

Årsrapport 2024



TITEL

Årsrapport 2024

DATO

Marts 2025

ISBN (digital version)

978-87-7595-155-0

COPYRIGHT

Vejdirektoratet, 2025

Indhold

1. Påtegning af det samlede regnskab	5
2. Beretning	6
2.1 Præsentation af Vejdirektoratet	6
2.2 Ledelsesberetning	8
2.3 Kerneopgaver og ressourcer	12
2.4 Målrapportering	13
2.5 Forventninger til det kommende år	16
3. Regnskab	18
3.1 Anvendt regnskabspraksis	18
3.2 Resultatopgørelse mv.	21
3.3 Balance	23
3.4 Egenkapitalforklaring	24
3.5 Likviditet og låneramme	24
3.6 Opfølgning på lønsumsloft	24
3.7 Bevillingsregnskab	25
4. Bilag	27
4.1 Noter til resultatopgørelse og balance	27
4.2 Indtægtsdækket virksomhed	31
4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter	32
4.6 Forelagte investeringer	33
4.7 It-omkostninger	35



1. Påtegning af det samlede regnskab

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Vejdirektoratet (CVR nr. 60729018) er ansvarlig for:

- § 28.21.10. Vejdirektoratet (Driftsbevilling)
- § 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner (Driftsbevilling)
- § 28.21.15. EU Indtægter (Anden bevilling)
- § 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv. (Anlægsbevilling)
- § 28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv. (Anlægsbevilling)
- § 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje (Reservationsbevilling)
- § 28.21.24. Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud (Reservationsbevilling)
- § 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet (Anlægsbevilling)
- § 28.21.31. Drift og vintertjeneste (Anlægsbevilling)
- § 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbevilling)
- § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet (Anlægsbevilling)

Påtegning

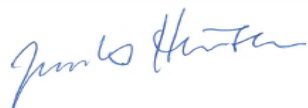
Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målostillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,
2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og
3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den _____

København, den 14/3-25

Jacob Heinsen
Departementschef



Jens Holmboe
Vejdirektør



2. Beretning

2.1 Præsentation af Vejdirektoratet

Vejdirektoratet er en styrelse under Transportministeriet med ansvaret for at planlægge, anlægge og drive statens veje.

De danske statsveje har en samlet længde på 3.826 km, hvilket svarer til 5 pct. af det samlede offentlige vejnets længde. Alligevel står statsvejene for afviklingen af godt halvdelen af samtlige kørte kilometer på de danske veje. Det estimeres, at trafikanterne kørte ca. 27 mia. km på statsvejene i 2024.

Vejdirektoratet har fra 2024 lanceret en ny strategi, der gælder til og med 2027, hvor Vejdirektoratets mission og vision er afspejlet i tre fokusområder: *Levere varen*, *Fremkommelighed* og *Bæredygtighed*. Mission og vision er fastholdt fra den tidligere strategi, da de fortsat beskriver det helt centrale i Vejdirektoratets opgave og formål, nemlig at bringe mennesker og gods nemt og sikkert frem og skabe bedre vej for pengene. Strategien er udarbejdet i forlængelse af Transportministeriets gældende strategiske grundlag under Mobilitet, der skaber værdi.

Vejdirektoratets arbejde er påvirket af de bevægelser, der er i samfundet. Mængden af trafik er generelt stigende, klimaet er i fokus og den digitale og teknologiske udvikling går stærkt. Vejdirektorat skal udvikle sin opgaveløsning samtidig med, at der fastholdes en sikker drift.

Mission

Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vej- og transportsystem. Med udgangspunkt i målet om en bæredygtig udvikling arbejder vi for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

Vision

Bedre vej for pengene

Vejdirektoratet arbejder altid på at levere bedre vej for pengene, så samfundet får maksimalt nytte af de midler, der prioriteres til veje i Danmark. Målet er, at samfundet som helhed oplever en professionel håndtering af statens veje, værdiskabende vejinfrastruktur og bæredygtige løsninger samt enkel og smidig sagsbehandling.

Nemt og sikkert frem

Vejdirektoratet vil sikre, at trafikanterne kommer nemt og sikkert frem, fordi mobilitet og sikkerhed bidrager til vækst og velfærd. Trafikanterne skal opleve forudsigelig og effektiv afvikling af trafikken hver dag året rundt, løsninger der forbedrer sikkerhed og tryghed, målrettet og lettilgængelig trafikinformation samt imødekommenhed og kundeorientering.

Mission, vision og tilhørende strategi udmøntes inden for Vejdirektoratets kerneområder, som fremgår nedenfor.

Planlægning og analyse

Opgaven omfatter tværgående analyser af vejnettet mv., samt planlægning af nye veje og forbedring af eksisterende veje, herunder også forundersøgelser, miljøkonsekvensvurderinger (MKV'er) mv., som der er givet særskilt bevilling til. Endvidere omfatter opgaven trafikale analyser herunder analyse af trafikdata, og hvordan trafikken afvikles under forskellige forhold.

Anlæg

Opgaven omfatter nyanlæg, udbygning og forbedringer af de eksisterende statsveje.

Drift og vedligehold

Opgaven omfatter dels drift og vedligehold af statsvejene, dels gennemførelse af vintertjeneste.

Trafikdrift

Opgaven omfatter aktiviteter, der vedrører den trafikale drift af statsvejnettet og har overordnet til formål at sikre, at trafikken afvikles sikkert og effektivt på statens veje, samt at give trafikanter relevant information før, under og efter vejtransporten.

Vejsektor og myndighed

Opgaven omfatter ministerbetjening, administration af vejloven, planloven og naturbeskyttelsesloven, trafikikkerhed, udstedelse af tilladelser, færdselsikkerhed samt sektorunderstøttende aktiviteter, herunder vejstandarder.

Tilskudspuljer

Opgaven omfatter administration af tilskudspuljer vedrørende bl.a. statslig medfinansiering af projekter til at fremme cykeltrafik, omstilling af erhvervstransport, udbredelse af ladeinfrastruktur, medfinansiering af kommunale vejanlægsprojekter samt grøn omstilling af tung vejtransport.

Anlæg af jernbaneprojekter

Opgaven omfatter Vejdirektoratets opgaveløsning inden for jernbaneinfrastruktur. Vejdirektoratet er ansvarlig for anlægget af en Ny bane over Vestfyn. På projektet er Banedanmark underleverandør af de banetekniske elementer, mens Energinet er anlægsmyndighed for omlægning af naturgasledningen, der løber langs det tracé, hvor den kommende jernbane skal placeres. Både Banedanmarks og Energinets dele indgår i anlægsbevillingen under Vejdirektoratet.

Opførelse og administration af uddannelses- og forskningsbygninger

Vejdirektoratet har gennem en årrække været byggherre for større statslige byggeprojekter på vegne af Bygningsstyrelsens ejendomsvirksomhed. Byggeprojekterne omfattede nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet i Aalborg, Niels Bohr Bygningen i København og nyt Sundhedsvidenskabeligt fakultet i Odense,

som blev overdraget til de respektive universiteter i hhv. 2022, 2023 og 2023. I 2024 har Vejdirektoratet overdraget byggeriet Statens Naturhistoriske Museum. Vejdirektoratet afholder fortsat udgifter til administration, som bl.a. vedrører afslutning af byggeregnskab og voldgiftssager.

Indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansierede aktiviteter

Vejdirektoratet sælger produkter efter reglerne om indtægtsdækket virksomhed. Derudover har Vejdirektoratet en række forskningsprojekter i regi af tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed. Endelig udfører Vejdirektoratet i forlængelse af den ordinære virksomhed tilskudsfinansierede aktiviteter – primært for andre infrastrukturforvaltere.

Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler

Den selvstændige enhed for statens kontrol af arbejdsklausuler er organisatorisk forankret i Vejdirektoratet, men agerer på vegne af statsinstitutionerne. Statens Kontrolenhed for Arbejdsklausuler fører tilsyn med, at statens leverandører overholder arbejdsklausulen.

Vejdirektoratet har kontorer i Aalborg, Fløng, København, Middelfart, Næstved og Skanderborg.

Find mere information på vejdirektoratet.dk

2.2 Ledelsesberetning

Årets faglige resultater

Vejdirektoratets arbejde var også i 2024 i høj grad præget af Infrastrukturplan 2035. Der blev arbejdet på hele 25 større planlægningsundersøgelser, og tre nye anlægslove blev vedtaget: 3. Limfjordsforbindelse, udvidelsen af Amagermotorvejen og udvidelsen af Rute 11 mellem Kors kro og Varde. Samtidig blev der arbejdet med en bred vifte af puljer inden for biodiversitet, trafikikkerhed, cykling og projekter i både by- og landområder, der alle understøtter den grønne omstilling og mobilitet.

I løbet af året havde Vejdirektoratet over 140 mindre anlægsprojekter i gang, hvoraf 28 blev afsluttet og taget i brug. Blandt de gennemførte projekter blev der etableret 27 kilometer cykelstier, 74 nye ladepladser til elbiler og 9 kilometer støjskærme, der reducerer støjen for cirka 3.700 boliger. Derudover blev der oprettet to omkoblingspladser for EMS2-vogntog, så de 34 meter lange køretøjer nu kan benytte statsvejnettet på en forsøgsstrækning.

Vejdirektoratets portefølje af større anlægsprojekter omfattede i 2024 i alt 15 projekter. På byggeriet af den nye Storstrømsbro blev det sidste brodrager-element løftet på plads umiddelbart før årsskiftet, hvilket markerede færdiggørelsen af broens samlede længde. Samtidig blev der i juli fremsendt svarskrift i den voldgiftssag, som projektets entreprenør åbnede i oktober 2022. Arbejdet med udvidelsen af E45 Østjyske Motorvej tog også markant fart. Flere strækninger blev asfalteret, nye broer og tilslutningsanlæg er under opførelse, og ombygningen ved de fleste krydsende veje, stier og vandløb er godt på vej – flere steder endda færdiggjorte. På den nye bane over Vestfyn er samtlige anlægsentrepriser, herunder udfletningsentreprisen, blevet udbudt og kontraheret. Arbejdet skrider godt frem, og der arbejdes nu på alle 35 kilometer af strækningen.

De større projekter har generelt været udfordret af ekstraordinære prisstigninger på blandt andet grusmaterialer. Derudover har skærpede miljøkrav ført til længere sagsbehandlingstider hos kommuner og myndigheder, hvilket i nogle tilfælde også har resulteret i fordyrelser.

Blandt øvrige projekter blev både Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Busterminal færdiggjort og afleveret i 2024.

Drift og vedligeholdelse af statsvejnettet var også i 2024 præget af høj aktivitet. Således var der ved årets udgang fortsat vedligeholdelsesmæssig balance på de kapitaltunge aktiver bygværker og belægnings. Vedligeholdelse og udskiftning af mindre aktiver, såsom udtjent vejudstyr, har ligeledes haft god fremdrift, herunder er udskiftningen af belyningsarmaturer til LED blevet færdiggjort. På Motorring 3 blev der desuden gennemført et forsøgsprojekt med udlægning af 7 km drænasfalt med støj dæmpende egenskaber. Store nedbørsmængder i 2024 satte pres på aldrende afvandingssystemer, som derfor fortsat er et centralt fokusområde i det fremadrettede arbejde. Driftsindsatsen har leveret et serviceniveau, der lever op til det politisk afstemte niveau og uden egentlige kritiske henvendelser fra trafikanter og borgere. Den hårde vinter i starten af året skabte dog udfordringer, særligt med strandede bilister på E45 nord for Aarhus. Hændelsen er blevet evalueret med henblik på at styrke koordineringen og kommunikationen mellem involverede myndigheder ved fremtidige hændelser.

2024 bød også på fremskridt inden for modernisering af Vejdirektoratets it-systemer. Det nye ESDH-system, Get Organized (GO), blev implementeret, og overgangen fra SAP til Økonomistyrelsens statslige systemer trådte ind i realiseringsfasen. Beslutningen om en gradvis modernisering af vejforvaltningssystemet Vejman.dk blev taget, og der blev lagt vægt på at styrke informationssikkerheden gennem tekniske forbedringer og målrettet awareness-træning af medarbejdere.

Årets økonomiske resultat

I tabel 1 – Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal vises udvalgte poster og nøgletal for Vejdirektoratets omkostningsbaserede bevillinger (§ 28.21.10. *Vejdirektoratet* og § 28.21.11. *Rådet for Sikker Trafik – Kam-pagner*). Der henvises i øvrigt til kapitel 3 Regnskab for uddybning af regnskabstal.

Tabel 1 – Virksomhedens økonomiske hoved- og nøgletal

Hovedtal, mio. kr.	2023	2024	2025 (budgettal)
Resultatopgørelse			
Ordinære driftsindtægter	-519,6	-459,5	-369,5
Ordinære driftsomkostninger	458,1	426,3	378,8
Resultat af ordinær drift	-61,5	-33,2	9,3
Resultat før finansielle poster	-42,6	-12,8	29,0
Årets resultat	-40,5	-10,1	31,4
Balance			
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)	298,0	317,2	
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)	177,6	342,2	
Egenkapital	229,6	238,6	
Langfristet gæld	285,2	304,5	
Kortfristet gæld	245,4	367,6	
Finansielle nøgletal			
Udnyttelsesgrad af lånerammen	82,7%	88,1%	
Bevillingsandel	84,4%	84,8%	
Personaleoplysninger			
Antal årsværk	900,1	957,5	
Årsværkspris	0,6	0,7	

Ordinære driftsindtægter

Ordinære driftsindtægter er faldet fra 519,6 mio. kr. i 2023 til 459,5 mio. kr. i 2024, svarende til et fald på 60,1 mio. kr.

Faldet i ordinære driftsindtægter kan hovedsageligt forklares med, at indtægtsførte bevillinger for den virksomhedsbærende hovedkonto er faldet med 48,9 mio. kr., fra 438,6 mio. kr. i 2023 til 389,7 mio. kr. i 2024. Dette fald i bevillinger knytter sig primært til Vejplanlægning, analyser mv., hvor faldet kan henledes til et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i 2023 på grund af Infrastrukturplan 2035.

Hertil kommer, at salg af varer og tjenesteydelser er faldet med 11,3 mio. kr., fra 80,0 mio. kr. i 2023 til 68,7 mio. kr. i 2024. Faldet knytter sig til "internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser", som er faldet af to primære årsager. Viderefakturering af administrationsomkostninger for byggerierne

SDU-SUND, AAU-SUND og Statens Naturhistoriske Museum er faldet med 7,9 mio. kr. fra 2023 til 2024, da byggerierne enten er overdraget eller nærmer sig deres færdiggørelse. Derudover løser Vejdirektoratet færre opgaver for eksempelvis Banedanmark, da der er travlt med egne interne opgaver, dvs. mindre indtægtsdækket virksomhed som resultat heraf på ca. 3,2 mio.kr.

Ordinære driftsomkostninger

Ordinære driftsomkostninger er faldet fra 458,2 mio. kr. i 2023 til 426,3 mio. kr. i 2024, svarende til et fald på 31,9 mio. kr. Hovedårsagen til denne udvikling knytter sig til personaleomkostninger, internt køb af varer og tjenesteydelser samt andre ordinære driftsomkostninger.

Samtlige lønomkostninger afholdes på konto § 28.21.10. *Vejdirektoratet* og medfinansieres af Vejdirektoratets øvrige hovedkonti på baggrund

af den faktiske tidsregistrering og gennemsnitlige timepriser per medarbejderkategori. Vejdirektoratets samlede lønudgifter er steget som resultat af OK24-overenskomstreguleringer samt flere antal årsværk sammenholdt med 2023. Dog er personaleomkostningerne knyttet til Vejdirektoratets omkostningsbaserede regnskab faldet, da en større andel af de afholdte lønudgifter i 2024 vedrører Vejdirektoratets udgiftsbaserede regnskab. Denne medfinansiering er årsagen til at personaleomkostningerne er faldet 8,1 mio. kr. fra 185,2 mio. kr. i 2023 til 177,1 mio. kr. i 2024 i Vejdirektoratets omkostningsbaserede regnskab, da aktiviteten på det udgiftsbaserede område har været høj i 2024. Der henvises til note 1 i årsrapporten for nærmere specifikation.

Internt statsligt køb af varer og tjenesteydelser er steget fra 66,4 mio. kr. i 2023 til 108,7 mio. kr. i 2024, svarende til en stigning på 42,3 mio. kr. Stigningen skyldes primært to årsager. Udgifter til Statens It er steget ca. 27,3 mio. kr. sammenlignet med 2023, hvilket kan henføres til, at 2023 ikke udgjorde et helt års drift, da dette var overgangsåret til Statens It. Derudover er udgifter til Bygningsstyrelsen steget med ca. 11,9 mio. kr., hvilket i høj grad kan henføres til øgede udgifter til bygningsdrift i form af lokale vedligeholdelsesarbejder på tjenestestederne.

Andre ordinære driftsomkostninger er faldet med 64,8 mio. kr., fra 196,3 mio. kr. i 2023 til 131,5 mio. kr. i 2024. Årsagen er et generelt lavere forbrug til vejfaglige rådgivere på 30,7 mio. kr., da mange projekter knyttet til Infrastrukturplan 2035 er overgået fra Trafik- og plandivisionen (omkostningsbaserede regnskab) til Anlægsdivisionen (udgiftsbaserede regnskab). Derudover er der foretaget væsentlige investeringer på det udgiftsbaserede område, hvilket giver et større fradrag i lønudgiften svarende til de lønkroner, der er medgået til investeringen. Fradrag for anlægsløn genererer et fald i de andre ordinære driftsomkostninger på 21,4 mio. kr. sammenlignet med 2023.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger er steget fra 22,9 mio. kr. i 2023 til 25,0 mio. kr. i 2024, svarende til en stigning på 2,1 mio. kr. Denne stigning skyldes flere udgifter til Rådet for Sikker Trafiks informationskampagner, svarende til stigningen i bevillingen, som Vejdirektoratet har administrationen af.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 10,1 mio. kr. Der henvises til afsnit 3.7 Bevillingsregnskabet, 28.21.10. *Vejdirektoratet*, hvor mindreforbruget på § 28.21.10 *Vejdirektoratet* og § 28.21.11. *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner* er årsagsforklaret.

Anlægsaktiver (materielle og immaterielle)

Anlægsaktiver er steget med 19,2 mio. kr., fra 298,0 mio. kr. i 2023 til 317,2 mio. kr. i 2024.

Dette skyldes hhv. en stigning i immaterielle anlægsaktiver på 21,5 mio. kr. samt et fald i materielle anlægsaktiver på 2,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Årsag til stigningen i immaterielle anlægsaktiver skyldes at færdiggjorte udviklingsprojekter er steget med 39,1 mio. kr. fra 41,0 mio. kr. i 2023 til 80,1 mio. kr. i 2024, hvilket bl.a. skyldes aktivering af AMiS, Grøn mobilitetsmodel (GMM) og Get Organized (ESDH-system). Dernæst er udviklingsprojekter under opførelse faldet med 15,9 mio. kr. fra 52,6 mio. kr. i 2023 til 36,7 mio. kr. i 2024. Udviklingen skyldes den omtalte aktivering af AMiS, GMM og Get Organized, som er flyttet fra "under opførelse" til færdiggjort udviklingsprojekter. Derudover er der tilgået aktuelle it-udviklingsprojekter som bl.a. udgør Vinterman samt yderligere GMM, som er under udvikling på balancedagen og som giver en stigning.

Omsætningsaktiver (ekskl. likvider)

Værdien af omsætningsaktiver (ekskl. likvid beholdning) er steget med 164,5 mio. kr. fra 177,6 mio. kr. i 2023 til 342,1 mio. kr. i 2024.

Hovedårsagen til stigningen er, at regnskabsposten tilgodehavender er steget med 160,2 mio. kr. fra 175,6 mio. kr. i 2023 til 335,8 mio. kr. i 2024. Den primære årsag til stigningen i tilgodehavender er, at mellemregningskontoen til det udgiftsbaserede regnskab er steget med 162,3 mio. kr. fra 91,0 mio. kr. i 2023 til 253,3 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes et øget aktivitetsniveau på de udgiftsbaserede konti grundet Infrastrukturplan 2035 og et særdeles højt aktivitetsniveau i december måned grundet gode arbejds- og vejrforhold i hele december måned.

Periodeafgrænsningsposter er steget med 4,3 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. i 2023 til 6,3 mio. kr. i 2024, hvilket primært kan henføres til en stigning i periodisering af forudbetalte omkostninger vedr. 2025.

Egenkapital

Egenkapitalen er steget med 9,0 mio. kr. fra 229,6 mio. kr. i 2023 til 238,6 mio. kr. i 2024. Bevægelsen kan henføres til årets resultat på +10,1 mio. kr. samt afregning af bevillingsbortfald fra 2023 på -1,1 mio. kr., som er bogført i regnskabsåret 2024.

Årets resultat på 10,1 mio. kr. disponeres således, at 0,6 mio. kr. er årets bevillingsbortfald, mens 9,5 mio. kr. er overført resultat i 2024.

Langfristet gæld

Langfristet gæld er steget med 19,3 mio. kr. fra 285,2 mio. kr. i 2023 til 304,5 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes, at årets investeringer i anlægsaktiver overstiger årets afdrag på gæld. Stigningen i langfristet gæld hænger sammen med stigningen i anlægsaktiver beskrevet under afsnittet Anlægsaktiver.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld er steget med 122,2 mio. kr. fra 245,4 mio. kr. i 2023 til 367,6 mio. kr. i 2024. Udviklingen kan udelukkende henføres til regnskabsposten Leverandører af varer og tjenesteydelser, hvor kreditorsamlekontoen er steget pga. det høje aktivitetsniveau i december måned 2024 sammenholdt med 2023.

Udnyttelse af lånerammen

Lånerammen er ifølge Finansloven 2024 på 360,2 mio. kr., hvilket er uændret fra 2023. Udnyttelsesgraden af lånerammen er steget 5,4 procentpoint

fra 82,7 pct. i 2023 til 88,1 pct. i 2024. Stigningen i udnyttelsesgraden skyldes, at værdien af immaterielle og materielle anlægsaktiver er steget 19,2 mio. kr., fra 298,0 mio. kr. i 2023 til 317,2 mio. kr. i 2024., mens lånerammen er uændret.

Virksomhedens hovedkonti

I tabel 2 redegøres for økonomien på de hovedkonti, som Vejdirektoratet administrerer, grupperet på hhv. drift, administrerede ordninger og anlæg.

Drift består af finanslovens virksomhedsbærende hovedkonto § 28.21.10. *Vejdirektoratet* og § 28.21.11. *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner*.

Administrerede ordninger består af finanslovens § 28.21.15. *EU-indtægter*, § 28.21.23. *Vejdirektoratets tilskudspulje* og § 28.21.24. *Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud*.

Anlæg består af finanslovens § 28.21.20. *Anlæg af hovedlandeveje mv.*, § 28.21.21. *Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.*, § 28.21.30. *Vedligeholdelse af statsvejnettet*, § 28.21.31. *Drift og vintertjeneste*, §28.64.12. *Baneprojekter*, *Vejdirektoratet* og *den udgiftsneutrale* § 28.74.10. *Byggeprojekter*, *Vejdirektoratet*.

For en opdeling af beløbene for drift, administrerede ordninger, anlæg samt regnskabsmæssige forklaringer på hovedkontoniveau henvises til bevillingsregnskabet i afsnit 3.7.

Tabel 2 – Virksomhedens hovedkonti

Mio. kr.	Bevilling (FL+TB)	Regnskab	Overført årets resultat 2024	Videreførelse ultimo året
Drift	389,7	379,6	10,1	
Udgifter	442,9	454,0	-11,1	229,6
Indtægter	-53,2	-74,4	21,2	
Administrerede ordninger	229,0	302,2	-73,2	
Udgifter	398,6	380,8	17,8	88,4
Indtægter	-169,6	-78,6	-91,0	
Anlæg	6.937,2	6.117,3	819,9	
Udgifter	7.113,1	7.400,4	-287,3	2.778,5
Indtægter	-175,9	-1.283,1	1.107,2	

2.3 Kerneopgaver og ressourcer

I tabel 3 redegøres for hver af de primære opgaver, som har bevilling på Vejdirektoratets driftskonti.

Tabel 3 – Sammenfatning af økonomi for virksomhedens opgaver

Opgave, mio. kr.	Nettobevilling (FL+TB)	Indtægter	Omkostninger	Andel af årets resultat i mio. kr.
0. Generelle fællesomkostninger	124,1	0,0	130,5	-6,4
1. Planlægning og analyse	142,0	-6,8	172,2	-23,5
2. Trafikledelse og trafikstatistik	39,3	-1,2	32,5	8,0
3. Vejsektor og myndighed	59,4	-2,9	41,9	20,4
4. Indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed og øvrig tilskudsfinansieret aktivitet	0,0	-63,6	51,8	11,7
§ 28.21.10. Vejdirektoratet	364,8	-74,4	429,0	10,2
§ 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner	24,9	0,0	25,0	-0,1
I alt	389,7	-74,4	454,0	10,1

* Bevilling og forbrug for § 28.21.11. specificeres ikke ud på opgaveformål.

Formål 0 omkostningerne i 2024 er opgjort i henhold til Økonomistyrelsens definition af fællesomkostninger, således der er fuld overensstemmelse mellem Vejdirektoratets centrale fællesomkostninger og Økonomistyrelsens definition heraf.

Finanslovsbevillingen for den virksomhedsbærende hovedkonto er i løbet af finansåret 2024 øget med i alt 3,7 mio. kr. på tillægsbevillingsloven.

Den primære årsag til bevillingsændringen er, at Vejdirektoratet har fået tilført 2,9 mio. kr. fra § 28.11.17.

Puljer til transportområdet til trafiksikkerhedskampagner som følge af årlig udmøntning til adfærdregulerende tiltag. Derudover har Vejdirektoratet fået tilført 0,8 mio. kr. til Kontrolenhed for Arbejdsklausuler som led i Aftale om en styrket indsats mod social dumping af maj 2024, jf. akt. 246 af 27. juni 2024.

Derudover er finanslovsbevillingen for § 28.21.11. *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner* i løbet af finansåret 2024 øget med 2,5 mio. kr. til trafiksikkerhedskampagner som følge af årlig udmøntning til adfærdregulerende tiltag.

2.4 Målrapportering

Målrapporteringen omfatter alle resultatmål, der indgår i Mål- og Resultatplanen for 2024 mellem Vejdirektoratet og Transportministeriets departement.

Sammenfatning

Der er i alt ti overordnede mål. Heraf er syv mål fuldt opfyldt, to mål delvist opfyldt og et mål ikke opfyldt i 2024. Sammenlagt har Vejdirektoratet opnået 78,3 ud af 100 point i 2024.

Målrapportering

Afsnit 2.4.1 præsenterer samtlige mål i Vejdirektoratets Mål- og Resultatplan 2024 i skemaform og viser både mål, målemetoder og opnået resultat.

2.4.1 Måloversigt

Tabel 4 – Årets resultatopfyldelse

Mål	Målemetode	Opnået resultat	Mål-opfyldelse
1. Transportpolitiske beslutningsgrundlag Vejdirektoratet skal i 2024 gennemføre en række undersøgelser, bl.a. som følge af beslutninger i forligskredsen bag Aftale om Infrastrukturplan 2035 I målopfyldelsen for 2024 indgår det videre planlægningsmæssige arbejde for fire infrastrukturprojekter	Miljøkonsekvensvurdering af tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus: Vejdirektoratet skal inden 1. maj 2024 aflevere første materiale til ekstern kvalitetssikring.	Opstartsmødet med den eksterne rådgiver blev afholdt den 8. april 2024. Materialet til den eksterne kvalitetssikring blev i den forbindelse fremsendt. Delmålet er opfyldt.	Fuld (10/10 point)
	Miljøkonsekvensvurdering af Rute 54 Næstved-Rønnede: Vejdirektoratet skal i 2024 afholde mindst to teknikerudvalgsmøder med de relevante parter.	Møderne blev afholdt hhv. den 14. maj 2024 og den 24. oktober 2024. Delmålet er opfyldt.	
	Miljøkonsekvensvurdering af Hillerød-motorvejen Ring 4 – Farum: Vejdirektoratet skal i 2024 afholde mindst to teknikerudvalgsmøder med de relevante parter.	Møderne blev afholdt hhv. den 15. maj 2024 og den 11. december 2024. Delmålet er opfyldt.	
	Miljøkonsekvensvurdering af udbygning af Midtjysk motorvej: Vejdirektoratet skal inden 1. juni 2024 aflevere første materiale til ekstern kvalitetssikring.	Opstartsmødet med den eksterne rådgiver blev afholdt den 31. maj 2024. Samme dag blev materialet til den eksterne kvalitetssikring gjort tilgængeligt for leverandøren. Delmålet er opfyldt.	
2. Overholdelse af projektbevilling jf. "Ny Anlægsbudgettering"	For igangværende større anlægsprojekter på FL-konto § 28.21.20.10. <i>Anlæg og forbedringer af hovedlandeveje</i> skal Vejdirektoratet udføre en økonomisk styring af projekterne, så finanslovsprojektbevillingen for de pågældende projekter overholdes. Der må maksimalt disponeres ét træk på den centrale anlægsreserve på 3 procentpoint af projektets bidrag til den centrale anlægsreserve, dog skal trækket være på 10 mio. kr. eller mere, for at der ikke opnås fuld målopfyldelse.	På FL-konto § 28.21.20.10. <i>Anlæg og forbedringer</i> af hovedlandeveje har der ikke været behov for træk på den centrale reserve. Det bemærkes, at der i 2024 er godkendt et træk på den centrale reserve for projektet Ny jernbane over Vestfyn. Da projektet er placeret på FL-konto § 28.64.12. <i>Baneprojekter</i> , Vejdirektoratet, er trækket ikke omfattet af resultatmålet. Målet er opfyldt.	Fuld (10/10 point)

Mål	Målemetode	Opnået resultat	Mål-opfyldelse
<p>3. Projekter til aftalt tid og kvalitet jf. finansloven</p>	<p>For igangværende større anlægsprojekter skal afleveringen af projekterne ske til aftalt tid og kvalitet.</p> <p>Der må i 2024 ikke være forsinkelser, der gør, at det forventede åbningsår udskydes for de igangværende anlægsprojekter ift. det af finansloven for 2024 angivne åbningsår.</p>	<p>Alle projekter overholder det på finansloven angivne åbningsår.</p> <p>Det bemærkes, at åbningsåret for projektet Ny jernbane over Vestfyn er udskudt fra 2028 og 2029. Dette projekt er dog ikke omfattet af resultatmålet, da det er placeret på FL-konto § 28.64.12. <i>Baneprojekter, Vejdirektoratet.</i></p> <p>Målet er opfyldt.</p>	<p>Fuld (10/10 point)</p>
<p>4. Overholdelse af projektspecifikke milepæle</p> <p>Ved udbygningen af vejinfrastrukturen skal der sikres en effektiv styring af projekterne, således at de kan afleveres til aftalt tid</p> <p>Da anlæg af infrastruktur som oftest er flerårige, er det vigtigt at sikre den løbende fremdrift. Dette gøres ved opnåelse af en række kritiske milepæle</p> <p>I målopfyldelsen indgår milepæle for ni strategisk vigtige infrastrukturprojekter</p>	<p>Storstrømsbroen</p> <ul style="list-style-type: none"> I alt 38 præfabrikerede brodragererlementer er monteret senest den 31. oktober 2024. <hr/> <p>Nordhavnstunnel</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af grundvandssænkning for anlæg af Nordhavnstunnel senest den 31. december 2024. <hr/> <p>Ny jernbane over Vestfyn</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle ekspropriationer der er forudsætning for fysisk gennemførelse af baneprojektet (ekskl. Gelstedtracéet) er senest gennemført den 31. december 2024. <hr/> <p>Statens Naturhistoriske Museum</p> <ul style="list-style-type: none"> Samlet overdragelse til Københavns Universitet senest den 1. juli 2024. <hr/> <p>Kalundborgmotorvejens 3. etape</p> <ul style="list-style-type: none"> Den første større entreprise med et entreprisoverslag over 100 mio. kr. er udbudt inden den 1. november 2024. <hr/> <p>E45/E20 ved Kolding</p> <ul style="list-style-type: none"> Besigtigelse er gennemført for hele strækningen senest den 28. august 2024. <hr/> <p>E45 Vejle – Skanderborg S</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekspropriation er gennemført på hele strækningen fra Vejle til Skanderborg senest den 31. december 2024. <hr/> <p>E45 Aarhus S til Aarhus N</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekspropriation er gennemført på hele strækningen fra Aarhus V til Aarhus N senest den 30. juni 2024. <hr/> <p>Hillerød motorvejens forlængelse</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekspropriationsforretning er gennemført for alle lodsejere på Roskildevej senest den 1. maj 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Der var pr. 7. oktober monteret 41 præfabrikerede brodragererlementer. <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Grundvandssænkningen blev etableret i juli 2024. <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Der mangler fortsat ekspropriation af Margaardsvej, som forventes gennemført i 1. halvår 2025. <p>Delmålet er ikke opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Byggeriet var klar til overdragelse den 1. juli 2024, men efter ønske fra Københavns Universitet skete den formelle overdragelse først den 12. juli 2024. <p>Delmålet betragtes som opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Udbud af den første større entreprise blev udskudt, hvorfor denne ikke blev udbudt inden den 1. november 2024. <p>Delmålet er ikke opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Den planlagte besigtigelsesforretning blev afholdt den 20. august 2024. <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Sidste ekspropriation fandt sted ultimo maj 2024. <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Sidste planlagte ekspropriationsforretning blev afholdt den 28. maj 2024. <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Ekspropriationsforretningen for Roskildevej blev gennemført den 11. april 2024. <p>Delmålet er opfyldt.</p>	<p>Fuld (8/10 point)</p>

Mål	Målemetode	Opnået resultat	Mål-opfyldelse
5. Kapitalbevarende vedligeholdelse af belægninger og bygværker	<p>Målsætningen for 2024 er, at Vejdirektoratet – under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed – prioriterer vedligeholdsarbejderne for belægninger og bygværker inden for de fireårige bevillingsmæssige rammer således, at meromkostningerne ved udskydelse af arbejder minimeres, og der dermed ikke opbygges unødigt efterslæb.</p> <p>Den samlede vedligeholdelsesmæssige balance for Vejdirektoratets aktiver må maksimalt have et efterslæb på 41 mio. kr. i løbende priser.</p>	<p>Efterslæbet er ved udgangen af 2024 opgjort til ca. 43 mio. kr. for bygværker og belægninger på kørebaner.</p> <p>Målet er delvist opfyldt.</p>	Delvis (7,5/15 point)
6. Overholdelse af serviceniveau for løbende drift på statsvejene	<p>Fælleskontroller for Service og miljø samt Sikkerhed, rabatter og beplantning:</p> <p>Antallet af kontrollerede fagområder, som opfylder serviceniveauet skal være over 75 pct.</p> <hr/> <p>Tidsfristoverholdelse for Sikkerhed – Autoværn:</p> <p>Responstider i forbindelse med udbedring af trafikfarlige skader på autoværn skal have en tidsfristoverholdelse på over 97 pct.</p> <hr/> <p>Tidsfristoverholdelse for Sikkerhed – Tavler:</p> <p>Responstider i forbindelse med udbedring af trafikfarlige skader på tavler skal have en tidsfristoverholdelse på over 95 pct.</p>	<p>Antallet af godkendte kontrollerede fagområder, som opfylder serviceniveauet i 2024, er 88 pct.</p> <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <p>Responstider for udbedring af trafikfarlige skader på autoværn havde i 2024 en tidsfristoverholdelse på 98 pct.</p> <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <p>Responstider for udbedring af trafikfarlige skader på tavler havde i 2024 en tidsfristoverholdelse på 95 pct.</p> <p>Delmålet er opfyldt.</p>	Fuld (8/8 point)
7. Trafikanterne er tilfredse med vintertjenesten	Tilfredsheden med vintertjenesten skal i 2024 være minimum 87 pct.	<p>Trafikanternes samlede tilfredshed med vintertjenesten var i 2024 79,3 pct.</p> <p>Målet er ikke opfyldt</p>	Ikke opfyldt (0/8 point)
8. Prognosepræcision for Vejdirektoratets væsentligste konti	For hver af Vejdirektoratets konti udarbejdes fire prognoser i løbet af 2024. Der måles derved på i alt 24 prognoser. Hver prognose giver 0,417 point såfremt denne er opfyldt.	<p>På tværs af Vejdirektoratets væsentligste konti var der i 2024 i alt 14 ud af 24 prognoser, der overholdt udsvingsgrænsen for prognosepræcision.</p> <p>Målet er delvist opfyldt.</p>	Delvis (5,8/10 point)
9. Ligestilling	Vejdirektoratet skal i 2024 gennemføre ét eller flere nyt tiltag, som understøtter større diversitet og/eller ligestilling mellem køn.	<p>Ifm. tiltag om at få flere kvinder i bygge- og anlægsbranchen, har Vejdirektoratet igangsat et forsøg med en årlig temabaseret APV for alle aktører på byggepladsen med fokus på bl.a. krænkelser og diversitet.</p> <p>Målet er opfyldt.</p>	Fuld (9,5/9,5 point)
10. Ministerbetjening til aftalt tid og kvalitet	<p>Ministerbetjeningens rettidighed skal minimum være 95 pct.</p> <hr/> <p>Ministerbetjeningens skønnede anvendelighed skal minimum være 95 pct.</p>	<p>Samlet for 2024 har ministerbetjeningens rettidighed været 99,5 pct.</p> <p>Delmålet er opfyldt.</p> <hr/> <p>Samlet for 2024 har ministerbetjeningens skønnede anvendelighed været 100 pct.</p> <p>Delmålet er opfyldt.</p>	Fuld (9,5/9,5 point)

2.5 Forventninger til det kommende år

Tabel 5 – Forventninger til det kommende år

Mio. kr.	Regnskab 2024			Grundbudget 2025		
	Netto-bevilling	Netto-udgifter	Resultat	Netto-bevilling	Netto-udgifter	Resultat
§ 28.21.10. Vejdirektoratet	364,8	354,6	10,2	275,2	306,6	-31,4
§ 28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner	24,9	25,0	-0,1	22,4	22,4	0,0
§ 28.21.15. EU Indtægter	-169,6	-67,4	-102,2	0,0	-7,9	7,9
§ 28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.	2.360,4	2.660,8	-300,4	4.087,2	3.930,4	156,8
§ 28.21.21. Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.	1.658,6	814,3	844,3	578,4	756,5	-178,1
§ 28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje	379,0	350,0	29,0	338,6	335,1	3,5
§ 28.21.24. Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud	19,6	19,6	0,0	19,8	19,8	0,0
§ 28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet	1.218,7	1.178,8	39,9	1.162,1	1.169,3	-7,2
§ 28.21.31. Drift og vintertjeneste*	851,9	841,3	10,6	793,9	755,3	38,6
§ 28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet	847,6	622,1	225,5	1.125,6	1.293,4	-167,8
§ 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet ¹⁾	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹⁾ § 28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet er udgiftsneutral og alle afholdte udgifter kompenseres af Bygningsstyrelsen

Vejdirektoratet vil særligt arbejde med følgende større anlægsopgaver i 2025:

Med Infrastrukturplan 2035 har forligspartierne besluttet en række anlægsprojekter, der skal gennemføres frem mod 2035. I 2025 fortsætter Vejdirektoratets arbejde med bl.a. følgende større anlægsprojekter i regi af Infrastrukturplan 2035. Flere projekter vil i 2025 have påbegyndt anlægsarbejder i marken, mens andre projekter fortsat vil være i de indledende faser, hvor der primært vil pågå undersøgelser, projektering, besigtigelse, ekspropriation og udbud.

Projekter, hvor anlægsarbejder er i gang eller forventes påbegyndt i 2025:

- Ny bane over Vestfyn
- Udbygning af E45, Vejle – Skanderborg S
- Udbygning af E45, Aarhus S – Aarhus N
- Kalundborgmotorvejens 3. etape
- Udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse til motorvej

Projekter i de indledende faser:

- Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen
- Udbygningen af E45-E20 Nord om Kolding
- Øget kapacitet Rute 26 Sallingsund – Hanstholm
- Øget kapacitet Rute 15, Herning – Ringkøbing
- Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg
- Øget kapacitet på Motorring 3
- Udvidelse af Amagermotorvejen

Desuden fortsættes arbejdet med en række øvrige igangværende undersøgelses-, vedligeholdelses-, og anlægsprojekter – herunder arbejdet med Storstrømsbroen.

Vejdirektoratet forventer at afslutte følgende større opgaver i 2025:

- Storstrømsbroen (vejdelen)
- Ombygning af tilslutningsanlæg på E45, Aarhus N-Randers N

Desuden forventes en række MKV- og forundersøgelser på vejområdet færdiggjort i 2025:

- Fast forbindelse mellem Als og Fyn
- Øget kapacitet på Motorring 3
- Udbygning af Rute 15, Bale – Tåstrup
- Udbygning af motorvej Nord om Herning (Rute 18)
- Udvidelse af Ring 4 Nord
- Udvidelse af Ring 4 Syd
- Udvidelse af Hillerødmotorvejen, R4 til Farum
- BRT-linjer på 400S og 200S
- Befæstede nødspor, Vestmotorvejen ved Storebælt
- Supplerende MKV på Midtjysk motorvej

3. Regnskab

Formålet med dette afsnit er at redegøre for Vejdirektoratets ressourceforbrug i 2024 på baggrund af en resultatopgørelse og den finansielle status på balancen. Regnskabsafsnittet omfatter herudover et bevillingsregnskab, som viser forbruget af årets bevillinger per hovedkonto samt opstillinger, der viser udnyttelsen af lånerammen (likviditet) og lønsumsloft (driftsbevillinger).

Rapporteringen omfatter på resultatopgørelsen og balancen alene ressourceforbruget på § 28.21.10. *Vejdirektoratet* og § 28.21.11 *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner*.

3.1 Anvendt regnskabspraksis

Vejdirektoratet aflægger årsrapport i henhold til statens regnskabsregler og principper, som fremgår af Regnskabsbekendtgørelsen og de nærmere retningslinjer i Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning.

Økonomistyrelsens vejledning om regnskabsregistrering af generelle fællesomkostninger er anvendt i det omfang, det er muligt. Afgivelser herfra har Vejdirektoratet beskrevet i et "Følg eller forklar notat".

Årsregnskabet omfatter § 28.21.10. *Vejdirektoratet* og § 28.21.11 *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner*, og følger statens omkostningsbaserede regnskabsprincipper.

Øvrige hovedkonti følger statens udgiftsbaserede regnskabsprincipper, og der udarbejdes alene bevillingsafregning for disse.

Vejdirektoratets udgiftsbaserede hovedkonti omfatter anlæg, drift og vedligeholdelse af statsvejene, der udgør en stor del af Vejdirektoratets samlede

virksomhed. Aktiviteterne finansieres af § 28.21.20. *Anlæg af hovedlandeveje mv.*, § 28.21.21 *Mindre anlægsprojekter*, § 28.21.30. *Vedligeholdelse af statsvejnettet* samt § 28.21.31. *Drift og vintertjeneste*.

Herudover omfatter Vejdirektoratets udgiftsbaserede hovedkonti også § 28.64.12 *Baneprojekter Vejdirektoratet*, der vedrører anlægsaktiviteter på baneområdet, hvor Vejdirektoratet er ansvarlig for anlæg af projektet Ny bane over Vestfyn med Banedanmark som underleverandør. Samt § 28.74.10. *Byggeprojekter, Vejdirektoratet*, der vedrører byggeraktiviteter med opførelse af uddannelses- og forskningsbygninger på vegne af Bygningsstyrelsen.

Endelig forestår Vejdirektoratet medfinansiering af projekter til fremme af cykeltrafik og statslig medfinansiering af kommunale vejprojekter, finansieringen hertil er optaget på § 28.21.23. *Vejdirektoratets tilskudspulje* samt § 28.21.24 *Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud*, hvor Vejdirektoratet administrerer tilskud til Rådet for Sikker Trafiks ordinære drift.

Dispensation vedrørende reetablering

Vejdirektoratet har dispensation fra Økonomistyrelsens (Moderniseringsstyrelsens) vejledning fra december 2016 til at hensætte til reetablering på tidsubegrænsede lejemål. Dispensationen gælder kun for de tidsubegrænsede lejemål, der eksisterede på dispensationstidspunktet 6. januar 2017 og ikke for kommende tidsubegrænsede lejemål.

Der er ikke hensat til reetablering på tidsbegrænsede eller tidsubegrænsede lejemål, som er indgået med Bygningsstyrelsen.

Reetableringsomkostninger er indeksreguleret i 2024.

Særlige regnskabsposter

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Vejdirektoratet følger Finansministeriets Økonomiske Administrative Vejledning i den regnskabsmæssige behandling af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Vejdirektoratet anvender følgende afskrivningshorisonter:

- Koncessioner og licenser 3 år
- Bygninger 50 år
- Brugsret på bygning (Trafiktårn) 50 år
- Installationer 10 år eller 20 år
- Indretning af lejede lokaler 10 år
- Transportmateriel 5 år eller 8 år
- Produktionsanlæg og maskiner 10 år eller 15 år
- IT-udstyr 3 år
- Inventar 5 år
- Udviklingsprojekter 5 år eller 8 år

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver på § 28.21.10. Vejdirektoratet vedrører både det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede likviditetsområde. Skyldig likviditet vedrørende omsætningsaktiver registreres som mellemregning med det udgiftsbaserede likviditetsområde.

Mellemregning med udgiftsbaseret område

Mellemregningen er et nettotilgodehavende vedrørende aktiviteter i det udgiftsbaserede likviditetsområde, hvor afledte tilgodehavender og kortfristet gæld registreres i den omkostningsbaserede balance. Likviditet udlignes løbende mellem det udgiftsbaserede og det omkostningsbaserede likviditetsområde.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når Vejdirektoratet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

Langfristet gæld

FF4 Langfristet gæld anvendes til finansiering af materielle og immaterielle anlægsaktiver. Afdrag på gælden sker i takt med, at der afskrives på det aktiv, lånet finansierer. FF4 Langfristet gæld værdiansættes ud fra kostprisen for de aktiver, der er finansieret via FF4 kontoen.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld på § 28.21.10. Vejdirektoratet vedrører både det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede likviditetsområde. Tilgodehavende likviditet vedrørende kortfristet gæld registreres som mellemregning med det udgiftsbaserede likviditetsområde.

Lønomkostninger

Lønomkostninger afholdes på § 28.21.10. Vejdirektoratet og medfinansieres af Vejdirektoratets øvrige hovedkonti på baggrund af den faktiske tidsregistrering og gennemsnitlige timepriser per medarbejderkategori. En eventuel over- eller underfinansiering af de faktiske lønomkostninger indgår i Vejdirektoratets fællesomkostninger.

Fællesomkostninger

Fællesomkostninger fordeles i løbet af året til Vejdirektoratets forskellige aktivitetsområder under § 28.21. Vejdirektoratet og § 28.64. Vejdirektoratet, baneområdet. Fællesomkostningerne vedrører typisk drift og vedligeholdelse af fysiske rammer samt tværgående servicefunktioner. Fællesomkostninger bliver fordelt på baggrund af en fast fordelingsnøgle, som er godkendt af direktionen. I forbindelse med årsafslutningen foretages en genberegning af fællesomkostningerne. Såfremt der er tale om en væsentlig over- eller underfinansiering af de faktiske fællesomkostninger, foretages en supplerende fordeling ved årets afslutning. Såfremt beløbet er uvæsentligt, kan det overføres til næste års budget og regnskab for fællesomkostninger.

Statens vejinfrastruktur

Vejdirektoratet forvalter statens vejnet, der i statsregnskabet er indregnet som et infrastrukturelt anlægsaktiv (vejinfrastruktur). Vejinfrastrukturen indgår i Vejdirektoratets udgiftsbaserede balance.

Nettokapitalværdien af vejinfrastrukturen inklusiv igangværende arbejder udgør per 31. december 2024: 230,7 mia. kr.

Værdiansættelse pr. 01.01.2024 (nettokapitalværdi)	221,7 mia. kr.
Ibrugtaget 2024	1,6 mia. kr.
Igangværende arbejder pr. 31.12.2024	7,4 mia. kr.
Total	230,7 mia. kr.

Vejinfrastrukturen er defineret som vejstrækninger, bygværker, sideanlæg og andet nagelfast udstyr.

Vejinfrastrukturen afskrives ikke. I stedet foretager Vejdirektoratet en værdiansættelse af den samlede vejinfrastruktur hvert 4. år. Op- og nedskrivninger i forbindelse med værdiansættelsen modposteres direkte på den udgiftsbaserede egenkapital.

Værdiansættelsen omfatter en opgørelse af vejinfrastrukturens bruttokapitalværdi (genanskaffelsesværdien) og nettokapitalværdi (den nedskrevne værdi).

Der foretages én gang årligt regnskabsmæssige flytninger fra igangværende arbejder til ibrugtaget infrastruktur, når et projekt er ibrugtaget.

Modellen for værdiansættelsen er godkendt af Økonomistyrelsen. I modellen anvendes kvalificerede skøn, hvorfor værdiansættelsen vil være behæftet med en vis usikkerhed. Usikkerheden vurderes imidlertid ikke større end ved tidligere værdiansættelser, idet samme grundlæggende metode er anvendt. Samlet set vurderes værdiansættelsen pr. 1. januar 2024 at give et retvisende billede af Vejdirektoratets vejinfrastrukturelle aktiver.

Den seneste værdiansættelse af vejinfrastrukturen er udarbejdet og reguleret i 2024. Værdireguleringen udgjorde 61,2 mia. kr. på nettokapitalværdien før årets reguleringer.

3.2 Resultatopgørelse mv.

Rapporteringen omfatter på resultatopgørelsen og balancen alene ressourceforbruget på § 28.21.10. *Vejdirektoratet* og § 28.21.11 *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner*.

Regnskabet er opstillet på baggrund af årets registreringer i finanssystemet SAP pr. 31. december 2024, der er afstemt til Statens Koncern System.

Tabel 6 – Resultatopgørelse

Note	Mio. kr	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025
	Ordinære driftsindtægter			
	Indtægtsført bevilling			
	Bevilling	-438,6	-389,7	-297,6
	Indtægtsført bevilling i alt	-438,6	-389,7	-297,6
	Salg af varer og tjenesteydelser			
	Eksternt salg af varer og tjenesteydelser	-42,9	-43,2	-43,1
	Internt statsligt salg af varer og tjenesteydelser	-37,1	-25,5	-27,8
	Salg af varer og tjenesteydelser i alt	-80,0	-68,7	-70,9
	Tilskud til egen drift	-0,9	-1,1	-1,0
	Ordinære driftsindtægter i alt	-519,6	-459,5	-369,5
	Ordinære driftsomkostninger			
	Forbrugsomkostninger			
	Husleje	0,1	0,1	0,1
	Forbrugsomkostninger i alt	0,1	0,1	0,1
1	Personaleomkostninger			
	Lønninger	118,1	101,0	106,0
	Andre personaleomkostninger	-0,5	-1,1	-0,8
	Pension	79,6	89,3	74,2
	Lønrefusion	-12,0	-12,1	-12,0
	Personaleomkostninger i alt	185,2	177,1	167,4
2	Af- og nedskrivninger	10,1	8,9	9,5
	Internt køb af varer og tjenesteydelser	66,3	108,7	100,2
	Andre ordinære driftsomkostninger	196,3	131,5	101,6
	Ordinære driftsomkostninger i alt	458,1	426,3	378,8
	Resultat af ordinær drift	-61,5	-33,2	9,3
	Andre driftsposter			
	Andre driftsindtægter	-3,9	-4,6	-4,3
	Andre driftsomkostninger	22,9	25,0	23,9
	Resultat før finansielle poster	-42,6	-12,8	29,0
	Finansielle poster			
	Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
	Finansielle omkostninger	2,1	2,7	2,4
	Resultat før ekstraordinære poster	-40,5	-10,1	31,4
	Ekstraordinære poster			
	Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
	Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
	Årets resultat	-40,5	-10,1	31,4

Notehenvisninger, jf. afsnit 4.1:
Eventualforpligtelser note 7

Tabel 7 – Resultatdisponering af årets overskud

Mio. kr	2023	2024
Disponeret til bortfald	1,1	0,6
Disponeret til overført overskud	39,4	9,5
Årets resultat	40,5	10,1

Der er i alt disponeret 0,6 mio. kr. til bortfald på bevillingsafregningen for 2024.

Bortfaldet skyldes bortfald af merindtægter på en planlægningsundersøgelse.

3.3 Balance

Tabel 8 – Balancen

Note	Aktiver (mio. kr.)	2023	2024	Note	Passiver (mio. kr.)	2023	2024
	Anlægsaktiver				Egenkapital		
3	Imaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)	8,4	8,4
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	41,0	80,1		Bortfald	1,1	0,6
	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	40,7	39,0		Overført overskud	220,0	229,6
	Udviklingsprojekter under opførelse	52,6	36,7				
	Imaterielle anlægsaktiver i alt	134,3	155,8		Egenkapital i alt	229,6	238,6
4	Materielle anlægsaktiver			5	Hensatte forpligtelser	19,5	19,2
	Grunde, arealer og bygninger	99,0	89,5				
	Transportmateriel	7,9	11,2		Langfristede gældsposter		
	Produktionsanlæg og maskiner	50,9	45,3	6	FF4 Langfristet gæld	285,2	304,5
	Inventar og IT-udstyr	2,8	3,9		Langfristet gæld i alt	285,2	304,5
	Igangværende arbejder for egen regning	3,1	11,5				
	Materielle anlægsaktiver i alt	163,7	161,4		Kortfristede gældsposter		
					Leverandører af varer og tjenesteydelser	178,2	306,2
	Finansielle anlægsaktiver				Anden kortfristet gæld	25,9	25,1
	Statsforskrivning	8,4	8,4		Skyldig feriepenge	38,1	36,3
	Finansielle anlægsaktiver i alt	8,4	8,4		Igangværende arbejder for fremmed regning, forpligtelser	2,1	0,0
					Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser	1,0	0,1
	Anlægsaktiver i alt	306,4	325,6		Kortfristet gæld i alt	245,4	367,6
	Omsætningsaktiver						
	Tilgodehavender	175,6	335,8				
	Periodeafgrænsningsposter	2,0	6,3				
	Likvide beholdninger						
	FF5 Uforrentet konto	82,3	94,8				
	FF7 Finansieringskonto	213,3	167,3				
	Andre likvider	0,0	0,0				
	Likvide beholdninger i alt	295,6	262,1				
	Omsætningsaktiver i alt	473,2	604,3		Gæld i alt	530,5	672,2
	Aktiver i alt	779,6	929,9		Passiver i alt	779,6	929,9

3.4 Egenkapitalforklaring

Tabel 9 – Egenkapitalforklaring

Egenkapital primo (mio. kr.)	2023	2024
Reguleret egenkapital primo	8,4	8,4
Reguleret egenkapital ultimo	8,4	8,4
Overført overskud primo	180,7	220,0
Ændring i overført overskud ifm. kontoændringer	–	–
Regulering af overført overskud	–	–
Årets resultat	40,5	10,1
Bortfald af eksisterende overført overskud	-1,1	-0,6
Overført overskud ultimo før bortfald	220,0	229,6
Egenkapital i alt	228,4	238,0
Egenkapital jf. balancen	229,6	238,6
Egenkapital i balancen minus egenkapital i egenkapitalforklaringen ¹⁾	-1,1	-0,6

¹⁾ Forskellen vedrører kontoændringer, bortfald af egenkapital og årets resultat.

3.5 Likviditet og låneramme

Tabel 10 – Udnyttelse af låneramme

Mio.kr.	2024
Sum af immaterielle og materielle anlægsaktiver	317,2
Låneramme	360,2
Udnyttelsesgrad i pct.	88,1%

3.6 Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 11 – Opfølgning på lønsumsloft

Hovedkonto § 28.21.10. Vejdirektoratet, mio. kr.	2024
Lønsumsloft FL	681,7
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker	683,1
Lønforbrug under lønsumsloft	597,6
Difference (opsparing)	85,5
Akk. opsparing ultimo forrige år	249,1
Akk. opsparing ultimo indeværende år	334,6

3.7 Bevillingsregnskab

Tabel 12 – Bevillingsregnskab

Hovedkonto	Navn	Bevillingstype	(Mio. kr.)	Bevilling	Regnskab	Afvigelse	Videreførelse/ overført ultimo 2024
28.21.10	Vejdirektoratet	Driftsbevilling	Udgifter Indtægter	418,0 -53,2	429,0 -74,4	-11,0 21,2	-228,8
28.21.11	Rådet for Sikker Trafik - Kampagner	Driftsbevilling	Udgifter Indtægter	24,9 -	25,0 -	-0,1 -	-0,7
28.21.20	Anlæg af hovedlandeveje mv.	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	2.360,4	3.531,1 -870,3	-1.170,7 870,3	-786,6
28.21.21	Mindre anlægsprojekter & Transportpuljer mv.	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	1.658,6 -	857,7 -43,4	800,9 43,4	-1.554,8
28.21.30	Vedligeholdelse af statsvejnettet	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	1.218,7 -	1.186,5 -7,8	32,2 7,8	-55,4
28.21.31	Drift og vintertjeneste	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	950,8 -98,9	970,3 -129,0	-19,5 30,1	-87,5
28.64.12	Baneprojekter, Vejdirektoratet	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	847,6 -	622,6 -0,5	225,0 0,5	-294,2
28.74.10	Byggeprojekter, Vejdirektoratet	Anlægsbevilling	Udgifter Indtægter	77,0 -77,0	232,1 -232,1	-155,1 155,1	-
28.21.23	Vejdirektoratets tilskudspulje	Resv. bevilling	Udgifter Indtægter	379,0 -	350,0 -	29,0 -	-88,4
28.21.24	Rådet for Sikker Trafik - Driftstilskud	Resv. bevilling	Udgifter Indtægter	19,6 -	19,6 -	- -	-
28.21.15	EU Indtægter	Anden bevilling	Udgifter Indtægter	- -169,6	- -67,4	- -102,2	-

28.21.10. Vejdirektoratet

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.10. *Vejdirektoratet* udgør 354,6 mio. kr. (429,0 – 74,4 mio. kr.), svarende til et mindreforbrug på 10,2 mio. kr. (-11,0 + 21,2 mio. kr.) i forhold til nettobevillingen. Mindreforbruget skyldes primært lavere aktivitetsniveau på en række forundersøgelser og miljøkonsekvensvurdering (ca. 15,0 mio. kr.) samt overskud på en række produkter under indtægtsdækket virksomhed (ca. -4,0 mio. kr.)

28.21.11. Rådet for Sikker Trafik – Kampagner

Årets nettoforbrug på § 28.21.11. *Rådet for Sikker Trafik – Kampagner* udgør 25,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til nettobevillingen.

28.21.20. Anlæg af hovedlandeveje mv.

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.20. *Anlæg af hovedlandeveje mv.* udgør 2.660,8 mio. kr. (3.531,1 – 870,3 mio. kr.) svarende til et merforbrug på 300,4 mio. kr. (-1.170,7 + 870,3 mio. kr.) i forhold til nettobevillingen. Merforbruget kan primært henføres til større fremdrift på anlægsprojekterne Udbygning af E45 Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S (ca. 160,0 mio. kr.) og Udbygning af E45 Aarhus S – Aarhus N (ca. 145,0 mio. kr.).

28.21.21. Mindre anlægsprojekter

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.21. *Mindre anlægsprojekter* udgør 814,3 mio. kr. (857,7 – 43,4 mio. kr.), svarende til et mindreforbrug på 844,3 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på Infrastrukturplan 2035-puljerne Pulje til land og by, Ramme til ladeinfrastruktur langs statsvejnettet, Pulje til støjbekæmpelse og Pulje til cyklisme, hvor der bl.a. er sket aktivitetsudskydelse til 2025 (ca. -625 mio. kr.). Hertil kommer mindreforbrug vedr. cykelpulje 2021 som bl.a. skyldes forsinkelse på cykelstiprojektet ved Faaborg og berosættelse af cykelstiprojektet ved Sjællands Odde (ca. -92,0 mio. kr.)

28.21.30. Vedligeholdelse af statsvejnettet

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.30. *Vedligeholdelse af statsvejnettet* udgør 1.178,7 mio. kr. (1.186,5 – 7,8 mio. kr.), svarende til et mindreforbrug på 40,0 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til forsinkelser og udskydelse på vedligeholdelsesarbejder på bygværker og belægninger.

28.21.31. Drift og vintertjeneste

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.31. *Drift og vintertjeneste* udgør 841,3 mio. kr. (970,3 – 129,0 mio. kr.), svarende til et mindreforbrug på 10,6 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Afvigelsen skyldes dels et merforbrug på den vejrafhængige vintertjeneste grundet hårdere vinter end 2019-vinterniveauet, som bevillingen udmåles fra (ca. 11 mio. kr.), og dels et mindreforbrug på den løbende drift hovedsageligt som følge af tilbageholdenhed på tværs af ministerområdet (ca. -19 mio. kr.)

28.64.12. Baneprojekter, Vejdirektoratet

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.64.12. *Baneprojekter, Vejdirektoratet* udgør 622,1 mio. kr. (622,6 – 0,5 mio. kr.), svarende til et mindreforbrug på 225,5 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Mindreforbruget kan primært henføres til, at der er foretaget en robust budgettering af bevillingen med henblik på at opbygge opsparing, for at sikre at fremdriften ikke i de kommende år begrænses af det indeværende års bevillingsniveau.

28.74.10. Byggeprojekter, Vejdirektoratet

Årets bruttoforbrug udgør 232,1 mio. kr., hvoraf Vejdirektoratet kompenseres af Bygningsstyrelsen for alle afholdte udgifter, således at kontoen er udgiftsneutral, og nettoforbruget er 0 mio. kr.

28.21.23. Vejdirektoratets tilskudspulje

Regnskabstallene viser, at årets nettoforbrug på § 28.21.23. *Vejdirektoratets tilskudspulje* udgør 350,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 29,0 mio. kr. i forhold til nettobevillingen. Mindreforbruget skyldes primært bortfald af tilbageførsel af tilsagn om tilskud fra tidligere udmøntede puljer i årene 2012-2022.

28.21.24. Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud

Årets nettoforbrug på § 28.21.24. *Rådet for Sikker Trafik – Driftstilskud* udgør 19,6 mio. kr., svarende til fuld udnyttelse af bevillingen.

28.21.15. EU Indtægter

Årets nettoforbrug på § 28.21.15. *EU Indtægter* udgør -67,4 mio. kr., svarende til en mindre indtægt på 102,2 mio. kr. På kontoen afholdes EU-indtægter vedrørende EU's genopretningsfacilitet. Indtægterne vedrører og modsvares af udgifter afholdt under cykelpuljen på § 28.21.21.26. *Øvrige mindre anlægsaktiviteter*.

4. Bilag

4.1 Noter til resultatopgørelse og balance

Note 1 – Personaleomkostninger

Mio. kr.	2023	2024
Lønninger	503,3	557,3
Pension	79,6	89,3
Lønrefusion	-12,0	-12,1
Andre personaleomkostninger	-0,5	-1,1
Personaleomkostninger før medfinansiering	570,4	633,5
Medfinansieret af andre hovedkonti (Personale)	-385,2	-456,4
Personaleomkostninger i alt	185,2	177,1

Note 2 – Af- og nedskrivninger

Mio. kr.	2023	2024
Færdiggjorte udviklingsprojekter	9,7	16,8
Erhvervede licenser	2,5	1,8
Grunde, arealer og bygninger	2,8	3,1
Transportmateriel	1,9	2,3
Produktionsanlæg og maskiner	11,5	10,7
Inventar og IT-udstyr	3,8	1,6
Af- og nedskrivninger før medfinansiering	32,2	36,3
Medfinansieret af andre hovedkonti (Afskrivninger)	-22,1	-27,4
Af- og nedskrivninger i alt	10,1	8,9

Note 3

Tabel 13 – Immaterielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Færdiggjorte udviklingsprojekter	Erhvervede koncessioner, patenter, licenser mv.	I alt
Kostpris	228,0	65,9	293,8
Tilgang	55,9	–	55,9
Afgang	-17,3	-0,4	-17,8
Kostpris pr. 31. dec. 2024	266,6	65,4	332,0
Akkumulerede afskrivninger*	-181,2	-26,5	-207,7
Akkumulerede nedskrivninger	-5,3	-0,0	-5,3
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. dec. 2024	-186,5	-26,5	-213,0
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec. 2024	80,1	38,9	119,0
Årets afskrivninger**	0,3	-1,3	-1,0
Årets nedskrivninger	0,2	0,0	0,2
Årets af- og nedskrivninger	0,5	-1,3	-0,8

Mio. kr.	Udviklingsprojekter under udførelse
Primosaldo pr. 1. jan. 2024	52,6
Tilgang	40,1
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-55,9
Kostpris pr. 31. dec. 2024	36,7

* Årets afskrivninger er indeholdt i Akkumulerede afskrivninger.

** Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver er indeholdt i Årets afskrivninger.

Note 4

Tabel 14 – Materielle anlægsaktiver

Mio. kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Transportmateriel	Inventar og IT	I alt
Kostpris	117,1	153,8	39,6	12,8	323,2
Tilgang	0,8	5,4	6,5	2,7	15,3
Afgang	-9,7	-5,1	-1,5	-3,1	-19,3
Kostpris pr. 31. dec. 2024	108,2	154,1	44,6	12,4	319,2
Akkumulerede afskrivninger*	-18,6	-108,7	-33,5	-8,4	-169,2
Akkumulerede nedskrivninger	-0,1	0,0	0,1	0,0	-0,1
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31. dec. 2024	-18,7	-108,7	-33,4	-8,4	-169,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. dec. 2024	89,5	45,3	11,2	3,9	150,0
Årets afskrivninger **	-0,6	-5,9	-1,6	1,5	-6,6
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	-0,6	-5,9	-1,6	1,5	-6,6

Mio. kr.	Igangværende arbejder for egen regning
Primosaldo pr. 1. jan. 2024	3,1
Tilgang	23,7
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter	-15,3
Kostpris pr. 31. dec. 2024	11,5

* Årets afskrivninger er indeholdt i Akkumulerede afskrivninger.

** Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver er indeholdt i Årets afskrivninger.

Note 5 – Hensatte forpligtelser

Mio. kr.	2023	2024
Åremåls- og resultatkontrakter	5,4	4,3
Reetableringsforpligtelser	14,1	14,4
Hensættelser – øvrige	0,0	0,5
Hensatte forpligtelser i alt	19,5	19,2

Hensatte forpligtelser er fra 2023 til 2024 faldet med 0,3 mio. kr. Faldet skyldes primært regulering af åremåls- og resultatkontrakter pr. 31.12.24.

Note 6 – Langfristet gæld

Mio. kr.	2023	2024
FF4 Langfristet gæld	285,2	304,5

Gælden afdrages forventeligt med 42,0 mio. kr. i 2025. Eventuelle til- og afgang af anlægsaktiver i 2025 vil medføre ændringer af årets afdrag.

Note 7 – Eventualaktiver og forpligtelser

Mio. kr.	2023	2024
Huslejeforpligtelse	135,1	119,6

Eventualforpligtelsen vedrører indgået lejemål mellem Vejdirektoratet og Bygningsstyrelsen i forbindelse med lejemålene på Carsten Niebuhrs Gade 43 i København, Guldalderen 12-18 i Fløng og Toldbuen 6 i Næstved. Lejekontrakterne er uopsigelig frem til henholdsvis 31. oktober 2038, 1. juli 2028 og 1. juli 2026.

4.2 Indtægtsdækket virksomhed

Vejdirektoratet gennemfører indtægtsdækket virksomhed på baggrund af ledig kapacitet af udstyr, abonnementsordninger på digitale vejforvaltningssystemer samt særlige kompetencer.

Principperne for prisfastsættelse i Vejdirektoratet følger af Finansministeriets Budgetvejledning for 2021, Vejledning for prisfastsættelse af august 2022 samt Økonomistyrelsens Økonomisk Administrative Vejledning.

Tabel 15 – Sammenfatning af elementer i prisfastsættelse

Ydelse (mio. kr.)	Institutionens direkte omkostninger i alt	Institutionens indirekte omkostninger i alt	Øvrige indregnede omkostninger	Sum	Indtægter i alt
Rådgivningsydelser ¹⁾	1,3	0,2	0,0	1,5	-1,7
IT Abonnementsydelser 1 – Frit marked ²⁾	11,0	0,7	0,0	11,7	-12,2
IT Abonnementsydelser 2 – Frit marked ²⁾	4,7	1,1	0,0	5,8	-6,7
IT Abonnementsydelser 3 – Monopol ²⁾	1,6	0,7	0,0	2,3	-2,5
Vejtekniske målingsydelser ³⁾	3,9	1,6	0,0	5,5	-6,7
Øvrige ydelser ⁴⁾	4,4	0,2	0,0	4,6	-5,3
I alt	26,8	4,5	0,0	31,3	-35,1

¹⁾ Rådgivningsopgaver, hvor Vejdirektoratets ekspertise er særlig efterspurgt.

²⁾ IT Abonnementsydelser til egenudviklede IT-systemer med henblik på at være med til at dække drifts- og udviklingsomkostninger.

³⁾ Vejtekniske målingsydelser med henblik på at udnytte overkapaciteten på Vejdirektoratets egne målekøretøjer.

⁴⁾ Øvrige ydelser, hvor Vejdirektoratets ekspertise er særlig efterspurgt.

Prisfastsættelse af IV-opgaver indeholder kostpriser, fællesomkostninger og eventuel profit. Disse omkostninger bliver årligt opdateret.

Ved ikke-monopollignende vilkår, det vil sige, når markedet for varer og ydelser er præget af konkurrence, sker prisfastsættelsen ud fra de direkte omkostninger og fællesomkostninger tillagt en profit-prissætning. Vejdirektoratet udbyder derfor

varer og tjenesteydelser til priser, der ikke er konkurrenceforvridende over for private eller offentlige konkurrenter.

Ved monopollignende vilkår ved salg af varer og ydelser, sker prisfastsættelsen alene ud fra de direkte omkostninger forbundet med varer og ydelser pålagt fællesomkostninger, således Vejdirektoratets samlede omkostninger dækkes.

Tabel 16 – Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed

Ydelse (mio. kr.)	2021	2022	2023	2024
Rådgivningsydelser ¹⁾	-2,4	-1,6	-0,7	-0,2
IT Abonnementsydelser 1 – Frit marked ²⁾	-1,6	-2,6	-1,8	-0,5
IT Abonnementsydelser 2 – Frit marked ²⁾	-2,3	-2,7	-2,4	-0,9
IT Abonnementsydelser 3 – Monopol ²⁾	-0,4	-0,6	-0,7	-0,2
Vejtekniske målingsydelser ³⁾	-2,3	-3,2	-1,3	-1,3
Øvrige ydelser ⁴⁾	-0,4	-0,3	-0,4	-0,7
I alt	-9,3	-11,0	-7,2	-3,8

¹⁾ Rådgivningsopgaver, hvor Vejdirektoratets ekspertise er særlig efterspurgt.

²⁾ IT Abonnementsydelser til egenudviklede IT-systemer med henblik på at være med til at dække drifts- og udviklingsomkostninger.

³⁾ Vejtekniske målingsydelser med henblik på at udnytte overkapaciteten på Vejdirektoratets egne målekøretøjer.

⁴⁾ Øvrige ydelser, hvor Vejdirektoratets ekspertise er særlig efterspurgt.

4.5 Tilskudsfinansierede aktiviteter

Tabel 20 – Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter

Ordning (mio. kr.)	Overført overskud fra tidligere år	Årets modtagne tilskud	Med- finansiering	Årets udgifter	Årets resultat	Modtagne betalinger, der ikke er indtægtsført
Tilskudsfinansieret forskning						
GRONBT3	-	-0,1	0,0	0,1	-	0,0
I alt tilskudsfinansieret forskning	-	-0,1	0,0	0,1	-	0,0
Tilskudsfinansieret aktivitet						
Vejforbindelse mellem Tingbjerg og Husum	-	0,0	0,0	0,0	-	-
TA – Bluetooth – Aarhus	-	-0,1	0,0	0,1	-	0,0
TA – LTM	-	-7,0	0,0	7,0	-	-
TA – Klima og Kørsel	-	-0,2	0,0	0,2	-	-
TA – Trafikinformation	-	-0,4	0,0	0,4	-	0,1
TA – Overvåg. og styring Nordhavnstunnel	-	-0,4	0,0	0,4	-	0,0
TA for M14S	-	-0,2	0,0	0,2	-	-
TA – Frøslev	-	0,0	0,0	0,0	-	0,0
CEDR, Call 18 Programmanager	-	0,0	-0,3	0,3	-	-
ADM-Niels Bohr	-	-6,6	0,0	6,6	-	-
ADM-Naturhis museum	-	-10,2	0,0	10,2	-	0,0
ADM-AAU sundhedsvid fakultet	-	-0,4	0,0	0,4	-	-
ADM-SDU sundhedsvid fakultet	-	-1,7	0,0	1,7	-	-
I alt tilskudsfinansieret aktivitet	-	-27,1	-0,3	27,4	-	0,1
I alt	-	-27,2	-0,3	27,5	0,0	0,1

4.6 Forelagte investeringer

Tabel 21 – Oversigt over afsluttede anlægsprojekter, mio. kr.

Afsluttede anlægsprojekter	Igangsæt	Forventet afslutning ved igangsættelse	Faktisk afslutnings-tidspunkt	Oprindelig projektbevilling* (opr. prisniveau)	Akkumuleret forbrug til og med 2024	Forventet restforbrug til færdiggørelsesarbejder 2025 og frem	Forventet totaludgift	Projektbevilling ; FL24	Mindreforbrug tilbageført (Bevillingsafregning 2024)	Mindreforbrug tilbageført til andre konti	I alt tilbageført/overført
Anlægsprojekter											
Udbygning af rute 11 gennem Ribe (Ribe omfartsvej)	2019	2020	2024	157,8	148,1	11,4	159,5	174,5	15,0	0,0	15,0
Vedligeholdelsesprojekter											
Renovering af Sallingsundbroen	2020	2022	2024	121,5	155,4	0,0	155,4	159,9	0,0	0,0	0,0
Digitaliseringsprojekter											
AMiS – nyt Asset Management System	2017	2023	2024	117,2	50,4	0,0	50,4	-	0,0	0,0	0,0
I alt				396,5	353,9	11,4	365,3	334,4	15,0	-	15,0

* Projektets bevilligede totaludgift fratrukket den centrale anlægsreserve på 20 pct.

Vejdirektoratet har udbygget den eksisterende rute 11 gennem Ribe til fire spor for strækningen mellem Industrivej i syd til Plantagevej i nord – en strækning på 2,8 km. Formålet med udvidelsen var at løse trængslen på den mest belastede del af rute. Udvidelsesdelen af projektet blev igangsat i 2019 og gennemført ultimo 2020. Projektet inkluderede derudover oprindeligt også etablering af en ny klapbro over Ribe Å. I efteråret 2019 blev det besluttet at udskyde anlægget af klapbroen, og med Infrastrukturplan 2035 blev det i stedet besluttet, at den eksisterende bro skulle forstærkes og levetidsforlænges. Renoveringen af den eksisterende bro gik i gang i maj 2024 og blev afsluttet i oktober 2024.

Vejdirektoratet har renoveret Sallingsundbroen, der fører hovedvej 26 over Sallingsund beliggende mellem Salling og Mors. Renoveringsprojektet har omfattet ny fugtisolering og belægninger på bropladen, nye fuger

i bropladen samt nye autoværn og vindskærme. Projektet igangsattes i 2020 med forventet færdiggørelse i 2022. Udskiftning af fugtisolering viste sig mere omfattende end forventet. Projektet blev af den årsag forlænget og åbnet i november 2023. I 2024 er der foretaget mangeludbedringer og 1-års gennemgang.

Vejdirektoratet har igennem den seneste årrække udviklet et nyt Asset Management System (AMiS). Formålet med projektet var at erstatte to tekniske og funktionelt forældede egenudviklede systemer (Belops og DanBro), der understøttede kapitalbevarende vedligehold af belægninger og bygværker, med et tidssvarende standardssystem dTIMS. Projektet er nu gennemført og afsluttet i 2024.

Tabel 22 præsenterer Vejdirektoratets store anlægsprojekter, vedligeholdelsesprojekter og it-projekter, som er forelagt Finansudvalget og er igangværende.

Tabel 22 – Oversigt over igangværende anlægsprojekter med forbrug i 2024, mio.kr.

Igangværende anlægsprojekter	Igangsat	Forventet åbningsår	Årets forbrug	Forbrug til dato	Forventet totaludgift ¹⁾
Anlægsprojekter					
Storstrømsbroen	2018	2025/27	529,5	3.117,3	5.131,8
Ny jernbane over Vestfyn	2021	2029	622,1	1.288,4	5.435,5
Kalundborgmotorvejens 3. etape	2022	2028	142,2	232,9	2.834,1
Udbygning af E45/E20 ved Kolding	2022	2028	29,1	44,8	686,1
Udbygning af E45 mellem V ejle (Hornstrup) og Skanderborg S	2022	2027	332,1	1.289,4	4.196,0
Udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N	2022	2027	552,3	761,4	2.529,9
Ombygning af tilslutningsanlæg på E45 Aarhus N – Randers N	2022	2025	102,8	147,5	274,8
Udvidelse af Hillerødsmotorvejens forlængelse til motorvej ²⁾	2022	2027	119,5	180,7	1.196,9
Opgradering til 2+1 vej mellem Ålbæk og Skagen	2022	2028	0,1	2,1	267,3
Øget kapacitet Rute 15, Herning – Ringkøbing	2023	2028	50,1	53,1	1.271,4
Tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg	2024	2034	50,1	53,5	8.024,5
Puljeprojekter					
Forbedrede forhold ved Nyt Aalborg Universitetshospital	2022	2025	21,5	31,6	214,2
Krydsombygning TSA 1 Hasselager V	2022	2024	74,8	96,5	142,1
Etablering af støjstærm ved Universitetsboulevard/Egnsplanvej, Aalborg	2022	2025	53,8	63,7	82,9
Cykelsti ved Hvidkilde, Svendborg	2022	2024	43,8	65,3	77,1
Støjskærm Motorring 3 ved Nørregårdsvej, Rødovre	2023	2025	15,9	19,1	94,8
Etablering af støjskærm ved Brådebæk, Rudersdal	2023	2025	5,9	7,5	83,8
Støjskærm E45 Vorup, Nordjyske Motorvej	2023	2025	3,0	4,8	72,3
Ombygning ved TSA 61 Taulov, Fredericia	2022	2025	15,7	28,5	70,9
Støjskærm ved Mølleholmen, Høje Taastrup Kommune	2024	2027	1,5	1,5	122,4
Støjskærm ved Grønningen, Slagelse Kommune	2024	2027	1,4	1,4	83,9
Støjskærm ved Pedersborg, Sorø Kommune	2024	2027	1,9	1,9	72,4

¹⁾ Den godkendte totaludgift er defineret som FL24 projektbevilling/aktstykkebevilling fratrukket tilbageført mindreforbrug, som er bevillingsmæssigt bortfaldet på tillægsbevillingslov.

²⁾ Inkluderer forbrug på 'Udvidelse til 4 spor af Roskildevej/Overdrevsvejen, Hillerød.

4.7 It-omkostninger

Tabel 23 – It omkostninger

Mio. kr.	2024
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)*	55,9
Intern statslig køb af it, herunder fra Statens IT	65,9
It-systemdrift	33,4
It-vedligehold	2,9
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger	37,2
It-udviklingsomkostninger af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret	19,5
It-udviklingsomkostninger	56,7
Udgifter til it-varer til forbrug	0,4
I alt	215,2

* Denne post er behæftet med usikkerhed bl.a. fordi opgørelsen indeholder skøn for så vidt angår anvendt tid.



Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet har kontorer i
Aalborg, Fløng, Middelfart,
Næstved, Skanderborg
og København

Find mere information på
vejdirektoratet.dk
