

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

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 ontwerpbureaus 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 +/- Act. ref. | Prognose Trend | | |
|---|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|----------|
| | Raam-ovk. NS-RIB | Aangepaste referentie | Rentebaten | Actuele referentie | Budget | Mutanten | Actueel | Gedaan | Te Gaan | Totaal | | 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 | } 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 |
| Totaal Raamovereenkomst | | 1.338.000 | | | | | | | | | | | | |
| Rentebaten 2e helft 2001 | | 26.566 | | | | | | | | | | | | |
| Raam ovk + rente 2e helft 2001 | | 1.364.566 | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Totaal FENS | | 1.364.566 | 1.364.566 | 283.127 | 1.647.693 | 1.341.390 | 36.190 | 1.377.580 | 1.176.243 | 471.466 | 1.647.709 | 0 | 1.647.709 | 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: | | 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 |
| Rentebaten vanaf 2002: | | | | | | | |
| 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 |
| Totaal rentebaten vanaf 2002 | | | 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 bovenbouwwernieuwing | 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 |
| | Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS: | | 283.127 |

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 |
| Totaal uitgaven | 1.647.693 | 3.710 | 129.511 | 111.569 | 95.819 | 142.200 | 116.601 | 113.931 | 101.324 | 158.127 | 158.610 | 516.291 | 32.158 | 27.900 | 46.211 | 52.341 |