



# Delårsrapport

Januari - juni 2008

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>Inledande kommentarer</b>	<b>1</b>
<b>Resultaträkning</b>	<b>3</b>
<b>Noter resultaträkning</b>	<b>4</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>5</b>
<b>Noter balansräkning</b>	<b>7</b>
<b>ANSLAGSREDOVISNING</b>	
<b>Anslagsredovisning</b>	<b>8</b>
<b>Inkomsttitlar</b>	<b>9</b>
<b>Noter anslagsredovisning</b>	<b>10</b>
<b>STYRELSENS UNDERSKRIFT</b>	<b>10</b>

## Inledande kommentarer

### Verksamhetskommentarer

#### Delårsresultat och prognos per den 30 juni 2008

Kostnaderna för Vägverkets verksamhet under 2008 (2007) bedöms hålla sig inom de ekonomiska ramar och villkor som regeringen angivit i regleringsbrevet. Periodens kapitalförändring uppgår till -1 327 (-1 015) miljoner kronor och prognosen för året uppgår till -2 790 miljoner kronor. Kapitalförändringen framgår av not 4.

Det totala anslagsutfallet efter sex månader uppgår till 9 009 (8 837) miljoner kronor, vilket utgör 47 (48) procent av årets totala disponibla anslag. Prognosen för helårsutfallet är 19 976 miljoner kronor.

Delårsresultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten är 38 miljoner kronor. Helårsprognosen visar ett resultat på 31 miljoner kronor att jämföra med resultatkravet i regleringsbrevet på 43 miljoner kronor. Resultatförsämringen i förhållande till regleringsbrevet beror främst på ökade kostnader för ursprungskontroll och förarprov. Försämringen av 2:a halvårets resultat orsakas i huvudsak av beräknade ökade kostnader för vägtrafikregisterverksamheten.

Resultatet efter intern skatt för Vägverkets affärsenheter beräknas till:

(Mkr)	Utfall 2008-06	Utfall 2007-06	Prognos 2008	Utfall 2007
Produktion	18,0	47,0	211,7	223,5
Konsult	20,3	1,8	37,0	15,4
Färjerederiet	7,5	24,4	25,3	43,1

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

Konsult räknar med en fortsatt stark vinstutveckling under 2:a halvåret.

Färjerederiets förhållandevis svaga resultat första halvåret förklaras i huvudsak av höga underhållskostnader för färjor och färjelägen.

Helårsprognosen för Produktion och Konsult redovisas exklusive bolagiseringskostnader, vilka beräknas för Produktion uppgå till 186 miljoner kronor och för Konsult uppgå till 54 miljoner kronor.

#### Övrigt

Satsningar för riktade fysiska trafiksäkerhetsåtgärder beräknas under året uppgå till sammanlagt 1 408 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 75 km mötesseparerad väg under 2008.

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

Utbyggnaden av E6 Torp – Håby löper enligt tidplanen, trots skredet vid Småröd. Hela vägavsnittet har öppnats för trafik i juni 2008. E6 har därmed motorvägsstandard från söder om Malmö till norra Bohuslän.

Ett omfattande arbete har påbörjats på Essingeleden för att förstärka bärligheten och därmed upprätthålla ledens nuvarande funktion.

Arbetet med Norra Länkens jordtunnel under Nationalstadsparken i Stockholm har avbrutits. Beräkningar har visat att kostnaderna för genomförandet av jordtunneln blir för höga. Inriktningen är nu att marken grävs upp, tunneln byggs och parklandskapet återställs i ursprungligt skick. För att genomföra denna lösning krävs en lagändring. Regeringen har för avsikt att föreslå en sådan lagändring.

Vintern har varit relativt snöfattig i stora delar av landet. Samtidigt har långa perioder med temperaturer kring noll krävt stora halkbekämpningsinsatser. Våta vägbanor och temperaturer kring noll har också inneburit kraftigt ökade nedbrytningar av beläggningarna.

För att möta den ökade efterfrågan på miljöbilar har anslaget för miljöbilspremierna utökats med 240 miljoner kronor och uppgår totalt för år 2008 till 340 miljoner kronor.

Arbetet med att ombilda Vägverket Produktion och Vägverket Konsult till aktiebolag fortskrider. Vägverket planerar för att bolagiseringen skall träda i kraft i början av år 2009.

I samband med inrättandet av den nya transportmyndigheten, Transportstyrelsen, den 1 januari 2009 förs verksamheterna vid Trafikregistret och Vägtrafikinspektionen över till den nya myndigheten. I Vägverkets övriga verksamheter finns också andra inslag av myndighetsuppgifter som överförs till Transportstyrelsen.

Under 2008 har Vägverket och Banverket påbörjat gemensamma samarbetsprojekt inom flera områden: Administration, investeringar, administrativ utveckling/support samt teknisk utveckling/ support.

Förvaltaransvaret för aktierna i SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen) har fr.o.m. 2008-01-01 överförts till Regeringskansliet. Detta innebär också att den skuld för aktieägartillskott som tidigare fanns bokförd hos Vägverket är överflyttad till Regeringskansliet.

## **Förändringar mellan prognos 2008 och utfall 2007.**

### **Verksamhetens intäkter**

Intäkter av anslag beräknas bli 501 miljoner kronor lägre år 2008 jämfört med år 2007. Orsaken är att anslagsintäkterna år 2007 var onormalt höga. Vägverket fick extra anslag år 2007 för att amortera av på sin låneskuld. Anslagen till den ordinarie verksamheten är högre år 2008 jämfört med år 2007.

Intäkter av bidrag beräknas bli 191 miljoner kronor lägre år 2008 jämfört med år 2007. Minskningen av bidragsintäkterna beror dels på att vägverket erhöll bidrag från EU år 2007 för att delvis täcka kostnaderna för stormen "Gudrun" dels kommer bidragsintäkterna för Norra Länken att minska.

### **Verksamhetens kostnader**

Kostnader för personal beräknas öka med 251 miljoner kronor år 2008. De största orsakerna är löneökningar med 92 miljoner kronor och sociala avgifter med 117 miljoner kronor.

Övriga driftkostnader beräknas öka med 908 miljoner kronor år 2008 jämfört med år 2007. Den främsta orsaken är att anslaget för drift och underhåll har ökat med 636 miljoner kronor.

Finansiella kostnader beräknas minska med 253 miljoner kronor år 2008 beroende på att Vägverket år 2007 fick extra anslag för att göra stora amorteringar av sina lån i Riksgälden.

### **Uppbördsverksamhet**

Intäkter av uppbörd beräknas öka med 394 miljoner kronor vilket beror på ökade intäkter från trängselskatten. Trängselskatten finns hela år 2008 men fanns endast 5 månader år 2007.

### **Transfereringar**

Lämnade bidrag från vägverket beräknas totalt öka med 167 miljoner kronor år 2008 jämfört med år 2007. Bidraget till miljöbil förväntas öka med 300 miljoner kronor. Bidragen till regionala planer samt enskilda vägar beräknas tillsammans öka med 200 miljoner kronor. Bidragen från bilskrotningsfonden minskar därför att fonden upphörde under år 2007 och fonden betalade ut 328 miljoner kronor i bidrag under år 2007.

### **Periodens kapitalförändring**

Underskottet i periodens kapitalförändring för år 2008 beräknas bli 1 838 miljoner kronor större jämfört med år 2007. Den främsta orsaken är att underskottet i periodens kapitalförändring år 2007 var onormalt lågt vilket berodde på att vägverket år 2007 fick extra anslag för att amortera av sin låneskuld. Amortering av lån som avsåg s.k. förgävesprojekteringar samt amortering av lån som var upptagna för att täcka räntekostnader fick en positiv effekt på kapitalförändringen. Denna amortering uppgick till 1 756 miljoner kronor. Därutöver tillkommer att avskrivningar på väganläggningar är större år 2008 jämfört med år 2007. Avskrivningar på väganläggningar belastar kapitalförändringen negativt.

Det beräknade underskottet i kapitalförändringen för år 2008 på 2 790 miljoner kronor är ett för Vägverket, historiskt sett, normalt underskott.

## Resultaträkning (tkr)

	Not	2008-01-01 --2008-06-30	2007-01-01 --2007-06-30	Prognos 2008	Utfall 2007
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Intäkter av anslag		5 170 112	5 160 850	11 380 693	11 881 932
Intäkter av avgifter och andra ersättningar		2 105 820	1 987 233	4 369 248	4 292 255
Intäkter av bidrag		544 212	635 322	1 007 270	1 198 292
Finansiella intäkter		71 329	59 166	142 700	108 540
<b>Summa verksamhetens intäkter</b>		<b>7 891 473</b>	<b>7 842 571</b>	<b>16 899 911</b>	<b>17 481 018</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Kostnader för personal		1 996 850	1 889 721	3 820 933	3 569 043
Kostnader för lokaler		147 969	143 880	288 000	280 342
Övriga driftkostnader		4 717 960	4 485 495	10 816 035	9 908 082
Finansiella kostnader		235 673	344 531	446 000	699 255
Avskrivningar och nedskrivningar anläggningstillgångar		176 733	162 606	353 000	331 857
Avskrivningar och nedskrivningar väganläggningar	1	1 807 316	1 709 637	3 772 421	3 413 969
<b>Summa verksamhetens kostnader</b>		<b>9 082 501</b>	<b>8 735 870</b>	<b>19 496 389</b>	<b>18 202 548</b>
<b>Verksamhetsutfall</b>		<b>-1 191 028</b>	<b>-893 300</b>	<b>-2 596 478</b>	<b>-721 530</b>
<b>Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag</b>					
	2	<b>662</b>	<b>360</b>	<b>1 324</b>	<b>157</b>
<b>Uppbördsverksamhet</b>					
Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten		172 945	121 024	232 900	309 404
Intäkter av uppbörd		7 230 421	6 332 653	11 592 000	11 121 780
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet		-7 403 366	-6 453 677	-11 824 900	-11 431 184
<b>Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transfereringar</b>					
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag		876 251	745 091	1 628 839	1 084 028
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag		30 406	22 753	60 800	90 682
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag		5 538	172 459	11 000	166 441
Finansiella intäkter		587	477	1 170	1 013
Finansiella kostnader		-16 474	-19 298	-32 900	-32 327
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringsändamål		202	173 950	17 999	173 818
Lämnade bidrag		-1 033 475	-1 217 589	-1 882 208	-1 714 894
<b>Saldo</b>	3	<b>-136 966</b>	<b>-122 156</b>	<b>-195 300</b>	<b>-231 240</b>
<b>Periodens kapitalförändring</b>	4	<b>-1 327 332</b>	<b>-1 015 096</b>	<b>-2 790 454</b>	<b>-952 613</b>

## Noter (tkr)

### Grundläggande redovisningsprinciper

Vid redovisning av siffermaterialet i tkr redovisar vi utfall och summeringar enligt rapportering i Hermes i tkr, och dess avrundningar. Följden blir att differens kan uppstå vid summering av olika avsnitt.

<b>Not 1</b>	<b>Avskrivning och nedskrivningar väganläggningar</b>	<b>2008-01-01 --2008-06-30</b>	<b>2007-01-01 --2007-06-30</b>
	Avskrivning väganläggningar	1 802 875	1 684 144
	Nedskrivning väganläggningar	4 441	25 493
		<u>1 807 316</u>	<u>1 709 637</u>
<b>Not 2</b>	<b>Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag</b>	<b>2008-01-01 --2008-06-30</b>	<b>2007-01-01 --2007-06-30</b>
	Beräknat resultat SweRoad Consulting AB	662	360
		<u>662</u>	<u>360</u>
<b>Not 3</b>	Saldo -136 966 (-122 156) tkr på transfereringsavsnittet avser lånefinansierade bidrag utbetalade enligt Göteborgs-överenskommelsen -124 772 (-98 964) tkr, periodisering avseende enskilda vägar, -21 194 (-23 192) tkr samt periodisering miljöbilspremie 9 000 (0) tkr. För enskilda vägar avses beslutade bidrag år 2008 och år 2007 som utbetalas år 2009 respektive år 2008. För miljöbilspremie avses beslutade bidrag år 2007 som utbetalas år 2008.		
<b>Not 4</b>	<b>Periodens kapitalförändring</b>	<b>2008-01-01 --2008-06-30</b>	<b>2007-01-01 --2007-06-30</b>
	Resultat uppdragsverksamhet	15 803	21 188
	Resultat av utnyttjade bidragsmedel avseende Norra Länken	483 860	317 898
	Resultat av utnyttjade bidragsmedel avseende Göteborgsprojektet	7 789	28 616
	Resultat ränta bidragsmedel	7 818	10 170
	Resultat bidragsmedel avseende övriga vägobjekt	13 070	18 110
	Resultat av Stockholms- och Göteborgsprojekten	-107	-195 538
	Resultat avgiftsfinansierad verksamhet	37 896	13 508
	Resultat räntekonto	51 055	26 822
	Resultat av utnyttjade ackumulerade räntemedel	-15 151	
	Resultat resultatandelar dotterföretag	662	360
	Resultat resultatandelar intresseföretag		
	- ränta på betalningsutfästelser	-	-17 000
	Resultat lånefinansierade bidrag	-124 772	-98 964
	Resultat väganläggningar förgävesprojektering (lånefinansierad)	-	580 000
	Resultat väganläggningar förgävesprojektering (anslagsfinansierad)	-4 441	-25 493
	Resultat väganläggning Svinesundsförbindelsen	3 155	1 462
	Resultat avskrivning väganläggningar <sup>1,2</sup>	-1 791 775	-1 673 043
	Resultat miljöbilspremie	9 000	-
	Summa	<u>-1 306 138</u>	<u>-991 904</u>
	Kapitalförändring enskilda vägar	<u>-21 194</u>	<u>-23 192</u>
	Periodens kapitalförändring	<u>-1 327 332</u>	<u>-1 015 096</u>

<sup>1</sup> I posten avskrivning vägar redovisas fr.o.m. 2005-06-30 alla avskrivningar av väganläggningar oberoende av finansieringsform (anslag, lån eller bidrag). Avskrivning av bidragskapital uppgår till -20 945 (-20 325) tkr.

<sup>2</sup> I posten resultat avskrivning väganläggningar redovisas inte avskrivning för väganläggningen Svinesundsbroförbindelsen. Belopp för avskrivning, -11 100 (-11 100) tkr, redovisas inom posten resultat väganläggningar Svinesundsbroförbindelsen. Den totala avskrivningen för väganläggningar uppgår därmed till -1 802 875 (-1 684 144) tkr.

## Balansräkning (tkr)

	Not	2008-06-30	2007-06-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utveckling		73 506	74 169
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar		42 208	60 478
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>115 714</b>	<b>134 648</b>
<b>Väganläggningar</b>			
Väganläggningar, öppnade för trafik		97 322 380	90 710 818
Väganläggningar, pågående nyanläggningar		15 669 860	16 982 833
Förskott avseende väganläggningar	5	657 846	262 920
<b>Summa väganläggningar</b>		<b>113 650 086</b>	<b>107 956 571</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader, mark och annan fast egendom		267 886	233 493
Förbättringsutgifter på annans fastighet		37 204	24 825
Maskiner, inventarier, installationer m.m.		1 316 533	1 275 161
Pågående nyanläggningar		98 440	52 806
Förskott avseende materiella anläggningstillgångar	5	515	1 809
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>1 720 579</b>	<b>1 588 094</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i dotterföretag och intresseföretag	6	38 250	39 942
<b>Varulager m.m.</b>			
Varulager och förråd		158 801	145 703
<b>Fordringar</b>			
Kundfordringar		629 360	727 536
Fordringar hos andra myndigheter		857 436	500 940
Övriga fordringar		23 876	83 265
<b>Summa fordringar</b>		<b>1 510 672</b>	<b>1 311 740</b>
<b>Periodavgränsningsposter</b>			
Förutbetalda kostnader		128 906	118 951
Upplupna bidragsintäkter		25 803	15 622
Övriga upplupna intäkter		56 833	27 292
<b>Summa periodavgränsningsposter</b>		<b>211 542</b>	<b>161 865</b>
<b>Avräkning med statsverket</b>		<b>506 419</b>	<b>315 849</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret		3 960 366	3 487 636
Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret		158 878	1 222 151
Kassa, plusgiro och bank		935	542
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>4 120 179</b>	<b>4 710 330</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>122 032 243</b>	<b>116 364 741</b>

## Balansräkning (tkr)

<b>Kapital och skulder</b>	<b>Not</b>	<b>2008-06-30</b>	<b>2007-06-30</b>
<b>Myndighetskapital</b>			
Statskapital		103 153 263	93 349 253
Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag	13	47 548	-804 888
Balanserad kapitalförändring		-2 215 718	-3 713 488
Kapitalförändring enligt resultaträkningen	4	-1 327 332	-1 015 096
<b>Summa myndighetskapital</b>		<b>99 657 761</b>	<b>87 815 780</b>
<b>Fonder</b>			
Fonder		<b>43 608</b>	<b>45 622</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		24 385	26 995
Övriga avsättningar	7	34 205	8 722
<b>Summa avsättningar</b>		<b>58 590</b>	<b>35 717</b>
<b>Skulder m.m.</b>			
Lån i Riksgäldskontoret	8	13 345 022	18 887 086
Övriga lån	9	1 198 875	1 161 310
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret	10	52 840	119 677
Skulder till andra myndigheter		858 674	275 418
Leverantörsskulder		2 550 167	2 395 284
Övriga skulder	13	843 245	1 775 142
Förskott från uppdragsgivare och kunder		204 816	15 978
<b>Summa skulder m.m.</b>		<b>19 053 639</b>	<b>24 629 894</b>
<b>Periodavgränsningsposter</b>			
Upplupna kostnader	7	2 402 168	2 529 857
Oförbrukade bidrag	11	174 791	1 126 436
Övriga förutbetalda intäkter		641 686	181 436
<b>Summa periodavgränsningsposter</b>		<b>3 218 645</b>	<b>3 837 729</b>
<b>Summa kapital och skulder</b>		<b>122 032 243</b>	<b>116 364 741</b>
<b>Ansvarsförbindelser</b>	12	<b>600</b>	<b>600</b>

## Noter (tkr)

### Not 5 Förskott avseende väganläggningar och materiella anläggningstillgångar

I statens koncerninformationssystem Hermes redovisas förskott under balansposten Förskott avseende materiella anläggningstillgångar. Förskott (S-kod 1292) belopp 658 361 (264 729) tkr har fördelats på väganläggningar 657 846 (262 920) tkr och materiella anläggningstillgångar 515 (1 809) tkr.

### Not 6 Andelar i dotterföretag och intresseföretag

Andelar i dotterföretag och intresseföretag utgörs av myndighetens andel av det justerade egna kapitalet i SweRoad Consulting AB

**Not 7** I delårsrapporten 2008 redovisas avsättningar för skadestånd under posten övriga avsättningar och inte under posten upplupna kostnader. Balansposterna är omräknade för första halvåret 2007 för att få likvärdiga principer.

### Not 8 Lån i Riksgäldskontoret

	2008-06-30	2007-06-30
Ingående balans lån Riksgäldskontoret	13 030 086	19 641 896
Under perioden nyupptagna lån	559 746	820 000
Periodens amorteringar	-244 810	-1 574 810
	<u>13 345 022</u>	<u>18 887 086</u>

### Not 9 Övriga lån

	2008-06-30	2007-06-30
Förskotteringar från kommuner	1 475 889	1 407 810
Periodens amorteringar	-277 014	-246 500
	<u>1 198 875</u>	<u>1 161 310</u>

### Not 10 Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

	2008-06-30	2007-06-30
Ingående balans räntekontokredit i Riksgäldskontoret	81 686	159 858
Periodens kreditförändring	-28 846	-159 858
	<u>52 840</u>	<u>0</u>

### Not 11 Oförbrukade bidrag

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

### Not 12 Ansvarsförbindelser

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

**Not 13** Förvaltaransvaret för aktierna i SVEDAB (Svensk-Danska Broförbindelsen AB) har fr. o. m. 2008-01-01 överförs till Regeringskansliet. Därmed har den skuld på 883 129 tkr avseende aktieägartillskott inkl. ränta som tidigare var bokförd hos Vägverket överflyttats till Regeringskansliet.

Kapitaltäckningsgarantin gentemot SVEDAB har ännu ej överförs till Regeringskansliet och är obegränsad till sitt belopp.

Posten "Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag" inom myndighetskapitalet förbättras med detta belopp. Posten "övriga skulder" minskar med motsvarande belopp.

## Anslagsredovisning (tkr)

Anslag	Not	Disponibla medel					Utfall	
		Ingående överföringsbelopp 2008-01-01	Årets tilldelning enligt regleringsbrev	Omdisponerade anslagsbelopp	Indragning	Totalt disponibelt belopp	Nettokostnader	Utgående överföringsbelopp 2008-06-30
<b>Specifikation av anslag</b>								
<b>Utgiftsområde 02</b>								
<b>- Samhällsekonomi och finansförvaltning</b>								
<b>90:02 Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)</b>								
3 Trängselskatt- Investeringar för och administration av trängselskatt (Ram)	14	42 948	-	-	-42 948	-	-	-
<b>S:a 90:02 Försök med trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)</b>		<b>42 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-42 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Totalt Utgiftsområde 02</b>		<b>42 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-42 948</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>- Samhällsekonomi och finansförvaltning</b>								
<b>Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård</b>								
<b>34:11</b>								
1 Miljöbilspremie (ram)	15	8 436	340 000	-	-6 936	341 500	119 053	222 447
<b>S:a 34:11 Miljöbilspremie (ramanslag)</b>		<b>8 436</b>	<b>340 000</b>	<b>-</b>	<b>-6 936</b>	<b>341 500</b>	<b>119 053</b>	<b>222 447</b>
<b>Totalt Utgiftsområde 20 - Allmän miljö- och naturvård</b>		<b>8 436</b>	<b>340 000</b>	<b>-</b>	<b>-6 936</b>	<b>341 500</b>	<b>119 053</b>	<b>222 447</b>
<b>Utgiftsområde 22 - Kommunikationer</b>								
<b>Politikområde Transportpolitik</b>								
<b>36:1 Vägverket: Administration (Ramanslag)</b>								
1 Vägverkets administration (Ram)	16	25 507	970 396	-	-698	995 205	484 004	511 201
2 Vägtrafikinspektionen (Ram)	16	777	20 500	-	-162	21 115	9 797	11 318
<b>S:a 36:1 Vägverket: Administration (Ramanslag)</b>		<b>26 284</b>	<b>990 896</b>	<b>0</b>	<b>-860</b>	<b>1 016 320</b>	<b>493 801</b>	<b>522 519</b>
<b>36:2 Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)</b>								
1 Sektorsuppgifter (Ram)		2 223	539 000	-	-	541 223	239 567	301 656
2 Myndighetsutövning (Ram)	18	21 160	313 000	-450	-	333 710	168 959	164 751
3 Statlig väghållning (Ram) varav								
3.1 Investeringar i nationell plan (Ram)		-7 582	3 248 000	-	-	3 240 418	1 523 646	1 716 772
3.2 Investeringar i regional plan (Ram)		-190 581	2 005 000	-	-	1 814 419	1 142 437	671 982
3.3 Investeringar i fysiska trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet (Ram)		-	-	-	-	-	-	-
3.4 Drift och underhåll (Ram)		-99 544	8 070 552	-	-	7 971 008	3 599 520	4 371 487
3.5 Räntor och återbetalning av lån för vägar (Ram)		34 054	881 000	-	-	915 054	476 726	438 328
3.6 Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion (Ram)		33 968	1 301 000	-	-	1 334 968	345 976	988 992
<b>S:a 3 Statlig väghållning (Ram)</b>		<b>-229 685</b>	<b>15 505 552</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 275 867</b>	<b>7 088 305</b>	<b>8 187 562</b>
4 Bidrag (Ram) varav								
4.1 Drift och byggande av enskilda vägar (Ram)		9 358	831 000	-	-	840 358	646 776	193 582
4.2 Storstadsöverenskommelser (Ram)		62 789	36 000	-	-	98 789	0	98 789
4.3 Bidrag i regionala planer (Ram)		31 192	267 000	-	-	298 192	20 859	277 333
<b>S:a 4 Bidrag (Ram)</b>		<b>103 339</b>	<b>1 134 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 237 339</b>	<b>667 635</b>	<b>569 704</b>
<b>S:a 36:2 Väghållning och statsbidrag (Ramanslag)</b>	<b>16</b>	<b>-102 964</b>	<b>17 491 552</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>17 388 138</b>	<b>8 164 465</b>	<b>9 223 673</b>
<b>36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)</b>								
2 Vägverket (Ram)	16	20 107	75 594	-	-18 379	77 322	4 607	72 715
<b>S:a 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)</b>	<b>17</b>	<b>20 107</b>	<b>75 594</b>	<b>0</b>	<b>-18 379</b>	<b>77 322</b>	<b>4 607</b>	<b>72 715</b>
<b>36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m. (ramanslag)</b>								
3. Trängselskatt: Admin - Del till VV (ram)	16	18 524	350 200	-	-	368 724	227 278	141 446
<b>S:a 36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrativa kostnader (ramanslag)</b>		<b>18 524</b>	<b>350 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>368 724</b>	<b>227 278</b>	<b>141 446</b>
<b>Totalt Utgiftsområde 22 - Kommunikationer</b>								
<b>Politikområde Transportpolitik</b>		<b>-38 049</b>	<b>18 908 242</b>	<b>-450</b>	<b>-19 238</b>	<b>18 850 505</b>	<b>8 890 152</b>	<b>9 960 353</b>
<b>Totalt</b>		<b>13 335</b>	<b>19 248 242</b>	<b>-450</b>	<b>-69 123</b>	<b>19 192 005</b>	<b>9 009 205</b>	<b>10 182 800</b>

## Anslagsredovisning (tkr)

Inkomsttitlar		Not	Inkomster 1:a halvåret 2008	Inkomster 1:a halvåret 2007	Beräknade inkomster enligt regleringsbrevet 2008	Utfall inkomster 2007
2511	Expeditions- och ansökningsavgifter		12 670	11 152	15 000	22 763
2534	Avgifter för körkort och motorfordon		12 679	13 387	24 000	26 918
2624	Inkomster av uppörd av felparkeringsavgifter		24 384	29 196	-	57 987
2711	Restavgifter och dröjsmålsavgifter		31 021	31 035	-	52 691
2811	Övriga inkomster av statens verksamhet		20	238	-	274
6511	Bidrag till transeuropeiska nätverk		4 607	34 160	-	39 755
9423	Försäljningsskatt på motorfordon		-59	-1 186	-	-223
9461	Fordonsskatt					
	01 Fordonsskatt		6 534 374	5 998 362	-	10 297 149
	02 Saluvagnsskatt		3 469	4 897	-	-
<b>Summa 9461</b>	<b>Fordonsskatt</b>		<b>6 537 843</b>	<b>6 003 259</b>	-	<b>10 297 149</b>
9462	Vägavgifter		337 116	332 253	-	594 408
9463	Trängselskatt					
	01 Trängselskatt		355 521	-1 673	-	230 445
	02 Expeditionsavgift		55 321	202	-	77 176
	03 Trängselskattetillägg		32 243	1 655	-	31 840
<b>Summa 9463</b>	<b>Trängselskatt</b>		<b>443 084</b>	<b>184</b>	-	<b>339 461</b>
<b>Totalt</b>			<b>7 403 366</b>	<b>6 453 677</b>	<b>39 000</b>	<b>11 431 184</b>

## Noter (tkr)

- Not 14** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 90:2 Försök med trängselskatt i Stockholm 2007-12-19 punkten 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter disponerar Vägverket inget av den ingående anslagsbehållningen från 2007 på anslagsposten 3. Det ingående anslagssparandet 42 948 tkr redovisas som indragning.
- Not 15** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslaget 34:11 Miljöbilspremie, Regeringsbeslut 14, 2008-06-26, disponeras 340 000 tkr av Vägverket.  
Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende anslag 34:11 Miljöbilspremie 2007-12-19 punkten 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter disponerar Vägverket 3 % av den ingående anslagsbehållningen från 2007 på anslagsposten 1. Anslagssparande överstigande 3%, - 6 936 tkr, redovisas som indragning.
- Not 16** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket, m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer 2007-12-19 punkten 5.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter disponeras högst 3% av av den ingående anslagsbehållningen från 2007 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. Anslagssparande överstigande 3% redovisas som indragning.  
**Specifikation indragning:**  
Anslaget 36:1 Vägverket: Administration, anslagsposterna  
1 Vägverkets administration - 698 tkr.  
2 Vägtrafikinspektionen - 162 tkr.  
Anslaget 36:5 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk ap. 2 Vägverket - 18 379 tkr.  
  
Vägverket disponerar allt av den ingående anslagsbehållningen från 2007 på anslagen 36:2 Vaghållning och statsbidrag och 36:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
- Not 17** Enligt Regeringsbeslut 2008-01-24 för budgetåret 2007 omdisponerades 18 000 tkr från anslaget 36:5 Från Eg-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk, anslagspost 2 Vägverket. Korrigering har gjorts på ingående överföringsbelopp.
- Not 18** Enligt Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer, Regeringsbeslut II 2, 2008-01-24 omfördelas 450 tkr från 36:2 ap.2 till 36:2 ap.6.

Denna rapport har beslutats av Vägverkets styrelse den 12 augusti 2008.

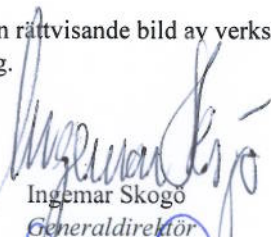
Borlänge den 12 augusti 2008

Vi intygar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av verksamhetens kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

  
Kenneth Kvist  
Ordförande

  
Eva Westberg


  
Lars Hultkrantz

  
Ingemar Skogö  
Generaldirektör

  
Carola Gunnarsson

  
Jan-Evert Rådström

  
Lars Orehall

  
Eva-Karin Hempel

  
Jeanette Skjelmose