

Bestyrelsesmøde, den 20. februar 2014 Dagsordensnr.:
13/14, bilag nr.: 1
J.nr.: 50-04-07-1-12
Helle Ågren Lauridsen

Bilag 1. Oversigt over alternative indtægtsfordelinger

Tabel 1 Fordeling af indtægter i budget 2013 og opf. 3 2013 efter gældende fordelingsprincipper

(1.000 kr.)	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Budget 2013	-262.708	-87.747	-3.524	-34.382	-915	-11.585	-10.567	-24.673	-6.145	-5.219	-35.286	-22.428	-6.342	-13.894
Budgetopf. 3 2013	-250.887	-103.489	-2.799	-27.018	-857	-10.162	-9.265	-20.824	-3.954	-4.902	-30.099	-19.627	-5.795	-12.097
Forv. Regnskab 2013, større ændringer medtaget*	-258.741	-108.190	-2.844	-27.351	-861	-10.431	-9.395	-21.395	-4.012	-4.985	-30.891	-20.104	-5.919	-12.362

(*Større ændringer på kortsalg, mobil, rekvisitioner, ungdomskort ung og vid.gående, betaling til DSB/Arriva, betaling fra DSB/Arriva samt nabotrafikskaber)

Tabel 2 Fordeling af indtægter i budgetopf. 3 efter alternative modeller

(1.000 kr.)	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Efter gældende fordelingsprincipper, b.opf. 3	-250.887	-103.489	-2.799	-27.018	-857	-10.162	-9.265	-20.824	-3.954	-4.902	-30.099	-19.627	-5.795	-12.097
Model 1, som B13	-250.887	-83.799	-3.365	-32.835	-873	-11.064	-10.092	-23.563	-5.868	-4.985	-33.699	-21.419	-6.056	-13.269
Model 2, dels principper dels B13	-250.887	-86.810	-3.134	-31.893	-891	-10.960	-10.638	-23.607	-4.935	-4.714	-33.444	-20.835	-5.809	-13.217
Model 3, som R12	-250.887	-96.515	-2.641	-31.739	-879	-10.058	-9.494	-22.846	-4.001	-4.537	-31.007	-20.038	-5.245	-11.886
Model 4, dels principper dels R12	-250.887	-97.522	-2.730	-30.782	-889	-9.840	-9.124	-22.674	-4.107	-4.648	-31.164	-19.811	-5.623	-11.972

Tabel 3 Fordeling af indtægter i forv. regnskab 2013 (korrigeret for større ændringer*) efter alternative modeller

(1.000 kr.)	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Efter gældende fordelingsprincipper, forv. R13	-258.741	-108.190	-2.844	-27.351	-861	-10.431	-9.395	-21.395	-4.012	-4.985	-30.891	-20.104	-5.919	-12.362
Model 1, som B13	-258.741	-86.423	-3.471	-33.863	-901	-11.410	-10.408	-24.300	-6.052	-5.141	-34.754	-22.089	-6.246	-13.684
Model 2, dels principper dels B13	-258.741	-90.297	-3.197	-32.742	-913	-11.290	-10.873	-24.310	-5.021	-4.779	-34.436	-21.474	-5.880	-13.527
Model 3, som R12	-258.741	-99.518	-2.700	-32.697	-907	-10.348	-9.637	-23.492	-4.093	-4.647	-31.870	-21.045	-5.300	-12.486
Model 4, dels principper dels R12	-258.741	-101.329	-2.781	-31.598	-911	-10.137	-9.313	-23.349	-4.169	-4.712	-32.088	-20.419	-5.689	-12.246

(*Større ændringer på kortsalg, mobil, rekvisitioner, ungdomskort ung og vid.gående, betaling til DSB/Arriva, betaling fra DSB/Arriva samt nabotrafikskaber)

Tabel 4 Forskel i indtægt i forv. regnskab 2013 (korrigeret for større ændringer*) v. model 1-4 sammenlignet med forv. 2013

(1.000 kr.)	I alt	Region	Billund	Esbjerg	Fanø	Fredericia	Haderslev	Kolding	Varde	Vejen	Vejle	Sønderborg	Tønder	Aabenraa
Model 1, fordelt som B13	-	21.768	-626	-6.512	-40	-979	-1.013	-2.905	-2.040	-156	-3.862	-1.985	-327	-1.322
Model 2, fordelt som dels principper dels B13	-	17.893	-353	-5.391	-52	-859	-1.478	-2.915	-1.010	206	-3.545	-1.370	39	-1.165
Model 3, fordelt som R12	-	8.672	144	-5.346	-46	83	-242	-2.097	-81	337	-979	-940	619	-124
Model 4, fordelt som dels principper dels R12	-	6.861	64	-4.247	-51	294	82	-1.954	-157	273	-1.197	-315	230	116