|  |  |
| --- | --- |
| **Rollen IenW t.a.v ProRail**  | **Hoe zijn deze rollen ingezet** |
| **Concessieverlener**  | *Voor het beheer van de hoofdspoorweg-infrastructuur* | In de beheerconcessie staan de diverse verplichtingen ten aanzien van deze rol: het beheer, onderhoud, vervanging, verkeersleiding en capaciteitsverdeling t.a.v. de hoofdspoorweginfrastructuur en wanneer deze worden ingezet:* Voor de jaarlijkse cyclus van ProRail levert IenW de input via de beleidsprioriteitenbrief op 1 april waarin de prioriteiten voor het volgende jaar zijn opgenomen. De oplevering van een beheerplan door ProRail volgt op 15 november, waarna vervolgens IenW deze goedkeurt.
* ProRail levert per halfjaar (op 1 september en op 1 maart) een verslag op met de resultaten ten aanzien van de prestaties en financiën. Wanneer de prestaties onder de maat (bodemwaarde van de prestatie-indicatoren) zijn volgt aan het begin van het opvolgende jaar een sanctie.
* In de concessie zijn specifieke maatregelen en programma’s opgenomen waarover ProRail op gezette tijden de voortgang, acties en mijlpalen meldt aan IenW.

Wanneer hier niet voldoende voortgang op wordt geboekt, voeren IenW en ProRail hier het gesprek over en kan IenW als ultieme sanctie een last onder dwangsom opleggen.* Rond de samenwerking van ProRail met direct betrokken stakeholders bij het spoor zijn diverse verplichtingen opgenomen. Zo zijn er de halfjaarlijkse OV- en Spoortafels waaraan ProRail deelneemt.
* Ook is er de mogelijkheid om te allen tijde op diverse onderwerpen benchmarks, audits en reviews (ook een mid-term review halverwege de concessieperiode) uit te voeren door IenW op het functioneren van ProRail. Voorbeeld hiervan is dat er jaarlijks een audit op de wijzigingen van de prestatie-indicatoren wordt uitgevoerd.
 |
| **Subsidieverlener**  | *Voor kapitaallasten en onderhoud (beheer, onderhoud en vervanging en rente).* | In haar rol van subsidieverlener ten aanzien van het beheer, onderhoud en vervanging heeft IenW in een jaar op een aantal vaste momenten een belangrijke rol richting ProRail:* ProRail doet jaarlijks voor 1 september een aanvraag voor het volgende jaar X, waarop IenW voor 1 januari van jaar X de instemming verleent.
* Gedurende het subsidiejaar X kan ProRail een verzoek tot wijziging van de subsidie indienen, waarop IenW aanvullende subsidie kan verlenen.
* Na afloop van het jaar X dient ProRail voor 1 juli van jaar X + 1 het verzoek tot vaststelling van de subsidie in met controle verklaring van de accountant, waarop binnen zes maanden de vaststelling van de subsidie door IenW volgt.
* De Audit dienst Rijk (ADR) controleert vervolgens jaarlijks de gehele verantwoording van IenW (inclusief de verantwoording van ProRail aan IenW en eventueel onderzoek in de boeken bij ProRail).
* De Algemene Rekenkamer doet vervolgens hetzelfde: review bij de ADR plus boekenonderzoek bij ProRail.
 |
| *Voor de uitbreiding van de Hoofdspoorweginfrastructuur**(t.a.v. verkenningen, planuitwerkingen en realisatie)* | In haar rol van subsidieverlener ten aanzien van de uitbreiding van de Hoofdspoorweginfrastructuur heeft IenW per project een belangrijke rol richting ProRail:* ProRail dient hiervoor per project een subsidieaanvraag in. Op basis hiervan verstrekt IenW op projectniveau een subsidie aan ProRail.
* IenW houdt vervolgens toezicht op de besteding van middelen en voortgang conform in de subsidiebeschikking overeengekomen planning, budget en scope.
* Een jaar na indienststelling van een project vindt de definitieve subsidievaststelling plaats.
* De Audit dienst Rijk (ADR) controleert vervolgens jaarlijks de gehele verantwoording van IenW (inclusief de verantwoording van ProRail aan IenW en eventueel onderzoek in de boeken bij ProRail).
* De Algemene Rekenkamer doet vervolgens hetzelfde: review bij de ADR plus boekenonderzoek bij ProRail.
 |
| **Aandeelhouder** | *De Staat is 100% aandeelhouder van Railinfratrust BV die op haar beurt 100% aandeelhouder is van ProRail BV* | Als aandeelhouder van ProRail heeft IenW een aantal taken en bevoegdheden: * De benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC).
* De benoeming van de leden van de Raad van Bestuur (RvB).
* Het vaststellen van het bezoldigingsbeleid ten aanzien van de RvB en de RvC.
* Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag.
* Het goedkeuren van de nieuwe en gewijzigde strategie.
* Het goedkeuren van deelnemingen en grote investeringen (meer dan 35 mln. euro) die geen verband houden met concessie- en subsidieverlening
* Uitoefenen van rechten die de vennootschap toekomen uit hoofde van door haar gehouden aandelen, zoals het uitoefenen van stemrecht.
* Bepaling van het aantal leden van het bestuur.
* Wijziging van de statuten.
 |
| **Voorbereiden wet- en regelgeving**  | IenW bereidt wet- en regelgeving voor waarmee het beleid, voor zover dat noodzakelijk is, omgezet wordt in wetgeving. Die wet- en regelgeving verschaft de juridische kaders op grond waarvan en onder welke randvoorwaarden beleidsinstrumenten toepassing vinden. De nationale wetgever is daarbij gehouden aan de juridische kaders die reeds op basis van internationale verdragen en Europese wetgeving zijn geformuleerd. |
| **Beleidsmaker** | De beleidsmaker definieert het publiek belang, kiest de beleidskaders (toekomstbeeld OV, Lange Termijn Spooragenda) en beleidsinstrumenten (zoals de concessie, de subsidie en de staatsdeelneming) waarmee dit belang dient te worden verwezenlijkt en controleert of de toepassing van de instrumenten in voldoende mate aan het publiek belang tegemoet komt. |