

## Århus

2021

Handicapkørsel	Budget	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct
Kommunes vognmandsbetaling	14.051.000	686.832	776.428	975.319	1.081.206	1.053.666	1.185.514	1.038.497	1.185.696	1.174.249	1.185.483	1.254.584	1.596.944	13.194.417	94%
Borgerens egenbetaling	3.738.000	67.648	47.719	95.831	112.811	253.042	312.165	245.652	253.279	308.947	307.896	320.923	342.168	2.668.081	71%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>17.789.000</b>	<b>754.480</b>	<b>824.147</b>	<b>1.071.150</b>	<b>1.194.017</b>	<b>1.306.708</b>	<b>1.497.679</b>	<b>1.284.149</b>	<b>1.438.975</b>	<b>1.483.196</b>	<b>1.493.379</b>	<b>1.575.507</b>	<b>1.939.112</b>	<b>15.862.498</b>	<b>89%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	14.051.000	686.832	776.428	975.319	1.081.206	1.053.666	1.185.514	1.038.497	1.185.696	1.174.249	1.185.483	1.254.584	1.596.944	13.194.417	94%
Administrationsomkostninger	6.088.000	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	507.333	6.088.000	100%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>	<b>20.139.000</b>	<b>686.832</b>	<b>776.428</b>	<b>975.319</b>	<b>1.081.206</b>	<b>1.053.666</b>	<b>1.185.514</b>	<b>1.038.497</b>	<b>1.185.696</b>	<b>1.174.249</b>	<b>1.185.483</b>	<b>1.254.584</b>	<b>1.596.944</b>	<b>13.194.417</b>	<b>66%</b>
Antal kørte ture	89.700	3.531	3.908	4.937	5.415	6.088	6.902	5.651	6.592	7.240	7.388	7.821	7.281	72.754	81%
Antal kørte kilometer		26.612	32.228	41.578	51.381	56.073	65.437	58.317	65.970	63.442	61.992	64.033	72.554	659.617	
Antal passagerer		4.082	4.537	5.647	6.208	7.064	8.082	6.638	7.764	8.439	8.634	9.138	8.607	84.840	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	225	195	199	198	200	173	172	184	180	162	160	160	219	181	
Gnm rejselængde km		8	8	8	9	9	9	10	10	9	8	8	10	9	
Rettidig afhentning %		89%	89%	88%	88%	86%	86%	87%	87%	85%	86%	85%	83%	86%	
Rettidig aflevering %		95%	95%	94%	93%	93%	94%	94%	93%	93%	93%	92%	89%	93%	
Samkørsel %		17%	18%	16%	27%	32%	34%	32%	36%	38%	40%	40%	38%	33%	
Kædekørsel %		73%	73%	76%	65%	61%	60%	60%	57%	56%	55%	55%	57%	61%	
Forgæves ture %		3%	3%	2%	2%	3%	2%	3%	3%	2%	2%	3%	4%	3%	

<b>Flexitur - alm</b>	<b>Budget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>I alt</b>	<b>Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct</b>
Kommunes vognmandsbetaling	610.000	30.663	34.921	38.244	43.304	39.411	41.169	43.314	39.505	40.609	42.929	42.351	43.411	479.829	79%
Borgerens egenbetaling	394.000	10.995	10.629	11.478	14.224	23.927	28.595	26.791	28.997	32.141	32.223	30.801	27.507	278.308	71%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>1.004.000</b>	<b>41.658</b>	<b>45.550</b>	<b>49.722</b>	<b>57.528</b>	<b>63.338</b>	<b>69.764</b>	<b>70.105</b>	<b>68.502</b>	<b>72.750</b>	<b>75.152</b>	<b>73.152</b>	<b>70.918</b>	<b>758.137</b>	<b>76%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	610.000	30.663	34.921	38.244	43.304	39.411	41.169	43.314	39.505	40.609	42.929	42.351	43.411	479.829	79%
Administrationsomkostninger	274.000	11.323	12.618	13.913	14.849	17.412	20.552	17.742	20.029	21.985	22.233	21.379	19.202	213.237	78%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>	<b>884.000</b>	<b>41.986</b>	<b>47.539</b>	<b>52.157</b>	<b>58.153</b>	<b>56.822</b>	<b>61.721</b>	<b>61.056</b>	<b>59.534</b>	<b>62.594</b>	<b>65.161</b>	<b>63.729</b>	<b>62.613</b>	<b>693.066</b>	<b>78%</b>
Antal kørte ture	10.300	411	458	505	539	632	746	644	727	798	807	776	697	7.740	75%
Antal kørte kilometer		2.864	3.283	3.499	4.244	4.737	5.654	5.363	5.383	6.180	5.994	5.774	5.125	58.100	
Antal passagerer		427	481	536	580	709	789	720	819	874	900	872	785	8.492	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	86	102	104	103	108	90	83	95	82	78	81	82	90	90	
Gnm rejselængde km		7	7	7	8	7	8	8	7	8	7	7	7	8	
Rettidig afhentning %		91%	92%	92%	91%	89%	89%	89%	89%	90%	90%	88%	86%	90%	
Rettidig aflevering %		98%	99%	95%	97%	97%	95%	94%	98%	99%	98%	98%	95%	97%	
Samkørsel %		11%	9%	11%	22%	25%	30%	32%	30%	33%	33%	34%	33%	27%	
Kædekørsel %		79%	82%	79%	69%	65%	62%	62%	63%	62%	61%	59%	62%	66%	
Forgæves ture %		2%	2%	2%	1%	4%	3%	2%	2%	2%	2%	4%	4%	3%	
<b>Ikke-støttet Flexitur (udenfor kommunes øk.)</b>															
Antal kørte ture		257	314	375	416	431	587	486	553	664	687	761	609	6.140	
Antal køre kilometer		1.846	2.861	3.549	3.410	3.522	5.258	4.608	5.048	5.621	6.378	7.105	5.371	54.577	

<b>12. Midlertidigt syge og tilskadekomne mv., jf. folkeskolelovens § 26 samt §§ 7-8 i tilhørende bekendtgørelse nr. 25 (1995).</b>	<b>Budget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>I alt</b>	<b>Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct</b>
Kommunes vognmandsbetaling	155.000	3.755	6.578	1.119	1.432	5.433	3.469		3.579	11.469	6.427	6.991	10.991	61.242	40%
Borgerens egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>155.000</b>	<b>3.755</b>	<b>6.578</b>	<b>1.119</b>	<b>1.432</b>	<b>5.433</b>	<b>3.469</b>		<b>3.579</b>	<b>11.469</b>	<b>6.427</b>	<b>6.991</b>	<b>10.991</b>	<b>61.242</b>	<b>40%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	155.000	3.755	6.578	1.119	1.432	5.433	3.469		3.579	11.469	6.427	6.991	10.991	61.242	40%
Administrationsomkostninger	36.000	961	1.474	290	357	1.206	670		1.184	3.105	1.810	2.145	1.966	15.168,86	42%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>	<b>191.000</b>	<b>4.716</b>	<b>8.052</b>	<b>1.409</b>	<b>1.790</b>	<b>6.639</b>	<b>4.139</b>		<b>4.763</b>	<b>14.574</b>	<b>8.236</b>	<b>9.135</b>	<b>12.957</b>	<b>76.411</b>	<b>40%</b>
Antal kørte ture	1.700	43	66	13	16	54	30		53	139	81	96	88	679	40%
Antal kørte kilometer		90	183	24	48	216	117		70	242	113	137	316	1.556	
Antal passagerer		43	66	13	16	54	30		53	139	81	96	88	679	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	112	110	122	108	112	123	138		90	105	102	95	147	113	
Gnm rejselængde km		2	3	2	3	4	4		1	2	1	1	4	2	
Rettidig afhentning %		84%	91%	77%	100%	85%	77%		85%	69%	85%	85%	81%	82%	
Rettidig aflevering %		100%	94%	100%	100%	97%	100%		83%	82%	84%	87%	88%	89%	
Samkørsel %		0%	0%	0%	19%	20%	20%		11%	20%	21%	33%	48%	21%	
Kædekørsel %		70%	92%	77%	75%	63%	53%		51%	63%	69%	52%	47%	62%	
Forgæves ture %		12%	2%	15%	0%	11%	13%		4%	12%	4%	4%	3%	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	3.670.000	224.261	239.770	359.625	278.796	224.388	252.935	165.277	219.032	243.453	209.267	285.483	212.298	2.914.587	79%
Borgerens egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>3.670.000</b>	<b>224.261</b>	<b>239.770</b>	<b>359.625</b>	<b>278.796</b>	<b>224.388</b>	<b>252.935</b>	<b>165.277</b>	<b>219.032</b>	<b>243.453</b>	<b>209.267</b>	<b>285.483</b>	<b>212.298</b>	<b>2.914.587</b>	<b>79%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	3.670.000	224.261	239.770	359.625	278.796	224.388	252.935	165.277	219.032	243.453	209.267	285.483	212.298	2.914.587	79%
Administrationsomkostninger	518.000	32.393	35.387	51.248	41.485	35.766	39.698	26.875	36.079	42.424	35.208	46.110	33.867	456.540,24	88%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>	<b>4.188.000</b>	<b>256.654</b>	<b>275.157</b>	<b>410.873</b>	<b>320.282</b>	<b>260.154</b>	<b>292.634</b>	<b>192.152</b>	<b>255.111</b>	<b>285.877</b>	<b>244.475</b>	<b>331.592</b>	<b>246.166</b>	<b>3.371.127</b>	<b>80%</b>
Antal kørte ture	24.300	1.450	1.584	2.294	1.857	1.601	1.777	1.203	1.615	1.899	1.576	2.064	1.516	20.436	84%
Antal kørte kilometer		7.533	8.048	11.921	8.956	7.442	8.740	5.634	7.896	9.288	7.633	10.593	7.640	101.324	
Antal passagerer		1.456	1.586	2.303	1.874	1.621	1.809	1.218	1.630	1.902	1.586	2.072	1.521	20.578	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	172	177	174	179	172	162	165	160	158	151	155	161	162	165	
Gnm rejselængde km		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rettidig afhentning %		88%	89%	89%	87%	85%	85%	88%	88%	87%	88%	87%	82%	87%	
Rettidig aflevering %		96%	97%	97%	96%	94%	96%	96%	96%	95%	96%	96%	93%	96%	
Samkørsel %		15%	14%	14%	28%	32%	34%	35%	37%	42%	41%	38%	37%	30%	
Kædekørsel %		77%	80%	81%	67%	63%	60%	59%	57%	54%	56%	58%	58%	64%	
Forgæves ture %		4%	5%	4%	4%	6%	6%	5%	5%	6%	5%	5%	7%	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	85.000	4.743	11.891	25.948	22.476	11.401	11.456		3.125	8.269	7.901	17.304	12.010	136.524	161%
Borgerens egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>85.000</b>	<b>4.743</b>	<b>11.891</b>	<b>25.948</b>	<b>22.476</b>	<b>11.401</b>	<b>11.456</b>		<b>3.125</b>	<b>8.269</b>	<b>7.901</b>	<b>17.304</b>	<b>12.010</b>	<b>136.524</b>	<b>161%</b>
Kommunens vognmandsbetaling	85.000	4.743	11.891	25.948	22.476	11.401	11.456		3.125	8.269	7.901	17.304	12.010	136.524	161%
Administrationsomkostninger	11.000	559	1.117	2.614	2.547	1.608	1.296		380	938	938	1.966	1.452	15.414,6	140%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>	<b>96.000</b>	<b>5.302</b>	<b>13.008</b>	<b>28.562</b>	<b>25.023</b>	<b>13.010</b>	<b>12.751</b>		<b>3.505</b>	<b>9.207</b>	<b>8.839</b>	<b>19.270</b>	<b>13.462</b>	<b>151.938</b>	<b>158%</b>
Antal kørte ture	500	25	50	117	114	72	58		17	42	42	88	65	690	138%
Antal kørte kilometer		366	909	2.237	1.727	977	1.087		364	804	787	1.700	1.134	12.092	
Antal passagerer		25	50	117	114	72	58		18	43	42	89	65	693	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	192	212	260	244	219	181	220		206	219	210	219	207	220	
Gnm rejselængde km		15	18	19	15	14	19		21	19	19	19	17	18	
Rettidig afhentning %		32%	62%	79%	67%	72%	72%		35%	52%	50%	57%	58%	63%	
Rettidig aflevering %		80%	97%	93%	94%	98%	93%		100%	75%	82%	74%	90%	89%	
Samkørsel %		0%	0%	0%	0%	0%	0%		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Kædekørsel %		76%	66%	68%	68%	67%	69%		76%	76%	76%	91%	75%	73%	
Forgæves ture %		52%	26%	13%	19%	21%	14%		41%	33%	33%	19%	25%	22%	

<b>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</b>	<b>Budget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>I alt</b>	<b>Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct</b>
Kommunes vognmandsbetaling					933					249				1.182	0%
Borgerens egenbetaling					0					0				0	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>					<b>933</b>					<b>249</b>				<b>1.182</b>	<b>0%</b>
Kommunens vognmandsbetaling					933					249				1.182	0%
Administrationsomkostninger					45					22				67,02	0%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>					<b>978</b>					<b>272</b>				<b>1.249</b>	<b>0%</b>
Antal kørte ture					2					1				3	0%
Antal kørte kilometer					62					24				86	
Antal passagerer					2					1				3	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0				489					272				416	
Gnm rejselængde km					31					24				29	
Rettidig afhentning %					50%					100%				67%	
Rettidig aflevering %					100%					100%				100%	
Samkørsel %					0%					0%				0%	
Kædekørsel %					50%					100%				67%	
Forgæves ture %					0%					0%				0%	







<b>Flexbus - rute H112</b>	<b>Budget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>I alt</b>	<b>Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct</b>
Kommunes vognmandsbetaling		969	1.371	1.933	2.836	3.643	2.839	2.618	11.519	15.828	11.909	9.948	10.750	76.164	0%
Borgerens egenbetaling		0	0	0	0	168	168	296	548	956	894	424	170	3.624	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>		<b>969</b>	<b>1.371</b>	<b>1.933</b>	<b>2.836</b>	<b>3.811</b>	<b>3.007</b>	<b>2.914</b>	<b>12.067</b>	<b>16.784</b>	<b>12.803</b>	<b>10.372</b>	<b>10.920</b>	<b>79.788</b>	<b>0%</b>
Kommunens vognmandsbetaling		969	1.371	1.933	2.836	3.643	2.839	2.618	11.519	15.828	11.909	9.948	10.750	76.164	0%
Administrationsomkostninger		165	331	303	441	661	496	634	2.645	3.774	2.948	2.424	2.369	17.191,2	0%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>		<b>1.134</b>	<b>1.701</b>	<b>2.236</b>	<b>3.276</b>	<b>4.304</b>	<b>3.335</b>	<b>3.251</b>	<b>14.164</b>	<b>19.603</b>	<b>14.857</b>	<b>12.373</b>	<b>13.120</b>	<b>93.355</b>	<b>0%</b>
Antal kørte ture		6	12	11	16	24	18	23	96	137	107	88	86	624	0%
Antal kørte kilometer		75	87	105	244	255	179	171	896	1.162	1.033	745	813	5.765	
Antal passagerer		6	13	13	18	27	22	26	105	147	114	89	91	671	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0	189	142	203	205	179	185	141	148	143	139	141	153	150	
Gnm rejselængde km		13	7	10	15	11	10	7	9	8	10	8	9	9	
Rettidig afhentning %		83%	92%	73%	100%	83%	83%	83%	90%	88%	89%	81%	88%	87%	
Rettidig aflevering %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samkørsel %		17%	17%	0%	0%	21%	39%	13%	39%	39%	41%	30%	45%	35%	
Kædekørsel %		17%	50%	55%	63%	50%	39%	61%	48%	45%	48%	56%	43%	48%	
Forgæves ture %		0%	0%	9%	0%	17%	6%	9%	1%	4%	0%	8%	1%	4%	

<b>Flexbus - rute H302</b>	<b>Budget</b>	<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Maj</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Aug</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nov</b>	<b>Dec</b>	<b>I alt</b>	<b>Jan-Dec budget 100% Forbrugs pct</b>
Kommunes vognmandsbetaling		5.926	5.218	8.255	8.074	10.108	7.409	9.923	6.000	5.974	8.743	5.817	4.087	85.534	0%
Borgerens egenbetaling		22	22	22	0	88	132	429	572	242	330	264	252	2.375	0%
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>		<b>5.948</b>	<b>5.240</b>	<b>8.277</b>	<b>8.074</b>	<b>10.196</b>	<b>7.541</b>	<b>10.352</b>	<b>6.572</b>	<b>6.216</b>	<b>9.073</b>	<b>6.081</b>	<b>4.339</b>	<b>87.909</b>	<b>0%</b>
Kommunens vognmandsbetaling		5.926	5.218	8.255	8.074	10.108	7.409	9.923	6.000	5.974	8.743	5.817	4.087	85.534	0%
Administrationsomkostninger		1.047	1.212	1.378	1.681	1.929	1.378	1.708	1.267	1.240	1.515	1.074	854	16.282,05	0%
<b>Kommunes samlede omkostninger</b>		<b>6.973</b>	<b>6.430</b>	<b>9.633</b>	<b>9.754</b>	<b>12.036</b>	<b>8.787</b>	<b>11.631</b>	<b>7.267</b>	<b>7.213</b>	<b>10.258</b>	<b>6.892</b>	<b>4.941</b>	<b>101.816</b>	<b>0%</b>
Antal kørte ture		38	44	50	61	70	50	62	46	45	55	39	31	591	0%
Antal kørte kilometer		183	191	249	314	436	311	392	296	293	325	243	197	3.430	
Antal passagerer		43	49	60	73	74	56	82	58	50	74	47	36	702	
<b>Nøgletal</b>														<b>Gmn. snit</b>	
Pris pr tur (Kommunes omk. pr tur)	0	184	146	193	160	172	176	188	158	160	187	177	159	172	
Gnm rejselængde km		5	4	5	5	6	6	6	6	7	6	6	6	6	
Rettidig afhentning %		89%	80%	82%	89%	90%	90%	84%	91%	84%	84%	74%	81%	85%	
Rettidig aflevering %		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Samkørsel %		3%	0%	2%	15%	34%	22%	26%	28%	24%	16%	33%	26%	20%	
Kædekørsel %		68%	73%	72%	64%	53%	64%	45%	59%	69%	65%	51%	68%	62%	
Forgæves ture %		5%	9%	10%	3%	3%	6%	5%	4%	9%	4%	8%	3%	6%	

## 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.