

Directie

Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

M.A. Zuurbier
Zuurbier

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/01100516
Onderwerp Voortgang 2e kwartaal 2001

Telefoon 030 - 235 4357
Telefax 030 - 235 8629

Utrecht, 23 juli 2001

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij ontvangt u de voortgangsmelding van het Fonds eenmalige bijdrage NS over het tweede kwartaal van 2001. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

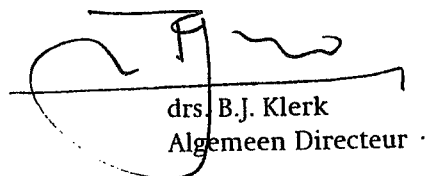
In het tweede kwartaal is de Administratieve Organisatie voor FENS vastgesteld. Hiermee is voldaan aan diverse voorwaarden die in de Raamovereenkomst NS Groep - RIB van 20 december 2000 zijn opgenomen, te weten: een aparte bankrekening voor FENS en een (van het overige vermogen van Railinfrabeheer) afgescheiden administratie. Tevens zijn rolverdelingen en procedures vastgesteld voor de goedkeuring van projecten, budgettoekenning, projectbeheersing, opdrachtverstrekking en het afleggen van verantwoording.

In het tweede kwartaal is f 120 miljoen door NS Groep aan RIB overgemaakt. Dit betreft de financiering van de verwachte FENS bestedingen in het eerste en tweede kwartaal van 2001. Dergelijke voorschotten zullen ook ten behoeve van het derde en vierde kwartaal worden overgemaakt. Vooral als gevolg van het stilleggen van enkele grote bovenbouwvernieuwingsprojecten op last van de arbeidsinspectie, is tot en met het tweede kwartaal slechts f 90 miljoen gerealiseerd. In het tweede kwartaal zijn, conform de raamovereenkomst, ook voor het eerst tijdelijk overtollige middelen ter belegging aan het Ministerie van Financiën aangeboden.

2. Projecten

- **Beheerste Toegang Stations.** Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Er is een concept projectplan opgesteld voor dit project, alsmede een concept deelprojectplan voor de beoogde pilot op de Hoekse Lijn. Definitieve goedkeuring van deze plannen is voorzien rond 1 oktober 2001 (nadat de Ondernemingsraad advies heeft uitgebracht over deze plannen).
- **Ontwikkeling Chipcard (project VINK en uitrol Chipcard binnen NS).** Het project bevindt zich nog in de besluitvormingsfase. De vertraging is ontstaan doordat:
(1) nog niet alle OV-bedrijven zich hebben gecommiteerd aan de blauwdruk VINK, mede omdat een aantal harde uitgangspunten nog niet zijn vastgelegd met onder andere het Ministerie van Verkeer & Waterstaat en (2) er sprake is van lange besluitvormingstrajecten bij de decentrale overheden.
Er zijn nog geen projectplannen opgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de stuurgroep FENS; dit is voorzien in het najaar van 2001.
- **Kwaliteitsverbetering stations.** Het project bevindt zich nog in de planvormingsfase. Inmiddels is wel een gezamenlijke (NS en RIB) visie op de stationsinrichting vastgesteld. Hiervan zullen binnenkort de uitgangspunten voor stationskwaliteit en vervolgens de invulling van het project worden afgeleid.
- **Actuele Reisinformatie.** Het projectplan Actuele Reisinformatie is door de stuurgroep FENS vastgesteld. De eerste deelprojectplannen zijn thans aan de stuurgroep FENS ter accordering aangeboden. Dit betreft enkele "quick wins" die nog dit jaar in zichtbare resultaten voor de reizigers moeten resulteren, te weten "Argos" en "Pagers". Het deelproject Argos realiseert elektronische displays op de 47 grootste stations, waarmee treinreizigers worden voorzien van informatie bij ontregelingen. Het deelproject "Pagers" betreft het verstrekken van pagers aan lokettisten, zodat zij tijdig op de hoogte worden gesteld van ontregelingen, zodat zij op hun beurt de treinreizigers aan de loketten beter kunnen informeren..
- **Infrastructuur.** Het deelprojectplan "Bovenbouwvernieuwing 2001" is goedgekeurd. Diverse bovenbouwvernieuwingsprojecten zijn op last van de arbeidsinspectie stilgelegd. De consequenties hiervan zijn nog niet in beeld gebracht.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Algemeen Directeur

17 01 01

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/01100554
Onderwerp informatie 3e kwartaal 2001

Telefoon 030 - 235 53 55
Telefax 030 - 235 79 84

Utrecht, 12 oktober 2001

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds eenmalige bijdrage NS. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

In het derde kwartaal is medio augustus f 95,4 miljoen door NS Groep aan RIB overgemaakt. Dit betreft de financiering van de verwachte bestedingen in het derde kwartaal van 2001. Op 28 september is f 2.764,5 miljoen door NS Groep aan RIB overgemaakt. Hiermee is de volledige eenmalige bijdrage ad f 2.950 miljoen overgemaakt, alsmede f 30,2 miljoen aan rente. Dit betreft de rente over de periode 1-7-2001 tot 28-9-2001, conform de tussen u en NS Groep gemaakt afspraken.

2. Projecten

- Beheerste Toegang Stations. De directie van NS heeft in het kader van de herprioritering van al haar lopende projecten besloten dit project voor één jaar stil te leggen. Dit maakt direct (projectteam) en indirect (beslaglegging op de staande organisaties) capaciteit vrij om de doelstellingen in het kader van Bestemming: Klant Nu! te kunnen realiseren.
- Ontwikkeling Chipcard (project VINK en uitrol Chipcard binnen NS). Naar verwachting wordt het projectplan in het late najaar van 2001 ter goedkeuring aangeboden aan de stuurgroep FENS. Ondertussen zijn voorbereidingen in gang gezet voor de tenderprocedure van de OV-Chipcard.

- **Kwaliteitsverbetering stations.** Het projectplan ter grootte van f 225 miljoen is in het derde kwartaal door de stuurgroep FENS goedgekeurd. Het bestaat uit de volgende projecten:

1. kleinere regionale kwaliteitsverbeteringsprojecten (quick wins)
2. Transfer: oplossen transferknelpunten en verbeteren toegankelijkheid
3. Keten: parkeervoorzieningen en ketentoeankelijkheid
4. Service: verbeteren sanitaire voorzieningen, visuele informatie, sociale veiligheid en schoonmaakvoorzieningen.

de projecten worden binnen de organisaties NS Stations, NS Commercie en Railinfrabeheer uitgevoerd en beogen allen de stations tot een schoner, veiliger en prettiger transferpunt te maken in de ogen van de klant door aspecten van dienstverlening te verbeteren.

- **Actuele Reisinformatie.** Naast de deelprojectplannen Argos en pagers (zie voortgangsmelding over het tweede kwartaal), is inmiddels ook het deelprojectplan TAS-KARIN geaccordeerd. Dit project realiseert op 22 stations een Trein Aanwijzer Systeem met behulp van 55 plasma displays.

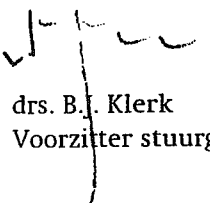
Hiermee zijn de drie quick wins (Argos, pagers en TAS-KARIN) geaccordeerd.

De projectorganisatie zet alle zeilen bij om op zo kort mogelijke termijn deze uitdagende projecten te realiseren en daarmee de eerste zichtbare kwaliteitsverbeteringen voor de reiziger.

- **Infrastructuur.** Conform de gemaakte afspraken wordt thans gewerkt aan het opnieuw invullen van dit programma. Dit houdt in: het opstellen van projectplannen voor de projecten:

1. "EPO" (Energievoorziening, perronverlengingen en opstel terreinen) voor f 400 miljoen
2. Verbeteren veiligheid overwegen voor f 250 miljoen
3. het restant f 225 miljoen, vermeerderd met de rente-opbrengsten over de periode 1-7-2001 t/m 31-12-2001, wordt gereserveerd voor projecten op het gebied van verbeteren beschikbaarheid en betrouwbaarheid infrastructuur. Het is nog niet bekend welke projecten dit betreft en wanneer deze zullen worden uitgevoerd.

Met vriendelijke groet,


drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/01100554-4
Onderwerp informatie 4e kwartaal 2001

Telefoon 030 - 235 53 55
Telefax 030 - 235 79 84

Utrecht, 25 januari 2002

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds eenmalige bijdrage NS. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

De rente over de periode 1-7-2001 tot 31-12-2001 bedraagt € 26,56 miljoen (f 58,5 miljoen). Dit is iets hoger dan vooraf was geschat (f 57 miljoen). Conform de tussen u en NS Groep gemaakt afspraken, zal dit bedrag als budget worden toegevoegd aan het FENS-programma "verbeteren beschikbaarheid en betrouwbaarheid infrastructuur".

Thans zijn acties gestart om na te gaan in hoeverre Railinfrabeheer, NS (Stations) of derden de eigenaar/beheerder zullen worden van de objecten die door de FENS programma's worden gerealiseerd. Een doorkijk ten behoeve van de instandhoudingskosten van deze objecten (waarvan Railinfrabeheer de eigenaar wordt) zal in de meerjarenraming bij de beleidsnota, welke in het voorjaar van 2002 zal worden ingediend, worden opgenomen. Dit geldt ook voor de aanvraag subsidie voor kapitaallasten en onderhoud voor de landelijke railinfrastructuur 2003.

2. Projecten

- Beheerste Toegang Stations.

De heer Olsthoorn heeft reeds zijn bezorgdheid geuit over de hooggespannen verwachtingen van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat voor het op korte termijn realiseren van

NS Railinfrabeheer B.V.
Handelsregister Utrecht 30124359
ABN / AMRO Utrecht 45.28.41.259
Giro / IBAN AMRO 2900

verbeterende (sociale) veiligheid door middel van toegangspoortjes. Deze verwachtingen zijn namelijk niet in overeenstemming met de vigerende projectplanning.

- Ontwikkeling Chipcard.

Per 1 oktober 2001 is Jeroen Kok benoemd tot projectdirecteur Chipcard.

- Kwaliteitsverbetering stations.

Een eerste tranche voor regionale verbeterprojecten is door de stuurgroep geaccordeerd.

- Actuele Reisinformatie.

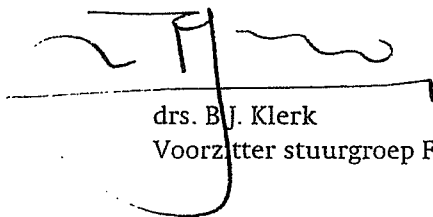
De eerste "quick wins" zijn inmiddels gerealiseerd. Dit betreft Argos (infoborden op 40 stations), Pagers (op 88 loketten) en in mindere mate TAS (infoborden op 3 stations). Hiermee zijn voor de treinreizigers de eerste produkten zichtbaar.

- Infrastructuur.

Het projectplan "EPO" (Energievoorziening, perronverlengingen en opstelreinen) is door de stuurgroep FENS voor f 400 miljoen geaccordeerd. Daarbinnen is ook het deelproject "Opstelrein Den Haag Binckhorst" voor f 43 miljoen geaccordeerd (waarbij Verkeer & Waterstaat f 25 miljoen bijdraagt).

Er is nog geen projectplan "Verbeteren veiligheid overwegen" (f 250 miljoen) opgesteld, aangezien eerst de correspondentie tussen RIB en V&W over de invulling van het programma dient te worden afgerond.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/02100662
Onderwerp Informatie 1e kwartaal 2002

Telefoon 030 - 235 53 55
Telefax 030 - 235 79 84

Utrecht, 19 april 2002

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds eenmalige bijdrage NS. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

Het vaststellen van het eigenaarschap en de toekomstige instandhoudingskosten van de objecten die met FENS gelden worden gerealiseerd loopt. Dit voorjaar kan een eerste, grove, prognose worden afgegeven van de instandhoudingskosten die vermoedelijk voor rekening van RIB zullen komen. Er loopt nog een discussie over het eigenaarschap van de toegangspoortjes.

2. Projecten

• Ontwikkeling Chipcard en Beheerste Toegang Stations.

Voor de ontwikkeling en exploitatie van de OV-Chipcard is, op initiatief van NS, Translink Systems BV/CV opgericht. Hierin zal mede worden geparticipeerd door GVB, HTM, RET, Connexxion. De organisatie is inmiddels ingericht. Het contracteringsproces ten behoeve van de ontwikkeling en de exploitatie van de OV-Chipcard is gestart.

Binnen NS is een aanvang gemaakt met het project Elektronisch betalen/Beheerste toegang stations. Dit project zal zich toeleveren op de uitrol van de chipcard binnen NS en het realiseren van beheerste toegang op stations. De organisatie hiervoor wordt momenteel ingericht.

- **Kwaliteitsverbetering stations.**

Het afgelopen kwartaal is benut om de sturing van het programma te verbeteren. Voor de projecten "parkeren" en de projecten binnen het cluster "transferknooppunten" (de stations Amsterdam CS, Zwolle en Dordrecht) zijn studiebudgetten verstrekt en zijn de voorbereidingen gestart.

Drie projecten in het cluster "service" ("sanitaire voorzieningen", "sociale veiligheid" en "clean") zijn in uitvoering. Diverse onderdelen ervan zijn gereed.

- **Actuele Reisinformatie.**

Thans wordt gewerkt aan het afronden van de quick wins (Argos, Tas en Infomaten/pagers). Dit betekent niet alleen het afronden van de uitrol van deze informatiemiddelen op de stations, maar ook het verbeteren van de organisatie erachter om te zorgen voor goede en consistente informatie op deze informatieborden.

- **Infrastructuur.**

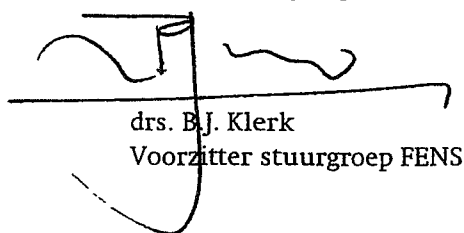
Op 9 april heeft de stuurgroep FENS het overall projectplan "Verbeteren veiligheid overwegen" goedgekeurd. Hierin is inbegrepen: versnelling van het landelijke ombouwprogramma AKI-AHOB (de tranches 3 en 4); uitvoering van het eerste deel van het plan om de sporen tussen Utrecht Den Haag overwegvrij te maken en een bijdrage ad € 13,6 miljoen aan het project Almelo verdiept. Aan de bijdrage aan het project Almelo Verdiept zijn door de stuurgroep FENS twee voorwaarden verbonden:

1. de bijdrage is een maximum. Eventuele overschrijdingen van het totale projectbudget (€ 34,5 miljoen) dienen te worden gefinancierd door uw Ministerie of door de betrokken lagere overheden;
2. indien de aanbesteding van het project niet slaagt kunnen de gemaakte voorbereidingskosten niet ten laste van FENS worden gebracht.

Over dit besluit zal de heer van Eeghen separaat worden geïnformeerd.

Ten aanzien van "EPO" (Energievoorziening, perronverlengingen en opstelreinen) worden thans projectteams gemobiliseerd en zijn de voorbereidingen gestart (met uitzondering van het project "Opstelrein Den Haag Binckhorst", dat reeds in de uitvoering is).

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

afschrift: de heer L. Postma

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/02100730
Onderwerp informatie 2e kwartaal

Telefoon 030 - 235 53 55
Telefax 030 - 235 79 84

Utrecht, 24 juli 2002

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds eenmalige bijdrage NS. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

Het vaststellen van het eigenaarschap en de toekomstige beheer- en instandhoudingskosten van de objecten die met FENS gelden worden gerealiseerd loopt. In de meerjarenbegroting in de nota "Speerpunten van beleid Railinfrabeheer 2003-2008 passend binnen Strategieplan ProRail" is rekening gehouden met de beheer- en instandhoudingskosten welke door FENS projecten worden veroorzaakt. Uit de reactie van uw Ministerie hierop blijkt echter dat er nog sprake is van een discrepantie tussen de benodigde en de beschikbare budgetruimte. Over deze problematiek is inmiddels een brief gestuurd aan de heer van Eeghen.

2. Projecten

- Ontwikkeling Chipcard en Beheerste Toegang Stations.

Het contracteringsproces ten behoeve van de ontwikkeling en de exploitatie van de OV-Chipcard loopt en moet rond december dit jaar resulteren in een aanbesteding.

Binnen NS is het project Elektronisch betalen/Beheerste toegang stations bemenst en wordt gewerkt aan het overall plan.

- Kwaliteitsverbetering stations.

Het projectplan toiletautomaten is door de stuurgroep FENS goedgekeurd. Het betreft een investering ad € 7,6 miljoen in 88 zelfreinigende toiletsystemen op 61 stations.

- Actuele Reisinformatie.

Geen bijzonderheden.

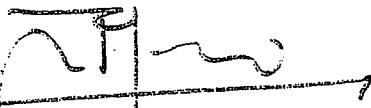
- Infrastructuur.

Op 29 mei heeft de stuurgroep FENS het overall projectplan "Verbeteren beschikbaarheid en betrouwbaarheid infrastructuur" goedgekeurd. Tevens is het jaarplan 2003 goedgekeurd, waarvoor € 112 miljoen aan budget beschikbaar is gesteld.

Voor het AKI-AHOB ombouw programma is € 22,7 miljoen budget beschikbaar gesteld voor de derde tranche.

Helaas is ten aanzien van het project Almelo verdiept nog steeds een discussie lopende met uw Ministerie over de aan de financiering uit FENS verbonden voorwaarden.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

afschrift: de heer L. Postma

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier

Uw kenmerk
Ons kenmerk FENS/AvD/02100791
Onderwerp informatie 3e kwartaal

Telefoon 030 - 235 53 55
Telefax 030 - 235 79 84

Utrecht, 7 november 2002

Geachte mevrouw Zuurbier,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds eenmalige bijdrage NS. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arjan van Dun (telefoon 030-2355355), de controller van het Fonds eenmalige bijdrage NS.

1. Algemeen

Over de problematiek met betrekking tot het eigenaarschap en de toekomstige beheer- en instandhoudingskosten van de objecten die met FENS gelden worden gerealiseerd heb ik op 16 juli een brief verzonden aan de heer van Eeghen van uw ministerie. Hierop is nog geen schriftelijke reactie ontvangen. Ik wijs u er op dat het uitblijven van een antwoord de voortgang in de besluitvorming ernstig belemmert.

2. Projecten

- Ontwikkeling Chipcard en Beheerste Toegang Stations.

Het overall projectplan ET/BTS ("Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations" is in concept gereed. Het definitieve plan zal in de stuurgroep FENS van 27 november worden behandeld.

Naar verwachting zal Translink Systems eind 2002 een preferred supplier contracteren. Het programma ET/BTS zal daaropvolgend begin 2003 een contract afsluiten met Translink Systems voor de centrale dienstverlening, alsmede een contract met de dan geselecteerde leverancier voor de levering van apparatuur (poortjes, kaartlezers, decentrale back office e.d.) voor de pilot op de Hoekse Lijn.

Railinfrabeheer

Ons kenmerk FENS/AvD/02100791

Blad 2 van 2

Uw kenmerk

- Kwaliteitsverbetering stations.

Het tweede en laatste deel van het projectplan "toiletautomaten" is op 9 juli door de stuurgroep FENS geaccordeerd. Dit geldt ook voor het eerste deel van het project "Amsterdam Westtunnel" (transferknelpunten) en het eerste deel van het project "parkeren" (vergroting aantal parkeerplaatsen bij stations in het kader van ketenontwikkeling).

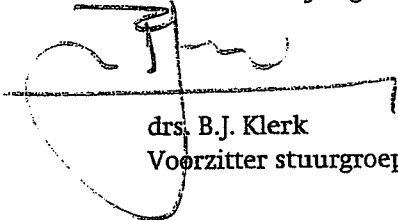
- Actuele Reisinformatie.

Het programma heet nu "infoPlus". Er wordt gewerkt aan een herijking van het volledige programma (effectiviteits- en doelmatigheidstoets, inclusief een voorstel voor een clustering van projecten).

- Infrastructuur.

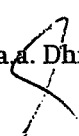
Geen bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

i.a.a. Dhr L. Postma



Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 BX Den Haag

Datum	3 februari 2003	Behandeld door	D.K.G. van de Poppe
Ons kenmerk	FENS/DP/03022003	Telefoonnummer	030 235 53 55
Bijlage(n)	-	Faxnummer	030 235 79 84
Onderwerp	FENS, informatie 4e kwartaal 2002	E-mail	dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte mevrouw Zuurbier,

Bezoekadres
De Inktpot
Mooiensepark 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 Dia van de Poppe, de controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

1. Algemeen

Eind november heb ik de reactie d.d. 3 september 2002 van de heer Van Eeghen van uw ministerie ontvangen over de problematiek met betrekking tot de toekomstige beheer- en instandhoudingskosten van de objecten die met FENS-gelden worden gerealiseerd. Onderzocht wordt wat de consequenties zijn voor de verschillende programma-onderdelen; ik zal u daar nader over berichten. Ik ga er vanuit dat een en ander leidt tot een gesprek met de heer Van Eeghen, waarin we de desbetreffende afspraken zullen vastleggen.

2. Projecten

• Ontwikkeling chipcard en beheerste toegang stations

Het overall projectplan ET/BTS (Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations) is ingediend. Op een aantal punten was nog aanvullende informatie nodig, derhalve is het plan aangehouden. In het kader van de contractering van de electronic ticketing hebben drie consortia een bieding uitgebracht. De daadwerkelijke contractering van een preferred supplier is uitgesteld; deze zal hoogstwaarschijnlijk begin april 2003 plaatsvinden. De huidige drie overgebleven consortia zullen in concurrentie worden uitgevraagd. De scope van de huidige uitvraag omvat het leveren van apparatuur en programmatuur voor de launch op de Hoekse Lijn met als optie levering voor de landelijke roll out onder de voorwaarden van de huidige tender.

Besloten is dat de toegangspoortjes eigendom worden van RIB en dat de beheer- en instandhoudingskosten ervan eenmalig voor de periode tot 2015 ten laste van FENS worden afgeschreven. Daarmee is RIB ook partij bij de genoemde contractering en betrokken in de projectorganisatie ET/BTS.

• Kwaliteitsverbetering stations

In de vergadering van 27 november zijn er twee kleinere projectplannen door de stuurgroep geaccordeerd. Een plan betreft het vuilplein Nijmegen (realisatie van een afgeschermd en overdekt

vuilplein); het andere betreft de upgradings van de trapopgangen van de tunnel in Zwolle (voorkomen regeninslag in de trapopgangen).

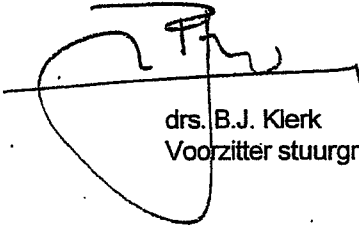
- **Infoplus**

Binnen dit programma is gewerkt aan de herijking van het volledige programma; deze is inhoudelijk op grote lijnen afgerond. Een compleet en herzien programmaplan wordt voor de zomer van 2003 verwacht. Voor zover mogelijk lopen zaken parallel aan de herijking (opstellen specificaties, blauwdruk op hoofdlijnen) gewoon door. De verwachting is dat een en ander niet zal leiden tot oplevering van programmaonderdelen na 2005.

- **Infrastructuur**

Het deelprojectplan X-pact tranche 4 AKI-AHOB ombouw is op 27 november goedgekeurd door de stuurgroep. Voor Tractie en Energievoorziening 2006 is een contracteringsplan ingediend en door de Tenderboard FENS goedgekeurd. Het projectplan wordt in de eerste helft van 2003 verwacht.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c.
dhr. J.C.M. Postma



Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DG Personenvervoer	
ref. nr. 1.03.01552	
- 8 MEI 2003	
SPO Warg	
dossier	Go Poche

Datum	6 mei 2003	Behandeld door	D.K.G. van de Poppe
Ons kenmerk	FENS/DP/03022003	Telefoonnummer	030 235 53 55
Bijlage(n)	-	Faxnummer	030 235 79 84
Onderwerp	FENS, informatie 1e kwartaal 2003	E-mail	dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte mevrouw Zuurbier,

Bezoekadres
De Inktpot
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 Dia van de Poppe, de controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

1. Algemeen

In het eerstvolgende ^{2 u/b}directeurenoverleg wil ik met u overleggen over de problematiek met betrekking tot de toekomstige beheer- en instandhoudingskosten van de objecten die met FENS-gelden worden gerealiseerd.

De rentebaten over 2002 in het kader van FENS zullen deels worden aangewend voor de bekostiging van de overhead voor de duur van het totale FENS-project. Het overgrote deel van de rentebaten zal gereserveerd worden voor de diverse programma's binnen FENS op basis van de relatieve programmabudgetten binnen het totale FENS-projectbudget.

2. Projecten

• Electronic Ticketing en beheerste toegang stations

Het overall projectplan Electronic Ticketing/Beheerste Toegang Stations (ET/BTS) is in herziene versie in januari opnieuw ingediend. In de vergadering van 28 januari is deze geaccordeerd. Tevens zijn in deze vergadering de deelprojectplannen voor Ontwerp en Contractering fase 1 plus het deelprojectplan voor TLS Contractering 2003/2004 goedgekeurd. Dit kwartaal stond voor ET/BTS in het teken van fase 1, ontwerp en contractering. Uitwerking van de eerste versie van de business-case, onderhandelingen in het kader van de externe contractering en voorbereidingen van de tweede fase (launch op de Hoekse Lijn) maakten hier onderdeel van uit. Het contract met de preferred supplier zal hoogstwaarschijnlijk op 15 mei aanstaande worden afgesloten.

• Kwaliteitsverbetering stations

In de vergadering van januari zijn er twee deelprojectplannen door de stuurgroep geaccordeerd. Een plan betreft de visuele opschoning van de twee stations Gouda en Eindhoven; het andere betreft het benodigde budget voor projectmanagement in 2003.

Het afgelopen kwartaal heeft voor dit FENS-programma in het teken gestaan van een soort herijking. Projecten en bemensing zijn daarbij tegen het licht gehouden van de programmadoelstelling voor KVS. Het streven is ernaar om in het volgende kwartaal een eenduidig integraal plan aan te bieden aan de stuurgroep.

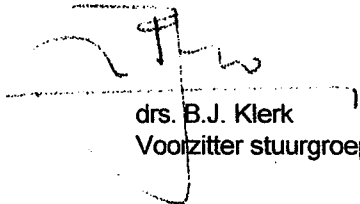
- **Infoplus**

Binnen dit programma is naast de lopende projecten verder gewerkt aan de herijking van het volledige programma.

- **Infrastructuur**

Geen bijzonderheden.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c.
dhr. L.C.M. Postma

6598

ProRail

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
de heer N.M.D. van Eeghen
Postbus 10901
2500 EX Den Haag

Datum 8 juli 2003
Uw kenmerk U.03.32316
Oms kenmerk: DP/FIENS/CORR/080703
Bijlage(n) 1
Onderwerp financiële info ET/BTS

Behandeld door D.K.G. van de Poppe
Telefoonnummer 030 235 53 55
Faxnummer 030 235 79 84
E-mail dia.vandepoppe@prorail.nl

Beste heer Van Eeghen,

Bezoekadres
De Inktpot
Moreelspark 3
3511 EP Utrecht

Op uw schriftelijke verzoek van gisteren faxen wij u bijgevoegde informatie met betrekking tot het FENS-programma Electronic Ticketing / Beheerste Toegang Stations. Concreet vindt u de verplichtingen in de kolom *Prognose, gedaan* op het eerste blad. Het verwachte kasritme staat vermeld op blad 2 van de bijlage. Dit overzicht is overgenomen uit de tweede kwartaalrapportage van 2003 van het programmateam en betreft de laatste stand van zaken.

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en gaan er vanuit dat de uiteindelijke antwoorden naar de Tweede Kamer ter redactie aan ons worden voorgelegd.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter Raad van Bestuur

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht												
Alle bedragen in € 1.000, - en prijspeil 2001												
Project:		ET/RTS										
Afsluitingsdatum:		30-09-2003										
Rapportage datum:		08-07-2003										
Rijidentificatie	Omschrijving	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten		Prognose		Prognose Trend				
		NS-RIB	Raam-OK	Budget	Mutaties	Actual	Gepland	Te Gaan	Totaal	Prognose -i- Budget	Prognose Trend	
		Referentie	Aangepaste referentie	Referentie	Actual	Gepland	Te Gaan	Totaal	Prognose -i- Budget	Prognose Trend		
		NS-RIB	Referentie	Actual	Gepland	Te Gaan	Totaal	Prognose -i- Budget	Prognose Trend			
Behaersta begang stations		500.000	500.000	18.692	14.177	0	10.287	506.395	518.082	502.615	500.000	16.682
Electronic Toekeling		228.000	228.000	7.545	118.227	0	16.985	218.530	233.545	115.318	228.000	7.545
Totaal		728.000	728.000	26.237	132.404	0	27.272	724.944	750.228	617.932	728.000	24.296

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS-Gesep-RIB; (c) de oorspronkelijke bedragen in de oevervall projectplannen; (d) loskleding verbleven 2002; (e) actuele referentie
- (f) toegelikt budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutaties); (h) actueel budget
- (i) gepland aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gaan verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
- (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande horizontaalrapportage; (n) tussentijdse prognose van de prognose i.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Alle bedragen in € 1.000,-

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: ET/BTS
 Afsluitingsdatum: 30-06-2003
 Rapportagedatum: 08-07-2003

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 en verder	Kwartaal I 2003	Kwartaal II 2003	Kwartaal III 2003	Kwartaal IV 2003
		Beheerste toegang stations	500.000	517	2.259	27.145	30.345	PM	PM	PM	PM	2.833	2.480
Electronic Ticketing	226.000	692	5.319	8.112	36.872	1.000	PM	PM	PM	0	8.112	0	0
Totaal	726.000	1.409	7.578	35.257	67.017	1.000	0	0	0	2.833	10.592	17.540	4.312

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
t.a.v. ir. M.A. Zuurbier
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 17 november 2003
Ons kenmerk FENS/DP/03022003
Bijlage(n) -
Onderwerp FENS, informatie 2e en 3e
kwartaal 2003

Behandeld door D.K.G. van de Poppe
Telefoonnummer 030 235 53 55
Faxnummer 030 235 79 84
E-mail dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte mevrouw Zuurbier,

Bezoekadres
De Inktpot
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA 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 Dia van de Poppe, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

In april is de stuurgroep FENS akkoord gegaan met de bestemming van de rentebaten over 2002 over de FENS-tegoeden. Deels worden deze rentebaten aangewend voor de bekostiging van de overhead voor de duur van het totale FENS-project. Het overgrote deel van de rentebaten wordt gereserveerd voor de diverse programma's binnen FENS op basis van de relatieve programmabudgetten binnen het totale FENS-projectbudget.

In april heeft KPMG een accountantsverklaring afgegeven inzake de uitgaven aan het project FENS over 2002.

De stuurgroep FENS heeft een brief d.d. 27 juni 2003 ontvangen van Manager Regionale Projecten van ProRail/RIB Nieuwbouwprojecten met een voorstel tot een kasschuif in het kader van het overwegenprogramma. De stuurgroep FENS heeft kennis genomen van deze brief en heeft verzocht om een uitgewerkt voorstel met een akkoord van de betrokkenen van zowel ProRail/RIB als van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

2. Projecten

• Electronic Ticketing en beheerste toegang stations

In de vergadering van mei is de businesscase van het programma ET/BTS in de stuurgroep gebracht en besproken. De businesscase kan worden verbeterd maar is voldoende gehard om tot een positief resultaat te leiden. Gedurende de loop van het project zal de businesscase op vaste momenten (o.a. na afronding van de launch en na afsluiting van de eerstvolgende projectfase) worden aangescherpt en aangevuld met actuele gegevens vanuit het project.

In de vergadering van juli is het deelprojectplan voor de launch op de Hoekselijn goed gekeurd.

Verder heeft de stuurgroep FENS in de afgelopen twee kwartalen haar akkoord gegeven aan de volgende deelprojectplannen:

- deelprojectplan voor de aanschaf van hard- en software voor het inrichten van de centrale back office;
- deelprojectplan voor het beschikbaar stellen van middelen ter financiering van aanloopverliezen van Trans Link Systems;
- deelprojectplan voor de eerste fase van het project "beheerste avondopenstelling van stations". Het project betreft 15 stations op de lijn Lelystad Centrum – Dordrecht in de avondperiode;
- deelprojectplan voor de programmaoverhead ET/BTS tot en met december 2004.

- **Kwaliteitsverbetering stations**

De herijking van het KVS-programma loopt minder voorspoedig als aanvankelijk gedacht. In de afgelopen periode zijn criteria vastgesteld om tot nadere invulling van het KVS-programma te komen. Vermoedelijk zal aan het eind van 2003/begin 2004 een uitgewerkt plan aan de stuurgroep kunnen worden voorgelegd.

Binnen de cluster Keten is voor Parkeren het deelprojectplan voor de eerste tranche (12 locaties) goed gekeurd. Voor het project visuele opschoning van de stations Gouda en Eindhoven is een aanvullend budget aangevraagd en goed gekeurd.

Om te voldoen aan de gewijzigde Tabakswet dienen er voor 1 januari 2004 op 165 stations maatregelen te worden getroffen. Daartoe is in juli een deelprojectplan ingediend en goed gekeurd door de stuurgroep FENS.

- **Infoplus**

Binnen dit programma wordt gewerkt aan de verbetering van actuele reisinformatie. De gewenste verbeteringen van het reisinformatieproces zullen consequenties hebben voor de rollen en taken die ProRail en NS momenteel vervullen in het kader van actuele reisinformatie. Om de dialoog tussen deze organisaties te kunnen faciliteren over de mogelijke consequenties voor rollen en taken in en rond actuele reisinformatie is in de afgelopen periode een position paper opgesteld. Tevens is een start gemaakt met de voorbereidingen van de genoemde dialoog.

Verder zijn er in het kader van dit programma twee deelprojectplannen goed gekeurd, een deelprojectplan voor de Treinreis Informatie Fabriek en een deelprojectplan voor Railmail.

• **Infrastructuur**

Voor het programma Infrastructuur zijn in de afgelopen twee kwartalen drie plannen ingediend en goed gekeurd door de stuurgroep FENS:

- deelprojectplan Infrastructuur, bovenbouwvernieuwing 2003;
- aanvraag van een studiebudget voor de perronverlengingen cluster 2004;
- deelprojectplan voor de realisatie van cluster 2003 van de perronverlengingen.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

Cc.: de heer L.C.M. Postma, Ministerie V&W

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. A.R. van Altena
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	8 maart 2004	Behandeld door	D.K.G. van de Poppe
Ons kenmerk		Telefoonnummer	030 – 235 53 55
Bijlage(n)		Faxnummer	030 – 235 79 84
Onderwerp	FENS, informatie vierde kwartaal 2003	email	dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte heer Van Altena,

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Dia van de Poppe, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres. In overleg met de heer Postma van uw organisatie adresseren we vanaf heden deze informatie over FENS aan u; in afschrift aan mevrouw Zuurbier en de heer Postma.

1. Algemeen

Geen bijzonderheden te melden.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations

Het vierde kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van het verder uitwerken van het ET/BTS concept, zowel voor de launch als in de eindsituatie, benodigd voor het kunnen continueren van het in juni getekende contract met East West. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het op 10 december genomen besluit het contract te continueren. Wel zijn er uit het proces nog wijzigingsverzoeken gekomen die in januari worden uitonderhandeld en, voor zover ze doorgang vinden, worden verwerkt in het contract.

Kwaliteitsverbetering Stations

Voor het onderdeel *Liften* (toegankelijkheid transfer) is in het vierde kwartaal voor drie locaties (Roosendaal, Middelburg en Zandvoort aan Zee) het deelprojectplan ingediend en goedgekeurd. Voor Roosendaal zijn de eerste werkzaamheden inmiddels aangevangen. Voor *Parkeren* is de tweede fase goedgekeurd. In het plan is naast een FENS-budget rekening gehouden met een bijdrage vanuit de betrokken gemeenten. In deze fase worden op 42 locaties parkeerplaatsen gerealiseerd. Het totale aantal locaties vallend onder het deelproject *Parkeren* komt daarmee op 50 locaties.

InfoPlus

In een gezamenlijke gadering hebben de directies van ProRail en NS gesproken over eigendom van de data, sturing en monitoring, netwerk, ambitieniveau uitrol / groei en ontwikkel model.

Voor het project *Informatie Product Portfolio op Stations* is de overlegfase van het aanbestedingstraject op 19 december gesloten. De aanbiedingen van de geselecteerde partijen moeten voor 19 januari zijn ingediend.

Automatische Omroep is nu ook operationeel op de grote knopen Rotterdam en Eindhoven. De eindevaluatie van het project heeft plaatsgevonden.

Voor het project *Treinreis Informatie Fabriek* is de aanbesteding afgerond. Het beoordelingsproces is uitgevoerd met drie onafhankelijke multi-disciplinaire teams. De onderhandeling met de leverancier van de meest economische aanbidding zal begin 2004 worden afgerond middels een gunningsadvies.

De intranetversie van de *Dynamische treinwijzer* is sinds 4 december operationeel.

Voor *Informatie Product Portfolio op Stations* en *Dynamische Treinwijzer* zijn aanvullende budgetten in het afgelopen kwartaal goed gekeurd.

□ **Infrastructuur**

De scope van *Energievoorziening* is vastgesteld. Het deelprojectplan voor TEV 2006 zal in het eerste kwartaal 2004 worden aangeboden aan de stuurgroep. De belangstellingsregistratie is in het vierde kwartaal 2003 opgestart.

Voor het deelproject *Perronverlengingen* is een aantal verschuivingen aan de orde geweest. Voor 2004 staan nu zo'n 20 perronverlengingen op de rol.

De uitvoering van het deelprojectplan *X-pact tranche 3 AKI-AHOB* loopt volgens plan. Inmiddels zijn er 111 overwegen omgebouwd en 2 opgeheven. In het kader van de het deelprojectplan *X-pact tranche 4 AKI-AHOB* zijn er inmiddels 33 omgebouwd. De voorwaarden voor de kasschuif/leenconstructie zijn gecommuniceerd en door u verwerkt in het MIT. In het derde kwartaal 2004 wordt binnen het BeleidsOverleg Aanleg bekeken of er financieringsproblemen zijn en er daadwerkelijk door FENS moet worden voorgefinancierd en wanneer de terugbetaling gedaan wordt.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c.
ir. M.A. Zuurbier
L.C.M. Postma

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-12-2003
Rapportage datum: 08-02-2004

Rij identificatie	Referentie	Aangepaste referentie			Toedeling			Toedeling			Actuele referentie			Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose Budget			Prognose Trend		
		NS-RIB	NS-RIB	NS-RIB	re-02	re-03	re-04	re-05	re-06	re-07	re-08	re-09	re-10	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose	Prognose	Prognose	Vorig PKR	Toename	
Omschrijving	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	16.692	15.918	532.609	74.147	0	74.147	19.847	512.762	532.609	458.462	500.000	32.609											
Electronic Ticketing	226.000	226.000	7.545	7.195	240.739	118.227	0	118.227	25.053	215.686	240.739	122.512	226.000	14.739											
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	3.408	3.250	108.759	68.195	0	68.195	28.256	80.503	108.759	40.564	102.100	6.659											
Infoplus	113.333	113.445	3.787	3.612	120.844	31.187	0	31.187	18.496	102.348	120.844	89.657	113.445	7.399											
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	3.787	3.612	120.844	59.953	0	59.953	29.100	91.744	120.844	80.891	113.445	7.399											
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	6.059	5.778	193.348	129.226	0	129.226	9.465	193.348	193.348	84.122	181.510	11.838											
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.275	0	132.341	132.300	0	132.300	128.024	4.317	132.341	41	128.066	4.275											
FENS-Overhead	0	0	2.246	2.246	2.246	1.038	0	1.038	760	1.486	2.246	1.208	2.246	0											
Totaal overeenkomst	1.336.000	1.384.566	47.800	39.364	1.451.730	614.273	0	614.273	259.001	1.192.729	1.451.730	837.457	1.366.812	84.918											
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566																								
Rente-opbrengst 2002	47.800																								
Rente-opbrengst 2003	43.441																								
Totaal	1.455.807	1.384.566	47.800	39.364	1.451.730	614.273	0	614.273	259.001	1.192.729	1.451.730	837.457	1.366.812	84.918											

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling rentebaten 2002; (e) actuele referentie
- (f) toegekend budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutanten); (h) actueel budget
- (i) gedaan= aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gene verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
- (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. A.R. van Altena
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

12.04.01637

14 MEI 2004

Spo. Bestu

Datum 11 mei 2004
Ons kenmerk RvB/BK-JN/20417162
Bijlage(n) Financieel overzicht
Onderwerp FENS, informatie eerste kwartaal 2004

Behandeld door D.K.G. van de Poppe
Telefoonnummer 030 - 235 53 55
Faxnummer 030 - 235 79 84
email dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte heer Van Altena,

Raad van Bestuur

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 Dia van de Poppe, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

Met ingang van het eerste kwartaal van 2003 nemen er twee nieuwe leden deel aan de stuurgroep FENS: mevrouw M.J. Poots-Bijl (Directeur Bedrijfsvoering m.i.v. 01.02.04 in dienst bij ProRail) als vervanger van de eind vorig jaar vertrokken heer L. Bovée en de heer T. Hepkema (directiesecretaris bij NS) als vervanger van de eveneens eind vorig jaar vertrokken heer S. Goldman.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Nadat is vastgesteld dat het Hong Kong systeem aan de Nederlandse situatie dient te worden aangepast is de herinrichting van de programmaorganisatie in volle gang. Verder is in het eerste kwartaal de nieuwe migratiescenario inclusief versnelde uitrol ET uitgewerkt en goed gekeurd door de Stuurgroep ET/BTS. Ook heeft de inrichting van *Architecture, Design, Experimental Platform en Testing (ADEPT)* een aanvang genomen.

Tot slot heeft de stuurgroep in de vergadering van januari besloten om € 30 mln. vanuit FENS beschikbaar te stellen voor aanloopverliezen van Trans Link Systems.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Binnen het programma KVS is in het eerste kwartaal het herijkingsplan verder ontwikkeld. Hoogstwaarschijnlijk wordt in juli een plan ingediend bij de stuurgroep FENS.

In dit kwartaal zijn de laatste deelprojectplannen voor *Regionale Projecten* in de 4 regio's ingediend en goed gekeurd. Hiermee is het volledige totaalbudget ad €8.757.958,-, dat in het overall projectplan KVS d.d. september 2001 voor Regionale Projecten was geoordeeld, belegd. Voor het project *Station Amsterdam Centraal* is het deelprojectplan voor tranche 2A in januari goed gekeurd. Hiermee komt het totale vrijgegeven budget voor dit project op € 10,7 mln.

*Stu. de Df-P
voldt spoor? wie kunnen de v d d d o s s*

*Stu. vop Leo, m. AAR
beheer v. p. en spoorpunten
+ persoonlijk dossier DF.*

*Stu. vop i.o.m. John Leo
structuur v. beleg.*

□ InfoPlus

Aan het eind van dit eerste kwartaal is het programmaplan fase II "Proof of Concept" (inclusief de investeringsvoorstellen voor *Informatie Product Portfolio op Stations*, *Treinreis Informatie Fabriek*, landelijk netwerk en twee studievoorstellen) gereed ter goedkeuring door de directies van ProRail en NS.

Om *Informatie Product Portfolio op Stations* en *Dynamische Treinwijzer, fase 1* af te ronden is een aanvullend budget in het afgelopen kwartaal goed gekeurd.

□ Infrastructuur

Het deelprojectplan voor TEV 2006 is in het eerste kwartaal 2004 aangeboden aan de stuurgroep. De contractering is inmiddels volop in uitvoering.

Voor het deelproject *Opheffen overwegen Utrecht – 's Gravenhage/Rotterdam* is een studiebudget plus het tweede deel van het realisatiebudget (Oudewater, Papekopperdijk) goedgekeurd. Het totale plan voor de realisatie van het project zal op basis van een definitief ontwerp waarschijnlijk aan het eind van 2004 worden ingediend.

Tot slot is er voor het onderdeel *Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit* een budget goed gekeurd voor de uitwerking van de planstudies voor de perronverlengingen te Alkmaar Noord en Heerhugowaard.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c.
L.C.M. Postma

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-03-2004
Rapportage datum: 15-04-2004

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	verschil ref.budget -prognose	kwartaal I 2004	kwartaal II 2004	kwartaal III 2004	kwartaal IV 2004
								en verder in 2008						
Beheerste toegang stations	58.732	517	2.259	11.436	44.520	PM	PM	PM	PM	441.268	5.634	12.962	12.962	12.962
Electronic Ticketing	37.407	892	5.319	18.843	12.353	PM	PM	PM	PM	188.593	0	12.353	0	0
Kwaliteitsverbetering Stations	105.500	429	9.395	15.627	15.575	35.172	29.302	0	0	(3.400)	2.266	2.617	4.040	6.652
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.602	20.927	52.859	22.421	0	0	0	1.799	3.906	2.623	12.599
Infrastructuur: overwegen	113.458	0	11.026	15.482	14.199	29.231	21.950	21.570	0	(13)	2.896	3.287	3.669	4.347
Infrastructuur: EPO	184.405	0	792	6.780	19.503	73.810	57.350	25.936	234	(2.895)	1.572	3.338	6.895	7.898
Infrastructuur: bovenbouw	133.131	0	92.631	36.500	4.000	0	0	0	0	(5.065)	0	0	9.714	25.679
FENS-Overhead	2.095	117	208	406	134	238	236	213	543	151	29	35	35	35
Opbrengsten	(74.366)	(26.566)	(47.778)	(43.441)	PM	PM	PM	PM	PM	(11.159)	(11.346)	(13.146)	(12.127)	(12.127)
Totaal	673.807	(22.826)	81.703	69.235	131.211	191.310	131.259	47.719	777		3.037	27.152	26.592	58.045

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-04
Rapportage datum: 01-okt-04

Rij Identificatie	Referentie Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie			Toedeling rentebaten 02		Toedeling rentebaten 03		Actuele referentie		Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose +/- Budget		Prognose Trend	
		b	c	d	e	f=c+d+e	g	h=f+g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r=k-m	s	t
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	16.692	18.695	535.387	0	75.575	75.575	49.622	485.765	535.387	0	535.387	459.812	535.387	0	0	0	0	0
Electronic Ticketing	226.000	226.000	7.545	7.757	241.302	0	48.953	48.953	35.855	205.447	241.302	0	241.302	192.349	241.302	0	0	0	0	0
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	3.408	2.979	108.487	0	81.930	81.930	32.959	75.528	108.487	0	108.487	26.557	108.487	0	0	0	0	0
Infoplus	113.333	113.445	3.787	3.720	120.953	0	56.124	56.124	33.402	87.551	120.953	0	120.953	64.829	120.953	0	0	0	0	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	3.787	3.376	120.608	0	59.953	59.953	41.274	79.334	120.608	0	120.608	60.655	120.608	0	0	0	0	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	6.059	6.697	194.266	0	134.663	134.663	35.598	158.668	194.266	0	194.266	59.603	194.266	0	0	0	0	0
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.275	161	132.502	0	132.300	132.300	130.911	1.591	132.502	0	132.502	202	132.502	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	0	0	2.246	56	2.246	0	1.039	1.039	861	1.385	2.246	0	2.246	1.207	2.246	0	0	0	0	0
Totaal overeenkomst	1.338.000																			
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566																			
Rente-opbrengst 2002	47.800																			
Rente-opbrengst 2003	43.441																			
Totaal	1.455.807	1.364.566	47.800	43.441	1.455.750	0	590.537	590.537	360.482	1.095.268	1.455.750	0	1.455.750	865.213	1.455.750	0	0	0	0	0

Kolomdefinities

- Rij Identificatie (a) naam van het programma
Referentie (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling rentebaten 2002; (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 gene verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
Prognose +/- Budget (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
Prognose Trend (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Q3 2004

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-04
 Rapportage datum: 1-okt-04

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	verschil ref.budget - prognose	kwartaal I 2004	kwartaal II 2004	kwartaal III 2004	kwartaal IV 2004
									en verder					
Beheerste toegang stations	88.887	517	2.259	11.436	49.766	24.909	PM	PM	PM	411.113	5.634	4.920	5.034	34.178
Electronic Ticketing	57.644	862	5.349	18.843	32.590	PM	PM	PM	PM	168.356	0	0	10.800	21.790
Kwaliteitsverbetering Stations	105.500	429	9.395	15.627	8.456	21.598	49.995	0	0	(3.400)	2.270	1.048	867	4.271
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.602	18.893	59.287	18.459	7.342	(7.774)	0	1.799	2.657	2.686	11.751
Infrastructuur: overwegen	113.400	0	11.026	15.481	11.142	10.645	5.420	32.200	27.486	45	2.896	2.560	2.005	3.681
Infrastructuur: EPO	182.686	0	792	6.783	18.089	58.300	66.166	32.311	245	(1.176)	1.569	2.746	2.158	11.616
Infrastructuur: bovenbouw	132.501	0	92.631	35.393	4.477	0	0	0	0	(4.435)	0	0	2.886	1.591
FENS-Overhead	2.105	117	208	406	144	238	236	213	543	141	29	13	67	35
Opbrengsten	(74.366)	(26.566)	0	(43.441)	PM	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM
Totaal	721.802	(22.856)	129.511	68.130	143.557	174.977	140.276	72.066	20.500		14.197	13.944	26.503	88.913

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
T.a.v. de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Postnummer	
1.05.00514	
Datum	
21 FEB 2005	
SPU	
HP/Leo Postma	
ache	

Datum 17 februari 2005
Ons kenmerk RvB/BK-PdL/20508368
Bijlage(n) 1
Onderwerp FENS, informatie vierde kwartaal 2004

Behandeld door D. van de Poppe / A. Wouters
Telefoonnummer 030 235 53 55
Faxnummer 030 235 79 84
E-mail dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte heer Jacobs, beste Johan,

Raad van Bestuur

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 Dia van de Poppe, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

Het vierde kwartaal heeft vooral in het teken gestaan van de afronding van de accountantsverklaring door KPMG voor de FENS uitgaven tot en met 2003. Deze heeft lang op zich laten wachten door de late oplevering van de benodigde rapportages plus accountantsverklaring vanuit Trans Link Systems. In december zijn de werkzaamheden afgerond.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

De launchdatum zal conform de huidige planning 7 april 2005 zijn. Op één station na, zijn alle stations van de Hoekselijns bouwkundig gereed voor installatie door East West. De netwerken zijn eveneens nagenoeg op capaciteit gebracht. De servicecentrale heeft inmiddels toezicht op drie stations.

In het kader van de openbare veiligheid is wettelijk vereist dat de poortjes in geval van calamiteit geopend kunnen worden met een noodknop. In het vierde kwartaal is besloten, de noodknop daadwerkelijk te ontwikkelen. Vanuit de nieuwe service centrale kunnen ook de poortjes worden geopend en indien nodig weer worden gesloten of de looprichting worden ingesteld.

De stuurgroep FENS heeft in het vierde kwartaal het investeringsvoorstel fase drie gedeeltelijk goedgekeurd: alleen de kosten voor de uitrol ET/BTS op de Flevolijn en Schiphollijn zijn goedgekeurd. Goedkeuring van het onderdeel landelijke uitrol ET is pas mogelijk als de uitkomsten van de impactanalyse fase IV bekend zijn. Verder heeft de stuurgroep FENS in oktober een aanvullend budget voor de kaartproductie goedgekeurd en in december een budget van € 5 miljoen voor het deelprojectplan "Pilot overige OV-bedrijven".

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Het programma loopt goed en heeft in 2004 stabiliteit gekregen. Alleen de projecten SAVOS A (sanitaire voorzieningen) en parkeren hebben wat meer aandacht nodig. Het komend jaar zal in het teken van uitrollen, realiseren en auditeren op kwaliteit staan.

In december heeft de stuurgroep FENS, een deelprojectplan voor programmamanagement 2005 goedgekeurd.

□ InfoPlus

Het programma staat onder grote druk om op 1 maart 2005 te starten met het proefbedrijf in Amersfoort. In het vierde kwartaal is de samenwerking steeds intensiever geworden. Een heidesessie met de stuurgroep Infoplus en Verandermanagers heeft inhoudelijk, procesmatig en cultureel veel resultaten opgeleverd. Werkwijzen zijn aangepast en voorwaarden zijn gesteld om de start van het proefbedrijf te waarborgen.

De heer Leget, programmamanager Infoplus, heeft in oktober tijdens een stuurgroepvergadering uitleg gegeven over de vertraagde plandelen. Deze vertraging werd hoofdzakelijk opgelopen tijdens de aanbestedingsprocedure vanwege onvoldoende passende aanbiedingen. Het gevolg was dat de datum van oplevering niet meer gegarandeerd kon worden door de uiteindelijk gekozen leverancier. Daarnaast was de impact van de opdracht groter dan gepland met betrekking tot de voorbereidingen en implementatie.

□ Infrastructuur

Het onderdeel Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit verloopt volgens planning. Voor Energievoorziening zijn in het vierde kwartaal de contracten voor de 10kV-kabels en componenten ondertekend. De contractering van onderstations en installaties heeft ook plaatsgevonden. Oplevering van het programma Energievoorziening is voorzien in december 2006.

De Perronverlengingen uit cluster 2003 zijn 15 december 2004 exploitatief gereed gekomen (uitzondering: Assen per 1 mei 2005). De overige perronverlengingen uit cluster 2004 – 2006 worden conform planning uitgevoerd.


De Stuurgroep heeft in december het deelprojectplan Utrecht Cartesiusweg opstelsterrein goedgekeurd. Het programma kan hierdoor de uitvoering conform planning op gaan pakken.

Bij het onderdeel Overwegen, verloopt het deelprojectplan "Opheffen overweg Utrecht-Den Haag/Rotterdam" ondanks grote inspanningen van ProRail, nog steeds moeizaam. De eindtermijn van eind 2009 zal als harde mijlpaal worden gehanteerd en voldoende opdruk moeten geven om in dit tijdsbestek mee te gaan.

De besteding inzake Almelo Verdiept heeft eind 2004 niet geleid tot een gunning. De marktpartijen waren niet bereid of in staat de risico's te dragen volgens het hun voorgelegde contract. Op korte termijn wordt bezien of er nog kansen zijn voor dit project of dat de FENS gelden voor een ander project ingezet wordt.

Er is nog geen definitief uitsluitel of de kasschuif nog noodzakelijk is, deze volgt begin 2005. De overige deelprojectplannen X-pact tranche drie en vier verlopen nog steeds volgens planning.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

cc L.C.M. Postma

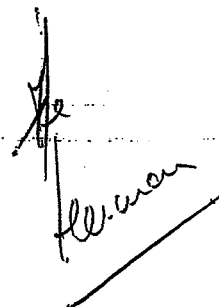
Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Rij Identificatie	Referentie		Aangepaste referentie			Toedeling rentebaten 02		Toedeling rentebaten 03		Actuele referentie		Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose Trend		
	NS-RIB	Raam-ovk.	b	c	d	e	f	g	h=f+g	i	j	k=i+j	l=k-f	m	n=k-m	o	p	q		
Omschrijving	a																			
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	16.692	18.695	535.387	85.248	0	85.248	59.609	475.778	535.387	450.139	535.387	0						
Electronic Ticketing	226.000	226.000	7.545	7.757	241.302	78.953	0	78.953	45.058	196.244	241.302	162.349	241.302	(0)						
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	3.408	2.979	108.487	81.539	0	81.539	35.459	73.028	108.487	26.948	108.487	0						
Infoplus	113.333	113.445	3.787	3.720	120.953	55.293	0	55.293	39.235	81.718	120.953	65.660	120.953	(0)						
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	3.787	3.376	120.608	59.953	0	59.953	42.625	77.983	120.608	60.655	120.608	(0)						
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	6.059	6.697	194.266	164.185	0	164.185	64.371	129.895	194.266	30.081	194.266	0						
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.275	161	132.502	132.300	0	132.300	132.502	(0)	132.502	202	132.502	(0)						
FENS-Overhead	0	0	2.246	56	2.302	1.349	0	1.349	912	1.390	2.302	953	2.302	0						
Totaal overeenkomst	1.338.000																			
Rente-opbrengst 2e helft 2001	28.586																			
Rente-opbrengst 2002	47.800																			
Rente-opbrengst 2003	43.441																			
Totaal	1.455.807	1.364.566	47.800	43.441	1.455.807	658.820	0	658.820	419.771	1.036.036	1.455.807	796.987	1.455.807	(0)						

Kolomdefinities

- (e) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling rentebaten 2002; (e) actuele referentie
- (f) toegelend budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutanten); (h) actueel budget
- (i) gedaan= aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gene verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
- (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage



Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	27 mei 2005	Behandeld door	D. van de Poppe/A. Wouters
Ons kenmerk	RvB/BK-JN/20522304	Telefoonnummer	030 - 235 53 55
Bijlage(n)	Financieel overzicht	Faxnummer	030 - 235 79 84
Onderwerp	FENS, informatie eerste kwartaal 2005	email	dia.vandepoppe@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Dia van de Poppe, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

Rentebaten 2004

In februari 2005 is de stuurgroep akkoord gegaan met de bestemming van de rentebaten over het jaar 2004. Net als in 2003 zijn op basis van de nog te besteden gelden de rentebaten over de FENS-tegoeden toegekend aan de lopende programma's binnen FENS. Deze rentebaten zijn opgenomen in de bijlage "projectsturing" in de kolom "toedeling rentebaten 2004".

Accountantsverklaring 2004

In het eerste kwartaal is Ernst & Young begonnen met de controle van de FENS uitgaven over het jaar 2004. Op verzoek van de stuurgroep FENS is met Ernst & Young afgesproken dat er uiterlijk 30 juni een accountantsverklaring ligt.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Voortgang programma

In het programma ET/BTS is enige vertraging ontstaan. Half maart is vastgesteld dat er teveel belangrijke punten open staan waardoor besloten is de launch van 7 april 2005 in een aangepaste fasering uit te voeren en wel als volgt:

- Er wordt gestart met een test OV-chipkaart met eigen geselecteerd personeel. Deze keuze is gemeenschappelijk met RET en Connexxion genomen. Zij zijn ook van start gegaan met medewerkerskaarten.
- Inschakeling geselecteerde klanten.
- Conversie test OV-chipkaart naar de productie OV-chipkaart.
- Omzetten van elektronische testbetalingen naar werkelijke betalingen (pinpas en chipkaart).
- Wanneer de baselinerelease afgerond is volgt de launchrelease. Op dat moment is het systeem alleen nog toegankelijk voor de productie OV-chipkaart. De invoering van de productie OV-chipkaart zal dan ook bij de RET en Connexxion een feit zijn en kunnen de werkelijke transacties plaatsvinden.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep FENS heeft in het eerste kwartaal drie overbruggingskredieten voor het ET-gedeelte van fase drie goedgekeurd. De aanvragen zijn gedaan omdat om planningstechnische redenen op korte termijn verplichtingen moeten worden aangegaan terwijl de stuurgroep FENS de landelijke uitrol ET nog niet heeft goedgekeurd. Het deelprojectplan programma-mangementkosten is voor 2005 alleen voor de periode tot en met april goedgekeurd. Het overige deel wordt pas goedgekeurd na ontvangst van een nadere onderbouwing op een aantal punten.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Het programma bevindt zich momenteel in een piekfase. De lopende projecten zijn volop in uitvoering en de plannen voor herijking moeten op korte termijn afgerond en geaccordeerd worden. Het programma verloopt volgens plan, maar een aantal lopende regioprojecten is vertraagd in uitvoering. Naar verwachting worden deze projecten in het tweede en derde kwartaal van dit jaar opgeleverd.

Audits

In het eerste kwartaal is er geauditeerd op kwaliteit van de liften, terugkoppeling hierover moet nog plaatsvinden. Komend kwartaal wordt het project SAVOS A (sanitaire voorzieningen) geauditeerd op kwaliteit.

InfoPlus

Voortgang programma

De voortgang van het programma verloopt zeer stroef. Midden januari is de startdatum van het proefbedrijf Amersfoort verschoven van 1 naar 21 maart. De planning is nog meer onder druk komen te staan door vertragingen bij de leveringen en een tegenvallende kwaliteit van de leveringen. Uiteindelijk waren alle componenten aanwezig, maar was de stabiliteit en kwaliteit onvoldoende. De stuurgroep Infoplus heeft daarom op 11 maart besloten om de start van het proefbedrijf in Amersfoort uit te stellen tot het najaar. Vanaf 15 april is het programma gaan schaduwdraaien. De periode tot de start van het proefbedrijf wordt nu benut om InfoPlus te stabiliseren. Helaas heeft de teleurstelling over de bereikte resultaten ook de samenwerking binnen het programma verslechterd. Op korte termijn worden maatregelen genomen om het programma weer meer beheersbaar te krijgen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep FENS heeft in februari twee budgetverschuivingen binnen Infoplus goedgekeurd. Er is budget van het deelproject "Treinreis Informatie-Fabriek" naar het project "Proces en Organisatie" en het project "Regie" overgeheveld. Ook is er een deelprojectplan voor ketenregie/bouw KMS (kwaliteitmeetsysteem) goedgekeurd.

Infrastructuur

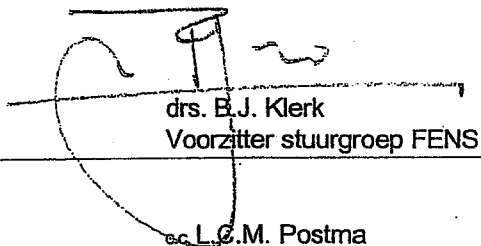
Voortgang onderdeel EPO (Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit)

Het EPO-programma verloopt volgens planning. Voor Energievoorziening worden er financieel ook resultaten geboekt door onder andere meevallende aanbestedingen. In het tweede kwartaal wordt de analyse afgerond en de resultaten bekend gemaakt aan de stuurgroep FENS. Over Perronverlengingen en opstelcapaciteit zijn geen bijzonderheden te melden.

Voortgang onderdeel Overwegen

- Vanuit het deelproject Opheffen overweg Utrecht-Den Haag/Rotterdam zijn geen opmerkelijke ontwikkelingen te melden. Het project vordert goed en krijgt steeds meer vorm.
- De planning van de Paperkopperdijk Oudewater is één jaar opgeschoven wegens een extreem lange buitendienststelling die nodig was voor de uitvoering van de werkzaamheden.
- Voor het project Almelo Verdiept willen alle partijen extra inspanningen leveren. Ook heeft de minister de eindverantwoordelijkheid genomen door het formeel opdrachtgeverschap over te nemen van de gemeente. Deze ontwikkelingen openen volgens de drie partijen de weg naar een succesvolle aanbesteding welke binnenkort zal worden gehouden.
- De projecten X-pact tranche drie en vier zijn nagenoeg afgerond. Het tweede kwartaal worden alleen nog wat werkzaamheden uitgevoerd aan restpunten en voedingsaanpassingen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

cc L.C.M. Postma

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijswaard 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-05
 Rapportage datum: 01-apr-05

Rij Identificatie	Referentie Raam-ovk NS-RIB	Budgetaire Status kopende projecten						Prognose			Prognose Trend				
		Aangepaste referentie	Toedeling rentebaten 02	Toedeling rentebaten 03	Toedeling rentebaten 04	Actuele referentie	Budget	Mutatien	Actualisatie	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose +/- Budget	Vorig PKR	Toesname p-rr-o
Omschrijving	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Beheersite toegang stations	500.000	500.000	16.662	18.695	16.880	552.267	221.652	0	221.652	79.988	472.279	552.267	330.615	535.387	16.880
Electronic Ticketing	226.000	226.000	7.545	7.757	6.962	248.264	78.953	0	78.953	48.885	199.379	248.264	169.311	241.302	6.962
Kwaliteitsverbetering Stations	158.687	102.100	3.408	2.979	2.591	111.078	81.539	0	81.539	37.308	73.770	111.078	29.539	108.487	2.591
Infoplus	113.333	113.445	3.787	3.720	2.899	123.852	56.186	0	56.186	49.183	74.669	123.852	67.666	120.953	2.899
Infrastructuur overwegen	0	113.445	3.787	3.376	2.767	123.375	59.953	0	59.953	42.819	80.556	123.375	63.422	120.908	2.767
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	6.059	6.697	4.609	188.875	164.185	0	164.185	67.624	131.251	188.875	34.690	194.266	4.609
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.275	161	0	132.502	132.300	0	132.300	132.502	(0)	132.502	202	132.502	(0)
FENS-Overhead	0	0	2.246	56	49	2.351	1.349	0	1.349	978	1.373	2.351	1.002	2.302	49
Totaal overeenkomst	1.338.000	1.354.566	47.800	43.441	38.757	1.492.564	796.117	0	796.117	459.287	1.033.277	1.492.564	696.447	1.455.907	38.757
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566														
Rente-opbrengst 2002	47.800														
Rente-opbrengst 2003	43.441														
Rente-opbrengst 2003	38.757														

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling rentebaten 2002; (e) actuele referentie
- (f) toegelikt budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutatien); (h) actueel budget
- (i) gedaane aangepaste verplichtingen; (j) te gaar- nog aan te gaar verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
- (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage
- (o) prognose +/- Budget
- (p) Prognose Trend

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-05
 Rapportage datum: 1-apr-06

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 en verder	verschil ref.budget - prognose	kwartaal I 2005	kwartaal II 2005	kwartaal III 2005	kwartaal IV 2005
Beheerste toegang stations	780.755	517	2.259	11.436	26.692	301.657	233.000	205.194	PM	(280.755)	15.177	95.503	96.739	94.238
Electronic Ticketing	74.351	862	5.349	18.843	20.003	29.294	0	0	0	151.649	3.827	8.487	8.490	8.490
Kwaliteitsverbetering Stations	111.070	429	9.395	15.627	6.083	16.461	29.373	33.702	PM	(8.970)	1.537	5.095	4.992	4.837
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.601	10.873	46.558	48.958	491	(10.672)	0	7.378	10.238	10.993	17.949
Infrastructuur: overwegen	113.400	0	11.026	15.481	10.044	7.193	9.970	32.200	27.486	45	856	1.614	1.992	2.731
Infrastructuur: EPO	181.059	0	792	6.783	17.463	26.750	51.899	46.032	31.340	451	2.266	3.134	8.635	12.715
Infrastructuur: bovenbouw	132.501	0	92.631	35.393	4.477	0	0	0	0	(4.435)	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.217	117	208	405	182	113.400	236	213	546	29	44	70	100	96
Opbrengsten	(117.807)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM
Totaal	1.390.991	(22.856)	81.711	68.128	59.060	541.623	373.436	317.832	48.700		31.085	124.141	131.941	141.056

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

1.05.03492	
- 3 NOV 2005	
SAP/MP	
Postma actie cc	
Waterdun actie mdi	
Zeldewust cc DBV	

Datum 31 oktober 2005
Ons kenmerk RvB/BK-JN/20548910
Onderwerp FENS, informatie 2^e en 3^e
kwartaal 2005

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

Control/ondersteuning stuurgroep FENS

Met ingang van 1 september heeft Arjan van Dun het controllerschap FENS overgenomen van Dia van de Poppe.

Accountantsverklaring 2004

Ernst & Young heeft de accountantsverklaring opgesteld, maar wacht met het de verstrekking ervan totdat een "Letter of representation" is getekend. Thans heeft in de stuurgroep FENS nog de discussie plaats of deze verklaring door de stuurgroep FENS of door ProRail dient te worden afgegeven.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Voortgang programma

In lijn met de opzet van het programma ('lerend ontwikkelen') heeft de stuurgroep FENS aangedrongen op een audit naar de beheersing van het programma alvorens verder te gaan met de fases 3 (BTS Flevolijn en Schiphollijn), 4a (landelijke uitrol ET) en 4b (landelijke uitrol BTS). Mede op basis van de uitkomsten van deze audit is besloten een pas op de plaats te maken teneinde het ontwerp nogmaals kritisch te bezien en in samenhang het verslechterde financiële perspectief te verbeteren. Deze herijking is door NS uitgevoerd samen met OC&C, een consultancy bureau. Hangende de herijking zijn voor de vervolgfases in principe geen nieuwe verplichtingen aangegaan.

Naast de herijking hebben ook een aantal organisatorische veranderingen plaats gevonden. Het management team van het programmabureau OV-chipkaart en poortjes is grotendeels vervangen, deels als gevolg van reeds voorziene interne overplaatsingen. Onder leiding van de nieuwe programmadirecteur wordt gewerkt aan het fixeren van het ontwerp (voorziene datum

gereed: oktober 2005), het in overleg met andere vervoerders / TLS / EastWest opstellen van een nieuw tijdschema (voorziene datum gereed: eveneens oktober 2005) en een nieuwe begroting (voorziene datum gereed: november 2005). Ook aan het realiseren van een effectieve en efficiënte sturingscyclus binnen het kader van risicomangement wordt aandacht besteed.

Onderwijl is in volle vaart doorgewerkt aan het werkende krijgen van de apparatuur op de Hoekse Lijn. De elektrotechnische installatie is weer in orde gemaakt, de ontbrekende apparatuur is geplaatst en door de leverancier EastWest is de software opgeleverd die het mogelijk maakt het testprogramma met een geselecteerde groep medewerkers opnieuw te starten. Naar verwachting is dit testprogramma tegen het einde van dit jaar afgerond waarna vanaf begin volgend jaar begonnen wordt met testen met klanten.

Hoewel de belangrijkste bouwstenen onder het programma (ontwerp, tijdschema, begroting) weer op hun plaats gelegd worden, is het programma nog niet zo stabiel dat de nieuwe programmamanager aangeeft 'in control' te zijn. Hij verwacht in de loop van de eerste helft van het volgend jaar een dergelijke verklaring te kunnen afgeven. Afgezien van het bewerkstelligen van effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen, bestaan overigens aanzienlijke risico's ten aanzien van de schaalbaarheid van het programma en het (tijdig) behalen van de EGI-status (door De Nederlandsche Bank te verstrekken toestemming voor het uitgeven van kaarten met een actieve €-beurs aan klanten) door TLS en de betrokken vervoerders.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Hangende de herijking zijn in principe geen verdere verplichtingen aangegaan. Allen ten behoeve van programmamanagementkosten en ten behoeve van een beperkt aantal operationele activiteiten zijn ter wille van de gewenste voortgang budgetten toegekend.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Het programma verloopt volgens plan, maar een aantal lopende regioprojecten is vertraagd in uitvoering.

Het programma SAVOS (zelfspoelende toiletten) is afgerond. Er zijn zelfspoelende toiletten geplaatst op 61 locaties. In Amersfoort loopt een proef met betalen per mobiele telefoon (voorkomt inbraak).

T.a.v. parkeren is de uitbreiding van het P+R (Parkeer+Reis) terrein te Heerhugowaard (van 80 naar 180 plaatsen) opgeleverd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Kwaliteitsverbetering transfer (overkapping/verlenging) station Apeldoorn (€ 1,5 miljoen).

InfoPlus

Voortgang programma

Net als bij ET/BTS, is ook binnen het programma InfoPlus sprake van aanzienlijke bijsturing van het programma. Mede naar aanleiding van tegenvallende testresultaten en financiële tegenvallers, is een pas op de plaats gemaakt. Na bestudering van alle mogelijke alternatieven, is thans een plan voor de doorstart van het programma opgesteld. Dit wordt nu stap voor stap uitgevoerd. Dit houdt in

dat bij iedere stap het bewijs wordt geleverd dat de volgende stap kan en mag worden gezet. Bovendien zijn in dit plan financiële besparingsvoorstellen opgenomen.

De volgende stap die zal worden gezet betreft het zogenaamde Schaduwbedrijf: het uitvoeren van de keten-acceptatietest, het geven van opleidingen aan eindgebruikers van InfoPlus op de Verkeersleidingspost te Amersfoort en de operationele voorbereiding van het Proefbedrijf. Eind oktober zal het schaduwbedrijf worden afgerond en geëvalueerd. Op basis daarvan zal worden besloten of door kan worden gegaan met de voorbereiding van het Proefbedrijf.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen

Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO (Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit)
Het uitwerken van het project "Optimaal Benutten" vergt meer overleg dan gepland en is nog niet afgerond.

Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2006 zal een voorstel worden aangeboden aan de stuurgroep FENS voor maatregelen ten behoeve van het robuuster maken van het landelijke energievoorzieningsnet.

Emplacement Den Haag Binckhorst: thans wordt een RAMS-analyse uitgevoerd. Hieruit moet blijken of een tweede toegang tot het emplacement noodzakelijk is.'

Voortgang onderdeel Overwegen

De ombouw van AKI naar AHOB (X-pact tranche drie en vier) is afgerond.

Thans wordt met name gewerkt aan het goedkeuringstraject ten behoeve van het project Almelo verdiept.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. L.C.M. Postma

Alle bedragen in € 1.000,- en prijzepeil 2001

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-05
 Rapportagedatum: 25-okt-05

Rij identificatie Omschrijving	Referentie		Aangepaste referentie				Toedeling				Actualisatie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose		Prognose Trend	
	Reamov-ovk. NS-RIB	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	18.892	18.892	18.892	16.880	552.267	247.172	0	247.172	115.417	438.850	552.267	305.085	552.267	0				
Electronic Ticketing	228.000	228.000	7.545	7.545	7.545	6.992	248.284	78.953	0	78.953	58.910	189.354	248.284	169.311	248.284	(0)				
Kwaliteitsverbetering Stations	158.687	158.687	3.408	2.979	3.720	2.899	111.078	83.039	0	83.039	41.927	69.151	111.078	28.039	111.078	0				
Infoplus	113.333	113.445	3.787	3.378	3.378	2.767	123.375	59.953	0	59.953	42.429	80.949	123.375	63.422	123.375	(0)				
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	3.787	3.378	3.378	2.767	123.375	59.953	0	59.953	42.429	80.949	123.375	63.422	123.375	(0)				
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	6.059	6.667	6.667	4.809	182.235	182.235	0	182.235	73.949	124.928	188.875	36.940	188.875	(0)				
Infrastructuur: bovenbouw	294.747	128.068	4.275	161	161	0	132.502	132.300	0	132.300	132.502	(0)	132.502	202	132.502	(0)				
FENS-Overhead	0	0	2.246	56	56	49	2.351	1.349	0	1.349	1.301	1.050	2.351	1.002	2.351	0				
Totaal overeenkomst	1.338.000	1.354.593	47.800	43.441	38.757	1.492.654	833.291	0	833.291	522.993	959.571	1.492.654	833.291	522.993	1.492.654	0	522.993	959.571	1.492.654	833.291
Rente-opbrengst 2e helft 2001	28.586	28.586																		
Rente-opbrengst 2002	47.800	47.800																		
Rente-opbrengst 2003	43.441	43.441																		
Rente-opbrengst 2004	38.757	38.757																		
Totaal	1.492.654	1.492.654	47.800	43.441	38.757	1.492.654	833.291	0	833.291	522.993	959.571	1.492.654	833.291	522.993	1.492.654	0	522.993	959.571	1.492.654	833.291

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Reamoverenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling remabaten 2002; (e) actuele referentie
- (f) toegenemd budget; (g) goedgekeurde VTV's (mutanten); (h) actueel budget
- (i) gebaat= aangegane verplichtingen; (j) te gear= nog aan te gene verplichtingen; (k) actuele prognose van het deelproject
- (l) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage
- (o) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (p) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

ProRail

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DGPersoneenvervoer	
reg.nr.	15.06.01077
29 MAI 2006	
CBO	SPO
0000 01	

Datum 23 maart 2006
Onderwerp FENS, informatie 4e kwartaal 2005

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emalladres.

1. Algemeen

Geen bijzonderheden te vermelden, behalve het gegeven dat 5 jaar geleden de overeenkomst FENS is getekend en FENS nu in de tijd bezien halverwege is. Een eenmalige jubileumrapportage is als bijlage toegevoegd.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Voortgang programma

In oktober is de herijking van het programma afgerond. Daaruit zijn de volgende resultaten gekomen:

- NS gaat door met de stapsgewijze en zorgvuldige invoering van de OV-chipkaart en poortjes;
- de herijking leidt niet tot wezenlijke veranderingen van het concept/systeem;
- NS biedt twee manieren van reizen aan: reizen op saldo en reizen met een reisproduct. De keuze is aan de klant.

Door de herijking bij NS is bij diverse stakeholders twijfel ontstaan over het commitment van NS. Het management heeft in de afgelopen maanden veel moeite gedaan deze twijfel weg te nemen en haar betrokkenheid bij de invoering te benadrukken. Hierdoor zijn de relationele banden versterkt en is het vertrouwen in NS bij de stakeholders hersteld.

Gelijk met het herijken van het ontwerp zijn ook de financiën onder de loep genomen en is een nieuwe business case voorgelegd aan stuurgroep FENS. In overleg met andere vervoerders, TLS en leverancier East-West is een realistische planning opgesteld. De belangrijkste mijlpalen zijn:

- eind Q1 2006 : overgang van de test OV-chipkaart naar de echte OV-chipkaart;
- eind Q2 2006 : interoperabel met RET en CXX, start van de launch;
- eind Q1 2007 : start landelijke OV-chipkaart.

TLS heeft ervoor gekozen de aanvraag voor de EGI-status voor stad/streekvervoer en NS te splitsen. Volgens de planning zal de EGI-status voor stad/streekvervoer begin april verkregen worden waarna NS in juni kan aansluiten. De EGI-status maakt interoperabel reizen tussen stad/streekvervoer en NS mogelijk.

Ondertussen zijn de activiteiten op de Hoekse Lijn onverminderd doorgegaan. De laatste door East-West geleverde software is door medewerkers op de Hoekse Lijn in het najaar van 2005 getest. In het eerste kwartaal van 2006 wordt het testprogramma uitgebreid met klanttesten. Ook aan de voorbereidingen m.b.t. de landelijke invoering van de OV-chipkaart en het plaatsen van poortjes op de Schiphol- en Flevolijn wordt hard gewerkt.

Het door VenW aangekondigde onderzoek naar beheersing van de planning bij NS heeft in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Voorlopige conclusie –m.b.t. het NS-deel van dit onderzoek– geeft aan dat NS naar verwachting aan haar inspanningsverplichting, zoals vastgelegd in de vervoerconsessie (invoering van de OV-chipkaart voor 2008) moet kunnen voldoen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is goedkeuring verleend voor de programma-managementkosten voor 2006 en voor voorbereidingen fase 3 en 4 (planstudie stationsinrichting (VO/DO) landelijke uitrol poortjes).

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

- Parkeren: uitvoering is vertraagd als gevolg van langere doorlooptijd Europese aanbestedingsprocedures en het gegeven dat niet tijdig met alle gemeenten overeenkomsten zijn getekend.
- Transferknelpunten Amsterdam Westtunnel: de uitvoering is in november gestart t.b.v. de perrons 2 t/m 5.
- Het project SAVOS A (realisatie van 61 zelfspoelende toiletten) is afgerond. De gerealiseerde locaties zijn aan de beheerorganisatie NS Stations overgedragen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is goedkeuring verleend voor de programma-managementkosten voor 2006.

□ InfoPlus

Voortgang programma

In oktober 2005 is het Schaduwbedrijf uitgevoerd, d.w.z. de InfoPlus-keten is in productie genomen en op de VerkeersLeidings-Post in Amersfoort in gebruik genomen.

De resultaten van het Schaduwbedrijf waren overall teleurstellend. De technische stabiliteit en de performance van de InfoPlus-keten heeft een volwaardig Schaduwbedrijf belemmerd. Deze resultaten zijn uiteraard besproken met de leveranciers. Dit heeft geresulteerd in verschillende reacties. Het gevolg is in ieder geval dat systemen moeten worden aangepast, behoorlijke vertragingen worden opgelopen en in een enkele geval een escalatieprocedure naar een leverancier is gestart.

Hoe nu verder?

skel
VOOR
mer

De verbetering van de actuele reisinformatie laat (te) lang op zich wachten. De klantordelen en de procesindicatoren over de actuele reisinformatie blijven achter bij de prognoses. De vertraging van de oplevering van de InfoPlus-keten leidt tot de verwachting dat op korte termijn geen verbeteringen vanuit het integrale InfoPlus-perspectief kunnen worden verwacht. Indien InfoPlus wordt opgeleverd in onafhankelijke brokstukken, dan kan eerder een tastbaar en werkend resultaat beschikbaar komen voor de klant en de medewerkers van NS. Dit biedt tevens ruimte aan NS en ProRail om verbeterprocessen door te voeren in samenhang met de opgeleverde brokstukken. Bij oplevering van het laatste brokstuk is de optie weer beschikbaar om de integrale InfoPlus-keten op te leveren. De volgende onafhankelijke brokstukken worden onderscheiden (die ook als zelfstandig resultaat kunnen worden gehandhaafd):

1. Nieuwe presentatiemiddelen uitrollen op de stations (om te beginnen met het proefgebied Amersfoort), aangestuurd door het bestaande BEPAC-systeem (indien noodzakelijk wordt ook de vervanging van BEPAC hierin voorzien)
2. De nu beschikbare Treinreisinformatiefabriek (deel van InfoPlus waarmee de reisinformatie-berichten worden gegenereerd) in productie nemen en de verbeterde actuele reisinformatie beschikbaar stellen aan de intranet-versie van de Dynamische Trein Wijzer (actuele vertrektijden op de knooppunten) en de Railpocket, de handcomputer voor conducteurs en service-medewerkers (wellicht eerst een beperkte hoeveelheid Railpocketgebruikers en een beperkte geografische toepassing en na een eerste evaluatie volledig)
3. De nu beschikbare Treinreisinformatiefabriek koppelen aan een voorziening van blinden en slechtzienden (deze reizigers bellen naar een speciaal nummer van het vertrekstation en horen de actuele status van de vertrekinformatie voor dat station)
4. verbeterde ontsluiting van de bronssystemen en uitvoeren van verbeterprocessen in de samenhang tussen logistiek en reisinformatie (qua werkwijze, organisatie en systemen), met als resultaat een verbetering van de kwaliteit van de brokstukken 2 en 3

Nadat brokstuk 4 succesvol is afgerond, de definitieve Treinreisinformatiefabriek en het herontwikkelde Publicatie-systeem volledig is opgeleverd en getest, is het mogelijk de oorspronkelijke invoeringsstrategie op te pakken. Het is mogelijk dat bijv. brokstuk 1 nog niet volledig is afgerond, maar dan wordt aangepast aan de integrale invoeringsstrategie:

5. Schaduwdraaien Amersfoort zoals ook in oktober 2005 is uitgevoerd
6. Proefbedrijf Amersfoort waarin de volledige InfoPlus-keten conform het oorspronkelijk concept wordt beproefd
7. Landelijke uitrol

Op dit moment wordt een aangepast plan opgesteld gebaseerd op het bovenstaande.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen

Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO (Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit)

- Energievoorziening: in het 4^e kwartaal zijn de eerste onderstations (Blijdorp en Prinsenbeek) in dienst gesteld.
- Perronverlengingen: de perronverlengingen op het baanvak Amersfoort-Zwolle zijn in dienst gesteld. Daarmee zijn de FENS-gefinancierde verlengingen uit cluster 2004-2006 afgerond.

- Opstelcapaciteit: t.b.v. besluitvorming over de tweede toegang naar het opstel terrein Binckhorst in Den Haag is een RAMS-analyse uitgevoerd. Dit zal begin 2006 met partijen worden besproken. De verwachting is dat een uitbreiding met een tweede toegang niet noodzakelijk is.

Voortgang onderdeel Overwegen

- De afronding van X-pact 3^e en 4^e tranche loopt nog.
- Overwegvrijmaken corridor Utrecht-Rotterdam/Den Haag: het deelproject Papekoppeerdijk (als enige thans in uitvoering) is verstraagd, aangezien voor de grondverwerving het onteigeningsmiddel moet worden ingezet. De verkenning ten behoeve van de rest van dit deelprogramma verstraagd. Inzichten in bouwfaserings van een groot ruimtelijk gebied en het overleg met partijen over cofinanciering zijn hiervan de oorzaak.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Vaste bijdrage FENS ad € 13.613.000,- miljoen aan het project "Almelo verdiept", vaste bijdrage aan het project "Breda, 3^e eilandperron" ad € 6 miljoen.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

cc. H. Kemper

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

FENS-totaal
 Project: 31-dec-05
 Afsluitingsdatum: 10-jan-06
 Rapportage datum:

2005
 ↓

Rij Identificatie	Referentie Raam-ovk. NS-RIB	Budgettaire Status lopende projecten										Prognose		Prognose Trend				
		Aangepaste referentie	Toedeling rentebaten 02	Toedeling rentebaten 03	Toedeling rentebaten 04	Toedeling rentebaten 05	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose +/- Budget		Prognose Trend		
														c	d	e	f	g
Omschrijving	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
Beheerste toegang stations	500.000	16.692	18.695	16.880	0	552.267	247.172	0	249.125	132.897	419.370	552.267	303.142	552.267	0	552.267	0	
Electronic Ticketing	226.000	7.545	7.757	6.962	0	248.264	78.953	0	73.953	68.176	180.088	248.264	174.311	248.264	0	248.264	0	
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	3.408	2.979	2.591	0	111.078	83.489	0	83.489	43.608	67.470	111.078	27.589	111.078	0	111.078	0	
Infoplius	113.333	3.787	3.720	2.899	0	123.852	68.280	0	68.280	52.381	71.471	123.852	55.572	123.852	0	123.852	0	
Infrastructuur: overwegen	0	3.787	3.376	2.767	0	123.375	59.953	0	59.953	42.719	80.656	123.375	63.422	123.375	0	123.375	0	
Infrastructuur: EPO	75.253	6.059	6.897	4.609	0	198.875	162.235	0	162.235	89.064	109.811	198.875	36.640	198.875	0	198.875	0	
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	4.275	161	0	0	132.502	132.300	0	132.300	132.502	0	132.502	202	132.502	0	132.502	0	
FENS-Overhead	0	2.246	56	49	0	2.351	1.779	0	1.779	1.366	985	2.351	572	2.351	0	2.351	0	
Totaal overeenkomst	1.338.000																	
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566																	
Rente-opbrengst 2002	47.800																	
Rente-opbrengst 2003	43.441																	
Rente-opbrengst 2004	36.757																	
Rente-opbrengst 2005	29.710																	
Totaal	1.522.274	1.364.566	43.441	36.757	0	1.492.564	834.161	0	831.114	562.713	929.851	1.492.564	661.450	1.492.564	0	1.492.564	0	

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toedeling rentebaten 2002; (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 project en actuele budget
- (m) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (n) toename/atname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage
- (o) prognose +/- Budget
- (p) Prognose Trend

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-dec-05
Rapportage datum: 6-jan-06

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2006	kwartaal II 2006	kwartaal III 2006	kwartaal IV 2006
Beheerste toegang stations	552.267	517	2.259	11.436	64.772	21.892	pm	pm	pm	(451.391)				
Electronic Ticketing	248.264	862	5.349	18.843	24.293	18.829	pm	pm	pm	(180.088)				
Kwaliteitsverbetering Stations	111.078	429	9.395	15.626	6.084	6.110	19.692	24.654	29.088	(0)	4.241	4.708	4.925	5.818
Infoplus	123.852	1.785	7.851	7.602	10.874	21.477	18.095	56.168	0	0	3.386	7.735	3.425	3.549
Infrastructuur: overwegen	123.375	0	11.026	15.481	10.044	2.638	11.803	22.336	50.047	0				
Infrastructuur: EPO	198.875	0	793	6.783	17.464	25.645	42.275	36.097	69.818	(0)				
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	0	0	0	0	0	(4.478)				
FENS-Overhead	2.351	117	208	405	183	453	290	250	445	(0)	70	80	60	80
Opbrengsten	(154.564)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM
Totaal	1.338.000	(22.856)	81.712	68.128	96.957	97.044	92.155	139.505	149.398		7.697	12.523	8.410	9.447

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 21 april 2006
Onderwerp FENS, informatie 1e
kwartaal 2006

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

1. Algemeen

De goedkeurende accountantsverklaring ten behoeve van de FENS programma's over het jaar 2004 is door Ernst & Young afgegeven.

2. Projecten

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Voortgang programma

In oktober is de herijking van het programma afgerond. Daaruit zijn de volgende resultaten gekomen:

- *NS gaat door met de stapsgewijze en zorgvuldige invoering van de OV-chipkaart en poortjes;*
- *de herijking leidt niet tot wezenlijke veranderingen van het concept/systeem;*
- *NS biedt twee manieren van reizen aan: reizen op saldo en reizen met een reisproduct. De keuze is aan de klant.*

Door de herijking bij NS is bij diverse stakeholders twijfel ontstaan over het commitment van NS. Het management heeft in de afgelopen maanden veel moeite gedaan deze twijfel weg te nemen en haar betrokkenheid bij de invoering te benadrukken. Hierdoor zijn de relationele banden versterkt en is het vertrouwen in NS bij de stakeholders hersteld.

Gelijk met het herijken van het ontwerp zijn ook de financiën onder de loep genomen en is een nieuwe business case voorgelegd aan stuurgroep FENS. In overleg met andere vervoerders, TLS en leverancier East-West is een realistische planning opgesteld. De belangrijkste mijlpalen zijn:

- *eind Q1 2006 : overgang van de test OV-chipkaart naar de echte OV-chipkaart;*
- *eind Q2 2006 : interoperabel met RET en CXX, start van de launch;*
- *eind Q1 2007 : start landelijke OV-chipkaart.*

TLS heeft ervoor gekozen de aanvraag voor de EGI-status voor stad/streekvervoer en NS te splitsen. Volgens de planning zal de EGI-status voor stad/streekvervoer begin april verkregen worden waarna NS in juni kan aansluiten. De EGI-status maakt interoperabel reizen tussen stad/streekvervoer en NS mogelijk.

Ondertussen zijn de activiteiten op de Hoekse Lijn onverminderd doorgedaan. De laatste door East-West geleverde software is door medewerkers op de Hoekse Lijn in het najaar van 2005 getest. In het eerste kwartaal van 2006 wordt het testprogramma uitgebreid met klanttesten. Ook aan de voorbereidingen m.b.t. de landelijke invoering van de OV-chipkaart en het plaatsen van poortjes op de Schiphol- en Flevolijn wordt hard gewerkt.

Het door VenW aangekondigde onderzoek naar beheersing van de planning bij NS heeft in de afgelopen maanden plaatsgevonden. Voorlopige conclusie –m.b.t. het NS-deel van dit onderzoek– geeft aan dat NS naar verwachting aan haar inspanningsverplichting, zoals vastgelegd in de vervoerconsessie (invoering van de OV-chipkaart voor 2008) moet kunnen voldoen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is goedkeuring verleend voor de programma-managementkosten voor 2006 en voor voorbereidingen fase 3 en 4 (planstudie stationsinrichting (VO/DO) landelijke uitrol poortjes).

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Nog in te vullen op basis van rapportage KVS.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is goedkeuring verleent voor de programma-managamentkosten voor 2006.

InfoPlus

Voortgang programma

Nadat eerder de Raad van Bestuur ProRail en de Directie van NS het vervolgplan van InfoPlus hadden goedgekeurd, heeft op 3 april j.l. de Stuurgroep FENS het vervolgplan geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft. Tevens is door de stuurgroep FENS de financiering voor (een deel van) de eerste 3 compartimenten van € 16,2 mln toegekend.

Dit betekent het in de periode januari-augustus 2006 (met een onzekerheidsmarge van 3 maanden) uitvoeren van:

- Compartiment 1 Presentatiemiddelen uitrollen met BEPAC/PUB-systeem (uitrol presentatiemiddelen proefbedrijfstations; praktijkproef "light"-versie presentatiemiddelen + verbeterde leesbaarheid; beslissing over presentatiemiddelen; upgraden BEPAC; ontwikkeling en implementatie PUB-systeem)
- Compartiment 2 Treinreisinformatie ontsluiten voor Railpocket/DTW (ontwikkeling en implementatie informatieproducten (met de InfoPlus systemen VID, HARM en CRIS) op Railpocket en actuele vertrekstaten op intranet; ontwikkeling en implementatie gesproken

- stationsinformatie GSI op testlijn Ermelo-Amersfoort; registratie en rapportage kwaliteit van het reisinformatieproces door kwaliteitsmeetsysteem)
- **Compartiment 3** Omvat de kwaliteitsverbetering van de gegevens uit de bronnen voor actuele reisinformatie. De verbeteraanpak 'hier en nu' van NS en ProRail zal naar verwachting uitzoekvragen oproepen, alsmede voorstellen voor verbetering. InfoPlus zal dit faciliteren; bovendien zal een definitieve interface met de bronsystemen worden opgeleverd.

Door de Directie van NS, Raad van Bestuur ProRail en de Stuurgroep FENS is tevens een aantal voorwaarden meegegeven die de komende weken zullen worden uitgewerkt en welke invloed zullen hebben op de vervolgactiviteiten van InfoPlus. De belangrijkste zijn:

- "light"-versie van de displays
- verbeterde leesbaarheid van de displays (naar het niveau van de huidige CTA-bakken)
- korte termijn bijdragen aan de verbetering van de reisinformatie
- uitwerking van de KPI's m.b.t. reisinformatie waaraan InfoPlus gaat bijdragen
- bezetting van InfoPlus bijsturen met meer ProRail/NS-ers
- uitwerking van de besturing van het programma binnen de context van de besturing van reisinformatie

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Financiering voor (een deel van) de eerste 3 compartimenten van € 16,2 mln.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO (Energievoorziening, Perronverlengingen en Opstelcapaciteit)
Nog in te vullen op basis van rapportage EPO.

Voortgang onderdeel Overwegen
Nog in te vullen op basis van rapportage overwegen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS
Vaste bijdrage FENS ad € 13.613.000,- miljoen aan het project "Almelo verdiept", vaste bijdrage aan het project "Breda, 3^e eilandperron" ad € 6 miljoen.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-06
Rapportage datum: 04-apr-06

Rij identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Budget		Prognose Trend	
	Raam-ovk. NS-RIB	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	o=n-k	Voig PKR	Toename	q=n-p	
OMSCHRIJVING	b	c	i	j	k=i+j	l	m	n=i+m		p			
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	295.585	0	295.585	127.907	372.093	500.000	204.415	565.666	(65.666)		
Electronic Ticketing	226.000	226.000	69.347	0	69.347	68.177	157.823	226.000	156.653	254.018	(28.018)		
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	83.489	0	83.489	44.665	57.435	102.100	18.611	113.234	(11.134)		
Infoplus	113.333	113.445	66.003	0	66.003	54.728	58.717	113.445	47.442	126.136	(12.691)		
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	79.016	0	79.016	43.100	70.345	113.445	34.429	125.952	(12.507)		
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	164.335	0	164.335	91.958	89.552	181.510	17.175	202.384	(20.874)		
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.300	0	132.300	132.502	(4.436)	128.066	(4.234)	132.502	(4.436)		
FENS-Overhead	0	0	1.779	0	1.779	1.394	988	2.382	603	2.382	0		
Totaal overeenkomst	1.338.000												
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Rente-opbrengst 2002	47.800	47.800	45.418	0	45.418	0	0	0	0	0	0		
Rente-opbrengst 2003	43.441	43.441	43.441	0	43.441	0	0	0	0	0	0		
Rente-opbrengst 2004	36.757	36.757	36.757	0	36.757	0	0	0	0	0	0		
Rente-opbrengst 2005	29.710	29.710	29.710	0	29.710	0	0	0	0	0	0		
Totaal rente-opbrengsten	184.274												
Totaal	1.522.274	1.522.274	891.854	0	891.854	564.431	802.517	1.366.948	475.094	1.522.274	(155.326)		

Kolomdefinities

- Rij identificatie (a) naam van het programma
Referentie (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) de originele bedragen in de overall projectplannen; (d t/m g) toedeling rentebaten 2002;
Budgettaire status (i) toegekend budget; (j) goedgekeurde VTW's (mutanten); (k) actueel budget
Prognose (l) gedaan= aangegane verplichtingen; (m) te gaan= nog aan te gane verplichtingen; (n) actuele prognose van het deelproject
Prognose -/- Budget (o) verschil tussen prognose van het project en actuele budget
Prognose Trend (p) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (q) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-06
Rapportage datum: 20-apr-06

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2006	kwartaal II 2006	kwartaal III 2006	kwartaal IV 2006
		en verder	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM
Beheerste toegang stations	500.000	517	2.259	11.436	26.692	61.248	248.362	290.006	153.658	294.178	2.736	81.542	82.042	82.042
Electronic Ticketing	226.000	862	5.349	18.843	20.003	23.118	0	0	0	(157.825)	0	0	0	0
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	18.692	25.654	31.236	11.126	2.208	5.209	5.020	6.255
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	17.780	45.784	0	(281)	2.460	7.857	3.126	4.337
Infrastructuur: overwegen	113.445	0	11.026	15.481	10.044	3.661	6.826	18.449	48.159	1	688	1.032	1.590	3.316
Infrastructuur: EPO	181.510	0	792	6.783	17.463	26.132	37.650	44.476	47.214	(1.000)	9.671	4.254	12.615	11.110
Infrastructuur: bovenbouw	128.066	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	4.436	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	249	250	445	(72)	29	80	60	80
Opbrengsten	(184.274)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.710)	PM	PM	PM		PM	PM	PM	PM
Totaal	1.182.674	(22.856)	81.711	68.128	59.061	112.503	329.359	424.619	280.712		17.792	99.974	104.453	107.140

Ingekomen

30 NOV. 2006

DG Personenvervoer

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	15 november 2006	Behandeld door	Arjan van Dun
Onderwerp	FENS, informatie 2 ^e +3 ^e kwartaal 2006	Telefoonnummer	030 235 9722
Ons Kenmerk	AvD/BK/JBu/20648488	Faxnummer	030 235 7984
		E-mail	Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (ET/BTS)

Voortgang programma:

• **Fase II: Hoekse Lijn**

De testen op de Hoekse Lijn, eerst zonder en daarna met reizigers, zijn per einde 2^e kwartaal afgerond.

Resultaten:

Het systeem is, conform planning, op 19 juni 2006 vrijgegeven voor klanten. De stabiliteit heeft zich positief ontwikkeld, de gemiddelde systeembeschikbaarheid ligt eind derde kwartaal boven de 80%. Het is echter nog wel lager dan de contractafspraken met de leverancier East-West (een systeembeschikbaarheid van 95% buiten de spits en 99,8% in de spits). Het gebruik van de chipkaart op de Hoekse Lijn blijft nog achter ten opzichte van de verwachtingen.

De testen in het 3^e kwartaal waren gericht op het verhogen van de stabiliteit en de beschikbaarheid van het systeem. De Full System Acceptance test (FSAT) is gesplitst in een operationeel en een contractueel deel. Afronding van de launchtest -de operationele (FSAT)- is op de geplande datum 19 oktober succesvol gerealiseerd. Daarna vinden nog testen plaats in het kader van de contractuele FSAT, die doorlopen tot eind januari 2007.

• **Fase III: BTS op Flevo- en Schiphollijn**

De focus van het programma verschuift steeds meer van Hoekse Lijn naar Flevo- en Schiphollijn. De stations van deze lijnen worden momenteel verbouwd en het streven is deze eind 1^e kwartaal 2007 gereed te hebben. De oplevering van de stations Amsterdam CS, Amsterdam Sloterdijk en Schiphol liggen op het kritieke pad.

- **Fase IVA: landelijke uitrol ET**

De landelijke uitrol ET loopt parallel aan fase III: stationsverbouwing en plaatsing van de hardware heeft plaats in het 4^e kwartaal en in het eerste deel van 2007. Afronding van de verbouwwerkzaamheden van fase IVA is eveneens in dit tijdvak voorzien.

De voorbereidingen voor de landelijke OV-brede communicatiecampagne zijn in volle gang. Deze zal waarschijnlijk in januari 2007 starten.

Bemiddeling door V&W in overleg tussen CBP en NS heeft de knelpunten inzichtelijk gemaakt. Het is aan de OV-bedrijven om te kiezen voor gerechtvaardigd belang als grondslag. Het is aan het Cbp om te toetsen of hierbij het privacybelang van de reiziger niet in het geding is. Met allerlei technische en organisatorische maatregelen en door geen gedetailleerde gegevens te gebruiken meent NS goed door deze toetsing t.z.t. te kunnen komen. Om uit de impasse met betrekking tot het gebruik van gegevens van de persoonsgebonden OV-chipkaart te komen heeft NS het compromis voorgesteld een persoonsgebonden propositie onderdeel te laten zijn van de NS-klantenkaartovereenkomst.

Klantacceptatie van de OV-chipkaart is essentieel. Momenteel wordt gewerkt aan de migratiestrategie waarbij de OV-chipkaart stap voor stap, doelgroepsgewijs wordt geïntroduceerd. Daarbij kiest NS ervoor om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande reisroutine van de klant.

- **Fase IVB: landelijke uitrol BTS**

Stationsverbouwingen ten behoeve van de landelijke uitrol van BTS start in de loop van 2007 en is voor het einde van 2008 afgerond.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep op 1 november is definitieve goedkeuring verleend aan het deelprojectplan voor fase IVA: landelijke uitrol ET. In het tweede kwartaal van 2006 was er overigens al een deelprojectplan goedgekeurd waarmee budget is toegekend ten behoeve van de (tijds) bestelling van de CiCo (Check-in check-out) palen.

Tevens heeft de stuurgroep de rente-baten die in 2003 en 2004 zijn gegenereerd op de programma-onderdelen ET en BTS (totaal € 50 miljoen), toegekend aan het programma.

De overige rente-baten (over eerdere en latere jaren) die op de programma-onderdelen ET en BTS zijn gegenereerd, blijven ter beschikking van de stuurgroep FENS staan.

Dit is overigens de eerste toezegging van gegenereerde rentebaten aan één der programma's.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Parkeren:

In het derde kwartaal zijn 9 locaties met 942 parkeerplaatsen bij stations opgeleverd. Tot en met het derde kwartaal zijn 37 locaties opgeleverd met in totaal 3.986 parkeerplaatsen. Dit is 40% van de oorspronkelijke doelstelling van 10.000 parkeerplaatsen. De verwachting is dat dit eind 2006 op 50% komt.

Transferknelpunten:

Het project Amsterdam CS Westtunnel heeft de liften voor de perrons 2 en 3 opgeleverd; de liften voor perron 4 en 5 worden in het 4^e kwartaal van 2006 opgeleverd en met de stijpunten en de lift voor het 6^e perron wordt in het 1^e kwartaal van 2007 gestart (rekening houdend met de start van de exploitatie van de HSA). Het project Apeldoorn kent vertragingen als gevolg van problemen met de

aannemer en de constructie van het gebouw. Het transferdeel zal waarschijnlijk in het 1^e kwartaal van 2007 worden opgeleverd; de officiële opening van het gebouw wordt voorzien in juni 2007. De studiebudgetaanvraag voor transferknelpunt Hengelo is in eerste instantie afgewezen door de stuurgroep FENS.

Toegankelijkheid:

De liften op de locaties Zandvoort aan Zee, Roosendaal en Middelburg zijn opgeleverd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is goedkeuring verleent voor de programma-managementkosten voor 2006.

□ InfoPlus

Voortgang programma

Nadat eerder de Raad van Bestuur ProRail en de Directie van NS het vervolgplan van InfoPlus hadden goedgekeurd, heeft op 3 april j.l. de Stuurgroep FENS het vervolgplan geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft.

Een overzicht van de compartimenten waarvoor in 2006 (een deel van het) budget is toegekend:

- Compartiment 1 Presentatiemiddelen uitrollen met BEPAC/PUB-systeem (uitrol presentatiemiddelen proefbedrijfstations; praktijkproef "light"-versie presentatiemiddelen + verbeterde leesbaarheid; beslissing over presentatiemiddelen; upgraden BEPAC; ontwikkeling en implementatie PUB-systeem)
- Compartiment 2 Treinreisinformatie ontsluiten voor Railpocket/DTW (ontwikkeling en implementatie informatieproducten (met de InfoPlus systemen VID1, HARM en CRIS) op Railpocket en actuele vertrekstaten op intranet; ontwikkeling en implementatie gesproken stationsinformatie GSI op testlijn Ermelo-Amersfoort; registratie en rapportage kwaliteit van het reisinformatieproces door kwaliteitsmeetsysteem)
- Compartiment 3 Omvat de kwaliteitsverbetering van de gegevens uit de bronnen voor actuele reisinformatie. De verbeteraanpak 'hier en nu' van NS en ProRail zal naar verwachting uitzoekvragen oproepen, alsmede voorstellen voor verbetering. InfoPlus zal dit faciliteren; bovendien zal een definitieve interface met de bronsystemen worden opgeleverd.

Ten aanzien van compartiment 1, het uitrollen van de presentatiemiddelen op de proefbedrijfstations rond Amersfoort, is er een issue ten aanzien van de leesbaarheid van de schermen. Onder de perronkap, in tunnels, traverses en stationshallen zijn de schermen goed leesbaar. Maar in direct zonlicht is dit niet altijd het geval. Vanaf eind juli zijn nieuwe schermen operationeel in het proefgebied, waarbij onder andere de lettergrootte en de lichtintensiteit is gewijzigd. Thans hebben enquetes plaats onder reizigers om na te gaan of de leesbaarheid daarmee voldoende is verbeterd.

In december 2006 is besluitvorming voorzien over de landelijke uitrol van de presentatiemiddelen.

Een onderdeel van compartiment 2 is GSI (Gesproken Stationsinformatie) voor visueel gehandicapten. Dit systeem is door InfoPlus ontwikkeld en de beproeving hiervan is gestart in de tweede helft van oktober op het traject Amersfoort-Ermelo. Visueel gehandicapten kunnen bellen naar een service die de actuele vertrektijden vanaf een bepaald station voorleest.

De beide hoofdleveranciers van de software voor het programma, het consortium SHI (met o.a. Siemens) en LogicaCMG hebben voortdurend grote moeite om hun contractuele verplichtingen na te komen. Producten worden regelmatig niet tijdig en/of niet conform specificaties opgeleverd. Met als gevolg: juridische procedures en escalaties. Met SHI worden thans zelfs de mogelijkheden onderzocht om het contract fundamenteel aan te passen of te ontbinden. Met een uitspraak van een bindend adviseur over de prijs-prestatie verhouding lijkt de escalatie-procedure met LogicaCMG beslecht. De technische stabiliteit van de door LogicaCMG geleverde producten kan echter nog wel resulteren in verdere escalaties.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Financiering voor (een deel van) de eerste 3 compartimenten van € 16,2 miljoen tot eind augustus 2006 en tweemaal verlengd tot eind oktober (€ 1,4 miljoen), respectievelijk eind december 2006 (€ 0,76 miljoen).

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

De problemen met de aannemerscombinatie zijn inmiddels geëscaleerd naar het niveau van RvB ProRail. De aannemer heeft aan ProRail bevestigd dat de voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de dienstregeling 2007 op tijd worden gerealiseerd. Naar het oordeel van ProRail is hier zeker nog sprake van een risico.

Perronverlengingen:

Een groot gedeelte van de locaties is reeds afgerond. Naar verwachting zullen alle locaties eind 2006 gereed zijn.

Opstelcapaciteit:

1. Cartesiusweg (Utrecht): uitvoering verloopt conform planning.
2. Binckhorst (Den Haag): aanbesteding voor 2^e tranche 2^e fase loopt; oplevering is gepland per einde 2007.
3. Locaties Noord-Holland:
 - Den Helder en Enkhuizen: geplande datum start bouw is februari 2007;
 - Uitgeest: investeringsvoorstel moet nog worden ingediend, dit wacht nog op de uitkomsten van het milieuonderzoek;
 - Hoofddorp: de studie loopt nog. Zodra deze is afgerond zal budget worden aangevraagd voor de planstudie.

Voortgang onderdeel Overwegen

De deelprojecten X-pact 3^e tranche en 4^e tranche zijn zo goed als gereed en daarmee de bijdrage vanuit FENS aan het verbeteren van de veiligheid op overwegen door het ombouwen van AKI's tot AHOB's.

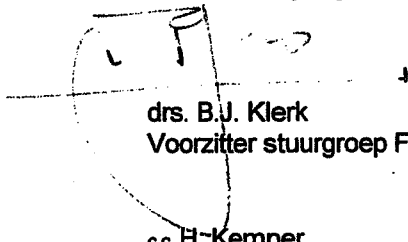
Het saneren van overwegen op de corridor Gouda-Den Haag/Rotterdam verloopt traag en bevindt zich nog in de planfase als gevolg van complexe onderhandelingen met meerdere lokale overheden.

Het project Almelo verdiept is in uitvoering.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Vaste bijdrage FENS ad € 13,6 miljoen aan het project "Almelo verdiept", vaste bijdrage aan het project "Breda, 3^e eilandperron" ad € 6 miljoen en deelprojectplan opstelreinen Den Helder en Enkhuizen ad € 3,9 miljoen..

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-06
Rapportage datum: 27-okt-06

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB b	Aangepaste referentie c	Actuele referentie d	Budget e	Mutanten f	Actueel g=e+f	Gedaan h	Te Gaan i	Totaal j=h+i	Prognose -/- Budget k=e-j	Vorig PKR l	Toename m=l-l
Beheerste toegang stations	500.000	535.575	535.575	225.019	0	225.019	162.703	372.872	535.575	310.556	500.000	35.575
Electronic Ticketing	226.000	240.720	240.720	143.885	0	143.885	132.834	107.886	240.720	97.035	226.000	14.720
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	83.489	0	83.489	48.117	53.983	102.100	18.611	102.100	0
Infoplus	113.333	113.445	113.445	74.175	0	74.175	64.647	48.798	113.445	39.270	113.445	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	79.016	0	79.016	45.229	68.216	113.445	34.429	113.445	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	164.335	0	164.335	102.298	79.212	181.510	17.175	181.510	0
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	128.066	132.300	0	132.300	132.502	(4.436)	128.066	(4.234)	128.066	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	1.779	0	1.779	1.485	897	2.382	603	2.382	0
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Rente-opbrengst 2e helft 2001	26.566	0	0									
Rente-opbrengst 2002	47.800	47.800	45.418									
Rente-opbrengst 2003 *)	43.441	16.988	16.988									
Rente-opbrengst 2004 *)	36.757	12.915	12.915									
Rente-opbrengst 2005	29.710	29.710	29.710									
Totaal rente-opbrengsten	184.274						0	133.031	133.031			
Totaal	1.522.274	1.522.274	1.522.274	903.798	0	903.798	689.815	860.459	1.550.274	513.445	1.366.948	50.295

*) toerekening van rentebaten 2003 en 2004 aan BTS en BT

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-06
Rapportage datum: 27-okt-06

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2006	kwartaal II 2006	kwartaal III 2006	kwartaal IV 2006
Beheerste toegang stations	535.575	517	2.259	11.436	26.692	56.248	91.394	189.554	157.475	0	736	3.771	15.037	71.850
Electronic Ticketing	240.720	862	5.349	18.843	20.003	28.118	51.057	86.106	30.382	0	2.000	7.948	1.109	40.000
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.093	6.110	10.845	26.657	26.954	0	2.208	1.638	2.951	4.048
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	13.396	44.772	5.677	0	2.460	2.317	1.679	6.940
Infrastructuur: overwegen	113.445	0	11.026	15.481	10.044	3.661	5.200	18.174	49.859	0	688	448	1.281	2.783
Infrastructuur: EPO	181.510	0	792	6.783	17.463	26.132	35.023	46.186	49.131	0	9.712	7.087	10.624	7.600
Infrastructuur: bovenbouw	128.066	0	92.631	35.393	4.478	0	(4.436)	0	0	0	0	0	0	(4.436)
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	240	250	526	0	29	33	50	128
Opbrengsten	(212.274)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.710)	(21.000)	(7.000)	133.031					
Totaal	1.204.969	(22.856)	81.711	68.128	59.061	112.503	181.719	404.699	453.035		17.833	23.242	32.731	128.913

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 10 mei 2007
Onderwerp FENS, informatie 4e
kwartaal 2006
Docsnr. CvM/20712328

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (OVCP)

Voortgang programma:

• **Fase II: Hoekse Lijn**

Het systeem is op 19 juni 2006 vrijgegeven voor klanten. De stabiliteit (systeembeschikbaarheid) heeft zich sindsdien in een stijgende lijn ontwikkeld. Alleen in de maand december was sprake van een terugval. Lag de gemiddelde systeembeschikbaarheid eind derde kwartaal iets boven de 80%, in het vierde kwartaal is nu ook, zij het slechts voor één week, de afgesproken contractuele waarde met leverancier East-West gehaald (een systeembeschikbaarheid van 95% buiten de spits en 99,8% in de spits). Om de beschikbaarheid structureel op de contractuele waarde te krijgen zijn inmiddels maatregelen genomen om een tweetal knelpunten op te lossen. Dit betreft het beschikbaar hebben van voldoende reserveonderdelen en voldoende servicepersoneel.

Op 19 oktober heeft de Directie van NS op basis van gegevens uit de operationele FSAT (Full System Acceptance Test) besloten door te gaan met de landelijke uitrol van het systeem. De operationele FSAT is de opmaat voor de contractuele FSAT (met leverancier East-West) die begin 2007 plaatsheeft. Het doel van de FSAT is om voldoende zekerheid te krijgen dat het systeem geschikt is voor landelijke uitrol. Een aantal jaar geleden is bepaald dat er circa 300.000 transacties per dag nodig zijn om de schaalbaarheid goed te kunnen testen (270.000 voor rekening van de RET en 30.000 voor rekening van de NS). Er worden klantacties voorbereid om het gebruik van de OV-chipkaart en daarmee het aantal transacties te verhogen. Indien dit onvoldoende blijkt worden andere maatregelen genomen op tot de gewenste aantallen te komen.

• **Fase III: BTS op Flevo- en Schiphollijn**

In het vierde kwartaal is fase III gestart. Dit betreft de uitrol van poortjes en chipkaart op 22 stations op de Flevolijn en Schiphollijn. De opstart van deze fase heeft vertraging opgelopen.

Dit wordt veroorzaakt door aanpassingen in het voorlopige ontwerp als gevolg van gewijzigde inzichten. Inmiddels is op een groot aantal stations gestart met de werkzaamheden. Drie van de 22 stations vormen een probleem voor de planning:

- Schiphol: de architect van Schiphol heeft bezwaar aangetekend op het ontwerp. Inmiddels is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt en zullen er op Schiphol minder hoge poortjes komen. Hierdoor wordt station Schiphol pas in 2008 afgesloten met poortjes. Er komen wel tijdelijke voorzieningen;
- Amsterdam Sloterdijk: de gemeente heeft de gekozen oplossing ten aanzien van lokatie van de poortjes afgekeurd. De poortjes moeten nu op een andere plaats komen. Dit levert een vertraging op en ook hier komen tijdelijke voorzieningen;
- Amsterdam Centraal: hier loopt nog een discussie met Monumentenzorg. Er is inmiddels overeenstemming bereikt, maar dit heeft vertraging opgeleverd en ook op Amsterdam Centraal wordt dit overbrugd met tijdelijke voorzieningen.

- **Fase IVA: landelijke uitrol ET**

De landelijke uitrol ET is, parallel aan fase III, in het 4^e kwartaal van 2006 opgestart.

In het vierde kwartaal is door NS een plan opgesteld voor de landelijke introductie van de chipkaart. Daarbij staat een geleidelijke introductie centraal, waarbij de complexiteit in het (kaarten)aanbod geleidelijk groeit in de tijd.

- **Fase IVB: landelijke uitrol BTS**

Stationsverbouwingen ten behoeve van de landelijke uitrol van BTS start in de loop van 2007 en is voor het einde van 2008 afgerond.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep op 1 november is definitieve goedkeuring verleend aan het deelprojectplan voor fase IVA: landelijke uitrol ET.

In de stuurgroep op 21 december zijn 2 aanvullende budgetaanvragen (fase II en fase III) goedgekeurd, alsmede het budget voor de programmabureaunkosten in 2007.

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Parkeren:

Het project heeft nu de helft van de doelstelling om 10.000 parkeerplaatsen te creëren gehaald. De financiële bijdragen van derden overtreffen de verwachtingen. Door de lange voorbereidingstijd verloopt het project wel trager dan gepland.

Transferknelpunten:

Het project Amsterdam CS Westtunnel liften en roltrappen verloopt conform planning. Het projectplan transferknelpunten Hengelo is gereed om ter goedkeuring te worden aangeboden aan de stuurgroep FENS. Met de gemeente is overeenstemming bereikt over een risicodragende financiële bijdrage.

Transferknelpunt Apeldoorn heeft aanzienlijke (circa 6 maanden) vertraging opgelopen door organisatorische aspecten bij de hoofdaannemer en de slechte staat van het stationsgebouw door een gescheurde fundering. Hierdoor is de verwachting dat het project in de zomer van 2007 gereed komt.

Sanitaire Voorzieningen

Van het resterende budget ad € 2 miljoen zal waarschijnlijk een plan worden ingediend voor zelfspoelende toiletten op 20 stationslocaties.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep FENS zijn in het 4^e kwartaal geen plannen goedgekeurd. Het aangeboden voorstel voor de 2^e Herijking is door de stuurgroep FENS afgekeurd. De 2^e Herijking betreft de aanwending van de laatste vrije beschikbare middelen binnen het programma, alsmede de bestemming van de vrijkomende middelen binnen het project parkeren.

□ InfoPlus

Voortgang programma

Op 3 april 2006 heeft de Stuurgroep FENS het vervolgplan InfoPlus geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft.

Een overzicht van de compartimenten waarvoor in 2006 (een deel van het) budget is toegekend:

- Compartiment 1 Presentatiemiddelen uitrollen met BEPAC/PUB-systeem (uitrol presentatiemiddelen proefbedrijfstations; praktijkproef "light"-versie presentatiemiddelen + verbeterde leesbaarheid; beslissing over presentatiemiddelen; upgraden BEPAC; ontwikkeling en implementatie PUB-systeem).
- Compartiment 2 Treinreisinformatie ontsluiten voor Railpocket/DTW (ontwikkeling en implementatie informatieproducten (met de InfoPlus systemen VID1, HARM en CRIS) op Railpocket en actuele vertrekstaten op intranet; ontwikkeling en implementatie gesproken stationsinformatie GSI op testlijn Ermelo-Amersfoort; registratie en rapportage kwaliteit van het reisinformatieproces door kwaliteitsmeetsysteem).
- Compartiment 3 Omvat de kwaliteitsverbetering van de gegevens uit de bronnen voor actuele reisinformatie.

Het issue met betrekking tot de leesbaarheid van de schermen in vol zonlicht is opgelost. De TFT-middelen voldoen, wanneer blootgesteld aan direct zonlicht, niet aan de eisen. Daarom is voor de situaties buiten in direct zonlicht gekozen voor LCD-schermen (in plaats van TFT-schermen). Onderzoek heeft uitgewezen dat de klant nu een significant hogere waardering geeft aan de nieuwe middelen t.a.v. de huidige middelen.

Het Directeurenoverleg Reisinformatie heeft goedkeuring gegeven aan de landelijke uitrol van 2.092 schermen op 253 stations. Hiervoor zijn alle stations geselecteerd met meer dan 1.000 in- en uitstappers per dag. Het bereik komt daarmee op 95% van alle in- en uitstappers. Bovendien heeft het Directeurenoverleg Reisinformatie gesteld dat eerst de kwaliteit op orde moet zijn en pas daarna efficiencymaatregelen door kunnen worden gevoerd. Dit is één van de oorzaken van het verslechteren van de resultaten van de Businesscase. Deze verslechtering heeft er in geresulteerd dat eerst moeten worden gezocht naar een financiële oplossing van de toegenomen beheer & instandhoudingskosten, voordat de budgetaanvraag ten behoeve van de landelijk uitrol van presentatiemiddelen op perrons door de stuurgroep FENS kan worden geaccordeerd. De definitieve besluitvorming is daardoor over de jaargrens heen getild.

De beide hoofdleveranciers van de software voor het programma, het consortium SHI (met o.a. Siemens) en LogicaCMG hebben nog steeds voortdurend grote moeite om hun contractuele verplichtingen na te komen. Dit resulteert in continuering van de juridische procedures en escalaties, alsmede de daarmee gepaard gaande vertragingen en andere risico's binnen het programma..

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Financiering voor (een deel van) de eerste 3 compartimenten van € 16,2 miljoen tot eind augustus 2006 en tweemaal verlengd tot eind oktober (€ 1,4 miljoen), respectievelijk eind december 2006 (€ 0,76 miljoen).

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Eind december zijn alle locaties van de prioriteitenlijst gerealiseerd. Daarmee waren de eventuele risico's voor de dienstregeling 2007 geëlimineerd. In het vierde kwartaal zijn ook de simulatieresultaten beschikbaar gekomen, gebaseerd op de dienstregeling 2007. Op basis hiervan is besloten dat nog circa 30 locaties verzwaard worden. Naar verwachting is het gehele programma eind 2007 afgerond.

Perronverlengingen:

Alle perrons in het programma zijn opgeleverd. De financiële afwikkeling van het programma zal in 2007 plaatshebben. Een groot gedeelte van de locaties is reeds afgerond. Naar verwachting zullen alle locaties eind 2006 gereed zijn.

Opstelcapaciteit:

1. Cartesiusweg (Utrecht): uitvoering verloopt conform planning.
2. Binckhorst (Den Haag): aanbesteding voor 2^e tranche 1^e fase is in 2006 gereed gekomen. De aanbesteding van tranche 2 is doorgeschoven naar 2007.
3. Locaties Noord-Holland:
 - Den Helder en Enkhuizen: de aanbesteding heeft plaats in het eerste kwartaal van 2007;
 - Uitgeest: het verkrijgen van de milieuvergunning is vertraagd, aangezien in de uitwerking ervan geen rekening was gehouden met goederentreinen. De start van het project wordt hierdoor zeker 9 tot 12 maanden vertraagd;
 - Hoofddorp: de studie loopt nog.

Voortgang onderdeel Overwegen


De deelprojecten X-pact 3^e tranche en 4^e tranche zijn gereed. Hiermee is het programma ombouw AKI's in AHOB's, voor het deel dat ten laste van FENS wordt gebracht, afgerond. De financiering uit FENS heeft er in geresulteerd dat het programma verbeteren veiligheid overwegen versneld is uitgevoerd. Het betreft circa 120 overwegen per tranche.

Het restant van het programma overwegen binnen FENS betreft de bijdrage aan het project Almelo verdiept en het totaalplan overwegvrij maken van de corridors Gouda-Rotterdam en Gouda-Den Haag. Dit laatste is reeds enkele jaren in voorbereiding, maar nog niet in uitvoering. Dit wordt

veroorzaakt door de complexe besprekingen met alle betrokken gemeenten en het afspreken van financiële bijdragen aan dit project.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS
Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

~~H. Kemper~~

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-06
 Rapportage datum: 19-jan-07
 docsnr.: CVM/20712334

Omschrijving a	Referentie		Budgettaire Status projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB b	Mutanten c	Actuele referentie d	Budget e	Mutanten f	Actueel g=e+f	Gedaan h	Te Gaan i	Totaal j=h+i	Prognose		Prognose Trend
										Prognose k=j-g	Prognose l=m-h	
Beheerste toegang stations	500.000	35.575	535.575	225.019	0	225.019	162.703	372.872	535.575	310.556	535.575	0
Electronic Ticketing	226.000	14.720	240.720	143.685	0	143.685	132.834	107.886	240.720	97.035	240.720	0
Kwaliteitsverbetering Stations	158.555	-56.455	102.100	83.489	0	83.489	48.117	53.983	102.100	18.611	162.300	0
Infoplus	113.445	0	113.445	73.093	0	73.093	69.324	44.121	113.445	40.352	113.445	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	79.016	0	79.016	45.405	68.040	113.445	34.429	113.445	0
Infrastructuur: EPO	75.253	106.257	181.510	171.985	0	171.985	113.563	67.947	181.510	9.525	181.510	0
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	-136.681	128.066	132.300	0	132.300	132.502	-4.436	128.066	-4.234	128.066	0
FENS-Overhead	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.529	853	2.382	383	2.382	0
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Rentebaten /FENS-onvoorzien	214.947	-79.243	135.704	0	0	0	0	135.704	135.704	135.704	105.704	30.000
Totaal	1.552.947	0	1.552.947	910.586	0	910.586	705.977	846.970	1.552.947	642.361	1.522.947	30.000

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

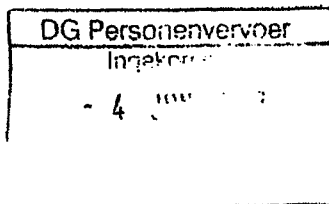
Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-07
 Rapportage datum: 19-jan-07

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose
ET + BTS	776.295	1.379	7.608	30.279	46.695	64.725	67.915	375.240	43.998	138.456	0
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.768	20.258	33.430	0	0
Infoplus	113.445	1.785	7.851	7.601	10.873	21.477	8.338	25.482	30.038	0	0
Infrastructuur: overwegen	113.445	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.904	18.470	15.323	34.536	0
Infrastructuur: EPO	181.510	0	792	6.783	17.463	26.132	44.203	34.392	45.506	6.239	0
Infrastructuur: bovenbouw	128.066	0	92.631	35.393	4.478	0	-4.436	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	163	275	275	303	0
Totaal excl. Rentebaten/onvoorzien	1.417.243	3.710	129.511	111.569	95.818	122.559	131.855	474.117	168.570	179.534	0

Toelichting:

Bovenstaand overzicht sluit op € 1.417 miljoen. Dit is het totaal van de raamovereenkomst FENS (€ 1.338 miljoen) + reeds aan programma's toegekend budget uit de rentebaten/FENS onvoorzien ad € 79 miljoen: € 26,6 miljoen rentebaten 2e helft 2001 aan het programma infrastructuur en € 52,4 miljoen aan ET/BTS.



Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

*Gereguleerd onder
Cesnrk 507.02170*

Datum	25 mei 2007	Behandeld door	Arjan van Dun
Onderwerp	FENS, informatie 1e kwartaal 2007	Telefoonnummer	030 235 9722
Docsnr.	CvM/20712327	Faxnummer	030 235 7984
		E-mail	Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

De goedkeurende accountantsverklaring FENS over 2005 is ontvangen.

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (OVCP)

Voortgang programma:

• **Fase II: Hoekse Lijn**

Het systeem is op 19 juni 2006 vrijgegeven voor klanten. De stabiliteit (systeembeschikbaarheid) heeft zich gedurende 2006 in een stijgende lijn ontwikkeld. In het eerste kwartaal van 2007 is de stabiliteit teruggelopen. De verstoringen kwamen met name voort uit problemen met de 'card dispensers' in automaten (verstrekking van OV-chipkaarten), de 'locking devices' in de poortjes, het geheugengebruik van de 'validators' (kaartlezers) en de beschikbaarheid van de PVU (het mobiele controleapparaat). Het is de leverancier niet gelukt om de componenten voor de start van de contractuele Launchtest (acceptatietest) te vervangen. Tijdens de Launchtest zijn echter alle bovengenoemde problemen verholpen, waardoor de beschikbaarheid van de apparatuur is verbeterd. Doordat bovengenoemde maatregelen tijdens de Launchtest zijn doorgevoerd bleven de resultaten over de gehele Launchtest achter bij de doelstelling.

Op 5 maart 2007 is de contractuele FSAT (Full System Acceptance Test, Launchtest) gestart. Het doel van de FSAT is om voldoende zekerheid te krijgen dat het systeem geschikt is voor landelijke uitrol. Dit betekent onder andere dat het systeem gedurende zes weken een systeembeschikbaarheid moet hebben van 99,8% in de spits en 95% buiten de spits. Gedurende de operationele FSAT heeft de leverancier (East-West) aangetoond dat het realistisch is te veronderstellen dat deze waarde kan worden gehaald (in het vierde kwartaal is deze contractuele

waarde ook gedurende één week gehaald). In de eerste weken van de FSAT is echter niet voldaan aan de contractuele waarden.

Om de schaalbaarheid goed te kunnen testen is bepaald dat circa 300.000 transacties per dag nodig zijn (270.000 voor rekening van de RET en 30.000 voor rekening van de NS). NS is in september 2006 gestart met een aantal acties om klanten te werven voor het gebruik van de OV-chipkaart. Deze acties leidden echter niet tot de gewenste 30.000 NS-klanttransacties. Door middel van de inzet van (ingehuurde) testklanten is het aantal transacties naar de gewenste 30.000 gebracht. Het gezamenlijke totaal van 300.000 werd echter niet gehaald.

- **Fase III: BTS (poortjes) op Flevo- en Schiphollijn**

In het vierde kwartaal 2006 is fase III gestart. Dit betreft de uitrol van poortjes op 22 stations op de Flevolijn en Schiphollijn.

De opstart van deze fase is vertraagd, waardoor de einddatum is verschoven van 1 april 2007 naar 1 september 2007. Inmiddels zijn de eerste stations zijn bouwkundig opgeleverd en op het eerste station de 'OV-chipkaart en poortjes'voorzieningen geplaatst. De rest verloopt volgens planning, met uitzondering van Amsterdam Zuid/WTC (de aannemer is op een kabeltracé gestuit dat niet op tekening stond) en Amsterdam Muiderpoort (de stadsdeelraad wilde geen bouwvergunning afgeven). Deze problemen kunnen binnen de (nieuwe) planning worden opgevangen. Op drie van de tweeëntwintig om te bouwen stations zijn problemen gerezen ten aanzien van de voorgenomen verbouwing, namelijk Amsterdam Centraal (discussie met Monumentenzorg), Amsterdam Sloterdijk (gewijzigde eisen gemeente over plaats poortjes) en Schiphol (architectonische eisen). Op deze stations worden, indien noodzakelijk, tijdelijke voorzieningen gerealiseerd vooruitlopend op de definitieve ombouw.

- **Fase IVa: landelijke uitrol OV-chipkaart**

De landelijke uitrol Electronic Ticketing (OV-chipkaart) is, parallel aan fase III, in het vierde kwartaal van 2006 opgestart. Voor fase IVa is de einddatum bijgesteld tot 15 december 2007.

Het installeren van losse kaartlezers voor check in en check uit en overige apparatuur op stations is gestart. Dit geldt ook voor de installatie van het centrale systeem voor de ondersteuning van deze stations: de architectuur voor de landelijke uitrol is gereed en de centrale computers zijn geïnstalleerd in het datacentrum.

TLS bereidt zich voor om de 'system integrator'-rol van leverancier East-West over te nemen na de Full System Acceptance (FSA).

Op 1 februari is de eerste fase gestart van een OV-brede campagne om Nederland kennis te laten maken met de OV-chipkaart. Doel van de eerste fase van de campagne is reizigers bewust te maken van de komst van de OV-chipkaart. Centrale boodschap: "De OV-chipkaart: één kaart voor tram, trein, bus en metro". Daarnaast wordt in de campagne de link gelegd met een van de einddoelen van de invoering van de OV-chipkaart en poortjes: "gemak".

Klantacceptatie van de OV-chipkaart is nog een behoorlijk risico. Consumentenorganisaties hebben via het Locov een reactie gegeven op de adviesaanvraag van NS. Locov toont een constructieve houding, maar het aantal aandachtspunten is omvangrijk en inhoudelijk ingrijpend.

Door NS zijn diverse acties (met name kortingsacties) georganiseerd om reizigers aan te sporen met de OV-chipkaart op de Hoekse Lijn te reizen. Deze acties hadden als doel het aantal transacties te vergroten, maar ook om leerervaringen op te doen te behoeve van de landelijke uitrol.

- **Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)**

De besluitvorming over de stationsverbouwingen ten behoeve van de landelijke uitrol van BTS (poortjes) is voorzien in december 2007. Hierdoor start de ombouw pas medio 2008 en zal doorlopen tot in 2009.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep FENS is op 13 maart 2007 goedkeuring verleend aan het deelprojectplan GOAL (Gebruiksinfo, Opbrengstinfo, Afrekeninfo en Logistiek Chipkaart) voor € 3 miljoen. Dit project dient het Finance Center van NS (opbrengstadministratie) voor te bereiden op de landelijke uitrol van OVCP. Dit betreft bijvoorbeeld de administratieve aansluiting van de geregistreerde opbrengsten en ontvangen geldstromen.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Parkeren:

De locaties Oudenbosch en Venray zijn in het 1^o kwartaal opgeleverd. De planning houdt in dat de resterende locaties vóór einde 2007 zijn gecontracteerd aan aannemer.

Transferknooppunten:

Het project Amsterdam CS Westtunnel liften en roltrappen verloopt conform planning: de laatste fase wordt nu gestart.

Het projectplan transferknooppunten Hengelo goedgekeurd en de (voorbereiding) van de uitvoering is gestart.

Sanitaire Voorzieningen

De toiletten te Maastricht en Heerlen zijn opgeleverd.

Het resterende budget ad € 2 miljoen zal worden aangewend voor zelfspoelende toiletten op 20 stationslocaties (voor einde 2007 te realiseren).

Toegankelijkheid

De liften op de locaties Zandvoort aan Zee, Roosendaal en Middelburg zijn opgeleverd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep FENS is het deelprojectplan Hengelo ad € 12,8 miljoen goedgekeurd. Dit betreft een vaste bijdrage uit FENS ad € 9,5 miljoen, terwijl de gemeente Hengelo het financiële risico draagt en € 3,3 miljoen bijdraagt.

Tevens is de 2^o Herijking door de stuurgroep FENS goedgekeurd. Dit betekent dat de laatste vrije beschikbare middelen binnen het programma, alsmede de bestemming van de vrijkomende middelen binnen het project parkeren, zijn gereserveerd voor 3 deelprogramma's: upgrade fietsenstallingen, transferknooppunt Dordrecht en transferknooppunt Gouda (verbreding van de perrontunnel maakt hiervan geen deel uit).

□ InfoPlus

Voortgang programma

Op 3 april 2006 heeft de Stuurgroep FENS het vervolgplan InfoPlus geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft.

De stuurgroep FENS heeft op 21 december j.l het principebesluit genomen om de nieuwe presentatiemiddelen (hoofdzakelijk nieuwe schermen op de perrons) landelijk uit te rollen en een proeftuin in te richten waarmee de volledige InfoPlus-keten in productie wordt genomen.

De inspanningen ten aanzien van de leveranciersproblematiek hebben er in geresulteerd dat in het eerste kwartaal het dispuut met leverancier LogicaCMG is beslecht, maar dat het dispuut met het consortium SHI uiteindelijk heeft geresulteerd in het beëindigen van de aanbesteding. Doel is nu de schade (ten aanzien van de voortgang van het project en de kosten) zoveel mogelijk te beperken. De consequentie hiervan is een vertraging van minimaal enkele maanden en uitstel van de definitieve goedkeuring door de stuurgroep FENS van de landelijke uitrol van de presentatiemiddelen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

De 42 nieuwe en opgewaardeerde onderstations (fase 1) zijn in december 2006 exploitatief gereed gekomen, waardoor de per locatie beschikbare vermogens op peil waren voor de dienstregeling 2007. De 32 locaties uit de tweede fase zullen waarschijnlijk per Q1 2008 worden afgerond.

Perronverlengingen:

Alle perrons in het programma zijn opgeleverd. De financiële afwikkeling van het programma zal in 2007 plaatshebben.

Opstelcapaciteit:

1. Cartesiusweg (Utrecht): een gedeelte van het opstel terrein is reeds in gebruik genomen; de planning is dat het gehele opstel terrein medio augustus 2007 exploitatief gereed zal zijn. De aangescherpte ARBO eisen ten aanzien van veiligheid hebben er in geresulteerd dat het IVW niet heeft geaccepteerd dat er gelijkvloerse kruisingen bestaan op het emplacement tussen sporen en looppaden voor machinisten. De kruisingen worden nu ongelijkvloers aangelegd, wat resulteert in een overschrijding ad € 1,3 miljoen.
2. Binckhorst (Den Haag): 1^e fase is gereed, oplevering van de 2^e tranche is vooralsnog voorzien per einde 2007.
3. Locaties Noord-Holland:
 - Den Helder en Enkhuizen: de uitvoering verloopt conform planning;

- Uitgeest: in verband met problemen met het verkrijgen van de milieuvergunning is de start van het project nu voorzien per begin 2008;
- Hoofddorp: de verkennende studie loopt nog.

Voortgang onderdeel Overwegen

De deelprojecten X-pact 3^e tranche en 4^e tranche zijn gereed.

Het restant van het programma overwegen binnen FENS betreft de vaste bijdrage aan het project Almelo verdiept en het totaalplan overwegvrij maken van de corridors Gouda-Rotterdam en Gouda-Den Haag. Dit laatste is reeds enkele jaren in voorbereiding, maar nog niet in uitvoering. Dit wordt veroorzaakt door de complexe besprekingen met alle betrokken gemeenten en het afspreken van financiële bijdragen aan dit project.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

ac. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-07
Rapportage datum: 02-apr-07
Docsnr.: CVM/20712331

Omschrijving	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gean	Totaal	Prognose		
										k=f-g	m=l	
a	b	c	d	e	f	g=eff	h	i	je=ht	k=f-g	m=l	
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	535.575	342.715	0	342.715	276.254	259.321	535.575	192.860	535.575	0
Electronic Ticketing	226.000	226.000	240.720	139.514	0	139.514	138.335	102.385	240.720	101.206	240.720	0
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	96.576	0	96.576	52.867	49.233	102.100	5.524	102.100	0
Infoplus	113.333	113.445	113.445	73.285	0	73.285	68.548	55.231	123.779	50.494	123.779	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	79.016	(93)	78.923	55.443	58.002	113.345	34.422	113.445	(100)
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	171.885	(83)	171.792	117.303	61.420	178.723	6.931	179.592	(869)
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	16	128.086	4.436
FENS-Overhead	0	0	2.382	1.999	0	1.999	1.548	834	2.382	383	2.382	0
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Gerealiseerde Rentebaten (invulling tekort *)	214.917	188.361	131.424	0	0	0	0	134.125 (10.334)	134.125 (10.334)	134.125 (10.334)	135.704 (8.416)	(1.579) (1.918)
Totaal	1.552.917	1.552.917	1.552.917	1.037.290	0	1.037.290	842.800	710.217	1.552.917	515.827	1.552.947	(30)

*) Dit tekort wordt veroorzaakt door geprognosticeerde overschrijving InfoPlus (bij verstreking budget /m compartiment 5), waarvoor nog geen financiële dekking bestaat.

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-07
 Rapportage datum: 2-apr-07

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2007	kwartaal II 2007	kwartaal III 2007	kwartaal IV 2007
OVCP	776.295	1.379	7.808	30.279	46.695	84.366	48.275	186.066	252.787	118.850	0	18.744	55.771	55.771	55.770
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	17.452	36.236	0	1	788	3.959	4.706	8.029
Infoplus	123.779	1.785	7.851	7.601	10.873	21.480	8.324	14.644	52.213	0	1.002	1.789	4.815	3.793	4.237
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.951	4.903	17.209	16.165	34.856	0	788	2.534	6.922	7.885
Infrastructuur: EPO	178.723	0	792	6.783	17.463	26.132	44.207	28.284	30.146	24.916	0	6.251	7.096	7.046	7.889
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	(166)		
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	275	275	303	(1)	19	50	76	130
Opbrengsten	(285.454)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.846)	(30.537)	(22.000)	(12.000)	(6.000)					
Totaal	1.143.672	(22.856)	81.711	68.128	59.061	112.367	86.103	241.920	375.822	172.925		28.339	74.141	77.314	83.940

Digitaal
beschikbaar

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DG Personenvervoer		
reg.nr. VENW/DGP-7007/7408		
Ingekomen:		
- 5 SEP 2007		
<i>S.A. Jansen</i>		
dossier VENW/DGP/25967		

Datum 30 augustus 2007
Onderwerp FENS, informatie 2e
kwartaal 2007

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

*Kopie
HGM SCHWABE / HGMAN
k6r76n*

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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.

Bezoekadres

De Inktpot
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Algemeen

Postadres

Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Geen.

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (OVCP)

www.prorail.nl

In het tweede kwartaal van 2007 is verder vorm en inhoud gegeven aan de overdracht van de aansturing van het OVCP project naar de lijnorganisatie. Er is een regieorganisatie uitgewerkt, gebaseerd op integrale projectsturing, waarbij de uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk in de betrokken bedrijfsonderdelen worden belegd. Het ontwerp van de regieorganisatie legt meer nadruk op de specificatie, ontwikkeling en testing van programmatuur (onderdelen Integraal Ontwerp, Systeem Architectuur, Change en Releasemanagement) en het integraal beheer van OVCP. Daarnaast wordt de samenwerking tussen Business Ideas & Requirements en Architectuur, Realisatie Management en Transitie Management versterkt. Het Regie en CoördinatieCentrum (RCC) OVCP is in juni ingevuld en bemenst.

Voortgang programma:

• **Fase II: Hoekse Lijn**

Fase 2 wordt afgesloten met de Full System Acceptance (FSA). Onderdeel van FSA is de launchtest (met RET, TLS en EW), de interoperabiliteitstest (aantonen open architectuur) en de pilottest van Connexion.

De launchtest valt voor NS samen met de Site Acceptance Test (SAT, acceptatie van het NS systeem) en is gestart op 6 maart voor een periode van 6 weken (tot 16 april). Op basis van de resultaten van deze launchtest is besloten een tweede launchtest van 3 weken te houden van 14 mei tot 4 juni. Ook in deze tweede test zijn niet alle issues opgelost door EW. Er is besloten om een System Completion Agreement af te sluiten met EW voor de afronding van de nog openstaande

punten. Daarmee is de weg vrijgemaakt voor OV Nederland om door te gaan met de uitrol van de OV Chipkaart. De belangrijkste issues die openstaan hebben te maken met de financiële rondrekening van de transacties en blokkeren een landelijke uitrol. De **interoperabiliteitstest** is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van TLS. De **pilot test** van Connexion is begin juni afgerond. Op basis van de resultaten van de testen is eind juni FSA verleend.

- **Fase III: BTS (poortjes) op Flevo- en Schiphollijn**

In het vierde kwartaal 2006 is fase III gestart. Dit betreft de uitrol van poortjes op 22 stations op de Flevolijn en Schiphollijn. Hiervan zijn 14 gereed voor installatie door Vialis/East West. Op elf van deze stations wordt momenteel gewerkt aan de installatie van de OVCP componenten. Op drie stations is de installatie door NS beproefd. Bij de oplevering van de OVCP componenten worden de poortjes uitgebreid getest op veiligheidsaspecten. Vooral de doorduwbeveiliging en het blokkeren van de deuren zijn aandachtspunten. Op de drie geteste stations voldoet de doorduwbeveiliging niet aan de eisen. Zelfs na aanpassing door EW en testen door NS is een aanzienlijk deel opnieuw afgekeurd.

Verwacht wordt dat per 1 september 5 stations nog niet gereed zijn.

- **Fase IVa: landelijke uitrol OV-chipkaart**

De landelijke uitrol Electronic Ticketing (OV-chipkaart) is, parallel aan fase III, in het vierde kwartaal van 2006 opgestart. Voor fase IVa is de einddatum bijgesteld tot 15 december 2007. Alhoewel niet alle bouwactiviteiten volgens planning lopen, blijft de einddatum 15 december het uitgangspunt.

- **Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)**

De besluitvorming over de stationsverbouwingen ten behoeve van de landelijke uitrol van BTS (poortjes) is voorzien in december 2007. Hierdoor start de ombouw pas medio 2008 en zal doorlopen tot in 2009.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep FENS heeft een financiële garantie afgegeven ter grootte van € 28,3 miljoen, waarmee de NSP'n hun werkzaamheden toekomstvast ten aanzien van OVCP kunnen realiseren. Dit houdt in dat in aanbestedingen die dit jaar plaatshebben rekening wordt gehouden met OVCP voorzieningen.

De stuurgroep heeft aanvullende budgetten toegekend voor een totaal van € 13,8 miljoen.

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Parkeren:

In 2007 zijn tot en met het tweede kwartaal 870 parkeerplaatsen opgeleverd. Voor de resterende stations is sprake van herfocussing van het project.

Transferknooppunten:

Problemen met aanbesteding van werkzaamheden ten behoeve van transferknooppunt Hengelo resulteren in vertraging van het project (gereed 2009/2010).

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep FENS is de 3^e (en laatste) tranche van het deelprojectplan Amsterdam CS Westtunnel (liften en roltrappen 6^e perron) ad € 3,8 miljoen goedgekeurd.

De stuurgroep FENS heeft studiebudgetten geaccordeerd, zodat kan worden gestart met de voorbereidingen voor het oplossen van transferknooppunten op de stations van Gouda en Dordrecht.

□ InfoPlus

Voortgang programma

Op 3 april 2006 heeft de Stuurgroep FENS het vervolgplan InfoPlus geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft.

De stuurgroep FENS heeft op 21 december j.l het principebesluit genomen om de nieuwe presentatiemiddelen (hoofdzakelijk nieuwe schermen op de perrons) landelijk uit te rollen en een proeftuin in te richten waarmee de volledige InfoPlus-keten in productie wordt genomen.

De afwikkeling van het ontbonden contract met het consortium SHI is afgerond en heeft gerealiseerd in een verdere vertraging van het programma. Thans zijn de voorbereidingen in volle gang ten behoeve van de landelijke uitrol van de nieuwe visuele presentatiemiddelen (op perrons, in stationshallen en fietsenstallingen). Dit betreft de installatie van 2.092 nieuwe schermen op 253 stations. Dit betekent dat de kleinste 140 stations geen nieuwe visuele presentatiemiddelen zullen krijgen; dit raaks slechts een klein deel van het totaal aantal reizigers.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Er is een budget ad € 4,4 miljoen toegekend voor de werkzaamheden tot en met 31 december 2007.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Er zijn geen wijzigingen te melden.

Perronverlengingen:

Er zijn geen wijzigingen te melden.

Breda 3^e eilandperron:

De werkzaamheden (m.u.v. geluidswerende voorziening Raildempers en geluidsschermen) zijn afgerond en overgedragen aan de beheerder.

Opstelcapaciteit:

De verwachte oplevering van de 2^e tranche van Den Haag Binckhorst is vertraagd en nu voorzien per einde 2008.

Voortgang onderdeel Overwegen

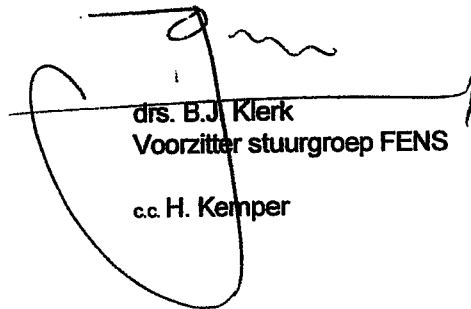
De deelprojecten X-pact 3^e tranche en 4^e tranche zijn gereed.

De stuurgroep FENS heeft ermee ingestemd om de vrije ruimte, die nog beschikbaar was binnen het totaalplan overwegvrij maken van de corridors Gouda-Rotterdam en Gouda-Den Haag, aan te wenden om de overwegen te Moordrecht en Nieuwerkerk op te heffen. Hierdoor wordt de gehele corridor Gouda-Rotterdam overwegvrij (de corridor Gouda-Den Haag zal dan alleen nog een overweg te Zoetermeer bevatten).

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

In de stuurgroep FENS is een voorinvestering ad € 1,5 miljoen goedgekeurd, zodat kan worden gestart met het opheffen van overweg 's Gravenweg te Nootdorp.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-jun-07
Rapportage datum: 24-aug-07

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose +/-	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	b	c	d	e	f	g=e+f	h	i	j=h+i	k=j-g	l	m=l-j
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	535.575	341.515	0	341.515	225.927	309.648	535.575	194.060	535.575	0
Electronic Ticketing	226.000	226.000	240.720	152.354	0	152.354	193.224	47.496	240.720	88.366	240.720	0
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	100.471	0	100.471	55.004	47.096	102.100	1.629	102.100	0
Infoplus	113.333	113.445	113.445	77.715	0	77.715	71.388	53.057	124.445	46.730	123.779	666
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	80.526	(93)	80.433	55.850	57.505	113.345	32.912	113.345	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	170.375	(93)	170.282	119.083	59.368	178.451	8.169	178.723	(272)
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	16	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	1.999	0	1.999	1.570	812	2.382	383	2.382	0
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Gerealiseerde Rentebaten Invulling tekort *)	214.917	188.351	131.424	0	0	0	0	134.397 (11.000)	134.397 (11.000)	134.397 (11.000)	134.125 (10.334)	272 (666)
Totaal	1.552.917	1.552.917	1.552.917	1.057.255	0	1.057.255	854.548	698.379	1.552.917	495.662	1.552.917	0

*) Dit tekort wordt veroorzaakt door geprognosticeerde overschrijding InfoPlus. De stuurgroep FENS heeft ingestemd met dekking van dit tekort uit de rentebaten FENS.

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-07
 Rapportage datum: 24-aug-07

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2007	kwartaal II 2007	kwartaal III 2007	kwartaal IV 2007
		OVCP	776.295	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	187.163	250.666	119.864	0	18.744	10.117
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	11.320	23.646	18.721	0	759	1.110	4.902	4.549
Infoplus	124.445	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.324	14.644	51.877	0	0	1.799	4.815	3.793	4.237
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	17.209	13.569	37.452	0	768	1.907	5.936	8.598
Infrastructuur: EPO	178.451	0	792	6.783	17.463	26.132	44.207	23.268	34.552	25.254	0	6.251	4.292	5.430	7.295
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	275	275	304	0	19	22	86	148
Opbrengsten	(285.454)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.846)	(30.537)	(22.000)	(12.000)	(6.000)					
Totaal	1.144.066	(22.856)	81.711	68.128	59.061	112.367	86.103	231.879	362.585	195.595		28.340	22.263	99.298	103.978

Q3 2007

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-07
 Rapportage datum: 06-nov-07

Rij identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose -/ Budget	Vorig PKR	Toename
Onschrijving	b	c	d	e	f	g=e+f	h	i	j=h+i	k=f-g	l	m=l-i
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	535.575	341.515	0	341.515	228.328	303.190	531.518	190.003	535.575	(4.057)
Electronic Ticketing	226.000	226.000	240.720	152.354	0	152.354	197.866	62.316	260.182	107.828	240.720	19.462
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	100.471	0	100.471	56.594	45.573	102.100	1.629	102.100	0
Infoplus	113.333	113.445	113.445	95.342	0	95.342	84.696	40.087	124.783	29.441	124.445	338
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	80.526	(93)	80.433	59.529	52.716	112.245	31.812	113.345	(1.100)
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	173.378	(93)	173.285	122.550	42.401	164.951	(6.334)	178.723	(13.772)
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	16	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	1.999	0	1.999	1.595	905	2.500	501	2.382	118
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Gerealiseerde Rentebaten (invulling tekort *)	214.917	188.351	131.424	0	0	0	0	133.136 (11.000)	133.136 (11.000)	133.136 (11.000)	134.125 (11.000)	(989) 0
Totaal	1.552.917	1.552.917	1.552.917	1.077.885	0	1.077.885	883.660	669.324	1.552.917	475.032	1.552.917	0

*) Dit tekort wordt veroorzaakt door gepronosticeerde overschrijding InfoPlus. De stuurgroep FENS heeft ingestemd met dekking van dit tekort uit de rentebaten FENS.

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-07
Rapportage datum: 6-nov-07

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2007	kwartaal II 2007	kwartaal III 2007	kwartaal IV 2007
		OVCP	791.700	1.379	7.608	30.279	46.895	84.366	48.275	159.686		264.700	148.712	0	18.744
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	10.377	26.618	16.892	0	759	1.110	1.513	6.995
Infoplius	124.783	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	14.456	35.500	16.901	0	1.796	1.780	6.114	4.766
Infrastructuur: overwegen	112.245	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	15.751	13.927	37.452	0	771	1.907	5.243	7.830
Infrastructuur: EPO	164.951	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	22.550	37.517	9.505	(3)	6.248	4.292	6.613	5.397
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.500	117	208	405	182	454	162	193	275	504	0	19	22	26	126
Opbrengsten	(285.454)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.846)	(30.537)	(22.000)	(12.000)	(6.000)					
Totaal	1.145.327	(22.856)	81.711	68.128	59.081	112.367	86.104	201.013	366.537	223.766		28.337	19.228	33.662	141.786

SVP CC MDV
Eric de Veen

Digitaal
beschikbaar

DG Personenvervoer	
REG.NR. <i>Vanw/DGP-2008/</i>	
<i>3015</i> Ingekomen	
11 APR. 2008	
Afdoefningstermijn	
<i>Sep 07</i>	Deponeren
DOSSIER <i>Vanw/DGP/24020</i>	

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 8 april 2008
Onderwerp FENS, informatie 4e
kwartaal 2007

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Ernst & Young heeft een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven voor de FENS programma's over het jaar 2006.

Electronic Ticketing en Beheerste Toegang Stations (OVCP)

Voortgang programma:

• Fase II: Hoekse Lijn

Deze fase is afgerond. Er is nog wel een migratietraject te gaan, afhankelijk van het gekozen scenario. Dit brengt hoogstwaarschijnlijk ombouw van stationsvoorzieningen met zich mee.

• Fase III: Schiphol & Flevolijn

De uitrol is per einde december 2007 gereed (geplaatst, geïnstalleerd, technisch getest en in beheer gegeven van de stationsvoorzieningen), met uitzondering van de locaties Amsterdam CS, Schiphol, Sloterdijk en Bijlmer.

Op de stations Amsterdam Centraal en Schiphol zijn de werkzaamheden gestart voor de plaatsing van de tijdelijke voorzieningen: de kaartlezers. Op het station Amsterdam Sloterdijk zijn de tijdelijke voorzieningen gereed voor de plaatsing van de kaartlezers.

- Fase IVa: Landelijk ET

In deze fase zijn civiel-technisch 151 stations opgeleverd. De netwerkactivering zal beheerst worden uitgevoerd. Planvorming voor de tijdelijke voorzieningen op de 78 BTS stations is gereed.

De automaten en baliesystemen zijn technisch ET voorbereid per eind 2007. De systeem software om te komen tot een werkend verkoop systeem kent de mijlpaal eind 2008.

Inmiddels heeft NS meer dan 850.000 reizigers voorzien van een NS-OV-chipkaart. Deze zijn bruikbaar in OV-chipkaart gebieden (Rotterdam, Amsterdam). Ook zijn 55.000 Studenten OV-chipkaarten verstrekt voor de verdere invoering van de OV-chipkaart in de metro in Rotterdam. Hierbij zijn ook 12.000 tijdelijke OV-chipkaarten verstrekt. Eind 2008 zijn naar verwachting alle NS-abonnementhouders voorzien van een OV-chipkaart.

Per 31 december 2008 is het mogelijk om landelijk bij NS automaten een anonieme OV-chipkaart te kopen en saldo te laden. De systeemsoftware hiervoor is nog deels in ontwikkeling, maar zal volgens leverancier EastWest op tijd gereed zijn. Hiermee wordt een belangrijke voorwaarde ingevuld voor de afschaffing van het Nationaal Vervoerbewijs.

Ten aanzien van NS-vervoerbewijzen hebben reizigers voorlopig de keuze: zij kunnen reizen met de OV-chipkaart, maar ook nog met de vertrouwde papieren NS-vervoerbewijzen. NS heeft nu nog geen datum bepaald voor de afschaffing van papieren NS-vervoerbewijzen. Deze datum is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van klantacceptatie.

- Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

Bij de stationsuitrol komen als gevolg van een faillissement van de booraannemer de bouwactiviteiten voor een deel stil te liggen. Het betreft de 78 BTS-stations die tussen medio december 2007 en medio 2008 met ET-faciliteiten worden opgeleverd. Inmiddels zijn de gesprekken met de aannemers gaande. Er is nog voldoende tijd om aan een oplossing te werken, zodat de planning niet in gevaar komt.

OV-chipkaart in de media

Begin januari speelden de volgende issues:

- Kraak Mifarechip

De afgelopen weken is in de media uitvoerig aandacht besteed aan het kraken van de zogenaamde Mifare 4K chip, een chip die wordt gebruikt in de OV-chipkaart maar die ook veel andere toepassingen kent in binnen- en buitenland.

Trans Link Systems (TLS) heeft TNO meteen na de eerste berichten over de gekraakte chip gevraagd een spoedonderzoek uit te voeren naar de impact van de Berlijnse bevindingen om te bepalen of er sprake is van een direct risico voor de beveiliging van de OV-chipkaart. Na het bestuderen van de gepresenteerde onderzoeksresultaten in Berlijn concludeert TNO dat de resultaten geloofwaardig zijn, maar dat er op dit moment geen direct risico voor de OV-chipkaart bestaat. Afgaande op de in Berlijn gepresenteerde resultaten lijken de sleutels van het standaard NXP beveiligingsmechanisme nog intact en zal het waarschijnlijk nog maanden tijd kosten de sleutels voor één individuele kaart te kraken. Daarnaast stelt TNO dat in het OV chipkaartsysteem meerdere aanvullende beveiligingsmechanismen actief zijn. Het kraken van één kaart betekent niet dat alle kaarten zijn gekraakt, want iedere kaart heeft een individuele, unieke sleutel. Op dit moment

is de OV-chipkaart dus veilig volgens algemeen directeur Jeroen Kok van TLS. "Maar het is alom bekend dat iedere beveiliging op enig moment wordt gekraakt, alles valt te kraken."

- **Publicatie resultaten onderzoek CBP bij GVB**

Het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) heeft standpunten geformuleerd over de bescherming en het verwerken van persoonsgegevens bij de invoering van de OV-chipkaart. Dat is gebeurd op basis van een onderzoek bij het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB), waar de OV-chipkaart in de Amsterdamse metro al operationeel is. Het Cbp heeft aangegeven dat het onderzoeksrapport een normenkader bevat dat zal gelden voor de gehele OV-branche. Het onderzoeksrapport is door het Cbp vastgesteld op basis van de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens.

NS heeft met het Cbp de afspraak om de komende drie maanden te onderzoeken hoe NS binnen de grenzen van de wet globale gegevens van de reiziger kan gebruiken voor het verbeteren van de service; hiertoe zal NS voorstellen doen aan het CBP.

- **Kopiëren papieren wegwerpkaarten**

Naast de berichtgeving over de beveiliging van de OV-chipkaart, werden we op maandag 14 januari geconfronteerd met het feit dat de papieren wegwerpversie van de OV-chipkaart werd gekopieerd door een onderzoeker van de Nijmeegse Radboud-universiteit. TLS wijst er op dat de reguliere OV-chipkaarten op een andere chip en een andere beveiliging zijn gebaseerd. Het wegwerpkaartje heeft een Mifare ultra light chip die is gekopieerd. TLS geeft aan binnen enkele maanden met een oplossing te komen.

- **Spoeddebat 17 januari n.a.v. alle commotie rondom de OV-chipkaart**

Dit alles leidde er uiteindelijk toe dat de Tweede Kamer een spoeddebat aanvraag met staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. Dit vond op donderdag 17 januari plaats. Met de toezegging van een aanvalsplan en het instellen van een regieteam heeft staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer) de steun van de Tweede Kamer gewonnen in het debat over de problemen rond de OV-chipkaart. Zij beloofde op zo kort mogelijke termijn de financiële gevolgen van de plannen in kaart te brengen. Zij ontwikkelt daarnaast samen met de vervoersbedrijven en regionale bestuurders een noodscenario voor het geval dat de chipkaart definitief wordt gekraakt. Volgens wetenschappers is dat laatste slechts een kwestie van enkele maanden. Huizinga komt uiterlijk eind februari met een eerste plan, waarin ook het noodscenario is opgenomen dat rekening houdt met een volledige kraak van de chipkaart. Tegen die tijd moet ook TNO een door kaartproducent TLS aangevraagd onderzoek hebben afgerond naar de veiligheid van de kaart. Een buitenlands instituut met minimaal dezelfde status als TNO gaat de onderzoeksresultaten controleren. Daarna moet er een uitgebreider plan komen voor een veilige invoering van de OV-chipkaart. Volgens Huizinga is het van groot belang dat de reiziger weer vertrouwen krijgt in de kaart, die de strippenkaart en het treinkaartje moet vervangen. Het is de bedoeling dat dat volgend jaar gebeurt.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft aanvullende budgetten toegekend voor fase 4a voor een totaal van € 2,9 miljoen en de kosten van het Regie & Coördinatie Centrum (RCC) OV-Chipkaart ad € 3,9 miljoen.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Parkeren:

In 2007 zijn in totaal 2.057 parkeerplaatsen gerealiseerd (waarvan 622 upgrading en 1.435 uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen).

Transferknooppunten:

- transferknooppunt Apeldoorn is eind 2007 opgeleverd (opening heeft plaatsgehad op 18 januari 2008);
- Amsterdam Westtunnel: de liften op de perrons 2 t/m 5 zijn gereed. De lift ten behoeve van perron 6 is vertraagd i.v.m. een benodigde monumentenvergunning. De realisatie zal gereed zijn vòòr Koninginnedag 2008.
- De werkzaamheden ten behoeve van transferknooppunt Hengelo liggen stil. Met gemeente en andere partijen heeft overleg plaats over de financiering van de extra kosten. Indien de partijen er niet uitkomen, is er een terugvalscenario dat voorziet in een beperktere functionaliteit.
- Voor de transferknooppunten Gouda en Dordrecht worden de planstudies thans uitgewerkt.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

InfoPlus

Voortgang programma

Op 3 april 2006 heeft de Stuurgroep FENS het vervolgplan InfoPlus geaccordeerd. Dit betekent dat InfoPlus middels de compartimentenaanpak wordt voortgezet. Dit houdt in dat zoveel mogelijk stap voor stap de informatievoorziening wordt verbeterd en dat pas als laatste stap de integratie van alle systemen plaatsheeft.

De stuurgroep FENS heeft op 21 december 2006 het principebesluit genomen om de nieuwe presentatiemiddelen (hoofdzakelijk nieuwe schermen op de perrons) landelijk uit te rollen en een proeftuin in te richten waarmee de volledige InfoPlus-keten in productie wordt genomen. In 2007 is ook daadwerkelijk budget toegekend ten behoeve van de eerste tranche.

De software ontwikkeling verloopt nu, na eerdere stagnaties als gevolg van perikelen met de leverancier, voorspoedig. De eerste opleveringen zullen begin 2008 plaatshebben, waarmee eerst het schaduwbedrijf en daarna het proefbedrijf zal worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de hardware is nu de eerste tranche, bestaande uit 1.084 presentatiemiddelen, bij de leverancier besteld. In totaal zullen 2.092 schermen op 253 stations worden geplaatst (op perrons, in stationshallen en fietsenstallingen).

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Eerste tranche uitrol presentatiemiddelen (1.084 schermen) ad € 18,2 miljoen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Fase 2 is verstraagd. De laatste van de 30 onderstations in deze fase zal in augustus 2008 worden opgeleverd. Dit heeft geen consequenties voor de dienstregeling (die was reeds geborgd door de 42 locaties in tranche 1, die eind 2006 zijn opgeleverd).

Het totaal benodigd budget voor het onderdeel energievoorziening is naar beneden bijgesteld. Inmiddels is besloten om deze extra middelen aan te wenden voor het realiseren van extra opstelcapaciteit (in Noord Holland).

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen
- Binckhorst, 2^e tranche (Den Haag): de bouw is begin 2008 gestart; oplevering is gepland in het eerste kwartaal van 2009)
- Den Helder en Enkhuizen: in uitvoering
- Uitgeest: start in 2008
- Hoofddorp: verkennende studie loopt nog.

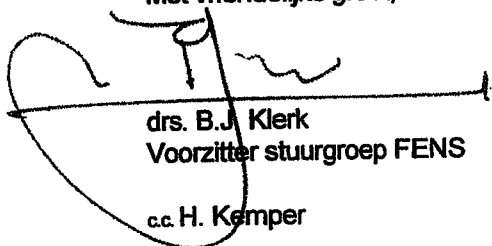
Voortgang onderdeel Overwegen

Geen nieuwe ontwikkelingen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-07
 Rapportage datum: 25-jan-08

Rij Identificatie	Referentie		Aangepaste referentie				Toegekende rentebaten				Actuele referentie				Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend					
	Raam-ovk. NS-RIB	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
Omschrijving																											
a																											
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	341.515	0	341.515	234.253	279.304	513.557	22.018	531.518	17.961														
Electronic Ticketing	226.000	226.000	14.720	240.720	152.354	0	152.354	204.731	51.807	256.538	15.818	260.182	3.644														
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	102.100	100.471	0	100.471	58.616	43.411	101.960	140	102.100	140														
Infoplus	113.333	113.445	11.000	124.445	95.342	0	95.342	88.022	36.761	124.783	338	124.783	0														
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	113.445	80.433	93	80.433	72.984	39.261	112.245	1.200	112.245	0														
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	181.510	173.285	93	173.285	124.164	55.787	179.951	1.559	164.951	15.000														
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.250	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0														
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.643	857	2.500	118	2.500	0														
Totaal Reamovereenkomst	1.338.000																										
Rentebaten 2e helft 2001	26.566																										
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566	1.364.566	0	1.364.566	1.077.865	0	1.077.865	916.915	507.188	1.432.493	0	1.432.493	0														
Onvoorzien/frisco's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.457	8.457	6.745															
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	67.927	1.432.493	1.077.865	0	1.077.865	916.915	507.188	1.432.493	0	1.432.493	0														

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Reamovereenkomst 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
- (o) prognose
- (p) actuele referentie
- (q) Trend

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-dec-07
Rapportage datum: 25-jan-08

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2007	kwartaal II 2007	kwartaal III 2007	kwartaal IV 2007
OVCP	770.095	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.505	83.380	407.608	0	18.744	10.117	14.153	17.491
Kwaliteitsverbetering Stations	101.960	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	22.529	23.941	0	759	1.110	1.513	3.695
Infoplus	124.783	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.580	24.994	28.283	0	1.796	1.780	6.114	3.890
Infrastructuur: overwegen	112.245	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	11.631	42.486	0	771	1.907	5.243	5.092
Infrastructuur: EPO	179.951	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	31.937	32.986	0	6.251	4.292	6.613	2.486
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.500	117	208	405	182	454	162	115	175	682	0	19	22	26	48
Onvoorzien/fisico's	8.457	0	0	0	0	0	0	0	0	8.457	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.432.493	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.641	113.932	174.846	544.453	0	28.340	19.228	33.662	32.702

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-07
Rapportage datum: 06-nov-07

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB b	Aangepaste referentie c	Actuele referentie d	Budget e	Mutanten f	Actueel g=e+f	Gedaan h	Te Gaan i	Totaal j=h+i	Prognose		
										-/- Budget k=g	Prognose m=H	
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	535.575	341.515	0	341.515	228.328	303.190	531.518	190.003	535.575	(4.057)
Electronic Ticketing	226.000	226.000	240.720	152.354	0	152.354	197.866	62.316	260.182	107.828	240.720	19.462
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	102.100	100.471	0	100.471	56.594	45.573	102.100	1.629	102.100	0
Infoplus	113.333	113.445	113.445	95.342	0	95.342	84.696	40.087	124.783	29.441	124.445	338
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	80.526	(93)	80.433	59.529	52.716	112.245	31.812	113.345	(1.100)
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	181.510	173.378	(93)	173.285	122.550	42.401	164.951	(8.334)	178.723	(13.772)
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	16	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	1.989	0	1.989	1.595	905	2.500	501	2.382	118
Totaal overeenkomst	1.338.000											
Gerealiseerde Rentebaten (Invulling tekort *)	214.917	188.351	131.424	0	0	0	0	133.136 (11.000)	133.136 (11.000)	133.136 (11.000)	134.125 (11.000)	(989) 0
Totaal	1.552.917	1.552.917	1.552.917	1.077.885	0	1.077.885	883.660	669.324	1.552.917	475.032	1.552.917	0

*) Dit tekort wordt veroorzaakt door geprognosticeerde overschrijding InfoPlus. De stuurgroep FENS heeft ingestemd met dekking van dit tekort uit de rentebaten FENS.

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-07
 Rapportage datum: 6-nov-07

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I		kwartaal II		kwartaal III		kwartaal IV	
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder		2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2007
OYCP	791.700	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	159.686	264.700	148.712	0	18.744	10.117	14.153	116.672				
Kwaliteitsverbetering Stations	102.100	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	10.377	26.618	16.692	0	759	1.110	1.513	6.995				
Infoplus	124.783	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	14.456	35.500	16.901	0	1.796	1.780	6.114	4.766				
Infrastructuur: overwegen	112.245	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	15.751	13.927	37.452	0	771	1.907	5.243	7.830				
Infrastructuur: EPO	164.951	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	22.550	37.517	9.505	(3)	6.248	4.292	6.613	5.397				
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FENS-Overhead	2.500	117	208	182	454	193	162	275	504	0	0	19	22	26	126				
Opbrengsten	(285.454)	(26.566)	(47.800)	(43.441)	(36.757)	(29.846)	(30.537)	(22.000)	(12.000)	(6.000)									
Totaal	1.145.327	(22.856)	81.711	68.126	59.061	112.367	86.104	201.013	366.537	223.766		28.337	19.228	33.662	141.766				

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DG Personenvervoer	
REG.NR.	Vnw/DGP-2508/6512
Ingekomen	
20 JUNI 2008	
Afdeling: <i>Stations</i>	
<i>SA</i>	Deponeren
DOSSIER <i>Vnw/DGP/2400g</i>	

Datum 12 juni 2008
Onderwerp FENS, informatie 1e
kwartaal 2008

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Geen meldingen.

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

Voortgang programma:

• *Fase II: Hoekse Lijn*

Deze fase is afgerond. Er is nog wel een migratietraject te gaan, afhankelijk van het gekozen scenario. Dit brengt hoogstwaarschijnlijk ombouw van stationsvoorzieningen met zich mee.

• *Fase III: Schiphol & Flevolijn*

Er zijn 3 locaties ET gereed (met uitzondering van de plaatsing van de ET palen) en 19 volledig BTS gereed. Op de stations Amsterdam CS, Schiphol en Amsterdam Sloterdijk moeten nog diverse bouwkundige activiteiten worden uitgevoerd.

- **Fase IVa: Landelijk ET**

Er is nog geen duidelijkheid ten aanzien van de impact van de beveiligingsproblematiek en het aanvalsplan OV-chipkaart op de geplande mijlpalen van de rest van het gehele OVCP programma.

- **Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)**

Idem.

Aanvalsplan OV-chipkaart

OV-bedrijven gaan door met de OV-chipkaart; dat is de strekking van het verhaal naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 29 februari jl. Op die dag presenteerde TLS de resultaten van het TNO-onderzoek, gevolgd door de Staatssecretaris die het in januari toegezegde aanvalsplan presenteerde.

Op basis van het TNO-rapport is de conclusie van TLS dat de OV-chipkaart voorlopig veilig is, mits een aantal aanvullende maatregelen worden genomen. De aanbevelingen die TNO hiervoor doet, worden door TLS opgevolgd.

Vervolgens heeft de staatssecretaris van Verkeer & Waterstaat, mevrouw J.C. Huizinga-Heringa, het aanvalsplan gepresenteerd. Het aanvalsplan is een samenvatting van de afspraken die partijen de afgelopen weken hebben gemaakt over vervolgstappen in het OV-chipkaart project. Dat ging over onderwerpen zoals beveiliging, privacy, tarieven, distributie, reisgemak en communicatie. In januari heeft de staatssecretaris ook toegezegd een contra-expertise te laten uitvoeren op het TNO-rapport. De resultaten daarvan worden begin april verwacht. Dan zal de staatssecretaris haar definitieve oordeel geven.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft twee aanvullende budgetten toegekend voor fase 4a voor een totaal van € 1,25 miljoen en de (programma)kosten van het Regie & Coördinatie Centrum (RCC) OV-Chipkaart voor 2008 ad € 13,8 miljoen.

- **Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)**

Voortgang programma (de grootste onderdelen):

Het eerste kwartaal stond in het teken van het ontbinden van het programmateam KVS en het (administratief) afronden van zoveel mogelijk projecten. Er blijven uiteindelijk nog 9 individuele projecten over, die niet vóór het vierde kwartaal van dit jaar zullen zijn afgerond. Het betreft de volgende projecten: parkeren (verwachte opleverdatum: 2010), Amsterdam CS Westtunnel (2010), transferknelpunten Hengelo, Gouda en Dordrecht (allen 2010), verlichting Amsterdam CS (2009),

Noordertunnel Utrecht CS (2009), alsmede de kleinere projecten uniforme vertrekstaten en meetingpoints NSP.

HSA lounges:

De HSA lounges Amsterdam CS, Schiphol en Rotterdam zijn inmiddels geopend. De overige HSA lounges zullen in het tweede en derde kwartaal worden opgeleverd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft het investeringsvoorstel Gouda (noordzijde stationsentree) ad € 4 miljoen en de investering ad € 4,36 miljoen in de upgrade van diverse transfervoorzieningen te Dordrecht goedgekeurd. De investering in Dordrecht maakt deel uit van een integrale aanpak (met ProRail, NS en gemeente) voor de verbetering van dit station en haar omgeving.

□ InfoPlus

Voortgang programma

Op dit moment is één NS-implementatieteam actief en heeft ProRail de verschillende teams samengebracht in één zgn. indienststellingsteam. In de loop van het eerste kwartaal van 2008 is de aandacht van deze teams verschoven van de oplevering van de (systeemtechnische) resultaten door InfoPlus naar de daadwerkelijke implementatie en de gevolgen voor de gebruikers- en beheerorganisatie.

Concreet:

- Softwareketen InfoPlus (VIDI, HARM, CRIS, PUB). Oplevering van werkende systemen waarmee Railpocket, Dynamische treinwijzer en Gesproken stations informatie (voor blinden en slechtzienden) worden gevoed. Na succesvolle beproeving van (delen van) de proeftuin wordt de nieuwe functionaliteit (of delen daarvan) voor landelijke uitrol aangeboden aan NS en ProRail.
- Presentatiemiddelen. Start van de landelijke uitrol van de nieuwe presentatiemiddelen op de stations. Doorlooptijd van de uitrol is 18 maanden, start vanaf mei 2008. In totaal zullen 2.092 schermen op 253 stations worden geplaatst (op perrons, in stationshallen en fietsenstallingen).
- KwaliteitMeetSysteem (KMS). Een werkend systeem dat rapportages genereert voor NS en ProRail die zicht geven op de werking en de verbeterpunten in de procesketen die leidt tot reisinformatie.
- Gebruikersacceptatie. Ervaring opdoen met werkende onderdelen van InfoPlus live in productie gekoppeld aan de logistieke bronssystemen.
- Beheer. ProRail richt een beheerorganisatie in die in staat is het beheer van de softwareketen en de presentatiemiddelen op de stations over te nemen van het programma InfoPlus.
- Aansluiting NS op InfoPlus. NS ontwikkelt met het systeem ARA het platform waarlangs informatie tussen InfoPlus en NS wordt uitgewisseld.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft een aanvullende budget toegekend van € 4 miljoen ten behoeve van de levering van GSM-R modems en de programma-managementkosten voor 2008.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Fase 2 is vertraagd. Van de 32 onderstations konden er 2 niet worden gerealiseerd zoals ontworpen. Hiervan zijn de nieuwe ontwerpen inmiddels gereed. Oplevering van deze onderstations is voorzien in het vierde kwartaal van 2008. De laatste van de overige 30 onderstations in deze fase zal in augustus 2008 worden opgeleverd. Dit heeft geen consequenties voor de dienstregeling (die was reeds geborgd door de 42 locaties in tranche 1, die eind 2006 zijn opgeleverd).

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen
- Binckhorst, 2^e tranche (Den Haag): dit project is in overleg met NS on hold gezet en naar verwachting met een jaar uitgesteld totdat inzichtelijk is welke servicevoorzieningen gewenst zijn (ten behoeve van Nedtrain) in combinatie met het creëren van maximale opstelcapaciteit.
- Den Helder en Enkhuizen: in uitvoering
- Uitgeest: start eind 2008
- Hoofddorp: verkennende studie loopt nog.

Voortgang onderdeel Overwegen

Almelo verdiept is t.o.v. de oorspronkelijke planning met 5 maanden vertraagd (exploitatief gereed: mei 2009). Oorzaak: een complexere bouwfasering.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

sc. H. Kemper

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-08
Rapportage datum: 16-mei-08

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend			
	Raam-ovk. NS-RIB b	Aangepaste referentie c	Rentebatan d	Actuele referentie e=c+d	Budget f	Mutanten g	Actueel h=f+g	Te Gaan j	Gedaan i	Totaal k=i+j	Prognose		Toename n=k-m
											-/ Act. ref. l=k-e	Verig PKR m	
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	290.392	0	290.392	233.710	235.664	469.374	66.201-	513.557	44.183-
Electronic Ticketing	226.000	226.000	14.720	240.720	231.513	0	231.513	64.260	219.292	283.552	42.832	256.538	27.014
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	11.000	102.100	100.471	0	100.471	29.626	72.502	102.061	39-	101.960	101
Infoplus	113.333	113.445	11.000	124.445	98.983	0	98.983	29.524	95.259	124.783	338	124.783	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	113.445	113.445	80.526	93-	80.433	38.821	73.424	112.245	1.200-	112.245	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	4.250	181.510	173.378	93-	173.285	55.912	124.084	179.986	1.514-	179.981	45
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	2.382	132.316	132.300	186	132.486	0	132.502	132.502	186	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	857	1.643	2.500	118	2.500	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebatan 2e helft 2001	26.566												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566												
Onvoorzien/fisico's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.480	25.480	8.457	17.023
Totaal FENS	1.364.566		67.927	1.432.493	1.109.562	0	1.109.562	452.710	954.370	1.432.493	0	1.432.493	0

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) toegelend budget; (g) goedgekeurde VTW's (mutanten); (h) actueel budget
- (i) gedaan= aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gene 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
- (o) prognose -/ actuele referentie
- (p) Prognose Trend

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-08
Rapportage datum: 16-mei-08

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	2008	2008	2008	2008
		kwartaal I	kwartaal II	kwartaal III	kwartaal IV										
OVCP	762.926	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	167.298	306.522	0	8.663	52.882	52.882	52.881
Kwaliteitsverbetering Stations	102.061	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	22.779	23.792	0	5.024	3.742	4.898	9.115
Infoplius	124.783	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.580	25.667	27.610	0	3.427	7.766	1.877	12.597
Infrastructuur: overwegen	112.245	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	10.000	44.117	0	3.705	2.660	2.664	971
Infrastructuur: EPO	179.996	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	15.557	49.421	0	3.804	5.176	3.423	3.154
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.500	117	208	405	182	454	162	115	151	706	0	41	35	20	55
Onvoorzien/fisico's	25.480	0	0	0	0	0	0	0	0	25.480	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.432.493	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.841	113.931	241.452	477.648	0	24.654	72.261	65.764	78.773

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DG Mobiliteit
REG. NR. <i>Verw/DGMD-2008/</i>
Ingekomen <i>4355</i>
- 4 NOV. 2008
Algemeen
<i>Arjan van Dun</i>
DOSSIER <i>Verw/DGMD/481</i>

Datum 31 oktober 2008
Onderwerp FENS, informatie 2e kwartaal 2008

Behandeld door *Arjan van Dun*
Telefoonnummer 030 235 9722
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Geen meldingen.

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

Voortgang programma:

De planning is niet gewijzigd.

• *Fase II: Hoekse Lijn*

Sinds 2006 doet de Hoekse Lijn dienst als proefgebied van NS. In de periode tot nu toe is veel getest en beproefd. Naar aanleiding daarvan zijn en worden veel verbeteringen doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat het huidige systeem op de Hoekse Lijn (software en hardware), dat de basis vormt voor het reizen met de OV-chipkaart, ook zal worden aangepast. Hiertoe is het projectplan Migratie Hoekse Lijn opgesteld. Dit wordt thans beoordeeld. Het doel van dit project is het scheppen van de voorwaarden om de Hoekse Lijn op te nemen in de landelijke uitrol OVCP.

De mijlpalen voor de migratie van de Hoekse Lijn zijn als volgt:

- 5 juli stop verkoop OVCP-producten voor de Hoekse Lijn;
- Vanaf 15 augustus is het niet meer mogelijk met de OV-chipkaart te reizen op de Hoekse Lijn;

Issues:

Proefbedrijf

Als (nieuw) proefbedrijf is gekozen voor de Flevolijn plus een aantal aangrenzende stations. Het plan van Aanpak van het Proefbedrijf wordt op dit moment opgesteld door de inmiddels aangestelde projectleider.

Privacy

OV-bedrijven hebben naar aanleiding van een rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens over de privacysituatie bij GVB direct een aantal maatregelen genomen. Het merendeel van die maatregelen is uitgevoerd in de eerste helft van 2008. Er vinden nog gesprekken met het CBP plaats over het gebruik van niet-gedetailleerde (afgeleide) reisgegevens. Daarnaast wordt ook nog gesproken over (fiscale) bewaartermijnen en de technische inrichting van systemen. De OV-bedrijven trekken gezamenlijk op om invulling te geven aan de door het CBP gestelde randvoorwaarden.

Communicatie- en Stakeholdermanagement

Op 30 mei 2008 heeft de Staatssecretaris de tweede kamer geïnformeerd over het vervolg na de uitkomsten van de contra-expertise van de Universiteit van London. Deze brief kan als volgt worden samengevat.

Een snelle overgang naar een nieuwe chip is nog niet noodzakelijk maar moet wel worden voorbereid. Op dit moment is het systeem niet interessant voor grootscheepse fraude. Dit kan veranderen op het moment dat de OV-chipkaart verder wordt uitgerold en daarmee een grotere verspreiding krijgt. De landelijke uitrol van reizen op saldo bij NS is voorzien voor medio 2009. Het migratieplan zal derhalve in de loop van 2009 worden opgeleverd door TLS. NS zal –naast de overige OV bedrijven- zijn aandeel leveren aan het migratieplan.

Er is een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van consumentenorganisaties (meer dan alleen het Locov) over de overstapproblematiek. Hierin zijn de resultaten gepresenteerd van de werkgroep die in het kader van het aanvalsplan van de staatssecretaris dit onderwerp heeft opgepakt om uit te werken. Er zijn nog diverse complexe situaties op stations die nader moeten worden onderzocht

Er is een overleg geweest afzonderlijk met het ministerie van Verkeer & Waterstaat en met het Locov over de enkele reis structuur (ERS). In juli zal adviesaanvraag over ERS en tarieven naar Locov gaan.

EGI-status

Er wordt door de directie van TLS pro-actief gewerkt TLS de EGI status te doen verkrijgen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft een aanvullend budget toegekend voor fase 4a voor € 0,1 miljoen.


Voortgang onderdeel Overwegen

Geen gewijzigde inzichten.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft een budget toegekend van € 6 miljoen ten behoeve van het aanleggen van een langzaamverkeertunnel te Nootdorp. Dit in het kader van het overwegvrijmaken van de corridor Utrecht-Den Haag CS/Rotterdam.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

VenW/DGMD-2008/4-55.02

Digitaal
beschikbaar

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-jun-08
Rapportage datum: 15-okt-08

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2008	kwartaal II 2008	kwartaal III 2008	kwartaal IV 2008
OVCP	754.065	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	143.494	331.465	0	8.653	12.971	60.935	60.935
Kwaliteitsverbetering Stations	102.061	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	22.779	23.792	0	5.024	3.742	4.898	9.115
Infoplus	124.784	1.785	7.851	7.801	10.873	21.490	8.326	13.580	24.306	28.972	0	3.427	5.808	7.611	7.460
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	10.000	45.217	0	3.705	2.418	1.976	1.901
Infrastructuur: EPO	178.868	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	19.089	44.761	0	3.804	5.304	4.814	5.167
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.500	117	208	405	182	454	162	115	154	703	0	41	38	20	55
Onvoorzien/fisico's	24.368	0	0	0	0	0	0	0	0	24.368	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.432.493	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.641	113.931	219.822	499.278	0	24.654	30.281	80.254	84.633

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-jun-08
Rapportage datum: 15-okt-08

Rij identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend		
	Raam-ovk. NS-RIB	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	-/- Act. ref.	Vorig PKR	Toename	
Omschrijving	b	e=c+d	f	g	h=ft+g	i	j	k=i+j	l=k-e	m	n=k-m	
Beheerste toegang stations	500.000	535.575	290.392	0	290.392	235.929	233.710	469.639	65.936	469.374	265	
Electronic Ticketing	226.000	240.720	231.513	0	231.513	220.166	64.260	284.426	43.706	283.552	874	
Kwaliteitsverbetering Stations	158.867	102.100	100.471	0	100.471	72.502	29.626	102.061	39	102.061	0	
Infoplus	113.333	11.000	98.983	0	98.983	98.003	26.781	124.784	339	124.783	1	
Infrastructuur: overwegen	0	113.445	80.526	93	80.433	74.741	38.604	113.345	100	112.245	1.100	
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	173.378	93	173.285	134.721	44.147	178.868	2.642	179.986	1.128	
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0	
FENS-Overhead	0	2.382	1.999	0	1.999	1.724	776	2.500	118	2.500	0	
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000											
Rentebatan 2e helft 2001	26.566											
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566											
Onvoorzien/risico's	0											
Totaal FENS	1.364.566	67.927	1.109.562	0	1.109.562	970.288	437.904	1.432.493	0	1.432.493	0	

Kolomdefinities

- Rij identificatie
Referentie
Budgettaire status
Prognose
Prognose +/- actuele referentie
Prognose Trend
- (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 gene 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

ProRail

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 9 februari 2009
Onderwerp FENS, informatie 3e
kwartaal 2008

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 06-26082517
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Excuses voor de zeer late aanlevering van deze voortgangsmelding. De voortgangsmelding over het vierde kwartaal wordt thans opgesteld.

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

Voortgang programma:

De planning is niet gewijzigd. Het derde kwartaal stond in het teken van het realiseren van stap 2A "Verkoop Anonieme OV-chipkaarten" en stap 2B "Saldo laden". De deadline van 31 december 2008 is haalbaar, waarbij de nodige activiteiten inmiddels op het kritische pad liggen. Dit betekent dat de planning van NS niet is gewijzigd om in januari te kunnen starten met de verkoop van anonieme chipkaarten en het laden van saldo via een aantal NS-automaten in relevante gebieden. De exacte locaties waarop distributiefunctieiteit (verkoop anonieme OV-chipkaarten en saldo laden) wordt aangezet, wordt bepaald in samenspraak met OV-bedrijven die reizen met de OV-chipkaart mogelijk maken (nu: RET/GVB). Relevantie voor de klant en goed opgeleide medewerkers zijn twee factoren die hierbij een rol spelen.

Extern beschouwd is het opstappen van de consumentenorganisaties uit het overleg vanwege – naar hun oordeel – onvoldoende voortgang bij het oplossen van zorgpunten bepalend geweest. NS overlegt met VenW, OV-bedrijven en consumentenorganisaties over hervatting van het overleg.

Fase II: Hoekse Lijn

Op 5 juli zijn de verkoopautomaten uitgezet. Vanaf 15 augustus was het niet meer mogelijk om in- en uit te checken. De reiziger dient op de Hoekse Lijn dan weer gebruik te maken van papieren vervoersbewijzen.

De stations van de Hoekse Lijn zijn geschouwd, waarna de werkbeschrijvingen kunnen worden opgesteld voor de aanpassingen op deze stations.

Het proefbedrijf van NS wordt in de regio Amsterdam voortgezet.

Fase III: Schiphol & Flevolijn

De start van BTS op de Schiphol- en Flevolijn is gepland op 30 september 2009. De exacte invulling daarvan vindt nog plaats.

De uitrol op de Schiphol-/Flevolijn loopt op hoofdlijn conform planning. Er zijn 22 locaties ET gereed, waarvan 19 volledig BTS gereed en ingericht conform de ontwerpen. Alle kaartlezers op de Fase III stations zijn geplaatst.

Alle stations van fase III zijn gereed voor stap 2a (verkoop A-kaarten) en stap 2b (saldo laden).

Op de stations Amsterdam CS, Schiphol en Sloterdijk moeten nog OVCP activiteiten worden uitgevoerd. Op Amsterdam verloopt de voortgang moeizaam. Van het besluit om voor Schiphol een BTS variant uit te werken wordt de impact geanalyseerd en verwerkt in een planning nadat een haalbaarheid simulatie is gemaakt. Het noodplan voor de BTS inrichting van Amsterdam Sloterdijk heeft vorm gekregen. Met de diverse stakeholders zal worden bekeken of hiervoor voldoende daadkracht is. Het station is gereed voor het proefbedrijf.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

De landelijke uitrol loopt gestaag door. Een wisseling t.a.v. de kritische activiteiten heeft plaatsgevonden. Was het aanvankelijk de aanleg van kabels en leidingen in combinatie met het vergunningtraject, momenteel is het de netwerk migratie. Een duidelijk knelpunt is de dienstverlening van Tele2, die haar verplichtingen niet kan nakomen. Er is opgeschakeld tot op directieniveau van NS.

De netwerkactivering zal beheerst worden uitgevoerd. De ET-paal is vrijgegeven voor plaatsing (onder voorwaarden). De opdracht voor aanschaf, plaatsing en installatie van ca. 200 extra palen benodigd voor de huidige scope is verstrekt.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De start van BTS landelijk is gepland op 15 december 2011. Afschaffing van papieren kaartjes is mede afhankelijk van klantacceptatie.

Issues:

Proefbedrijf

De scope van het proefbedrijf is voor het begeleide en onbegeleide deel aangepast. Dit zal alleen op de vier Amsterdamse stations Duivendrecht, Amstel, Bijlmer Arena en Zuid WTC plaats vinden. Dit is ingegeven door het feit dat er op die stations een relatie ligt met het GVB waar wel al gereisd kan worden. Het communicatieplan voor het proefbedrijf is klaar. Er zijn demo's gegeven met betrekking tot de automaat en balie. De betrokkenen zijn druk bezig met detaillering van de acceptatiecriteria voor het proefbedrijf.

Security

Er wordt onder leiding van TLS gewerkt aan een migratieplan voor een eventuele nieuwe chipkaart. Inmiddels is het plan van aanpak van TLS, alsmede het tijdelijk fraude beheersingsplan becommentarieerd door de RHUL (Royal Holloway University of London). De verwachting is dat het definitieve plan binnenkort zal worden gepresenteerd. Hierin worden zowel korte als lange termijn maatregelen voorgesteld.

Communicatie- en stakeholdermanagement

Op donderdag 25 september vond een Algemeen Overleg (spoeddebat) met de Staatssecretaris in de Tweede kamer plaats. Aanleiding voor het spoeddebat was het opstappen van enkele consumentenorganisaties uit het Landelijk Consumenten Overleg. Zij hebben geen vertrouwen meer in de chipkaart, tenzij een aantal zaken worden opgelost. Hierbij denkt men aan de toegang voor slechtzienden en blinden, de overstapproblematiek tussen verschillende vervoerders en het retour van NS.

Door NS Reizigers Commerce is een nieuwe tariefstructuur ontwikkeld voor de OV-chipkaart. Hierdoor worden bestaande producten als retourtjes vervangen door een tarief gebaseerd op afstand.

Het invoeren van dit tarief is noodzakelijk voor een succesvolle invoering van de chipkaart, maar heeft ook gevolgen voor de prijsopbouw van de producten. Enkele reizen met de chipkaart worden daardoor relatief goedkoper en retourreizen relatief duurder dan in de papieren wereld. Deze wijziging heeft veel impact in de buitenwereld en er wordt nog overlegd met het ministerie en de consumentenorganisaties over de invoering van de enkele reisstructuur.

Het advies van Locov op de adviesaanvraag ERS (Enkele Reis Structuur) is door NS ontvangen en is negatief t.a.v. de afbouw van retourkorting van NS. Op 30 september is een aangepast besluit van NS vastgesteld en verzonden naar Locov.

EGI-status

De aanvraag van EGI-status is in het derde kwartaal door TLS ingediend, waarna een doorlooptijd van 13 weken voor afhandeling loopt.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep heeft twee aanvullende budgetten toegekend voor fase 4a voor € 4,1 miljoen en € 6,7 miljoen.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma:

Het programmateam is ontbonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

InfoPlus

Voortgang programma

De ontwikkeling van de presentatiemiddelen (die worden geplaatst op de perrons, in stationshallen, bij stationsingangen en in fietsenstallingen) is afgerond. De landelijke uitrol is echter wederom vertraagd omdat het GSM-R netwerk (dat zorgt voor de datacommunicatie tussen het centrale InfoPlus systeem en de presentatiemiddelen op de stations) nog onvoldoende betrouwbaar is: de in het proefbedrijf geplaatste presentatiemiddelen vertonen nu een uitval van gemiddeld 1,7%. Dit is overigens al aanzienlijk beter dan de prestaties van de huidige CTA-bakken. De verwachting is dat dit probleem volledig zal worden opgelost. Aangezien de leverancier wel is gestart met de assemblage van de presentatiemiddelen, worden deze zolang op voorraad gehouden. Aanbestedingen voor engineering en montage van de presentatiemiddelen op de eerste 17 locaties zijn afgerond.

Een nog onopgelost issue betreft de financiering van meerwerk ten aanzien van het aantal presentatiemiddelen. Dit betreft 148 extra presentatiemiddelen op stations die recent zijn uitgebreid of op korte termijn worden uitgebreid, zoals de NSP-stations. Deze uitbreiding was indertijd niet voorzien in de scope van InfoPlus. Gezien de diverse technische complicaties en vertragingen zal het FENS budget voor InfoPlus volledig worden uitgeput en is eerder uit de rentebaten FENS al € 11 miljoen extra beschikbaar gesteld. Ten aanzien van de NSP's is daarom financiering gevraagd aan het Ministerie van Verkeer & Waterstaat (in de begeleidende brief bij de financieringsaanvraag extra NSP kwaliteit). Voor de overige stations wordt een oplossing binnen ProRail gezocht.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

De 42 onderstations in fase 1 zijn eind 2006 opgeleverd. Met deze scope is uitvoering van de 'dienstregeling 2007' geborgd. Van de tweede fase zijn 30 van de 32 onderstations in het derde kwartaal van 2008 in bedrijf genomen. Voor de 2 onderstations die niet konden worden gerealiseerd zoals ontworpen, zijn de nieuwe ontwerpen gereed.

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen
- Binckhorst, 1 fase (Den Haag) is technisch gereed
- Binckhorst, 2^o fase (Den Haag): dit project is in overleg met NS on hold gezet en naar verwachting met een jaar uitgesteld totdat inzichtelijk is welke servicevoorzieningen gewenst zijn (ten behoeve van Nedtrain) in combinatie met het creëren van maximale opstelcapaciteit. Thans worden de plannen afgestemd met de gemeente Den Haag, in verband met haar stadsvernieuwings- en verbouwingsplannen op de Binckhorst.
- Den Helder: dit project is uitgevoerd
- Enkhuizen: de uitvoering is vertraagd in verband met niet tijdige aanvraag milieuvergunning.
- Uitgeest: samen met NS is de uitvoeringsvariant gekozen. Het project is nu on hold gezet in verband met studies naar uitbreiding van de perroncapaciteit in Uitgeest.
- Hoofddorp: verkennende studie loopt nog.

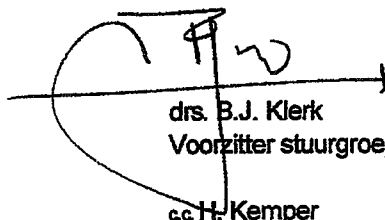
Voortgang onderdeel Overwegen

Geen gewijzigde inzichten.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS
c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afslijingsdatum: 30-sep-08
Rapportage datum: 12-dec-08

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose Trend			
	Raam-ovk. 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	Prognose -/- Act. ref. l=k-e	Vorig PKR m	Toename n=k-m
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	290.391	0	290.391	237.052	244.705	481.758	53.817	469.639	12.119
Electronic Ticketing	226.000	226.000	14.720	240.720	242.367	0	242.367	230.355	63.867	294.242	53.522	284.426	9.816
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100		102.100	100.471	0	100.471	82.780	14.112	96.892	5.206	102.081	5.169
Infoplus	113.333	113.445	11.000	124.445	102.410	0	102.410	109.965	14.819	124.784	339	124.784	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	80.433	83	80.433	73.823	39.522	113.345	100	113.345	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510		181.510	173.285	93	173.285	139.011	33.220	172.231	9.279	178.868	6.637
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.250	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.743	757	2.392	0	2.500	118
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000				1.123.842	0	1.123.842	1.007.231	411.023	1.432.375	118	1.432.493	118
Rentebaten 2e helft 2001	26.566				0	0	0	0	0	14.239	14.239	24.368	10.129
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566				0	0	0	0	0	14.239	14.239	24.368	10.129
Onvoorziene/risico's	0				0	0	0	0	0	14.239	14.239	24.368	10.129
Totaal FENS	1.364.566		67.927	1.432.493	1.123.842	0	1.123.842	1.007.231	411.023	1.432.375	118	1.432.493	118

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) originele bedragen in de overall projectplannen; (d) toegerekende rentebaten (e) actuele referentie
- (f) toegerekend budget; (g) toegerekende 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

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-08
Rapportage datum: 12-dec-08

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	kwartaal I 2008		kwartaal II 2008		kwartaal III 2008		kwartaal IV 2008	
OVC	776.000	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	57.916	438.978	8.663	12.971	19.524	16.768				
Kwaliteitsverbetering Stations	96.892	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.810	32.592	5.024	1.088	1.700	1.000				
Infoplus	124.784	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.560	17.181	36.097	3.427	5.808	4.329	3.616				
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.651	4.903	13.013	9.500	45.717	3.705	2.418	1.671	1.706				
Infrastructuur: EPO	172.231	0	792	6.763	17.463	26.132	44.206	19.642	19.473	37.740	3.804	5.304	5.279	5.086				
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	155	584	41	38	21	55				
Onvoorzien/risico's	14.239	0	0	0	0	0	0	0	0	14.239	0	0	0	0				
Totaal uitgaven	1.432.375	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.641	113.931	113.035	605.947	24.654	27.625	32.524	28.231				

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

DG Mobiliteit	
REG.NR. VENW/DGMO-2009/3219	
Ingekomen	
- 1 APR. 2009	
Afdieningstermijn	
SPD	Deponeren
DOSSIER VENW/DGMO/481	

Datum 26 maart 2009
Onderwerp FENS, informatie 4e
kwartaal 2008

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 06-26082517
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Handwritten: Nomes. → HERMAN

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

De raamovereenkomst RIB-FENS heeft een looptijd tot 31 december 2010. Een toenemend aantal FENS projecten is dan nog niet afgerond. De stuurgroep FENS heeft in 2007 besloten de FENS programma's 2 jaar extra looptijd te geven looptijd om de FENS projecten af te ronden. De einddatum 31 december 2010 blijft staan als einddatum voor budgetaanvragen ten laste van FENS. De sturing is nu steeds meer gericht op het afgerond krijgen van de FENS projecten vóór 31 december 2012.

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

Voortgang programma:

Het proefbedrijf voor het laden van saldo en de verkoop van anonieme OV-chipkaarten is gestart op 18 november 2008

Fase II: Hoekse Lijn

Het proefbedrijf van NS wordt in de regio Amsterdam voortgezet.

Fase III: Schiphol & Flevolijn

De start van BTS op de Schiphol- en Flevolijn is gepland op 30 september 2009.

Er zijn 23 locaties ET gereed (beperkte ET functionaliteit), waarvan 20 volledig BTS gereed en ingericht conform de ontwerpen (incl. eilandperron Lelystad en Amsterdam Hemboog die als locatie is toegevoegd aan de scope van Fase 3).

Alle stations van fase 3 zijn gereed voor stap 2a/b: verkoop anonieme chipkaart en laden saldo. Alle ET-palen op de fase 3 stations zijn geplaatst. Een deel hiervan is bedrijfsklaar. Alle kaartlezers van de ET-palen zijn inmiddels voorzien van een nieuw LCD scherm.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

De landelijke uitrol loopt gestaag door.

Alle 232 vergunningsaanvragen zijn (bij ProRail) verwerkt. 211 locaties zijn bouwgereed. Voor een twintigtal locaties zal de planvorming opnieuw moeten worden gestart als gevolg van gewijzigde planvorming op locatie niveau. Planningtechnisch betekent dit een opleveringsoverschrijding (ze worden concreet opnieuw ingepland). Het is integraal gezien echter niet kritisch t.a.v. Implementatie van de OVCP kaart. Ten behoeve van de uitrol van de verplichte check in check out zijn in november 1300 ET-palen besteld.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De start van BTS landelijk is gepland op 15 december 2011.

Issues:

Security

In de National Release Board van 3 november 2008 is een update gegeven inzake de ontwikkelingen in het dossier "Beveiliging Mifare Classic chip". Van de 9 voorgestelde extra beveiligingsmogelijkheden, is het aanbrengen van holografische folie aan de buitenzijde van de chipcard een korte termijn actie. De impact van deze toepassing is momenteel in studie bij NS.

Communicatie- en stakeholdermanagement

De interwijkproblematiek speelt nog steeds binnen vele gemeenten. In het directeurenoverleg van 17 februari heeft de directie het huidige beleid herbevestigd. Het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan het gekozen beleid is als volgt: juridisch gezien mogen NS en ProRail als eigenaren van het station de toegang reguleren met uitzondering van die situaties waarin sprake is van een interwijkverbinding die als openbaar is aangemerkt volgens de Wegenwet. Dit beleid zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht bij de gemeenten waar interwijk onderwerp van discussie is.

EGI-status

De aanvraag van EGI-status is in het derde kwartaal door TLS ingediend, waarna een doorlooptijd van 13 weken voor afhandeling loopt. De aanvraag bij DNB bevindt zich momenteel in de tweede adviesronde.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma:

Het programmateam is ontbonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

InfoPlus

Voortgang programma

De ontwikkeling van de presentatiemiddelen (die worden geplaatst op de perrons, in stationshallen, bij stationsingangen en in fietsenstallingen) is afgerond. De start van de landelijke uitrol is vertraagd door de onbetrouwbaarheid van het GSM-R netwerk. De verwachting is dat dit probleem volledig zal worden opgelost. Samen met NS is besloten in april 2009 de landelijke uitrol te starten.

Het in de voorgaande voortgangsmelding benoemde issue betreffende de financiering van meerwerk ten aanzien van de extra presentatiemiddelen op NSP stations is nog niet opgelost.

De ontwikkeling van de software is eveneens afgerond. Wel worden nog diverse verbeteringen doorgevoerd. In dit kwartaal is een beheertool opgeleverd, die het beheer op afstand van de presentatiemiddelen faciliteert. Verder worden samen met NS testen uitgevoerd of de door InfoPlus gebouwd informatieproducten kwalitatief toereikend zijn voor publicatie van de informatie op internet, railpocket, en dergelijke. Begin 2009 is een schaduwbedrijf uitgevoerd op de VL-post te Amersfoort. Het resultaat is dat in mei gestart zal worden met de live-toepassing van de software.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

De 42 onderstations in fase 1 zijn eind 2006 opgeleverd. Met deze scope is uitvoering van de 'dienstregeling 2007' geborgd. Van de tweede fase zijn 30 van de 32 onderstations in het derde kwartaal van 2008 in bedrijf genomen. Voor de 2 onderstations die niet konden worden gerealiseerd zoals ontworpen, zijn de nieuwe ontwerpen gereed.

Nieuw aan de scope toegevoegd is het plan om (plaatselijk) de bovenleiding te verzwaren. Dit wordt thans voorbereid; de uitvoering hiervan zal in 2009 starten,

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen
- Binckhorst, 1 fase (Den Haag) is technisch gereed
- Binckhorst, 2^e fase (Den Haag): dit project is in overleg met NS on hold gezet en naar verwachting met een jaar uitgesteld totdat inzichtelijk is welke servicevoorzieningen gewenst zijn (ten behoeve van Nedtrain) in combinatie met het creëren van maximale opstelcapaciteit. Thans worden de plannen afgestemd met de gemeente Den Haag, in verband met haar stadsvernieuwings- en overbouwingsplannen op de Binckhorst.
- Den Helder: dit project is uitgevoerd
- Enkhuizen: de oplevering heeft plaatsgehad. Er wordt nog gewerkt aan enkele restpunten, die naar verwachting begin 2009 gereed zullen zijn.
- Uitgeest: samen met NS is de uitvoeringsvariant gekozen. Het project is nu on hold gezet in verband met studie naar uitbreiding van de perroncapaciteit in Uitgeest. Deze studie is inmiddels opgeleverd. De uitkomst hiervan: de voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer benodigde aanpassingen resulteren in een wijziging van het ontwerp van de gekozen variant.
- Hoofddorp: verkennende studie loopt nog.

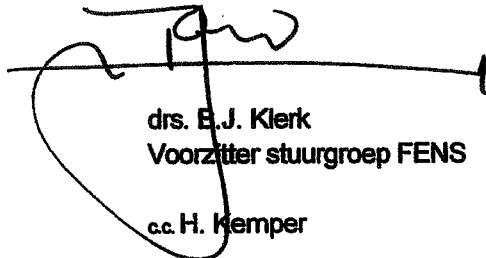
Voortgang onderdeel Overwegen

Voor 6 van de 11 deelprojecten binnen het deelprogramma 'overwegvrijmaken corridor Utrecht-Den Haag/Rotterdam' is de financiering met decentrale overheden nog niet rond. De druk is opgevoerd om snel tot overeenstemming te komen, in verband met de eindigheid van de FENS middelen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. E.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

NETW/DG.MO - 2009 / 26.19.07

**Digitaal
beschikbaar**

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-dec-08
Rapportage datum: 03-feb-09

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten										Prognose		Prognose Trend	
	Raam-ovk. 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	Prognose l-k-e	Prognose m	Toename n-k-m	Prognose o	Prognose p	
																Prognose
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	290.397	0	290.397	237.022	227.391	464.413	71.162	481.758	17.345			
Electronic Ticketing	226.000	226.000	14.720	240.720	242.367	0	242.367	230.605	80.992	311.587	70.867	294.242	17.345			
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	11.000	102.100	100.471	0	100.471	82.780	14.112	96.892	5.208	96.892	0			
Infoplus	113.333	113.445	11.000	124.445	102.410	0	102.410	109.424	15.360	124.784	339	124.784	0			
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	80.433	93	80.433	74.120	39.225	113.345	100	113.345	0			
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	4.250	181.510	173.286	93	173.286	140.981	31.222	172.183	9.327	172.231	48			
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066		132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0			
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.764	618	2.382	0	2.382	0			
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000															
Rentebaten 2e helft 2001	26.566															
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566															
Onvoorziën/risico's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.405	14.405	14.239	166			
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	67.927	1.432.493	1.123.848	0	1.123.848	1.009.178	408.910	1.432.493	0	1.432.375	118			

Kolomdefinities

- (a) naam van het programma
- (b) bedragen conform de Raamovereenkomst NS Groep-RIB; (c) originele bedragen in de overall projectplanner; (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 gene 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
- (o) prognose in de voorgaande kwartaalrapportage; (p) toename/afname van de prognose t.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Digitaal
beschikbaar

Financiering: Cash-flow overzicht

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-dec-08
Rapportage datum: 3-feb-09

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 en verder	Verschil t.o.v. prognose	kwartaal I 2008	kwartaal II 2008	kwartaal III 2008	kwartaal IV 2008
OVCP	776.000	1.379	7.608	30.279	48.885	84.386	48.275	60.504	54.355	442.539	0	8.653	12.971	19.524	13.207
Kwaliteitsverbetering Stations	96.892	429	9.395	15.627	8.083	6.110	10.769	7.077	8.631	32.771	0	5.024	1.086	1.700	821
Infoplus	124.784	1.786	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.560	10.971	42.307	0	3.427	5.808	4.329	2.593
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.736	45.481	0	3.705	2.418	1.671	1.942
Infrastructuur: EPO	172.183	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	39.540	0	3.804	5.304	5.279	3.238
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	118	621	0	41	38	21	18
Onvoorzien/fisico's	14.406	0	0	0	0	0	0	0	0	14.405	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.432.493	3.710	129.511	111.669	95.616	142.213	116.641	113.631	101.436	617.664	0	24.664	27.626	32.624	16.633

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 19 mei 2009
Onderwerp FENS, informatie 1e
kwartaal 2009

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 06-26082517
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

Raad van Bestuur

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

De goedkeurende accountantsverklaring FENS over 2008 is ontvangen.

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

Voortgang programma:

Het proefbedrijf voor het laden van saldo en de verkoop van anonieme OV-chipkaarten is gestart op 18 november 2008. Passend bij de functie van het proefbedrijf zijn tijdens het proefbedrijf in Q1 diverse verbeterpunten geïdentificeerd. Na analyse en planvorming zijn in Q1 diverse verbeteringen doorgevoerd. Vervolgens zijn in het eerste kwartaal de voorbereidingen getroffen voor de verdere uitrol van distributiefaciliteiten.

Fase II: Hoekse Lijn

Het proefbedrijf van NS wordt in de regio Amsterdam voortgezet.

Fase III: Schiphol & Flevolijn

Het proefbedrijf is in voorbereiding en start naar verwachting op 1 mei.

Er zijn 23 locaties ET gereed (beperkte ET functionaliteit), waarvan 20 volledig BTS gereed en ingericht conform de ontwerpen (incl. eilandperron Lelystad en Amsterdam Hemboog die als locatie is toegevoegd aan de scope van Fase 3). Aan de laatste 3 locaties wordt hard gewerkt. Alle stations van fase 3 zijn gereed voor stap 2a/b: verkoop anonieme chipkaart en laden saldo. Alle ET-palen op de fase 3 stations zijn geplaatst. Een groot deel hiervan is bedrijfsklaar. Alle kaartlezers van de ET-palen zijn inmiddels voorzien van een nieuw LCD scherm.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

De landelijke uitrol loopt gestaag.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De start van BTS landelijk vindt op basis van de huidige inzichten plaats op 15 december 2011, voorstellen worden uitgewerkt om de start van de uitrol naar voren te halen.

Issues:

Security

Geen nieuwe ontwikkelingen.

EGI-status

De aanvraag van de EGI-status van TLS is nog in behandeling bij DNB.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS:

1. Budget t.b.v. programmamanagementkosten 2009 en restant 2008: € 10,1 miljoen;
2. T.b.v. uitrol Schiphol-/Flevolijn is een aanvullend budget ad € 6,6 miljoen vrijgegeven;
3. T.b.v. landelijke uitrol ET zijn twee aanvullende budgetten ad € 20,4 miljoen vrijgegeven;
4. De stuurgroep heeft het aanvullend budget Transitiekosten NS fase 4a toegekend ad € 41,7 miljoen. Hiervan is € 38 miljoen extra uit de rentebaten FENS toegevoegd aan het budget van OVCP; waarmee dit is opgehoogd van € 776 miljoen tot € 814 miljoen. Dit aanvullend budget betreft extra kosten die TLS maakt als gevolg van vertraagde uitrol van de OV-chipkaart. Hierdoor duurt het langer voordat TLS baten genereert uit chipkaart-transacties, terwijl zij al wel heeft geïnvesteerd in grootschalige verwerkingscapaciteit van OV-chipkaart-transacties.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma:

Het programmateam is ontbonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Het resterende budget binnen het programma KVS ad € 5,2 miljoen is toegekend als vaste bijdrage aan het plan "toekomstklaar maken fietsenstallingen" (overige financieringsbronnen zijn het programma "Ruimte voor de fiets" en het V&W actieprogramma "Groei op het Spoor"). Hiermee is het totaal beschikbare budget voor KVS ad € 102 miljoen beschikbaar gesteld.

□ InfoPlus

Voortgang programma

De ontwikkeling van de presentatiemiddelen (die worden geplaatst op de perrons, in stationshallen, bij stationsingangen en in fietsenstallingen) is afgerond. De testen met GSM-R wijzen uit dat dit netwerk nu voldoende betrouwbaar is om de landelijke uitrol te starten. Deze is gestart op 24 april. De productie van de presentatiemiddelen ligt op de geplande 30 stuks per week. De montage verloopt echter langzamer als gevolg van enkele kleine softwarefouten die zich nog openbaren.

Op dit moment worden nog diverse testtrajecten uitgevoerd, zoals het schaduwbedrijf op de verkeersleidingspost te Amersfoort en een ketenintegratietest. Op 17 mei start het live-proefbedrijf. Dat wil zeggen: de bediening van de presentatiemiddelen en de omroep op station Ermelo vanaf de verkeersleidingspost Amersfoort met de InfoPlus-keten. Na 2 dagen zal steeds een nieuw station worden toegevoegd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

De stuurgroep FENS heeft een budget ad € 1,0 miljoen toegekend ten behoeve van de apparaatskosten 2009.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

De 42 onderstations in fase 1 zijn eind 2006 opgeleverd. Met deze scope is uitvoering van de 'dienstregeling 2007' geborgd. Van de tweede fase zijn 30 van de 32 onderstations in het derde kwartaal van 2008 in bedrijf genomen. Voor de 2 onderstations die niet konden worden gerealiseerd zoals ontworpen, zijn de nieuwe ontwerpen gereed.

Nieuw aan de scope toegevoegd is het plan om (plaatselijk) de bovenleiding te verzwaren. Dit wordt thans voorbereid; de uitvoering hiervan zal in 2009 starten,

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen

- Binckhorst, 1 fase (Den Haag) is technisch gereed
- Binckhorst, 2^e fase (Den Haag): dit project is in overleg met NS weer gestart, gezien de urgente behoefte aan opstelcapaciteit in de regio. Thans worden de plannen afgestemd met de gemeente Den Haag, in verband met haar stadsvernieuwings- en overbouwingsplannen op de Binckhorst.
- Den Helder: dit project is uitgevoerd
- Enkhuizen: de oplevering heeft plaatsgehad. Er wordt nog gewerkt aan enkele restpunten, die naar verwachting begin 2009 gereed zullen zijn.
- Uitgeest: dit project blijkt niet meer realiseerbaar vòòr einde looptijd overeenkomst FENS.
- Hoofddorp: dit project blijkt niet meer realiseerbaar vòòr einde looptijd overeenkomst FENS.
- Zutphen: samen met NS is besloten om de resterende middelen voor opstelcapaciteit aan te wenden voor de locatie Zutphen.

Voortgang onderdeel Overwegen

Voor 6 van de 11 deelprojecten binnen het deelprogramma 'overwegvrijmaken corridor Utrecht-Den Haag/Rotterdam' is de financiering met decentrale overheden nog niet rond. De druk is opgevoerd om snel tot overeenstemming te komen, in verband met de eindigheid van de FENS middelen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-00
Rapportage datum: 19-mei-09

Rij identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose		Prognose Trend				
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Rentebaten	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	Prognose +/- Act. ref.	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	b	c	d	e=c+d	f	g	h=f+g	i	j	k=l+j	l-k-e	m	n-k-m
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	36.575	535.575	290.397	0	290.397	244.170	219.251	463.421	72.154	464.413	982-
Electronic Ticketing	226.000	226.000	52.720	278.720	242.367	0	242.367	239.470	109.199	348.669	69.949	311.587	37.082
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100		102.100	103.340	0	103.340	84.413	17.679	102.092	8-	96.892	5.200
Infoplius	113.333	113.445	11.000	124.445	117.213	0	117.213	111.096	13.688	124.784	339	124.784	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	80.526	93-	80.433	75.283	38.062	113.345	100-	113.345	0
Infrastructuur: EPO	75.263	181.510		181.510	173.378	93-	173.285	143.307	35.134	178.441	3.069-	172.183	6.268
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.086	4.250	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.812	570	2.382	0	2.382	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebaten 2e helft 2001	26.566												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566												
Onvoorzien/risico's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.857	4.857	14.405	9.548-
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	105.927	1.470.493	1.141.520	0	1.141.520	1.032.053	433.583	1.470.493	0	1.432.493	38.000

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; (f) goedgekeurde VTW's (mutanten); (h) actueel budget
- (i) gedaan= aangane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gene 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

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 31-mrt-00
Rapportage datum: 19-mei-08

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 en verder	kwartaal I 2009	kwartaal II 2009	kwartaal III 2009	kwartaal IV 2009
		OVC	812.080	1.379	7.608	30.279	48.695	84.366	48.275	60.504	54.355	128.100	350.529	20.550	36.850
Kwaliteitsverbetering Stations	102.082	429	9.395	15.827	6.083	6.110	10.769	7.077	8.630	8.326	29.646	1.526	1.800	2.000	3.000
Infoplius	124.784	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.580	10.971	26.526	15.781	2.210	7.972	8.781	7.563
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	11.011	34.470	2.295	4.331	3.981	404
Infrastructuur: EPO	178.441	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	9.608	36.187	3.372	2.470	1.998	1.769
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	36.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	118	168	453	48	30	60	30
Onvoorzielen/risico's	4.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.857	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.470.493	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.641	113.931	101.435	183.740	471.923	30.001	52.453	52.670	48.616

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum 8 december 2009
Onderwerp FENS, informatie 3e
kwartaal 2009

Behandeld door Arjan van Dun
Telefoonnummer 06-26082517
Faxnummer 030 235 7984
E-mail Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Geen meldingen.

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

Voortgang programma Q3-2009:

Fase II: Hoekse Lijn

Met het starten van het NS proefbedrijf op de Schiphol & Flevolijn in Q2-2009 worden voor fase II de voortgangsmeldingen afgesloten.

Fase III: Schiphol & Flevolijn

Van de 23 stations zijn er 20 volledig BTS gereed en opgeleverd. Op de 3 resterende stations Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk en Schiphol is ET functionaliteit gerealiseerd middels het plaatsen van Check-in Check-out palen op een tijdelijke locatie. Te Amsterdam Centraal zijn de lage poorten in de Oosttunnel geplaatst en opgeleverd. De formele goedkeuring om te starten met de Westtunnel is verstrekt.

Om het overstappen van trein naar metro op de Amsterdamse stations Bijlmer Arena, Duivendrecht en Amstel te faciliteren is specifieke signing en branding aangebracht.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

Naast de regio Amsterdam kunnen nu ook in de regio Rotterdam bij NS-automaten A-kaarten worden gekocht en kan saldo worden geladen. De landelijke uitrol voor ET functionaliteiten voor 232 locaties zijn opgeleverd ten behoeve van Landelijk Reizen op Saldo.

Het landelijk onbegeleid proefbedrijf voor Reizen op Saldo met circa 1000 klanten is in augustus en september uitgevoerd. Daaruit zijn geen blokkerende issues naar voren gekomen. De zichtbaarheid van de Check-in Check-out palen is verbeterd door deze te voorzien van magenta gekleurde kenmerken op en nabij de palen. Op 30 september is NS gereed voor de livegang per 1/10. De klant kan dan met een A-kaart reizen bij NS.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De start van BTS landelijk vindt op basis van de huidige inzichten plaats voor 15 december 2011, het businessidee is uitgewerkt en de businessvoorstellen worden uitgewerkt om de start van de uitrol naar voren te halen.

Issues:

Security

De actiepunten voortkomende uit een interne privacy audit worden voor de livegang met P-kaarten op 1/12 opgelost.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS:

T.b.v. landelijke uitrol ET en Schiphol & Flevolijn zijn twee budgetaanvragen onder voorbehoud vrijgegeven.

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma:

Het programmateam is ontbonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen

InfoPlus

Voortgang programma

Zowel de start van het schaduw- en proefbedrijf als de landelijke uitrol van de presentatiemiddelen zijn (wederom) uitgesteld. Daar staat wel tegenover dat het herstellen van storingen in en rond Amersfoort heeft geresulteerd in kleinere aanpassingen aan zowel software als hardware. Hiermee is belangrijke voortgang geboekt om de keten als geheel te stabiliseren. Dit betekent dat het

programma InfoPlus zich nu gaat beperken tot de verdere implementatie van InfoPlus en de overdracht aan beheerder.

De landelijke uitrolversie van Gesproken Stations Informatie is in de zomer opgeleverd en kan na de oplevering van de netwerkvoorzieningen worden getest. De eerste testresultaten zien er goed uit.

Samen met NS wordt de kwaliteit van de gebouwde informatieproducten getest en worden diverse toepassingen gestart/ontwikkeld, zoals informatie op internet en de ontwikkeling van de nieuwe actuele reisplanner.

De start van het schaduw- en proefbedrijf, alsmede de landelijke uitrol van de presentatiemiddelen zijn nu voorzien in de loop van het vierde kwartaal van 2009. Tevens zijn de resterende risico's van het programma InfoPlus en de extra kosten als gevolg van het uitstel van de uitrol geïnventariseerd. Dit heeft geresulteerd in een laatste ophoging van het budget ad € 18 miljoen. Dit wordt bekostigd uit de rentebaten FENS. Hierin is een bijdrage aan de ontwikkeling van GSM-R ad € 3,5 miljoen inbegrepen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Toekenning budget ad € 18 miljoen ten laste van de rentebaten FENS voor het afdekken van de kosten van de vertraging van de uitrol, de resterende risico's en een bijdrage aan de ontwikkeling van GSM-R.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

- De 74 onderstations (fase 1 + fase 2) zijn in bedrijf genomen
- Voor het project 'optimalisatie realisatie' wordt thans gewerkt aan het selecteren van de best passende contracteringsvorm.

Opstelcapaciteit:

- Cartesiusweg (Utrecht) is in 2007 in gebruik genomen
- Binckhorst, 1 fase (Den Haag) is technisch gereed
- Binckhorst, 2^e fase (Den Haag): dit project is in overleg met NS weer gestart, gezien de urgente behoefte aan opstelcapaciteit in de regio. Plannen van de gemeente Den Haag geven aan dat zij geen bouwwerkzaamheden voorziet in in ieder geval de eerste jaren. In basis van de relatief korte terugverdientijd is besloten het project te gaan uitvoeren.
- Den Helder: dit project is uitgevoerd
- Enkhuizen: de oplevering heeft plaatsgehad.
- Uitgeest: dit project blijkt niet meer realiseerbaar vòòr einde looptijd overeenkomst FENS.

- Hoofddorp: dit project blijkt niet meer realiseerbaar vòòr einde looptijd overeenkomst FENS.
- Zutphen: samen met NS is besloten om de resterende middelen voor opstelcapaciteit aan te wenden voor de locatie Zutphen.

Voortgang onderdeel Overwegen

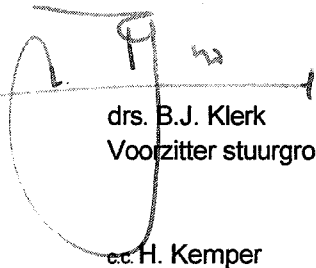
Voor 6 van de 11 deelprojecten binnen het deelprogramma 'overwegvrijmaken corridor Utrecht-Den Haag/Rotterdam' is de financiering met decentrale overheden nog niet rond. De druk is opgevoerd om snel tot overeenstemming te komen, in verband met de eindigheid van de FENS middelen.

Dit heeft in het derde kwartaal geen resultaat opgeleverd. De provincie Zuid Holland gaat in november een workshop organiseren met alle betrokken partijen om consensus te bereiken over de toekomstige infra.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

- Goedkeuring van het deelproject 'overweg Swanlaweg' voor € 7 miljoen. Dit is één van de te saneren overwegen op de corridor Utrecht-Den Haag, waarbij deze overweg te Zevenhuizen wordt vervangen door een verkeerstunnel.
- Vaste bijdrage ad € 8 miljoen t.b.v. het verplaatsen en vergroten van het emplacement te Zutphen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

cc. H. Kemper

Bijlagen : 2

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Gecombineerd Q2/Q3 2009

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-sep-09
 Rapportage datum: 03-nov-09

Rij Identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose		Prognose Trend	
	Raam-ovk. NS-RIB b	Aangepaste referentie c	Rentebatan d	Actuele referentie e=c+d	Budget f	Mutanten g	Actueel h=f+g	Gedaan i	Te Gaan j	Totaal k=i+j	-/- Act. ref. l=k-e	Vorig PKR m	Toename n=k-m
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	103.340	0	103.340	84.413	18.507	102.920	820	102.092	828
Electronic Ticketing	226.000	226.000	52.720	278.720	117.213	0	117.213	114.913	27.871	142.784	339	124.784	18.000
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100		102.100									
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	80.526	93-	80.433	77.350	35.995	113.345	100-	113.345	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	173.378	93-	173.285	140.295	36.955	177.250	4.260-	178.441	1.191-
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510	4.250	185.760	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066		128.066	1.999	0	1.999	1.890	492	2.382	0	2.382	0
FENS-Overhead	0	0	2.382	2.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000				608.756	0	608.756	551.363	119.820	674.198	0	658.403	15.795
Rentebatan 2e helft 2001	26.566				0	0	0	0	0	0	3.015	4.857	1.842-
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566	1.364.566	123.927	1.488.493	608.756	0	608.756	551.363	119.820	674.198	0	658.403	15.795
Voorzien tekort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	123.927	1.488.493	608.756	0	608.756	551.363	119.820	674.198	0	658.403	15.795

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; (f) 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

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
Afsluitingsdatum: 30-sep-09
Rapportage datum: 3-nov-09

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010 en verder	kwartaal I 2009	kwartaal II 2009	kwartaal III 2009	kwartaal IV 2009	
		OVCP	0	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504						
Kwaliteitsverbetering Stations	102.920	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	16.551	22.357	1.099	3.556	2.896	9.000	
Infoplius	142.784	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.580	10.968	30.803	29.507	2.208	8.588	6.472	13.535	
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	8.482	37.000	2.295	1.162	1.779	3.246	
Infrastructuur: EPO	177.250	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	6.009	38.596	3.372	77-	1.024	1.690	
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	118	156	465	48	30	38	40	
Onvoorzien/risico's	3.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.165-	0	0	0	0	
Totaal uitgaven	674.198	3.710	129.511	111.569	96.818	142.213	116.641	113.931	46.969	62.001	80.760	9.022	13.259	12.209	27.511	

ProRail

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Personenvervoer
de heer drs. J.A. Jacobs
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	20 april 2010	Behandeld door	Arjan van Dun
Onderwerp	FENS, informatie 4e kwartaal 2009	Telefoonnummer	06-26082517
EDMS	2396534	Faxnummer	030 235 7984
		E-mail	Arjan.vandun@prorail.nl

Geachte heer Jacobs,

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 Arjan van Dun, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde nummers en emailadres.

Algemeen

Geen meldingen.

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

Voortgang programma Q4-2009:

Fase II: Hoekse Lijn

Met het starten van het NS proefbedrijf op de Schiphol & Flevolijn in Q2-2009 worden voor fase II de voortgangsmeldingen afgesloten.

Fase III: Schiphol & Flevolijn

Op de Flevo/Schiphollijn zijn er vorderingen op drie 'bijzondere' stations. Er was al ET-functionaliteit op 23 stations. Op de drie locaties met een bijzondere status zijn vorderingen geboekt:

Amsterdam is gereed, behoudens de middentunnel. Dit komt door het ontbreken van een geschikte vloer qua draagkracht in verband met het project Noord-Zuid lijn. De westtunnel, IJzijde en opgang 1 en 2 zijn deze maand succesvol vrijgegeven.

Op Amsterdam Sloterdijk is ET-functionaliteit gerealiseerd door middel van het plaatsen van CiCo-palen op een tijdelijke locatie. Daarnaast is ook de mobiele paal geplaatst.

Op Schiphol is ET-functionaliteit gerealiseerd door het plaatsen van CiCo-palen op een tijdelijke locatie op de perrons.

Het proefbedrijf voor het sluiten van de poortjes is van start gegaan. Sinds 17 december is het mogelijk om op drie stations via een poortje in- en uit te checken. Dit zijn de stations Nieuw Vennep, Almere Centrum en Amsterdam Lelylaan.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

Nadat vanaf 1 oktober al met Anonieme OV-chipkaarten landelijk gereisd kan worden met Reizen op Saldo (RoS) kunnen ook sinds 1 december houders van een Voordeelurenabonnement met de OV-chipkaart reizen met RoS.

Er zijn inmiddels ook steeds meer klanten die gebruikmaken van de OV-chipkaart. Minstens 0,5 procent van de NS klanten reisde in december 2009 dagelijks met de OV-chipkaart. Dat is fors meer dan verwacht, maar heeft niet geleid tot uitzonderlijke problemen in de bedrijfsvoering.

Ook tijdens de extreme weersomstandigheden in de tweede helft van december bleven de systemen (buiten) overeind en konden klanten gebruik maken van Reizen op Saldo.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De start van BTS landelijk vindt op basis van de huidige inzichten plaats voor 15 december 2011, het businessidee is uitgewerkt en de businessvoorstellen worden in 2010 verder uitgewerkt om de start van de uitrol naar voren te halen.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS:

De stuurgroep heeft aanvullende deelprojectplannen goedgekeurd, voor zover deze passen binnen het gereserveerde OVCP budget. Dit betekent dat het deelprojectplan 'programma bemensing HiSpeed en HiSpeed kanaalaanpassingen' partieel is goedgekeurd. En dat drie aanvullende deelprojectplannen volledig zijn goedgekeurd.

Dit betreft: aanvulling fase 4a t.b.v. Dedicated team, aanvulling fase 4a t.b.v. Voorbereiding migratie OV-Chipkaart en budgetverschuiving binnen fase 3 t.b.v. Servicecentrale.

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma:

Het programmateam is ontbonden. De diverse nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen

□ InfoPlus

Voortgang programma

Het afgelopen kwartaal heeft de volgende resultaten opgeleverd:

- De uitrol van presentatiemiddelen in regio Zuid is gestart door het monteren en in bedrijfstellen van informatieschermen op de perrons. GSM-R in de regio Zuid is gereed voor uitrol van presentatiemiddelen aldaar. ProRail/ICT Services heeft activiteiten afgerond die opschaling van InfoPlus mogelijk maakt.
- ProRail en NS hebben een storingsanalyse op de presentatiemiddelen uitgevoerd en afspraken gemaakt over maatregelen die moeten leiden tot minder storingen en een meer effectieve en efficiënte afhandeling van de storingen.
- Het Directeurenoverleg Reisinformatie overleg heeft stap voor stap goedkeuring gegeven aan de voortzetting van de uitrol van InfoPlus en laat zich daarbij adviseren door het InDienststellingsTeam (IDT) voor InfoPlus (met deelname van alle betrokken partijen).

Door deze ontwikkelingen wordt InfoPlus langzaam maar zeker steeds zichtbaarder.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Van de 72 gerealiseerde locaties zijn er nog 4 waar op locatie openstaande punten worden ingevuld. De aanpassing van installatiedelen bij Netbeheerders (werk moet door Netbeheerders zelf worden uitgevoerd) is vertraagd; realisatie wordt naar verwachting afgerond in Q1-2010.

De projectorganisatie wordt verder afgebouwd.

Opstelcapaciteit:

Cartesiusweg
Het project is afgesloten.

Binckhorst
De scope van Binckhorst 2e & 3e tranche (eindplan) is samen met NS en NedTrain afgestemd en definitief vastgesteld.

Deelproject 1

Het aanleggen van 100 extra opstelplaatsen voor reizigersmaterieel op de grote Binckhorst. Tevens het treffen van extra voorzieningen te weten: aanpassing toegangswegen naar opstel terrein en aanpassing van 2 sporen ten behoeve van de treinwasinstallatie.

Deelproject 2

Het creëren van een gelijktijdigheid (2e toegang) door spoor 17 te vernieuwen en in de beveiliging op te nemen. Deze werkzaamheden zijn separaat aanbesteed maar worden door dezelfde partij uitgevoerd.

Den Helder

Afgelopen kwartaal is de definitieve milieuvergunning verleend, zodat de capaciteit nu volledig kan worden benut. Alle restpunten voor het project 'extra opstel terrein' in Den Helder zijn afgehandeld.

Enkhuizen

Sinds januari 2009 mag het nieuwe opstelspoor 407 gebruikt worden. Alle restpunten voor het project 'extra opstel terrein' zijn afgehandeld.

Zutphen

Opstel terrein te Zutphen dient gedeeltelijk te worden verplaatst en vergroot. Hiervoor is een plan opgesteld met meerdere financieringsbronnen. De stuurgroep FENS stelde zich op het standpunt dat eerst voldoende zekerheid diende te worden verkregen over tijdige beschikbaarheid van de overige financieringsbronnen. Inmiddels is deze zekerheid verkregen en heeft de Stuurgroep FENS op 16 juli 2009 het voorgelegde IVV akkoord bevonden.

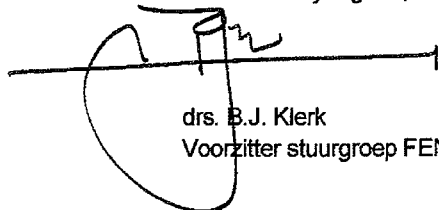
Voortgang onderdeel Overwegen

Door de recessie staat de voortgang van het hele Zuidplas project zwaar onder druk. Besprekingen met gemeente en bestuurlijke Zuidplas organisatie lopen naar een oplossing. Hoewel er bestuurlijke overeenstemming is voor de meeste overwegen, heeft besluitvorming nog niet plaatsgevonden. Naar verwachting vindt bestuurlijke besluitvorming in Q1 2010 plaats, in de nieuwe Gemeente Zuidplas. De brief van de directie ProRail aan de provincie Zuid Holland wordt op 15 januari 2010 officieel worden beantwoord door de Provincie.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,



drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q4 2010

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-09
 Rapportage datum: 26-jan-10

Omschrijving a	Referentie		Aangepaste referentie		Rentebaten		Actuele referentie		Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose Trend	
	NS-RIB b	Raam-ovk. NS-RIB	c	d	e=C+d	f	g	h=f+g	i	j	k=t+j	l=k-e	m	n=k-m		
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	500.000	35.575	535.575	320.248	0	320.248	259.388	158.733	418.121	117.454	436.271	18.150		
Electronic Ticketing	226.000	226.000	226.000	52.720	278.720	314.530	0	314.530	324.347	71.531	395.879	117.159	377.729	18.150		
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	158.667	102.100	0	102.100	105.130	0	105.130	84.805	18.477	103.282	1.182	102.532	750		
Infoplus	113.333	113.333	113.445	29.000	142.445	117.213	0	117.213	117.718	25.066	142.784	339	142.784	0		
Infrastructuur: overwegen	0	0	113.445		113.445	87.433	93	87.433	78.231	36.274	114.505	1.060	113.345	1.160		
Infrastructuur: EPO	75.253	75.253	181.510		181.510	173.378	93	173.285	141.436	35.954	177.390	4.120	177.250	140		
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	264.747	128.066	4.250	132.316	132.300	186	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0		
FENS-Overhead	0	0	0	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.929	453	2.382	0	2.382	0		
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000	1.338.000	1.364.566	123.927	1.488.493	1.252.324	0	1.252.324	1.140.356	346.488	1.488.493	0	1.488.493	0		
Rentebaten 2e helft 2001	26.566	26.566	0	0	0	0	0	0	0	0	1.648	1.648	3.698	2.050		
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566	1.364.566	1.364.566	123.927	1.488.493	1.252.324	0	1.252.324	1.140.356	346.488	1.488.493	0	1.488.493	0		
Onvoorzien/risico's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.648	1.648	3.698	2.050		
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	1.364.566	123.927	1.488.493	1.252.324	0	1.252.324	1.140.356	346.488	1.488.493	0	1.488.493	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 mutanten; (h) actueel budget
- Prognose (i) gedaan= aangegane verplichtingen; (j) te gaan= nog aan te gene 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

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-dec-09
 Rapportage datum: 26-jan-10

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 en verder
OVCP	814.000	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	186.735	184.404
Kwaliteitsverbetering Stations	103.282	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	25.074	4.307
Infoplus	142.784	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	30.388	4.350
Infrastructuur: overwegen	114.505	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	6.000	33.180
Infrastructuur: EPO	177.390	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	7.547	31.615
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	118	168	210	243
Onvoorzien/fisico's	1.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.649
Totaal uitgaven	1.488.493	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	158.127	255.954	259.748

Cumulatieve uitgaven t/m 2009:

972.792