

Siddende Patientbefordring	Budget	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt	Jan-Dec Budget 100% Forbrugs pct.
Kommunens vognmandsbetaling	120.000.000	10.770.475	9.681.306	10.768.579	8.692.147	10.360.612	10.156.800	8.215.973	10.206.561	10.557.386	10.730.174	11.183.746	9.916.596	121.240.355	101%
Borgerens egenbetaling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>120.000.000</b>	<b>10.770.475</b>	<b>9.681.306</b>	<b>10.768.579</b>	<b>8.692.147</b>	<b>10.360.612</b>	<b>10.156.800</b>	<b>8.215.973</b>	<b>10.206.561</b>	<b>10.557.386</b>	<b>10.730.174</b>	<b>11.183.746</b>	<b>9.916.596</b>	<b>121.240.355</b>	<b>101%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	120.000.000	10.770.475	9.681.306	10.768.579	8.692.147	10.360.612	10.156.800	8.215.973	10.206.561	10.557.386	10.730.174	11.183.746	9.916.596	121.240.355	101%
Administrationsomkostninger	5.362.000	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	446.833	5.362.000	
<b>Kommunens samlede omkostninger</b>	<b>125.362.000</b>	<b>11.217.308</b>	<b>10.128.139</b>	<b>11.215.412</b>	<b>9.138.980</b>	<b>10.807.445</b>	<b>10.603.633</b>	<b>8.662.806</b>	<b>10.653.395</b>	<b>11.004.220</b>	<b>11.177.007</b>	<b>11.630.580</b>	<b>10.363.429</b>	<b>126.602.355</b>	<b>101%</b>
Antal kørte ture	400.000	36.398	32.297	37.075	29.585	35.134	35.219	28.525	35.052	35.416	36.093	37.889	32.852	411.535	103%
Antal kørte kilometer		1.120.069	994.033	1.142.699	932.859	1.111.364	1.100.067	893.453	1.116.622	1.137.559	1.152.654	1.201.087	1.040.076	12.942.542	
Antal passagerer (inkl. medrejs. og ledsagere)		40.232	35.755	40.977	32.478	38.514	38.721	31.218	38.901	39.250	39.939	41.826	36.174	453.985	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gnm.snit</b>	
Pris pr. tur (kommunens omk. pr. tur)	313	308	314	303	309	308	301	304	304	311	310	307	315	308	
Gnm. Rejselængde km		31	31	31	32	32	31	31	32	32	32	32	32	31	
Rettidig afhentning %		96,0%	95,3%	96,1%	95,9%	95,5%	95,4%	96,4%	96,8%	96,4%	96,3%	96,2%	95,6%	96,0%	
Rettidig aflevering %		97,7%	97,7%	97,6%	98,1%	97,8%	97,5%	98,3%	98,5%	98,0%	97,8%	98,1%	97,5%	97,9%	
Samkørsel %		58,0%	58,3%	57,9%	57,2%	57,8%	57,0%	56,5%	57,6%	57,7%	57,7%	58,7%	57,1%	57,6%	
Kædekørsel %		35,6%	35,5%	35,9%	35,8%	35,5%	36,5%	35,4%	36,0%	35,7%	36,1%	35,4%	36,3%	35,8%	
Forgæves ture %		2,3%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,1%	2,2%	2,1%	2,3%	2,2%	2,2%	

\* Endelig resultat er med forbehold for korrektioner i forhold til endelig regnskab, som ligger uden for køreplanssystemet (rejsegaranti, rådighedsbetaling til vognmænd)

Teletaxa - rute 502	Budget	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt	Jan-Dec Budget 100% Forbrugs pct.
Kommunens vognmandsbetaling	165.000	12.358	10.391	11.653	11.383	11.182	8.154	6.647	10.699	18.100	10.707	12.987	10.333	134.595	82%
Borgerens egenbetaling	11.000	500	365	495	635	555	460	770	625	1.575	535	650	740	7.905	
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>176.000</b>	<b>12.858</b>	<b>10.756</b>	<b>12.148</b>	<b>12.018</b>	<b>11.737</b>	<b>8.614</b>	<b>7.417</b>	<b>11.324</b>	<b>19.675</b>	<b>11.242</b>	<b>13.637</b>	<b>11.073</b>	<b>142.500</b>	<b>81%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	165.000	12.358	10.391	11.653	11.383	11.182	8.154	6.647	10.699	18.100	10.707	12.987	10.333	134.595	82%
Administrationsomkostninger (32,25 kr./tur)	39.000	3.096	2.322	2.967	2.612	2.806	1.903	1.226	2.032	3.483	2.193	2.999	2.064	29.702	
<b>Kommunens samlede omkostninger</b>	<b>204.000</b>	<b>15.454</b>	<b>12.713</b>	<b>14.620</b>	<b>13.995</b>	<b>13.988</b>	<b>10.057</b>	<b>7.873</b>	<b>12.731</b>	<b>21.583</b>	<b>12.900</b>	<b>15.987</b>	<b>12.397</b>	<b>164.297</b>	<b>81%</b>
Antal kørte ture	1.200	96	72	92	81	87	59	38	63	108	68	93	64	921	77%
Antal kørte kilometer		1.186	951	1.135	1.011	1.037	768	585	923	1.719	1.092	1.417	993	12.817	
Antal passagerer (inkl. medrejs. og ledsagere)		101	76	101	86	98	66	45	75	117	73	98	65	1.001	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gnm.snit</b>	
Pris pr. tur (kommunens omk. pr. tur)	170	161	177	159	173	161	170	207	202	200	190	172	194	178	
Gnm. Rejselængde km		12	13	12	12	12	13	15	15	16	16	15	16	14	
Rettidig afhentning %		98,9%	99,0%	100,0%	83,3%	94,7%	98,0%	99,0%	98,3%	99,0%	97,5%	99,7%	98,5%	97,2%	
Rettidig aflevering %		95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%			95,8%	
Samkørsel %		41,7%	36,1%	42,4%	30,9%	36,8%	37,3%	15,8%	30,2%	35,2%	26,5%	33,3%	25,0%	32,6%	
Kædekørsel %		39,6%	52,8%	39,1%	58,0%	55,2%	45,8%	60,5%	57,1%	53,7%	48,5%	49,5%	60,9%	51,7%	
Forgæves ture %		5,2%	5,6%	2,2%	3,7%	8,0%	5,1%	0,0%	4,8%	1,9%	2,9%	4,3%	4,7%	4,0%	

\* Endelig resultat er med forbehold for korrektioner i forhold til endelig regnskab, som ligger uden for køreplanssystemet (rejsegaranti, rådighedsbetaling til vognmænd)

Teletaxa - rute 220	Budget	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt	Jan-Dec Budget 100% Forbrugs pct.
Kommunens vognmandsbetaling		195	1.070	1.193	1.397	2.275	789	3.254	2.570	5.334	6.737	6.746	8.726	40.286	
Borgerens egenbetaling		20	300	300	320	480	200	570	290	800	890	860	1.400	6.430	
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>-</b>	<b>215</b>	<b>1.370</b>	<b>1.493</b>	<b>1.717</b>	<b>2.755</b>	<b>989</b>	<b>3.824</b>	<b>2.860</b>	<b>6.134</b>	<b>7.627</b>	<b>7.606</b>	<b>10.126</b>	<b>46.716</b>	
Kommunens vognmandsbetaling	-	195	1.070	1.193	1.397	2.275	789	3.254	2.570	5.334	6.737	6.746	8.726	40.286	
Administrationsomkostninger (32,25 kr./tur)	-	65	355	290	323	613	226	677	645	1.322	1.451	1.484	1.580	9.030	
<b>Kommunens samlede omkostninger</b>	<b>-</b>	<b>259</b>	<b>1.425</b>	<b>1.483</b>	<b>1.720</b>	<b>2.887</b>	<b>1.015</b>	<b>3.932</b>	<b>3.215</b>	<b>6.656</b>	<b>8.188</b>	<b>8.229</b>	<b>10.306</b>	<b>49.316</b>	
Antal kørte ture		2	11	9	10	19	7	21	20	41	45	46	49	280	
Antal kørte kilometer		16	158	127	124	242	85	308	231	649	644	654	704	3.942	
Antal passagerer (inkl. medrejs. og ledsagere)		2	11	10	13	21	8	29	21	50	54	57	73	349	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gnm.snit</b>	
Pris pr. tur (kommunens omk. pr. tur)		130	130	165	172	152	145	187	161	162	182	179	210	176	
Gnm. Rejselængde km		8	14	14	12	13	12	15	12	16	14	14	14	14	
Rettidig afhentning %		100,0%	90,9%	100,0%	100,0%	89,5%	100,0%	100,0%	95,0%	100,0%	100,0%	99,2%	98,4%	97,8%	
Rettidig aflevering %			66,7%			66,7%			100,0%				100,0%	83,3%	
Samkørsel %		0,0%	27,3%	11,1%	40,0%		14,3%	19,0%	15,0%	58,5%	24,4%	28,3%	24,5%	24,5%	
Kædekørsel %		50,0%	27,3%	33,3%	40,0%	42,1%	42,9%	33,3%	40,0%	22,0%	40,0%	37,0%	40,8%	37,4%	
Forgæves ture %		0,0%	9,1%	0,0%	0,0%	5,3%	14,3%	0,0%	10,0%	9,8%	4,4%	13,0%	14,3%	6,7%	

\* Endelig resultat er med forbehold for korrektioner i forhold til endelig regnskab, som ligger uden for køreplanssystemet (rejsegaranti, rådighedsbetaling til vognmænd)

Teletaxa - Erstatningskørsel	Budget	Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	I alt	Jan-Dec Budget 100% Forbrugs pct.
Kommunens vognmandsbetaling		239.441	199.909	238.610	148.691	175.231	142.485	74.519	152.043	190.136	202.329	223.797	170.352	2.157.545	
Borgerens egenbetaling		4.800	5.465	5.645	3.730	4.560	3.420	2.950	3.555	4.420	4.505	6.088	6.795	55.933	
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>-</b>	<b>244.241</b>	<b>205.374</b>	<b>244.255</b>	<b>152.421</b>	<b>179.791</b>	<b>145.905</b>	<b>77.469</b>	<b>155.598</b>	<b>194.556</b>	<b>206.834</b>	<b>229.885</b>	<b>177.147</b>	<b>2.213.478</b>	
Kommunens vognmandsbetaling	-	239.441	199.909	238.610	148.691	175.231	142.485	74.519	152.043	190.136	202.329	223.797	170.352	2.157.545	
Administrationsomkostninger (32,25 kr./tur)	-	36.636	31.702	40.280	25.284	29.993	26.381	15.932	29.348	34.282	35.798	39.764	31.831	377.228	
<b>Kommunens samlede omkostninger</b>	<b>-</b>	<b>276.077</b>	<b>231.611</b>	<b>278.890</b>	<b>173.975</b>	<b>205.223</b>	<b>168.866</b>	<b>90.450</b>	<b>181.391</b>	<b>224.418</b>	<b>238.126</b>	<b>263.561</b>	<b>202.183</b>	<b>2.534.773</b>	
Antal kørte ture		1.136	983	1.249	784	930	818	494	910	1.063	1.110	1.233	987	11.697	
Antal kørte kilometer		18.522	15.000	19.156	11.702	15.168	11.961	6.127	12.984	16.589	16.860	18.622	14.102	176.793	
Antal passagerer (inkl. medrejs. og ledsagere)		1.385	1.216	1.530	946	1.071	881	516	1.000	1.201	1.287	1.439	1.138	13.610	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gnm.snit</b>	
Pris pr. tur (kommunens omk. pr. tur)		243	236	223	222	221	206	183	199	211	215	214	205	217	
Gnm. Rejselængde km		16	15	15	15	16	15	12	14	16	15	15	14	15	
Rettidig afhentning %		98,7%	97,7%	98,5%	96,8%	91,3%	97,3%	98,4%	98,9%	98,0%	98,3%	98,7%	94,0%	97,2%	
Rettidig aflevering %		98,4%	99,5%	97,2%	99,6%	98,6%	98,7%	99,2%	98,9%	98,0%	98,7%	98,2%	97,9%	98,6%	
Samkørsel %		0,0%	0,2%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%	0,8%	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,0%	0,1%	
Kædekørsel %		85,9%	86,5%	84,8%	84,9%	83,5%	83,5%	83,0%	82,6%	84,1%	86,1%	86,8%	85,2%	84,8%	
Forgæves ture %		2,2%	3,0%	3,1%	3,1%	2,7%	3,4%	2,4%	3,1%	3,5%	4,1%	2,7%	5,3%	3,2%	

\* Endelig resultat er med forbehold for korrektioner i forhold til endelig regnskab, som ligger uden for køreplanssystemet (rejsegaranti, rådighedsbetaling til vognmænd)

## Ordforklaring

### Antal kørte ture

Antal kørte ture er et udtryk for, hvor mange ture, der er bestilt. En bestilling er én tur, uanset om turen bliver foretaget med andre i vognen (samkørsel). Er der tre i en vogn, er det lig tre bestillinger, og dermed tre ture. Skal personerne også retur, er det i alt seks ture.

### Økonomi/budget

Hver kommune har fastlagt et årligt budget for alle kørselstyper i Flextrafik. I skemaerne er angivet de månedlige omkostninger, kommunens månedlige budget og forbruget af det årlige budget i procent.

### Nøgletal

Ved samkørsel og kædekørsel samt forgæves kørsel er der angivet, hvor mange ture, der er samkørte og kædekørte, sammenholdt med det samlede antal ture. Hermed kan den procentuelle andel af samkørsel, kædekørsel og forgæves kørsel opgøres.

- Samkørsel i % Andel af rejser, hvor der undervejs har været overlap af mindst to ture. Samkørsel kan foregå med andre kørselstyper.
- Kædekørsel i % Andel af ture, hvor vognen har kørt mere end en enkelt tur, inden der returneres til hjemzone (garage). Kædekørsel kan foregå i forbindelse med andre kørselstyper.
- Forgæves ture i % Andel af ture, der er kørt forgæves.