

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

Serviceudgifter - 2019	Korrigeret budget, mio. kr.	Forbrug, mio. kr.	Forbrugs pct.	Budget ekskl. overførsel fra 2018 - pr. aug. 2019	Sammenlignelig forbrugs pct.
Total	9.110,4	6.034,4	66,2%	8.930,3	67,6%
Borgmesterens Forvaltning	490,6	340,7	69,4%	468,5	72,7%
By- og Landskabsforvaltningen	364,2	226,3	62,1%	343,8	65,8%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.558,1	1.636,4	64,0%	2.502,5	65,4%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.848,6	1.875,2	65,8%	2.794,0	67,1%
Skoleforvaltningen	2.035,6	1.393,4	68,5%	2.013,6	69,2%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	701,7	474,7	67,6%	687,4	69,1%
Miljø- og Energiforvaltningen	121,0	87,7	72,5%	112,7	77,8%
Rammer	-9,4			7,8	

2019

Serviceudgifter - 2020	Korrigeret budget (ekskl. overførsel fra 2019), mio. kr.	Forbrug mio. kr.	Forbrugs pct.	Forbrugs pct. Forskel 19 og 20 - pr. aug
Total	9.255,4	6.228,8	67,3%	-0,3%
Borgmesterens Forvaltning	463,0	363,1	78,4%	5,7%
By- og Landskabsforvaltningen	358,3	222,6	62,1%	-3,7%
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen	2.563,1	1.665,8	65,0%	-0,4%
Ældre- og Handicapforvaltningen	2.944,4	2.019,0	68,6%	1,5%
Skoleforvaltningen	2.107,2	1.401,6	66,5%	-2,7%
Sundheds- og Kulturforvaltningen	702,8	472,8	67,3%	-1,8%
Miljø- og Energiforvaltningen	119,2	83,9	70,4%	-7,4%
Rammer	-2,6			

2020