

ProRail

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

Datum 6 mei 2010
Onderwerp FENS, informatie 1e
kwartaal 2010
EDMS 2418361

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

De Minister van Verkeer & Waterstaat heeft besloten de volledige voortgangsmeldingen beschikbaar te stellen aan de Tweede Kamer. In dat kader is deze voortgangsmelding weer voorzien van de volledige financiële bijlage, waarin tevens inzicht wordt verstrekt in de rentebaten. Refererend aan brief met kenmerk 2373997 (reactie op brief met kenmerk VenW/DGMO-2010/1294-2038) is de volledige financiële bijlage over kwartaal 2 en 3 2009 toegevoegd als bijlage bij deze voortgangsmelding.

Het vorig jaar gestarte traject om vast te stellen hoeveel rentebaten moeten worden gereserveerd ten behoeve van het opvangen van financiële tegenvallers op lopende FENS-projecten is inmiddels afgerond. Dit betekent dat alle FENS-middelen en de volledige rentebaten nu een bestemming hebben. De stuurgroep FENS heeft besloten € 70 miljoen uit de rentebaten beschikbaar te stellen ten behoeve van het project kwaliteitsverbetering 'herinrichting Amsterdam Centraal'. Verder is besloten, onder voorwaarden, de resterende rentebaten ad € 89 miljoen te reserveren voor het programma OVCP (onderdeel Beheerste Toegang Stations) in verband met te verwachten financiële tegenvallers.

Hieronder volgt per bestemming van de FENS-gelden de stand van zaken:

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

Voortgang programma

Fase III: Schiphol & Flevolijn

Vanaf maart is verdere opschaling van het proefbedrijf BTS begonnen. Nadat in december al enkele poorten waren gesloten op Amsterdam Lelylaan, Almere Centrum en Nieuw-Vennep zijn daar in maart Amsterdam Zuid WTC, Schiedam Centrum en Vlaardingen Oost aan toegevoegd.

Stationsuitrol fase IVa: Landelijk ET

De opschaling van Reizen op Saldo is in het eerste kwartaal zonder noemenswaardige marketing acties gestaag opgelopen naar 200.000 geactiveerde kaarten en dus klanten.

Sinds februari 2010 loopt de rozelijncampagne. Doelstelling is reizigers er bewust van te maken dat landelijk reizen met de OV-chipkaart bij NS mogelijk is. Deze campagne is ontwikkeld in overleg met V&W. 'Eigen middelen' van de NS zijn ingezet om de campagne onder de aandacht te brengen: W8-scherm Utrecht Centraal, balkonstickers in de treinen, advertenties in Metro en Pers, Spoor en ook de OV-chipkaart trein die sinds medio maart landelijk rijdt. In de zomer volgt een tweede trein.

Met ingang van 19 april is gestart met de landelijke wervingscampagne voor de OV-chipkaart 'live'. Diverse middelen waaronder radio, TV, outdoor, Direct Marketing worden door de NS ingezet om dat te bewerkstelligen. Doelstelling is om eind 2010 ca 750.000 reizigers over te krijgen op de OV-chipkaart.

Fase IVb: landelijke uitrol BTS (poortjes)

De voorbereiding voor Landelijk BTS is opgestart.

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.

In het eerste kwartaal is het project upgrade Utrecht Noordertunnel opgeleverd.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Toekenning van € 70 miljoen aan het project 'herinrichting Amsterdam Centraal'.

□ InfoPlus

Voortgang programma:

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

- Uitrol van een kleine 2000 digitale informatieborden op 256 stations: inmiddels zijn er zo'n 280 uitgerold
- Uitrol van de bedieningssystemen op 11 verkeersleidingposten na afronding van het zogenaamde Proefbedrijf op de verkeersleidingpost te Amersfoort

Tegelijk met de uitrol van de informatieborden en de bedieningssystemen raken gebruikers en beheerders van de InfoPlus-ontwikkelingen (bij NS en ProRail) steeds meer bedreven in het gebruik van de nieuwe systemen voor reisinformatie.

De huidige verwachting is dat zowel de uitrol van de informatieborden als de uitrol van de bedieningssystemen in de zomer van 2011 landelijk ingevoerd zullen zijn. Onderdelen van InfoPlus kunnen al eerder beschikbaar zijn voor die resultaten die bijvoorbeeld via internet worden aangeboden. InfoPlus draagt ook bij aan de maatregelen die worden getroffen om bij grote verstoringen de reizigers van betere reisinformatie te voorzien.

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

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Geen.

□ Infrastructuur

Voortgang onderdeel Energievoorziening, Perronverlengingen, Opstelreinen (EPO)

Energievoorziening:

TEV 2006 (programma om de Tractie Energie Voorziening te versterken, zodat de extra treinen in het kader van dienstregeling 2007 kunnen rijden). Van alle 72 gerealiseerde locaties zijn de openstaande punten afgehandeld en de opleverdocumenten getekend.

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

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. Dit betreft o.a. het aanleggen van 100 extra opstelplaatsen voor reizigersmaterieel. De bouw start in het eerste kwartaal van 2011.

Den Helder en Enkhuizen

Deze opstelreinen zijn nagenoeg gereed.

Voortgang onderdeel Overwegen

Dit deelproject is onderdeel van het gehele Zuidplas project. Momenteel vinden er besprekingen plaats met gemeente en bestuurlijke Zuidplas organisatie. Er is bestuurlijke overeenstemming bereikt over 5 van de 6 nog op te heffen overwegen. Het saneren van de laatste overweg is nog onderwerp van gesprek met de provincie Zuid-Holland.

Goedkeuringen door stuurgroep FENS

Onder voorbehoud van spoedige bestuurlijke overeenstemming met de provincie Zuid-Holland is € 26 miljoen toegekend ten behoeve van het opheffen van 6 overwegen in de Zuidplaspolder (op de spoorlijnen Gouda-Rotterdam en Gouda-Den Haag). Hiermee is het budget t.b.v. overwegen volledig bestemd. De spoorlijn Gouda-Rotterdam zal na realisatie geheel vrij zijn van overwegen. De spoorlijn Gouda-Den Haag bevat dan nog één overweg (te Zoetermeer, waar thans een oplossing technisch en financieel onhaalbaar is).

Met vriendelijke groet,

drs. B.J. Klerk
Voorzitter stuurgroep FENS

c.c. H. Kemper

Bijlagen : 2

Projectsturing: Budget-bestedingsoverzicht

Q1 2010

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-10
 Rapportage datum: 27-apr-10

Alle bedragen in € 1.000,- en prijspeil 2001

Rij Identificatie	Referentie				Budgettaire Status lopende projecten			Prognose			Prognose +/- Act. ref.	Prognose Trend	
	Raam-ovk.	Aangepaste	Rentebaten	Actuele	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	=k-e	Vorig PKR	Toename
	NS-RIB	referentie		referentie									
Omschrijving	a	b	c	d	e=c+d								
Beheerste toegang stations	500.000	500.000	35.575	535.575	320.248	0	320.248	264.097	142.475	406.572	129.003	418.121	11.549
Electronic Ticketing	228.000	226.000	52.720	278.720	314.530	0	314.530	330.867	76.562	407.429	128.709	395.878	11.551
Kwaliteitsverbetering Stations	156.667	102.100		102.100	105.170	0	105.170	84.291	18.270	102.561	481	103.282	721
Infoplus	113.333	113.446	29.000	142.445	140.629	0	140.629	120.055	22.729	142.784	339	142.784	0
Infrastructuur: overwegen	0	113.446		113.445	80.403	8.118	88.521	78.779	34.566	113.345	100	114.505	1.160
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510		181.510	173.285	7.878	181.161	143.199	32.149	175.348	6.182	177.390	2.042
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	2.382	2.382	1.999	0	1.999	1.978	554	2.532	150	2.382	150
Totaal Raamovereenkomst	1.338.000												
Rentebaten 2e helft 2001	26.566												
Raam ovk + rente 2e helft 2001	1.364.566												
KVS - A'dam CS: poortvrije corridors	0	0	70.000	70.000	70.000		70.000	1.472	68.528	70.000	0	0	70.000
Nog niet toegekende rentebaten	0	0	85.375	85.375	0	0	0	85.375	3.841	89.216			
Overschot/risico's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.420	5.420	653	6.073
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	279.302	1.643.868	1.338.750	15.994	1.354.744	1.242.615	399.674	1.647.709	0	1.486.191	72.302

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; (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 l.o.v. voorgaande kwartaalrapportage

Financiering: Cash-flow overzicht

Project: FENS-totaal
 Afsluitingsdatum: 31-mrt-10
 Rapportage datum: 27-apr-10

Alle bedragen in € 1.000,-

Omschrijving	Prognose	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011 en verder	kwartaal I 2010	kwartaal II 2010	kwartaal III 2010	kwartaal IV 2010
OVCP	814.001	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	109.400	120.962	250.178	25.834	31.709	31.709	31.710
Kwaliteitsverbetering Stations KVS: poortvrije corridors Asd	102.561 70.000	429	9.395	15.627	6.083	6.110	10.769	7.077	8.522	9.889	17.338	79.815	109	3.400	7.185	6.862
Infoplus	142.784	1.785	7.851	7.601	10.874	21.477	8.286	13.580	10.988	25.624	26.828	7.910	4.191	7.963	7.879	6.995
Infrastructuur: overwegen	113.345	0	11.026	15.481	10.044	3.661	4.903	13.013	9.735	7.462	6.000	32.020	620	600	1.534	3.246
Infrastructuur: EPO	175.348	0	792	6.783	17.463	28.132	44.206	19.642	17.626	5.584	4.033	33.087	1.528	989	782	734
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	180	423	47	50	25	58
Rentebaten Onvoorzien/risico's	5.420	0	47.800 0	43.441 0	38.757 0	29.846 0	30.537 0	37.609 0	40.356 0	11.797 0	5.000 0	0	1.159 0	1.200 0	1.200 0	1.441 0
Totaal uitgaven	1.558.493	3.710	129.511	111.569	95.819	142.200	116.601	113.931	101.324	146.330	170.341	403.433	32.111	43.511	48.914	48.184

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 +/- Act. ref.	Prognose Trend	
	Raam-ovk. NS-RIB	Aangepaste referentie	Rentebaten	Actuele referentie	Budget	Mutanten	Actueel	Gedaan	Te Gaan	Totaal	=k-e	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	320.248	0	320.248	256.760	229.987	486.747	48.828	463.421	23.326
Electronic Ticketing	226.000	226.000	52.720	278.720	314.530	0	314.530	304.571	73.157	377.728	99.008	348.669	29.059
Kwaliteitsverbetering Stations	158.667	102.100		102.100	103.340	0	103.340	84.413	18.507	102.920	820	102.092	828
Infoplus	113.333	113.445	29.000	142.445	117.213	0	117.213	114.913	27.871	142.784	339	124.784	18.000
Infrastructuur: overwegen	0	113.445		113.445	80.526	93	80.433	77.350	35.995	113.345	100	113.345	0
Infrastructuur: EPO	75.253	181.510		181.510	173.378	93	173.285	140.295	36.955	177.250	4.260	178.441	1.191
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	1.890	492	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												
Voorzien tekort	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.165	47.165	4.857	52.022
Totaal FENS	1.364.566	1.364.566	123.927	1.488.493	1.243.534	0	1.243.534	1.112.694	422.964	1.488.493	0	1.470.493	18.000

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

Financiering: Cash-flow overzicht

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

Alle bedragen in € 1.000,-

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	864.475	1.379	7.608	30.279	46.695	84.366	48.275	60.504	54.355	135.300	395.714	20.550	18.820	32.475	63.455
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
Infopius	142.784	1.785	7.851	7.601	10.873	21.490	8.326	13.580	10.968	30.803	29.507	2.208	8.568	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	17.628	6.009	38.586	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	0
FENS-Overhead	2.382	117	208	405	182	454	162	115	118	156	465	48	30	38	40
Onvoorzien/risico's	47.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.165	0	0	0	0
Totaal uitgaven	1.488.493	3.710	129.511	111.569	95.818	142.213	116.641	113.931	101.324	197.301	476.474	29.572	32.079	44.684	90.966