

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

Datum 19 mei 2011
Onderwerp FENS, informatie 1e
kwartaal 2011
Kenmerk/EDMS 2818056

Behandeld door [REDACTED]
Telefoonnummer [REDACTED]
Faxnummer [REDACTED]
E-mail [REDACTED]

Geachte [REDACTED]

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

De looptijd van de raamovereenkomst FENS is per 31 december 2010 verlopen. FENS projecten hebben nog 2 jaar extra uitvoeringstijd gekregen. Per ultimo 2012 zal het fonds administratief worden afgesloten

De stuurgroep FENS heeft op 27 januari afscheid genomen van de heren Klerk en Niggebrugge. het voorzitterschap van de stuurgroep FENS is in de vorm van een roulerend voorzitterschap overgedragen aan de heer Drs. H.P.M.G Steeghs RA (Directeur Financiën ProRail) en de heer Drs. E.M. Robbe RA (Directeur Financiën NV Nederlandse Spoorwegen).

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

Voortgang programma

- De realisatie van het omzetaandeel OVCP voor de consumentenmarkt is met 0,7% gestegen naar 16,2% en ligt daarmee boven de doelstelling van 14,3%;
- het aantal OVCP ritten is gestegen tot 2,8 miljoen;
- het percentage claims en klachten als percentage van de Reizen op Saldo (RoS) reizen is laag en zeer stabiel.

Voor Beheerste Toegang Stations (BTS) is een aanpassing van prioritering voor de locaties doorgevoerd, de realisatie van de uitrol van 12 stations in 2011 verloopt volgens planning. Ten behoeve van het medepoortgebruik op stations met meerdere vervoerders is een gedetailleerde impactanalyse gestart in samenwerking met andere vervoerders

Een vervoerdersspecifieke aanduiding op de poorten en check in – check uit zuilen op stations met meerdere vervoerders wordt voorbereid. Een ontwerp wordt gemaakt voor aanduidingen boven de poortrijen.

De poortpassage door internationale reizigers vraagt op korte termijn om een gedragen oplossing. Voor Hispeed begint de tijd te dringen om te starten met de voorbereiding van de realisatie, hoewel nog niet meteen de poorten volledig worden afgesloten. Een pallet aan oplossingsrichtingen is gedefinieerd die verder uitgewerkt wordt voor verdere besluitvorming

Het Duplicaatproces voor Chipkaarten voor de consumentenmarkt is akkoord. De voor OVCP Consumenten door NS en TLS geaccepteerde oplossing is nu ook geaccepteerd voor NS-kaarten met een studentenreisrecht. NS, TLS, RSR (en DUO) zijn akkoord.

De voorbereiding van de introductie van de consumenten portfolio, met het eerste deel van de portfolio op 1 augustus, is in volle gang. Het tweede deel van de consumentenportfolio wordt in het tweede kwartaal vastgesteld waarop bekend wordt wat gerealiseerd gaat worden in de vervolgstap van februari 2012. Het overleg met andere vervoerders over wederzijds portfolio (interoperabel) gebruik is in volle gang.

Directie NS Reizigers heeft in het eerste kwartaal besloten om Voordeelurenkaart (VDU) niet uit te faseren voor bestaande VDU-abonnementhouders. Eerst moeten systeemaanpassingen worden doorgevoerd omdat nu alleen nog verlengingen door bestaande klanten mogelijk blijft, er worden geen nieuwe VDU kaarten meer uitgegeven.

NS-Zakelijk heeft gekozen voor een nieuwe ontwikkelstrategie met als uitkomst een volledige marktintroductie van het nieuwe portfolio in eerste kwartaal 2012. De aandacht verplaatst zich nu vooral naar het landelijk ontsluiten van het Reizen op Rekening (RoR). Ter ondersteuning van een interoperabel RoR wordt in een integrale OVCP taskforce gewerkt aan een ontwerp voor het verrekensysteem tussen vervoerders (Interoperabel Billing Systeem).

Reizen op Saldo (RoS) voor studenten is gestart. De (full-chip) invoering voor studenten verschuift naar eind 2011. Hoewel een dalende trend is waar te nemen in het aantal vergeten "check uit" bij studenten, is dit percentage nog hoog. Alvorens meer wervend te gaan communiceren wordt de communicatie eerst gericht op goed "check uit" gedrag. Folders en kaartje met tips zijn gereed voor druk

De aansluiting van NS op de National Action List (NAL) is medio april succesvol verlopen, NS-klanten kunnen nu OV-breed producten ophalen en ook producten van andere aanbieders kunnen bij NS afgehaald worden.

In het Algemeen Overleg van 17 maart heeft I&M toezegging gedaan NS aan te spreken op de 9 uurgrens en wenselijkheid van 'zelfdenkend' systeem, waarbij de reistijd en niet de daadwerkelijke check in – check uit de grens bepaald. Inmiddels heeft NS haar standpunt schriftelijk toegelicht aan I&M. Zij hebben argumentatie van NS overgenomen en wijzen het voorstel van Van Gent alsnog van de hand.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Diverse projecten zijn nog in uitvoering.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ InfoPlus

Voortgang programma

Het FENS project InfoPlus is nu geïntegreerd in het programma IPPON. Hiermee is InfoPlus structureel geborgd binnen de ProRail organisatie

In het eerste kwartaal zijn concreet vanuit IPPON de volgende resultaten conform plan opgeleverd.

- 661 (33%) van de geproduceerde presentatiemiddelen zijn in bedrijf gesteld. (Uitrol in VL gebieden Amersfoort, Eindhoven, Maastricht, Roosendaal, Alkmaar en Den Haag afgerond);
- ontkoppeling van Bepac Converter Plus keten is per 1 april 2011 gerealiseerd door oplevering van het nieuwe BC+ productesysteem en de indienststelling van de nieuwe BC+ keten in Telecity 4 (Amsterdam), in combinatie met o.a. de nieuwe VPN concentrators;
- verbetering stabiliteit / reductie storingsmeldingen;
- eerste volledige ingebruikname InfoPlus in Maastricht conform planning;
- schaduwbedrijf InfoPlus in Eindhoven;
- activiteitenplanning i.s.m. OCCR (ProRail) en NS voor de uitrol van Release 2 patrooninformatie;
- Indienststelling BOS/Brood.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Realisatie lot 1 is gestart. Werkpakket lot 3 t b.v. deelprojectplan additionele scope 'optimaliseren realisatie' (energievoorziening) wordt uitgewerkt.

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Den Haag Binckhorst

De beschikking op de milieuvergunning is in februari 2011 verstrekt. De werkzaamheden zullen in 2012 afgerond worden.

Den Helder en Enkhuizen:

Afgesloten.

Zutphen:

Nieuwe variant voor het plein is afgelopen kwartaal uitgewerkt. Gunning staat gepland voor januari 2012.

Overwegen:

Gouda – Den Haag – Rotterdam:

Ondertekening bestuurlijk convenant tussen ProRail, provincie Zuid-Holland en gemeentes

Zuidplas en Waddinxveen heeft plaatsgehad.

De contractering staat gepland voor juni 2011.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Overall FENS

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



dra. H.P.M.G. Steeghs

Voorzitter stuurgroep FENS



Bijlagen: 3

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q1 2011

Alle bedragen in € 1.000 - en prijspeil 2001

Project: FENS-lotaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-11
 Rapportage datum: 12-mei-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
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	487.249	0	487.249	330.259	122.113	452.372	83.203-	490.919	38.547-
Electronic Ticketing	226.000	226.000	141.720	367.720	415.751	0	415.751	377.734	72.894	450.628	82.908	412.081	38.547
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	70.000	172.100	173.490	0	173.490	117.751	52.483	170.234	1.866-	172.292	2.058-
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	142.445	0	142.445	130.691	11.754	142.445	0	142.445	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	106.421	0	106.421	87.127	26.278	113.405	40-	113.405	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.512		181.512	181.335	0	181.335	152.712	28.563	181.275	237-	181.269	5
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	2.578	0	2.578	2.161	417	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	2.256	2.256	214	2.042
Totaal FENS	1.364.566	1.364.568	283.127	1.647.695	1.641.755	0	1.641.755	1.330.937	314.502	1.647.695	0	1.647.705	10-

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; (f) 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							
Project: FENS-totaal				Alle bedragen in € 1.000,-			
Afsluitingsdatum		31-mrt-11					
Rapportage datum		12-mei-11					
Rij Identificatie	Budget		Statusoverzicht			Prognose Trend	
Omschrijving	Raam-ovk	Actuele referentie	Gerealiseerd	Prognose	Totaal	Vorig PKR	Toename
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	1.793	4.616	6.409	2.944	3.465
Totaal rentebaten vanaf 2002			284.920	4.616	289.536	286.071	3.465

Toelichting

In Q1 2011 is voor een bedrag ad € 1,56 miljoen aan rentebaten ontvangen

Voor de stuurgroep FENS is naar verwachting nog een bedrag ad € 6,409 miljoen aan (over 2011 en 2012 te ontvangen) 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	verlening duur FENS met 2 jaar	200
	Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:		283.127

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-11
 Rapportage datum: 12-mei-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	129.954	127.748	127.748	43.921	28.705	28.664	28.664
Kwaliteitsverbetering Stations	170.234	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	6.820	20.464	33.716	31.286	1.708	4.736	4.081	3.837
Infoplus	142.445	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	14.118	15.482	4.799		2.207	4.522	4.899	3.854
Infrastructuur: overwegen	113.405	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	4.483	15.378	18.219		1.536	1.753	5.944	6.145
Infrastructuur: EPO	181.275	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	4.764	12.073	15.961	10.249	644	2.379	4.905	5.433
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		46	51	35	51
Onvoorzien/risico's	2.256	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	107.057	193.534	200.726	169.283	48.774	42.146	48.528	47.984