

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 2 2024

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 2024 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 29 210 miljoner kronor, vilket är cirka 86 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2024–2026 är 522 miljoner kronor, ingen förändring jämfört med tertiäl 1 2024 rapporterat.

Trafikverket har lämnat en ny bedömning av totalkostnad för projekt Västlänken. Projektet har helt finansierats via Västsvenska paketet och Trafikverket har bjudit in Västsvenska paketets avtalsparter¹ till dialog gällande finansiering av projekt Västlänken. Efter fem möten med alla parter har Trafikverket därefter gått vidare med bilaterala samtal som fortgår under hösten.

Prognoser för 2024–2026

Prognos för 2024 är 81 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2024 rapporterat innebär en minskning med 7 miljoner kronor. Prognos för 2025 är 166 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2024 rapporterat innebär en ökning med 4 miljoner kronor. Prognos för 2026 är 274 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2024 rapporterat innebär en ökning med 3 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 1 2024 rapporterat beror på senareläggningar inom pågående projekt. I förändringarna beaktas inte ny bedömning av totalkostnad för projekt Västlänken, då det kvarstår för parterna att föra dialog gällande finansiering. Däremot redogörs Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2024–2026 separat nedan.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för 2024-2026 för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parantes är tertiäl 1 2024 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	20 000*	0*(0)	0*(0)	0*(0)	0*(0)
Marieholmstunneln	3 500	0,4 (0,4)	0,1 (0,1)		0,6 (0,6)
Marieholmstunnels anslutningar	835	17 (17)	83 (83)	169 (169)	269 (269)
Hisingsbron	2 000				

¹ Trafikverket, Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Region Halland och Västra Götalandsregionen

Projektrapportering Tertiäl 2 2024

Kollektivtrafik	4 600	63 (70)	83 (79)	105 (103)	251 (252)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	0,6 (0,6)			0,6 (0,6)
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0)	0,2 (0,2)
Totalt	34 000	81 (88)	166 (162)	274 (271)	522 (522)

* kostnaderna är enligt projektets avtalade budget.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Beloppen redovisas i 2024 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	0	0	0	0
Marieholmstunneln	0,7	0,2		0,9
Marieholmstunnels anslutningar	29	143	291	463
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	109	143	181	433
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	1			1
Trimning	0,1	0,2	0,0	0,3
Totalt	140	286	472	898

Trafikverkets prognoser för projekt Västlänken

Trafikverket presenterade den 31 augusti 2023 en ny bedömning av kostnad och tid för när Västlänken kan öppna för genomgående tågtrafik. Bedömningen byggde på omfattande analyser, men Trafikverket förmedlade samtidigt att det fanns kvarstående osäkerheter som skulle kunna komma att påverka tid- och kostnadsprognoserna. Exempel på osäkerheter var bland annat ännu ej upphandlade kontrakt, omstart av etapp Haga, pågående diskussioner om datum för färdigställande med entreprenören i etapp Korsvägen samt fortsatt stor osäkerhet i omvärlden. Trafikverkets kostnadsbedömning i augusti 2023 förmedlades i ett spann mellan 24,1 till 27,1 miljarder kronor, med en trolig kostnad på 25,7 miljarder kronor. När det gäller tid för färdigställande av hela Västlänken så förmedlades ett spann mellan åren 2029 till 2032, med en trolig trafikstart 2030.

Trafikverket rapporterade i samband med tertiäl 1 att vi sett en onormalt hög grad av fakturering från vissa av våra entreprenörer, bland annat i projekt E4 Förbifart Stockholm och Västlänken. Utifrån aktuella prognosuppgifter bedömer projektet att mer medel kommer att förbrukas under 2024 än tidigare prognostiserats. Trafikverket för en kontinuerlig dialog med våra entreprenörer och i vissa fall tillhandahålls inte tillfredsställande förklaringar till kostnadsökningar. Därför kommer Trafikverket att ytterligare intensifiera arbetet med fördjupad kontroll och revisioner. Detta är något som inte enbart kommer att göras i E4 Förbifart Stockholm och Västlänken, utan det kommer att ske i alla Trafikverkets liknande större kontrakt. Detta för att verifiera att leveranser står i paritet med fakturerade kostnader.

Projektrapportering Tertiäl 2 2024

Den bedömning som Trafikverket presenterade i augusti 2023 avseende Västlänkens totalkostnad och färdigställandetid kvarstår.

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2024–2026 i 2009 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	24 100 - 27 100	3 279	1 384	679	5 342

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2024–2026 i 2024 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	34 300 – 38 500	5 500	2 322	1 139	8 961