

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 1 2021

Av Västsvenska paketets 34 000 miljoner kronor finns 30 288 miljoner kronor avtalade mellan parterna på utpekade projekt. Av de medel, 3 712 miljoner kronor, som ännu inte avtalats är 2 062 miljoner kronor utpekade på namnsatta projekt, det vill säga förslag på konkreta åtgärder. Resterande del, 1 650 miljoner kronor, är medel som ännu inte fördelats på några åtgärder.

I detta dokument anges alla siffror i 2009 års prisnivå.

Upparbetade kostnader och totalprognos

Till och med tertiäl 1 2021 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 19 150 miljoner kronor, vilket är cirka 56 % av Västsvenska paketets totala budget av 34 000 miljoner kronor. Totalprognos för åren 2021-2023 är 9 139 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2020 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med cirka 1 000 miljoner kronor.

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

Prognoser 2021-2023

Prognos för 2021 är 3 979 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2020 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov med 346 miljoner kronor. Prognos för 2022 är 2 975 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2020 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov med 651 miljoner kronor. Förändringarna för 2021 och 2022 beror i huvudsak på tidigarelagt medelsbehov inom projekt Västlänken. Detta med anledning av god framdrift under perioden men också kostnadsökning inom projektet gentemot upphandlade kontrakt. Tidigareläggning av medelsbehov inklusive kostnadsökning hanteras inom projektets befintliga budget.

Prognos för 2023 är 2 186 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 3 2021 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov med 24 miljoner kronor. Förändringen beror på både tidigare- och senareläggningar mellan de olika åtgärdsområdena.

Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Siffror inom parantes är tertiäl 3 2020 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt för 2021-2023
Västlänken	20 000	3555 (3154)	2862 (2172)	1855 (1867)	8272 (7194)
Marieholmstunneln	3 500	24 (33)	1 (1)	1 (1)	26 (34)
MHT anslutningar	835	3 (14)	14 (77)	151 (141)	168 (232)
Hisingsbron	2 000	323 (348)	8 (3)		331 (351)
Kollektivtrafik	4 600	49 (59)	89 (70)	169 (143)	307 (272)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	24 (25)	1 (1)	10 (10)	35 (36)
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,4 (0,2)	0,6 (0,4)
Totalt	34 000	3979 (3633)	2975 (2324)	2186 (2162)	9140 (8119)