

År		Til og med 2017	2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
Projekt / kvartal	(alle beløb i 1.000 kr.)		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
529600 Rehabilitering Klosterhaven og Klostertoften																							
Afsat budget			4.396																				4.396
Forventet overførsel fra året før	93%						4.096				0				0				0				
Budget efter overførsel			4.396				4.096				0				0				0				
Forventet forbrug		7.112	300				4.096																4.396
Seneste politiske behandlinger: 26. april 2018 i Social- og Sundhedsudvalget							Fremdrift (set i forhold til seneste tidsplaner):																
Sagen kan ses her:							Projektet kører planmæssigt: ☐ Afkrydsningsfelt Væsentlige udfordringer - kan afværges med korrigerende handlinger: ☒ Afkrydsningsfelt Kritisk afvigelse: ☐ Afkrydsningsfelt 4																
Tidsplan og økonomi:							Status og aktiviteter mv.:																
Der er endnu ikke modtaget svar fra boligselskabet vedrørende deres henvendelse til SKAT om prissætning af grundstykket.							Der er ikke kommet en tilbagemelding fra Boligselskabet Sct. Jørgen om, hvad byggeretten i Klostertoften koster. Dette er afgørende for hele projektoekonomien, så der kan ikke igangsættes noget, inden dette er afklaret.																

Forundersøgelse

Projekteing

Udbud / licitation

Udførelse

Ibrugtagning

År				Til og med 2017				2018				2019				2020				2021				2022				Sum 2018-2022
Projekt / kvartal			(alle beløb i 1.000 kr.)					1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.	
542112 Vibohøj - fase 2 og 3																												
Afsat budget								1.000				8.797				4.000												13.797
Forventet overførsel fra året før		50%										500				0				0				0				
Budget efter overførsel								1.000				9.297				4.000				0				0				
Forventet forbrug			30					500				9.297				4.000												13.797
Seneste politiske behandlinger: BYR 20/6 2018																												
Tidsplan og økonomi:																												
Der er afholdt rådgiverudbud og frigivet anlægsmidler til fase 2 og 3.																												