

Faktisk ydelsesomfang i forhold til det aftalte:

År:	Ramme (antal beh.):	Timepris kr. (April):	Budgetramme kr.)*	Brugt ramme kr.:	Rest kr.+/-:	%-udnyttelse af ramme:
1997 <sup>1)</sup>	16	394,63	12.148.795	9.273.531	2.875.264	76,3
1998	16	402,42	12.388.612	9.992.108	2.396.504	80,7
1999	16	406,32	12.508.675	9.271.670	3.237.005	74,1
2000 <sup>2)</sup>	17,62	418	14.171.157	9.706.913	4.464.244	68,5
2001	22	429,68	18.188.251	9.984.834	8.203.417	54,9
2002	22	441,37	18.683.086	11.915.916	6.767.170	63,8
2003	22	453,05	19.177.498	15.067.671	4.109.827	78,6
2004	22	460,84	19.507.247	15.930.435	3.576.812	81,7
2005	22	464,73	19.671.909	16.358.506	3.313.403	83,2
2006	22	476,42	20.166.744	16.742.522	3.424.222	83,0
2007	22	484,2	20.496.070	17.351.531	3.144.539	84,7
2008	22	499,78	21.155.567	17.974.794	3.180.773	85,0
2009	22	511,62	21.656.752	16.852.151	4.804.601	77,8
2010	22	523,11	22.143.121	18.497.720	3.645.401	83,5
I alt			252.063.485	194.920.302	57.143.183	77,3

1) Første hele år med aftalt behandlerramme på 16 behandlere.

2) Pr. 22. september 2000 blev aftalt behandlerramme på 22 behandlere.

\*) Beregnet ud fra 37 timers arb.uge svarende til 160,34 timer pr. måned x 12 måneder = 1.924 timer pr. år pr. behandler. Budgetrammen for 2011 udgør således 22.645.575 kr. (april 2011 timepris udgør 534,98 kr.).