

## Sammanfattning ekonomi Tertiäl 3 2022

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 2022 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 25 298 miljoner kronor, vilket är cirka 74 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2022-2024 är 7 024 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2022 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med cirka 230 miljoner kronor.

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

### Utfall 2022 och prognoser för 2023-2024

Utfall för 2022 är 3 537 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 133 miljoner kronor. Prognos för 2023 är 2 433 miljoner kronor, vilken jämfört med tertiäl 2 2022 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 6 mnkr. Prognos för 2024 är 1 054 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 99 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 2 2022 rapporterat beror i huvudsak på senareläggning inom projekt Västlänken samt inom åtgärdsområdet Kollektivtrafik.

I nedanstående tabell redovisas utfall och prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde. Belopp inom parantes är tertiäl 2 2022 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029	Utfall 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Totalt 2022-2024
Västlänken	20 000	3460 (3562)	2332 (2251)	842 (844)	6634 (6657)
Marieholmstunneln	3 500	4 (6,4)	3 (0,2)	0,2 (0,2)	7 (7)
Marieholmstunnels anslutningar	835	5 (9)	12 (10)	21 (18)	38 (37)
Hisingsbron	2 000	42 (42)			42 (42)
Kollektivtrafik	4 600	23 (47)	75 (155)	106 (206)	204 (408)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	3 (3)	10 (10)	50 (50)	63 (63)
Trimning	965	0,0 (0,1)	0,4 (0,4)	35 (35)	36 (36)
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>3537 (3670)</b>	<b>2433 (2427)</b>	<b>1054 (1153)</b>	<b>7024 (7250)</b>

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

<b>Projekt/Åtgärdsområde</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Totalt 2022-2024</b>
Västlänken	5411	3647	1 316	10374
Marieholmstunneln	7	5	0,3	12
Marieholmstunnels anslutningar	8	20	35	63
Hisingsbron	67			67
Kollektivtrafik	38	123	174	335
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	5	16	82	103
Trimning	0,0	0,4	58	59
<b>Totalt</b>	<b>5536</b>	<b>3811</b>	<b>1665</b>	<b>11013</b>