

ProRail

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat Generaal Mobiliteit

2500 EX Den Haag

Datum 16 september 2011
Onderwerp FENS, informatie 2e kwartaal 2011

Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail

Kenmerk/EDMS

Geachte heer F,

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 telefoonnummer en e-mailadres.

□ Algemeen

In het tweede kwartaal is een goedkeurende verklaring ontvangen van de accountant ten aanzien van de bestedingen ten laste van FENS over het jaar 2010.

De gebruikelijke categorieën 'goedkeuringen door de stuurgroep FENS' worden vanaf heden niet meer in de voortgangsmeldingen opgenomen, aangezien er geen nieuwe budgetten meer zullen worden toegekend. De formele looptijd van de Raamovereenkomst FENS tussen RIB en NS is verstreken en alle beschikbare middelen zijn ook als budget toegekend.

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

Voortgang programma

- o Realisatie van de consumentenmigratie stijgt in juni, na een kleine daling in mei, en ligt op het niveau van maart met 17,4%, nog ruim boven planning.
- o Het aantal OVCP-ritten is redelijk constant met 3,1 miljoen, het aandeel van deze ritten via een BTS (Beheerste Toegang Stations) station ligt stabiel op 94%.
- o De bouw van de eerste BTS locaties is gestart te Breda Prinsenbeek, Den Helder en Zoetermeer Oost.

Het voorgenomen opschalen van het sluiten van bestaande poortjes is nu afhankelijk van het gereed zijn van de BMI (brandmeldinstallatie) op de stations. Het sluitingsregime volgt de oplevering van de stations die ook BMI gereed zijn. Een generieke interwijkoplossing is vastgesteld. Feranti 4.0, de virtuele plattegronden voor de servicecentrale is geïnstalleerd, een belangrijke voorwaarde voor afsluiten stations.

De noodzakelijke poortpassage voor internationale reizigers vraagt op korte termijn om een gedragen oplossing. In juli komt er een besluitvormingsdocument t.b.v. Stuurgroep OVCP, de set oplossingsrichtingen lijkt definitief.

Er is een positief advies LOCOV voor de consumentenportfolio. De abonnementenwijzer (adviesmodule) is sinds 04 juli operationeel op ns.nl.

In juli is er een proefbedrijf gestart met klanten die als eersten een nieuw abonnement uit de portfolio kunnen bestellen en er vervolgens mee kunnen reizen.

De bijsturingorganisatie voor beheersing van de risico's bij livegang wordt opgetuigd door inrichten van operationeel overleg, proefbedrijf, dashboard en tactisch overleg. Een onderzoek naar de optimalisatie van de aanvraagprocedure loopt.

Samenwerkingsovereenkomst RET – NS met betrekking tot ROR voor de zakelijke markt is nagenoeg rond. De HTM-directie heeft besluit genomen om ROR te implementeren. NS is al geruime tijd met andere vervoerders in gesprek en blijft zich inspannen om samen tot een interoperabele portfolio te komen.

De oplossing Issue m.b.t. productprioriteit op duplicaatkaarten voor 1 augustus staat onder druk. Er wordt een impactanalyse uitgevoerd en de druk op TLS opgevoerd om dit issue tijdig opgelost te krijgen. TLS neemt stappen om het probleem op te lossen.

Aansluiting NS op de NAL (National Action List) is goed verlopen, de marktintroductie is gestart. Automaat/balierelease E2011.1 is in mei succesvol doorgevoerd. Dit betekent uitrol van de klassewissel aan de automaat (zakelijk), de Fyra-toeslag aan de automaat en het gebruik van de NAL voor studenten. Studentenreisrecht kunnen laden op iedere Persoonlijke kaart is nu gerealiseerd. Het duplicaatproces studentenkaarten (NS/TLS) is nu volledig ingericht. Beleid verplichte Check in – Check out voor studenten is vastgesteld in de stuurgroep OVCP.

De Check-in fraude wordt sinds week 15 door NS gedetecteerd en door TLS. Gedetecteerde Check in- fraude resulteert in registratie op blacklist.

Positieve ontwikkelingen met betrekking tot ontwikkelen integrale brokerdienst ketenfaciliteiten (OV-fiets, NS-fiets, Q-park, Greenwheels, etc.).

De commissie Meijdam heeft haar resultaten gepresenteerd. De conclusie is dat het wenselijk is dat op termijn enkelvoudige Check-in Check-uit in de treinrailketen mogelijk te maken. Ook dient het dubbel opstaptarief opgelost te worden. Verder heeft de commissie aanbevelingen gedaan voor de structuur en taken van een OV-autoriteit. In Q3 is er gelegenheid om met I&M hierover te spreken.

□ **Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)**

Voortgang programma

Diverse projecten zijn nog in uitvoering.

Ten aanzien van het project Parkeren kan worden gemeld dat tot nu toe 10.750 onbetaalde parkeerplaatsen zijn opgeleverd. De initiële doelstelling om landelijk 13.000 parkeerplaatsen te realiseren wordt gehaald; echter niet in 2010, maar in 2012.

De upgrade van de Noordertunnel (perrontunnel) op Utrecht Centraal is inmiddels afgerond en overgedragen aan de beheerder.

□ **IPPON (InfoPlus)**

Voortgang programma

Na het besluit door de Minister, gaat de verantwoordelijkheid voor de reisinformatie over van ProRail naar NS. Binnen dit kader is op 15 juni het besluit bekrachtigd over de overdracht van het programma IPPON, waar InfoPlus deel van uitmaakt, naar NS. De overdracht van het programma resulteert vooralsnog in de directe overdracht van het opdrachtgeverschap voor dit programma van ProRail aan NS. De formele overdracht moet nog plaatshebben.

In het tweede kwartaal zijn concreet vanuit IPPON de volgende resultaten conform plan opgeleverd:

- 996 van de 1876 geproduceerde presentatiemiddelen zijn in bedrijf gesteld. (Uitrol in VL gebieden Amersfoort, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Alkmaar, Den Haag, Groningen);
- Op post Maastricht zijn alle medewerkers voor InfoPlus opgeleid. De voorbereidingen voor de livegang op post Eindhoven zijn in volle gang;
- Het nieuwe InfoPlus productie systeem is succesvol opgebouwd en wordt conform planning medio augustus opgeleverd.

□ **Infrastructuur**

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Het programma optimalisatie Realisatie is in uitvoering. Dit is een vervolgprogramma dat is gestart na afronding van het programma TEV 2006, dat voorzorg in de uitbreiding van de tractie energievoorziening.

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Utrecht (Cartesiusweg). Het project is afgesloten. Echter recent is een vervolgproject gestart aangezien de gerealiseerde geluidschermen in de Cremerstraat niet voldoen aan de eisen.

Den Haag Binckhorst:
Project is in uitvoering.

Den Helder en Enkhuizen:
Afgesloten.


Zutphen:
Project is in uitvoering. De gunning staat gepland voor januari 2012.

Overwegen:

Overwegvrijmaken Corridor Utrecht – Den Haag/Rotterdam: de diverse projecten zijn gereed of in uitvoering. Alleen de overwegen in de Zuidplaspolder bevinden zich nog steeds in de voorbereidende fase. Inmiddels zijn de benodigde overeenkomsten met provincie en gemeente getekend. Laatstgenoemde overeenkomst moet nog door de gemeenteraad worden bekrachtigd.

Met vriendelijke groet,




Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. 

Bijlagen: 3

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q2 2011

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-11
 Rapportage datum: 13-sep-11

Rij Identificatie	Referentie				Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose -/- Act. ref.	Prognose Trend	
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Rentebaten	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal		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	500.000	500.000	35.575	535.575	452.372	0	452.372	315.587	136.636	452.223	83.352	452.372	149
Electronic Ticketing	226.000	226.000	141.720	367.720	450.628	0	450.628	390.245	60.532	450.777	83.057	450.628	149
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	70.000	172.100	173.490	0	173.490	119.757	47.787	167.544	4.556	170.234	2.690
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	142.445	0	142.445	132.595	9.850	142.445	0	142.445	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	106.421	0	106.421	87.555	25.850	113.405	40	113.405	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.512		181.512	181.335	0	181.335	154.228	25.950	180.178	1.334	181.275	1.097
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.065	4.250	132.316	132.486	0	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
Voorziening projectrisico's	0	0	3.671	3.671	0	0	0	0	3.671	9.714	6.043	2.256	7.458
FENS-Overhead	0	0	2.578	2.578	2.578	0	2.578	2.236	342	2.578	4	2.578	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebaten 2e helft 2001	26.556												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.556												
Totaal FENS	1.364.556	1.364.556	286.798	1.651.356	1.641.755	0	1.641.755	1.334.705	310.618	1.651.363	0	1.647.595	3.671

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: 30-jun-11
 Rapportage datum: 13-sep-11

Rij Identificatie	Budget		Statusoverzicht			Prognose Trend	
	Raam-ovk.	Actuele	Gerealiseerd	Prognose	Totaal	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	NS-RIB	referentie					
a	b	c	d	e	f=d+e	g	h=f-g
Rentebaten vanaf 2002:							
Rentebaten vanaf 2002: toegekend		0	0		283.127	283.127	0
Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend		0	0		3.671	8.618	5.880
Totaal rentebaten vanaf 2002					286.798	295.416	5.880

Uitleg

In Q2 2011 is voor een bedrag ad € 1,88 miljoen aan rentebaten ontvangen

De prognose nog te ontvangen rentebaten is met bijna € 6 miljoen verhoogd. Er wordt nu rekening gehouden met een rentepercentage van 1,6 (i.p.v. 0,75%).

De ontvangen rentebaten over de eerste 2 kwartalen van 2011, ad € 3.67 miljoen, zijn toegevoegd aan de voorziening projectrisico's.

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	verlening duur FENS met 2 jaar	200
	Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:		283.127

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-11
 Rapportage datum: 13-sep-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 2011	kwartaal II 2011	kwartaal III 2011	kwartaal IV 2011
OVCF	903.200	1.379	7.605	30.279	43.695	84.366	49.275	60.504	54.355	109.400	74.689	111.895	136.779	136.777	43.921	25.730	21.122	21.122
Kwaliteitsverbetering Stations	167.544	429	9.395	15.627	5.063	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	8.820	20.484	35.453	26.906	1.498	2.208	4.866	5.075
Infopuls	142.445	1.785	7.851	7.601	10.574	21.477	8.298	13.580	10.968	25.624	14.118	14.618	5.663	0	2.207	3.407	4.358	4.646
Infrastructuur: overwegen	113.405	0	11.026	15.481	10.344	3.661	4.933	13.013	9.736	7.462	4.483	15.378	19.219	0	1.536	2.209	5.488	6.145
Infrastructuur: EPO	160.178	0	792	6.783	17.453	26.132	44.206	19.642	17.626	5.594	4.764	12.330	17.484	6.772	532	345	3.956	5.561
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.831	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening projectrisico's	9.714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.714	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.578	117	208	425	182	454	162	115	116	168	183	187	175	100	46	55	35	51
Totaal uitgaven	1.851.366	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	115.601	113.931	101.324	158.127	107.057	175.472	223.491	172.555	48.676	34.554	42.815	42.600