

## Sammanfattning ekonomi Tertiäl 1 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 1 2024 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 29 198 miljoner kronor, vilket är cirka 86 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2024–2026 är 522 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2023 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med 102 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 avtalsparter<sup>1</sup> till dialog gällande finansiering av projekt Västlänken.

### Prognoser för 2024–2026

Prognos för 2024 är 88 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2023 rapporterat innebär en minskning med 3 miljoner kronor. Prognos för 2025 är 162 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2023 rapporterat innebär en minskning med 26 miljoner kronor. Prognos för 2026 är 271 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2023 rapporterat innebär en minskning med 73 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 3 2023 rapporterat beror 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 2024–2026 separat nedan.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för 2024-2026 för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parantes är tertiäl 3 2023 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	20 000*	0*(0)	0*(0)	0*(0)	<b>0*(0)</b>
Marieholmstunneln	3 500	0,4 (0,4)	0,1 (0,1)		<b>0,6 (0,6)</b>
Marieholmstunnels anslutningar	835	17 (17)	83 (83)	169 (169)	<b>269 (269)</b>
Hisingsbron	2 000				
Kollektivtrafik	4 600	70 (74)	79 (105)	103 (175)	<b>252 (354)</b>

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

## Projektrapportering Tertiäl 1 2024

Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	0,6 (0,6)			<b>0,6 (0,6)</b>
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,1 (0)	<b>0,2 (0,2)</b>
<b>Totalt</b>	<b>34 000</b>	<b>88 (92)</b>	<b>162 (188)</b>	<b>271 (344)</b>	<b>522 (624)</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	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Totalt 2024–2026
Västlänken	0	0	0	0
Marieholmstunneln	0,7	0,2		0,9
Marieholmstunnels anslutningar	29	143	291	463
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	121	136	177	434
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	1			1
Trimning	0,2	0,2	0,0	0,3
<b>Totalt</b>	<b>152</b>	<b>279</b>	<b>468</b>	<b>899</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.

Det senaste tertialet har vi sett en onormalt hög grad av fakturering från vissa av våra entreprenörer, bland annat i projekt E4 Förbifart Stockholm och Västlänken. Utifrån aktuella prognosuppgifter under detta tertialet bedömer projektet att mer medel kommer att förbrukas under 2024 än tidigare prognostiserats. 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 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.

## Projektrapportering Tertial 1 2024

Den bedömning som Trafikverket presenterade i augusti 2023 avseende Västlänkens totalkostnad och färdigställandetid kvarstår.

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2024–2026 i 2009 års prisnivå (miljoner kronor):

<b>Projekt</b>	<b>Ny totalprognos 2010–2032</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Totalt 2024–2026</b>
Västlänken	24 100 - 27 100	3 178	1 384	679	5 241

I nedanstående tabell redogör Trafikverket för Västlänkens nya kostnadsprognoser för åren 2024–2026 i 2024 års prisnivå (miljoner kronor):

<b>Projekt</b>	<b>Ny totalprognos 2010–2032</b>	<b>Prognos 2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Totalt 2024–2026</b>
Västlänken	34 300 – 38 500	5 333	2 322	1 139	8 794