



Delårsrapport

Januari - juni 2007

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledande kommentarer	1
Resultaträkning	3
Noter resultaträkning	4
Balansräkning	5
Noter balansräkning	7
ANSLAGSREDOVISNING	
Anslagsredovisning	8
Inkomsttitlar	9
Noter anslagsredovisning	10
GENERALDIREKTÖRENS UNDERSKRIFT	10

Inledande kommentarer

Verksamhetskommentarer

Delårsresultat och prognos per den 30 juni 2007

Kostnaderna för Vägverkets verksamhet under 2007 (2006) bedöms hålla sig inom de ekonomiska ramar och villkor som regeringen angivit i regleringsbrevet. Periodens kapitalförändring uppgår till - 1 015 (-795) miljoner kronor och prognosen för året uppgår till - 2 735 miljoner kronor. Kapitalförändringen framgår av not 5.

Det totala anslagsutfallet efter sex månader uppgår till 8 837 (8 494) miljoner kronor, vilket utgör 48 (48) procent av årets totala disponibla anslag. Prognosen för helårsutfallet är 18 761 miljoner kronor.

Prognosen för den avgiftsfinansierade verksamheten visar ett resultat på - 80 miljoner kronor. Vägverkets avgiftsförslag för 2007 innebär avgiftshöjningar samt ny avgiftsstruktur. Prognosen är dock beräknad enligt nuvarande avgiftsnivåer på grund av att föreslagna avgiftshöjningar ännu inte beslutats av regeringen. Det negativa resultatet påverkas också av ökade kostnader för IT-säkerhet och utbildning. Resultatet i regleringsbrevet, +11 miljoner kronor, bygger på äldre beräkningar. Vägverket har föreslagit att regleringsbrevet revideras i samband med nytt avgiftsbeslut. Delårsresultatet är +13,5 miljoner kronor. Stora satsningar på IT säkerhet kommer att belasta resultatet under 2:a halvåret.

Resultatet efter intern skatt för Vägverkets affärsenheter beräknas till:

(Mkr)	Utfall 2007-06	Utfall 2006-06	Prognos 2007	Utfall 2006
Produktion	47,0	42,0	208,0	224,9
Konsult	1,8	2,1	5,7	2,6
Färjerederiet	24,4	0,4	24,6	30,5

Produktion har normalt en högre omsättning under 2:a halvåret vilket ger ett förbättrat resultat.

Konsults fortsatta effektiviseringsarbete och marknadsanpassningsåtgärder beräknas ge en resultatförbättring under 2:a halvåret. Bokförda skadeståndsanspråk belastar resultatet negativt.

Färjerederiets goda utfall första halvåret förklaras i huvudsak av högre externa intäkter från varven och temporära ökning av intäkterna för extra färjeledsinsatser på grund av vägscredet på E6 samt lägre underhållskostnader första halvåret.

Övrigt

År 2007 har utsetts till Trafiksäkerhetsåret. Extra satsningar för riktade fysiska trafiksäkerhetsåtgärder beräknas under året uppgå till sammanlagt 1 800 (1 046) miljoner kronor på de statliga vägarna i syfte att öka trafiksäkerheten.

De största satsningarna görs fortfarande på separering av körriktningar, så kallad mötesfri väg, där åtgärden bedöms vara den mest effektiva. Vägverket har ett mål på 325 km mötesseparerad väg under 2007, vilket även inkluderar andra vägtyper till exempel motorväg.

Under år 2007 kommer ytterligare 175 st nya trafiksäkerhetskameror (ATK) att placeras ut och driftsättas. Som ett komplement till de fasta ATK-kamerorna kommer 30 st mobila ATK-kameror att tas i bruk. De mobila ATK-kamerorna är monterade i bussar och på släpvagnar och blir ett flexibelt verktyg i trafiksäkerhetsarbetet.

Mellan Göteborg och Trollhättan samordnar Banverket och Vägverket utbyggnaderna av Nordlänken och E45. De ingår i den västsvenska investeringssatsningen och är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt kommande år.

I slutet av år 2006 inträffade ett stort vägscred på E6 vid Småröd, söder om Munkedal. E6 kunde, tack vare kraftfulla reparationsinsatser, åter öppnas för trafik den 15 februari.

Trängselskatter i Stockholm kommer att återinföras från den 1 augusti 2007. Skatteintäkterna ska användas till satsningar i vägnätet i Stockholmsregionen. Vägverket har erhållit ett särskilt anslag på 447 miljoner kronor för att sköta driften av trängselskattesystemet.

De nya reglerna för skrotning av bilar innebär att bilskrotningsfonden avslutas. Merparten av fondmedlen är utbetalda till och med juni 2007.

För att hantera den nya miljöbilspremien har Vägverket erhållit ett särskilt anslag på 50 miljoner kronor.

Stockholms tingsrätt avkunnade, den 10 juli 2007, fällande dom i asfaltkartellmålet. Den innebar att samtliga stämde företag, däribland Vägverket Produktion, anses ha varit delaktiga i kartellverksamhet. Konkurrensskadeavgiften för Vägverket Produktions del utdömdes till 50 miljoner kronor, vilket kan jämföras med Konkurrensverkets yrkande på 128 miljoner kronor. Konkurrensskadeavgiften för övriga större företag blev; Skanska 170 miljoner kronor, NCC 150 miljoner kronor och för Peab-bolagen 88 miljoner kronor. Vägverket har överklagat domen. Vägverket Produktion har periodiserat konkurrensskadeavgiften som en kostnad i sitt delårsresultat.

Regeringen har beslutat att utreda förutsättningarna för att ombilda Vägverket Produktion och Vägverket Konsult till aktiebolag. Utredning skall vara klar 26 oktober 2007.

Regeringen har beslutat om direktiv för att förbereda och genomföra bildandet av en framtida trafikinspektionsorganisation, Transportstyrelsen. Vilka verksamheter från Vägverket som skall föras över till den nya myndigheten kommer att utredas. Den 2 maj 2008 skall den första etappen, analysfasen, vara genomförd.

Förändringar mellan prognos 2007 och utfall 2006.

Intäkter av anslag beräknas bli 911 miljoner kronor högre år 2007 jämfört med år 2006. Orsaken är att Vägverkets anslagsmedel är högre år 2007 jämfört med år 2006.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar beräknas bli 250 miljoner kronor lägre år 2007 jämfört med år 2006. Den största anledningen är minskade utförda arbeten åt externa kunder på icke statliga vägar.

Intäkter av bidrag beräknas bli 714 miljoner kronor högre år 2007 jämfört med år 2006. Ökningen av bidragsintäkterna beror på att utnyttjandet av bidraget från Stockholms stad till Norra länken beräknas bli 450 miljoner kronor högre år 2007. Bidrag från EU för att delvis täcka kostnaderna för stormen "Gudrun" har erhållits med 193 miljoner under våren 2007.

Kostnader för personal beräknas öka med 474 miljoner kronor år 2007. De största orsakerna beräknas bli följande: löneökningar inkl arbetsgivaravgifter 170 miljoner kronor, minskad aktivering avseende väganläggningar 200 miljoner kronor, ökning av semesterlöneskuld 60 miljoner kronor samt ökade pensionspremier 40 miljoner kronor.

Övriga driftkostnader beräknas öka med 965 miljoner kronor år 2007. Den främsta orsaken är att driftkostnaderna år 2006 var onormalt låga. År 2006 invärderades hela det bidrag på 768 miljoner kronor som Vägverket erhållit från Göteborgs stad för finansiering av Götaleden. Detta gjordes för att Vägverket skulle få en rättvisande tillgångsredovisning av väganläggningar. Invärderingen innebär en minskning av "Övriga driftkostnader". Den beräknade kostnaden för år 2007 är en normal nivå.

Finansiella kostnader beräknas öka med 161 miljoner kronor beroende på att fler lånefinansierade vägobjekt öppnats för trafik och att Götaleden som öppnades vid halvårsskiftet år 2006 får helårseffekt år 2007.

Resultatet från andelar i dotterföretag och intresseföretag beräknas försämrats med 92 miljoner kronor år 2007. Detta beror på den ändrade koncernredovisningsmodellen i SVEDAB vilken har inneburit att Vägverket ej behöver lämna aktieägartillskott för år 2005. Det tillskott på 90 000 tkr som Vägverket reserverade i bokslut 2005 återfördes i delåret 2006. Den övriga försämringen beror på beräknat försämrat resultat för SweRoad Consulting AB.

Resultaträkning (tkr)

		2007-01-01 --2007-06-30	2006-01-01 --2006-06-30	Prognos 2007	Utfall 2006
Verksamhetens intäkter					
Intäkter av anslag	Not 13	5 160 850	4 794 124	11 171 887	10 260 992
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		1 987 233	1 779 646	3 695 600	3 945 956
Intäkter av bidrag		635 322	189 162	1 225 396	511 168
Finansiella intäkter		59 166	33 723	118 300	66 911
Summa verksamhetens intäkter		7 842 571	6 796 655	16 211 183	14 785 027
Verksamhetens kostnader					
Kostnader för personal		1 889 721	1 719 399	3 790 000	3 316 043
Kostnader för lokaler		143 880	136 480	242 000	233 663
Övriga driftkostnader	Not 1	4 485 495	3 642 690	10 102 238	9 137 135
Finansiella kostnader	Not 14	344 531	265 510	750 000	588 951
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar		162 606	122 264	325 200	266 895
Avskrivningar och nedskrivningar väganläggningar	Not 2	1 709 637	1 693 741	3 519 625	3 428 879
Summa verksamhetens kostnader		8 735 870	7 580 084	18 729 063	16 971 565
Verksamhetsutfall		-893 300	-783 429	-2 517 880	-2 186 538
Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag					
	Not 3, 14	360	90 000	720	92 967
Uppbördsverksamhet					
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten		121 024	139 488	245 000	305 197
Intäkter av uppbörd		6 332 653	7 061 414	11 644 800	11 493 234
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet		-6 453 677	-7 200 902	-11 889 800	-11 798 431
Saldo		0	0	0	0
Transfereringar					
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag	Not 13	745 091	692 406	987 046	1 047 498
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag		22 753	8 458	45 500	71 156
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag		172 459	175 986	344 900	358 194
Finansiella intäkter		477	353	955	744
Finansiella kostnader	Not 14	-19 298	-13 964	-38 596	-31 142
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål		173 950	41 032	190 962	155 688
Lämnade bidrag		-1 217 589	-1 005 446	-1 748 363	-1 795 430
Saldo	Not 4	-122 156	-101 175	-217 596	-193 293
Periodens kapitalförändring	Not 5	-1 015 096	-794 604	-2 734 756	-2 286 864

Noter (tkr)

Not 1 Övriga driftkostnader

Det bidrag på 767 796 tkr som Vägverket erhållit från Göteborgs stad för finansiering av Götaleden har tidigare år definierats som en intäkt. Det har inneburit att dessa produktionskostnader inte har invärderats som tillgång. År 2006 har hela beloppet invärderats för att Vägverket skall få en rättvisande tillgångsredovisning av väganläggningar. Invärderingen innebär en minskning av Övriga driftkostnader perioden 2006-01-01--2006-06-30.

Not 2 Avskrivning och nedskrivningar väganläggningar	2007-01-01	2006-01-01
	--2007-06-30	--2006-06-30
Avskrivning väganläggningar	1 684 144	1 609 226
Nedskrivning väganläggningar	25 493	84 515
Summa	<u>1 709 637</u>	<u>1 693 741</u>

Not 3 Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag	2007-01-01	2006-01-01
	--2007-06-30	--2006-06-30
Beräknat kapitaltillskott Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB	-	90 000
Beräknat resultat SweRoad Consulting AB	360	-
Summa	<u>360</u>	<u>90 000</u>

SVEDAB har ändrat metod för sin koncernredovisning fr.o.m. bokslut 2005. Det innebär att Öresundsbrokonsortiets negativa resultat inte får samma genomslagskraft som tidigare. SVEDAB behöver inte något aktieägartillskott för 2005. Det tillskott på 90 000 tkr som Vägverket reserverade i bokslut 2005 återfördes i delåret 2006.

Not 4 Saldo -122 156 (-101 175) tkr på transfereringsavsnittet avser lånefinansierade bidrag, inkl ränta, utbetalade enligt Göteborgsöverenskommelsen, -98 964 (-75 759) tkr samt periodisering avseende enskilda vägar, -23 192 (-25 416) tkr. För enskilda vägar avses beslutade bidrag år 2007 och år 2006 som utbetalas år 2008 respektive år 2007.

Not 5 Periodens kapitalförändring	2007-01-01	2006-01-01
	--2007-06-30	--2006-06-30
Resultat uppdragsverksamhet	21 188	26 784
Resultat av utnyttjade bidragsmedel avseende Norra Länken	317 898	103 223
Resultat ränta bidragsmedel	10 170	15 118
Resultat bidragsmedel avseende övriga vägobjekt	18 110	24 941
Resultat av Stockholms- och Göteborgsprojekten	-195 538	-120 583
Resultat avgiftsfinansierad verksamhet	13 508	35 982
Resultat räntekonto	26 822	10 792
Resultat resultatandelar dotterföretag	360	0
Resultat resultatandelar intresseföretag		
- justering av beräknad resultatandel 2005		90 000
- ränta på betalningsutfästelser	-17 000	-16 000
Resultat lånefinansierade bidrag	-98 964	-75 760
Resultat väganläggningar förgävesprojektering (lånefinansierad) ¹	580 000	54 000
Resultat väganläggningar förgävesprojektering (anslagsfinansierad)	-25 493	-84 515
Resultat väganläggning Svinesundsförbindelsen	1 462	-2 840
Resultat avskrivning väganläggningar ²	-1 673 043	-1 598 126
Summa	<u>-1 020 520</u>	<u>-1 536 984</u>
Kapitalförändring enskilda vägar	-23 192	-25 416
Kapitalförändring av utnyttjade bidragsmedel avseende Göteborgsprojektet ³	28 616	767 796
Periodens kapitalförändring	<u>-1 015 096</u>	<u>-794 604</u>

¹ År 2005 gjordes en nedskrivning av Norra länken med 1 099 824 tkr. Denna tillgång var lånefinansierad. De amorteringar som gör att skulden minskar får positiv påverkan på kapitalförändringen. Första halvåret 2007 uppgick amorteringarna till 580 000 (54 000) tkr.

² I posten Resultat avskrivning väganläggningar redovisas inte avskrivningen för väganläggningen Svinesundsbroförbindelsen. Avskrivningsbeloppet, -11 100 (-11 100) tkr, redovisas inom posten Resultat väganläggningar Svinesundsbroförbindelsen. Det totala avskrivningsbeloppet för väganläggningar uppgår därmed till -1 684 143 (-1 614 687) tkr.

³ Se not 1 Övriga driftkostnader.

Balansräkning (tkr)**2007-06-30****2006-06-30****Tillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Balanserade utgifter för utveckling	74 169	78 149
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	60 478	77 766
Summa immateriella anläggningstillgångar	134 648	155 915

Väganläggningar

Väganläggningar, öppnade för trafik	90 710 818	87 395 088
Väganläggningar, pågående nyanläggningar	16 982 833	16 284 367
Förskott avseende väganläggningar	Not 6, 15 262 920	331 684
Summa väganläggningar	107 956 571	104 011 139

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och annan fast egendom	233 493	247 032
Förbättringsutgifter på annans fastighet	24 825	-
Maskiner, inventarier, installationer m.m.	1 275 161	851 601
Pågående nyanläggningar	52 806	255 810
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar	Not 6 1 809	8 453
Summa materiella anläggningstillgångar	1 588 094	1 362 896

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterföretag och intresseföretag	39 942	44 029
---	---------------	---------------

Varulager m.m.

Varulager och förråd	145 703	125 711
----------------------	----------------	----------------

Fordringar

Kundfordringar	727 536	616 496
Fordringar hos andra myndigheter	500 940	530 745
Övriga fordringar	83 265	111 487
Summa fordringar	1 311 740	1 258 728

Periodavgränsningsposter

Förutbetalda kostnader	Not 15 118 951	121 369
Upplupna bidragsintäkter	15 622	804
Övriga upplupna intäkter	27 292	12 864
Summa periodavgränsningsposter	161 865	135 037

Avräkning med statsverket

144 796	149 751
----------------	----------------

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret	Not 16 3 487 636	2 953 465
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret	Not 16 1 102 475	1 521 718
Kassa, plusgiro och bank	Not 16 542	772
Summa kassa och bank	4 590 653	4 475 954

Summa tillgångar

116 074 011	111 719 160
--------------------	--------------------

Balansräkning (tkr)

2007-06-30 2006-06-30

Kapital och skulder

Myndighetskapital

Statskapital		93 349 253	89 231 153
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag	Not 7, 17	-804 888	-859 638
Balanserad kapitalförändring	Not 17	-3 713 488	-3 523 549
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	Not 5	-1 015 096	-794 604
Summa myndighetskapital		87 815 780	84 053 362

Fonder

Fonder		45 622	334 229
--------	--	---------------	----------------

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		26 995	19 200
---	--	---------------	---------------

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret	Not 8	18 887 086	18 148 896
Övriga lån	Not 9	1 161 310	1 191 123
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	Not 10	-	159 858
Skulder till andra myndigheter		275 418	238 826
Leverantörsskulder		2 395 284	2 382 495
Övriga skulder		1 775 142	1 552 091
Förskott från uppdragsgivare och kunder		15 978	19 711
Summa skulder m.m.		24 510 217	23 693 000

Periodavgränsningsposter

Upplupna kostnader		2 538 579	2 004 416
Oförbrukade bidrag	Not 11	1 126 436	1 611 951
Övriga förutbetalda intäkter		10 382	3 002
Summa periodavgränsningsposter		3 675 397	3 619 369

Summa kapital och skulder

116 074 011 111 719 160

Ansvarsförbindelser

Not 12 **600 129 230**

Noter (tkr)

Not 6 Förskott avseende väganläggningar och materiella anläggningstillgångar

I statens koncerninformationssystem Hermes redovisas förskott under balansposten Förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Förskott (S-kod 1292) belopp 264 729 (340 137) tkr har fördelats på väganläggningar 262 920 (331 684) tkr och materiella anläggningstillgångar 1 809 (8 453) tkr.

Not 7 Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag

Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag utgörs av myndighetens andel av det justerade egna kapitalet i SweRoad Consulting AB och Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB.

Lämnat aktieägartillskott jämte ränta till Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB uppgår till -852 279 (-911 475) tkr.

Not 8 Lån i Riksgäldskontoret

	<u>2007-06-30</u>	<u>2006-06-30</u>
Ingående balans lån Riksgäldskontoret	19 641 896	18 355 906
Under året nyupptagna lån	820 000	729 500
Årets amorteringar	-1 574 810	-936 510
Utgående balans lån Riksgäldskontoret	<u>18 887 086</u>	<u>18 148 896</u>

Not 9 Övriga lån

	<u>2007-06-30</u>	<u>2006-06-30</u>
Förskotteringar från kommuner	1 407 810	1 258 223
Årets amorteringar	-246 500	-67 100
Summa	<u>1 161 310</u>	<u>1 191 123</u>

Not 10 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

	<u>2007-06-30</u>	<u>2006-06-30</u>
Ingående balans krediter Riksgäldskontoret	159 858	0
Årets kreditförändring	-159 858	159 858
Utgående balans krediter Riksgäldskontoret	<u>0</u>	<u>159 858</u>

Not 11 Oförbrukade bidrag

Beloppet avser till största delen bidrag från Stockholms stad avseende Norra Länken.

Not 12 Ansvarsförbindelser

Ansvarsförbindelse 0 (128 630) tkr avser Vägverket Produktions del av Konkurrensverkets yrkande på konkurrensskadeavgift.

Ansvarsförbindelse 600 (600) tkr avser Vägverket Produktions del av Götene kommuns yrkande på ersättning för konkurrenssamverkan avseende asfaltbeläggning.

Not 13 Första halvåret 2007 har periodiseringen av kostnaden för beslutade bidrag till enskilda vägar inte påverkat posten Intäkter av anslag och inte heller posten Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag. Dessa posters belopp, för första halvåret 2006, är därför omräknade för att få likvärdiga principer.

Not 14 Första halvåret 2007 har räntekostnader för de lånefinansierade bidragen som betalas ut enligt Göteborgsöverenskommelsen redovisats under transfereringsavsnittet. Första halvåret 2007 har räntekostnader avseende utställda betalningsutfästelser till SVEDAB redovisats som räntekostnad och inte som Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag. För att få likvärdiga jämförelser mellan åren har omräkning av jämförelsetalen för första halvåret 2006 skett.

Not 15 I delårsrapportering 2007 redovisas förskott gällande driftverksamheten under posten Förutbetalda kostnader och inte under posten Förskott avseende väganläggningar. Dessa posters belopp, för första halvåret 2006, är därför omräknade för att få likvärdiga principer.

Not 16 I delårsrapportering 2007 har balansposten Kassa och bank uppdelats utifrån den struktur som presenterades i Vägverkets årsredovisning 2006. Korrigering har därför gjorts av de värden för första halvåret 2006 för att en likvärdig struktur skall erhållas.

Not 17 Föregående års Resultat dotterföretag och intresseföretag tillförs balansposten Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag. Dessa posters belopp, för första halvåret 2006, är därför omräknade för att få likvärdiga principer.

Anslagsredovisning (tkr)

Anslag	Not	Disponibla medel					Utfall	
		Ingående överföringsbelopp 2007-01-01	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Nettokostnader	Utgående överföringsbelopp 2007-06-30
Specifikation av anslag								
Utgiftsområde 02								
- Samhällsekonomi och finansförvaltning								
90:02 Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)								
3 Trängselskatt- Investeringar för och administration av trängselskatt (Ram)	18	171 601				171 601		171 601
S:a 90:02 Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)		171 601	0	0	0	171 601	0	171 601
Totalt Utgiftsområde 02		171 601	0	0	0	171 601	0	171 601
- Samhällsekonomi och finansförvaltning								
Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård								
34:11								
1 Miljöbilspremie (ram)	19		50 000			50 000	0	50 000
S:a 34:11 Miljöbilspremie (ramanslag)			50 000	0	0	50 000	0	50 000
Totalt Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård			50 000	0	0	50 000	0	50 000
Utgiftsområde 22 - Kommunikationer								
Politikområde Transportpolitik								
36:1 Vägverket: Administration (Ramanslag)	22							
1 Vägverkets administration (Ram)	20	16 533	831 968	-5 000		843 501	475 705	367 796
2 Vägtrafikinspektionen (Ram)		551	20 500			21 051	9 602	11 450
S:a 36:1 Vägverket: Administration (Ramanslag)		17 084	852 468	-5 000	0	864 552	485 307	379 245
36:2 Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)	22							
1 Sektorsuppgifter (Ram)		-4 796	517 000			512 204	270 492	241 711
2 Myndighetsutövning (Ram)	21	12 147	300 000	-450		311 697	296 840	14 857
3 Statlig väghållning (Ram) varav								
3.1 Investeringar i nationell plan (Ram)		53 348	2 806 000			2 859 348	1 367 622	1 491 726
3.2 Investeringar i regional plan (Ram)		-97 615	1 925 000			1 827 385	908 275	919 110
3.3 Investeringar i fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet (Ram)		0				0		0
3.4 Drift och underhåll (Ram)		-85 980	7 434 102			7 348 122	3 240 841	4 107 280
3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar (Ram)		33 815	1 608 000			1 641 815	1 443 318	198 496
3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (Ram)		-55 478	1 249 000			1 193 522	161 970	1 031 552
S:a 3 Statlig väghållning (Ram)		-151 911	15 022 102	0	0	14 870 191	7 122 027	7 748 164
4 Bidrag (Ram) varav								
4.1 Drift och byggande av enskilda vägar (Ram)		6 642	702 000			708 642	617 800	90 842
4.2 Storstadsöverenskommelser (Ram)		27 789	35 000			62 789		62 789
4.3 Bidrag i regionala planer (Ram)		22 404	256 000			278 404	10 523	267 881
S:a 4 Bidrag (Ram)		56 835	993 000	0	0	1 049 835	628 323	421 512
S:a 36:2 Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)		-87 725	16 832 102	-450	0	16 743 928	8 317 683	8 426 245
36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)								
2 Vägverket (Ram)	22	32 421	75 594		-30 153	77 862	34 160	43 702
S:a 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)		32 421	75 594	0	-30 153	77 862	34 160	43 702
36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (ramanslag)								
3. Trängselskatt: Admin - Del till VV (ram)	23		447 300		0	447 300	0	447 300
S:a 36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrativa kostnader (ramanslag)			447 300	0	0	447 300	0	447 300
Totalt Utgiftsområde 22 - Kommunikationer								
Politikområde Transportpolitik		-38 220	18 207 464	-5 450	-30 153	18 133 641	8 837 149	9 296 492
Totalt		133 381	18 257 464	-5 450	-30 153	18 355 242	8 837 149	9 518 093

Anslagsredovisning (tkr)

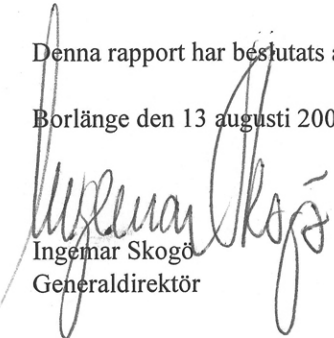
Inkomsttitlar	Not	Inkomster 1:a halvåret 2007	Inkomster 1:a halvåret 2006	Beräknade inkomster enligt regleringsbrevet 2007	Utfall inkomster 2006
2511	Expeditions- och ansökningsavgifter	11 152	9 662	15 200	20 549
2534	Avgifter för körkort och motorfordon	13 387	10 346	24 600	22 291
2624	Inkomster av uppörd av felparkeringsavgifter	29 196	25 097		49 498
2711	Restavgifter och dröjsmålsavgifter	31 035	29 293		72 932
2811	Övriga inkomster av statens verksamhet	238	129		230
6511	Bidrag till transeuropeiska nätverk	34 160	16 126		45 410
9423	Försäljningsskatt på motorfordon	-1 186	-101		-174
9461	Fordonsskatt				
	01 Fordonsskatt	5 998 362	6 388 514		10 508 131
	02 Saluvagnsskatt	4 897	6 759		11 386
Summa 9461	Fordonsskatt	6 003 259	6 395 273		10 519 517
9462	Vägavgifter	332 253	342 772		584 800
9463	Trängselskatt				
	01 Trängselskatt	-1 673	323 469		389 091
	02 Expeditionsavgift	202	27 566		41 472
	03 Trängselskattetillägg	1 655	21 270		52 814
Summa 9463	Trängselskatt	184	372 305		483 378
9464	Skatt på trafikförsäkringspremier				
		24			
Totalt		6 453 677	7 200 902	39 800	11 798 431

Noter (tkr)

- Not 18** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslag 90:2 inom UO 2 2006-12-21 punkten 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter disponerar Vägverket allt av den ingående anslagsbehållningen från 2006 på anslagsposten 3. Vägverket beräknar inte att utnyttja någon del av den ingående anslagsbehållningen.
- Not 19** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende anslaget 34:11 Miljöbilspremie, Regeringsbeslut 17, 2007-07-05, disponeras 50 000 tkr av Vägverket.
- Not 20** Enligt ändring av Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, Regeringsbeslut II 1, 2007-07-05 omfördelas 5 000 tkr från 36:1 ap.1 till 36:1 ap.3.
- Not 21** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, Regeringsbeslut II 4, 2007-05-10 omfördelas 450 tkr från 36:2 ap.2 till 36:2 ap.6. Den höga nettokostnaden beror på att 143 000 tkr avser kostnader för uppstart av Trängselskatt och skall omfördelas till anslag 36:17 ap.3.
- Not 22** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 2006-12-14 punkten 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter disponeras högst 3% av den ingående anslagsbehållningen från 2006 på anslagen 36:1 Vägverket: Administration, anslagsposterna 1 Vägverkets administration och 2 Vägtrafikinspektionen och på anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 2 Vägverket. Vägverket disponerar allt av den ingående anslagsbehållningen från 2006 på anslaget 36:2 Vaghållning och statsbidrag. På anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk anslagsposten 2 Vägverket redovisas belopp, överstigande 3% - 30 153 tkr som indragning.
- Not 23** Enligt ändring av Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Regeringsbeslut II 1, 2007-07-05. Anslag 36:17 ap.3 disponeras 447 300 tkr av Vägverket. I statens koncerninformationssystem Hermes redovisas Anslag 36:17 ap.3 dels som Årets tilldelning enligt regleringsbrev med 445 000 tkr samt som Omdisponerade anslagsbelopp med 2 300 tkr, varvid differens uppstår mellan tilldelningen enligt ovan angivna Regeringsbeslut och de i Hermes registrerade uppgifterna.
- Not 24** Från den 1 juli 2007 skall försäkringsbolag betala skatt på trafikförsäkringspremier.

Denna rapport har beslutats av Vägverkets styrelse den 13 augusti 2007.

Borlänge den 13 augusti 2007


Ingemar Skogö
Generaldirektör