



Bilag 2 Bevillingsmæssige konsekvenser ved optagelse af langfristede lån og afledt drift

De bevillingsmæssige konsekvenser for de seks klimatilpasningsprojekter fremgår nedenfor.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der vil være forskel på de rentesatser, der er anvendt i de modtagende låntilbud, jf. bilag 3-8, og de rentesatser, der vil gælde ved den faktiske lånoptagelse, som ligger efter Borgerrepræsentationens godkendelse. Forskellen har ingen økonomisk betydning for kommunen, da alle udgifter viderefaktureres til HO-FOR. Forvaltningen forventer, at den endelige rente ikke vil afvige væsentligt fra renten i tilbuddene.

09-06-2026

Sagsnummer I F2
2026 - 13009

Dokumentnummer i F2
265260

Hovmestervej

De samlede udgifter på 2,5 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Hovmestervej" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 16-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 2,92 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 0,7 mio. kr., jf. bilag 3. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2042 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-100	-3.108	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-37	-622	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	37	622	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	37	622	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	63	2.485	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	2.548	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-2.548	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 2.

Tabel 2 Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-25,5	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	25,5	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Østre Gasværk

De samlede udgifter på 2,7 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Østre Gasværk" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 19-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 3,14 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 0,9 mio. kr., jf. bilag 4. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2026 p/l)		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2045 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-96	-3.568	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-43	-877	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	43	877	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	43	877	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	53	2.691	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	2.744	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-2.744	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-27,4	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	27,4	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Carl Nielsens Allé

De samlede udgifter på 5,1 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Carl Nielsens Allé" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 14-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 2,86 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 1,1 mio. kr., jf. bilag 5. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2040 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-220	-5.947	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-72	-1.042	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	72	1.042	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	72	1.042	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	148	4.905	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	5.053	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-5.053	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-50,5	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	50,5	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Mimersparken

De samlede udgifter på 8,7 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Mimersparken" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 19-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 3,00 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 8,7 mio. kr., jf. bilag 6. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 7.

Tabel 7. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2045 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-301	-11.137	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-130	-2.638	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	130	2.638	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	130	2.638	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	170	8.500	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	8.670	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-8.670	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-86,7	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	86,7	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Lundehus Skole

De samlede udgifter på 23,1 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Lundehus Skole" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 17-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 2,95 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 6,4 mio. kr., jf. bilag 9. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2043 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-868	-28.645	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-340	-6.094	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	340	6.094	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	340	6.094	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	528	22.551	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	23.078	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-23.078	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 10.

Tabel 10. Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-230,8	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	230,8	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Ørnevej, Glentevej og Nordre Fasanvej

De samlede udgifter på 40,8 mio. kr. til klimatilpasningsprojektet "Hovmestervej" konverteres til et langfristet lån finansieret af HOFOR. Der optages et 14-årigt lån løbende fra 2026. Renten på lånet forventes at udgøre 2,86 % p.a., og for hele låneperioden forventes de samlede renteudgifter at udgøre 8,4 mio. kr., jf. bilag 8. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 11.

Tabel 11. Bevillingsmæssige konsekvenser ved lånoptagelse

At-punkt	Udvalg	Bevillingsnavn	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.		Varig? ja/nej
				2026 (2026 p/l)	2027 til 2040 (2027 p/l)	
1	KTU	1530 Klima drift	I (ydelse)	-1.779	-48.040	Nej
1	KTU	2500 Finansposter	I (renter)	-584	-8.419	Nej
1	KTU	1530 Klima drift	U (renter)	584	8.419	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (renter)	584	8.419	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (afdrag)	1.196	39.621	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	U (lån)	40.816	0	Nej
1	ØU	2500 Finansposter	I (lån)	-40.816	0	Nej
I alt	-	-	-	0	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den afledte drift udgør 1 pct. af investeringen. De bevillingsmæssige konsekvenser vedrørende afledt drift fremgår af tabel 12.

Tabel 12. Bevillingsmæssige konsekvenser af afledt drift

At-punkt	Udvalg	Bevillings- navn	Indtægt (I) / Ud- gift (U)	Beløb i 1.000 kr.* 2026 p/l	Varig? Ja/nej
				2026 og frem	
2	KTU	1530 Klima drift	I	-408,2	Ja
2	KTU	1530 Klima drift	U	408,2	Ja
I alt	-	-	-	0	-

Note (*): Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter vises uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.