

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat Generaal Mobiliteit
t.a.v. [REDACTED]
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	15 november 2011	Behandeld door	[REDACTED]
Onderwerp	FENS, informatie 3e kwartaal 2011	Telefoonnummer	[REDACTED]
Kenmerk/EDMS		E-mail	[REDACTED]

Geachte heer [REDACTED],

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.

Directie
Bezoekadres
De Inkkpot
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

Algemeen
Geen bijzonderheden.

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

Voortgang programma

BTS
Op 20 september is 50% van de poortjes op de stations Weesp, Duivendrecht, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam RAI en Amsterdam Sloterdijk Hernboog gesloten. Het sluiten van de poortjes heeft gewenning en bewustwording als doel. Van de 26 bestaande BTS stations zijn er nu 20 locaties voor 50% gesloten. De bouw van 12 van de 27 eerste tranche BTS (Beheerste Toegang Stations) locaties zijn in opdracht gegeven bij de aannemers en zullen in het eerste kwartaal van 2012 gereed zijn.

Consumenten
De realisatie bij Consumenten stijgt in september naar 20,2% en ligt daarmee goed op schema. Het aantal OVCP ritten is in september verder gestegen naar 4,6 miljoen, het aandeel van deze ritten via een BTS station ligt stabiel boven de 93%. De nieuwe consumenten portfolio is succesvol geïntroduceerd, er zijn inmiddels 40 duizend nieuwe abonneementen aangeschaft waarvan 60% "Dal Voordeel". Het favoriete aanvraagkanaal is de Webshop met 95% ten opzichte van 5% via Klantenservice. De verkoop via de balies is te verwaarlozen.

Naar verwachting zal de nieuwe portfolio m.i.v. 1 januari a.s. ook geldig zijn bij de andere vervoerders. Voor Consumenten OVCP is de realisatie van de vervolgrelease van de portfolio vastgesteld voor april 2012.

Zakelijk

Op 2 september is een principe akkoord bereikt met diverse vervoerders over landelijk reizen op rekening (RoR) voor de zakelijke markt. Het proefbedrijf zakelijk portaal is per 1 september 2011 live gegaan. Een deel van de kaarthouders heeft zijn account geactiveerd en is ingelogd. Tot nu toe zijn geen klachten of meldingen ontvangen, hetgeen duidt dat het portaal goed werkt. De communicatie over reizen op saldo (RoS) door studenten wordt binnenkort gestart.

Techniek

Het deelaspect "in rekening brengen initial fee bij Check-only" in de East-West release EW-1.8.44 had een onverwacht bijeffect. Reizigers die vergeeten zijn in te checken en dit alsnog doen aan de Check-out kant van de poort hebben geen geldige Check in. Half oktober gaat een release live waardoor dit probleem is opgelost.

Stakeholders

Eind juni heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (I&M) het rapport van de commissie Meijdam over de OV Chipkaart ontvangen. In het rapport zijn een viertal aanbevelingen gedaan. NS heeft, evenals de andere OV-partijen, haar reactie op het rapport gegeven aan I&M. Eind oktober is het rapport van de commissie Meijdam besproken in het Algemeen Overleg over de OV-chipkaart. De minister laat de komende maanden twee varianten uitwerken voor een permanente overlegstructuur voor OV-chipkaart gerelateerde concessie overstijgende onderwerpen. In februari informeert zij de Kamer over de uitkomst. Daarnaast hebben de OV-partijen toegezegd het dubbel opstaptarief te zullen oplossen en verder onderzoek te zullen doen naar de maakbaarheid van single cicco.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Diverse projecten zijn nog in uitvoering bij ProRail (Amsterdam Westtunnel, verlichtingsplan Amsterdam, meeting points NSP's, Dordrecht Entree-West traverse) en NS Poort (fietsparkeren, poortwrije corridors Amsterdam CS, Gouda Noord-entree, parkeren).

IPPON (InfoPlus)

Voortgang programma

Ten aanzien van de Transitie Reisinformatie en de positie van de Overdracht programma IPPON is het voorstel overgenomen om deze twee los van elkaar uit te voeren en de inzet is om de overdracht van IPPON per 28-12-2011 rond te hebben, om zo het programma vanaf 01-01-2012 onder de vlag van NS door te laten gaan. Afgelopen kwartaal is het 1000e bord opgehangen. Hiermee is het programma ruim over de helft van de in totaal op te hangen borden.

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

- 1249 van de 1963 geproduceerde presentatiemiddelen zijn in bedrijf gesteld. (Uitrol in alle VL gebieden).
- Op post Eindhoven zijn alle medewerkers die de opleiding InfoPlus hebben doorlopen geslaagd. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de livegang op post Alkmaar en Groningen in volle gang.
- Er is een releaseplanning van de software opgeleverd waarbij de eerste drie releases momenteel met functionele componenten gevuld zijn. Dit geeft veel duidelijkheid aan NS en VL.
- Er wordt momenteel zeer hard gewerkt om het productiecluster voor InfoPlus stabiel in de lucht te krijgen, zodra dit is gelukt kan ook Eindhoven beginnen met de invoering van InfoPlus.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Het programma optimalisatie Realisatie is in uitvoering en verloopt volgens planning.

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Plan van Aanpak geluidschermen Cremerstraat is gereed.

Den Haag Binckhorst:

Project is in uitvoering.

Zutphen:

Project is in uitvoering.

Overwegen:

De gemeenteraad van Zuidplas heeft een akkoord gegeven op de projectovereenkomst overwegen Gouda-Den Haag-Rotterdam, in haar vergadering van 27 september 2011. Hiermee is het gehele bestuurlijke goedkeuringstraject succesvol doorlopen.

Met vriendelijke groet,



■■■■■■■■■■
Voorzitter stuurgroep FENS

cc ■■■■■■■■■■
Bijlagen: 3

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht
Q3 2011

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

 Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-11
 Rapportage datum: 08-nov-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
Omschrijving	NS-RIB	referentie		referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	l=k-e	m	n=k-m
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	328.052	128.230	456.282	79.293-	452.223	4.059
Electronic Ticketing	226.000	226.000	141.720	367.720	450.628	0	450.628	392.004	54.714	446.718	78.998	450.777	4.059-
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	70.000	172.100	173.490	0	173.490	122.362	48.641	171.003	1.097-	167.544	3.459
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	142.445	0	142.445	134.292	8.153	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	158.355	21.286	179.641	1.871-	180.178	537-
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.250	132.316	132.486	0	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
Voorziening projectrisico's	0	0	5.558	5.558	0	0	0	0	5.558	8.679	3.121	9.714	1.035-
FENS-Overhead	0	0	2.582	2.582	2.578	0	2.578	2.252	326	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												
Totaal FENS	1.364.566	1.364.568	288.685	1.653.253	1.641.755	0	1.641.755	1.357.374	292.758	1.653.253	0	1.651.366	1.887

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-sep-11
 Rapportage datum: 08-nov-11

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
<u>Rentebaten vanaf 2002:</u>							
Rentebaten vanaf 2002: toegekend	0	0	283.127		283.127	283.127	0
Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend	0	0	5.558	6.624	12.182	12.289	107-
Totaal rentebaten vanaf 2002			288.685	6.624	295.309	295.416	107-

Toelichting

In Q3 2011 is voor een bedrag ad € 1,89 miljoen aan rentebaten ontvangen

De ontvangen rentebaten over de eerste 3 kwartalen van 2011, ad € 5,56 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-sep-11
 Rapportage datum: 8-nov-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	134.801	125.326	125.324	43.921	25.730	20.303	44.847
Kwaliteitsverbetering Stations	171.003	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	8.820	13.982	35.534	38.766	1.660	3.866	4.633	3.823
Infoplus	142.445	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	14.118	11.821	8.459	0	2.207	3.407	1.994	4.213
Infrastructuur: overwegen	113.405	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	4.483	10.839	22.758	0	1.536	2.209	1.940	5.154
Infrastructuur: EPO	179.641	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	4.764	12.356	17.938	6.356	532	945	4.923	7.020
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Voorziening projectrisico's	8.679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.679	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.578	117	208	405	182	454	162	115	118	168	183	187	179	100	46	55	37	49
Totaal uitgaven	1.653.253	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	158.127	107.057	183.986	218.873	170.546	48.838	36.212	33.830	65.106