

## EIGENAARCONVENANT RIJKSWATERSTAAT

### 1. DOEL

Het eigenaarconvenant weerspiegelt de verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (eigenaar) en Rijkswaterstaat (agentschap).

Het eigenaarconvenant betreft de beheersmatige aansturing en richt zich op de continuïteit en kwaliteit van de organisatie als totaal. Het gaat hierbij om de randvoorwaarden waarbinnen het agentschap Rijkswaterstaat zijn taken kan uitvoeren.

### 2. UITGANGSPUNTEN

#### Eigenaarschap

Dit convenant wordt afgesloten door de Secretaris-Generaal (SG) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&W) – hierna te noemen de eigenaar - en de directeur-generaal Rijkswaterstaat (DG RWS) – hierna te noemen de DG van het agentschap.

Het agentschap Rijkswaterstaat is een baten-lastendienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, hierna te noemen: het agentschap.

Rijkswaterstaat is ook als agentschap integraal onderdeel van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Voorzover het batenlastenstelsel en dit convenant niet anders bepalen, zijn alle kaders en regelingen van het ministerie onverkort van toepassing op het agentschap. De eigenaar zal het agentschap in staat stellen optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een agentschap biedt ten behoeve van de doelmatige uitvoering van zijn taken.

### 3. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

#### Verantwoordelijkheden eigenaar en het agentschap

De eigenaar heeft de taak om te garanderen dat het agentschap hetzij uit opdrachten, hetzij uit aanvullende middelen in staat is in continuïteit de gewenste kwaliteit en kwantiteit te kunnen leveren aan zijn opdrachtgevers. De eigenaar geeft hieraan invulling aan door:

- De missie, visie en kerntaken van het agentschap vast te stellen, zoals verwoord in het ondernemingsplan. De kerntaken worden opgenomen in dit convenant.
- De beheersmatige aansturing van het agentschap. In deze rol wordt de eigenaar ondersteund door zijn concernstaf. De beheersmatige aansturing richt zich op de continuïteit en kwaliteit van het agentschap als organisatie.

Het agentschap is verantwoordelijk te allen tijden de kwaliteit, en daarmee de continuïteit, van de taakuitvoering te garanderen. Dit betekent dat het agentschap verantwoordelijk is voor:

- Het leveren van de overeengekomen diensten en producten tegen de afgesproken kwaliteit en prijs.
- De eigen bedrijfsvoering.

#### Kerntaken van het agentschap

Het agentschap is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen de kernfunctie 'Uitvoering van het ministerie' heeft het agentschap de verantwoordelijkheid voor het optimaal beheren, ontwikkelen en laten functioneren van de nationale infrastructuur, waarbij het gaat om de vier volgende primaire processen en producten (kerntaken):

1. netwerk- en verkeersmanagement voor het hoofdwegenet;
2. netwerk- en verkeersmanagement voor het hoofdvaarwegenet;
3. integraal waterbeheer voor de hoofdwatersystemen (incl. bescherming tegen overstroming);
4. leveren van kennis en expertise.

Voor de onderlinge coördinatie en opdrachtverlening wordt voor deze vier kerntaken een lijst met standaard producten en diensten gehanteerd welke in bijlage II is opgenomen. Deze lijst wordt jaarlijks in het managementjaarplan van het agentschap vastgesteld.

#### **Opdrachtgevers van het agentschap**

Het agentschap werkt in opdracht voor:

- De Secretaris-Generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat als formeel opdrachtgever voor de materiele opdrachtgevers: de beleidsdirectoraten en de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Voor deze opdrachten binnen het ministerie van V&W werkt het agentschap conform de bepalingen van het opdrachtgeverconvenant.

Daarnaast kan het agentschap in aansluiting op de kerntaken ook werken voor:

- Andere departementen (Tweeden) .
- Andere overheden en publiekrechtelijke lichamen (Derden).
- Internationale instellingen.

Voor deze taken is goedkeuring van de eigenaar noodzakelijk.

#### **Wijziging in taakomvang van het agentschap**

Indien een opdrachtgever besluit tot vermindering van het takenpakket of het servicelevel van het agentschap en in het geval van substantiële bezuinigingen, stelt de DG van het agentschap de eigenaar op de hoogte van eventuele fricties tussen de aanpassingen in de orderportefeuille en de consequenties voor de continuïteit en kwaliteit van de organisatie. De eigenaar heeft een inspanningsverplichting om in overleg met betrokken partijen tot een passende oplossing te komen.

#### **4. FINANCIËLE RELATIES**

Binnen de geldende Rijks- en departementale kaders krijgt het agentschap een aantal aanvullende financiële instrumenten ter bevordering van de doelmatige productie van de te leveren goederen en diensten.

- Het agentschap hanteert kostprijzen voor de te leveren producten en diensten. Aan de kostprijsopbouw liggen onder meer de te hanteren tarieven ten grondslag. De tarieven worden vastgesteld door de eigenaar.
- Het agentschap heeft een exploitatiereserve. Deze exploitatiereserve bestaat uit twee componenten:
  1. Een Bestemmingsreserve Beheer en Onderhoud bestaande uit de resultaten op de GWW-contracten. Deze reserve komt volledig ten goede aan het onderhoud van de infrastructuur.
  2. Een Algemene Reserve Apparaat waaruit tegenvallers en onvoorziene uitgaven kunnen worden gefinancierd, die dienen te passen binnen de missie en visie van het agentschap.
- Het agentschap kan voorzieningen treffen voor zover niet benoemd in de comptabele regelgeving. Het agentschap voert hiervoor jaarlijks een risicoanalyse uit en maakt afspraken met eigenaar en opdrachtgever over de beheersing van gesignaleerde risico's.

#### **5. BEGROTING EN PLANNING- EN CONTROLCYCLUS**

##### **Departementale planning- en controlcyclus**

Het agentschap opereert binnen de departementale planning- en controlcyclus die het begrotingsproces van het departement ondersteunt. Eigenaar en agentschap maken afspraken over het verloop van het departementale planning- en controlproces, de te hanteren data en de benodigde informatie. Het agentschap richt een interne planning- en controlcyclus in, managementcyclus geheten, welke in lijn is gebracht met de departementale planning- en controlcyclus. Bij wijzigingen wordt wederzijds rekening gehouden met de afstemming van de timing en inhoud van de departementale planning- en controlcyclus en de managementcyclus.

##### **Meerjarige afspraken**

Agentschap en eigenaar maken vierjaarlijks afspraken met betrekking tot:

- De te volgen organisatiestrategie.
- De ontwikkeling van de doelmatigheid van het agentschap.
- De te hanteren key performance indicators en de streefwaarden aan het eind van de periode.

Het agentschap legt deze afspraken vast in het ondernemingsplan Rijkswaterstaat.

##### **Jaarlijkse afspraken**

Binnen de kaders van de meerjarige afspraken maken eigenaar en agentschap voorafgaand aan ieder jaar afspraken met betrekking tot:

- De tussentijdse streefwaarden van de gebruikte key performance indicatoren.
- De tarieven en kostprijzen van de te leveren producten en diensten.
- Het risicobeleid en risicomanagement.
- Ontwikkeling van het eigen vermogen.
- Het uitvoeren van audits, al dan niet laten uitvoeren van audits.
- De operationele informatievoorziening. Uitgangspunt hierbij is dat het agentschap tenminste maandelijks inzicht biedt in de liquiditeitsontwikkeling en driemaandelijks in ontwikkeling van het resultaat en vermogen.

Bovenstaande laat onverlet dat ook buiten de departementale planning- en controlcyclus zowel eigenaar als agentschap de plicht hebben elkaar op de hoogte te stellen van ontwikkelingen welke van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van de andere partij.

## 6. OVERIGE BEPALINGEN

### Evaluatie

Na 3 jaar wordt het functioneren van het agentschap geëvalueerd door een extern bureau. Daarna om de 4 jaar, voorafgaand aan het afspreken van een nieuw ondernemingsplan. De afspraken in dit convenant zijn onderdeel van deze evaluatie.

De handreiking van het ministerie van Financiën wordt bij de evaluatie als leidraad gebruikt. In de evaluatierapporten wordt in ieder geval aandacht besteed aan de volgende aspecten: doelmatigheid van de organisatie, doeltreffendheid van de productie en kwaliteit van de producten. Ook wordt het kostprijsmodel geëvalueerd.

## 7. SLOTBEPALINGEN

### Afwijkingen van de managementafspraken

- Bij onderling goedvinden kan dit convenant worden gewijzigd. Afwijkingen worden schriftelijk vastgesteld.
- Het beheer van het eigenaarconvenant en overige bepalingen ten aanzien van het agentschap, alsmede het opnemen van de wijzigingen daarin, is exclusief de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

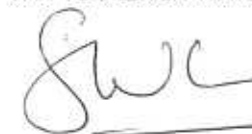
### Inwerkingtreding

Het convenant treedt formeel in werking op 1 januari 2006. Tevens zal dit convenant gedurende het proefjaar 2005 kracht van werking kennen tussen de eigenaar en het agentschap. Gedurende het proefjaar zal het convenant worden geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Dit convenant wordt aangehaald als: Eigenaarconvenant agentschap Rijkswaterstaat.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 20-12-2004.

DE SECRETARIS GENERAAL VAN HET MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT      DE DIRECTEUR GENERAAL RIJKSWATERSTAAT



drs. G.H.O. van Maanen



ir. L.H. Keijts

## BIJLAGEN EIGENAARCONVENANT RIJKSWATERSTAAT

Deze bijlagen geven, in aanvulling op de hoofdtekst van het convenant zelf, een overzicht van de belangrijkste departementale regelgeving die van toepassing is op de relatie tussen eigenaar en het agentschap. Genoemde regelgeving en het eigenaarconvenant dienen in overeenstemming te zijn. Dit overzicht wordt jaarlijks geactualiseerd in het kader van het managementjaarplan SG-DG, inclusief de benoeming van (documenten met) wijzigingen en/of aanvullingen op genoemde regelgeving en afspraken.

### BIJLAGE I: AGENTSCHAP BINNEN DE DEPARTEMENTALE KADERS VENW

---

#### Plaats agentschap binnen departement

1. Het agentschap is vanuit het ministerie van Verkeer en Waterstaat de eerst aangewezen leverancier voor alle in de 'Lijst Producten en Diensten Rijkswaterstaat' opgenomen producten.
2. Namens de eigenaar houdt de concernstaf toezicht op de doelmatige en rechtmatige besteding van middelen en de continuïteit en kwaliteit van het agentschap.
3. Het agentschap zal gebruik maken van alle door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangeboden shared services waarvan aannemelijk is dat hiermee doelmatigheidswinst wordt behaald ten opzichte van het aanbod van alternatieve dienstverleners. Wanneer de doelmatigheidswinst elders in het departement wordt gerealiseerd maar leidt tot hogere kosten voor het agentschap, zal het agentschap hiervoor worden gecompenseerd.

#### Nadere afspraken eigenaar en agentschap

*Belangrijke departementale kaders die van toepassing zijn op het agentschap:*

1. De relatie tussen eigenaar en agentschap wordt ingevuld via jaarlijkse managementafspraken in het managementjaarplan.
2. De managementafspraken laten onverlet de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de SG en de DG-RWS, voortvloeiend uit het Besluit Taak SG met bijbehorende toelichting.
3. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat worden geregeld middels de mandaatregeling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
4. De operationele aspecten van de sturing tussen de eigenaar het en agentschap worden jaarlijks nader uitgewerkt in de 'aanschrijving begrotingsvoorbereiding Verkeer & Waterstaat'.
5. Bij het werken voor derden gelden de volgende uitgangspunten:
  - a. De notitie 'RWS en werken in opdrachten van derden, een afwegingskader'
  - b. 'Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten'

*Belangrijke specifieke kaders die van toepassing zijn op het agentschap:*

1. Het risicomanagement en –escalatie wordt uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Risikoanalyse'. Daarnaast kunnen eigenaar/opdrachtgever en agentschap ten allen tijde in overleg treden indien één van de partijen nieuwe risico's signaleert.
2. De financiële verslaggeving wordt uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Plan van Aanpak Openingsbalans'.
3. De interne planning & control wordt uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Planning & Control'.
4. De gehanteerde tarieven voor de producten uit de 'Lijst Producten & Diensten Rijkswaterstaat' worden uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Kostprijsmodel'.
5. Meting en beoordeling van de doelmatigheid van het agentschap wordt uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Doelmatigheidsanalyse'.
6. De regelingen rond de reserves en voorzieningen met betrekking tot de agentschapsgelden en de externe productkosten niet-BLS worden uitgevoerd conform het gestelde in de instellingsvoorwaarde 'Plan van Aanpak Openingsbalans'.

#### **Aanvullende bepalingen**

1. Bij wijzigingen met betrekking tot de corporate kaders dient de eigenaar het agentschap in een vroeg stadium op de hoogte te stellen van de voorgenomen wijzigingen en verplicht de eigenaar zich om, indien het agentschap hier om vraagt, een uitvoeringstoets te laten uitvoeren.
2. Over voorgenomen ingrijpende veranderingen in de bedrijfsvoering vindt overleg met de eigenaar plaats.
3. Over voornemens om nieuwe (nog) niet tot de kerntaken behorende activiteiten te gaan uitvoeren, vindt overleg met de eigenaar plaats.
4. De departementale planning & control wordt jaarlijks geoperationaliseerd door middel van 'de aanschrijving begrotingsvoorbereiding Verkeer & Waterstaat'.
5. Het werken voor derden en de bijbehorende bepalingen zijn onderwerp van toetsing bij de periodieke evaluatie van het agentschap.

| <b>Hoofdproces Netwerk- en verkeersmanagement Hoofdwegennet</b> |   |   |
|---|---|---|
| Nr.   | Subproces   | Nr Productnaam  |
| 1.1   | Verkeersmanagement hoofdwegennet                  | 1.1.1 Basispakket gebruik infrastructuur hoofdwegennet            |
|   |   | 1.1.2 Pluspakket gebruik infrastructuur hoofdwegennet             |
| 1.2   | Beheer, onderhoud en ontwikkeling hoofdwegennet   | 1.2.1 Basispakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofdwegennet |
|   |   | 1.2.2 Pluspakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofdwegennet  |
|   |   | 1.2.3 Groot variabel onderhoudsproject hoofdwegennet              |
| 1.3   | Aanleg hoofdwegennet                              | 1.3.1 MIT-verkenning (verkenningfase) hoofdwegennet               |
|   |   | 1.3.2 Trajectnota / MER (planstudiefase) hoofdwegennet            |
|   |   | 1.3.3 (Ontwerp)-tracébesluit (planstudiefase) hoofdwegennet       |
|   |   | 1.3.4 Realisatieproject (realisatiefase) hoofdwegennet            |
| 1.4   | Beleidsondersteuning en -advisering hoofdwegennet | 1.4.1 Beleidsondersteuning & -advisering hoofdwegennet            |
| 1.5   | Subsidies hoofdwegennet                           | 1.5.1 Subsidiebehandeling hoofdwegennet                           |

| <b>Hoofdproces Netwerk- en verkeersmanagement Hoofdvaarwegennet</b> |   |   |
|---|---|---|
| Nr.   | Subproces   | Nr Productnaam  |
| 2.1   | Verkeersmanagement hoofdvaarwegennet                  | 2.1.1 Basispakket gebruik infrastructuur hoofdvaarwegennet            |
|   |   | 2.1.2 Pluspakket gebruik infrastructuur hoofdvaarwegennet             |
| 2.2   | Beheer, onderhoud en ontwikkeling hoofdvaarwegennet   | 2.2.1 Basispakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofdvaarwegennet |
|   |   | 2.2.2 Pluspakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofdvaarwegennet  |
|   |   | 2.2.3 Groot variabel onderhoudsproject hoofdvaarwegennet              |
| 2.3   | Aanleg hoofdvaarwegennet                              | 2.3.1 MIT-verkenning (verkenningfase) hoofdvaarwegennet               |
|   |   | 2.3.2 Trajectnota / MER (planstudiefase) hoofdvaarwegennet            |
|   |   | 2.3.3 (Ontwerp)-tracébesluit (planstudiefase) hoofdvaarwegennet       |
|   |   | 2.3.4 Realisatieproject (realisatiefase) hoofdvaarwegennet            |
| 2.4   | Beleidsondersteuning en -advisering hoofdvaarwegennet | 2.4.1 Beleidsondersteuning & -advisering hoofdvaarwegennet            |
| 2.5   | Subsidies hoofdvaarwegennet                           | 2.5.1 Subsidiebehandeling hoofdvaarwegennet                           |

## Hoofdproces Integraal waterbeheer hoofwatersystemen

| Nr. | Subproces  | Nr    | Productnaam   |
|-----|--|-------|---|
| 3.1 | Watermanagement hoofwatersystemen                    | 3.1.1 | Basispakket watermanagement hoofwatersystemen                   |
|     |  | 3.1.2 | Pluspakket watermanagement hoofwatersystemen                    |
| 3.2 | Beheer, onderhoud en ontwikkeling hoofwatersystemen  | 3.2.1 | Basispakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofwatersystemen |
|     |  | 3.2.2 | Pluspakket Beheer & Onderhoud infrastructuur hoofwatersystemen  |
|     |  | 3.2.3 | Groot variabel onderhoudsproject hoofwatersystemen              |
| 3.3 | Aanleg hoofwatersystemen                             | 3.3.1 | SNIP-verkenning (verkenningenfase) hoofwatersystemen            |
|     |  | 3.3.2 | Notitie variantkeuze (planstudiefase) hoofwatersystemen         |
|     |  | 3.3.3 | Notitie projectbesluit (planstudiefase) hoofwatersystemen       |
|     |  | 3.3.4 | Realisatieproject (realisatiefase) hoofwatersystemen            |
| 3.4 | Beleidsondersteuning en -adviesing hoofwatersystemen | 3.4.1 | Beleidsondersteuning & -adviesing hoofwatersystemen             |
| 3.5 | Subsidies hoofwatersystemen                          | 3.5.1 | Subsidiebehandeling hoofwatersystemen                           |

## Hoofdproces Leveren van kennis & expertise

| Nr. | Subproces                                       | Nr    | Productnaam                                |
|-----|---|-------|--|
| 4.1 | Beleidsondersteuning en -adviesing algemeen     | 4.1.1 | Beleidsondersteuning & -adviesing algemeen |
| 4.2 | Grote projecten                                 | 4.2.1 | Realisatie groot project                   |
| 4.3 | Aansturing projecten en uitvoeringsorganisaties | 4.3.1 | Aansturing project                         |
| 4.4 | Subsidies overig                                | 4.4.1 | Subsidiebehandeling overig                 |
| 4.5 | Nationale basisinformatievoorziening            | 4.5.1 | Basisinformatievoorziening                 |