

20-10-2015

MIDTTRAFIKS BUDGETPROCES

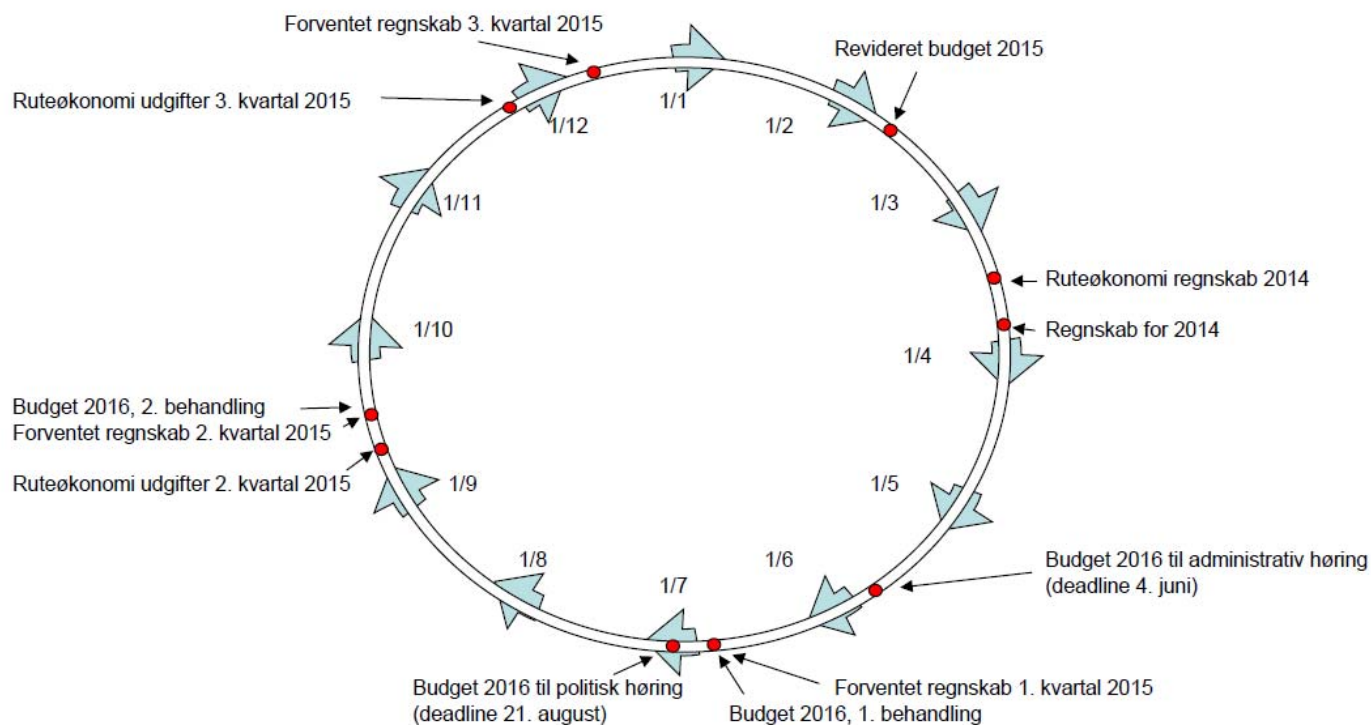


midttrafik

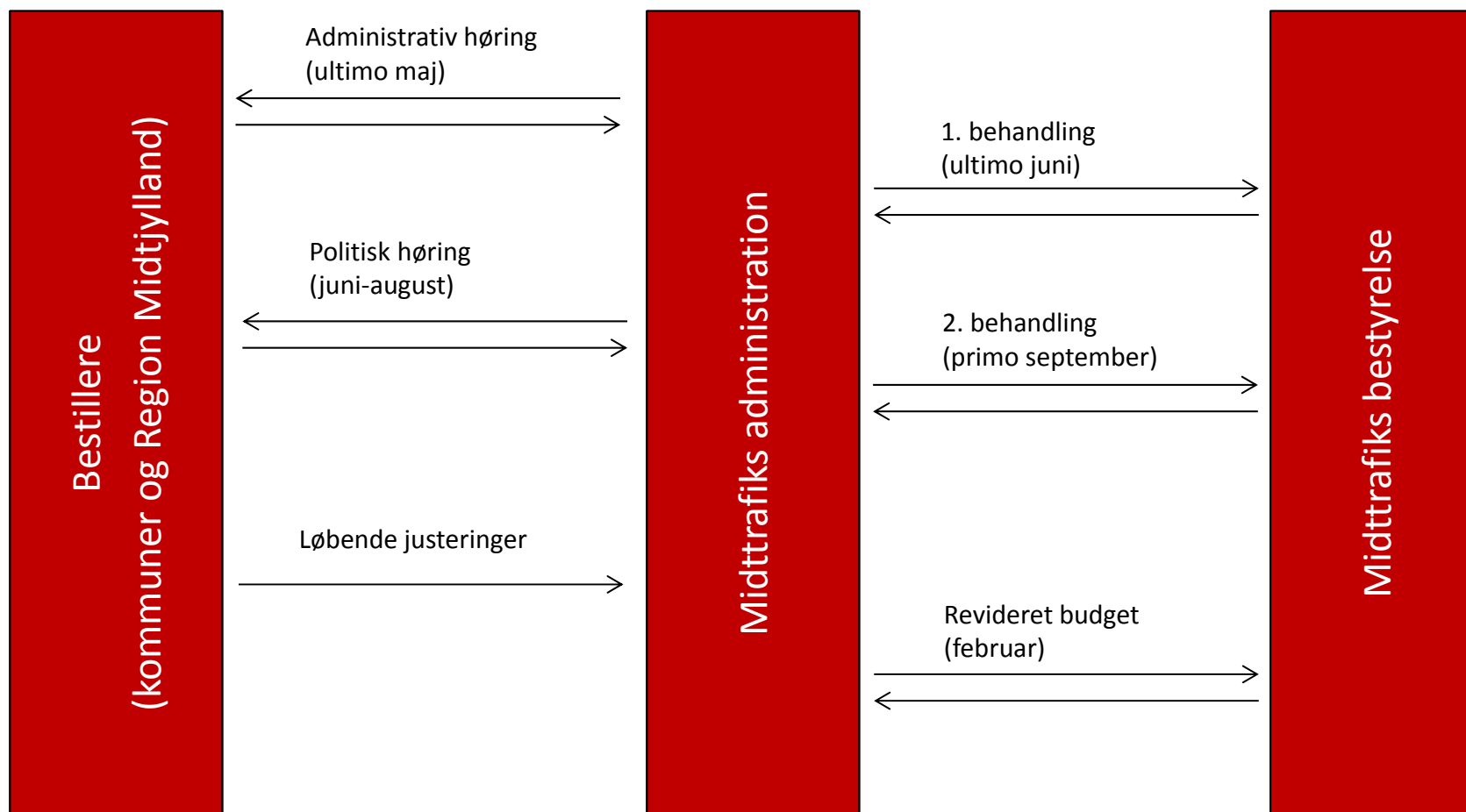
ÅRETS HJUL 2015

ÅRETS HJUL 2015

Tidsplanen for budgetudarbejdelse, der indgår som en del af årets hjul 2015 er godkendt af Midttrafiks bestyrelse på dennes møde 12. december 2014



BUDGETFASER



ANDET MATERIALE

Regnskab

- *Driftsregnskab*
- *Revideret regnskab*
- *Kvartalsregnskaber*

Busdrift

- Ruteøkonomi

Flextrafik

- Månedlige statusopgørelser



Hvor?

Midttrafiks Extranet

EXTRANET

The screenshot shows the Midttrafik website interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "In English", "Få tekst læst op", "Job", "Om Midttrafik", "Udbud", and "Extranet". A blue arrow points to the "Extranet" link. Below the navigation bar is the Midttrafik logo and a search bar with the placeholder text "Indtast rute, by, emne eller søgeord". The main content area is divided into several sections:

- KØREPLANER**: Includes links for "Bybusser", "Regional- og lokalbusser", "X Busser", "Lufthavnsbusser (Airport)", and "Natbusser". A button "SØG KØREPLAN" is present.
- FLEXTRAFIK**: Includes links for "Handicapkørsel", "Flexitur", and "Teletaxa". A button "BESTIL TUR" is present.
- PRISER & BILLETTER**: Includes links for "Prisberegner", "Priser", "Billettyper", "Rejsekort", and "Grupperejser". Buttons "KØB PERIODEKORT" and "KØB KLIPPEKORT" are present.
- UNDER UDDANNELSE**: Includes links for "0. - 10. klasse" and "Ungdomskort". A button "KØB UNGDOMSKORT" is present.
- REJSEPLANEN**: A form for route planning with fields for "Fra" (Station/stoppested), "Til" (Station/stoppested), date "19-10-2015", and time "12:23". Radio buttons for "Afg." and "Ank." are present. A button "FIND REJSE" is at the bottom.
- KONTAKT**: A red box containing contact information: "Chat", "Skriv til os", "70 210 230", "Besøg os på Facebook", and "Spørgsmål og svar". Below it is a blue box "Rejsekort i Midttrafik".
- NYHEDER**: A section with news items: "Ungdomskort udstedes igen", "Handicapkørsel jule- og ny...", "Busser i efterårsferien", "Mobilbetaling på Midttrafik...", "Nye rejsebestemmelser 1....", and "Se alle nyheder".
- TRAFIKINFORMATION**: A search bar for "Søg information for din rute" and a link "Vis alle trafikinformationer".
- 17 DAGLIGE BUSSE**: A promotional banner for "Aarhus-Billund Lufthavn" featuring a blue bus and an airplane. A button "LÆS MERE" is at the bottom.

At the bottom of the page, there is a footer with a grid of links for "KØREPLANER", "PRISER OG BILLETTER", "KUNDESERVICE", "FLEXTRAFIK", and "KONTAKT". The "KONTAKT" section includes "Bestil online", "Bestil pr. telefon", "Handicapkørsel", "Flexitur", "Teletaxa", "Flextrafik rejsegaranti", and "Patientbefordring".

EXTRANET

The screenshot shows the Midttrafik Extranet website in a browser window. The browser address bar shows <https://www.midttrafik.dk/extranet.aspx>. The website header includes the Midttrafik logo and navigation links: "In English", "Få tekst læst op", "Job", "Om Midttrafik", "Udbud", and "Extranet". A search bar contains the text "Indtast rute, by, emne eller søgeord".

The main content area features a large heading "VELKOMMEN TIL EXTRANETTET" and a sub-heading "Her kan Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen, busselskaber, vognmænd og chauffører finde værktøjer og information fra Midttrafik." Below this are four tiles: "KOMMUNER-REGION" (highlighted by a blue arrow), "CHAUFFØRER", "BUSSELSKABER-VOGMÆND", and "FLEXTRAFIK".

A "MENU" sidebar on the right lists: "Forside", "Extranet", "Kommuner og region", "Chauffører", "Busselskaber og vognmænd", and "Flextrafik".

The footer contains five columns of links: "KØREPLANER" (Bybusser, Regional- og lokalbusser, Rute og zonekort, Strækningsskøreplaner, Skolebusser og teletaxa, X Busser, Tog, Lufthavnsbusser (Airport), Rejseplanen), "PRISER OG BILLETTER" (Priser, Billettyper, Grupperejser, Kombinationsbilletter, Rejsekort, Køb af klippe- og periodekort, Bus til årets store oplevelser), "KUNDESERVICE" (Information og salg, Rejsebestemmelser, Rejsegaranti, Glemte sager, Bedste chauffør 2015, Få tekst læst op, Zonestrukturen i Midttrafik), "FLEXTRAFIK" (Bestil online, Bestil pr. telefon, Handicapørsel, Flextur, Teletaxa, Flextrafik rejsegaranti, Patientbefordring), and "KONTAKT" (70 210 230, Mød os på Facebook, Mød os på YouTube, Skriv til os, Spørgsmål og svar).

At the bottom, there are social media icons for Facebook and YouTube, and a system tray showing the time 12.28 and date 19-10-2015.

Browser address bar: <https://www.midttrafik.dk/extranet/kommuner-og-region/okonomi>

Navigation: Filer Rediger Vis Favoritter Funktioner Hjælp

Midttrafik logo and navigation tabs: In English, Få tekst læst op, Job, Om Midttrafik, Udbud, Extranet

Search bar: Indtast rute, by, emne eller søgeord

EXTRANET breadcrumb: Du er her: midttrafik.dk // Extranet // Kommuner og region // Økonomi // Økonomi

Økonomi
Her finder du oplysninger om økonomi for Midttrafiks bestillere. Alle dokumenter åbner som pdf, med mindre andet er angivet.

Årets hjul
Den grafiske fremstilling viser, hvornår på året Midttrafiks bestillere modtager økonomioplysninger.

- Årets hjul 2015 [20/4-2015]
- Årets hjul 2014 [6/12-2013]
- Årets hjul 2013 [25/2-2013]

Kvartalsrapporter

2015

- Kvartalsrapport efter 2. kvartal 2015
- Kvartalsrapport efter 1. kvartal 2015

2014

- Kvartalsrapport efter 3. kvartal 2014
- Kvartalsrapport efter 2. kvartal 2014
- Kvartalsrapport efter 1. kvartal 2014

Ruteøkonomi

2015

- 1.-2. kvartal 2015

2014

- Samlet 2014
- 1.-3. kvartal 2014
- 1.-2. kvartal 2014
- 1. kvartal 2014

Før 2014

- Samlet 2013
- Samlet 2012
- Samlet 2011
- Samlet 2010
- Samlet 2009

MENU

- Forside
- Extranet
 - Kommuner og region
 - Økonomi
 - Køreplanlægning
 - Arrangementskørsel
 - Stoppsteder og stationer
 - Undersøgelser og statistik
 - Publikationer
 - Markedsføring
 - Om Midttrafik
 - Kontakt Midttrafik
 - Samarbejdsudvalg og informationsmøder
 - Skolesekretærer
 - Bedste busselskab 2015
 - Chauffører
 - Busselskaber og vognmænd
 - Flextrafik

Facebook icon

System tray: 19. oktober 2015 mandag, 12.29, 19-10-2015

BUDGETPOSTER

Overordnede poster fra Budget 2016, 2. behandling

Busdrift

Handicapkørsel

Flexture og Teletaxa

Kan-kørsel

Buserstatningskørsel

Forberedelse Letbane

Togdrift

Billetkontrol

Trafikselskabet

Letbanesekretariatet

Rejsekort

Øvrige poster

BUSDRIFT

Udgifter

- Chaufførudgifter
- Variable busudgifter
- Faste busudgifter
- Drift af realtid og internet i busser

Indtægter

- Kontantsalg
- Klippekort
- Rejsekort
- Periodekort
- Skole- og ungdomskort
- Kompensation for børnerabatter

Regionalt tilskud

- Tilskud til minimumstransport af uddannelsessøgende

HANDICAPKØRSEL

Udgifter

- Vognmandsbetaling

Indtægter

- Egenbetaling

FLEXTURE OG TELETAXA

Udgifter

- Vognmandsbetaling
- Administrationsomkostninger

Indtægter

- Egenbetaling

KAN-KØRSEL (KOMMUNAL KØRSEL OG SIDDENDE PATIENTBEFORDRING)

Udgifter

- Vognmandsbetaling
- Administrationsomkostninger

Eksempel på kørelstyper

- Lægekørsel
- Genoptræningskørsel
- Brækket ben-kørsel
- Specialkørsel

BUSERSTATNINGSKØRSEL

Udgifter

- Udgifter til buserstatningskørsel i forbindelse med lukning af Aarhus Nærbane (Grenaa- og Odderbanen)

Vedrører

- Region Midtjylland

FORBEREDELSE LETBANE

Udgifter

- Udgifter til forberedelse af letbanedrift

Vedrører

- Region Midtjylland og Aarhus Kommune

TOGDRIFT

Udgifter

- Driftsudgifter til Lemvigbanen og Aarhus Nærbane (Grenaa- og Odderbanen)
- Anlægsudgifter

Vedrører

- Region Midtjylland

TRAFIKSELSKABET

Udgifter

- Administration af busdrift
- Administration af handicapkørsel
- Information og markedsføring
- Vedligeholdelse af billetteringsudstyr

BILLETCONTROL

Udgifter

- Biletkontrol-administration

Indtægter

- Kontrolafgifter

Vedrører

- Aarhus Kommune

LETBANESEKRETARIATET

Udgifter

- Administrationsudgifter

Vedrører

- Region Midtjylland og de kommuner Aarhus Letbane vedrører

REJSEKORT

Udgifter

- Aktier og lån
- Udstyr og kontantfinansiering
- Sekretariat
- Renter
- Afdrag
- Drift
- Buslager

ØVRIGE POSTER

Indtægter

- Renteindtægter
- Puljemidler