

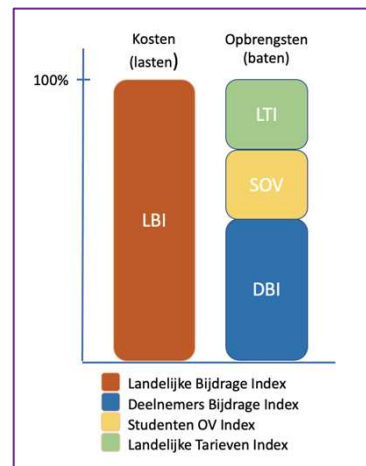
INDEXEN

Er zijn vier indexen die invloed hebben op de financiën van het OV-bureau: de LBI (landelijke bijdrage index); de DBI (Deelnemersbijdrage index); de SOV (Studenten OV index) en; de LTI (Landelijke tarieven index).

Belangrijk onderscheid is dat de LBI van invloed is op ons kostenniveau (lasten begroting) en de andere drie DBI, SOV en LTI van invloed zijn op ons opbrengstenniveau (baten begroting).

Een ander belangrijk onderscheid is de mate waarin de indexen invloed hebben op de financiën.

De LBI heeft 100% invloed op ons kostenniveau; de DBI voor ca 50%, de SOV en LTI beide ca 25% op onze opbrengsten. Een stijgende/dalende LBI heeft daardoor veel meer impact op ons resultaat (lasten minus baten), dan een stijgende/dalende LTI.



LBI

De LBI wordt toegepast op de kosten van uitvoering door Qbuzz. In onze begroting het concessiebudget: onze in te kopen dienstregelingssuren x bustarief (dru*tarief). Deze index is om de werkelijke kosten zo goed mogelijk te benaderen (reëel maken van de vergoeding aan Qbuzz).

De index wordt berekend door DOVA en is gebaseerd op prijsstijgingen -/dalingen van de volgende drie componenten *loonkosten*, *Energiekosten* (Diesel, gas, Elektra) en *Overige* kosten. Al de drie componenten hebben een eigen wegingsfactor.

De index kent een raming (in september voorafgaand aan het uitvoeringsjaar) en een definitieve index (vaststelling in december van het uitvoerende jaar). Aangezien de raming niet bekend is bij het opmaken van onze ontwerpbegroting, rekenen wij voor de budgettering met een index van 3,5%.

De 'bevoorschotting' van Qbuzz wordt berekend op basis van de geraamde index van september. Deze index wijkt in regel af van 3,5%. Hierdoor ontstaat direct een resultaat verschil. Na afloop wordt afgerekend op basis van de definitieve LBI. Een stijging of daling heeft direct invloed op ons resultaat.

DBI

De DBI corrigeert de bijdrage van de provincies Groningen en Drenthe naar een reëel niveau. De bijdrage dekt ca 50% van onze kosten van onze begroting. De DBI wordt door ons zelf berekend en is gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de LBI van de afgelopen 5 jaar. Deze index reageert daardoor vertraagt op een stijgende en dalende LBI index.

SOV

De SOV wordt jaarlijks bijgesteld met een landelijke index, die prijsstijgingen &/-dalingen corrigeert (vastgelegd in contract tussen OCW&vervoersbedrijven). Echter voor SOV zijn 2 andere factoren meer van invloed: 1. Meer/minder studenten per jaar. Meer reisgerechtigden vergroot de te verdelen SOV pot, minder verkleint het. 2. Het zgn 'BOS' onderzoek, die 3 jaarlijks de landelijke verdeling van het gebruik van de SOV-kaart meet. Meer reisbewegingen in Groningen/Drenthe resulteert in een hoger % van de verdeling uit de SOV pot. Minder verkleint.

LTI

De LTI corrigeert de tarieven in het stads en streekvervoer naar een reëel niveau. De LTI heeft betrekking op de LTK (landelijke tarieven kader) reisproducten. Aanvullend bestaan er regionale reisproducten. Over het algemeen wordt door het bestuur de LTI ook van toepassing verklaard op deze eigen regionale reisproducten. De LTI is gebaseerd op stijgingen/dalingen in loon-, diesel-, gas-, elektra en overige kosten. Deze index wordt na de zomer voorafgaand aan het uitvoerde jaar bekend gemaakt. Het besluit over aanpassing van onze tarieven wordt in het bestuur van november genomen. Een % stijging is voor 25% van invloed op onze opbrengsten.