

Bijlage B4.1 - Hoofdstukindeling Jaarrapportage Assets concessie NoordWest Noord-Holland

1 Inleiding

2 Beschrijving Asset Management organisatie van de concessiehouder i.r.t. tot Concessie

2.1 Asset managementorganisatie concessiehouder

- *Beschrijving van de Asset Managementorganisatie van de concessiehouder, uitgesplitst naar de verschillende Asset Categoriën (ZE bussen, Laadinfrastructuur & Energievoorziening), inclusief taken en verantwoordelijkheden van de personen.*
- *Beschrijving van de rollen van de assetbeheerder en de Assetonderhouder per Assettype*

2.1.1 Relatie Concessieverlener

- *Beschrijving van de financiële en organisatorische relatie met de concessieverlener en de periodieke verantwoordingscyclus.*

2.1.2 Asset Management strategie

Beschrijving hoe de volgende taken zijn vastgelegd en georganiseerd, waaronder;

- *Managen van de organisatie*
- *Besluitvorming over vernieuwing of wijziging van Assets*
- *Onderhoud aan de Assets*
- *Beheren van Data en Informatie en Software van de Assets*
- *Kwaliteitsmanagement (ISO 9901 of ISO 55001 indien van toepassing)*

2.1.3 Stakeholderanalyse

Analyse en periodiek actualisering wie er binnen en buiten de organisatie van de concessiehouder belang hebben bij de behoud/verandering/verbetering van de Assets en wie daar invloed hebben. Ondersteund behulp van een communicatieschema dient te worden vastgelegd hoe met deze belanghebbenden wordt gecommuniceerd en samengewerkt om het Assetbeheer optimaal te laten verlopen.

2.2 Beschrijving SLA's (Service & Onderhoud) met derde partijen

Beschrijving van alle Service Level Agreements met derden, met vermelding van ten minste

- *De contractentiteit,*
- *Scope van het contract,*
- *Looptijd*
- *Overeengekomen KPI's.*

Tevens dient beschreven te worden waar en bij wie deze SLA's kunnen worden ingezien door een vertegenwoordiger van de concessieverlener of een door de concessieverlener aangewezen Auditor.

2.2.1 ZE-Bus

Overzicht van SLA's t.b.v Bussen conform de in 2.2. benoemde specificaties

2.2.2 Laadinfra

Overzicht van SLA's t.b.v Laadinfra conform de in 2.2. benoemde specificaties

2.2.3 Energievoorziening

Overzicht van SLA's t.b.v Energievoorziening conform de in 2.2. benoemde specificaties

3 Beschrijving Asset Portfolio onder de Concessie

3.1 Huidige Assets

Korte beschrijving van de Assets die worden ingezet in de Concessie

3.2 Softwareconfiguratie Assets (Bijlage 4)

- *Beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het configuratiebeheerder van de software van de Assets.*
- *Overzicht van alle softwareversies (Firmware en Software) van iedere individuele asset op te leveren in een jaarlijks software configuratieoverzicht voor de systemen in de ZE Bussen, Laadinfrastructuur en Energievoorziening.*

3.3 Strategische reservedelen

Overzicht van en mutaties op de strategische reservedelen en inclusief eventuele vermelding indien de concessiehouder wenst deze in aanmerking te laten komen voor de overnameregeling

3.4 Doorgevoerde systeemwijzigingen in afgelopen concessiejaar

Overzicht van constructiewijzigingen per type Asset in het voorgaande kalenderjaar

3.5 Toegevoegde assets t.o.v. vorige jaarrapportage

Overzicht van nieuwe of nieuw ingestroomde Assets in het afgelopen kalenderjaar

4. Doelstellingen & Realisatie

4.1 Targets Kritieke Prestatie Indicatoren

(Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Reinheid, Veiligheid)

Beschrijving van de intern gestelde KPI en de streefwaarde per Assettype, ten minste op het gebied van:

- *Beschikbaarheid*
- *Betrouwbaarheid*
- *Reinheid (indien van toepassing)*
- *Veiligheid om de aan de concessievereisten aangaande rituitval en punctualiteit te kunnen voldoen.*

4.2 Realisatie Kritieke Prestatie Indicatoren huidig jaar, vorige jaren, t.o.v. de KPI's

Rapportage van ten minste de gerealiseerde Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Reinheid en Veiligheid per assettype t.o.v. de intern gestelde KPI's.

4.3 Rapportage HV-Batterijen Bussen; realisatie SOH en evt. Afwijkingen t.o.v. prognose

Beschrijving/toelichting bij de in de Informatieverplichting ingevulde kengetallen en parameters.

4.4 Financieel overzicht individuele assets, afschrijving conform Overnameregeling en afwijkingen.

4.4.1 Overzicht ontvangen subsidies voor de assets

- *Overzicht van de verkregen subsidies (Datum, kenmerk en Financiële omvang) per Asset(groep)*
- *Naar rato toegevoegd in Bijlage I*

5. Issue- en Risicomanagement

5.1 Issues en afwijkingen opgetreden op de KPI's in afgelopen rapportagejaar, en de genomen systematische verbetermaatregelen

- *Overzicht van Opgetreden Issues en Afwijkingen t.o.v. de gestelde KPI's*
- *Overzicht van de Oorzaakanalyse en voorziene of genomen systematische maatregelen om de onderhavige Assets weer conform de KPI's te laten presteren.*

5.2 Risico-assesment komende concessieja(a)r(en) en mitigerende maatregelen

- *Inventarisatie van risico's en identificatie en planning van de te nemen maatregelen over het komende concessiejaar.*

6. Toekomstige Projecten en wijzigingen aan Assets

6.1 Voorziene projecten en wijzigingen of uitbreidingen buiten het regulier preventieve en correctieve onderhoud in de komend(e) ja(a)r(en) op het gebied van ZE-Bussen, Laadinfrastructuur en Energievoorziening.

Hieronder valt ten minste een beschrijving voorzien van Tijd, Budget en Scope van:

- *Asset projecten die in de komende kalenderperiode worden uitgewerkt of gerealiseerd;*
- *Vervangingen van ZE-Assets die in de komende kalenderperiode gerealiseerd;*
- *ZE Asset-uitbreiding of vernieuwingen die in de komende kalenderperiode gerealiseerd worden.*

Bijlage 1: *Informatieplicht* minimale parameters jaarrapportage Asset Management ZEBussysteem

Bijlage 2: Organogram Asset Managementorganisatie concessiehouder

Bijlage 3: Jaarlijkse update Risicomatrix en Issuematrix concessiehouder *t.a.v. Assets ZEBussysteem*

Bijlage 4: Jaarlijkse update Softwareconfiguratieoverzicht Assets *ZE-Bussysteem*