

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 1 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 1 2022 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till ca 22 655 miljoner kronor, vilket är cirka 67 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2022-2024 är 6 401 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med 295 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 3 065 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 3 miljoner kronor. Prognos för 2023 är 1 971 miljoner kronor, vilken jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 159 mnkr. Prognos för 2024 är 1 365 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 133 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat beror i huvudsak på senareläggning inom projekten Lundbyleden och Kvilleleden.

Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Belopp inom parentes är tertiäl 3 2021 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

| Projekt/Åtgärdsområde | Totalbudget 2010-2029 | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Totalt 2022-2024 |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Västlänken | 20 000 | 2937 (2937) | 1789 (1789) | 1052 (1052) | 5778 (5778) |
| Marieholmstunneln | 3 500 | 6 (6) | 0,2 (1) | 0,2 (0) | 7 (7) |
| Marieholmstunnels anslutningar | 835 | 9 (25) | 10 (138) | 21 (166) | 41 (329) |
| Hisingbron | 2 000 | 42 (38) | | | 42 (38) |
| Kollektivtrafik | 4 600 | 67 (59) | 161 (191) | 206 (194) | 434 (445) |
| Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet | 2 100 | 3 (3) | 10 (10) | 50 (50) | 64 (64) |
| Trimning | 965 | 0,1 (0,1) | 0,4 (0,4) | 35 (35) | 36 (36) |
| Totalt | 34 000 | 3065 (3068) | 1971 (2130) | 1365 (1498) | 6401 (6696) |

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

| Projekt/Åtgärdsområde | Prognos 2022 | Prognos 2023 | Prognos 2024 | Totalt 2021-2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Västlänken | 4 133 | 2 518 | 1 481 | 8 132 |
| Marieholmstunneln | 8 | 1 | 1 | 10 |
| Marieholmstunnels anslutningar | 12 | 14 | 30 | 56 |
| Hisingsbron | 58 | | | 58 |
| Kollektivtrafik | 88 | 210 | 286 | 584 |
| Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet | 4 | 14 | 70 | 88 |
| Trimning | 0,1 | 0,5 | 48 | 49 |
| Totalt | 4 303 | 2 758 | 1 915 | 8 977 |