

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		53.198	61.457	56.361	51.295	49.707	47.459	37.026	50.030	47.306	41.763	45.920	46.708	588.231	0%
Borgerens egenbetaling		32.681	32.576	34.846	32.041	31.088	29.117	24.430	31.340	31.231	33.565	33.868	33.068	379.851	0%
Vognmandsbetaling i alt		85.879	94.033	91.207	83.336	80.795	76.576	61.456	81.370	78.537	75.328	79.788	79.776	968.082	0%
Kommunens vognmandsbetaling		53.198	61.457	56.361	51.295	49.707	47.459	37.026	50.030	47.306	41.763	45.920	46.708	588.231	0%
Administrationsomkostninger		22.644	21.930	23.664	20.834	19.431	18.564	16.524	21.369	20.732	23.231	22.925	21.216	253.062	0%
Kommunes samlede omkostninger		75.842	83.387	80.025	72.129	69.138	66.023	53.550	71.399	68.038	64.994	68.845	67.924	841.293	0%
Antal kørte ture		888	860	928	817	762	728	648	838	813	911	899	832	9.924	0%
Antal kørte kilometer		6.052	6.224	6.509	6.112	5.578	5.243	4.491	5.843	5.988	5.964	6.068	6.099	70.171	
Antal passagerer		981	959	1.039	922	889	867	730	927	906	1.002	1.007	956	11.185	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0	85	97	86	88	91	91	83	85	84	71	77	82	85	
Gnm rejselængde km		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
Rettidig afhentning %		93%	92%	90%	89%	90%	87%	91%	89%	90%	86%	86%	88%	89%	
Rettidig aflevering %		100%	98%	96%	97%	98%	96%	99%	97%	98%	97%	93%	97%	97%	
Samkørsel %		41%	41%	39%	36%	37%	33%	32%	32%	35%	36%	36%	40%	37%	
Kædekørsel %		55%	53%	54%	55%	55%	58%	59%	60%	58%	56%	58%	53%	56%	
Forgæves ture %		3%	3%	2%	3%	4%	4%	4%	4%	2%	3%	3%	3%	3%	
Ikke-støttet Flexitur (udenfor kommunes øk.)															
Antal kørte ture		614	496	580	530	533	651	493	620	855	857	895	714	7.838	
Antal køre kilometer		4.952	3.829	4.417	4.048	4.447	5.122	3.295	4.770	5.880	6.162	6.150	5.037	58.109	

Flexbus - rute H112	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling												2.420	2.482	4.901	0%
Borgerens egenbetaling												274	295	569	0%
Vognmandsbetaling i alt												2.694	2.777	5.470	0%
Kommunens vognmandsbetaling												2.420	2.482	4.901	0%
Administrationsomkostninger												765	612	1.377	0%
Kommunes samlede omkostninger												3.185	3.094	6.278	0%
Antal kørte ture												30	24	54	0%
Antal kørte kilometer												194	192	386	
Antal passagerer												37	24	61	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0											106	129	116	
Gnm rejselængde km												6	8	7	
Rettidig afhentning %												77%	79%	78%	
Rettidig aflevering %												-	-	-	
Samkørsel %												30%	8%	20%	
Kædekørsel %												47%	71%	57%	
Forgæves ture %												13%	4%	9%	

Flexbus - rute 112Å	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling							181	3.194	4.361	3.918	2.948			14.602	0%
Borgerens egenbetaling							32	336	642	252	391			1.653	0%
Vognmandsbetaling i alt							213	3.530	5.003	4.170	3.339			16.255	0%
Kommunens vognmandsbetaling							181	3.194	4.361	3.918	2.948			14.602	0%
Administrationsomkostninger							51	740	1.122	995	893			3.799,5	0%
Kommunes samlede omkostninger							232	3.934	5.483	4.912	3.841			18.402	0%
Antal kørte ture							2	29	44	39	35			149	0%
Antal kørte kilometer							12	300	333	326	240			1.211	
Antal passagerer							2	36	56	42	40			176	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0						116	136	125	126	110			124	
Gnm rejselængde km							6	10	8	8	7			8	
Rettidig afhentning %							0%	90%	86%	92%	89%			88%	
Rettidig aflevering %							-	-	-	-	-			-	
Samkørsel %							0%	10%	27%	28%	11%			20%	
Kædekørsel %							100%	52%	45%	46%	40%			46%	
Forgæves ture %							0%	3%	11%	5%	6%			7%	

Flexbus - rute 302	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling								582	466	120				1.168	0%
Borgerens egenbetaling								22	0	0				22	0%
Vognmandsbetaling i alt								604	466	120				1.190	0%
Kommunens vognmandsbetaling								582	466	120				1.168	0%
Administrationsomkostninger								153	51	26				229,5	0%
Kommunes samlede omkostninger								735	517	145				1.397	0%
Antal kørte ture								6	2	1				9	0%
Antal kørte kilometer								28	8	6				42	
Antal passagerer								6	2	1				9	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0							122	259	145				155	
Gnm rejselængde km								5	4	6				5	
Rettidig afhentning %								100%	100%	100%				100%	
Rettidig aflevering %								-	-	-				-	
Samkørsel %								17%	50%	0%				22%	
Kædekørsel %								67%	50%	0%				56%	
Forgæves ture %								0%	0%	0%				0%	

Flexbus - rute 302Å	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling							145	18.247	16.751	9.518	7.284			51.945	0%
Borgerens egenbetaling							44	1.133	1.413	647	384			3.621	0%
Vognmandsbetaling i alt							189	19.380	18.164	10.165	7.668			55.566	0%
Kommunens vognmandsbetaling							145	18.247	16.751	9.518	7.284			51.945	0%
Administrationsomkostninger							26	3.264	3.060	1.785	1.530			9.664,5	0%
Kommunes samlede omkostninger							170	21.511	19.811	11.303	8.814			61.609	0%
Antal kørte ture							1	128	120	70	60			379	0%
Antal kørte kilometer							5	746	731	420	331			2.233	
Antal passagerer							2	185	196	91	87			561	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0						170	168	165	161	147			163	
Gnm rejselængde km							5	6	6	6	6			6	
Rettidig afhentning %							100%	93%	89%	87%	90%			90%	
Rettidig aflevering %							-	-	-	-	-			-	
Samkørsel %							0%	18%	21%	11%	25%			19%	
Kædekørsel %							100%	58%	52%	51%	43%			53%	
Forgæves ture %							0%	4%	8%	7%	5%			6%	

Flexbus - rute H302	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling												7.570	6.726	14.296	0%
Borgerens egenbetaling												506	747	1.253	0%
Vognmandsbetaling i alt												8.076	7.473	15.549	0%
Kommunens vognmandsbetaling												7.570	6.726	14.296	0%
Administrationsomkostninger												1.173	1.199	2.371,5	0%
Kommunes samlede omkostninger												8.743	7.925	16.668	0%
Antal kørte ture												46	47	93	0%
Antal kørte kilometer												258	262	520	
Antal passagerer												65	69	134	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0											190	169	179	
Gnm rejselængde km												6	6	6	
Rettidig afhentning %												96%	94%	95%	
Rettidig aflevering %												-	-	-	
Samkørsel %												15%	26%	20%	
Kædekørsel %												54%	53%	54%	
Forgæves ture %												2%	4%	3%	

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	170.000	8.327	15.018	15.893	8.410	4.948	9.490		4.252	16.261	14.492	31.203	21.404	149.697	88%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	170.000	8.327	15.018	15.893	8.410	4.948	9.490		4.252	16.261	14.492	31.203	21.404	149.697	88%
Kommunens vognmandsbetaling	170.000	8.327	15.018	15.893	8.410	4.948	9.490		4.252	16.261	14.492	31.203	21.404	149.697	88%
Administrationsomkostninger	31.000	2.112	3.280	3.506	2.071	1.640	2.337		1.066	3.813	3.034	6.868	4.695	34.419,5	111%
Kommunes samlede omkostninger	201.000	10.439	18.298	19.398	10.481	6.588	11.827		5.318	20.074	17.526	38.071	26.098	184.116	92%
Antal kørte ture	1.500	103	160	171	101	80	114		52	186	148	335	229	1.679	112%
Antal kørte kilometer		116	282	492	256	72	284		101	549	624	1.266	850	4.892	
Antal passagerer		103	160	172	101	80	116		52	186	148	335	229	1.682	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	134	101	114	113	104	82	104		102	108	118	114	114	110	
Gnm rejse længde km		1	2	3	3	1	2		2	3	4	4	4	3	
Rettidig afhentning %		92%	89%	81%	71%	73%	75%		92%	85%	89%	80%	79%	82%	
Rettidig aflevering %		98%	98%	93%	97%	94%	97%		97%	97%	93%	87%	91%	94%	
Samkørsel %		28%	21%	22%	19%	15%	23%		19%	26%	30%	29%	28%	25%	
Kædekørsel %		59%	74%	60%	59%	66%	58%		71%	59%	51%	59%	61%	61%	
Forgæves ture %		3%	6%	11%	23%	23%	18%		0%	8%	3%	9%	11%	10%	

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	11.000	2.440	2.225	928	2.044	165	906	565	3.243	10.739	13.895	29.269	20.396	86.814	789%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	11.000	2.440	2.225	928	2.044	165	906	565	3.243	10.739	13.895	29.269	20.396	86.814	789%
Kommunens vognmandsbetaling	11.000	2.440	2.225	928	2.044	165	906	565	3.243	10.739	13.895	29.269	20.396	86.814	789%
Administrationsomkostninger	2.000	308	267	123	328	21	82	144	554	1.558	1.968	3.608	2.440	11.398	570%
Kommunes samlede omkostninger	13.000	2.747	2.492	1.051	2.372	185	988	709	3.796	12.297	15.863	32.877	22.835	98.212	755%
Antal kørte ture	100	15	13	6	16	1	4	7	27	76	96	176	119	556	556%
Antal kørte kilometer		65	101	49	85	13	59	36	164	708	1.081	2.189	1.416	5.966	
Antal passagerer		15	13	6	16	1	5	7	30	77	97	177	120	564	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	130	183	192	175	148	185	247	101	141	162	165	187	192	177	
Gnm rejselængde km		4	8	8	5	13	15	5	6	9	11	12	12	11	
Rettidig afhentning %		73%	77%	50%	38%	100%	100%	57%	59%	78%	75%	80%	85%	77%	
Rettidig aflevering %		100%	100%	-	100%	-	100%	100%	89%	89%	78%	74%	77%	79%	
Samkørsel %		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kædekørsel %		47%	77%	67%	25%	100%	100%	43%	56%	64%	64%	77%	79%	70%	
Forgæves ture %		27%	15%	17%	50%	0%	0%	43%	37%	16%	13%	9%	8%	14%	

31. Generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte, jf. servicelovens § 79, stk. 1. Der er her alene tale om KAN-kørsel. Hvis der reelt er tale om kørsel til træning som § 84,86 eller 88 placeres kørslen under ordning nr. 7	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling			1.225							771			139	2.135	0%
Borgerens egenbetaling			0							0			0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt			1.225							771			139	2.135	0%
Kommunens vognmandsbetaling			1.225							771			139	2.135	0%
Administrationsomkostninger			62							62			21	143,5	0%
Kommunes samlede omkostninger			1.287							832			160	2.279	0%
Antal kørte ture			3							3			1	7	0%
Antal kørte kilometer			68							75			4	147	
Antal passagerer			3							3			1	7	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0		429							277			160	326	
Gnm rejselængde km			23							25			4	21	
Rettidig afhentning %			67%							100%			100%	86%	
Rettidig aflevering %			100%							100%			100%	100%	
Samkørsel %			0%							0%			0%	0%	
Kædekørsel %			100%							33%			100%	71%	
Forgæves ture %			0%							0%			0%	0%	

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	3.701.000	345.536	316.685	308.523	238.909	295.997	298.278	231.248	299.350	301.997	299.911	345.681	253.322	3.535.437	96%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	3.701.000	345.536	316.685	308.523	238.909	295.997	298.278	231.248	299.350	301.997	299.911	345.681	253.322	3.535.437	96%
Kommunens vognmandsbetaling	3.701.000	345.536	316.685	308.523	238.909	295.997	298.278	231.248	299.350	301.997	299.911	345.681	253.322	3.535.437	96%
Administrationsomkostninger	525.000	45.428	40.775	42.128	33.928	42.189	42.312	31.857	42.353	43.481	45.941	50.307	37.864	498.560	95%
Kommunes samlede omkostninger	4.226.000	390.964	357.460	350.651	272.837	338.186	340.590	263.105	341.703	345.478	345.852	395.988	291.185	4.033.997	95%
Antal kørte ture	25.600	2.216	1.989	2.055	1.655	2.058	2.064	1.554	2.066	2.121	2.241	2.454	1.847	24.320	95%
Antal kørte kilometer		12.513	10.504	11.175	8.942	11.681	11.569	9.260	11.354	11.008	11.309	12.816	9.233	131.364	
Antal passagerer		2.221	1.999	2.073	1.680	2.084	2.092	1.580	2.094	2.151	2.289	2.499	1.869	24.631	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	165	176	180	171	165	164	165	169	165	163	154	161	158	166	
Gnm rejselængde km		6	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	
Rettidig afhentning %		92%	90%	88%	87%	87%	88%	87%	87%	89%	86%	85%	86%	88%	
Rettidig aflevering %		98%	98%	96%	97%	96%	97%	97%	96%	96%	95%	96%	96%	97%	
Samkørsel %		43%	38%	38%	38%	35%	36%	35%	37%	39%	41%	39%	36%	38%	
Kædekørsel %		53%	58%	56%	56%	58%	58%	56%	56%	55%	53%	55%	56%	56%	
Forgæves ture %		4%	6%	4%	6%	6%	5%	7%	6%	4%	5%	6%	6%	5%	

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.