

Sammanfattning ekonomi Tertiäl 2 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 2 2021 uppgår upparbetade kostnader inom Västsvenska paketet till 20 433 miljoner kronor, vilket är cirka 60 % av Västsvenska paketets totala budget av 34 000 miljoner kronor. Totalprognos för åren 2021-2023 är 9 158 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2021 rapporterat innebär tidigarelagt medelsbehov för treårsperioden med 18 miljoner kronor.

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

Prognoser 2021-2023

Prognos för 2021 är 3 906 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2021 rapporterat innebär senarelagt medelsbehov med 73 miljoner kronor. Prognos för 2022 är 3 066 miljoner kronor, vilket jämfört med tertiäl 1 2021 rapporterat innebär ökat medelsbehov med 90 miljoner kronor. Förändringarna för 2021 och 2022 beror i huvudsak på senarelagt medelsbehov inom projekt Västlänken med anledning av försenade bygghandlingar och på grund av hävt kontrakt med en underentreprenör.

Prognos för 2023 är 2 185 miljoner kronor, vilken totalt innebär ingen förändring jämfört med tertiäl 1 2021 rapporterat.

Nedan redovisas prognoserna för respektive projekt/åtgärdsområde. Siffror inom parantes är tertiäl 1 2021 rapporterade prognoser (miljoner kronor):

Projekt/åtgärdsområde	Totalbudget 2010-2029	Prognos 2021	Prognos 2022	Prognos 2023	Totalt för 2021-2023
Västlänken	20 000	3483 (3555)	2934 (2862)	1855 (1855)	8272 (8272)
Marieholmstunneln	3 500	24 (24)	1 (1)	1 (1)	26 (26)
Marieholmstunneln anslutningar	835	14 (3)	26 (14)	162 (150)	202 (167)
Hisingsbron	2 000	323 (323)	8 (8)		331 (331)
Kollektivtrafik	4 600	37 (49)	96 (90)	157 (168)	290 (307)
Framkomlighet, miljö, trafiksäkerhet	2 100	25 (25)	1 (1)	10 (10)	36 (36)
Trimning	965	0,1 (0,1)	0,1 (0,1)	0,4 (0,4)	0,6 (0,6)
Totalt	34 000	3906 (3979)	3066 (2976)	2185 (2184)	9158 (9140)