIE, ONDERHOUD, OVERIG (BENODIGT)

BEVINDING, PROTECTIE, ONDERHOUD, OVERIG (BENODIGT)

BEVINDING, PROTECTIE, ONDERHOUD, OVERIG (BENODIGT)

7 Bijlagen

7.1 Bijlagen format toestandrapportage

Bij dit format behoren twee bijlagen.

7.1.1 *Bijlage 1, ORA*

Voor de vastlegging van het advies voor het bijstellen en aanvullen van:

- planning variabel onderhoud,
- planning vast onderhoud,
- objectrisicoanalyse,
- verbeter- en investeringsvoorstellen,

wordt de template van een kwalitatieve ORA gehanteerd zoals beschreven in de werkomschrijving "Eenvoudige Objectrisicoanalyse" uit de werkwijzer RWS.

BMS-systeem:

Export van het actuele risicobeeld uit het ondersteunende BMS-systeem van RWS.

Excel-format:

Indien het BMS-systeem niet beschikbaar is, dient gebruik te worden gemaakt van de ORA-template uit de Werkwijzer-RWS.

Per beheerobject één werkblad invullen en alle werkbladen verzamelen behorend bij het betreffende netwerkschakel. Voor de meest gangbare bouwdelen zijn generieke ORA's beschikbaar.

7.1.2 *Bijlage 2, RUPS-tabel*

De RUPS-tabel (planning maatregelen) zoals bij de overeenkomst is verstrekt door de opdrachtgever. De RUPS-tabel wordt door de RWS periodiek geactualiseerd.

Zie bijlage A van de vraagspecificatie op basis van publiek rapport "Bijlage A vraagspecificatie prestatiecontracten" RUPS .

De RUPS-tabel eventueel opknippen en indelen naar het betreffende netwerkschakel en beheerobjecten.