

Bilag - sammenligning af forbrug pr. 31. juli 2020 og 31. juli 2019 - serviceudgifter

Tabel 4 - Serviceudgifter - 2019	Korrigeret budget, mio. kr.	Forbrug, mio. kr.	Forbrugs pct.	Budget ekskl. overførsel fra 2018 - pr. juli 2019	Sammenlignelig forbrugs pct.
<b>Total</b>	<b>9.110,5</b>	<b>5.329,3</b>	<b>58,5%</b>	<b>8.930,4</b>	<b>59,7%</b>
Borgmesterens Forvaltning	490,6	310,2	63,2%	468,5	66,2%
By- og Landskabsforvaltningen	364,2	192,0	52,7%	343,8	55,8%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.558,2	1.451,8	56,8%	2.502,6	58,0%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.848,6	1.636,7	57,5%	2.794,0	58,6%
Skoleforvaltningen	2.035,6	1.229,6	60,4%	2.013,6	61,1%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	701,7	429,6	61,2%	687,4	62,5%
Miljø- og Energiforvaltningen	121,0	79,4	65,6%	112,7	70,5%
Rammer	-9,4			7,8	

2019

Tabel 4 - Serviceudgifter - 2020	Korrigeret budget (ekskl. overførsel fra 2019), mio. kr.	Forbrug mio. kr.	Forbrugs pct.	Forbrugs pct. Forskel 2019 og 2020 - pr. juli
<b>Total</b>	<b>9.241,7</b>	<b>5.477,2</b>	<b>59,3%</b>	<b>-0,4%</b>
Borgmesterens Forvaltning	463,0	319,2	68,9%	2,7%
By- og Landskabsforvaltningen	358,3	196,6	54,9%	-1,0%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.563,1	1.464,1	57,1%	-0,9%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.939,0	1.745,6	59,4%	0,8%
Skoleforvaltningen	2.107,2	1.248,1	59,2%	-1,8%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	694,5	425,1	61,2%	-1,3%
Miljø- og Energiforvaltningen	119,2	78,5	65,9%	-4,6%
Rammer	-2,6			

2020