

## Sammanfattning ekonomi Tertiäl 3 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 3 2024 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 29 245 miljoner kronor, vilket är cirka 86 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2024–2026 är 533 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2024 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med 11 mnkr.

Trafikverket har lämnat en ny bedömning av totalkostnadsprognos under augusti 2023 för projekt Västlänken. Projektet har helt finansierats via Västsvenska paketet och Trafikverket har bjudit in Västsvenska paketets avtalsparter<sup>1</sup> till dialog gällande finansiering av projekt Västlänken. Efter fem möten med alla parter har Trafikverket därefter gått vidare med bilaterala samtal.

### Utfall 2024 och prognoser för 2025–2026

Utfall för 2024 är 59 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2024 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 22 miljoner kronor.

Prognos för 2025 är 144 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2024 rapporterat innebär en minskning med 22 miljoner kronor. Prognos för 2026 är 330 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2024 rapporterat innebär en ökning med 56 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 2 2024 rapporterat beror på tidsförändringar 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 utfall för 2024 samt information om arbete avseende kostnadsprognoser för 2025–2026 separat nedan.

I nedanstående tabell redovisas utfall för 2024 samt prognoser för 2025–2026 för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parantes är tertiäl 2 2024 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	20 000*	0*(0)	0*(0)	0*(0)	0*(0)
Marieholmstunneln	3 500	-0,5 (0,4)	0,1 (0,1)		-0,4 (0,6)

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

## Projektrapportering Tertiäl 3 2024

Marieholmstunnels anslutningar	835	10 (17)	82 (83)	167 (169)	<b>259 (269)</b>
Hisingsbron	2 000				
Kollektivtrafik	4 600	49 (63)	61 (83)	163 (106)	<b>273 (252)</b>
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	0,4 (0,6)			<b>0,4 (0,6)</b>
Trimning	965	0,0 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0)	<b>0,2 (0,2)</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>59 (81)</b>	<b>144 (166)</b>	<b>330 (274)</b>	<b>533 (522)</b>

\* 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	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	0	0	0	0
Marieholmstunneln	-0,8	0,2		0,9
Marieholmstunnels anslutningar	16	141	286	443
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	82	105	278	465
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	1			1
Trimning	0,1	0,1		0,1
<b>Totalt</b>	<b>98</b>	<b>247</b>	<b>564</b>	<b>909</b>

### 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. 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

## Projektrapportering Tertial 3 2024

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.

Den bedömning som Trafikverket presenterade i augusti 2023 avseende Västlänkens totalkostnad och färdigställandetid gäller tillsvidare, men då osäkerheter fortfarande kvarstår pågår arbete med översyn.

I nedanstående tabeller redogör Trafikverket för Västlänkens utfall för 2024. Kostnadsprognoser för åren 2025–2026 är ännu inte uppdaterade då analys och fördjupad granskning genomförs bland annat i några av kontrakten för Västlänken.

Kvalitetssäkring av prognoser och totalkostnadsbedömningar pågår inför framtagande av förslag till ny nationell plan, vilken preliminärt beräknas skickas på remiss sommaren 2025.

Västlänkens utfall för 2024 i 2009 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	24 100 - 27 100	3 538	*	*	*

\*not: prognos ännu ej uppdaterad. Se information ovan om analys och fördjupad granskning samt pågående arbete med nationell plan.

Västlänkens utfall för 2024 i 2024 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Ny totalprognos 2010–2032	Utfall 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	34 300 – 38 500	5 950	*	*	*

\*not: prognos ännu ej uppdaterad. Se information ovan om analys och fördjupad granskning samt pågående arbete med nationell plan.