

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 1 2025

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 2025 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 29 255 miljoner kronor, vilket är cirka 86 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2025–2027 är 511 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2024 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med 233 miljoner kronor.

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 avtalsparter¹ till dialog gällande finansiering av projekt Västlänken. Efter fem möten med alla parter har det därefter skett bilaterala samtal.

Prognoser för 2025–2027

Prognos för 2025 är 120 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2024 rapporterat innebär en minskning med 25 miljoner kronor. Prognos för 2026 är 218 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2024 rapporterat innebär en minskning med 112 miljoner kronor. Prognos för 2027 är 174 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2024 rapporterat innebär en minskning med 95 miljoner kronor. Förändringarna jämfört med tertiäl 3 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. Information om arbete avseende kostnadsprognoser för 2025–2027 för projekt Västlänken redogörs separat nedan.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för 2025–2027 för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Belopp inom parantes är tertiäl 3 2024 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010–2029-	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Totalt 2025–2027
Västlänken	20 000*	0*(0)	0*(0)	0*(0)	0*(0)
Marieholmstunneln	3 500	0,1 (0,1)			0,1 (0,1)
Marieholmstunnels anslutningar	835	82 (82)	168 (167)	58 (58)	308 (308)

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

Projektrapportering Tertiäl 1 2025

Hisingsbron	2 000				
Kollektivtrafik	4 600	37 (62)	50 (163)	116 (210)	203 (435)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100				
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)		0,2 (0,2)
Totalt	34 000	120 (145)	218 (330)	174 (269)	511 (744)

* kostnaderna är enligt projektets avtalade budget.

I nedanstående tabell redovisas prognoser för respektive projekt/åtgärdsområde inom Västsvenska paketets beslutade budget. Beloppen redovisas i 2025 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Totalt 2025–2027
Västlänken	0	0	0	0
Marieholmstunneln	0,2			0,2
Marieholmstunnels anslutningar	143	292	101	535
Hisingsbron				
Kollektivtrafik	64	87	202	353
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet				
Trimning	0,2	0,1		0,3
Totalt	207	379	303	889

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 2024 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 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.

Trafikverket har ännu inte uppdaterade kostnadsprognoser för åren 2025–2027 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 beräknas skickas på remiss september 2025.

Trafikverket lämnade i augusti 2023 en ny bedömning av totalkostnadsprognos för projekt Västlänken, vilken redogörs nedan i 2009 respektive 2023 års prisnivå (miljoner kronor):

Projekt	Totalprognos 2010–2032 (2009 års prisnivå)	Totalprognos 2010–2032 (2023 års prisnivå)
Västlänken	24 100 - 27 100	34 300 – 38 500