

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

| Tabel 4 - Serviceudgifter - 2019        | Korrigeret budget, mio. kr. | Forbrug, mio. kr. | Forbrugspct. | Budget ekskl. overførsel fra 2018 - pr. maj 2019 | Sammenlignelig forbrugspct. |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Total</b>                            | <b>9.110,5</b>              | <b>3.708,8</b>    | <b>40,7%</b> | <b>8.930,4</b>                                   | <b>41,5%</b>                |
| Borgmesterens Forvaltning               | 490,9                       | 211,1             | 43,0%        | 468,8                                            | 45,0%                       |
| By- og Landskabsforvaltningen           | 364,4                       | 136,3             | 37,4%        | 344,0                                            | 39,6%                       |
| Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen | 2.560,3                     | 1.012,5           | 39,5%        | 2.504,7                                          | 40,4%                       |
| Ældre- og Handicapforvaltningen         | 2.852,6                     | 1.197,8           | 42,0%        | 2.798,0                                          | 42,8%                       |
| Skoleforvaltningen                      | 2.038,1                     | 788,5             | 38,7%        | 2.016,1                                          | 39,1%                       |
| Sundheds- og Kulturforvaltningen        | 702,0                       | 309,9             | 44,1%        | 687,7                                            | 45,1%                       |
| Miljø- og Energiforvaltningen           | 121,1                       | 52,7              | 43,5%        | 112,8                                            | 46,7%                       |
| Rammer                                  | -18,9                       |                   |              | -1,7                                             |                             |

2019

| Tabel 4 - Serviceudgifter - 2020        | Korrigeret budget (ekskl. overførsel fra 2019), mio. kr. | Forbrug mio. kr. | Forbrugspct. | Forbrugspct. Forskel 19 og 20 - pr. maj |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
| <b>Total</b>                            | <b>9.241,7</b>                                           | <b>3.776,8</b>   | <b>40,9%</b> | <b>-0,7%</b>                            |
| Borgmesterens Forvaltning               | 463,0                                                    | 236,7            | 51,1%        | 6,1%                                    |
| By- og Landskabsforvaltningen           | 358,3                                                    | 130,4            | 36,4%        | -3,2%                                   |
| Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen | 2.563,1                                                  | 1.017,0          | 39,7%        | -0,7%                                   |
| Ældre- og Handicapforvaltningen         | 2.939,0                                                  | 1.255,3          | 42,7%        | -0,1%                                   |
| Skoleforvaltningen                      | 2.107,2                                                  | 778,2            | 36,9%        | -2,2%                                   |
| Sundheds- og Kulturforvaltningen        | 694,5                                                    | 308,3            | 44,4%        | -0,7%                                   |
| Miljø- og Energiforvaltningen           | 119,2                                                    | 50,9             | 42,7%        | -4,0%                                   |
| Rammer                                  | -2,6                                                     |                  |              |                                         |

2020