

### Ruteøkonomi for Horsens Kommune 3. kvartal 2017

Rute nr. og rabatruteang.		Strækning	Udgifter				Indtægter				Busselskab
Rutenr.	R		Kpl. timer	Udgifter	Dublerings-udgifter	Totale udgifter	Rejsekort-indtægter	Kontantsalg i bussen	Øvrige indtægter	Totale indtægter	
<b>Bybus kørsel</b>											
1		Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården	6.617	3.957.796	110.139	4.067.935	250.123	665.470	-	915.593	Arriva/Umove
2		Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegården	7.404	4.437.725	54.615	4.492.340	243.409	605.105	-	848.514	Arriva A/S - Horsens Bybusser
3		Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården	2.464	1.475.752	132.590	1.608.342	52.523	113.365	-	165.888	Arriva A/S - Horsens Bybusser
4		Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården	2.482	1.529.197	23.019	1.552.216	56.994	151.605	-	208.599	Arriva A/S - Horsens Bybusser
5		Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården	5.059	3.064.669	17.596	3.082.265	155.801	317.540	-	473.341	Arriva A/S - Horsens Bybusser
6		Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården	2.535	1.588.346	12.505	1.600.851	42.843	103.140	-	145.983	Arriva A/S - Horsens Bybusser
7		Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården	2.734	1.638.007	142.594	1.780.601	60.785	144.700	-	205.485	Arriva A/S - Horsens Bybusser
8		Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården	3.345	2.006.587	7.304	2.013.891	90.209	169.250	-	259.459	Arriva A/S - Horsens Bybusser
9		Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården	2.443	1.530.863	7.250	1.538.113	55.473	145.710	-	201.183	Arriva A/S - Horsens Bybusser
10		Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården	2.704	1.666.940	2.722	1.669.662	63.121	176.325	-	239.446	Arriva/Umove
11		Horsens Statsskole - Stensballe	324	481.650	0	481.650	18.322	20.230	-	38.552	Arriva A/S - Horsens Bybusser
		Bonus, brændstofforbrug		464.649		464.649					
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli		270.822	0	270.822					
		<b>Sum</b>	<b>38.110</b>	<b>24.113.003</b>	<b>510.334</b>	<b>24.623.337</b>	<b>1.089.604</b>	<b>2.612.440</b>	<b>0</b>	<b>3.702.044</b>	
<b>Lokal kørsel</b>											
112		Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinansierer 2%)	4.156	2.444.225	4.519	2.448.744	107.461	182.079	-	289.541	Umove A/S - Syd
114		Horsens - Tørring (37% medfinansiering på regional rute)	1.222	711.055	910	711.965	30.731	35.274	-	66.005	Umove A/S - Syd
501		Brædstrup - Østbirk	308	191.034	0	191.034	1.584	4.295	-	5.879	Umove A/S - Syd
504		Horsens-Hornslyd (10% medfinansiering, Hedensted og regionen finansierer resten)	7	3.676	0	3.676	1.171	369	-	1.540	Umove A/S - Syd
518		(Horsens)-Torp-Træden-Brædstrup	359	261.653	0	261.653	122	25	-	147	Umove A/S - Syd
620	R	Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup	172	268.885	0	268.885	-	-	-		Umove A/S - Syd
621	R	Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup	443	390.485	0	390.485	-	-	-		Umove A/S - Syd
622	R	BrædstrupTværvæj-Brædstrup	423	373.340	0	373.340	-	-	-		Umove A/S - Syd
623	R	Tønning-Træden-Underup-Nim	581	504.095	0	504.095	-	-	-		Umove A/S - Syd
624	R	Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup	357	360.955	0	360.955	-	-	-		Umove A/S - Syd
625	R	Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing	379	362.093	0	362.093	-	-	-		Umove A/S - Syd
630	R	Vestbirk-Gedved-Østbirk	475	404.888	0	404.888	-	-	-		Umove A/S - Syd
631	R	Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk	362	353.221	0	353.221	-	-	-		Umove A/S - Syd
633	R	Hovedgård-Gedved-Hovedgård	396	369.700	0	369.700	-	-	-		Umove A/S - Syd
634	R	Hovedgård-Søvind-Hovedgård	366	355.840	0	355.840	-	-	-		Umove A/S - Syd
635	R	Hovedgård-Gangsted-Grumstrup	355	351.693	0	351.693	-	-	-		Umove A/S - Syd
670	R	Kørup-Molger-Lund-Egebjerg	279	317.217	0	317.217	-	-	-		Umove A/S - Syd
671		Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens	664	512.989	0	512.989	1.805	3.880	-	5.685	Umove A/S - Syd
672	R	Ørnstrup-Oens-Østerhåbsskolen-Hatting	122	128.868	0	128.868	-	-	-		Umove A/S - Syd
673	R	Dallerup-Sejet-Tyrsted	344	346.795	18.182	364.977	-	-	-		Umove A/S - Syd
674	R	Bleld-Nebel-Stensballe	254	305.738	0	305.738	-	-	-		Umove A/S - Syd
851		Julenatbus	0	0	0	0	-	-	-		Umove A/S - Syd
852		Julenatbus	0	0	0	0	-	-	-		Umove A/S - Syd
		Faste ikke-rutefordelte busomkostninger		32.194		32.194					
		Cross border		303.097	0	303.097					
		<b>Sum</b>	<b>12.023</b>	<b>9.653.737</b>	<b>23.611</b>	<b>9.677.348</b>	<b>142.874</b>	<b>225.922</b>	<b>0</b>	<b>368.796</b>	
<b>Øvrige ufordelte indtægter</b>											
		Skolekort							0		
		Ungdomskort							0		
		Fritidsrejser							0		

Sum						0	0	0	
<b>Total Horsens Kommune</b>	<b>50.133</b>	<b>33.766.740</b>	<b>533.945</b>	<b>34.300.685</b>	<b>1.232.478</b>	<b>2.838.362</b>	<b>0</b>	<b>4.070.840</b>	

*Bemærk! Kun salg i bussen indregnet i denne ruteøkonomi*

Noter:

R: Angiver at der er tale om en rabatroute

Køreplantimer på rabatruiter

5.184 timer

Samlet cross border

303.097 kr.

**Fordelingsprincipper på indtægter:**

Skolekort, ungdomskort og fritidsrejser fordeles ikke til ruter

Takstkompensation, off-peak kompensation og øvrige pass.indtægter fordeles til ruter i forhold til omsætning på rejsekort og kontantsalg