

## 5. Opgaver og mål

Opgaver	Mål
Vejsektorvirksomhed	At samle og formidle faglig ekspertise om fremtidige investeringsbehov, fremkommelighed, miljø- og sikkerhedsmæssige krav til vejanlæg samt behov og krav i den danske vejsektor.
Anlægsvirksomhed	At forbedre og udbygge statens vejnet ved at gennemføre anlægsprojekter af god kvalitet såvel vejfagligt som trafik-sikkerhedsmæssigt. Gennemførelsen af anlægsprojekterne skal ske under hensynstagen til de berørte lokalområder og vejens naboer inden for de givne økonomiske og tidsmæssige rammer
Driftsvirksomhed	At understøtte en effektiv, bæredygtig og sikker trafikafvikling på statens vejnet med fokus på trafikanternes behov, samt at vedligeholde og opretholde en forskriftsmæssig standard på statsvejnettet og sikre, at erfaringer herfra bruges til at vurdere og fremme udviklingen i hele den danske vejsektor.

## 6. Specifikation af udgifter på opgaver

Mio.kr.	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Udgift i alt .....	3.558,4	<b>3.671,2</b>	3.919,6	3.738,9	3.324,6
0. Hjælpfunktioner samt generel ledelse og administration.....	171,1	<b>168,5</b>	160,1	159,1	156,2
1. Vejsektoropgaver.....	111,1	<b>104,1</b>	103,6	97,9	95,6
2. Driftsopgaver .....	1.143,5	<b>1.128,6</b>	1.041,6	1.022,8	1.023,3
3. Anlægsopgaver .....	2.072,8	<b>2.195,0</b>	2.533,0	2.375,2	1.965,6
4. Forretningsmæssige aktiviteter .....	59,9	<b>75,0</b>	81,3	83,9	83,9

Tabellen viser Vejdirektoratets samlede udgifter på opgaver under 28.21.10, 28.21.20, 28.21.21 og 28.21.30.

## 7. Specifikation af indtægter

Mio. kr.	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Indtægter i alt .....	87,5	788,3	697,7	755,8	781,8	756,5	701,1
1. Indtægtsdækket virksomhed .....	41,4	45,9	46,1	67,0	72,0	75,3	75,3
2. Tilskudsfinansierede forskningsaktiviteter	42,2	7,9	12,0	8,0	9,3	8,6	8,6
6. Øvrige indtægter .....	3,8	734,4	639,6	680,8	700,5	672,6	617,2

Øvrige indtægter omfatter interne statslige overførselsindtægter som følge af afløftning af de direkte og indirekte drifts-omkostninger på Vejdirektoratets anlægskonti samt øvrige indtægter på Vejdirektoratets driftskonto.

## 8. Personale

	R 2006	R 2007	B 2008	F 2009	BO1 2010	BO2 2011	BO3 2012
Personale i alt (årsværk) .....	458	816	932	<b>865</b>	828	742	712
Lønninger i alt (mio. kr.) .....	159,7	349,9	415,1	<b>416,9</b>	399,0	357,5	343,1
Lønsum udenfor lønsumsloft (mio. kr.) ....	27,7	24,4	30,3	<b>35,5</b>	38,9	40,2	40,2
Lønsumsloft (mio. kr.) .....	132,0	325,5	384,8	<b>381,4</b>	360,1	317,3	302,9