

## Sammanfattning ekonomi Tertiäl 2 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 tertiäl 2 2022 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till ca 23 851 miljoner kronor, vilket är cirka 70 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2022-2024 är 7 250 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2022 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med ca 850 miljoner kronor.

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

### Prognoser 2022-2024

Prognos för 2022 är 3 670 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2022 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 605 miljoner kronor. Prognos för 2023 är 2 427 miljoner kronor, vilken jämfört med tertiäl 1 2022 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 456 mnkr. Prognos för 2024 är 1 154 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2022 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 211 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 1 2022 rapporterat beror i huvudsak på tidigareläggning inom projekt Västlänken.

Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Belopp inom parentes är tertiäl 1 2022 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029	Prognos 2022	Prognos 2023	Prognos 2024	Totalt 2022-2024
Västlänken	20 000	3562 (2937)	2251 (1789)	844 (1052)	6657 (5778)
Marieholmstunneln	3 500	6,4 (6)	0,2 (1)	0,2 (0)	7 (7)
Marieholmstunnels anslutningar	835	9 (9)	10 (10)	18 (21)	37 (41)
Hisingsbron	2 000	42 (42)			42 (42)
Kollektivtrafik	4 600	47 (67)	155 (161)	206 (206)	408 (434)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	3 (3)	10 (10)	50 (50)	63 (63)
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,4 (0,4)	35 (35)	36 (36)
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>3670 (3065)</b>	<b>2426 (1971)</b>	<b>1153 (1365)</b>	<b>7250 (6401)</b>

I nedanstående tabell redovisas belopp i 2021 års prisnivå (miljoner kronor):

<b>Projekt/Åtgärdsområde</b>	<b>Prognos 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Totalt 2021-2023</b>
Västlänken	5014	3168	1188	9370
Marieholmstunneln	8	1	1	10
Marieholmstunnelns anslutningar	12	14	25	51
Hisingsbron	58			58
Kollektivtrafik	65	210	286	561
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	4	14	70	88
Trimning	0,1	0,5	48	49
<b>Totalt</b>	<b>5161</b>	<b>3408</b>	<b>1618</b>	<b>10187</b>