

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 3 2021

Av Västsvenska paketets 34 000 miljoner kronor finns 30 594 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 2021 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 21 765 miljoner kronor, vilket är cirka 64 % av Västsvenska paketets totala budget på 34 000 miljoner kronor. Totalprognoser för åren 2021-2023 är 9 125 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2021 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov för treårsperioden med 32 miljoner kronor.

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

Utfall 2021 och årsvisa prognoser 2022-2023

Utfall för 2021 är 3 897 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2021 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 8 miljoner kronor. Prognos för 2022 är 3 074 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 2 2021 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 12 miljoner kronor. Prognos för 2023 är 2 153 miljoner kronor, vilken jämfört med tertiäl 2 2021 rapporterat innebär minskat medelsbehov med 32 mnkr. Förändringarna jämfört med tertiäl 2 2021 rapporterat beror i huvudsak på senarelagt medelsbehov inom några projekt.

Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Belopp inom parantes är tertiäl 2 2021 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/Åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt 2021-2023
Västlänken	20 000	3520 (3483)	2936 (2934)	1789 (1855)	8245 (8272)
Marieholmstunneln	3 500	19 (24)	6 (1)	1 (1)	26 (26)
Marieholmstunnels anslutningar	835	12 (14)	26 (26)	154 (162)	202 (202)
Hisingsbron	2 000	293 (323)	38 (8)		331 (331)
Kollektivtrafik	4 600	24 (37)	65 (96)	199 (157)	289 (290)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	29 (25)	3 (1)	10 (10)	43 (36)
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,2 (0,4)	0,4 (0,6)
Totalt	34 000	3897 (3905)	3074 (3066)	2153 (2185)	9125 (9157)

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

Projekt/Åtgärdsområde	Utfall 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt 2021-2023
Västlänken	4 952	4 133	2 518	11 603
Marieholmstunneln	27	8	1	36
Marieholmstunnels anslutningar	17	36	213	266
Hisingsbron	409	53		462
Kollektivtrafik	34	89	277	400
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	38	4	14	56
Trimning	0,1	0,1	0,5	0,7
Totalt	5 477	4 322	3 024	12 823