

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 17 mei 2011
Onderwerp FENS, informatie 4e
kwartaal 2010
Kenmerk/EDMS 2817989

Behandeld door
Telefoonnummer
Faxnummer
E-mail

Geachte

Directie
Bezoekadres
De Inktpot
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

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

Algemeen

In het kader van het aflopen van de raamovereenkomst FENS gaat deze voortgangsmelding vergezeld van de evaluatierapportage 10 jaar FENS.

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

Voortgang programma

2010 heeft in het teken gestaan van groei van het gebruik van de OV-chipkaart, verder werken aan de basissystemen ten behoeve van het volledig verchippen van de NS-producten, contractering met East West, voldoende en vindbare CiCo palen op alle NS stations, voorbereiding definitieve Routing, Signing & Branding en overdracht van het programma OVCP naar de lijn.

De belangrijkste resultaten zijn:

- 1 miljoen reizigers zijn 'om' op de OV-chipkaart;
- de proeven met Beheerste Toegang Stations (BTS) en Routing, Signing & Branding (RSB) zijn succesvol verlopen en hebben voldoende informatie opgeleverd voor verdere besluitvorming;
- 99,8% van de geplande CiCo palen zijn geïnstalleerd en werken;
- alle overige apparatuur (o.a. automaten) zijn geschikt voor gebruik met de OV-chipkaart;
- de business heeft uitgewerkt welke proposities zij de klanten op de OV-chipkaart wil aanbieden. De pilot met nieuwe proposities voor de consumentenmarkt is naar wens verlopen, klanten zijn enthousiast. Naar verwachting zal NS medio maart advies vragen aan Locov over het nieuwe portfolio. De afgelopen maanden is locov regelmatig 'meegenomen' in de ontwikkeling van het nieuwe consumentenportfolio. Het proefbedrijf B2B Contractmanagement verloopt prima (betaling via Ideal en vervolgens maandelijkse afschrijvingen).

- de functionele test studentenkaart heeft van vrijdag 22 oktober tot en met maandag 25 oktober 2010 plaatsgevonden. De resultaten zijn positief;
- op 8 december 2010 is binnen het kader van het bestaande Turnkeycontract met East West uit 2003 een Additional Agreement voor 1410 poortjes voor ca. 61 stations met East West getekend. Hiermee is een onderhandelingstraject van 1,5 jaar afgesloten;
- ten behoeve van interwijk problematiek zijn er enkele belangrijke stappen gezet. Zo vijf hoofdvarianten opgesteld, is een woordvoerderslijn opgezet en is een beslismodel vastgesteld;
- de proef met BTS-nachtafsluiting verloopt voorspoedig. De eerste resultaten uit de evaluatie van de proef zijn positief. Op basis daarvan lijkt verdere opschaling mogelijk. Er wordt onderzocht of op enkele stations meer poorten kunnen worden gesloten dan de huidige 30%, zodanig dat meer klanten verleid worden de overstap naar de chipkaart te maken;
- de diverse studies in kader ontwikkeling BTS (Multipoort, BTS bij liften, vluchtcapaciteit) liggen op schema;
- december was de onderzoeksmaand voor de definitieve RSB. In de testomgeving in Amersfoort en op Amsterdam Bijlmer ArenA en Duivendrecht zijn klanttesten gehouden op basis van geresysteerde poortjes, paaltjes en overstappunten. De pictogrammen voor in/uitchecken, overstappen en verkopen/opladen en 2D Barcode zijn verder ontwikkeld en getest;
- de planvoorbereiding en het aanbestedingstraject voor civiele werken verloopt conform planning (BTS);
- de ICT realisatie aan NS kant voor het project ViaNAL is afgerond. De klantservice processen worden door BAM uitgewerkt en het proefbedrijf, wordt voorbereid. Hierin worden de klantservice processen samen met TLS beproefd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Goedkeuring aanvullend deelprojectplan fase 2 (uitrol Hoekse Lijn) + 3 (uitrol Flevolijn en Schiphollijn) ad 5,2 mln.

In de voortgangsmelding over het derde kwartaal van 2010 is gemeld dat onder voorwaarden een aanvullend budget t.b.v. fase 4b (landelijke uitrol BTS) ad € 174 mln. is verleend. Deze voorwaarde is in het vierde kwartaal ingevuld, waarmee dit budget definitief is toegekend.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Het budget voor het project 'Meetingspoints' is ingetrokken.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

InfoPlus

Voortgang programma

Eind 2010 heeft het InfoPlus programma de volgende concrete resultaten opgeleverd:

- ruim 25% van de geproduceerde presentatiemiddelen zijn in bedrijf gesteld;
- reductie van de storingsmeldingen gerealiseerd als voorwaarde voor opschalen van uitrol van presentatiemiddelen. Er is een serviceteam ingezet dat kan meeschalen met de problemen voortkomend uit de uitrol. Dit serviceteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse afhandeling, rapportage en tevens het verder structureel terugdringen van storingen;
- het InfoPlus systeem en bijbehorende bediening die reisinformatie genereert vanuit logistieke informatie is succesvol beproefd tijdens het proefbedrijf in Amersfoort. De verbetering van de kwaliteit van reisinformatie alsmede het klantoordeel over deze reisinformatie is in het proefbedrijf aangetoond.
- het InfoPlus systeem heeft een succesvolle schaduwtest doorstaan in Maastricht;
- er is een systeem uitbreiding ontwikkeld voor reisinformatie op patroonniveau;
- specificatie van een InfoPlus systeem uitbreiding voor ondersteuning van centrale regie op reisinformatie heeft plaatsgevonden en ontwikkeling en invoering is gepland;
- NS Publicatiemiddelen op basis van reisinformatie vanuit InfoPlus zijn beperkt beproefd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Goedkeuring deelprojectplan voor resterende budget ad € 1,57 mln.

Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Uitbreiding van het project naar een vierde lot. Op dit moment wordt uitgezocht welke locaties zullen worden gerealiseerd (uitvoering in 2012).

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Den Haag Binckhorst.
het bestek is in december 2010 aanbesteed.

Den Helder en Enkhuizen:

Het project is afgesloten

Zutphen:

Het Rail Verkeer Technisch Ontwerp (RVTO) wordt momenteel door het ingenieursbureau uitgewerkt

Overwegen:

Gouda – Den Haag – Rotterdam:

Besluitvorming heeft plaatsgehad in de raadscommissie van de gemeente Zuidplas.

Ondertekening van het bestuurlijk convenant tussen ProRail, provincie Zuid-Holland en gemeentes Zuidplas en Waddinxveen staat gepland voor februari 2011.

De aanbesteding van de verschillende overwegen is inmiddels opgestart.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Goedkeuring resterend budget EPO t.b.v. deelprojectplan additionele scope 'optimaliseren realisatie' (energievoorziening) ad € 3,1 mln.

Overall FENS

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Goedkeuring deelprojectplan FENS overhead 2011/2013 ad € 0,2 mln.

Met vriendelijke groet,



Voorzitter stuurgroep FENS



Bijlagen: 3 + evaluatierapportage FENS 10 jaar

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht
Q4 2010

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

 Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-10
 Rapportage datum: 27-jan-11

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
Omschrijving	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	500.000	500.000	35.575	535.575	482.049	5.200	487.249	265.443	225.476	490.919	44.656	487.248	3.671
Electronic Ticketing	226.000	226.000	141.720	367.720	415.751	0	415.751	386.904	45.177	412.081	44.361	415.751	3.670
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	70.000	172.100	173.490	0	173.490	115.885	56.397	172.282	182	172.492	210
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	140.875	1.570	142.445	127.781	14.664	142.445	0	142.445	0
Infrastructuur overwegen	0	113.445		113.445	106.421	0	106.421	87.111	26.294	113.405	40	113.405	0
Infrastructuur EPO	75.253	181.512		181.512	178.235	3.100	181.335	144.269	37.000	181.269	243	181.287	18
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	2.378	200	2.578	2.115	463	2.578	4	2.578	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebaten 2e helft 2001	26.566												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566												
Voorzien overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	13	227
Totaal FENS	1.364.566	1.364.568	283.127	1.647.695	1.631.885	10.070	1.641.755	1.242.010	405.471	1.647.695	0	1.647.695	0

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

Rentebaten

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-10
 Rapportage datum: 27-jan-11

Rij Identificatie	Budget		Statusoverzicht			Prognose Trend	
	Raam-ovk.	Actuele referentie	Gerealiseerd	Prognose	Totaal	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	NS-RIB		d	e	f=d+e	g	h=f-g
a	b	c					
Rentebaten vanaf 2002:							
Rentebaten vanaf 2002: toegekend	0	0	283.127		283.127	193.927	89.200
Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend	0	0	232	2.712	2.944	89.216	86.272-
Totaal rentebaten vanaf 2002			283.359	2.712	286.071	283.143	2.928

Toelichting

In Q1-Q4 2010 is voor een bedrag ad € 5,2 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 (verlenging doorlooptijd FENS met 2 jaar)
 Uitgangspunt t/m 2010 worden rentebaten aan FENS toegevoegd

Voor de stuurgroep FENS is naar verwachting nog een bedrag ad € 0,016 miljoen aan rentebaten beschikbaar.

Overzicht toegekende rentebaten:	OVCP	overschrijding	50.295
	OVCP	Transitiekosten NS (aandeel in lagere opbrengsten TLS a.g.v. gefaseerde uitrol Chipkaart)	38.000
	InfoPlus	overschrijding (toegekend bij introductie compartimenten-aanpak)	11.000
	InfoPlus	Afdekking risico's en bijdrage GSM-R	18.000
	Infrastructuur	overschrijding bij 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	verlenging duur FENS met 2 jaar	200
	Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:		283.127

Financiering: Cash-flow overzicht

Project
Afsluitingsdatum
Rapportage datum

FENS-totaal
31-dec-10
27-jan-11

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 en verder	kwartaal I	kwartaal II	kwartaal III	kwartaal IV
															2011	2011	2011	2011
OVCP	903.000	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	74.689	116.544	134.454	134.454	29.136	29.136	29.136	29.136
Kwaliteitsverbetering Stations	172.282	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	8.820	20.464	32.706	32.725	3.965	6.104	5.200	5.197
Infoplus	142.445	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.285	13.580	10.968	25.624	14.221	15.211	4.965		3.069	3.796	4.863	3.483
Infrastructuur overwegen	113.405	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	4.483	19.552	14.045		4.888	4.888	4.888	4.888
Infrastructuur EPO	181.269	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	4.764	14.658	19.548	4.072	2.991	3.906	3.806	3.955
Infrastructuur bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0					
FENS-Overhead	2.578	117	208	405	182	454	162	115	118	168	183	183	283		51	51	30	51
Onvoorzien/risico's	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.647.695	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	158.127	107.160	186.612	206.001	171.251	44.100	47.881	47.923	46.710