

Århus

2018

Handicapkørsel	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	13.474.000	945.313	903.306	1.063.372	1.040.780	1.126.577	1.140.519	950.099	1.075.080	1.147.690	1.180.270	1.249.682	1.707.034	13.529.722	100%
Borgerens egenbetaling	3.267.000	230.830	228.018	264.060	258.777	284.235	296.710	271.355	264.059	298.227	289.545	299.507	350.963	3.336.286	102%
Vognmandsbetaling i alt	16.741.000	1.176.143	1.131.324	1.327.432	1.299.557	1.410.812	1.437.229	1.221.454	1.339.139	1.445.917	1.469.815	1.549.189	2.057.997	16.866.008	101%
Kommunens vognmandsbetaling	13.474.000	945.313	903.306	1.063.372	1.040.780	1.126.577	1.140.519	950.099	1.075.080	1.147.690	1.180.270	1.249.682	1.707.034	13.529.722	100%
Administrationsomkostninger	5.710.000	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	475.833	5.710.000	100%
Kommunes samlede omkostninger	19.184.000	945.313	903.306	1.063.372	1.040.780	1.126.577	1.140.519	950.099	1.075.080	1.147.690	1.180.270	1.249.682	1.707.034	13.529.722	71%
Antal kørte ture	75.000	6.023	5.725	6.442	6.196	6.495	6.442	5.336	6.217	6.641	6.910	7.210	7.363	77.000	103%
Antal kørte kilometer		39.875	40.613	48.754	49.728	55.328	58.107	52.758	51.263	57.724	53.972	55.984	73.145	637.251	
Antal passagerer		7.063	6.700	7.614	7.254	7.692	7.713	6.443	7.265	7.808	8.107	8.416	8.799	90.874	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	256	157	158	165	168	173	177	178	173	173	171	173	232	176	
Gnm rejselængde km		7	7	8	8	9	9	10	8	9	8	8	10	8	
Rettidig afhentning %		92%	92%	91%	92%	91%	90%	92%	91%	90%	90%	90%	90%	91%	
Rettidig aflevering %		97%	97%	97%	97%	97%	96%	97%	97%	97%	96%	96%	95%	97%	
Samkørsel %		42%	41%	41%	42%	41%	41%	40%	41%	41%	40%	41%	40%	41%	
Kædekørsel %		52%	52%	53%	52%	53%	53%	54%	53%	53%	54%	54%	55%	53%	
Forgæves ture %		3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	2%	3%	

Flexitur - alm	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	733.000	63.698	59.426	66.279	63.249	62.418	61.026	45.545	58.828	61.339	53.910	64.795	57.301	717.815	98%
Borgerens egenbetaling	395.000	36.764	35.574	37.869	34.703	34.413	32.797	25.202	31.996	32.140	32.743	35.600	30.757	400.558	101%
Vognmandsbetaling i alt	1.128.000	100.462	95.000	104.148	97.952	96.831	93.823	70.747	90.824	93.479	86.653	100.395	88.058	1.118.373	99%
Kommunens vognmandsbetaling	733.000	63.698	59.426	66.279	63.249	62.418	61.026	45.545	58.828	61.339	53.910	64.795	57.301	717.815	98%
Administrationsomkostninger	250.000	24.084	21.919	23.218	21.077	21.053	20.836	14.965	19.753	19.825	20.740	21.943	18.935	248.347,32	99%
Kommunes samlede omkostninger	983.000	87.782	81.344	89.497	84.325	83.471	81.862	60.510	78.582	81.164	74.650	86.738	76.236	966.162	98%
Antal kørte ture	10.400	1.001	911	965	876	875	866	622	821	824	862	912	787	10.322	99%
Antal kørte kilometer		6.653	6.223	6.893	6.593	6.318	6.152	4.682	5.903	5.824	5.619	6.438	5.817	73.115	
Antal passagerer		1.092	1.044	1.095	976	988	971	737	937	949	993	1.055	908	11.745	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	95	88	89	93	96	95	95	97	96	99	87	95	97	94	
Gnm rejselængde km		7	7	7	8	7	7	8	7	7	7	7	7	7	
Rettidig afhentning %		92%	91%	90%	93%	92%	92%	93%	93%	91%	91%	89%	89%	91%	
Rettidig aflevering %		98%	97%	97%	98%	98%	98%	97%	99%	97%	99%	97%	96%	98%	
Samkørsel %		41%	40%	37%	39%	37%	36%	40%	36%	41%	38%	39%	40%	39%	
Kædekørsel %		52%	54%	57%	56%	57%	58%	55%	56%	55%	58%	55%	55%	56%	
Forgæves ture %		3%	4%	3%	2%	2%	3%	3%	2%	3%	4%	4%	3%	3%	
Ikke-støttet Flexitur (udenfor kommunes øk.)															
Antal kørte ture		563	500	583	515	567	612	525	614	677	707	819	705	7.387	
Antal køre kilometer		4.269	3.326	3.805	3.640	4.063	4.379	3.494	4.469	4.998	5.212	5.989	5.330	52.974	

12. Midlertidigt syge og tilskadekomne mv., jf. folkeskolelovens § 26 samt §§ 7-8 i tilhørende bekendtgørelse nr. 25 (1995).	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	463.000	22.585	13.019	4.765	10.141	8.439	5.806		9.728	11.394	2.414	13.087	11.910	113.287	24%
Borgerens egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	463.000	22.585	13.019	4.765	10.141	8.439	5.806		9.728	11.394	2.414	13.087	11.910	113.287	24%
Kommunens vognmandsbetaling	463.000	22.585	13.019	4.765	10.141	8.439	5.806		9.728	11.394	2.414	13.087	11.910	113.287	24%
Administrationsomkostninger	59.600	3.696	2.365	1.152	2.504	2.782	1.292		1.311	1.669	517	2.066	1.828	21.181,42	36%
Kommunes samlede omkostninger	522.600	26.281	15.384	5.917	12.644	11.221	7.098		11.040	13.063	2.931	15.153	13.738	134.469	26%
Antal kørte ture	3.000	186	119	58	126	140	65		66	84	26	104	92	1.066	36%
Antal kørte kilometer		671	370	91	285	121	215		328	437	70	599	368	3.555	
Antal passagerer		186	119	58	126	140	65		66	84	26	104	92	1.066	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	174	141	129	102	100	80	109		167	156	113	146	149	126	
Gnm rejselængde km		4	3	2	2	1	3		5	5	3	6	4	3	
Rettidig afhentning %		84%	86%	91%	90%	90%	88%		79%	93%	92%	88%	78%	87%	
Rettidig aflevering %		99%	92%	95%	98%	95%	97%		100%	100%	93%	89%	98%	96%	
Samkørsel %		31%	33%	29%	32%	31%	22%		44%	26%	15%	24%	34%	30%	
Kædekørsel %		63%	55%	67%	60%	59%	62%		44%	68%	73%	61%	55%	60%	
Forgæves ture %		9%	8%	3%	6%	6%	11%		9%	2%	0%	2%	13%	7%	

200. Kørsel til genoptræning eller træning, men kan ikke opsplittes på underkategorier	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	3.990.000	283.493	281.574	316.109	303.404	304.510	296.132	225.328	274.023	297.949	331.603	349.374	248.103	3.511.603	88%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0%
Vognmandsbetaling i alt	3.990.000	283.493	281.574	316.109	303.404	304.510	296.132	225.328	274.023	297.949	331.693	349.374	248.103	3.511.693	88%
Kommunens vognmandsbetaling	3.990.000	283.493	281.574	316.109	303.404	304.510	296.132	225.328	274.023	297.949	331.603	349.374	248.103	3.511.603	88%
Administrationsomkostninger	500.600	40.952	38.925	41.071	39.700	40.177	39.263	29.964	35.528	37.018	44.330	44.628	31.534	463.090,22	93%
Kommunes samlede omkostninger	4.490.600	324.445	320.500	357.180	343.105	344.687	335.395	255.292	309.551	334.967	375.933	394.002	279.637	3.974.693	89%
Antal kørte ture	25.200	2.061	1.959	2.067	1.998	2.022	1.976	1.508	1.788	1.863	2.231	2.246	1.587	23.306	92%
Antal kørte kilometer		9.895	10.623	11.734	11.626	11.050	11.984	9.147	10.668	10.651	11.104	12.147	9.159	129.788	
Antal passagerer		2.090	1.989	2.096	2.037	2.092	2.004	1.541	1.826	1.915	2.267	2.280	1.612	23.749	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	178	157	164	173	172	170	170	169	173	180	169	175	176	171	
Gnm rejselængde km		5	5	6	6	5	6	6	6	6	5	5	6	6	
Rettidig afhentning %		89%	90%	89%	90%	90%	92%	92%	90%	92%	91%	90%	89%	90%	
Rettidig aflevering %		98%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
Samkørsel %		42%	43%	43%	44%	40%	44%	46%	43%	43%	41%	37%	41%	42%	
Kædekørsel %		53%	53%	53%	53%	55%	53%	51%	53%	52%	54%	59%	54%	54%	
Forgæves ture %		6%	6%	6%	6%	5%	4%	5%	6%	4%	4%	4%	4%	5%	

26. Beskyttet beskæftigelse, jf. servicelovens §§ 103 og 105.	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling		904	656	984	1.108	764	599		62	894	702	995	391	8.061	0%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt		904	656	984	1.108	764	599		62	894	702	995	391	8.061	0%
Kommunens vognmandsbetaling		904	656	984	1.108	764	599		62	894	702	995	391	8.061	0%
Administrationsomkostninger		258	139	139	238	159	179		60	119	119	179	99	1.688,95	0%
Kommunes samlede omkostninger		1.162	796	1.123	1.347	923	778		122	1.014	822	1.174	491	9.750	0%
Antal kørte ture		13	7	7	12	8	9		3	6	6	9	5	85	0%
Antal kørte kilometer		15	13	26	19	8	7		0	28	20	42	11	189	
Antal passagerer		13	7	8	12	8	9		3	6	7	9	5	87	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0	89	114	160	112	115	86		41	169	137	130	98	115	
Gnm rejselængde km		1	2	4	2	1	1		0	5	3	5	2	2	
Rettidig afhentning %		92%	57%	100%	75%	88%	78%		0%	83%	67%	44%	60%	73%	
Rettidig aflevering %		100%	100%	100%	100%	80%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	97%	
Samkørsel %		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kædekørsel %		38%	57%	29%	50%	50%	78%		100%	50%	33%	44%	60%	51%	
Forgæves ture %		8%	0%	0%	8%	0%	22%		100%	0%	33%	44%	40%	18%	

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

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.