

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 1 2023

Av Västsvenska paketets 34 000 miljoner kronor finns 30 596 miljoner kronor avtalade mellan parterna på utpekade projekt. Av de medel, 3 404 miljoner kronor, som ännu inte avtalats är 1 736 miljoner kronor utpekade på namnsatta projekt, det vill säga förslag på konkreta åtgärder. Resterande del, 1 668 miljoner kronor, är medel som ännu inte fördelats på några åtgärder.

I detta dokument anges belopp i 2009 års prisnivå om inget annat anges.

Upparbetade kostnader och totalprognos

Till och med tertiäl 1 2023 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 26 500 miljoner kronor, vilket är cirka 78 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2023-2025 är 4 062 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2022 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med cirka 220 miljoner kronor.

Totalprognos för hela Västsvenska paketet (för åren 2010-2029 och framåt) är oförändrad, 34 000 miljoner kronor.

Prognoser för 2023-2025

Prognos för 2023 är 2 418 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 14 miljoner kronor. Prognos för 2024 är 945 miljoner kronor, vilken jämfört med tertiäl 3 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 109 mnkr. Prognos för 2025 är 699 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 94 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 3 2022 rapporterat beror i huvudsak på senareläggning inom projekt Korsvägen samt att ännu ej avtalade medel har senarelagts.

I nedanstående tabell redovisas utfall och prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde. Belopp inom parantes är tertiäl 3 2022 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029-	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023-2025
Västlänken	20 000	2332 (2332)	842 (842)	460 (460)	3634 (3634)
Marieholmstunneln	3 500	2 (3)	0,2 (0,2)	0,1 (0,1)	2 (3)
Marieholmstunnels anslutningar	835	11 (12)	18 (21)	86 (123)	115 (156)
Hisingsbron	2 000				
Kollektivtrafik	4 600	72 (75)	84 (106)	121 (179)	277 (360)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	1 (10)	1 (50)	32 (31)	33 (91)
Trimning	965	0,1 (0,4)	0,1 (35)	0 (0)	0,2 (35)
Totalt	34 000	2418 (2432)	945 (1054)	699 (793)	4062 (4279)

I nedanstående tabell redovisas belopp i 2022 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023-2025
Västlänken	3647	1317	719	5683
Marieholmstunneln	3	0,3	0,2	4
Marieholmstunnels anslutningar	18	30	141	189
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	118	138	199	455
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2	3	53	58
Trimning	0,2	0,2	0	0,4
Totalt	3788	1488	1112	6389