

# ProRail

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  
Directie Openbaar Vervoer en Spoor

Postbus 20901  
2500 EX Den Haag

Datum 26 maart 2012  
Onderwerp FENS, informatie 4e  
kwartaal 2011

Behandeld door  
Telefoonnummer  
E-mail

Kenmerk/EDMS

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 \_\_\_\_\_, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde telefoonnummer en e-mailadres.

**Algemeen**

Geen bijzonderheden.

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

### Voortgang programma

#### Beheerste Toegang Stations (BTS)

Op woensdag 21 december zijn de poorten op station Woerden in bedrijf gesteld na Den Helder het tweede station in 2011 van de 26 stations van projectplan BTS deel 1. In Lelystad is het nieuwe perron voor de Hanzelijn dit kwartaal ook van poortjes voorzien. Het projectplan BTS deel 2 voor de volgende 29 stations is begin december jl. goedgekeurd. Bij stations met meerdere vervoerders is de ruimtelijke variantenstudie en systeemimpactstudies gereed. Veolia heeft kenbaar gemaakt vooralsnog niet akkoord te zijn voor de oplossing voor Nijmegen. Arriva heeft voor haar 5 stations nog geen formeel standpunt kenbaar gemaakt. Connexxion zit in de meewerkstand voor Amersfoort.

Binnen BTS vinden impactanalyses plaats voor enerzijds BTS-lekken en anderzijds lage poortjes. De impactanalyse van BTS-lekken, d.w.z. delen van de stations waar reizigers zonder in of uit te checken kunnen passeren bij fietsenstallingen, nooduitgangen, nooddeuren, meerdere vervoerdersstations, horeca e.d. is afgerond en de oplossingsrichtingen zijn in kaart gebracht. De impactstudie lage poortjes op collectiestations is in december in de stuurgroep OVCP behandeld. De aanpak is akkoord bevonden en dient nu verder uitgewerkt te worden. Daarnaast is het ontwerp Routing, Signing en Branding (RSB-Toolkit) afgerond en daarmee is de implementatiefase gestart waarin nu met de leveranciers de middelen worden gerealiseerd. Leiden gaat toch juridische strijd aan met NS over de rechtmatigheid van de in 2008 geplaatste poortjes. De zienswijze van NS is op 6 december verstuurd naar de gemeente.

OVCP Consumenten

De consumenten-proposities Altijd Vrij en Kids Vrij zijn vanaf 1 december interoperabel. In februari zullen alle nieuwe abonnementen van NS geldig zijn bij de andere vervoerders. Alle voorgestelde oplossingen voor producten die in 2012 nog 'verchipt' zullen worden zijn medio december binnen NS goedgekeurd. Dit betreft alle binnenlandse vervoerbewijzen. Op de oplossingen voor internationale reizigers wordt nog gestudeerd. Daarnaast zijn de serviceprocessen voor Consumenten geïnventariseerd en een plan van aanpak is opgesteld om te komen tot optimalisatie.

#### OVCP Zakelijk

Op 1 december zijn de billing-engine en het nieuwe Portaal NS zakelijk technisch en functioneel live gegaan. Alle Businesskaarthouders ontvingen in december hun eerste facturen. Ook is op 1 december het intern Proefbedrijf voor de nieuwe zakelijke portfolio van start gegaan. De ketenintegratietesten (KIT) en Gebruikers acceptatietesten (GAT) voor de Pilot RoR bus-tram-metro bij de RET zijn afgerond met een positief advies. Wijziging van het zakelijk portaal per 1 december was bekend bij de zakelijke contactpersonen (info-sessies) maar heeft desondanks tot veel vragen en verzoeken tot assistentie bij de Klantenservice geleid (alle 800 klanten hebben contact opgenomen).

#### Techniek

Het project mobiele validator (CiCo paal) is met succes afgerond.

#### Hispeed

De CT-pilot (Internationale reizigers voorzien van een CT-ticket) bij Hispeed is gestart. KIT en GAT t.b.v. deze CT-pilot zijn afgerond met een positief advies. De add-on producten van Fyra voor de zakelijke markt kunnen nog niet verchipt worden. Er wordt bekeken wat de (fallback-) mogelijkheden zijn.

#### □ 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, poortvrije corridors Amsterdam CS, Gouda Noord-entree, parkeren).

#### □ IPPON (nfoPlus)

##### Voortgang programma

De FENS-bijdrage aan het programma loopt ten einde. De overdracht van IPPON van ProRail naar NS loopt op dit moment nog.

Afgelopen jaar zijn in totaal 1228 middelen in gebruik gesteld. Er zijn nu 1.690 van de geplande 1.958 presentatiemiddelen op de stations uitgerold. Tevens is het InfoPlus systeem nu uitgerold op 3 VL-posten.

□ **Infrastructuur**

**Voortgang onderdeel EPO**

**Energievoorziening:**

Het programma optimalisatie Realisatie is in uitvoering.

**Perronverlenging:**

Afgesloten.

**Opstelcapaciteit:**

**Den Haag Binckhorst:**

Project is in de afrondende fase m.u.v. het WOA-systeem (wisselbediening op afstand). Hiervan is de aanbesteding in oktober 2011 afgerond.


**Opstelcapaciteit Zutphen:**

Project is in uitvoering.

**Overwegen:**

Afronding van de constructieve werkzaamheden aan de onderdoorgangen op de corridor Utrecht-Den Haag/Rotterdam heeft plaats in 2012.

Met vriendelijke groet,

  
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c.   
Bijlagen: 3



# Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q4 2011

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal  
Afsluitingsdatum: 31-dec-11  
Rapportage datum: 02-feb-12

| Rij identificatie              | Referentie          |   | Budgettaire Status lopende projecten |   |                |   | Prognose           |       |                  | Prognose +/- Act. ref. |          | Prognose Trend   |                  |                  |                |                  |          |                  |              |       |           |   |         |       |
|--------------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|----------------|---|--------------------|-------|------------------|------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|------------------|--------------|-------|-----------|---|---------|-------|
|                                | Raam-ovk.<br>NS-RIB | b | Aangepaste referentie                | c | Rentebaten     | d | Actuele referentie | e=c+d | Budget           | f                      | Mutanten | g                | Actueel          | h=f+g            | Gedaan         | i                | Te Gaan  | j                | Totaal       | k=i+j | Vorig PKR | m | Toename | n=k-m |
| Beheerste toegang stations     | 500.000             |   | 500.000                              |   | 35.575         |   | 535.575            |       | 452.372          | 0                      |          |                  | 452.372          |                  | 355.560        |                  | 96.561   |                  | 452.121      |       | 456.282   |   | 4.161-  |       |
| Electronic Ticketing           | 226.000             |   | 226.000                              |   | 141.720        |   | 367.720            |       | 450.628          | 0                      |          |                  | 450.628          |                  | 394.231        |                  | 56.648   |                  | 450.879      |       | 446.718   |   | 4.161   |       |
| Kwaliteitsverbetering Stations | 158.667             |   | 102.100                              |   | 70.000         |   | 172.100            |       | 173.490          | 0                      |          |                  | 173.490          |                  | 126.478        |                  | 44.835   |                  | 171.313      |       | 171.003   |   | 310     |       |
| Infoplus                       | 113.333             |   | 113.445                              |   | 29.000         |   | 142.445            |       | 142.445          | 0                      |          |                  | 142.445          |                  | 139.360        |                  | 3.085    |                  | 142.445      |       | 142.445   |   | 0       |       |
| Infrastructuur: overwegen      | 0                   |   | 113.445                              |   | 113.445        |   | 113.445            |       | 113.405          | 6.984                  |          |                  | 113.405          |                  | 103.206        |                  | 10.199   |                  | 113.405      |       | 113.405   |   | 0       |       |
| Infrastructuur: EPO            | 75.253              |   | 181.512                              |   | 181.512        |   | 181.512            |       | 181.335          | 0                      |          |                  | 181.335          |                  | 164.127        |                  | 15.201   |                  | 179.328      |       | 2.184-    |   | 313-    |       |
| Infrastructuur: bovenbouw      | 264.747             |   | 128.066                              |   | 4.250          |   | 132.316            |       | 132.486          | 0                      |          |                  | 132.486          |                  | 132.502        |                  | 0        |                  | 132.502      |       | 186       |   | 132.502 |       |
| Voorziening projectrisico's    | 0                   |   | 0                                    |   | 7.511          |   | 7.511              |       | 0                | 0                      |          |                  | 0                |                  | 0              |                  | 7.511    |                  | 10.641       |       | 8.679     |   | 1.962   |       |
| FENS-Overhead                  | 0                   |   | 0                                    |   | 2.582          |   | 2.582              |       | 2.582            | 0                      |          |                  | 2.582            |                  | 2.293          |                  | 279      |                  | 2.572        |       | 2.578     |   | 6-      |       |
| <b>Totaal Raamovereenkomst</b> | <b>1.338.000</b>    |   |                                      |   |                |   |                    |       |                  |                        |          |                  |                  |                  |                |                  |          |                  |              |       |           |   |         |       |
| Rentebaten 2e helft 2001       | 26.566              |   |                                      |   |                |   |                    |       |                  |                        |          |                  |                  |                  |                |                  |          |                  |              |       |           |   |         |       |
| Raam ovk + rente 2e helft 2001 | 1.364.566           |   |                                      |   |                |   |                    |       |                  |                        |          |                  |                  |                  |                |                  |          |                  |              |       |           |   |         |       |
| <b>Totaal FENS</b>             | <b>1.364.566</b>    |   | <b>1.364.568</b>                     |   | <b>290.638</b> |   | <b>1.655.206</b>   |       | <b>1.641.759</b> | <b>6.984</b>           |          | <b>1.648.743</b> | <b>1.417.757</b> | <b>1.655.206</b> | <b>234.319</b> | <b>1.655.206</b> | <b>0</b> | <b>1.653.253</b> | <b>1.953</b> |       |           |   |         |       |

Toename t.o.v. Q3 betreft ontvangen rentebaten in Q4-2011

## Kolomdefinities

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

### Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal  
 Afsluitingsdatum: 31-dec-11  
 Rapportage datum: 2-feb-12

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 |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                |                  |              |                |                |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                  |                   |                  |
| OVCP                           | 903.000          | 1.379        | 7.608          | 30.279         | 46.695        | 84.366         | 48.275         | 60.504         | 54.365         | 109.400        | 74.689         | 120.100        | 132.676        | 132.675        | 43.921          | 25.730           | 20.303            | 30.146           |
| Kwaliteitsverbetering Stations | 171.313          | 429          | 9.395          | 15.627         | 6.083         | 6.110          | 10.769         | 7.077          | 8.522          | 9.889          | 8.820          | 21.719         | 28.096         | 38.777         | 1.660           | 3.866            | 4.633             | 11.560           |
| Infopius                       | 142.445          | 1.785        | 7.851          | 7.601          | 10.874        | 21.477         | 8.286          | 13.580         | 10.968         | 25.624         | 14.118         | 14.526         | 5.755          | 0              | 2.207           | 3.407            | 1.994             | 6.818            |
| Infrastructuur: overwegen      | 113.405          | 0            | 11.026         | 15.481         | 10.044        | 3.661          | 4.903          | 13.013         | 9.735          | 7.462          | 4.483          | 9.741          | 22.058         | 1.798          | 1.536           | 2.209            | 1.940             | 4.056            |
| Infrastructuur: EPO            | 179.328          | 0            | 792            | 6.783          | 17.463        | 26.132         | 44.205         | 19.642         | 17.626         | 5.584          | 4.764          | 12.044         | 19.445         | 4.848          | 532             | 945              | 4.923             | 6.708            |
| Infrastructuur: bovenbouw      | 132.502          | 0            | 92.631         | 35.393         | 4.478         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| Voorziening projectrisico's    | 10.641           | 0            | 0              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 10.641         | 0              | 0               | 0                | 0                 | 0                |
| FENS-Overhead                  | 2.572            | 117          | 208            | 405            | 182           | 454            | 162            | 115            | 118            | 168            | 183            | 182            | 179            | 100            | 46              | 55               | 37                | 44               |
| <b>Totaal uitgaven</b>         | <b>1.655.206</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>107.057</b> | <b>178.312</b> | <b>218.850</b> | <b>178.198</b> | <b>48.838</b>   | <b>36.212</b>    | <b>33.830</b>     | <b>59.432</b>    |

## Rentebaten

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal  
 Afsluitingsdatum: 31-dec-11  
 Rapportage datum: 02-feb-12

| Rij identificatie                     | Budget              |                       | Statusoverzicht |          |         | Prognose Trend |       |         |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|---------|----------------|-------|---------|
|                                       | Raam-ovk.<br>NS-RIB | Actuele<br>referentie | Gerealiseerd    | Prognose | Totaal  | Vorig PKR      | h=f-g | Toename |
| a                                     | b                   | c                     | d               | e        | f=d+e   | g              |       |         |
| Rentebaten vanaf 2002:                |                     |                       |                 |          |         |                |       |         |
| Rentebaten vanaf 2002: toegekend      | 0                   | 0                     | 283.127         |          | 283.127 | 283.127        | 0     |         |
| Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend | 0                   | 0                     | 7.511           | 4.486    | 11.997  | 12.182         | 185-  |         |
| Totaal rentebaten vanaf 2002          |                     |                       | 290.638         | 4.486    | 295.124 | 295.309        | 185-  |         |

### Toelichting

In Q4 2011 is voor een bedrag ad € 1,95 miljoen aan rentebaten ontvangen

De ontvangen rentebaten over 2011, ad € 7,28 miljoen, zijn toegevoegd aan de voorziening projectrisico's.

| Overzicht toegekende rentebaten:                        | overschrijding  | 50.295         |
|---|---|----------------|
| OVC   | Transitiekosten NS (aandeel in lagere opbrengsten TLS a.g.v. gefaseerde uitrol Chipkaart) | 38.000         |
| OVC   | overschrijding (toegekend bij introductie compartimenten-aanpak)                          | 11.000         |
| InfoPlus  | Afdekking risico's en bijdrage GSM-R  | 18.000         |
| InfoPlus  | overschrijding bij programma bovenbouwvernieuwing   | 4.250          |
| Infrastructuur  | kosten niet voorzien in raamovereenkomst FENS   | 2.382          |
| FENS-overhead   | toevoeging project Amsterdam CS: poortvrije corridors                                     | 70.000         |
| KVS   | Afdekking risico's  | 89.000         |
| OVC   | verlening duur FENS met 2 jaar  | 200            |
| FENS-overhead   |   |                |
| <b>Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:</b> |   | <b>283.127</b> |