

Bilag 1

Forventet ressourcetræk i Trafik & Infrastruktur

Projekt navn	2024	2025	2026	2027	I alt for perioden	Prioritet
Ramme	2,5	2,5	2,5	2,5	10	
Totale ressourceforbrug	4,93	7,97	4,5	1,5	19,1	

Byrum Nordre Kaj / Hudesvej						1
Dansk Museum for Lystsejlad (ved flytning til Kulinggade)						1
Havnepladsen (nye færger)						1
Stålhallen Teater						1
Søndre Havn - klimatilpasning						1
Odensevej - udbud, lokalplan mv.						1
Udstykning i Kirkeby						1
Samlet årsværk – prioritet #1	2,0	3,6	2,8	1,2		
Genåbning af Kobberbækken						2
Godsbaneearealet						2
Mobilitetsplan						2
Parkeringshus til SIMAC m.fl.						2
Samlet årsværk – prioritet #2	0,7	2,2	1,2	0,0		
Den Blå Kant - delprojekter						3
Geohavnepark - projekt og fonde						3
Tankefuld - udbud, salg, lokalplan						3
Samlet årsværk – prioritet #3	0,4	0,8	0,5	0,3		

Arena Svendborg						
Bycenteret - lokalplan						
Caroline Amalie - udbud						
Fremtidsfabrikken - udbud						
Graaesvej - udbud						
Kullinggade - lokalplan og klimatilpasning						
Skovparken						
UCL - købsaftale mv.						
Udviklingsplan for Fremtidens Havn						
Udviklingsplan for turisme (Geopark det sydfynske øhav)						
Samlet årsværk – projekter for langt i forløbet/afsluttes	1,8	1,4	0,0	0,0		

Forventede ressourcebehov inkl. økonomi

Emne	Priori.	Antal	År / tkr.						
			2024	tkr.	2025	tkr.	2026	tkr.	2027
Nuværende ramme			2,5	1.875	2,5	1.875	2,5	1.875	2,5
Projekter langt i forløbet/afsluttes			1,8	1.373	1,4	1.028	0,0	0	0,0
Prioritet	#1	7	2,0	1.500	3,6	2.700	2,8	2.085	1,2
Prioritet	#2	4	0,7	525	2,2	1.650	1,2	885	0,0
Prioritet	#3	3	0,4	300	0,8	600	0,5	405	0,3
Netto ressourcebehov (årsværk/tkr.)		14	2,4	1.823	5,5	4.103	2,0	1.500	-1,0