

Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van .....,  
nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van regelen in verband met de sturing van  
en het toezicht op het zbo ProRail (Regeling sturing van en toezicht op ProRail)

De Minister voor Milieu en Wonen,

Gelet op de artikelen 32 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, 7,  
tweede lid, 8, derde lid, onderdeel f, en vijfde lid, 9, eerste, tweede en vijfde lid,  
10, zesde lid, 15b, tweede lid, 15e, tweede, vierde en vijfde lid, 15g, tweede lid,  
15i, eerste lid, 15j, 15k, eerste en tweede lid, 15m, tweede lid, 15n, derde, vijfde  
en zesde lid, en 15q, van de Spoorwegwet en artikel 5, eerste lid, van het Besluit  
taken ProRail en artikel 7 van richtlijn 2002/49/EG;

BESLUIT:

## **§ 1. Algemene bepalingen**

### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

*integrale apparaatskosten*: alle personele en materiële kosten die verbonden zijn  
aan de bedrijfsvoering van de beheerder;

*Kaderwet*: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

*prestatiegebied*: gebied waarop de prestaties van de beheerder worden  
afgemeten;

*wet*: de Spoorwegwet.

### **Artikel 2. Zetel van de beheerder**

De beheerder heeft zijn zetel in Utrecht.

## **§ 2. Taken van de beheerder**

### **Artikel 3. Tijdelijke taken**

1. Aan de beheerder worden de volgende taken opgedragen:

- a. deelname aan de ontwikkeling, exploitatie, onderhoud en vernieuwing van  
stations voor zover dit niet reeds onder de wettelijke taken als bedoeld in artikel  
8, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet valt;
  - b. werken in opdracht van derden aan stations voor zover deze niet reeds onder  
artikel 9 van de wet vallen;
  - c. ontwikkeling, onderhoud en vernieuwing van voorzieningen ten behoeve van de  
transfer in stations voor zover deze niet reeds onder de wettelijke taken als  
bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b, van de wet vallen;
  - d. ontwikkeling, onderhoud en vernieuwing van fietsenstallingen bij stations ten  
behoefte van voor- en natransport van treinreizigers;
  - e. coördinatie binnen de spoorsector van de uitvoering van het programma  
ERTMS in Nederland.
2. Op projecten in het kader van ontwikkeling als bedoeld in het eerste lid,  
onderdelen a, c, en d, is artikel 15f van de wet van overeenkomstige toepassing.
3. Op het eerste lid, onderdeel b, zijn de bij en krachtens artikel 9 van de wet  
gestelde regels van overeenkomstige toepassing.

#### **Artikel 4. Taken op andere spoorweginfrastructuur**

1. De beheerder leidt het verkeer op een bijzondere spoorweg op verzoek van de spoorwegbeheerder van die bijzondere spoorweg indien wordt voldaan aan door de beheerder gehanteerde voorwaarden met betrekking tot communicatie en veiligheid.
2. De beheerder verricht het onderhoud op een bijzondere spoorweg voor zover dit dienstig is aan het onderhoud van de hoofdspoorweginfrastructuur of indien er sprake is van technisch onlosmakelijke verwevenheid met die hoofdspoorweginfrastructuur.

### **§ 3. Prestatiegebieden**

#### **Artikel 5. Prestatiegebieden**

De beheerder geeft bij de uitvoering van zijn taken als bedoeld in artikel 8 van de wet, binnen de wettelijke kaders en de voor de beheerder beschikbare financiële middelen, invulling aan de volgende prestatiegebieden:

- a. de kwaliteit van exploitatie van en vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  - 1°. betrouwbaarheid;
  - 2°. veiligheid;
  - 3°. duurzaamheid;
- b. de capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  - 1°. de benutting van de hoofdspoorweginfrastructuur;
  - 2°. (het uitbreiden van) de capaciteit voor het reizigersvervoer;
  - 3°. (het uitbreiden van) de capaciteit voor het goederenvervoer.
- c. een aantrekkelijk product voor reizigersvervoerders en reizigers, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  - 1°. goede deur-tot-deur reis;
  - 2°. reisgemak;
  - 3°. reisinformatie;
- d. een aantrekkelijk product voor goederenvervoerders en verladers, waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  - 1°. doorlooptijd van goederen;
  - 2°. aansluiting;
  - 3°. informatie-uitwisseling.

#### **Artikel 6. Uitwerking prestatiegebied kwaliteit van exploitatie van en vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur**

1. Het prestatiegebied betrouwbaarheid, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, onder 1°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
  - a. de betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur en het leiden van het verkeer daarover;
  - b. de beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur;
  - c. het beperken van de storingsgevoeligheid en het aantal grote verstoringen en de duur daarvan.
2. Het prestatiegebied veiligheid, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, onder 2°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

- a. de zorg voor het verbeteren van de fysieke veiligheid van de hoofdspoorweginfrastructuur;
  - b. de zorg voor het verbeteren van de spoorwegveiligheid, waaronder de veiligheid van passagiers, werknemers van de beheerder en spoorwegondernemingen en gecontracteerde derden, overweggebruikers, onbevoegden op spoorwegterreinen en overige personen;
  - c. de zorg voor de sociale veiligheid van de transfervoorzieningen;
  - d. de zorg voor de security en de cybersecurity van de organisatie en het spoorstelsel;
  - e. de externe veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen.
3. Het prestatiegebied duurzaamheid, bedoeld in artikel 5, onderdeel a, onder 3°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. beperking van de lokale milieueffecten en de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 8 van de wet en het vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur;
  - b. een efficiënt gebruik van verantwoord gewonnen grondstoffen en energie;
  - c. de ruimtelijke kwaliteit en het behoud van biodiversiteit op de terreinen van de beheerder.

#### **Artikel 7. Uitwerking prestatiegebied aantrekkelijk product voor de reizigersvervoerder en reizigers**

1. Het prestatiegebied goede deur-tot-deur reis, bedoeld in artikel 5, onderdeel c, onder 1°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. verbeteren van de reis via het spoor;
  - b. de efficiënte aansluiting op een fietsenstalling en het vervoer met andere modaliteiten.
2. Het prestatiegebied reisgemak, bedoeld in artikel 5, onderdeel c, onder 2°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. het borgen van de toegankelijkheid van transfervoorzieningen van stations voor personen met een auditieve, visuele of motorische beperking;
  - b. het verhogen van het comfort van de reiziger;
  - c. de reinheid van de transfervoorziening.
3. Het prestatiegebied reisinformatie, bedoeld in artikel 5, onderdeel c, onder 3°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. goede informatievoorziening voor reizigersvervoerders;
  - b. goede informatievoorziening voor reizigers op stations en in treinen, ook bij verstoringen, zodat reizigers regie over hun eigen reis kunnen houden.

#### **Artikel 8. Uitwerking prestatiegebied aantrekkelijk product voor de goederen vervoerders en de verladers**

1. Het prestatiegebied doorlooptijd van goederen, bedoeld in artikel 5, onderdeel d, onder 1°, bevat in ieder de volgende onderwerpen:
- a. het verbeteren van de omstandigheden waaronder goederentreinen rijden;
  - b. de snelle en soepele afhandeling van tijdkritische treinpaden;
  - c. de beschikbaarheid van efficiënte doorgaande internationale treinpaden;
  - d. het beperken van niet geplande stops.
2. Het prestatiegebied aansluiting, bedoeld in artikel 5, onderdeel d, onder 2°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de aansluiting van spoor en weg voor het aanbieden en ontvangen van lading;

- b. het afstemmen van maritieme- en inlandterminalprocessen voor het spoorvervoer;
  - c. het verminderen van de administratieve lasten voor goederenvervoerders en verladers;
  - d. het verbeteren van de informatie ten behoeve van de verlader.
3. Het prestatiegebied informatie-uitwisseling, bedoeld in artikel 5, onderdeel d, onder 3°, bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. de informatie-uitwisseling met goederenvervoerders en verladers;
  - b. de zorg voor een betrouwbare planning;
  - c. de informatie-uitwisselingen met en de aansluiting op het nationaal logistiek informatieplatform en op Europese informatiesystemen.

#### **§ 4. Werken voor derden**

##### **Artikel 9. Voorwaarden voor werken voor derden**

De werkzaamheden die de beheerder in opdracht van een derde uitvoert zijn verenigbaar met:

- a. de eisen die de beheerder stelt aan de veiligheid, functionaliteit en capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur;
- b. het uitvoeren van de wettelijke taken van de beheerder;
- c. de afspraken met de Minister of andere opdrachtgevers; en
- d. overige wet- en regelgeving.

##### **Artikel 10. Uitzonderingen kosten en risico's**

1. De derde draagt bij een opdracht aan de beheerder als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet niet:
- a. de kosten die voortvloeien uit schade ontstaan door grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van de beheerder;
  - b. de kosten die voortvloeien uit schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming van de beheerder in de nakoming van zijn verplichtingen met die derde voor de opdracht, waarbij de aansprakelijkheid van de beheerder voor de gehele overeenkomst wordt gemaximeerd tot de integrale apparaatskosten van de opdracht;
  - c. kosten, of een deel daarvan, voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van werken waarover in het kader van projecten of programma's met de Minister afspraken zijn gemaakt;
  - d. de kosten voor de bij de beheerder in rekening gebrachte omzetbelasting die de beheerder op grond van de artikelen 2 en 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 niet in aftrek kan brengen, voor die gevallen waarin de derde niet de feitelijke beschikkingsmacht of het feitelijk gebruik heeft van de aangelegde voorziening;
  - e. de kosten die de beheerder maakt vanwege een juridisch geschil tussen de beheerder en de derde over de desbetreffende opdracht, tenzij de rechter de derde veroordeelt in de betaling van deze kosten, of een deel daarvan;
  - f. de kosten voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing die een door de beheerder en de derde overeengekomen afkoopsom te boven gaan.
2. Indien er tussen de beheerder en de derde een afkoopsom is overeengekomen voor de kosten voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing en de werkelijke

kosten lager zijn dan de overeengekomen kosten, wordt het verschil niet terugbetaald.

#### **Artikel 11. Nadere regels tarieven werken voor derden**

De uurtarieven die de beheerder op grond van artikel 9, vijfde lid, van de wet vaststelt zijn gebaseerd op de integrale apparaatskosten van de beheerder met betrekking tot werken voor een derde.

### **§ 5. Overige activiteiten**

#### **Artikel 12. Categoriale uitzonderingen instemming Minister**

De activiteiten die de beheerder kan uitvoeren zonder voorafgaande instemming van de Minister als bedoeld in artikel 10, zesde lid, van de wet zijn:

- a. incidentenbestrijding op spoorweginfrastructuur die geen onderdeel uitmaakt van de hoofdspoorweginfrastructuur;
- b. ontwikkeling, onderhoud en vernieuwing van fietsenstallingen nabij stations ten behoeve van voor- en natransport van treinreizigers;
- c. overige ontwikkelingsactiviteiten, voor zover een individueel project een bedrag van € 2.000.000 niet overschrijdt;
- d. onderhoud op spoorweginfrastructuur die geen onderdeel uitmaakt van de hoofdspoorweginfrastructuur;
- e. verhuur van werkplekken in gebouwen van de beheerder aan derden ten behoeve van de samenwerking tussen de beheerder en spoorwegondernemingen bij vertragingen en verstoringen.

#### **Artikel 13. Voorwaarden aan uitvoering**

Bij het uitvoeren van de activiteiten, bedoeld in artikel 12, worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

- a. er wordt voldaan aan artikel 25i van de Mededingingswet;
- b. het uitvoeren van de activiteit gaat niet ten koste van een goede uitoefening van de aan de beheerder opgedragen taken; en
- c. de activiteit is niet in strijd met overige wet- en regelgeving.

### **§ 6. Bestuur van de beheerder**

#### **Artikel 14. Ontstentenis bestuur**

De beheerder informeert de Minister onverwijld over de ontstentenis van een lid van de raad van bestuur met het oog op een door de Minister te treffen waarneming van de functie van het betreffende lid.

### **§ 7. Bepalingen inzake de begroting, toezicht en verantwoording**

#### **Artikel 15. Jaarbrief van de Minister**

1. De beheerder ontvangt jaarlijks voor 1 mei een jaarbrief van de Minister.
2. De jaarbrief heeft onder meer betrekking op:
  - a. de beleidsprioriteiten van de Minister, mede gebaseerd op de prestaties die de Minister noodzakelijk acht voor het realiseren van de publieke belangen met betrekking tot de opgedragen taken;
  - b. de voorgenomen wijzigingen van de kernprestatie- en informatie-indicatoren;

- c. de aandachtspunten en voorgenomen wijzingen betreffende de verantwoording, verslaglegging en het controleprotocol, bedoeld in artikel 24, tweede lid;
- d. de uitvraag naar verbetermaatregelen op specifieke trajecten en momenten indien naar het oordeel van de Minister sprake is van te lage prestatie;
- e. aanvullende onderwerpen die Rijksbreed aandacht krijgen dat betreffende jaar;
- f. de financiële kaders voor de zbo-begroting van het aankomende begrotingsjaar en de daarop volgende jaren;
- g. de kengetallen ten aanzien van de bedrijfsvoering van de beheerder.

#### **Artikel 16. Meerjarenplan van de beheerder**

1. Het meerjarenplan, bedoeld in artikel 15e, eerste lid, van de wet, wordt vastgesteld voor de duur van vier jaren.
2. De beheerder zendt aan de Minister het meerjarenplan voor 15 november in het jaar voorafgaand aan het eerste kalenderjaar van de periode waarop het meerjarenplan ziet.
3. Het meerjarenplan omvat in ieder geval:
  - a. een beschrijving van de lopende en voorgenomen activiteiten in het kader van wettelijke taken en overige activiteiten van de beheerder alsmede de samenhang tussen deze activiteiten, de prestatiegebieden en de kernprestatie- en informatie-indicatoren;
  - b. de wijze waarop de beheerder uitvoering geeft aan de jaarbrief, bedoeld in artikel 15;
  - c. voor de beheerder relevante externe ontwikkelingen, waaronder wijzigingen van wet- en regelgeving, risico's en de gevolgen daarvan voor de doelstellingen, strategie en prestaties van de beheerder;
  - d. relevante ontwikkelingen, voorgenomen investeringen, risico's in de bedrijfsvoering van de beheerder alsmede initiatieven van de beheerder gericht op een doelmatige bedrijfsvoering;
  - e. de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de aannames en uitgangspunten in het vorige meerjarenplan;
  - f. eventuele verzoeken tot voorafgaande instemming van de Minister voor beslissingen van de beheerder voor zover deze bij of krachtens de wet nodig zijn;
  - g. een overzicht van de benodigde en verwachte mutaties in de omvang en samenstelling van de organisatie qua omvang van de benodigde personele inzet;
  - h. de wijze waarop de beheerder invulling zal geven aan artikel 12, eerste lid, van de wet.
4. De beheerder vraagt advies als bedoeld in artikel 15e, tweede lid, van de wet over de hoofdlijnen van het meerjarenplan die betrekking hebben op de voornemens van de infrastructuurbeheerder met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken.
5. De beheerder vraagt advies op een wijze en op een moment dat betrokken partijen wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op de inhoud.

#### **Artikel 17. Bijstellingsdocument van de beheerder**

1. De beheerder zendt jaarlijks voor 15 november een bijstellingsdocument als bedoeld in artikel 15e, vierde lid, van de wet aan de Minister, tenzij het een jaar betreft waarin op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet een meerjarenplan aan de Minister wordt gezonden.

2. Het bijstellingsdocument omvat noodzakelijke mutaties op het meerjarenplan die voortvloeien uit de jaarbrief, bedoeld in artikel 15, of uit relevante ontwikkelingen met betrekking tot de wettelijke taken of de bedrijfsvoering van de beheerder.

3. De beheerder vraagt advies als bedoeld in artikel 15e, vijfde lid, van de wet over de hoofdlijnen van het bijstellingsdocument die betrekking hebben op de voornemens van de infrastructuurbeheerder met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken.

4. De beheerder vraagt advies op een wijze en op een moment dat betrokken partijen wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op de inhoud.

#### **Artikel 18. Begroting van de beheerder**

1. De beheerder zendt de Minister jaarlijks voor 15 november de begroting voor het daaropvolgende jaar tegelijkertijd met het meerjarenplan of het bijstellingsdocument.

2. De begroting bevat in aanvulling op artikelen 27 en 28 van de Kaderwet in ieder geval de volgende onderwerpen:

a. een financiële onderverdeling van de kosten en (investerings-)uitgaven van alsmede van de ontvangsten voor de lopende en voorgenomen activiteiten onderscheiden naar:

1°. de bijdrage van de Minister, bedoeld in artikel 15c, eerste lid, van de wet,

2°. de verschillende ontvangsten, bedoeld in artikel 15c, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de wet; en

3°. de ontvangsten voor de uitvoering van overige activiteiten als bedoeld in artikel 10 van de wet, onderscheiden in ontvangsten van de Minister en van derden.

b. een financiële onderverdeling van de in onderdeel a genoemde kosten en (investerings-)uitgaven naar deelname aan ontwikkeling onderscheiden in planstudies en realisatie, exploitatie, onderhoud, vernieuwing en netwerk gebonden kosten;

c. een verdere financiële onderverdeling van de kosten en (investerings-)uitgaven, bedoeld in onderdeel b, naar kosten voor uitbesteed werk, personele kosten en materiële kosten;

d. een financiële vertaling van de benodigde en verwachte mutaties in de omvang en samenstelling van de organisatie, bedoeld in artikel 16, derde lid, onderdeel g;

e. een overzicht van de tarieven en prijzen die de beheerder hanteert bij de uitvoering van wettelijke taken en overige activiteiten, alsmede een toelichting daarop die inzicht geeft in de opbouw van deze tarieven en prijzen.

3. De financiële onderverdeling, bedoeld in het tweede lid, onderdelen a, b, c en d, bestaat uit een meerjarenraming van het begrotingsjaar en de daaropvolgende drie jaren en een doorkijk van de financiële behoeften voor de periode daarna tot en met het einde van de tijdhorizon van het Infrastructuurfonds.

4. De begroting bevat tevens een bijlage met de informatie die de Minister aanvullend nog nodig heeft voor het opstellen van de begrotingsstukken van het Infrastructuurfonds.

#### **Artikel 19. Egalisatiereserve van de beheerder**

1. De egalisatiereserve, bedoeld in artikel 33 van de Kaderwet, wordt gevormd uit het exploitatiesaldo met betrekking tot de wettelijke taken.

2. De egalisatiereserve heeft maximaal een omvang van 5% en minimaal een omvang van -5% van het gemiddelde van het totaal van de begrotingsbijdrage en de opbrengsten van vergoeding en heffingen, bedoeld in artikelen 62 en 68 van de wet, over de laatste drie begrotingsjaren.
3. Indien de omvang van de egalisatiereserve het maximum respectievelijk het minimum, bedoeld in het vierde lid, overschrijdt, wordt het overschot respectievelijk het tekort verrekend met de begrotingsbijdrage van het daaropvolgende jaar.
4. Over de ontwikkeling van de egalisatiereserve en de aanwending daarvan rapporteert de beheerder jaarlijks in het jaarverslag en in de jaarrekening wordt de cijfermatige ontwikkeling expliciet zichtbaar gemaakt.

#### **Artikel 20. Reserve overige activiteiten**

1. De beheerder kan een reserve aanhouden om onverwachte tekorten met betrekking tot overige activiteiten als bedoeld in artikel 10 van de wet op te kunnen vangen.
2. De reserve wordt gevormd uit de overschotten op de ontvangsten voor overige activiteiten als bedoeld in artikel 10 van de wet.
3. De reserve heeft maximaal een omvang van 5% van het gemiddelde van de ontvangsten voor overige activiteiten van de laatste drie begrotingsjaren.
4. Indien de omvang van de reserve het maximum, bedoeld in het derde lid, overschrijdt, komt het overschot ten goede aan het Infrastructuurfonds.
5. Over de ontwikkeling van de reserve rapporteert de beheerder jaarlijks in het jaarverslag en in de jaarrekening wordt de cijfermatige ontwikkeling expliciet zichtbaar gemaakt.

#### **Artikel 21. Jaarverslag van de beheerder**

1. Op het jaarverslag van de beheerder is artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing
2. Het jaarverslag volgt zoveel mogelijk de indeling van het meerjarenplan.
3. In aanvulling op artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 18 en 19 van de Kaderwet biedt de beheerder actief inzicht in de gang van zaken binnen de organisatie. Daartoe bevat het jaarverslag in ieder geval de volgende informatie:
  - a. de relevante gegevens over de gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit van de wettelijke taken en overige activiteiten;
  - b. de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het meerjarenplan;
  - c. de ontwikkeling van de prestaties van de organisatie gerelateerd aan de prestatiegebieden en de daarbinnen vastgestelde kernprestatie- en informatie-indicatoren en een toelichting daarbij;
  - d. een toelichting op de omstandigheden die van invloed zijn op de taakuitvoering en de kwaliteit daarvan;
  - e. de relevante gegevens over de gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit van de overige activiteiten, bedoeld in artikel 10 van de wet;
  - f. de risico's betreffende de taken, de activiteiten en de interne organisatie die zich in het verslagjaar hebben voorgedaan alsmede de werking van de beheersmaatregelen;
  - g. een maatschappelijke paragraaf waarin onder meer wordt in gegaan op de relevante cijfers en ontwikkelingen over:



- 1°. bezwaar- en beroepsprocedures;
  - 2°. verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;
  - 3°. bij de beheerder ingediende klachten;
  - 4°. klachten op grond van de Wet Nationale ombudsman;
  - 5°. onderzoeken die door de ACM ingevolge artikel 71, eerste lid, van de wet bij de beheerder zijn uitgevoerd;
  - 6°. aan de beheerder opgelegde bestuursrechtelijke sancties;
  - h. een toelichting op het gevoerde integriteitsbeleid;
  - i. een bedrijfsvoeringparagraaf waar onder andere in wordt gegaan op:
    - 1°. de rechtmatigheid van besteding en inning van de middelen;
    - 2°. de doelmatigheid van de bedrijfsvoering;
    - 3°. de totstandkoming van de beleidsinformatie;
    - 4°. het financieel en materieel beheer;
    - 5°. het risicomanagement;
    - 6°. compliance met voor de beheerder relevante wet- en regelgeving;
    - 7°. de kengetallen voor de bedrijfsvoering;
    - 8°. de naleving van codes voor goed bestuur voor zover deze door de beheerder worden toegepast;
    - 9°. een op risicomanagement gebaseerd in-control-statement van de raad van bestuur, waarin in ieder geval wordt ingegaan op de financiële en operationele processen van de beheerder;
    - 10°. overige aspecten van de bedrijfsvoering;
  - j. de wijze waarop de beheerder invulling heeft gegeven aan internationale wet- en regelgeving met betrekking tot de wettelijke taken van de beheerder;
  - k. de wijze van toepassing van de in artikel 41, eerste lid, van de Kaderwet bedoelde voorzieningen ter beveiliging van de gegevens van de dienst;
  - l. een kwalitatieve analyse van de verschillen tussen goedgekeurde begroting en realisatie;
  - m. kwalitatief inzicht in en ontwikkeling van relevante financiële indicatoren, vermogenspositie en continuïteit.
4. Het jaarverslag is tevens voorzien van:
- a. een verslag van de raad van bestuur;
  - b. een verslag van de raad van toezicht;
  - c. een verslag van de ondernemingsraad.
5. Bij de aanbieding van het jaarverslag aan de Minister informeert de beheerder de Minister over:
- a. de toepassing van de arbeidsvoorwaarden van het personeel;
  - b. de gemiddelde loonsom per werknemer over het desbetreffende begrotingsjaar;
  - c. het aantal ingediende schadeclaims, onderverdeeld naar taak en een toelichting daarop;
  - d. voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 26, derde lid, die de raad van bestuur in de voorgaande zes maanden aan de raad van toezicht heeft voorgelegd.
6. De Minister brengt zijn oordeel over het jaarverslag jaarlijks vóór de derde woensdag in mei ter kennis van de beide Kamers der Staten-Generaal.

#### **Artikel 22. Jaarrekening van de beheerder**

- 1. De jaarrekening geeft inzicht in de uitvoering van de goedgekeurde begroting.

2. De Minister brengt de goedgekeurde jaarrekening van de beheerder alsmede zijn oordeel daarover jaarlijks vóór de derde woensdag in mei ter kennis van de beide Kamers der Staten-Generaal.
3. De jaarrekening bevat een bijlage met de informatie die de Minister aanvullend nodig heeft voor de verantwoording van het Infrastructuurfonds.

### **Artikel 23. Tussentijds verslag van de beheerder**

1. De beheerder zendt de Minister elk jaar voor 15 augustus een tussentijds verslag van de uitgevoerde activiteiten.
2. Het tussentijdse verslag geeft inzicht in de uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan en de onderliggende begroting. Het verslag bevat daarbij in ieder geval de volgende onderwerpen:
  - a. de relevante gegevens over de gerealiseerde kwantiteit en kwaliteit van de wettelijke taken en overige activiteiten;
  - b. een volledig financieel overzicht van de wettelijke taken en overige activiteiten;
  - c. afwijkingen van de realisatie in het begrotingsjaar ten opzichte van de begroting en daaraan verbonden bijsturingsacties;
  - d. voorstellen voor eventueel noodzakelijk geachte wijzigingen in de begrotingsbijdrage;
  - e. voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 26, derde lid, die de raad van bestuur in de voorgaande zes maanden aan de raad van toezicht heeft voorgelegd.
3. Bij het tussentijdse verslag worden overzichten over de MIRT-opgave, de planstudies, de verkenningen en de rapportage over risicovolle ontwikkelingsprojecten gevoegd en andere informatie die de Minister aanvullend nodig heeft.

### **Artikel 24. Accountantscontrole**

1. Voor de door de accountant te verstrekken verklaring over de getrouwheid van jaarverslag en jaarrekening gelden de volgende rapportagetolerantiegrenzen:

	<b>Goedkeurende verklaring</b>	<b>Verklaring met beperking</b>	<b>Verklaring van oordeelonthouding/ Afkeurende verklaring</b>
Onzekerheden in de controle en fouten in de verantwoording	Kleiner dan of gelijk aan 2%	Groter dan 2% en kleiner of gelijk aan 4%	Groter dan 4%

2. Met inachtneming van het eerste lid stelt de beheerder een controleprotocol voor de accountsverklaring vast. Het controleprotocol behoeft de goedkeuring van de Minister.
3. De Minister informeert de beheerder over het voornemen een review van de accountantscontrole te laten uitvoeren door de accountantsdienst van het Rijk. Het besluit tot het uitvoeren van een review van de accountantscontrole wordt vergezeld van een toelichting waaruit de aanleiding blijkt, alsmede de procedure die zal worden gevolgd en de informatie die de beheerder ten behoeve van dit onderzoek beschikbaar dient te stellen.

**Artikel 25. Invulling van artikel 15b, tweede lid, en 15i, eerste lid, van de wet juncto artikel 32 van de Kaderwet**

1. De beheerder heeft onverminderd artikel 15h van de wet de voorafgaande instemming van de Minister voor:

- a. het oprichten van dan wel deelnemen in een rechtspersoon;
- b. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen waarvan de waarde een bedrag van € 10.000.000 overschrijdt, voor zover dit niet rechtstreeks voortvloeit uit de uitvoering van een wettelijke taak;
- c. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen waarvan de waarde een bedrag van € 10.000.000 overschrijdt, voor zover dit niet rechtstreeks voortvloeit uit de uitvoering van een wettelijke taak;
- d. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht van registergoederen waarvan de huur of pacht een bedrag van jaarlijks € 10.000.000 overschrijdt;
- e. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening;
- f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de beheerder zich verbindt tot zekerheidstelling met inbegrip van zekerheidstelling voor schulden van derden of waarbij de beheerder zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt waarvan de waarde een bedrag van € 500.000 overschrijdt;
- g. het vormen van andere fondsen en reserveringen dan de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 19 en de reserve overige activiteiten, bedoeld in artikel 20;
- h. het doen van aangifte tot zijn faillissement of het aanvragen van zijn surséance van betaling.

2. De raad van bestuur legt een voorgenomen beslissing als bedoeld in het eerste lid niet voor dan nadat de raad van toezicht met deze beslissing heeft ingestemd.

3. De raad van bestuur heeft de voorafgaande instemming van de raad van toezicht voor:

- a. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen waarvan de waarde een bedrag van € 5.000.000 overschrijdt, maar niet hoger is dan € 10.000.000;
- b. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen waarvan de waarde een bedrag van € 5.000.000 overschrijdt, maar niet hoger is dan € 10.000.000;
- c. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht van registergoederen waarvan de huur of pacht een bedrag van jaarlijks € 5.000.000 overschrijdt, maar niet hoger is dan € 10.000.000.
- d. aangaan van overeenkomsten waarbij de beheerder zich verbindt tot zekerheidstelling met inbegrip van zekerheidstelling voor schulden van derden of waarbij de beheerder zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt waarvan de waarde een bedrag van € 250.000 overschrijdt, maar niet hoger is dan € 5.000.000.

**Artikel 26. Tarieven voor taken op grond van artikel 8, derde lid, onderdeel f, en vierde lid, van de wet**

De kostprijzen die ten grondslag liggen aan de tarieven van de wettelijke taken van de beheerder worden op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare verdeelsleutels bepaald.

## **§ 8. ICT**

### **Artikel 27. ICT-projecten**

De beheerder verschaft de Minister structureel informatie over lopende dan wel in voorbereiding zijnde ICT-projecten waarover door de Minister aan het Bureau ICT-toetsing, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing, en de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt gerapporteerd.

### **Artikel 28. Informatiebeveiliging**

1. Overeenkomstig artikel 41 van de Kaderwet draagt de beheerder zorg voor een afdoende beveiliging van het gehele proces van informatievoorziening en bescherming van (persoons)gegevens door het hanteren van een managementsystematiek op basis van een plan-do-check-act cyclus.
2. De beheerder draagt zorg voor een efficiënte en adequate beheersing van cybersecurity-risico's.

## **§ 9. Informatieverstrekking en onderzoek**

### **Artikel 29. Informatieverstrekking cybersecurity**

1. De beheerder informeert de Minister eenmalig vertrouwelijk over:
  - a. de wijze waarop de beheerder de veiligheid van de netwerk- en informatiesystemen waarborgt;
  - b. de wijze waarop de beheerder samenwerkt met betrokkenen binnen de spoorsector en daarbuiten om de weerbaarheid tegen cybersecurity-incidenten te vergroten.
2. De beheerder informeert de Minister, tegelijkertijd met het jaarverslag en het tussentijds verslag, vertrouwelijk over:
  - a. de wijzigingen die zich in de voorafgaande zes maanden hebben voorgedaan ten opzichte van het eerste lid;
  - b. de omvang en typen van cybersecurity-incidenten die hebben plaatsgevonden, de wijze waarop de beheerder daarop heeft gereageerd alsmede de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen;
3. Onverminderd het tweede lid informeert de beheerder de Minister onverwijld vertrouwelijk over incidenten die zijn aandacht vragen.

### **Artikel 30. Richtlijn omgevingslawaai**

1. De beheerder zendt de Minister voor 30 april van het jaar dat de Minister op grond van artikel 11.6, eerste en zevende lid, van de Wet milieubeheer een geluidbelastingkaart moet vaststellen, een ontwerp van een geluidsbelastingkaart als bedoeld in artikel 7 van richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002 inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (PbEG L 189) met betrekking tot de geluidsbelasting vanwege hoofdspoorwegen.

2. Op verzoek van de Minister verleent de beheerder voor hoofdspoorwegen een bijdrage aan een actieplan als bedoeld in artikel 11.11 van de Wet Milieubeheer.

#### **Artikel 31. Informatieverstrekking van de Minister aan de beheerder**

De Minister verstrekt de beheerder, indien relevant voor diens taakuitoefening, informatie met betrekking tot:

- a. aanschrijvingen;
- b. politieke aangelegenheden en de meningsvorming door de Minister of de Staten-Generaal met betrekking tot de beheerder en de toekomst van de beheerder;
- c. nationaal en internationaal overleg;
- d. totstandkoming van rechtstreeks werkende EG-regelgeving;
- e. overleg met andere departementen en resultaten daarvan;
- f. klachten over het functioneren van de beheerder;
- g. overige ontwikkelingen die het functioneren van de beheerder beïnvloeden.

#### **Artikel 32. Instemmingstoets van de Minister**

De beheerder legt tot hem gerichte voorstellen tot taakopdracht door een ander bestuursorgaan tijdig ter instemming voor aan de Minister.

#### **Artikel 33. Kenbaar maken van prestaties**

De beheerder zorgt ervoor dat een ieder op elektronische wijze kennis kan nemen van een toegankelijk actueel overzicht van de prestatie gerelateerd aan de kernprestatie- en informatie-indicatoren.

### **§ 10. Audit en evaluatie**

#### **Artikel 34. Uitvoeringsevaluaties**

1. De beheerder evalueert op een daartoe door de Minister gedaan verzoek of uit eigen beweging de uitvoering van nieuw of bijgesteld beleid dan wel nieuwe of bijgestelde wet- en regelgeving.
2. Bij het verzoek formuleert de Minister de door de beheerder te beantwoorden vragen en wordt de termijn bepaald waarbinnen de rapportage gereed dient te zijn.
3. De Minister reageert op de door de beheerder toegezonden rapportage en geeft daarbij in ieder geval aan hoe de rapportage in de besluitvorming is of zal worden betrokken.

#### **Artikel 35. Onderzoek door derden ten behoeve van toezicht**

Indien de Minister na overleg met de beheerder een derde aanwijst om in het kader van het toezicht op het functioneren van de beheerder onderzoek te doen naar een door de Minister te bepalen onderdeel van de beheerder of van de taakuitoefening door de beheerder, verstrekt de beheerder aan deze derde op de door de derde te bepalen wijze de ter zake van het onderzoek gevraagde informatie voor zover dit niet beperkt is door regelgeving of een contract.

### **§ 11. Overige bepalingen**

**Artikel 36. Wijziging Regeling onverenigbare functies  
infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen**

Artikel 1 van de Regeling onverenigbare functies infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een 1. geplaatst.
2. Het eerste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:
  - a. In de aanhef wordt 'een beheerder' vervangen door 'de beheerder';
  - b. Onderdeel c komt te luiden:
    - c. indien er een raad van toezicht respectievelijk een raad van commissarissen is ingesteld, als lid van de raad van toezicht van een infrastructuurbeheerder en als lid van de raad van commissarissen van een spoorwegonderneming.
    - c. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De leden van de raad van toezicht van de beheerder vervullen geen nevenfuncties die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie, de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

**Artikel 37. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt.

**Artikel 38. Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sturing van en toezicht op ProRail.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN,

## TOELICHTING

### Algemeen deel

Met de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail is de Spoorwegwet gewijzigd waardoor ProRail B.V. is omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan. De omvorming van ProRail tot zbo heeft tot doel om de organisatie vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert, de aansturing van ProRail te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publieke middelen (jaarlijks ruim € 2 miljard) te versterken.

Gelijktijdig met Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail zijn het Besluit taken ProRail, het Besluit tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail, de Regeling tot wijziging van enkelen ministeriële regelingen in verband met de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail en de onderhavige ministeriële regeling in werking. Met deze regeling is gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (hierna: de Kaderwet), de Spoorwegwet en het Besluit taken bieden om regels te stellen ten aanzien van de taken van ProRail, de sturing en het toezicht op ProRail en de verantwoording door ProRail.

In deze regeling is onder meer (nadere) invulling gegeven aan de volgende onderwerpen:

- de taken van ProRail;
- de prestatiegebieden met betrekking tot de wettelijke taken;
- de voorwaarden voor werken voor derden, de uitzonderingen op de volledige doorbelasting van kosten en risico's voor werken voor derden en de uurtarieven;
- categoriale uitzonderingen op de instemmingsverplichting voor overige activiteiten en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden;
- de planning- en controlcyclus;
- de beslissingen die vooraf ter instemming moeten worden voorgelegd aan de minister of de raad van toezicht;
- informatieverstrekking en evaluaties.

De onderhavige regeling geeft samen met de Beleidsregel sturing van en toezicht op ProRail nadere invulling aan de sturing van en het toezicht op het zbo ProRail. In de Beleidsregel sturing van en toezicht op ProRail is aangegeven hoe de ministeriële bevoegdheden die voortvloeien uit de Kaderwet zullen worden uitgeoefend.

Onder IenW ressorteren nog andere zbo's dan ProRail. Het uitgangspunt is om de aansturing van en het toezicht op de zbo's van IenW zo uniform mogelijk vorm te geven. Dat betekent dat de voorschriften uit deze ministeriële regeling vaak overeenkomen met die welke op andere zbo's van IenW van toepassing zijn. Op onderdelen echter is, gelet op de bijzondere aard van de activiteiten van ProRail en de wijze van financiering, gekozen voor andere of specifieke voorschriften. Een voorbeeld hiervan zijn de regels inzake prestatiegebieden.

De onderhavige regelgeving heeft geen consequenties voor burgers of bedrijfsleven. Bij de vormgeving is ervoor gekozen de bestuurslasten van ProRail niet hoger te maken dan voor een adequate aansturing en verantwoording nodig is.

Deze regeling is voor uitvoerings- en handhavingstoets voorgelegd aan ProRail.  
(...)

Deze regeling is via internet ter consultatie voorgelegd.  
(...)

## **Artikelsgewijs deel**

### **§ 1. Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

##### *integrale apparaatskosten*

De definitie van de integrale apparaatskosten wordt gehanteerd voor de vaststelling van het uurtarief voor werken voor derden en de doorberekening van kosten. Het betreft hier alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van de beheerder.

### **§ 2. Taken van de beheerder**

#### **Artikel 3. Tijdelijke taken**

##### *Eerste lid*

In het eerste lid worden de tijdelijke taken van de beheerder uitgewerkt. Hiermee worden de huidige taken van ProRail verankerd en wordt niet vooruitgelopen op nog lopende discussies over mogelijke toekomstige veranderingen in taakverdeling. Het betreft de hierna volgende werkzaamheden. Bij de formulering is aangesloten bij de terminologie (ontwikkeling, exploitatie, onderhoud, vervanging) zoals deze met betrekking tot de hoofdspoorweginfrastructuur in de Spoorwegwet wordt gehanteerd. In deze regeling worden deze begrippen echter gehanteerd voor soortgelijke activiteiten buiten de hoofdspoorweginfrastructuur.

##### *Deelname aan ontwikkeling van stations (onderdeel a)*

De beheerder is van oudsher belast met de aanleg van stations. Onder de terminologie van richtlijn 2012/34/EU kan wat betreft de aanleg van stations echter een onderscheid worden gemaakt tussen de aanleg van de transfervoorzieningen in het station en de overige onderdelen van het station. Op basis van artikel 8, eerste lid, van de wet is de beheerder reeds belast met de aanleg van transfervoorzieningen. Op basis van onderhavig artikel wordt de beheerder tevens belast met de deelname aan ontwikkeling van overige onderdelen van het station. Hiermee wordt de bestaande taakverdeling gehandhaafd, zoals deze was voor de omvorming. In het kader van het traject rond stations dat in het regeerakkoord is aangekondigd, wordt de taakverdeling



op de stations opnieuw bekeken. Daarom is dit onderdeel opgenomen in de lijst van tijdelijke taken van de beheerder.

#### *Werken voor derden aan stations (onderdeel b)*

De Spoorwegwet kent een onderscheid tussen werken in de zin van artikel 8, eerste lid, van die wet en werken in opdracht van derden, bedoeld in artikel 9 van de wet. Mede gelet op het hierboven bij onderdeel a genoemde onderscheid dat met betrekking tot stations kan worden gemaakt, dienen de activiteiten van de beheerder aan stations die niet reeds onder de werken voor derden, genoemd in artikel 9 van de Spoorwegwet, vallen (werkzaamheden die niet kunnen plaatsvinden zonder activiteiten als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet), afzonderlijk te worden toegedeeld. Ook hiervoor geldt dat de specifieke toedeling kan worden heroverwogen naar aanleiding van het traject rond stations.

#### *Voorzieningen ten behoeve van de transfer (onderdeel c)*

De transfervoorzieningen waarin de beheerder nu voorziet maakt deel uit van de wettelijke taak genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b, van de Spoorwegwet. De voor reizigers bestemde perrons, tunnels, trappen, liften, hellingbanen, loopbruggen en looproutes op stations vanaf de openbare weg tot de spoorweginfrastructuur behoren tot de spoorweginfrastructuur en dienstvoorzieningen die de beheerder beheert op grond van artikel 8, eerste lid, onderdelen a en b. De beheerder voorziet momenteel echter ook, met medewerking van de eigenaar van het station, in de om en nabij looproutes aanwezige voorzieningen, zoals reisinformatiemiddelen, omroepvoorzieningen, verlichting, bewegwijzering, klokken, outillage, camera's en sensoren. Of de beheerder ook in de toekomst hierin zal voorzien, vormt onderdeel van de heroverweging van het traject rond stations. Voorlopig worden deze voorzieningen als wettelijke taak opgedragen. Voor zover de beheerder in opdracht van de minister onderhoud en vernieuwing verricht ter uitvoering van soortgelijke (eerdere) programma's zijn deze activiteiten hier onder de wettelijke taak begrepen.

#### *Fietsenstallingen (onderdeel d)*

Sinds 1995 is het totale areaal aan fietsenstallingen in Nederland meer dan verdubbeld tot ruim 500.000 fietsparkeerplaatsen. Vanwege het grote belang dat nog steeds wordt gehecht aan voldoende stallingsplekken voor fietsen op of in de onmiddellijke nabijheid van stations ten behoeve van voor- en natransport voor treinreizigers, zijn programma's zoals Ruimte voor de Fiets en het Actieplan Fietsparkeren<sup>1</sup> opgesteld en is op 12 december 2016 met een groot aantal partijen een bestuursakkoord Fietsparkeren bij stations<sup>2</sup> overeengekomen om in ieder geval tot en met 2030 gezamenlijk te zorgen voor voldoende fietsparkeerplekken bij stations. Dit om de deur-tot-deur reis door middel van voor- en natransport zo makkelijk mogelijk te maken. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over cofinanciering door decentrale overheden. Om de projecten en/of programma's van de minister en de afspraken uit het bestuursakkoord waar te kunnen maken wordt het ontwikkelen, onderhouden en vernieuwen van

---

<sup>1</sup> Kamerstukken II 2010/11, 32404, nr. 53.

<sup>2</sup> Kamerstukken II 2016/17, 29984, nr. 700.

fietsenstallingen in opdracht van de minister als wettelijke taak opgedragen. Hierbij is het mogelijk dat er met derden afspraken gemaakt kunnen worden over een opdracht van de minister met cofinanciering van de derde.

Indien een derde een zelfstandige wens heeft om een fietsenstalling te laten ontwikkelen, onderhouden of vernieuwen, is er sprake van een overige activiteit die de beheerder op grond van artikel 12 zonder instemming van de minister mag uitvoeren. De minister kan daarbij desgewenst overwegen of cofinanciering vanuit het Rijk tot de mogelijkheden behoort.

Met de huidige regeling wordt de vigerende taakverdeling bij het onderhouden en vernieuwen van de reeds in 1995 bestaande fietsenstallingen op en nabij stations en alle stallingen die sindsdien door diverse projecten of programma's door het Rijk of door Rijk en regio zijn gerealiseerd, conform de vigerende afspraken, zoals o.a. voortvloeiend uit de DZI, bestendig.

De keuze om deze taak in opdracht van de minister als tijdelijke taak op te nemen is tweeledig. Het betreft enerzijds uitvoering van beleid rondom fietsstallingen zoals opgenomen in bestuursakkoorden, programma's en projecten en daarmee dus van tijdelijke aard is en anderzijds kan de exacte taakverdeling op en nabij stations wijzigingen naar aanleiding van de heroverweging van de taakverdeling op stations.

#### *Coördinatie van de uitvoering van het programma ERTMS (onderdeel e)*

Het kabinet heeft gekozen om ERTMS (European Rail Traffic Management System) in te voeren op internationale lijnen en op grote delen van het spoor op de drukste trajecten. ERTMS moet in zowel de spoorweginfrastructuur als de treinen worden ingebouwd. Door middel van de regeling is de beheerder belast met de coördinatie van de uitvoering van het programma ERTMS in Nederland.

#### *Tweede lid*

De voorschriften over opdrachten bij deelname aan ontwikkeling in artikel 15f van de Spoorwegwet zijn van overeenkomstige toepassing op de taken ontwikkeling van stations, voorzieningen ten behoeve van transfer en fietsparkeerplekken zoals opgedragen in het eerste lid van dit artikel.

#### *Derde lid*

Voorschriften voor de werken voor derden die in of krachtens de Spoorwegwet zijn opgenomen, zijn tevens van toepassing op in dit artikel genoemde taken die in opdracht van derden worden uitgevoerd.

#### **Artikel 4. Taken op andere spoorweginfrastructuur**

Het eerste lid heeft tot doel de huidige situatie op het bijzonder spoor te bestendigen waarbij de beheerder het verkeer op verzoek van de spoorwegbeheerder van die bijzondere spoorweg leidt. Voorwaarde hiervoor is dat wordt voldaan aan de door de beheerder gehanteerde voorwaarden met betrekking tot communicatie en veiligheid. Het gaat hier met name om bedrijfsspooraansluitingen en in uitzonderlijke gevallen een museumlijn.

Ook in het tweede lid is sprake van bestendiging van de huidige situatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bovenleiding en kabels onder het spoor die doorlopen van de hoofdspoorweginfrastructuur naar de bijzondere spoorweg en die dienstig zijn aan het uitvoeren van de beheertaken op de hoofdspoorweginfrastructuur en waarvan de beheerder het onderhoud uitvoert.

### **§3. Prestatiegebieden**

#### **Artikel 5. Prestatiegebieden**

In onderhavige regeling staan de prestatiegebieden die de beheerder bij de uitvoering van zijn taak in acht zal nemen. De prestatiegebieden betreffen een nadere beleidsmatige inkleuring van de wettelijke taken van ProRail. In de artikelen 6 tot en met 8 worden deze prestatiegebieden nog nader ingevuld. De kernprestatie- en informatie-indicatoren die in relatie tot een aantal van de prestatiegebieden worden vastgesteld, worden opgenomen in de Beleidsregel sturing van en toezicht op ProRail. De prestatiegebieden kunnen nog aan wijziging onderhevig zijn in verband met mogelijke wensen tot aanpassing die onder andere in de midterm review van de beheerconcessie naar voren komen.

#### **Artikel 6. Uitwerking prestatiegebied kwaliteit van exploitatie van en vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur**

Het prestatiegebied kwaliteit van exploitatie van en vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur verwoordt de kwaliteitseisen voor de uitvoering van de wettelijke taken van de beheerder. Het doel is het waarborgen van veilig en ongestoord gebruik van de hoofdspoorweginfrastructuur ten behoeve van reizigers en lading (goederen). De belangrijkste pijlers hiervan zijn betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

##### *Eerste lid, onderdelen a en b - Betrouwbaarheid*

De beheerder zorgt voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur. Dit doet de beheerder onder andere door zorg te dragen voor een storingsvrije en in goede staat verkerende hoofdspoorweginfrastructuur, in die zin dat deze zijn functies altijd onder alle omstandigheden kan verrichten. Dit geldt tevens voor de capaciteitsverdeling, de verkeersleiding en de verkeersleidingsystemen. Wat uiteindelijk wordt geborgd is dat de reiziger, verlader en spoorwegondernemingen er vanuit uit kunnen gaan dat de storingsgevoeligheid vermindert, dat het aantal (grote) verstoringen afneemt, dat het effect van de eventuele verstoring op de gehele treindienst wordt beperkt, en dat de duur van deze verstoringen wordt beperkt.

Onder beschikbaarheid wordt verstaan dat er binnen de beschikbare capaciteit, hoofdspoorweginfrastructuur beschikbaar is voor de capaciteitsaanvragen die spoorwegondernemingen indienen. De beschikbare capaciteit wordt beïnvloed door onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van de hoofdspoorweginfrastructuur, de capaciteitsverdeling en de verkeersleiding. De beheerder is in staat om bij het plannen van deze activiteiten de beschikbaarheid van de capaciteit te beïnvloeden. Hier zal hij op een zorgvuldige manier mee omgaan.

### *Tweede lid - Veiligheid*

Onder de zorg voor het verbeteren van de veiligheid wordt een verscheidenheid van prestatiegebieden verstaan. In onderstaande alinea's zal daar verder op worden ingegaan. In het algemeen bevat de zorg voor veiligheid ook de opdracht om de veiligheidscultuur bij de beheerder continue te blijven verbeteren.

#### *Fysieke veiligheid (onderdeel a)*

De beheerder kan op verschillende manieren bijdragen aan het verbeteren van de fysieke veiligheid. Voorbeeld hiervan is het terugdringen van het aantal roodseinnaderingen en het aantal Stop-tonend-sein (STS) passages en daarmee het verminderen van de kans op ongevallen na een roodseinpassage. De beheerder werkt in het STS-Verbeterprogramma<sup>3</sup> samen met reizigersvervoerders, goederenvervoerders, spooraanneemers, ILT en IenW aan het bereiken van deze doelen. Hiernaast is de beheerder gebonden aan Europese veiligheidsregelgeving.

#### *Spoorwegveiligheid (onderdeel b)*

Onder andere samen met de wegbeheerder kan de beheerder bij de inrichting van de infrastructuur invloed uitoefenen op de overwegveiligheid. Een risicogestuurde aanpak door de beheerder kan bijdragen aan het veiliger maken van overwegen<sup>4</sup>. Openbare en openbaar toegankelijke niet actief beveiligde overwegen (NABO's) op het reizigersnet worden waar mogelijk en zo snel mogelijk opgeheven. Daarnaast blijft het principe van kracht dat er geen nieuwe overwegen bij mogen komen of dat andere ontwikkelingen plaatsvinden die leiden tot afname overwegveiligheid. Door een goede samenwerking met decentrale overheden te borgen en deze waar nodig te intensiveren kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor overwegveiligheid worden gerealiseerd.

#### *Sociale veiligheid in transfervoorzieningen (onderdeel c)*

De beheerder kan met de inrichting van de transfervoorziening zowel het gevoel van sociale veiligheid vergroten als sociaal onveilige situaties tegengaan. De zorg voor voldoende verlichting, het creëren van ruimte voor winkels en andere voorzieningen en het ophangen van en monitoren via videobewaking zijn voorbeelden van de manier waarop de beheerder de sociale veiligheid kan verbeteren. Bij het ontwerpen van transfervoorzieningen van stations houdt de beheerder rekening met sociale veiligheid, onder andere door de positionering van winkels.

#### *Security (onderdeel d)*

De beheerder is tevens belast met zorgdragen voor de security van de organisatie en de uitvoering van de wettelijke taken. Security betreft het tegengaan van opzettelijke verstoringen door menselijk handelen (van overlast en vandalisme tot criminele handelingen, sabotage en terrorisme). De beheerder houdt hier bij de inrichting van de hoofdspoorweginfrastructuur rekening mee en neemt in de dagelijkse praktijk maatregelen die de security vergroten.

---

<sup>3</sup> Kamerstukken II 2011/12, 29893, nr. 133

<sup>4</sup> Zoals bijvoorbeeld gebeurt in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (Kamerstukken II 2013/14, 29893, nr. 170) en het programma niet-actief beveiligde overwegen.

#### *Cybersecurity (onderdeel d)*

Bij de uitvoering van de wettelijke taken zal de beheerder rekening houden met cybersecurity. De beheerder kan de weerbaarheid tegen schade door verstoring, uitval of misbruik van ICT vergroten. Hieronder valt in elk geval de informatiebeveiliging van zijn ICT-systemen. Samen met de overige bepalingen over cybersecurity beoogt het prestatiegebied veiligheid de weerbaarheid van de beheerder te verbeteren. De beheerder kan onder meer door samenwerking in de sector op het gebied van cybersecurity de weerbaarheid in de keten vergroten.

#### *Externe veiligheid van het vervoer van gevaarlijke stoffen (onderdeel e)*

De beheerder draagt bij aan het verkleinen van het externe veiligheidsrisico van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Door bijvoorbeeld zijn invloed op de betrouwbaarheid van de hoofdspoorweginfrastructuur kan hij de kans op een ongeluk met gevaarlijke stoffen verkleinen. De beheerder heeft de verantwoordelijkheid om te allen tijde de veilige berijdbaarheid van het spoor te borgen. Hoe de beheerder dat doet, is in de eerste plaats aan de beheerder zelf. De beheerder kan proactief sturen op de kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur.

#### *Derde lid- Duurzaamheid*

Duurzaamheid kent vele definities. Aangesloten wordt bij de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987 voor duurzame ontwikkeling.

‘Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen’.

Er wordt een onderverdeling gemaakt in vijf onderdelen: lokale milieueffecten, klimaatveranderingen, biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit en grondstoffen. Deze onderdelen sluiten aan bij de internationaal en nationaal geaccepteerde onderverdeling van de hierboven gedefinieerde duurzaamheid.

#### *Beperken van lokale milieueffecten (onderdeel a)*

De exploitatie, het onderhoud en de vernieuwing van de hoofdspoorweginfrastructuur en het vervoer daarover kunnen negatieve externe effecten in de directe omgeving van het spoor veroorzaken. De lokale milieukwaliteit kan worden aangetast. Concreet gaat het hierbij om emissies van geluid, trillingen, fijnstof en de verspreiding van afval in de omgeving van het spoor. Voor genoemde negatieve externe effecten gelden in Nederland wettelijke kaders waar de beheerder en ook spoorwegondernemingen zich aan dienen te houden. De zorg is enerzijds gericht op het voldoen aan de wettelijke kaders en anderzijds op het, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, nemen van aanvullende maatregelen om de negatieve externe effecten verder te mitigeren.

#### *Beperken van de uitstoot van broeikasgassen (onderdeel a)*

De exploitatie, het onderhoud en de vernieuwing van de hoofdspoorweginfrastructuur kunnen gepaard gaan met de uitstoot van broeikasgassen en daarmee bijdragen aan de verandering van het klimaat. Daarnaast kunnen de exploitatie, het onderhoud en de vernieuwing van de

hoofdspoorweginfrastructuur van invloed zijn op de uitstoot van broeikasgassen door spoorwegondernemingen die gebruik maken van het spoor.

Met de zorg voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen wordt de beheerder gestimuleerd om de mogelijkheden die hij heeft voor CO<sub>2</sub>-reductie in zijn taakuitoefening te benutten. Omdat de exploitatie een grote invloed heeft op het energiegebruik van de spoorwegondernemingen wordt met de zorg ook bedoeld dat de beheerder, waar dat redelijkerwijs mogelijk is, samenwerkt met spoorwegondernemingen om het energiegebruik van het vervoer over de hoofdspoorweginfrastructuur terug te dringen. Ook kan de beheerder zich, waar redelijkerwijs mogelijk, inzetten om duurzame energie op te (laten) wekken.

*Een efficiënt gebruik van verantwoord gewonnen grondstoffen en energie (onderdeel b)*

Voor de uitoefening van de taken van de beheerder aan de hoofdspoorweginfrastructuur zijn grote hoeveelheden grondstoffen nodig. De winning, verwerking, het transport en het gebruik van grondstoffen gaat gepaard met negatieve mondiale en lokale externe effecten. Met het prestatiegebied 'een efficiënt gebruik van verantwoord gewonnen grondstoffen en energie' wordt de beheerder aangezet om gebruik te maken van verantwoord gewonnen grondstoffen, het grondstofgebruik waar mogelijk te beperken, het hergebruik van materialen te stimuleren en afval op een verantwoorde manier te verwerken.

*De ruimtelijke kwaliteit (onderdeel c)*

De hoofdspoorweginfrastructuur loopt dwars door Nederland en beïnvloedt daarmee de ruimtelijke kwaliteit. Steden, dorpen en buitengebied worden aan elkaar verbonden door de hoofdspoorweginfrastructuur waardoor gebruiksmogelijkheden toenemen, maar tegelijkertijd kan het spoor een barrière vormen waardoor de gebruiksmogelijkheden lokaal afnemen. De beheerder houdt bij de ontwikkeling, het onderhoud en de vernieuwing van de hoofdspoorweginfrastructuur rekening met deze lokale gebruiksmogelijkheden. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verminderen van de barrièrewerking van het spoor zoals beoogd met het Landelijk Verbeterprogramma overwegen en het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkeling langs het spoor, zoals stedelijke verdichting. Met het prestatiegebied 'ruimtelijke kwaliteit' wordt geborgd dat de beheerder hier oog voor heeft en hier rekening mee houdt bij de uitvoering van zijn taken.

*Biodiversiteit (onderdeel c)*

De beheerder is in Nederland een van de grotere terreinbeheerders. Door in haar taakuitoefening rekening te houden met de op haar terreinen aanwezige biodiversiteit of de ontwikkelingsmogelijkheden van biodiversiteit kan de beheerder als grote terreinbeheerder een bijdrage leveren aan het stoppen van het verlies aan biodiversiteit. De fysieke hoofdspoorweginfrastructuur kan hier een barrière vormen die de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur en van de biodiversiteit daarin belemmert. De beheerder kan bij de uitvoering van zijn taak deze barrièrewerking verminderen.

## **Artikel 7. Uitwerking prestatiegebied aantrekkelijk product voor de reizigersvervoerder en reizigers**

Het hiervoor genoemde prestatiegebied draagt bij aan het aantrekkelijk maken van het spoorproduct voor alle gebruikers. Binnen het prestatiegebied aantrekkelijk product voor reizigersvervoerders en reizigers ligt de focus op de reizigersvervoerders en hun klanten, de reizigers. De beheerder dient een aantrekkelijk product te creëren voor spoorwegondernemingen die de reizigers over de hoofdspoorweginfrastructuur vervoeren. De spoorwegondernemingen hebben de meest directe relatie met de reiziger en de beheerder heeft de meest directe relatie met de spoorwegondernemingen. De in dit onderdeel genoemde prestatiegebieden zijn daarom het primaire domein voor de spoorwegondernemingen. Deze verdeling betekent niet dat de beheerder niet ook een rol kan hebben in het realiseren van een aantrekkelijk product voor de reiziger. De beheerder kan in veel gevallen via zijn taakuitoefening hieraan invulling geven.

### *Eerste lid - Een goede deur-tot-deur reis*

Onder een goede deur-tot-deur reistijd wordt in ieder geval het verbeteren van de reistijd op het spoor en de efficiënte aansluiting op het vervoer met andere modaliteiten verstaan.

### *Verbeteren van reis via spoor (onderdeel a)*

Met de fysieke opzet van de hoofdspoorweginfrastructuur, de capaciteitsverdeling en de verkeersleiding, kan de beheerder de reistijd op het spoor beïnvloeden. Bij afwegingen omtrent onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van de hoofdspoorweginfrastructuur kan bijvoorbeeld de rijsnelheid van treinen meegenomen worden. Met betrekking tot het gedeelte van de transfervoorziening dat onderdeel is van de hoofdspoorweginfrastructuur kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de tijd die het kost om deze te passeren.

### *Efficiënte aansluiting fietsenstalling en andere vervoersmodaliteiten (onderdeel b)*

De beheerder kan daarnaast de efficiënte aansluiting op het vervoer per fiets en met andere modaliteiten direct en indirect beïnvloeden. Met betrekking tot het onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van de hoofdspoorweginfrastructuur kan de beheerder direct de efficiëntie van de transfer beïnvloeden. Indirect kan zij bijdragen aan de aansluiting van de transfervoorziening aan hoofdspoorweginfrastructuur op de aansluitende ruimtes, bijvoorbeeld ruimtes in handen van decentrale overheden of ruimtes in handen van de vervoerder op het hoofdrailnet. In het proces van capaciteitsverdeling en met het leiden van het verkeer kan de beheerder indirect, door gesprekken met spoorwegondernemingen en decentrale concessieverlenende overheden over de te verdelen capaciteit, en direct bij het leiden van het verkeer, invloed uitoefenen op de aansluitingen op andere modaliteiten.

### *Tweede lid- Reisgemak*

Onder reisgemak wordt in ieder geval verstaan het borgen van de toegankelijkheid van transfervoorzieningen van stations voor personen met een auditieve, visuele of motorische beperking, het comfort van de reiziger en de reinheid van de transfervoorziening.

*Toegankelijkheid voor personen met auditieve, visuele of motorische beperking (onderdeel a)*

De beheerder oefent direct invloed uit op de toegankelijkheid van de transfervoorzieningen die onderdeel uitmaken van de hoofdspoorweginfrastructuur. Bij onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van de transfervoorzieningen houdt de beheerder rekening met de toegankelijkheid.

*Verhogen van het comfort van de reiziger (onderdeel b)*

Een goede kwaliteit van de hoofdspoorweginfrastructuur kan het comfort van de reiziger positief beïnvloeden. Het tegengaan van schudden van treinen en het effect van tunnels zijn hier voorbeelden van. Ook in de transfervoorziening heeft de beheerder de mogelijkheid het comfort voor de reiziger te beïnvloeden. Dit betreft bijvoorbeeld de inrichting van perrons, de uitrusting van trappen en liften en de mate van beschutting.

*Reinheid transfervoorziening (onderdeel c)*

De reinheid van een transfervoorziening kan onder meer door de inrichting van de transfervoorziening en de mate en frequentie van de schoonmaak van die transfervoorziening positief beïnvloed worden door de beheerder.

*Derde lid - Reisinformatie*

De beheerder heeft de zorg om spoorwegondernemingen zo spoedig mogelijk te voorzien van informatie met betrekking tot de treinenloop. Als verkeersleider beschikt de beheerder over deze informatie en is hij in de positie deze aan spoorwegondernemingen kenbaar te maken. De spoorwegondernemingen kunnen op hun beurt deze informatie gebruiken voor het bedienen van de reizigers.

## **Artikel 8. Uitwerking prestatiegebied aantrekkelijk product voor de goederen vervoerders en de verladers**

Binnen dit prestatiegebied ligt de focus op goederenvervoerders en hun klanten, de verladers. De beheerder voorziet de goederenvervoerders en verladers van kwalitatief hoogwaardige rijmogelijkheden voor goederentreinen. De beheerder is primair verantwoordelijk voor een aantrekkelijk product voor de goederenvervoerder en de goederenvervoerder is primair verantwoordelijk voor een aantrekkelijk product voor de verlader. Dit sluit echter niet uit dat de beheerder ook directe relaties heeft met verladers. Dit prestatiegebied bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:

*Eerste lid - Doorlooptijd van goederen*

De beheerder kan op meerdere manieren de doorlooptijd van goederen beïnvloeden. Bij onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van hoofdspoorweginfrastructuur kan de beheerder rekening houden met de specificaties voor het spoorgoederenvervoer. Veel van deze specificaties zijn verplicht op grond van Europese regelgeving, zoals Verordening (EU) nr. 913/2010 over spoorgoederencorridors. Bovendien kan bij de verdeling van de capaciteit en het leiden van het verkeer de doorlooptijd beïnvloed worden. Daarbij wordt de speelruimte bij de verdeling van de capaciteit bepaald door de regels in het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur.



#### *Tweede lid - Aansluiting*

Onder dit prestatiegebied behoren in ieder geval de aansluiting van spoor, weg en water voor het aanbieden en ontvangen van lading, het afstemmen van maritieme- en inlandterminalprocessen voor het spoorvervoer en het verminderen van de administratieve lasten voor goederenvervoerders en verladers.

#### *Derde lid - Informatie-uitwisseling*

De beheerder heeft de verantwoordelijkheid om goederenvervoerders en verladers te voorzien van de informatie die zij nodig hebben voor het vervoer van goederen over de hoofdspoorweginfrastructuur. De uitwisseling van deze informatie gebeurt steeds meer digitaal. De beheerder hanteert daarbij standaarden die Europees zijn voorgeschreven, zoals de Technical Specification for Interoperability - Telematics Applications for Freight (TSI TAF). Voor wat betreft de Europese informatiesystemen kan er gedacht worden aan het Train Information System (TIS). Verder kan de beheerder bijdragen aan de digitale transport strategie goederenvervoer<sup>5</sup>, zoals die eind november 2018 door de minister is geformuleerd en is ingebed in de Goederenvervoeragenda.<sup>6</sup>

### **§ 4. Werken voor derden**

#### **Artikel 9. Voorwaarden voor werken voor derden**

Het uitgangspunt bij werken voor derden is dat de beheerder de opdrachten van derden met betrekking tot de hoofdspoorweginfrastructuur aanvaardt. Deze opdrachten moeten daartoe wel voldoen aan de voorwaarden die in dit artikel zijn opgenomen. Dit is nodig om te zorgen dat de kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van de hoofdspoorweginfrastructuur gegarandeerd blijven. Indien dat niet het geval is, zal de beheerder op grond van artikel 9, derde lid, onderdeel a, van de Spoorwegwet de opdracht niet aanvaarden, tenzij de minister daartoe op grond van artikel 9, vierde lid, van de wet een verzoek doet.

De eerste voorwaarde is dat de opdracht kan worden uitgevoerd conform de eisen, zowel technische als overige eisen, die de beheerder stelt met betrekking tot de veiligheid, functionaliteit en capaciteit van de hoofdspoorweginfrastructuur. Als bijvoorbeeld een opdracht niet in overeenstemming is met ontwerpvoorschriften, onderhoudsvoorschriften of veiligheidsvoorschriften of negatieve gevolgen heeft voor de beschikbare capaciteit voor andere gebruikers van het spoor, is deze niet in overeenstemming met de voorwaarden en kan deze niet worden aanvaard.

Het is tevens van belang dat de opdracht verenigbaar is met de uitoefening van de taken van de beheerder of al geaccepteerde opdrachten van de minister of andere partijen.

Tot slot is het niet de bedoeling dat het accepteren van de opdrachten strijd met andere wet- en regelgeving oplevert.

---

<sup>5</sup> Kamerstukken II 2018/19, 26643, nr. 581.

<sup>6</sup> Kamerstukken II 2018/19, 34244, nr. 2.

## **Artikel 10. Uitzonderingen kosten en risico's**

Zoals werken aan de hoofdspoorweginfrastructuur in opdracht van de minister worden betaald door het Rijk, is het uitgangspunt bij werken voor derden dat de derde alle kosten en risico's draagt. Dat neemt niet weg dat betrokken partijen over de verdeling van die kosten nadere afspraken kunnen maken. De opdrachtgevende derde blijft echter het aanspreekpunt voor de beheerder en daarmee ook verantwoordelijk voor de kosten. Er is echter een aantal gevallen waarin van het uitgangspunt dat de derde alle kosten en risico's draagt, wordt afgeweken. Die punten zijn in het eerste lid opgenomen en betreffen:

### *Grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet (eerste lid, onderdeel a)*

Wanneer er sprake is van schade als gevolg van aantoonbare grove schuld, bewuste roekeloosheid of opzet aan de zijde van de beheerder, dan worden de kosten die daardoor ontstaan betaald door de beheerder.

### *Kosten vanwege toerekenbare tekortkoming van de beheerder (eerste lid, onderdeel b)*

De situatie kan zich voordoen dat de derde door een toerekenbare tekortkoming van de beheerder schade lijdt. De beheerder is in dat geval aansprakelijk, deze aansprakelijkheid is echter wel gemaximeerd tot de integrale apparaatskosten van die werkzaamheden. Deze maximering wordt vaker toegepast in de grond-, weg- en waterbouw sector.

### *Bestuurlijke afspraken over kosten voor onderhoud en vernieuwing (eerste lid, onderdeel c)*

In principe worden alle kosten voor een werk dat de beheerder in opdracht van een derde uitvoert door de beheerder in rekening gebracht bij de opdracht gevende derde(n). Bij opdrachten van derden aan de beheerder kan de situatie zich voordoen dat tussen de derde(n) en de minister bestuurlijke afspraken zijn gemaakt over de verdeling van kosten en risico's, waarbij een deel hiervan door de minister wordt betaald. Voor zover deze afspraken gaan over de kosten en risico's met betrekking tot onderhoud en vernieuwing, zal het deel dat hiervan door de minister wordt bekostigd door middel van de begrotingsbijdrage aan de beheerder worden betaald. Dit hoeft dan niet via de derde te lopen, zodat de administratieve lasten worden beperkt.

### *Kosten voor de bij de beheerder in rekening gebrachte omzetbelasting (eerste lid, onderdeel d)*

Eén van de randvoorwaarden voor de omvorming is dat derden niet belast worden met financiële gevolgen van de omvorming tot zbo. De omvorming leidt tot een nieuwe afweging over de btw-behandeling van de activiteiten van de beheerder. De dienstverlening van de beheerder vindt niet langer plaats in de ondernemerssfeer maar in de overheidsfeer. Daardoor kan de beheerder, zonder aanpassing van de regelgeving, de betaalde btw niet meer in vooraftrek brengen en zal de niet-afrekbare btw als onderdeel van de integrale kosten moeten worden doorberekend aan de derden. In dit onderdeel is vastgelegd dat de kostenverhoging vanwege het vervallen van de mogelijkheid van vooraftrek van de beheerder niet wordt doorberekend bij projecten waarvan de feitelijke beschikkingmacht of het feitelijk gebruik van het werk niet bij de derde komt te

liggen. Voor werken met betrekking tot de hoofdspoorweginfrastructuur kruisende infrastructuur verandert er niets. De derde blijft voor deze werken btw betalen aan de beheerder en kan dit (gedeeltelijk) terugvorderen uit het btw-compensatiefonds. Dit is in lijn met een geldende ruling van de Belastingdienst<sup>7</sup> aan het Interprovinciaal Overleg.

*Voor de consultatie zal worden gezien of de compensatie in de tijd zal worden beperkt. Hiervoor is overleg nodig met het Ministerie van Financiën. Gedurende de consultatieperiode van de voorliggende regeling wordt door de minister en de beheerder onderzocht op welke wijze de compensatie administratief het meest optimaal kan worden vormgegeven. Dit kan aanleiding zijn voor een aanpassing van de onderhavige regeling.*

*Kosten voor juridische procedures i.v.m. geschil over de opdracht (eerste lid, onderdeel e)*

Indien er een geschil tussen de beheerder en de derde ontstaat, waarbij uiteindelijk de gang naar de rechter wordt gekozen, zullen de kosten die de beheerder voor de procedure maakt niet worden doorberekend aan de derde, tenzij de rechter de derde veroordeelt in de kosten.

*Kosten die een overeengekomen afkoopsom overschrijden (eerste lid, onderdeel f)*

Exploitatie-, onderhouds- en vernieuwingskosten waarvoor geen cofinancieringsafspraken met het Rijk zijn gemaakt kunnen net als nu eeuwigdurend door de derde bij de beheerder worden afgekocht. Indien dit is overeengekomen tussen de beheerder en de derde, worden de kosten die dit bedrag overschrijden niet bij de derde in rekening gebracht.

*Tweede lid - Werkelijke kosten die lager zijn dan de overeengekomen afkoopsom*

In tegenstelling tot de in het eerste lid, onderdeel f, opgenomen situatie dat de afkoopsom lager is dan werkelijke kosten en deze extra kosten niet bij de derde in rekening worden gebracht, kan de situatie zich ook voordoen dat de werkelijke kosten lager uitvallen dan de afkoopsom. Zoals gebruikelijk bij afkoop wordt in die situatie het overschot niet terugbetaald aan de derde.

#### **Artikel 11. Nadere regels tarieven werken voor derden**

De beheerder stelt op grond van artikel 9, vijfde lid, van de wet jaarlijks uurtarieven voor werken voor derden vast. In dit uurtarief zijn de kosten alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van de beheerder opgenomen hieronder vallen onder andere loon- en werkgeverslasten, de niet loon- en werkgeverslasten gerelateerde apparaatskosten, zoals huisvesting, kantoorautomatisering, opleidingen etc., kosten van de staven en inhuurtoeslag verwerkt. De tarieven die de beheerder vaststelt moeten de integrale apparaatskosten van de beheerder omvatten. Er wordt door de beheerder in het kader van werken voor derden geen winstmarge gehanteerd. Dit past niet bij het uitvoeren van wettelijk taken door een bestuursorgaan.

#### **§ 5. Overige activiteiten**

---

<sup>7</sup> Brieven d.d. 23 mei 2013, kenmerk: DGB/2013/2708 resp. DGB/2013/2707m.

## **Artikel 12. Categoriale uitzonderingen instemming minister**

Artikel 10 van de Spoorwegwet bepaalt dat de beheerder andere activiteiten kan verrichten dan de wettelijke taken, indien de minister daar vooraf mee instemt. Het gaat hier om marktactiviteiten die de beheerder mag uitvoeren, maar niet hoeft uit te voeren. De voorafgaande instemming is echter niet vereist indien sprake is van een van de onderstaande activiteiten:

*Incidentenbestrijding op spoorweginfrastructuur niet zijnde de hoofdspoorweginfrastructuur (onderdeel a)*

De beheerder kan incidentenbestrijding uitvoeren op andere spoorweginfrastructuur dan de hoofdspoorweginfrastructuur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan incidentenbestrijding op bijzonder spoor.

*Ontwikkeling, onderhoud en vernieuwing van fietsparkeerplekken nabij stations ten behoeve van voor- en natransport van reizigers*

Voor zover het fietsparkeerplekken betreft die buiten stations gelegen zijn en het doel hebben om voor- en natransport aansluitend op een treinreis te faciliteren kan de beheerder zonder voorafgaande instemming de werkzaamheden uitvoeren.

*Overige ontwikkelingsactiviteiten met een maximum van 2 miljoen (onderdeel c)*

De beheerder voert in relatie tot werkzaamheden aan de hoofdspoorweginfrastructuur ook overige ontwikkelingsactiviteiten uit. Deze vallen buiten de wettelijk opgedragen taak. Het betreft hier fysieke werkzaamheden die niet aan, op of nabij hoofdspoorweginfrastructuur plaatsvinden, zoals de aanleg van een stationsplein. De beheerder kan zo'n project zonder instemming van de minister doen, indien het project een bedrag van twee miljoen euro inclusief btw niet overschrijdt. Als het project duurder uitvalt is de instemming van de minister vereist. De term ontwikkeling heeft overigens in dit artikel dezelfde betekenis als de soortgelijke begrippen in de wet met dien verstande dat het hier niet de hoofdspoorweginfrastructuur betreft.

*Onderhoud op spoorweginfrastructuur niet zijnde de hoofdspoorweginfrastructuur (onderdeel d)*

De beheerder wordt soms gevraagd om onderhoud uit te voeren op bijvoorbeeld bijzonder spoor.

*Verhuur van werkplekken aan spoorwegondernemingen ten behoeve van de samenwerking bij vertragingen en verstoringen (onderdeel e)*

De beheerder verhuurt momenteel via een huurdersvereniging in het Operationeel Controle Centrum Rail werkplekken aan spoorwegondernemingen. Hier worden werkzaamheden verricht die zorgen voor een zo optimaal mogelijke benutting van de hoofdspoorweginfrastructuur door samenwerking bij vertragingen en verstoringen. De verhuur van werkplekken vindt nu ook plaats op twee posten (Maastricht en Groningen).

## **Artikel 13. Voorwaarden aan uitvoering**

Op grond van artikel 10 van de Spoorwegwet zal de minister in ieder geval zijn instemming aan de uitvoering van een activiteiten onthouden, indien niet aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In artikel 12 van deze regeling zijn categoriale gevallen opgenomen, waarvoor geen voorafgaande instemming van de minister nodig is. De in artikel 10 van de wet genoemde voorwaarden behoren echter evenzeer voor de categoriale uitzonderingen te gelden. Dit artikel regelt dat.

Vanuit zijn politieke verantwoordelijkheid ziet de minister van IenW er onder meer op toe dat de beheerder in overeenstemming handelt met de Mededingingswet.

## **§ 6. Bestuur van de beheerder**

### **Artikel 14. Ontstentenis bestuur**

Vanwege de verantwoordelijkheid van de minister om op grond van artikel 14, derde lid, van de Spoorwegwet te zorgen voor vervanging van een lid van de raad van bestuur in geval van ontstentenis, is het van belang dat de minister onverwijld op de hoogte wordt gesteld als deze situatie zich voordoet.

## **§ 7. Bepalingen inzake de begroting, toezicht en verantwoording**

### **Artikel 15. Jaarbrief door IenW**

Met de jaarbrief start de jaarlijkse planning- en controlcyclus. De minister zendt deze brief jaarlijks voor 1 mei aan de beheerder. Met deze brief kan de minister onder meer aangeven waar de beheerder zich het komende jaar en de daaropvolgende jaren op moet richten. Dit betreft beleidsmatige, financiële, technische en procedurele uitgangspunten.

Het voorbereidingsproces voor vaststelling van het meerjarenplan begint al enkele jaren voordat het meerjarenplan wordt vastgesteld. Dit heeft tot gevolg dat verschillende opeenvolgende jaarbrieven kunnen onderwerpen en kaders omvatten die zien op de totstandkoming van het eerstvolgende meerjarenplan. Deze onderdelen moeten worden onderscheiden van aspecten die al het eerstvolgend jaar moeten worden geïmplementeerd door middel van het bijstellingsdocument. Dit zal duidelijk uit die jaarbrieven blijken.

De in de regeling opgenomen onderwerpen betreffen geen limitatieve lijst, maar in de jaarbrief kan de minister onder meer aandachtspunten meegeven ten aanzien van:

#### *Beleidsprioriteiten (tweede lid, onderdeel a)*

Dit onderdeel van de jaarbrief lijkt op de beleidsprioriteitenbrief die onder de beheerconcessie werd gehanteerd. Afwijkend van die situatie is dat het beleidsmatige deel van de brief mede betrekking heeft op een te realiseren vierjarig meerjarenplan. Langdurige afspraken hebben de voorkeur vanwege de zekerheid die gedurende een langere periode kan worden geboden. Onderdelen van de jaarbrief hoeven dus niet per se het eerstvolgende jaar te worden geïmplementeerd. Dit zal uit de brief blijken. Die beleidsmatige onderdelen die wel het eerstvolgend jaar, niet zijnde het jaar dat een meerjarenplan zal worden

vastgesteld, moeten worden geïmplementeerd, zullen moeten worden uitgewerkt in het bijstellingsdocument van de beheerder (zie artikel 17).

*Kernprestatie- en informatie-indicatoren (tweede lid, onderdeel b)*

Net als bij de beleidsprioriteiten worden de kernprestatie- en informatie-indicatoren in principe voor langere tijd vastgelegd. De praktijk leert echter dat de indicatoren soms eerder moeten worden bijgesteld of vervangen dan wel nieuwe indicatoren moeten worden toegevoegd. In het geval van kernprestatie-indicatoren kunnen ook bodemwaarden en streefwaarden worden aangepast. In de jaarbrief zullen voorgenomen wijzigingen van de kernprestatie- en informatie-indicatoren worden opgenomen. De definitieve kernprestatie- en informatie-indicatoren worden vastgesteld in een beleidsregel.

*Aandachtspunten en voorgenomen wijzigingen betreffende de verantwoording, verslaglegging en het controleprotocol (tweede lid, onderdeel c)*

De planning- en controlcyclus, die de basis vormt van de sturing en verantwoording van de beheerder is uitgewerkt in de onderhavige regeling. Indien er sprake is van een structurele wijziging van de verantwoordingssystematiek, zal deze regeling worden aangepast. De jaarbrief kondigt deze komende wijzigingen alvast aan.

De jaarbrief kan tevens meer incidentele verantwoordings- en verslagleggingseisen benoemen. Het Rijksbeleid kan bijvoorbeeld aandachtspunten meegeven voor de verantwoording van het komende jaar. Daarnaast kunnen specifieke aandachtspunten voor de accountantscontrole mee worden gegeven die de beheerder opneemt in het controleprotocol. Ook dit soort aandachtspunten worden weergegeven in de jaarbrief.

*Verbetermaatregelen bij te lage prestatie (tweede lid, onderdeel d)*

De minister kan aangeven dat hij verbetermaatregelen wenst, indien naar het oordeel van de minister op een bepaald gebied of met betrekking tot een bepaald project sprake is van te lage prestaties. Dit kan de minister via de jaarbrief bekend maken.

*Aanvullende onderwerpen die Rijksbreed aandacht krijgen (tweede lid, onderdeel e)*

Wijzigingen van het Rijksbeleid zullen moeten worden geïmplementeerd door de beheerder. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gewijzigde wet- en regelgeving of nieuwe richtlijnen op het gebied van archivering en open data. Ook deze wijzigingen kunnen door middel van de jaarbrief bij de beheerder onder de aandacht gebracht worden.

*Financiële kaders ten behoeve van de zbo-begroting (tweede lid, onderdeel f)*

Hiermee wordt de beheerder geïnformeerd over de verwachte financiële ruimte gelet op de voorziene lenW-begroting van het volgende jaar en de daaropvolgende jaren. Hier kan de beheerder vervolgens rekening mee houden bij het opstellen van zijn begroting. Het feit dat de financiële kaders worden opgenomen in de jaarbrief neemt niet weg dat lenW en dus ook de beheerder te maken kunnen krijgen met aanpassingen van de kaders die in de loop van dat

jaar plaatsvinden. Definitieve vaststelling van de kaders geschiet immers bij vaststelling van de Begrotingswet van IenW. Door middel van een (aanvullende) aanschrijving zal de beheerder dan worden gevraagd in de begroting met de gewijzigde kaders rekening te houden.

*Kengetallen ten aanzien van de bedrijfsvoering van de beheerder (tweede lid, onderdeel g)*

Kengetallen zijn indicatoren die worden ontwikkeld om de bedrijfsvoering te monitoren. Door informatie in te winnen over bijvoorbeeld de personele kosten en inzet in kwalitatieve en kwantitatieve termen, vormt de minister zich een beeld van de robuustheid van de bedrijfsvoering van de beheerder alsmede de ontwikkeling van doelmatig werken. Om deze kengetallen een duidelijke plaats te geven worden zij in de jaarbrief opgenomen. Op basis van deze kengetallen kunnen de rapportages en verantwoording over de organisatie worden ingericht.

Overigens ontvangt de beheerder voor voorgenomen activiteiten in het kader van deelname aan ontwikkeling van de hoofdspoorweginfrastructuur separate opdrachten conform artikel 15f van de Spoorwegwet.

#### **Artikel 16. Meerjarenplan van de beheerder**

Op grond van artikel 15e van de Spoorwegwet is de beheerder verplicht een meerjarenplan op te stellen. Dit meerjarenplan vervangt onder meer het huidige onder de beheerconcessie gehanteerde beheerplan. Het plan zal, in afwijking van het huidige beheerplan, een periode van vier jaar beslaan en daarom ook maar eens in de vier jaar worden opgesteld. De definitieve versie zal uiterlijk op 15 november in het jaar voorafgaand aan het eerste jaar waarop het meerjarenplan ziet, ter goedkeuring worden voorgelegd. De beslissing omtrent verlening of onthouding van goedkeuring vindt op grond van artikel 15o van de Spoorwegwet plaats binnen zes weken na ontvangst. In de jaren tussen de vierjaarlijkse meerjarenplannen, zal jaarlijks een bijstellingsdocument gemaakt worden. Zie hierover de toelichting bij artikel 17.

Het meerjarenplan is een document waarin primair wordt ingegaan op de opgave met betrekking tot de wettelijke taken waar de beheerder de komende vier jaar voor staat en op welke wijze dit zal worden aangepakt. Het meerjarenplan verschaft een meerjarig inzicht in de keuzes die de beheerder maakt met betrekking tot de uitvoering van de wettelijke taken binnen de gestelde beleidsmatige en financiële kaders, alsmede een onderbouwing en een beschrijving van de gevolgen van de gemaakte keuzes. Een financiële vertaling hiervan wordt in de begroting opgenomen. In het meerjarenplan wordt tevens inzicht gegeven in eventuele overige activiteiten die de beheerder naast de wettelijke taken ontplooit. Samen met het jaarverslag geeft het meerjarenplan een volledig beeld over de kwaliteit van de geleverde prestaties in het verleden en de te leveren prestaties in de toekomst.

In het meerjarenplan wordt in ieder geval in gegaan op de volgende punten:

- Een overzicht van de lopende en voorgenomen activiteiten van de beheerder, alsmede de samenhang tussen deze activiteiten, de

prestatiegebieden en de kernprestatie- en informatie-indicatoren. *(derde lid, onderdeel a)*

- Hoe uitvoering wordt gegeven aan de jaarbrief. *(derde lid, onderdeel b)*
- Externe ontwikkelingen die relevant zijn voor de beheerder zoals economische hoog- en laagconjunctuur en de risico's en gevolgen voor de doelstellingen, strategie en prestaties van de beheerder. *(derde lid, onderdeel c)*
- Relevante ontwikkelingen, investeringen en risico's alsmede de initiatieven van de beheerder gericht op een doelmatige bedrijfsvoering. Onder relevante ontwikkelingen in de bedrijfsvoering wordt onder meer verstaan ontwikkelingen met betrekking tot IT-systemen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsmarktontwikkelingen, informatiebeveiliging. Hierbij legt de beheerder een verband met de afgesproken kengetallen. *(derde lid, onderdeel d)*
- Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de aannames en uitgangspunten in het voorgaande meerjarenplan. Deze wijzigingen betreffen ook wijzigingen ten aanzien van de aannames en uitgangspunten van bijstellingsdocumenten die sinds de vaststelling van het meerjarenplan zijn vastgesteld. De inhoud van deze bijstellingsdocumenten gaat na vaststelling immers integraal deel uitmaken van het meerjarenplan. *(derde lid, onderdeel e)*
- Eventuele verzoeken tot voorafgaande instemming van de minister, waar het op grond van artikelen 15h en 15i van de wet mogelijk is om instemming te verlenen door goedkeuring van het meerjarenplan of het bijstellingsdocument. Een voorbeeld hiervan is een overzicht van investeringen waarbij beroep wordt gedaan op de leenfaciliteit van de minister van Financiën. *(derde lid, onderdeel f)*
- Een overzicht van de benodigde en verwachte mutaties in de omvang en de samenstelling van de organisatie, qua omvang van de benodigde personele inzet. *(derde lid, onderdeel g)*
- Tot slot zal de beheerder aangeven hoe hij zijn plicht op grond van artikel 12, eerste lid, van de wet, om samen te werken met partijen uit de sector, zal invullen. *(derde lid, onderdeel h)*

In de wet is ook de verplichting opgenomen voor de beheerder om te voldoen aan artikel 8, derde lid, van richtlijn 2012/34/EU. Dit artikel schrijft onder andere voor dat de beheerder dit plan moet consulteren. De beheerder consulteert in ieder geval de gerechtigden bedoeld in artikel 57 van de wet. Dit zijn in ieder geval de spoorwegondernemingen en andere natuurlijke personen of rechtspersonen die om commerciële redenen aantoonbaar belang hebben bij de verwerving van capaciteit. Voor het consulteren van het uitgebreide beleidsmatige meerjarenplan en voor de daartussen liggende bijstellingen kan de beheerder verschillende processen inrichten. De consultatie van het meerjarenplan zal plaatsvinden op hoofdlijnen en op een wijze en moment dat het nog van invloed kan zijn op de inhoud.

Het eerste meerjarenplan dat zal worden vastgesteld ziet op de periode 2022-2025. In 2021 zal het tweede jaar van het tweejarig beheerplan 2020-2021 van toepassing zijn.



Het goedgekeurde meerjarenplan wordt op grond van artikel 15e, zesde lid, van de Spoorwegwet door de minister ter kennis gebracht van beide Kamers der Staten-Generaal.

#### **Artikel 17. Bijstellingsdocument van de beheerder**

In de periode tussen de vaststelling van twee opeenvolgende meerjarenplannen zal de beheerder jaarlijks een bijstellingsdocument opstellen. Dit bijstellingsdocument wijzigt het laatst vastgestelde meerjarenplan en maakt daarmee integraal deel uit van dat meerjarenplan. In het bijstellingsdocument zal worden ingegaan op hoe er uitvoering wordt gegeven aan de jaarbrief die mutaties kan bevatten van onder meer de beleidsprioriteiten, kpi's en financiële kaders. Ook kan de beheerder nieuwe relevante ontwikkelingen melden die gevolgen hebben voor de uitvoering van de wettelijke taken of de bedrijfsvoering. De beheerder zal in het bijstellingsdocument aangeven wat voor effecten die mutaties en ontwikkelingen hebben op het meerjarenplan. De mutaties in het bijstellingsdocument kunnen daarmee alle onderwerpen betreffen die in het meerjarenplan aan de orde komen. Het spreekt daarbij voor zich dat, gelet op de beoogde (midden)lange termijnsturing, mutaties op het meerjarenplan slechts worden doorgevoerd indien deze noodzakelijk zijn.

De bijstellingsdocumenten zullen alleen worden geconsulteerd als deze wezenlijke wijzingen bevatten ten opzichte van het meerjarenplan.

De consultatie van het bijstellingsdocument zal plaatsvinden op een wijze en moment dat het nog van invloed kan zijn op de vaststelling en wijze van uitvoering.

#### **Artikel 18. Begroting van de beheerder**

Conform artikel 26 van de Kaderwet stelt de minister een datum vast waarop de beheerder jaarlijks zijn begroting aan de minister moet verzenden. De minister heeft bepaald dat de beheerder jaarlijks voor 15 november de begroting, tegelijkertijd met het meerjarenplan of het bijstellingsdocument, aan de minister verzendt. De beslissing omtrent verlening of onthouding van goedkeuring vindt op grond van artikel 15o van de Spoorwegwet plaats binnen zes weken na ontvangst.

De artikelen 27 en 28 Kaderwet geven voorschriften inzake de begroting. Het onderhavige artikel vormt een aanvulling en een nadere invulling op die bepalingen.

De Kaderwet schrijft een jaarlijkse begroting voor die ziet op het komende kalenderjaar. De begroting zal conform het Gemeenschappelijk normenkader financieel beheer en toezicht ook een meerjarig beeld schetsen. Dit meerjarig beeld zal tenminste een periode van 3 jaar na het boekjaar alsmede een doorkijk tot en met het einde van de tijdhorizon van het Infrastructuurfonds bevatten.

De (meerjarige) begroting bevat onder meer:

- Een financiële onderverdeling van de kosten en (investerings-)uitgaven van alsmede de ontvangsten voor de lopende en voorgenomen activiteiten onderscheiden naar financieringsbron. Deze financiële vertaling wordt per financieringsbron nader onderverdeeld naar de posten deelname aan ontwikkeling, onderscheiden naar planstudies en realisatie, alsmede naar exploitatie, onderhoud, vernieuwing en netwerk gebonden kosten. Deze netwerk gebonden kosten zijn de kapitaallasten en overige (beheer)kosten. Vervolgens dient deze onderverdeling, met uitzondering van de netwerk gebonden kosten, per post te worden onderscheiden naar uitbesteed werk, personele kosten en materiele kosten. De financiële onderverdeling bestaat uit een meerjarenraming van het begrotingsjaar en de daaropvolgende drie jaren en een doorkijk van de financiële behoeften voor de periode daarna tot en met het einde van de tijdhorizon van het Infrastructuurfonds. *(tweede lid, onderdelen a, b en c, en derde lid)*
- Daarnaast bevat de begroting een financiële vertaling van de benodigde en verwachte mutaties in de omvang en samenstelling van de organisatie. *(tweede lid, onderdeel d)*
- De begroting omvat tevens in het begrotingsjaar gehanteerde uurtarieven voor werken voor derden en gehanteerde prijzen voor de overige activiteiten. De begroting omvat geen voorstel inzake de vergoeding van het minimumtoegangspakket en de vergoeding van de dienstvoorzieningen en diensten die in de netverklaring zijn opgenomen. Dit mede vanwege het feit dat de beheerder de vergoeding voor het minimumtoegangspakket onafhankelijk dient vast te stellen. *(tweede lid, onderdeel e)*
- Tot slot bevat de begroting een bijlage met de informatie die de Minister aanvullend nodig heeft voor het opstellen van de begrotingsstukken van het Infrastructuurfonds.

#### **Artikel 19. Egalisatiereserve van de beheerder**

Artikel 33 van de Kaderwet verplicht zbo's om een egalisatiereserve te hebben. In het geval van de beheerder wordt deze egalisatiereserve aangewend om incidentele mee- en tegenvallers bij de uitvoering van de wettelijke taken op te kunnen vangen. Het betreft dan mee- en tegenvallers die zijn ontstaan door prijsmutaties. De reserve heeft een maximale omvang van 5% van het gemiddelde van het totaal van de begrotingsbijdrage voor de wettelijke taken en de opbrengsten van vergoeding en heffingen, bedoeld in artikelen 62 en 68, over de afgelopen drie jaren en mag ook maximaal 5% van het begrotingsbedrag in de min staan. Als het bedrag meer dan 5% betreft, wordt het bedrag verrekend met de begrotingsbijdrage voor het betreffende jaar of voor het opvolgende jaar. Als het bedrag meer dan 5% negatief is, wordt het aangevuld vanuit de begrotingsbijdrage.

Gedurende het jaar worden begrotingsbijdrages alleen maar vastgesteld op basis van de zbo-begroting (november) en - indien nodig - bijgesteld op basis van het tussentijdsverslag (augustus). Dit maakt het op die momenten dus wenselijk vooruit te kijken naar de ontwikkeling van de reserve en bij een verwachte overschrijding van 5% overschot of tekort later in het jaar al te anticiperen.

In de jaarrekening wordt jaarlijks aangegeven hoe de egalisatiereserve zich heeft ontwikkeld en er op dat moment uit ziet.

#### **Artikel 20. Reserve overige activiteiten**

Voor overige activiteiten die niet tot de wettelijke taken van de beheerder behoren, brengt de beheerder ten minste de integrale kosten in rekening. Om eventuele tegenvallers met betrekking tot deze activiteiten op te kunnen vangen, kan de beheerder hiervoor een reserve vormen. Als deze reserve meer is dan 5% van het gemiddelde van de ontvangsten voor overige activiteiten in de laatste drie begrotingsjaren, komt het meerdere ten gunste van het Infrastructuurfonds.

#### **Artikelen 21. Jaarverslag van de beheerder**

Op grond van artikelen 18 en 34 van de Kaderwet worden het jaarverslag en de jaarrekening uiterlijk 15 maart van ieder jaar aan de minister gezonden. Het jaarverslag wordt ook naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer gestuurd. De jaarrekening wordt pas na goedkeuring door de minister naar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer gestuurd.

Uit de jaarstukken is af te leiden op welke wijze de realisatie in het boekjaar overeenkomt met dan wel afwijkt van de begroting. Verschillen tussen begroting en realisatie leiden vanzelf tot de vraag waarom de in de begroting weergegeven aannames niet zijn uitgekomen en welke impact dit heeft op de nabije toekomst. In het jaarverslag wordt hierop een toelichting gegeven.

In het jaarverslag rapporteert de beheerder over de kernprestatie- en informatie-indicatoren, kengetallen en relevante financiële indicatoren.

De beheerder gaat in zijn verslaglegging ook in op de voorzieningen die zijn getroffen om te voldoen aan artikel 19, tweede lid, van de Kaderwet, de adviezen die hieruit hebben geresulteerd en hoe met die adviezen is omgegaan.

Zoals in artikel 18, eerste lid, van de Kaderwet is bepaald, beschrijft het jaarverslag de taakuitoefening en het gevoerde beleid alsmede het gevoerde beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg. Artikel 19, derde lid, van de Kaderwet bepaalt dat de beheerder in het jaarverslag verslag doet van hetgeen de beheerder doet ten aanzien van:

- een tijdige voorbereiding en uitvoering;
- de kwaliteit van de daarbij gebruikte procedures;
- de zorgvuldige behandeling van personen en instellingen die met hem in aanraking komen;
- de zorgvuldige behandeling van bezwaarschriften en klachten die worden ontvangen.

Wat betreft het aantal bezwaar- en beroepsprocedures dat is gevoerd op grond van de Algemene wet bestuursrecht, het aantal verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en het aantal bij de beheerder ingediende klachten zal de beheerder een toelichting geven over de relevante cijfers. Daarbij wordt ook ingegaan op de realisatie van eventuele doelstellingen, trends en ontwikkelingen ten aanzien van deze onderwerpen.

Bij de indeling van het jaarverslag wordt zoveel mogelijk de indeling van het meerjarenplan aangehouden om de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

Bij de aanbidding van het jaarverslag aan de minister informeert de beheerder de minister over de toepassing van de arbeidsvoorwaarden van het personeel, de gemiddelde loonsom per werknemer over het desbetreffende begrotingsjaar en de ingediende schadeclaims. De kwalitatieve beschrijving van deze schadeclaims gaat enkel in op de meest belangrijke onderwerpen. Bij de aanbidding van het jaarverslag wordt de minister ook geïnformeerd over voorgenomen beslissingen in de afgelopen zes maanden die de raad van bestuur op grond van artikel 25, derde lid, ook aan de raad van toezicht voor heeft moeten leggen.

#### **Artikel 22. Jaarrekening van de beheerder**

Zoals in artikel 35, eerste lid, van de Kaderwet is bepaald, wordt in de jaarrekening verantwoording afgelegd over het financieel beheer en de geleverde prestaties van de bij of krachtens een wet aan de beheerder opgedragen taken en overige activiteiten in het verstreken boekjaar. De jaarrekening wordt zoveel mogelijk ingericht overeenkomstig titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Met betrekking tot de overige activiteiten geeft de jaarrekening bovendien volledige transparantie over de opbrengsten en kosten van deze activiteiten, conform het bepaalde in de Mededingingswet. Bij de jaarrekening wordt bovendien een bijlage met specifieke informatie gevoegd die de minister aanvullend nodig heeft voor de verantwoording bij het infrastructuurfonds.

#### **Artikel 23. Tussentijds verslag van de beheerder**

Elk jaar voor 15 augustus stuurt de beheerder een tussentijds verslag aan de minister. Dit verslag heeft tot doel om de voortgang van zowel de exploitatie, onderhoud en vernieuwing als de deelname aan ontwikkeling van de hoofdspoorweginfrastructuur en de dienstvoorzieningen in kaart te brengen. Dit tussentijds verslag bevat onder meer informatie over de taakuitoefening van de beheerder; in hoeverre zijn de overeengekomen prestaties bereikt of is de verwachting dat deze worden bereikt en hoe verhouden de gerealiseerde en verwachte uitgaven zich tot de beschikbare financiële middelen (volledig financieel overzicht). Het verslag over de taakuitoefening zal aansluiten op het meerjarenplan en wordt vormgegeven in een uitzonderingsrapportage (met uitzondering van de aanvullende overzichten die de minister nodig heeft voor de stukken van de Infrastructuurfondsbegroting, zoals overzichten voor de MIRT-opgave, de planstudies, de verkenningen en de rapportages risicovolle ontwikkelingsprojecten). Dit betekent dat vooral aandacht zal worden besteed aan afwijkingen. De beheerder zorgt ervoor dat de informatie herleidbaar is tot de verschillende taken die zijn opgenomen in artikel 8 van de wet.

Waar het ontwikkeling betreft bevat het tussentijds verslag een toelichting over risicovolle projecten, zodat deze door de minister gebruikt kan worden om een oordeel te vormen over de door de beheerder voorgestelde aanpassingen in tijd, geld en/of scope van deze projecten. Daarnaast bevat het verslag ook een volledig overzicht van de MIRT en de werken die de beheerder voor derden uitvoert.

Het tussentijds verslag is input voor de minister voor eventuele aanpassing van de begroting door middel van de najaarsnota. Dit betekent dat informatie ook op dusdanige wijze moet worden gestructureerd dat de minister de najaarsnota kan opstellen.

Het tussentijds verslag komt niet in de plaats van de voortgangsrapportage over grote projecten. De verplichting hiertoe is vastgelegd in de Regeling grote projecten, zoals vastgesteld door de Staten-Generaal, en zal ook apart worden aangeleverd. Wel zijn de momenten van aanlevering in de tijd gesynchroniseerd zodat de beheerder in principe alleen op vaste momenten in het jaar met rapportageverplichtingen wordt geconfronteerd.

#### **Artikel 24. Accountantscontrole**

Conform artikel 15j van de Spoorwegwet kunnen door de minister regels over de accountantscontrole, de controleverklaring van de externe accountant en het aan die verklaring ten grondslag liggende onderzoek worden gesteld.

##### *Specifieke eisen Kaderwet*

De specifieke eisen voor de financiële verantwoording en de accountantscontrole liggen vast in artikel 35 van de Kaderwet. Artikel 35, tweede lid, van de Kaderwet bepaalt onder meer dat de jaarrekening vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens artikel 35, derde lid, van de Kaderwet heeft de bovengenoemde verklaring mede betrekking op de rechtmatige inning en besteding van de middelen door een zbo. Zoals de memorie van toelichting bij de Kaderwet aangeeft, betekent rechtmatigheid dat het financieel beheer door het zelfstandig bestuursorgaan in overeenstemming dient te worden gevoerd met wettelijke regelingen, met door de minister gestelde specifieke voorwaarden en met contractuele afspraken met derden.<sup>8</sup>

##### *Bedrijfsvoeringparagraaf*

Door middel van de bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag geeft de beheerder inzicht in de ontwikkelingen en resultaten van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering van de beheerder. Zo bevat de bedrijfsvoeringparagraaf in ieder geval een 'in control statement' van het bestuur alsmede informatie over de rechtmatigheid en doelmatigheid, het financieel en materieel beheer, het gevoerde personeelsbeleid, de uitkomsten van het gevoerde risicomanagement, de beveiliging van het gehele proces van informatievoorziening en de totstandkoming van de beleidsinformatie. De verklaring van de externe accountant over de getrouwheid omvat ook een controle van de bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag. Dit houdt tevens in een beoordeling van de consistentie en de controleerbaarheid van het totstandkomingsproces door de accountant van het in de jaarverantwoording opgenomen in-control-statement, waaronder de verenigbaarheid daarvan met de jaarrekening én de uitkomsten van de controlewerkzaamheden op de jaarrekening.

---

<sup>8</sup> Kamerstukken II 2000/01, 26426, nr. 3, blz. 32.

### *Controleverklaring*

De accountantscontrole op de jaarrekening mondt uit in een controleverklaring van de externe accountant. De accountant maakt voor de controleverklaring van de externe accountant gebruik van een de daarvoor in de Handleiding Regelgeving Accountancy voorgeschreven modeltekst. De accountant mag ervoor kiezen om ten behoeve van het ministerie een zogenaamde 'WG-verklaring' af te geven, waarbij uitsluitend de naam van de instellingsaccountant met aanduiding w.g. (was getekend) wordt vermeld. De origineel ondertekende verklaring/rapport met de persoonlijke handtekening van de accountant moet in het archief van de instelling worden opgenomen.

### *Rapportagetolerantie (eerste lid)*

Ten aanzien van de in de regeling en het controleprotocol genoemde accountantswerkzaamheden geldt een rapportagetolerantie. De rapportagetolerantie geeft aan vanaf welke omvang fouten gemeld moeten worden aan de minister in het verslag van bevindingen. Voor alle in de regeling genoemde posten, uitgezonderd de Europese aanbesteding en bezoldiging bestuurders, geldt een standaard rapportagetolerantie van 2% van de financiële stromen en saldi inzake de publieke middelen, waarbij fouten en onzekerheden bij elkaar worden opgeteld. Omdat het uitgangspunt wordt gehanteerd dat geconstateerde fouten zoveel mogelijk moeten worden gecorrigeerd, beperkt de accountant zich tot een uitzonderingsrapportage. Hiervoor gebruikt hij het verslag van bevindingen, waarin hij de aard en omvang van de geconstateerde fouten vermeldt. Het verslag van bevindingen moet voldoen aan de daaraan vanuit de Handleiding Regelgeving Accountancy gestelde eisen. De beheerder stuurt de controleverklaring van de externe accountant en de jaarrekening uiterlijk 15 maart naar de minister.

### *Controleprotocol (tweede lid)*

Het controleprotocol stelt zeker dat alle relevante aspecten in de controle worden meegenomen, zodat de minister in staat wordt gesteld om zijn bevoegdheid op grond van artikel 34, tweede lid, van de Kaderwet tot goedkeuring van het besluit tot vaststelling van de jaarrekening uit te oefenen. Hierin kunnen ook specifieke aandachtspunten van de minister worden opgenomen, waarvan het gewenst is dat de accountant hier extra aandacht aan besteedt. Het controleprotocol behoeft de goedkeuring van de minister.

### *Review (derde lid)*

De minister kan de accountantsdienst van het Rijk vragen om een review van de accountantscontrole te laten uitvoeren. Indien de minister hiervoor kiest, zal hij de aanleiding hiervan toelichten. Indien een review wordt uitgevoerd is er sprake van hoor en wederhoor.

## **Artikel 25. Invulling van artikel 15b, tweede lid, en 15i, eerste lid, van de wet juncto artikel 32 van de Kaderwet**

Met artikel 25, eerste lid, wordt gebruikgemaakt van de mogelijkheid die artikel 32 van de Kaderwet biedt om bepaalde beslissingen aan de voorafgaande instemming van de minister te onderwerpen.

Zoals aangegeven in de memorie van toelichting bij de Kaderwet strekt artikel 32 Kaderwet ertoe de minister de mogelijkheid te geven te bepalen dat hij vooraf zijn instemming moet geven aan het aangaan van de in dit artikel genoemde handelingen, die in het algemeen niet tot de dagelijkse praktijk van een zbo zullen behoren en die bovendien vaak tot langjarige verplichtingen kunnen leiden. Door te bepalen dat de in artikel 25 genoemde transacties aan zijn voorafgaande instemming zijn onderworpen, houdt de minister zeggenschap over verplichtingen en aanspraken die de beheerder over een langere termijn heeft of gaat verkrijgen. Daarnaast ziet hij erop toe dat de beheerder zich richt op terreinen die tot haar onmiddellijke taak behoren en kan hij effectief voorkómen dat in beginsel gewenst alert middelenbeheer uitgroeit tot ongewenste vermogensvorming en vermogensbeheer met publieke middelen.

De hier genoemde handelingen zijn niet rechtstreeks verbonden met de taakuitoefening door ProRail (zogenoemde “niet reguliere transacties”, bijvoorbeeld de aankoop van een kantoor voor de huisvesting van personeel). De hiervoor genoemde niet reguliere transacties moeten worden onderscheiden van handelingen die wel rechtstreeks voortvloeien uit de taakuitoefening (“reguliere handelingen”, bijvoorbeeld de aankoop van grond voor de uitvoering van een project) en de financiële consequenties daarvan. Hiervoor geldt dat deze deel zullen uitmaken van het reguliere proces van begrotingsvoorbereiding en overleg over de begroting tussen ProRail en de minister en niet vallen onder de instemmingsverplichting op grond van dit artikel.

De verplichting om instemming te vragen van de minister met het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van een registergoed, het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van een registergoed en het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht van registergoederen kent een drempelwaarde van € 10.000.000 per registergoed, waarbij samenhangende transacties als één transactie worden beschouwd.

Onder het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening wordt tevens verstaan een overeenkomst tot herfinanciering van een bestaande lening.

In artikel 15g van de wet is bepaald dat hoofdspoorweginfrastructuur niet overdraagbaar is, tenzij de minister heeft ingestemd met een daartoe door de beheerder voorgenomen beslissing. De in artikel 25 opgenomen voorschriften gelden onverlet artikel 15g van de wet.

De beoordeling van een voorgenomen beslissing ten behoeve van de voorafgaande instemming richt zich op de borging van de ministeriële verantwoordelijkheid ten aanzien van de beheerder. De volgende aspecten worden daarom telkens in de afweging betrokken:

- doelmatigheid;
- continuïteit van de beheerder; en
- kwaliteit van de taakuitvoering door de beheerder.

Om de minister tot deze afweging in staat te stellen, dient de beheerder bij het voorleggen van een voorgenomen beslissing inzicht te verschaffen in de gevolgen van de voorgenomen beslissing op deze aspecten. Evenzo zal bij het voorbeeld van een geldlening de reden voor de lening aangegeven moeten worden en of de geldlening wordt gebruikt voor uitgaven die voldoen aan de doelmatigheidseisen. Ook zal de beheerder inzichtelijk moeten maken tegen welke rente en looptijd de geldlening wordt aangegaan.

De beheerder is overeenkomstig artikel 5.2 van de Comptabiliteitswet 2016 gehouden gebruik te maken van de leen- of rekening-courant faciliteiten van de minister van Financiën, tenzij de in dat artikel genoemde uitzonderingen van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening de instemming van de minister behoeft.

De minister beoordeelt het voornemen tot het vormen van een ander fonds of reservering dan de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 33 van de Kaderwet of de reserve, bedoeld in artikel 20 van deze regeling, onder andere aan de hand van de afweging of deze nodig zijn om risico's af te dekken dan wel nodig zijn als structurele of conjuncturele reserves. De kwantificering van de risico's dient zo concreet mogelijk te zijn.

In het tweede lid wordt, conform artikel 15b, tweede lid, van de wet, bepaald dat het bestuur een beslissing als bedoeld in het eerste lid aan de raad van toezicht moet voorleggen alvorens deze ter instemming aan de minister wordt voorgelegd. Als de raad van toezicht geen bedenkingen heeft, kan de beslissing ter instemming aan de minister worden voorgelegd.

Voor voorgenomen handelingen betreffende het verwerven, het vervreemden of het bezwaren van een registergoed, het aangaan en het beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van een registergoed en het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot huur, verhuur of pacht van een registergoed met een waarde van € 5.000.000 of meer, maar niet meer dan € 10.000.000, wordt in het derde lid voorgeschreven dat deze de instemming van de raad van toezicht behoeven. Tevens dient de beheerder de minister eens per half jaar te informeren over deze handelingen van het afgelopen half jaar. Daarmee wordt de minister in staat gesteld om na verloop van tijd te beoordelen of de hoogte van de drempelbedragen juist is.

De bedragen genoemd in dit artikel zijn – voor zover van toepassing – inclusief btw.

**Artikel 26. Tarieven voor taken op grond van artikel 8, derde lid, onderdeel f, of vierde lid, van de wet**

Indien de minister op grond van artikel 8, vierde lid, de beheerder de bevoegdheid toekent om een tarief vast te stellen voor een taak op grond van artikel 8, derde lid, onderdeel f, of vierde lid, van de wet, dan zal de beheerder dat vaststellen overeenkomstig dit artikel. Hiermee wordt gewaarborgd dat de



tarieven worden vastgesteld op basis van een realistische schatting van de te verwachten kosten zonder extreme verhogingen van dat tarief.

## **§ 8. ICT**

### **Artikel 27. ICT-projecten**

Het Bureau ICT-toetsing toetst momenteel alle nieuwe projecten met een ICT-component van meer dan € 5.000.000. De minister moet voor aanvang van een ICT-project het Bureau ICT-toetsing om advies vragen over de risico's en slaagkans van het ICT-project. De minister rapporteert over deze projecten ook aan de Tweede Kamer door middel van het Rijks ICT-dashboard conform het 'Handboek Portfoliomanagement Rijk voor projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen'. Projecten van de beheerder zijn eveneens onderdeel van de rapportageverplichting van de minister aan het Bureau ICT-toetsing en de Tweede Kamer.

Over deze projecten verstrekt de beheerder structureel informatie aan de minister. Jaarlijks verzoekt de minister de beheerder de gegevens van alle lopende en in het afgelopen jaar afgeronde projecten op het Rijks ICT-dashboard te actualiseren en nieuw gestarte projecten toe te voegen. De beheerder dient de minister te informeren over tussentijdse wijzigingen.

### **Artikel 28. Informatiebeveiliging**

Conform artikel 41 van de Kaderwet draagt de beheerder zorg voor een afdoende beveiliging van het gehele proces van informatievoorziening en bescherming van (persoons)gegevens door het hanteren van een managementsystematiek op basis van een plan-do-check-act cyclus. Risicomanagement vormt hierbij de basis voor het selecteren en implementeren van organisatorische, procesmatige, bouwkundige en technische maatregelen. Voor de managementsystematiek en het risicomanagement worden internationale standaarden gevolgd, zoals NEN-ISO/IEC 27001 en 27002 (informatiebeveiliging) en NEN-ISO 31000 (risicomanagement).

Vanwege het belang dat wordt geacht aan een goede cybersecurity wordt in het tweede lid expliciet de zorg voor cybersecurity bij de beheerder neergelegd.

## **§ 9. Informatieverstrekking en onderzoek**

### **Artikel 29. Informatieverstrekking cybersecurity**

De beheerder zal de minister vertrouwelijk informeren over de wijze waarop aandacht wordt besteed aan cybersecurity. De beheerder informeert de minister over de wijze waarop de netwerk- en informatiesystemen worden beveiligd en over hoe zij samenwerkt met nationale en internationale partners om de weerbaarheid tegen cybersecurity-incidenten in de keten te vergroten. Het betreft hier in principe een eenmalige informatieplicht over de inrichting, waarover de beheerder op grond van het tweede lid periodiek over eventuele wijzigingen, voortgang en incidenten informeert.

Twee keer per jaar informeert de beheerder de minister vertrouwelijk via een voortgangsrapportage, tegelijkertijd met het jaarverslag en het tussentijdsverslag, over de wijzigingen die hebben plaatsgevonden en de voortgang die is geboekt ten opzichte van het reeds ingerichte systeem. Daarnaast meldt de beheerder de incidenten die hebben plaatsgevonden en hoe de beheerder op de incidenten heeft gereageerd en welke structurele maatregelen zijn genomen. Omdat het hier gevoelige informatie betreft die onder de weigeringsgronden van de Wob valt, zal deze vertrouwelijk met de minister worden gedeeld en niet openbaar worden gemaakt.

Tot slot zal de beheerder de minister onverwijld informeren over incidenten als het belangrijk is voor de minister om dit direct te weten.

#### **Artikel 30. Richtlijn omgevingslawaai**

Deze bepaling dient ter uitvoering van artikel 15n, zesde lid, van de Spoorwegwet en was tot op heden opgenomen in artikel 17, tweede lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Spoorwegwet en de Beheerconcessie. Deze bepaling houdt verband met de implementatie van de EU-richtlijn omgevingslawaai (richtlijn 2002/49/EG).

#### **Artikel 31. Informatieverstrekking van de minister aan de beheerder**

De informatie-uitwisseling tussen IenW en de beheerder gaat beide kanten op. Dit artikel heeft betrekking op de informatie die de minister aan de beheerder verstrekt. De minister verstrekt de beheerder op grond van artikel 15m, eerste lid, van de Spoorwegwet de inlichtingen die deze voor zijn taakuitoefening redelijkerwijs nodig heeft. Artikel 31 geeft daaraan invulling. Waar het de aanschrijvingen betreft kan het naast eigen aanschrijvingen ook gaan om aanschrijvingen van bijvoorbeeld de Minister van Financiën of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een aanschrijving is een mededeling van de minister aan een organisatie dat aan een bepaalde verplichting moet worden voldaan. Bijvoorbeeld wanneer er voldaan moet worden aan een bepaalde regel of motie.

#### **Artikel 32. Instemmingstoets minister**

Artikel 32 verplicht de beheerder om tot hem gerichte voorstellen tot taakopdrachten door een ander bestuursorgaan tijdig aan de minister ter instemming voor te leggen. Hiermee wordt de minister in staat gesteld om te voorkomen dat de continuïteit en kwaliteit van de taakuitvoering van de beheerder in het geding, bijvoorbeeld omdat hij te veel taken krijgt opgedragen of taken krijgt opgedragen die niet passen bij zijn kerntaken.

#### **Artikel 33. Kenbaar maken van prestaties**

De beheerder zal een actueel overzicht van de prestaties gerelateerd aan de kernprestatie- en informatie-indicatoren bijhouden en deze op zijn website plaatsen.

### **§ 10. Audit en evaluatie**

#### **Artikel 34. Uitvoeringsevaluaties**

Bij het op afstand zetten van de uitvoering van beleid en de uitvoering van wet- en regelgeving is het van belang de wisselwerking tussen beleidsbepaling en beleidsuitvoering te behouden. Wanneer beleid eenmaal in uitvoering is genomen, kan de evaluatie dienen om de effecten te meten en eventueel aanleiding zijn om bestaand beleid en regelgeving aan te passen. In principe neemt de minister het initiatief tot een uitvoeringsevaluatie. Ook de beheerder kan echter het initiatief nemen. De minister reageert op de evaluatie van de beheerder.

#### **Artikel 35. Onderzoek door derden ten behoeve van toezicht**

De minister kan een derde aanwijzen om in het kader van het toezicht op het functioneren van de beheerder onderzoek te doen naar een door de minister te bepalen onderdeel van de beheerder of van de taakuitoefening door de beheerder. Hierover zal van tevoren overleg plaatsvinden met de beheerder. Doorgaans zal informatieverstrekking door de beheerder nodig zijn om dergelijk onderzoek uit te voeren. Ingevolge artikel 33 verstrekt de beheerder de derde op de door de derde te bepalen wijze de ter zake van het onderzoek gevraagde informatie voor zover dit niet beperkt is door de wet of contract.

### **§ 11. Overige bepalingen**

#### **Artikel 36. Wijziging Regeling Onverenigbare functies infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen**

Dit artikel betreft wijzigingen van de Regeling Onverenigbare functies infrastructuurbeheerders of spoorwegondernemingen.

De bestaande tekst van artikel 1 wordt benoemd als het eerste lid. In dit eerste lid worden een aantal technische wijzigingen aangebracht. Het nieuwe tweede lid regelt dat de leden van de raad van toezicht van de beheerder geen nevenfuncties vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie, de handhaving van hun onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

#### **Artikel 37. Inwerkingtreding**

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail in werking treedt.

#### **Artikel 38. Citeertitel**

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling sturing van en toezicht op ProRail.

DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN,