

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 3 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 3 2023 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 29 184 miljoner kronor, vilket är cirka 86 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2023–2025 är 4 166 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2023 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med 68 miljoner kronor.

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.

Utfall 2023 och prognoser för 2024–2025

Utfall för 2023 är 3 886 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2023 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 28 miljoner kronor.

Prognos för 2024 är 92 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2023 rapporterat innebär en minskning med 27 mnkr. Prognos för 2025 är 188 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2023 rapporterat innebär en minskning med 13 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 2 2023 rapporterat beror främst 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 2023–2025 i en separat tabell nedan.

I nedanstående tabell redovisas utfall för 2023 samt prognoser för 2024–2025 för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parantes är tertiäl 2 2023 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	20 000*	3 850* (3 850)	0* (0)	0* (0)	3 850* (3 850)
Marieholmstunneln	3 500	2* (2)	0,2 (0,2)	0,1 (0,1)	2,3 (2,3)
Marieholmstunnels anslutningar	835	4 (11)	17 (18)	83 (86)	104 (115)
Hisingsbron	2 000				

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

Projektrapportering Tertial 3 2023

Kollektivtrafik	4 600	30 (50)	74 (100)	105 (115)	209 (265)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	0 (1)	1 (1)	0 (0)	1 (1)
Trimning	965	0,0 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0)	0,2 (0,2)
Totalt	34 000	3 886 (3 914)	92 (119)	188 (201)	4 166 (4 234)

* kostnaderna är enligt projektets avtalade budget.

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

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	24 100 - 27 100	3 859	1 819	1 496	7 174

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

Projekt/Åtgärdsområde	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	6 332	0	0	6 332
Marieholmstunneln	3	0,8	0,2	4
Marieholmstunnels anslutningar	7	29	146	182
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	51	124	183	358
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	-0,2	1	0	1
Trimning	0,1	0,1	0,2	0,4
Totalt	6 393	156	329	6 878

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

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Utfall 2023	Prognos 2024	Prognos 2025	Totalt 2023–2025
Västlänken	34 300 – 38 500	6 345	2 892	2 379	11 616