

## Sammanfattning ekonomi Tertiäl 2 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 2 2023 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till cirka 27 900 miljoner kronor, vilket är 82 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2023–2025 är 4 235 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2023 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med 173 miljoner kronor.

Trafikverket har lämnat en ny bedömning av totalkostnad för projekt Västlänken. Projektet har helt finansierats via Västsvenska paketet och Trafikverket kommer nu att bjuda in Västsvenska paketets avtalsparter<sup>1</sup> till dialog gällande finansiering av projekt Västlänken.

### Prognoser för 2023–2025

Prognos för 2023 är 3 914 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2023 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 1 496 miljoner kronor.

Prognos för 2024 är 119 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2023 rapporterat innebär en minskning med 826 mnkr. Prognos för 2025 är 201 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2023 rapporterat innebär en minskning med 498 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 1 2023 rapporterat beror främst på justeringar inom projekt Västlänken. I förändringarna beaktas inte ny bedömning av totalkostnad för projektet, då det kvarstår för parterna att föra dialog gällande finansiering. Däremot redogörs Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2023–2025 i en separat tabell nedan.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parentes är tertiäl 1 2023 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	20 000*	3 850* (2 332)	0* (842)	0* (460)	<b>3 850*</b> <b>(3 634)</b>
Marieholmstunneln	3 500	2 (3)	0,2 (0,2)	0,1 (0,1)	<b>2,3 (3)</b>
Marieholmstunnels anslutningar	835	11 (11)	18 (18)	86 (86)	<b>115 (115)</b>
Hisingsbron	2 000				

<sup>1</sup> Trafikverket, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Region Halland och Västra Götalandsregionen

## Projektrapportering Tertial 2 2023

Kollektivtrafik	4 600	50 (72)	100 (84)	115 (121)	<b>265 (277)</b>
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	1 (1)	1 (1)	0 (32)	<b>2 (33)</b>
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,0 (0)	<b>0,2 (0,2)</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>3 914 (2 418)</b>	<b>119 (945)</b>	<b>201 (699)</b>	<b>4 235 (4 062)</b>

\* kostnaderna är enligt projektets avtalade budget.

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2023–2025:

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	24 100 - 27 100	3 850	1 819	1 496	7 165

I nedanstående tabell redovisas prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Beloppen redovisas i 2023 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	6 122	0	0	6 122
Marieholmstunneln	3	0,3	0,2	4
Marieholmstunnels anslutningar	18	29	140	187
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	81	163	188	432
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2	1	0	3
Trimning	0,2	0,2	0	0,4
<b>Totalt</b>	<b>6 226</b>	<b>194</b>	<b>328</b>	<b>6 748</b>

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser i 2023 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Prognos 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	34 300 – 38 500	6 122	2 892	2 379	11 393