

## 1. Algemeen

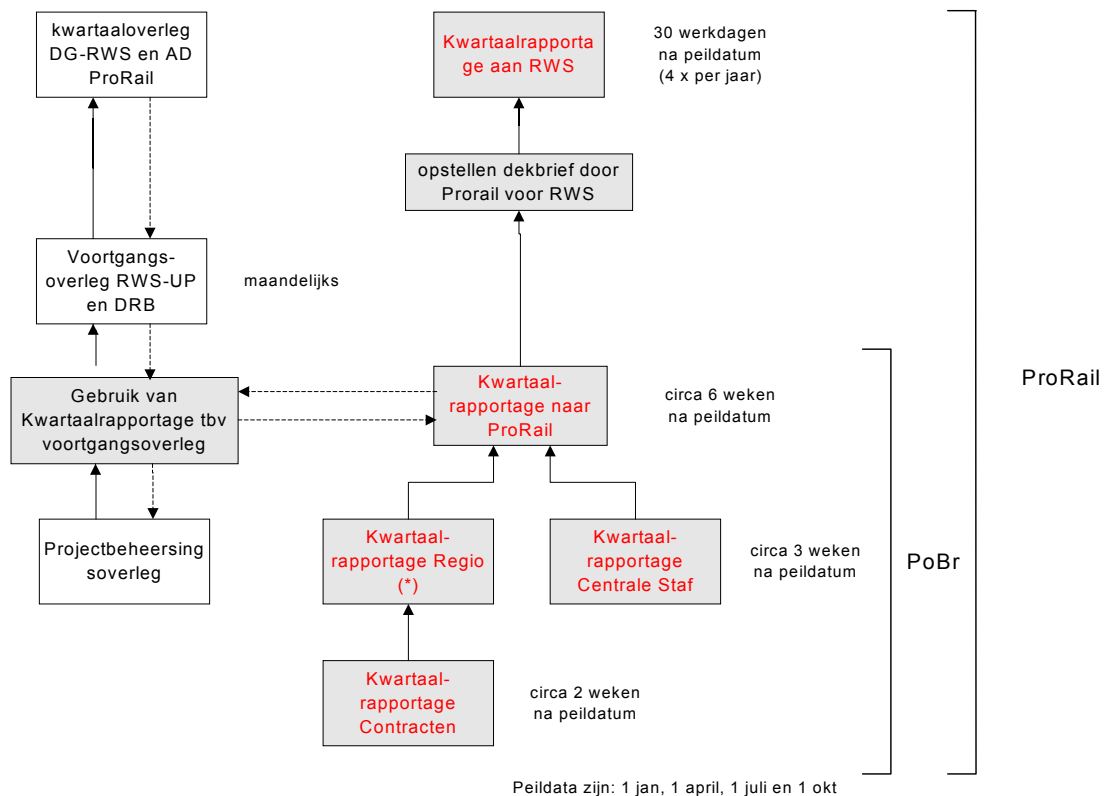
Deze procedure geeft aan op welke wijze binnen de Projectorganisatie Betuweroort gerapporteerd wordt en op welke wijze de rapportages tot stand komen.

### 1.1 Rapportages binnen ProRail en PoBr

Onderstaande rapportages worden gehanteerd binnen de PoBr:

- Kwartaalrapportage aan DG RWS, via ProRail
- Kwartaalrapportage Regio's
- Kwartaalrapportage Centrale Stafafdelingen
- Kwartaalrapportage Contracten

### 1.2 Rapportagestructuur



(\*) Het PoBr-bedrijfsonderdeel BB\*SI wordt ook als regio beschouwd.

De PoBr levert ten bate van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de Minister V&W aan de Tweede Kamer informatie aan het Ministerie. Hiervoor is een format. De PoBr is niet eindverantwoordelijk voor de rapportage aan de Tweede Kamer. Deze rapportage is niet opgenomen in het kwaliteitssysteem van de PoBr.

### 1.3 Toelichting op rapportages

- **Rapportage aan DG RWS, via ProRail**

Dit is de rapportage van de PoBr waarin wordt gerapporteerd op de aspecten tijd, geld, scope, kwaliteit, organisatie en informatie. Bij het opstellen van deze rapportage wordt naast de input van de kwartaalrapportages van de Regio's en de Centrale Stafafdelingen gebruik gemaakt van apart aangeleverde 'bouwstenen'. De rapportage van ProRail naar DG RWS wordt gevormd door de Kwartaalrapportage van de PoBr en een dekbrief. De kwartaal rapportage wordt opgesteld door PoBr, de dekbrief wordt opgesteld door ProRail.

- **Kwartaalrapportage Regio's**

Dit is de voortgangsrapportage van de Regiodirecteuren aan de DRB.

- **Kwartaalrapportage Centrale Stafafdelingen**

Dit is de voortgangsrapportage van de Manager van een Centrale Stafafdeling aan de DRB.

- **Kwartaalrapportage Contracten**

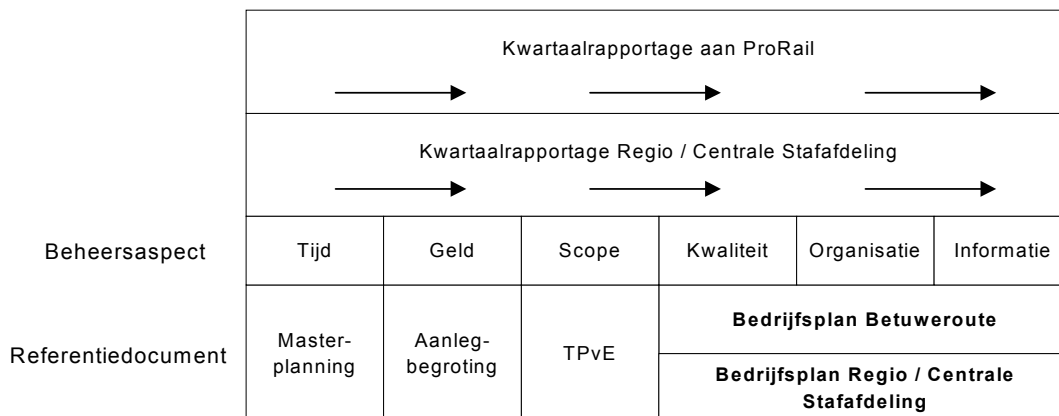
De kwartaalrapportage Contracten is de rapportage van een Contractmanager aan de Regiodirecteur over voortgang van de contracten.

#### *Voortgangsrapportage aan Tweede Kamer*

De halfjaarlijkse voortgangsrapportage voor de Tweede Kamer komt onder verantwoordelijkheid van de Minister van V&W tot stand maar wordt gecoördineerd door de RWS. Naast RWS wordt er voor deze rapportage informatie geleverd door o.a. FEZ en DGG-SR. De PoBr levert het eerste concept aan op basis van het format. Deze rapportage maakt onderdeel uit van een binnen het Ministerie V&W bestaande rapportagestructuur voor grote projecten (procedure 'grote projecten'). Behalve als informatievoorziening richting de Tweede kamer wordt deze rapportage ook gebruikt als informatievoorziening van de bestuurlijke omgeving (provincies, gemeentes, etc.).

#### 1.4 Referenties PoBr

De rapportages binnen de PoBr vinden plaats op basis van een aantal referenties: de drie referentiedocumenten van de PoBr betreffende tijd, geld en scope en de bedrijfsplannen.



## 2. Definities

- **Bedrijfsplan**

Een plan voor het komende jaar waarin staat hoe (op welke wijze en met welke middelen) de betreffende manager de interne bedrijfsvoering organiseert om zijn/haar opdracht te kunnen vervullen.

- **Draaiboek**

Document dat ieder kwartaal door de directeur PC&S wordt verspreid met specifieke aandachtspunten voor de komende kwartaalrapportages van de Regio en Centrale Stafafdelingen.

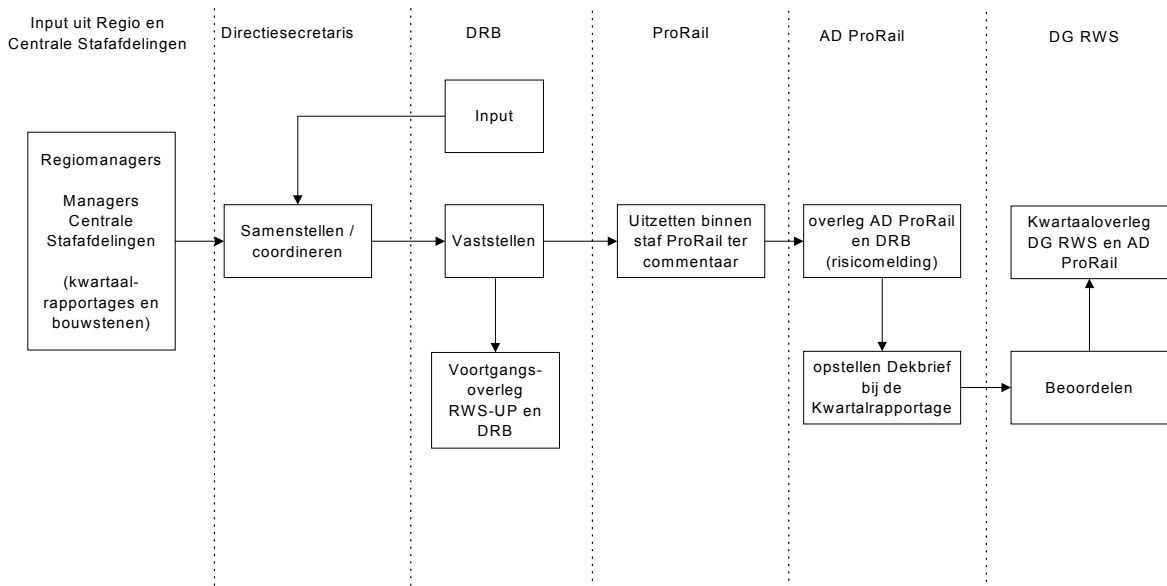
- **Q-commissie**

Commissie van PoBr-medewerkers van centrale stafafdelingen. Deze commissie geeft ieder kwartaal advies aan de DRB over de beoordeling van de opgestelde kwartaalrapportages van regio's en centrale stafafdelingen. Het Directiesecretariaat coördineert de Q-commissie

### 3. Werkmethode

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het proces van totstandkoming van de rapportages voor verantwoording en sturing op lange termijn.

#### 3.1 Kwartaalrapportage aan DG RWS, via ProRail

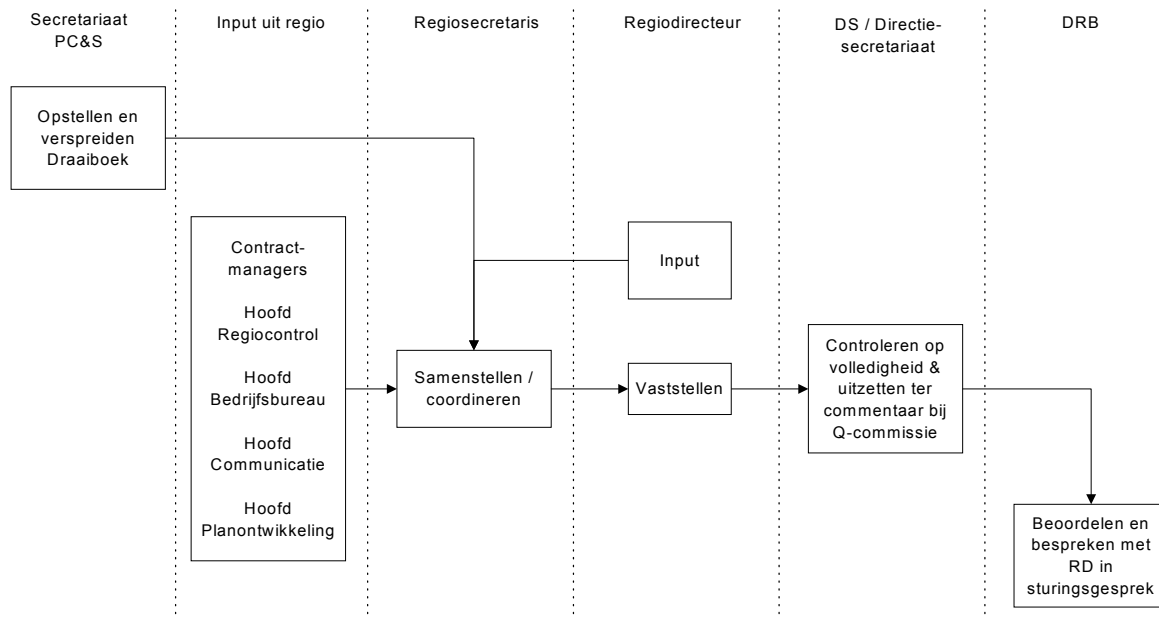


De kwartaalrapportage van de PoBr naar ProRail wordt onder verantwoordelijkheid van de DRB samengesteld door de Directiesecretaris. De Directiesecretaris zet de verzoeken om informatie te geven voor de kwartaalrapportage uit bij Stafafdelingen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de kwartaalrapportages van de Regio's en de Centrale Stafafdelingen. De Directiesecretaris coördineert, begeleidt en bewaakt het proces van totstandkomen van de kwartaalrapportage van de PoBr.

Na vaststelling door de DRB wordt de kwartaalrapportage aangeboden aan de directie van ProRail. De kwartaalrapportage wordt door de directie van ProRail met DRB besproken. Na vaststelling, voegt ProRail een dekbrief toe aan de Kwartaalrapportage en verstuurt de stukken naar RWS.

In het Voortgangsoverleg RWS-UP en DRB (zie 1.2) wordt de kwartaalrapportage van de DRB naar ProRail besproken.

### 3.2 Kwartaalrapportage Regio's



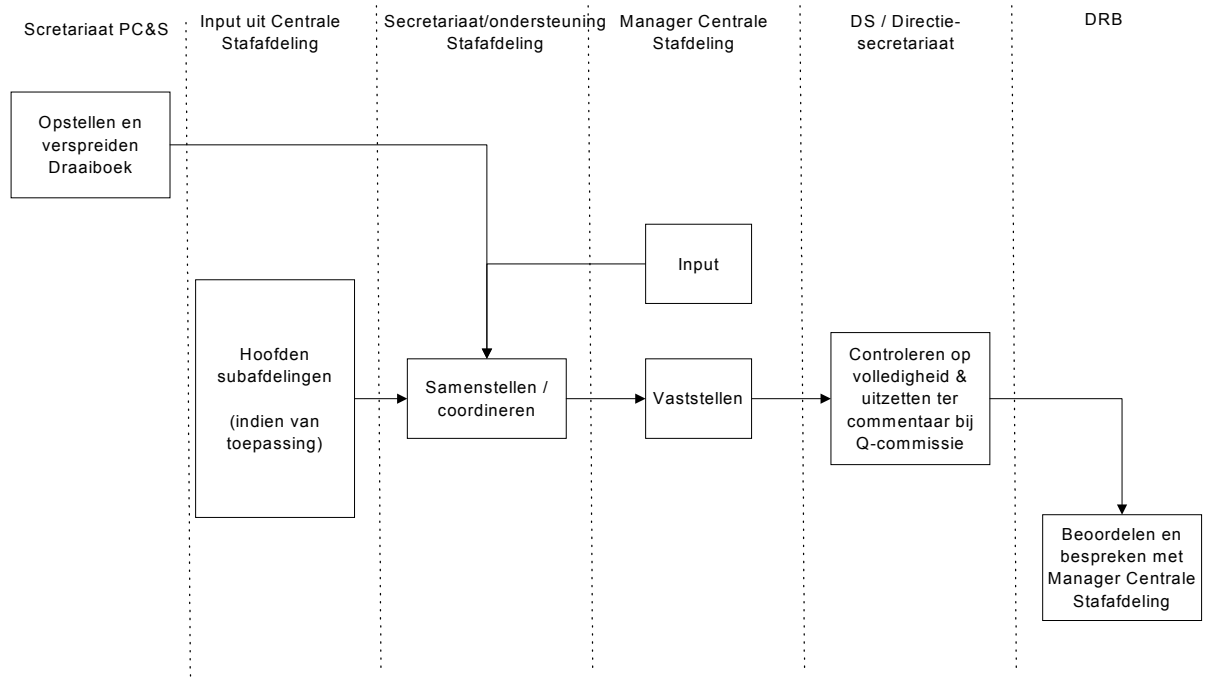
De kwartaalrapportage van de Regio wordt onder verantwoordelijkheid van de RD samengesteld door de regiosecretaris.

Aan het begin van de laatste maand van het kwartaal verspreid de Directeur PC&S het Draaiboek Kwartaalrapportage. Het secretariaat PC&S coördineert dit. Dit draaiboek beschrijft de inhoudelijke aandachtspunten, de praktische afspraken en de inhoudelijke spelregels die gelden bij het rapporteren over de referenties. Met name wijzigingen in de procedure of inhoud van de rapportageformats worden beschreven in het draaiboek. Het draaiboek is zowel van toepassing op de kwartaalrapportages van de regio's en van de centrale stafafdelingen.

De regiosecretaris zet de verzoeken om informatie te geven voor de kwartaalrapportage uit bij de verantwoordelijken in de regio. De regiosecretaris coördineert, begeleid en bewaakt het proces van totstandkoming van de kwartaalrapportage.

Na ondertekening door de RD wordt de kwartaalrapportage bij het Directiesecretariaat aangeboden. De kwartaalrapportage wordt door de DRB beoordeeld en met de RD besproken in het sturingsgesprek. Naast de RD en de DRB zijn bij het sturingsgesprek ook aanwezig de Directeur PC&S, controller(s) en de. De RD stelt de agenda op; de DRB verzorgt binnen 1 week verslag van het sturingsgesprek.

### 3.3 Kwartaalrapportage Centrale Stafafdelingen



De kwartaalrapportage van een Centrale Stafafdeling wordt door of onder verantwoordelijkheid van de betreffende Manager samengesteld.

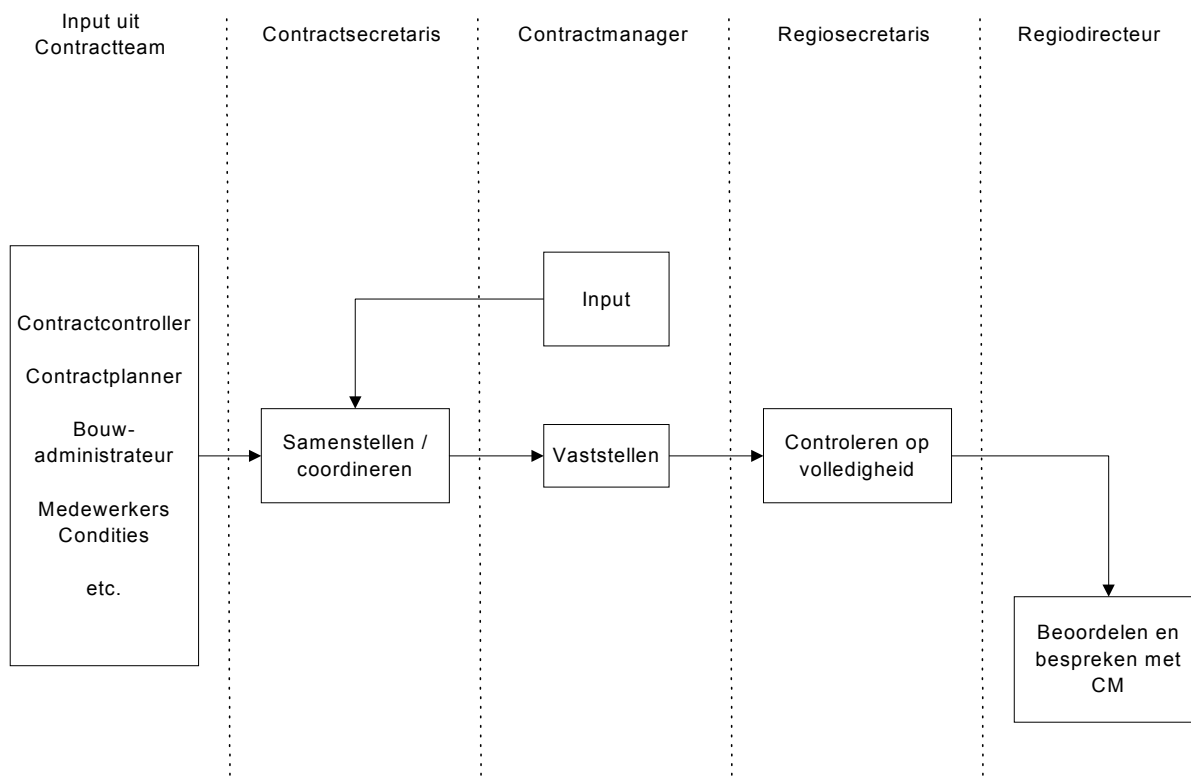
Aan het begin van de laatste maand van het kwartaal verspreid de Directeur PC&S het Draaiboek Kwartaalrapportage. Het secretariaat PC&S coördineert dit. Dit draaiboek beschrijft de inhoudelijke aandachtspunten, de praktische afspraken en de inhoudelijke spelregels die gelden bij het rapporteren over de referenties. Met name wijzigingen in de procedure of inhoud van de rapportageformats worden beschreven in het draaiboek. Het draaiboek is zowel van toepassing op de kwartaalrapportages van de regio's en van de centrale stafafdelingen.

Na ondertekening door de Manager wordt de kwartaalrapportage bij het Directiesecretariaat aangeboden. De kwartaalrapportage wordt door de DRB beoordeeld en met de betreffende Manager besproken in het sturingsgesprek.

Centrale stafafdelingen zijn:

- Communicatie
- Contractzaken (CZ)
- Directiesecretariaat (DS)
- Grond Juridische Zaken (GJZ)
- Projectcontrol & Services (PC&S)
- Techniek

#### 3.4 Kwartaalrapportage Contracten



De kwartaalrapportage Contracten wordt onder verantwoordelijkheid van de CM samengesteld door de contractsecretaris.

De contractsecretaris zet de verzoeken om informatie te geven voor de kwartaalrapportage uit bij de contractteamleden. De contractsecretaris coördineert, begeleidt en bewaakt het proces van totstandkomen van de kwartaalrapportage.

Na ondertekening door de CM wordt de kwartaalrapportage bij de Regiosecretaris aangeboden. De kwartaalrapportage wordt door de RD beoordeeld en met de CM besproken.

## 4. Verantwoordelijkheden

<u>Functie</u>	<u>Verantwoordelijkheid</u>
Minister V&W / RWS	Voortgangsrapportage aan Tweede Kamer
AD ProRail	Dekbrief bij Kwartaalrapportage aan DG RWS
DRB	Kwartaalrapportage aan DG RWS, via ProRail
RD	Kwartaalrapportage Regio
Manager Centrale Stafafdeling	Kwartaalrapportage Centrale Stafafdeling
CM	Kwartaalrapportage Contracten
Directiesecretaris PoBr	Coördineren, begeleiden en bewaken totstandkomen Kwartaalrapportage naar ProRail
Regiosecretaris	Coördineren, begeleiden en bewaken totstandkomen Kwartaalrapportage Regio
Secretariaat Centrale Stafafdeling	Coördineren, begeleiden en bewaken totstandkomen Kwartaalrapportage Centrale Stafafdeling
Contractsecretaris	Coördineren, begeleiden en bewaken totstandkomen Kwartaalrapportage Contracten

## 5. Verwijzingen

- Procedure Bedrijfsplannen
- Procedure Contractevaluaties
- Overeenkomst tussen De Staat der Nederlanden en Railinfrabeheer B.V. inzake de aanleg van de Betuweroute, definitieve versie 17 juli 2002.

## 6. Bijlagen

- Format Kwartaalrapportage aan DG RWS, via ProRail
- Format Kwartaalrapportage Regio
- Format Kwartaalrapportage Centrale Stafafdeling
- Format Kwartaalrapportage Contracten