

ProRail

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directie Openbaar Vervoer en Spoor

Postbus 20901
2500 EX Den Haag

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

Behandeld door
Telefoonnummer
E-mail

Kenmerk/EDMS

Geachte _____,

Directie
Bezoekadres
De Inktpot
Moreelsepark 3
3511 EP Utrecht

Postadres
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

www.prorail.nl

Hierbij informeer ik u over de voortgang ten aanzien van het Fonds Eenmalige Bijdrage NS (FENS). Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met _____, controller van FENS en bereikbaar op bovenvermelde telefoonnummer en e-mailadres.

Algemeen

Geen bijzonderheden.

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

Voortgang programma

Beheerste Toegang Stations (BTS)

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

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

OVCP Consumenten

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

OVCP Zakelijk

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

Techniek

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

Hispeed

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

Kwaliteitsverbetering Stations (KVS)

Voortgang programma

Diverse projecten zijn nog in uitvoering bij ProRail (Amsterdam Westtunnel, verlichtingsplan Amsterdam, meeting points NSP's, Dordrecht Entree-West traverse) en NS Poort (fietsparkeren, poortvrije corridors Amsterdam CS, Gouda Noord-entree, parkeren).

IPPON (nfoPlus)

Voortgang programma

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

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

□ **Infrastructuur**

Voortgang onderdeel EPO

Energievoorziening:

Het programma optimalisatie Realisatie is in uitvoering.

Perronverlenging:

Afgesloten.

Opstelcapaciteit:

Den Haag Binckhorst:

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


Opstelcapaciteit Zutphen:

Project is in uitvoering.

Overwegen:

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

Met vriendelijke groet,


Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. 
Bijlagen: 3

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q4 2011

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

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

Rij identificatie	Referentie		Budgettaire Status lopende projecten				Prognose			Prognose		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		452.372	0			452.372		355.560		96.561		452.121		83.454-		456.282		4.161-	
Electronic Ticketing	226.000		226.000		141.720		367.720		450.628	0			450.628		394.231		56.648		450.879		83.159		446.718		4.161	
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667		102.100		70.000		172.100		173.490	0			173.490		126.478		44.835		171.313		787-		171.003		310	
Infoplus	113.333		113.445		29.000		142.445		142.445	0			142.445		139.360		3.085		142.445		0		142.445		0	
Infrastructuur: overwegen	0		113.445		113.445		113.445		113.405	6.984			113.405		103.206		10.199		113.405		40-		113.405		0	
Infrastructuur: EPO	75.253		181.512		181.512		181.512		181.335	0			181.335		164.127		15.201		179.328		2.184-		179.641		313-	
Infrastructuur: bovenbouw	264.747		128.066		4.250		132.316		132.486	0			132.486		132.502		0		132.502		186		132.502		0	
Voorziening projectrisico's	0		0		7.511		7.511		0	0			0		0		7.511		10.641		3.130		8.679		1.962	
FENS-Overhead	0		0		2.582		2.582		2.582	0			2.582		2.293		279		2.572		10-		2.578		6-	
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000																									
Rentebaten 2e helft 2001	26.566																									
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566																									
Totaal FENS	1.364.566		1.364.568		290.638		1.655.206		1.648.743	6.984			1.648.743		1.417.757		234.319		1.655.206		0		1.653.253		1.953	

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

Kolomdefinities

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

Financiering: Cash-flow overzicht

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

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 en verder	2011			
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 en verder	kwartaal I	kwartaal II	kwartaal III	kwartaal IV
OVCP	903.000	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	74.689	120.100	132.676	132.675	43.921	25.730	20.303	30.146
Kwaliteitsverbetering Stations	171.313	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	8.820	21.719	28.096	38.777	1.660	3.866	4.633	11.560
Infopius	142.445	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.968	25.624	14.118	14.526	5.755	0	2.207	3.407	1.994	6.818
Infrastructuur: overwegen	113.405	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	4.483	9.741	22.058	1.798	1.536	2.209	1.940	4.056
Infrastructuur: EPO	179.328	0	792	6.783	17.463	26.132	44.205	19.642	17.626	5.584	4.764	12.044	19.445	4.848	532	945	4.923	6.708
Infrastructuur: bovenbouw	132.502	0	92.631	35.393	4.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening projectrisico's	10.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.641	0	0	0	0	0
FENS-Overhead	2.572	117	208	405	182	454	162	115	118	168	183	182	179	100	46	55	37	44
Totaal uitgaven	1.655.206	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	158.127	107.057	178.312	218.850	178.198	48.838	36.212	33.630	59.432

Rentebaten

Alle bedragen in € 1.000,-

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

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

Toelichting

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

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

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