

Ministerie van Verkeer & Waterstaat
Directoraat Generaal Mobiliteit
t.a.v. drs. L.M.C. Ongering
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Datum	2 september 2010	Behandeld door
Onderwerp	FENS, informatie 2e kwartaal 2010	Telefoonnummer
EDMS	2563969	Faxnummer
		E-mail

Geachte mevrouw Ongering,

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

Deze voortgangsmelding is voorzien van de volledige financiële bijlage, waarin tevens inzicht wordt verstrekt in de rentebaten conform de wensen van uw Ministerie en de Tweede Kamer.

Tevens kan worden gemeld dat in het tweede kwartaal de goedkeurende verklaring ten behoeve van FENS over het jaar 2009 door de accountant is verstrekt.

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

Voortgang programma

In het tweede kwartaal 2010 heeft het programma OVCP de volgende mijlpalen behaald:

- De eerste massamediale campagne RoS (Reizen op Saldo) is succesvol en inmiddels hebben meer dan 500.000 klanten Reizen op Saldo bij NS aangevraagd. Daarvan hebben 300.000 klanten ook een eerste reis gemaakt.
- Alle NS automaten zijn geschikt voor de OV Chipkaart.
- Ruim 50% van de stations hebben inmiddels voldoende Check in – Check out palen.
- Het projectplan voor het integraal Beheer is in uitvoering.
- Activiteiten om de resultaten van het eerste klantonderzoek van 2010 positief te beïnvloeden zijn in gang gezet.
- In juni is een OV-chipkaart fraudeur opgepakt.

Het proefbedrijf reizen op rekening met de NS Business card en bijbehorende facturering is succesvol verlopen. Het proefbedrijf voor de nieuwe mogelijke proposities voor de consumenten

markt is ook succesvol verlopen. De voorbereiding voor de proefbedrijf nachtafsluiting is weer opgepakt. Er vindt overleg plaats met NS Poort en ProRail.

De eerste drie ontwerpvisies voor definitieve Routing, Signing and Branding zijn gereed, de ontwerpen voor de Herinrichting Bijlmer ArenA zijn rond.

Per 3 juni is in de regio Amsterdam de strippenkaart ook niet meer geldig op bus, tram en trein. In de eerste week na 3 juni is het aan de loketten van NS wel beduidend drukker, mede omdat veel klanten van de andere vervoerders nog veel vragen hebben en er beperkt fysieke aanspreekpunten van deze vervoerders zijn. Vanuit NS is daarop geacteerd door een kaartje te ontwikkelen dat reactief door ons personeel aan klanten van die andere vervoerders kan worden gegeven en waarop alle contactadressen (email, telefoon) vermeld staan.

Het programma is gestart met Fase 0 (voorbereiding) van de landelijke uitrol Beheerste Toegang Stations (BTS). Het programma realiseert een controlekans doormiddel van "poortjes" van minimaal 80%. De contractering van de infrastructuur voor landelijk BTS is in de eindfase.

De eerste bijeenkomst met Locov is gehouden ten behoeve van de Consumentenportfolio. De bijeenkomst had het karakter van brainstorm en verliep in positief kritische sfeer.

De verdere opschaling van Reizen op Saldo (RoS) heeft in het tweede kwartaal een echte "boost" gekregen. Door de massamediale campagne is het aantal klanten dat een OV chipkaart heeft geactiveerd voor RoS significant gestegen. Zijn in het eerste kwartaal nog 165 duizend klanten overgegaan, in het tweede kwartaal zijn meer dan 260 duizend klanten 'om'. De mediacampagne werd versterkt door mailingen. Inmiddels hebben meer dan 500 duizend klanten RoS aangevraagd, waarbij het aantal eerste reizen 300 duizend telt.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Reservering van € 89 miljoen uit de rentebaten FENS ten behoeve van het afdekken van risico's OVCP.

□ Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Het programmteam is ontbonden. De nog lopende projecten zijn ondergebracht binnen de lijnorganisaties van NS en ProRail. De nog lopende projecten betreffen:

- Stationsprojecten te Gouda, Dordrecht en Hengelo.
- Amsterdam CS: verlichtingsplan en afronding aanleg liften en rollappen in de Westtunnel.
- Restant programma aanleg parkeerplaatsen bij stations.
- Project Meetingpoints.

Daarnaast zijn twee nieuwe projecten gestart die worden gefinancierd uit de rentebaten: upgrade fietsenstallingen en herinrichting Amsterdam Centraal.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

InfoPlus

Voortgang programma:

InfoPlus is in de invoeringsfase van het programma aangekomen na afronding van de ontwikkeling van de verschillende hard- en software-componenten. Dit betekent dat aan volgende programma-resultaten wordt gewerkt:

- Uitrol van een kleine 2000 presentatiemiddelen op 256 stations: inmiddels zijn er zo'n 350 uitgerold.
- Uitrol van de bedieningssystemen op 11 Verkeersleiding-Posten na afronding van het zogenaamde Proefbedrijf op de Verkeersleiding-Post te Amersfoort (deze is nagenoeg afgerond deze zomer en InfoPlus blijft daar operationeel).

Tegelijk met de uitrol van de presentatiemiddelen en de bedieningssystemen raken gebruikers en beheerders van de InfoPlus-ontwikkelingen (bij NS en ProRail) steeds meer bedreven om de operationele kwaliteitsnormen te halen (juistheid, tijdigheid, volledigheid en consistentie) van de reisinformatie over de verschillende kanalen gemeten.

De beoogde resultaten worden bereikt binnen de door de Stuurgroep FENS toegekende budgetten.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Het project TEV 2006 is in afrondende fase. Alle werkzaamheden (onderstations en 10 kV-kabelverbindingen) zijn gereed. De aanpassing van installatiedelen bij Netbeheerders is in juni 2010 gereed gekomen. Alle 72 locaties zijn in bedrijf en de betreffende documentatie is geleverd.

Het vervolg op TEV 2006, Realisatie Optimalisatie, is in uitvoering.

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Blinckhorst

Door aanpassingen/aanvullingen in de scope van het project is de kostenraming verhoogd. Dit past binnen de budgetruimte voor het EPO programma.

Den Helder en Enkhuizen

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van vorig kwartaal: het revisiewerk en de overdracht, zijn gepland in het derde kwartaal van 2010, financiële afronding in het vierde kwartaal van 2010.

Zulphen

In het eerste kwartaal is de business case herschreven en ter besluitvorming voorgelegd. In het tweede kwartaal is besloten het project 'on hold' te zetten totdat de besluitvorming definitief is.

Overwegen:

Gouda – Den Haag - Rotterdam

De focus ligt nu op het opheffen van overwegen in de corridors Gouda – Den Haag/Rotterdam.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Kierk
Voorzitter stuurgroep FENS

cc. T. Fens

Bijlagen: 3

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht
Q2 2010

Alle bedragen in € 1.000.- en prijspeil 2001

 Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-10
 Rapportage datum: 31-aug-10
 EDMS: 2554054

Rij Identificatie	Referentie				Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose	Prognose Trend	
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Rentebaten	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	-/- Act. ref.	Vorig PKR	Toename
a	b	c	d	e=c+d	f	g	h=f+g	i	j	k=i+j	l=k-e	m	n=k-m
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	322.304	0	322.304	266.715	221.534	487.249	48.326-	406.572	80.677
Electronic Ticketing													
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100	70.000	172.100	175.170	0	175.170	86.645	85.847	172.492	392	172.561	69-
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	141.213	0	141.213	121.995	20.789	142.784	339	142.784	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	80.403	27.118	107.521	85.156	28.187	113.345	100-	113.345	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510		181.510	173.285	7.686	180.971	143.788	34.621	178.409	3.101-	175.348	3.061
Infrastructuur: bovenbouw	264.747	128.066	4.250	132.316	132.486	0	132.486	132.502	0	132.502	186	132.502	0
FENS-Overhead	0	0	2.582	2.582	1.999	154	2.153	2.023	509	2.532	50-	2.532	0
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebaten 2e helft 2001	26.566												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566												
Nog niet toegekende rentebaten									16	16		89.216	89.200-
Voorzien overschot	0	0	0	0	0	0	0	0	2.630	2.630	2.630	5.420	2.790-
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	283.127	1.647.693	1.341.390	34.958	1.376.348	1.169.891	477.818	1.647.709	0	1.647.709	0

Kolomdefinities

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

Rentebaten

Alle bedragen in € 1.000,-

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-10
 Rapportage datum: 31-aug-10

Rij Identificatie	Budget		Statusoverzicht			Prognose Trend	
	Raam-ovk.	Actuele referentie	Gerealiseerd	Prognose	Totaal	Vorig PKR	Toename
Omschrijving	NS-RIB						
a	b	c	d	e	f=d+e	g	h=f-g
Rentebaten vanaf 2002:							
Rentebaten vanaf 2002: toegekend	0	0	283.127		283.127	193.927	89.200
Rentebaten vanaf 2002: niet toegekend	0	0	2.471-	2.487	16	89.216	89.200-
Totaal rentebaten vanaf 2002			280.656	2.487	283.143	283.143	0

Toelichting

In Q1 en Q2 2010 is voor een bedrag ad € 2,5 miljoen aan rentebaten ontvangen

In 2010 zijn uit de rentebaten € 89 miljoen toegekend aan OVCP (afdekking risico's) en is € 0,2 miljoen gereserveerd t.b.v. FENS Overhead (administratieve afwikkeling FENS).
 Uitgangspunt: t/m 2010 worden rentebaten aan FENS toegevoegd

Overzicht toegekende rentebaten:	OVCP	Budgettoekenning	50.295
	OVCP	Transitiekosten	38.000
	InfoPlus	Budgettoekenning a.g.v. compartimenten-aanpak	11.000
	InfoPlus	Afdekking risico's en bijdrage GSM-R	18.000
	Infrastructuur	Extra budgettoekenning programma bovenbouwvernieuwing	4.250
	FENS-overhead	kosten niet voorzien in raamovereenkomst FENS	2.382
	KVS	toevoeging project Amsterdam CS: poortvrije corridors	70.000
	OVCP	Afdekking risico's	89.000
	FENS-overhead	Administratieve afwikkeling FENS	200
Totaal toegekende budgetten uit rentebaten FENS:			283.127

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 30-jun-10
 Rapportage datum: 31-aug-10

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 en verder	kwartaal I	kwartaal II	kwartaal III	kwartaal IV
													2010	2010	2010	2010
OVCP	902.999	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	118.670	341.268	25.834	21.472	35.782	35.782
Kwaliteitsverbetering Stations	172.492	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	10.974	87.617	804	1.770	4.859	5.149
Infoplus	142.784	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	21.624	13.114	4.191	2.998	8.264	6.171
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	7.341	30.679	590	401	1.674	4.676
Infrastructuur: EPO	178.409	0	792	6.783	17.463	26.132	44.206	19.642	17.626	5.584	5.091	35.090	2.300	1.211	707	873
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0				
FENS-Overhead	2.532	117	208	405	182	454	162	115	118	168	178	425	47	48	25	58
Onvoorzien/risico's	2.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.630	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.647.693	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	158.127	164.078	510.823	32.158	27.900	51.311	52.709