

Horsens

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	2.030.000	156.461	144.240	179.987	179.792	195.764	194.823	159.929	194.837	186.055	183.468	179.953	332.218	2.287.527	113%
Borgerens egenbetaling	635.000	48.587	41.865	52.467	54.084	58.515	57.375	45.474	60.666	59.138	55.518	51.615	76.241	661.545	104%
Vognmandsbetaling i alt	2.665.000	205.048	186.105	232.454	233.876	254.279	252.198	205.403	255.503	245.193	238.986	231.568	408.459	2.949.072	111%
Kommunens vognmandsbetaling	2.030.000	156.461	144.240	179.987	179.792	195.764	194.823	159.929	194.837	186.055	183.468	179.953	332.218	2.287.527	113%
Administrationsomkostninger	913.000	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	76.083	913.000	100%
Kommunes samlede omkostninger	2.943.000	156.461	144.240	179.987	179.792	195.764	194.823	159.929	194.837	186.055	183.468	179.953	332.218	2.287.527	78%
Antal kørte ture	12.150	1.160	1.064	1.214	1.152	1.292	1.192	1.020	1.303	1.302	1.273	1.305	1.528	14.805	122%
Antal kørte kilometer		8.709	7.249	9.530	10.994	11.765	11.559	9.486	11.929	11.177	9.950	9.123	16.350	127.821	
Antal passagerer		1.274	1.178	1.365	1.321	1.454	1.379	1.133	1.451	1.430	1.441	1.458	1.766	16.650	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	242	135	136	148	156	152	163	157	150	143	144	138	217	155	
Gnm rejselængde km		8	7	8	10	9	10	9	9	9	8	7	11	9	
Rettidig afhentning %		92%	92%	92%	92%	90%	91%	91%	89%	91%	90%	89%	90%	91%	
Rettidig aflevering %		97%	97%	98%	96%	96%	97%	97%	96%	94%	96%	96%	95%	96%	
Samkørsel %		40%	39%	38%	41%	42%	40%	40%	43%	38%	41%	44%	42%	41%	
Kædekørsel %		47%	47%	49%	47%	47%	49%	48%	46%	52%	49%	47%	51%	48%	
Forgæves ture %		3%	3%	3%	2%	3%	3%	2%	3%	2%	3%	3%	4%	3%	

Flexbus - rute 671	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	30.000	3.096	2.145	3.145	2.758	3.339	4		2.382	3.134	2.612	2.780	1.521	26.914	90%
Borgerens egenbetaling	1.000	140	20	20	0	0	0		0	0	20	0	20	220	22%
Vognmandsbetaling i alt	31.000	3.236	2.165	3.165	2.758	3.339	4		2.382	3.134	2.632	2.780	1.541	27.134	88%
Kommunens vognmandsbetaling	30.000	3.096	2.145	3.145	2.758	3.339	4		2.382	3.134	2.612	2.780	1.521	26.914	90%
Administrationsomkostninger	10.000	1.090	759	1.057	958	1.222	198		859	1.354	991	1.057	660	10.203,18	102%
Kommunes samlede omkostninger	40.000	4.185	2.905	4.202	3.715	4.560	202		3.241	4.488	3.602	3.836	2.181	37.117	93%
Antal kørte ture	300	33	23	32	29	37	6		26	41	30	32	20	309	103%
Antal kørte kilometer		280	198	248	247	298	0		192	252	216	232	136	2.299	
Antal passagerer		33	23	32	29	38	6		26	41	30	32	20	310	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	133	127	126	131	128	123	34		125	109	120	120	109	120	
Gnm rejselængde km		8	9	8	9	8	0		7	6	7	7	7	7	
Rettidig afhentning %		100%	100%	91%	100%	95%	0%		92%	76%	90%	91%	85%	90%	
Rettidig aflevering %		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Samkørsel %		82%	70%	75%	76%	81%	17%		92%	68%	80%	78%	75%	76%	
Kædekørsel %		15%	26%	16%	24%	19%	67%		8%	27%	17%	19%	25%	20%	
Forgæves ture %		0%	0%	9%	0%	5%	100%		8%	24%	10%	9%	15%	10%	

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	162.000	7.770	5.600	6.921	15.260	13.954	5.384		8.183	7.804	2.275	5.312	1.936	80.400	50%
Borgerens egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	162.000	7.770	5.600	6.921	15.260	13.954	5.384		8.183	7.804	2.275	5.312	1.936	80.400	50%
Kommunens vognmandsbetaling	162.000	7.770	5.600	6.921	15.260	13.954	5.384		8.183	7.804	2.275	5.312	1.936	80.400	50%
Administrationsomkostninger	21.900	1.411	835	974	1.927	2.146	1.272		1.093	1.113	636	954	358	12.716,8	58%
Kommunes samlede omkostninger	183.900	9.181	6.434	7.895	17.188	16.100	6.656		9.276	8.916	2.911	6.266	2.294	93.117	51%
Antal kørte ture	1.100	71	42	49	97	108	64		55	56	32	48	18	640	58%
Antal kørte kilometer		274	222	193	379	420	280		120	130	0	126	36	2.180	
Antal passagerer		71	42	49	97	108	64		55	56	32	48	18	640	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	167	129	153	161	177	149	104		169	159	91	131	127	145	
Gnm rejselængde km		4	5	4	4	4	4		2	2	0	3	2	3	
Rettidig afhentning %		86%	74%	94%	76%	88%	78%		89%	86%	88%	79%	56%	83%	
Rettidig aflevering %		100%	100%	92%	92%	95%	100%		100%	100%	100%	95%	100%	97%	
Samkørsel %		37%	48%	33%	20%	17%	23%		18%	14%	19%	58%	28%	27%	
Kædekørsel %		52%	40%	61%	62%	59%	67%		65%	75%	72%	35%	67%	60%	
Forgæves ture %		11%	7%	4%	12%	7%	19%		2%	9%	9%	8%	39%	10%	

1. Alment praktiserende læge, jf. sundhedslovens § 170, stk. 1 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 1662 (2013).	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	1.614.000	146.163	118.890	142.310	122.786	132.492	126.730	84.579	123.213	129.717	134.380	131.721	99.121	1.492.101	92%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	1.614.000	146.163	118.890	142.310	122.786	132.492	126.730	84.579	123.213	129.717	134.380	131.721	99.121	1.492.101	92%
Kommunens vognmandsbetaling	1.614.000	146.163	118.890	142.310	122.786	132.492	126.730	84.579	123.213	129.717	134.380	131.721	99.121	1.492.101	92%
Administrationsomkostninger	222.500	21.042	17.823	20.108	18.300	18.678	17.307	11.962	17.645	17.684	19.214	19.632	13.830	213.224,97	96%
Kommunes samlede omkostninger	1.836.500	167.205	136.713	162.419	141.086	151.169	144.037	96.541	140.857	147.401	153.594	151.352	112.950	1.705.326	93%
Antal kørte ture	11.200	1.059	897	1.012	921	940	871	602	888	890	967	988	696	10.731	96%
Antal kørte kilometer		4.322	3.594	4.048	3.253	3.509	3.843	2.210	3.299	3.536	3.278	3.402	2.543	40.837	
Antal passagerer		1.192	1.020	1.119	1.025	1.078	995	672	1.005	1.037	1.103	1.107	771	12.124	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	164	158	152	160	153	161	165	160	159	166	159	153	162	159	
Gnm rejselængde km		4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
Rettidig afhentning %		91%	89%	88%	90%	89%	89%	92%	90%	90%	87%	91%	89%	89%	
Rettidig aflevering %		97%	98%	97%	98%	96%	97%	98%	99%	97%	98%	98%	99%	98%	
Samkørsel %		44%	44%	44%	41%	44%	45%	43%	43%	43%	42%	49%	44%	44%	
Kædekørsel %		46%	47%	47%	49%	47%	46%	47%	48%	49%	50%	43%	47%	47%	
Forgæves ture %		5%	7%	6%	7%	5%	5%	5%	5%	6%	6%	6%	5%	6%	

2. Praktiserende speciallæge, jf. sundhedslovens § 170, stk. 2 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 1662 (2013).	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling											292	1.049		1.340	0%
Borgerens egenbetaling											0	0		0	0%
Vognmandsbetaling i alt											292	1.049		1.340	0%
Kommunens vognmandsbetaling											292	1.049		1.340	0%
Administrationsomkostninger											60	79		139,09	0%
Kommunes samlede omkostninger											351	1.128		1.479	0%
Antal kørte ture											3	4		7	0%
Antal kørte kilometer											0	30		30	
Antal passagerer											5	6		11	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0										117	282		211	
Gnm rejselængde km											0	8		4	
Rettidig afhentning %											100%	100%		100%	
Rettidig aflevering %											100%	100%		100%	
Samkørsel %											67%	75%		71%	
Kædekørsel %											33%	25%		29%	
Forgæves ture %											0%	0%		0%	

5. Genoptræning efter udskrivning, jf. sundhedslovens § 172 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 1662 (2013) – almindelig.	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	53.000	4.847	5.244	3.936	859	655	638	562	956	1.373	1.472	1.578	490	22.610	43%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	53.000	4.847	5.244	3.936	859	655	638	562	956	1.373	1.472	1.578	490	22.610	43%
Kommunens vognmandsbetaling	53.000	4.847	5.244	3.936	859	655	638	562	956	1.373	1.472	1.578	490	22.610	43%
Administrationsomkostninger	8.900	1.033	1.133	656	119	99	119	119	199	278	378	318	119	4.570,1	51%
Kommunes samlede omkostninger	61.900	5.880	6.376	4.592	979	754	757	681	1.155	1.651	1.849	1.896	609	27.180	44%
Antal kørte ture	450	52	57	33	6	5	6	6	10	14	19	16	6	230	51%
Antal kørte kilometer		325	369	316	89	28	48	42	70	98	74	81	24	1.564	
Antal passagerer		52	57	35	6	5	6	6	10	14	19	16	6	232	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	138	113	112	139	163	151	126	114	116	118	97	119	101	118	
Gnm rejselængde km		6	6	10	15	6	8	7	7	7	4	5	4	7	
Rettidig afhentning %		92%	96%	97%	100%	80%	67%	100%	90%	93%	84%	81%	67%	91%	
Rettidig aflevering %		100%	100%	100%	100%	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	
Samkørsel %		50%	53%	61%	67%	80%	50%	50%	70%	50%	32%	63%	50%	53%	
Kædekørsel %		50%	46%	33%	33%	20%	50%	50%	20%	50%	63%	25%	33%	43%	
Forgæves ture %		6%	4%	3%	0%	0%	33%	0%	0%	0%	16%	13%	33%	7%	

6. Genoptræning efter udskrivning, jf. sundhedslovens § 172 samt tilhørende bekendtgørelse nr. 1662 (2013) – specialiseret.	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	31.000	69.893	54.822	71.407	69.629	80.188	73.134	66.891	87.197	82.551	93.457	83.261	53.539	885.966	2.858%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Vognmandsbetaling i alt	31.000	69.893	54.822	71.407	69.629	80.188	73.134	66.891	87.197	82.551	93.457	83.261	53.539	885.966	2.858%
Kommunens vognmandsbetaling	31.000	69.893	54.822	71.407	69.629	80.188	73.134	66.891	87.197	82.551	93.457	83.261	53.539	885.966	2.858%
Administrationsomkostninger	3.600	11.366	9.438	11.743	11.107	12.220	11.246	10.412	13.412	12.796	14.604	13.949	8.643	140.937,91	3.915%
Kommunes samlede omkostninger	34.600	81.259	64.261	83.150	80.736	92.408	84.380	77.302	100.609	95.347	108.061	97.209	62.182	1.026.904	2.968%
Antal kørte ture	180	572	475	591	559	615	566	524	675	644	735	702	435	7.093	3.941%
Antal kørte kilometer		3.022	2.399	3.228	3.041	3.834	3.467	2.858	3.714	3.785	3.936	3.282	1.987	38.553	
Antal passagerer		572	475	591	559	615	568	526	685	644	737	704	439	7.115	
Nøgletal														Gmn. snit	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	192	142	135	141	144	150	149	148	149	148	147	138	143	145	
Gnm rejselængde km		5	5	5	5	6	6	5	6	6	5	5	5	5	
Rettidig afhentning %		91%	90%	91%	93%	92%	90%	93%	91%	92%	92%	93%	90%	92%	
Rettidig aflevering %		98%	98%	98%	97%	97%	98%	96%	99%	99%	97%	99%	99%	98%	
Samkørsel %		65%	63%	71%	68%	65%	68%	65%	64%	66%	62%	65%	62%	65%	
Kædekørsel %		30%	30%	22%	26%	31%	28%	30%	31%	31%	34%	30%	32%	30%	
Forgæves ture %		6%	6%	4%	4%	4%	4%	3%	5%	5%	3%	4%	5%	4%	

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.