

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directoraat Generaal Mobiliteit

Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

Datum	4 november 2010	Behandeld door
Onderwerp	FENS, informatie 3e kwartaal 2010	Telefoonnummer
EDMS	2627453	Faxnummer
		E-mail

Geachte heer

Directie  
Bezoekadres  
De Inkipot  
Moreelsepark 3  
3511 EP Utrecht

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Postadres  
Postbus 2038  
3500 GA Utrecht

#### Algemeen

De stuurgroep FENS heeft kennis genomen van de uitkomsten van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 28 september 2010.

[www.prorail.nl](http://www.prorail.nl)

#### Electronic Ticketing (ET) en Beheerste Toegang Stations (BTS)

##### **Voortgang programma**

Over het derde kwartaal kunnen we de volgende zaken specifiek vermelden:

Afgelopen kwartaal zijn NS Klantsystemen, NS Finance Center en de Balie van NS live gegaan met hun NS NAL functionaliteit voor OV brede services. Hiermee is het distribueren en ophalen van NS producten via de NAL voorbereid. De geplande live datum van de, voor overgang naar de landelijke NAL benodigde, TLS NAL R2 release is verschoven van eind december 2010 naar eind januari 2011. De planning van de daadwerkelijke overgang naar de landelijke NAL staat nu op medio maart 2011.

In september is de NS release 2010.3 live gegaan waarmee voor de uitbreiding van Kaartservices belangrijke functionaliteiten beschikbaar zijn. Door deze live gang wordt het aanvraagproces voor Reizen op saldo simpeler en worden de systeemfuncties uitgerold om een pilot voor consumenten te starten.

Het project V-CiCo (verplichte check in - check out) wat de uitbreiding van het aantal Check in - Check out zuilen realiseert, heeft de tweede target om 80% van de stations gereed te hebben per 1 oktober met 74% net niet gehaald. De oorzaak ligt vooral in de herprioritering van stations waardoor

grotere stations naar voren zijn gehaald en kleinere naar achter zijn geschoven. Er wordt nu gewerkt volgens de aangepaste planning van 94% op 1 november en gereed 31 december 2010.

Het aanbestedingstraject voor civiele werken voor de landelijke uitrol BTS verloopt conform planning. De RFP (Request for Proposal), waar de geselecteerde aannemers op basis van een tweetal referentie locaties haar aanbieding/prijsstelling voor dit werkpakket kenbaar kan maken, is uitgezet.

Het proefbedrijf businesscard Rabobank is na succesvolle start uitgebreid met respectievelijk Capgemini, Sogeti, Ministerie van VrOM en Provincie west Friesland. In september is het proefbedrijf contractmanagement gestart voor de Businessmarkt. Beproefd wordt of de contractprocessen correct verlopen (betaling via Ideal en vervolgens maandelijkse afschrijvingen). De eerste geluiden zijn positief.

Op 20 september is de pilot gestart met twee nieuwe proposities voor de consumentenmarkt (dalvrij en weekendvrij). Er zijn 10.000 reizigers benaderd om mee te doen.

In september is voor BTS gestart op een aantal stations op de Flevolijn met de proef nachtafsluiting. Na Almere Parkwijk en Almere Centrum is ook Weesp 's nachts (wanneer er geen treinen binnenkomen en vertrekken) afgesloten. De proef loopt naar behoren, geen problemen. Geleidelijk zal opschaling naar de andere stations op de Flevolijn plaatsvinden.

Met de leverancier van de BTS infra zijn afspraken gemaakt over de levering voor de landelijke uitrol BTS. De afspraken voorzien in de levering van poortjes voor de BTS locaties inclusief het onderhoud (SLA). Daarnaast is voor 1,5 jaar een dedicated team voor ontwikkeling vastgelegd. De bestaande poorten zullen een retrofit ondergaan en er zijn extra requirements toegevoegd ondermeer in het kader van toegankelijkheid voor lichamelijke beperkingen.

Drie ontwerp bureaus hebben hun voorstel voor definitieve Routing, Signing en Branding (RSB) middelen aan stuurgroep RSB gepresenteerd. Het gekozen ontwerp gaat in praktijk getest worden. Er wordt een plan gemaakt voor de landelijke uitrol en aanschaf van definitieve RSB middelen. Deze start van de fysieke oplevering van RSB middelen is met drie maanden vertraagd als gevolg van dat de stuurgroep RSB extra en uitgebreidere testen wil van de beoogde middelen. De herinrichting van Bijlmer Arena is vertraagd als gevolg van aanzienlijk meerkosten dan verwacht.

Het evaluatierapport Fullchipfase OV studentenreisrecht is opgeleverd en de Definitiestudie voor de OV-begeleiderskaart is opgestart.

## **Goedkeuringen door stuurgroep FENS**

Goedkeuring voor aanvullend budget t.b.v. fase 4a ad € 73,8 mln.

Goedkeuring (onder voorwaarden) voor aanvullend budget t.b.v. fase 4b ad € 174 mln.

## □ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

### Voortgang programma

Geen bijzonderheden te melden.

### Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

## InfoPlus

### Voortgang programma

Het afgelopen kwartaal heeft de volgende resultaten opgeleverd:

- Presentatiemiddelen. Alle bijna 2000 schermen zijn geproduceerd en liggen grotendeels in opslag. Daarvan zijn in totaal ongeveer 300 borden in productie genomen in regio Zuid, Amersfoort en Alkmaar. Op 17 stations in regio Zuid tonen deze borden informatie afkomstig uit Bepac (het bestaande bronsysteem). Op alle stations in het gebied Amersfoort wordt reisinformatie getoond afkomstig uit de bediende InfoPlus keten. In regio Alkmaar is de uitrol van borden op 20 september gestart.
- Software Release 1. De software is ontwikkeld en in de basis beproefd tijdens het proefbedrijf in Amersfoort dat nu ruim 3 maanden actief is. De medewerkers op de VL-post zijn enthousiast over Infoplus en er wordt goed samengewerkt op de VL-post om goede reisinformatie te leveren met InfoPlus. Ook de samenwerking tussen NS en VL-postmedewerkers is gegroeid. Er is met name verbeterpotentieel voor wat betreft de stabiliteit en beheersbaarheid en een aantal kritische defects moet worden opgelost voor verdere invoering. Afronding van het proefbedrijf heeft in oktober plaats. De invoering op de eerstvolgende VL-post na Amersfoort is afhankelijk van het doorlopen van een OR-adviestraject binnen ProRail/VL. In een samen met ProRail/VL opgesteld plan voor de Landelijke Uitrol zijn afspraken gemaakt over de volgorde van uitrol en de wijze waarop de uitrol wordt uitgevoerd per VL-Post.
- Software Release 2. De specificaties zijn vastgesteld. Release 2 genereert reisinformatie op patroonniveau en is van toepassing bij (ernstige) verstoringen die meerdere treinen en/of een of meer treinseries raken. De ondersteunende functies voor centrale regie op reisinformatie is onderdeel van Release 2. Release 2 is gedeeltelijk ontwikkeld en momenteel vinden testen plaats. Een nieuw aangestelde projectmanager inventariseert de noodzakelijke activiteiten.

### Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

## □ Infrastructuur

### Voortgang onderdeel EPO

#### Energievoorziening:

De engineering voor het vervolg op TEV 2006, Realisatie Optimalisatie, is opgestart.

#### Perronverlenging:

Afgesloten.

#### Opstelcapaciteit:

Binckhorst

Het bestek voor het opstel terrein zal in november op de markt worden gebracht. De aanbesteding zal naar verwachting in december plaats kunnen vinden.

Den Helder en Enkhuizen

Project wordt in Q4 afgesloten.

Zutphen

In juli is door de directieraad besloten om het voorontwerp van het Plein verder uit te laten werken. De scope wordt aangepast (geen sanering van de opstel terreinen nabij het station) zodat er meer opstelcapaciteit beschikbaar zal zijn dan in het voorgaande ontwerp.

#### Overwegen:

Gouda – Den Haag - Rotterdam

De ondertekening van het convenant met decentrale overheden ten behoeve van de overwegen in de Zuidplaspolder vindt naar verwachting plaats in Q4 2010.

Het opheffen van de overwegen wordt uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zuidplas.

### Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Aanvullend realisatiebudget goedgekeurd van € 3,045 mio voor het project 2e en 3e tranche Binckhorst te Den Haag; als onderdeel van het projectplan EPO.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk  
Voorzitter stuurgroep FENS

cc. T. Fens

Bijlagen: 3

**Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht**
**Q3 2010**

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

 Project: FENS-totaal  
 Afsluitingsdatum: 30-sep-10  
 Rapportage datum: 02-nov-10  
 EDMS

Rij Identificatie	Referentie				Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose	Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Rentebaten	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	-/- Act. ref.	Vorig PKR	Toename	
a	b	c	d	e=c+d	f	g	h=f+g	i	j	k=i+j	l=k-e	m	n=k-m	
Beheerste toegang stations	OVCP	500.000	500.000	35.575	535.575	322.304	0	322.304	265.715	221.534	487.249	48.326	487.249	0
Electronic Ticketing		226.000	226.000	141.720	367.720	314.530	0	314.530	332.065	83.685	415.750	48.030	415.750	0
Kwaliteitsverbetering Stations		158.667	102.100	70.000	172.100	175.170	0	175.170	90.518	81.974	172.492	392	172.492	0
Infoplus		113.333	113.445	29.000	142.445	141.213	1.232	142.445	124.474	17.971	142.445	0	142.784	339
Infrastructuur: overwegen		0	113.445		113.445	80.403	27.118	107.521	85.158	28.187	113.345	100	113.345	0
Infrastructuur: EPO		75.253	181.510		181.510	173.285	7.686	180.971	143.788	34.621	178.409	3.101	178.409	0
Infrastructuur: bovenbouw		264.747	128.066	4.250	132.316	132.486	0	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
FENS-Overhead		0	0	2.582	2.582	1.999	154	2.153	2.023	559	2.582	0	2.532	50
<b>Totaal Raamovereenkomst</b>		<b>1.338.000</b>												
Rentebaten 2e helft 2001		26.566												
<b>Raam ovk + rente 2e helft 2001</b>		<b>1.364.566</b>												
Nog niet toegekende rentebaten Voorzien overschot		0	0	0	0	0	0	0	0	16 2.919	16 2.919	2.919	16 2.630	0 289
<b>Totaal FENS</b>		<b>1.364.566</b>	<b>1.364.566</b>	<b>283.127</b>	<b>1.647.693</b>	<b>1.341.390</b>	<b>36.190</b>	<b>1.377.580</b>	<b>1.176.243</b>	<b>471.466</b>	<b>1.647.709</b>	<b>0</b>	<b>1.647.709</b>	<b>0</b>

**Kolomdefinities**

- Rij Identificatie (a) naam van het programma  
 Referentie (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toegekende rentebaten (e) actuele referentie  
 Budgettaire status (f) toegekend budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutanten); (h) actueel budget  
 Prognose (i) gedaan= aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gane verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject  
 Prognose -/- actuele referentie (l) verschil tussen prognose van het programma en actuele referentie van het programma  
 Prognose Trend (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

<b>Rentebaten</b>							
				Alle bedragen in € 1.000,-			
Project:		FENS-totaal					
Afsluitingsdatum:		30-sep-10					
Rapportage datum:		02-nov-10					
Rij Identificatie	Budget		Statusoverzicht			Prognose Trend	
	Raam-ovk.	Actuele referentie	Gerealiseerd	Prognose	Totaal	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	NS-RIB				f=d+e		
a	b	c	d	e	f=d+e	g	h=f-g
<b>Rentebaten vanaf 2002:</b>							
Rentebaten vanaf 2002: toegekend	0	0	283.127		283.127	283.127	0
Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend	0	0	1.375-	1.391	16	16	0
<b>Totaal rentebaten vanaf 2002</b>			281.752	1.391	283.143	283.143	0

#### Toelichting

In Q1-Q3 2010 is voor een bedrag ad € 3,8 miljoen aan rentebaten ontvangen

In 2010 zijn uit de rentebaten € 89 miljoen toegekend aan OVCP (afdekking risico's) en is € 0,2 miljoen gereserveerd t.b.v. FENS Overhead (administratieve afwikkeling FENS).  
Uitgangspunt: 1/m 2010 worden rentebaten aan FENS toegevoegd

Overzicht toegekende rentebaten:	OVCP	Budgettoekenning	50.295
	OVCP	Transitiekosten	38.000
	InfoPlus	Budgettoekenning a.g.v. compartimenten-aanpak	11.000
	InfoPlus	Afdekking risico's en bijdrage GSM-R	18.000
	Infrastructuur	Extra budgettoekenning programma bovenbouwvernieuwing	4.250
	FENS-overhead	kosten niet voorzien in raamovereenkomst FENS	2.382
	KVS	toevoeging project Amsterdam CS: poortvrije corridors	70.000
	OVCP	Afdekking risico's	89.000
	FENS-overhead	Administratieve afwikkeling FENS	200
	<b>Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:</b>		<b>283.127</b>

## Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal  
 Afsluitingsdatum: 30-sep-10  
 Rapportage datum: 2-nov-10

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 en verder	kwartaal I	kwartaal II	kwartaal III	kwartaal IV
													2010	2010	2010	2010
OVCP	902.999	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	118.870	341.268	25.834	21.472	35.782	35.782
Kwaliteitsverbetering Stations	172.492	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	10.974	87.617	804	1.770	4.859	5.149
Infoplus	142.445	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	16.156	18.243	4.191	2.993	3.164	5.803
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	7.341	30.679	590	401	1.674	4.676
Infrastructuur: EPO	178.409	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	5.091	35.090	2.300	1.211	707	873
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0				
FENS-Overhead	2.582	117	208	405	182	454	162	115	118	166	178	475	47	48	25	58
Onvoorzien/insico's	2.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.919	0	0	0	0
<b>Totaal uitgaven</b>	<b>1.647.693</b>	<b>3.710</b>	<b>129.511</b>	<b>111.569</b>	<b>95.819</b>	<b>142.200</b>	<b>116.601</b>	<b>113.931</b>	<b>101.324</b>	<b>158.127</b>	<b>158.610</b>	<b>516.291</b>	<b>32.158</b>	<b>27.900</b>	<b>46.211</b>	<b>52.341</b>