

Fag-område	Tilbud			Ny rammeøkonomi ud fra VUM				Konsekvenser			
	Kategori	Tilbud	Antal pladser/borgere	Rammetildeling ud fra VUM		Ny tildelt rammeøkonomi		Forskel ml. nyt og gl. budget til fagpersonale	Forskel ml. nyt og gl. budget til øvrig drift	Forskel for samlet budget	Forskel mellem fagområder
				Tildeling VUM-point	VUM bogstav	Pr. plads	Hele institutionen				
H a n d i c a p	Botilbud	Bjergbo specialtilbud	7	5,00	G	1.465.827 kr.	10.260.788 kr.	73.588 kr.	-73.588 kr.	0 kr.	236.663 kr.
		Boenheden Højtoftevej 50	12	4,25	F-	560.625 kr.	6.727.500 kr.	73.500 kr.	-238.471 kr.	-164.971 kr.	
		Bjergbo almen	23	4,00	F-	517.500 kr.	11.902.500 kr.	592.400 kr.	-181.566 kr.	410.834 kr.	
		Bofællesskabet Søskrænten	21	3,94	E+	507.150 kr.	10.650.150 kr.	-198.750 kr.	194.922 kr.	-3.828 kr.	
		Kumlhøj Botræning m/u døgn	16	3,00	E-	345.000 kr.	5.520.000 kr.	99.200 kr.	-47.339 kr.	51.861 kr.	
		Drengshøj	24	2,75	D+	301.875 kr.	7.245.000 kr.	-7.900 kr.	-150.892 kr.	-158.792 kr.	
		Auktionsvej	19	2,63	D	281.175 kr.	5.342.325 kr.	239.494 kr.	-137.935 kr.	101.559 kr.	
		Bofællesskabet Højtoftevej 64	10	2,20	D-	207.000 kr.	2.070.000 kr.	-86.130 kr.			
	Aspevej	7	2,10	D-	189.750 kr.	1.328.250 kr.	-109.170 kr.	244.135 kr.	32.935 kr.	-1.334 kr.	
	Bostøtte	Støtteceter Markstræde	61	1,14	C-	58.650 kr.	3.577.650 kr.	-15.900 kr.			
		Auktionsvej-ekstern	13	1,00	B	34.500 kr.	448.500 kr.	-34.269 kr.	0 kr.	-34.269 kr.	
P s y k i a t r i	Botilbud	Dragskilde	16	3,70	E+	465.750 kr.	7.452.000 kr.	-1.315.200 kr.	28.711 kr.	-1.286.489 kr.	-1.023.948 kr.
		Algade	14	3,60	E	448.500 kr.	6.279.000 kr.	31.400 kr.	-15.427 kr.	15.973 kr.	
		Algade-aktuboliger	5	2,76	D+	303.600 kr.	1.518.000 kr.	10.400 kr.	1.361 kr.	11.761 kr.	
		Grønningen	16	2,70	D+	293.250 kr.	4.692.000 kr.	25.500 kr.	119.721 kr.	145.221 kr.	
		Enggården	8	2,15	D-	198.375 kr.	1.587.000 kr.	-19.127 kr.	0 kr.	-19.127 kr.	
		Mågevej *)	6	1,38	C	100.050 kr.	600.300 kr.	129.700 kr.	-20.987 kr.	108.713 kr.	
	Botilbuds lignende	Algade-ekstern	9	2,40	D	241.500 kr.	2.173.500 kr.	-36.000 kr.	-16.019 kr.	-52.019 kr.	-92.859 kr.
		Vestre Kirkegårdsvej	7	2,14	D-	196.650 kr.	1.376.550 kr.	-29.850 kr.	-10.990 kr.	-40.840 kr.	
	Bostøtte	DøgnXpressen	50	1,13	C-	56.925 kr.	2.846.250 kr.	-33.150 kr.	45.178 kr.	12.028 kr.	833.075 kr.
		Dragskilde-ekstern	8	1,00	B	34.500 kr.	276.000 kr.	26.000 kr.	0 kr.	26.000 kr.	
Team Vestertorv		154	1,00	B	34.500 kr.	5.313.000 kr.	208.200 kr.	240.041 kr.	448.241 kr.		
Udsatteteamet inkl. § 99		97	1,00	B	34.500 kr.	3.346.500 kr.	271.100 kr.	83.626 kr.	354.726 kr.		
		Skiftesporets Efterværn	18	1,00	B	34.500 kr.	621.000 kr.	-23.300 kr.	15.380 kr.	-7.920 kr.	
						103.153.763 kr.		-128.264 kr.	79.861 kr.		

*) VUM scoringen af Mågevej skal ses i lyset af synergieffekten med dagtilbuddet Skiftesporet, DøgnXpressen og Skiftesporets Efterværn, hvor Skiftesporet p.t. ikke er omfattet af modellen.

Til dækning af merforbrug på ca. 128.000 kr. på VUM omfordelingspuljen, som er givet med gennemslag. Omfordelingspuljen er jf. Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 27. februar 2017, punkt 37.

VUM-begreber						
bogstav	B	C	D	E	F	G
prosa	let	moderat	omfattende	svær	fuldstændig	individuel
timer/uge	0-2	3-10	11-20	21-30	31-40	41+
kr./år	34.500	172.500	345.000	517.500	690.000	individuel
ratio	udg.pkt.	x5 [10t/2t]	x 10 [20t/2t]	15 [=30t/2t]	20 [=40t/2t]	individuel
point	0-1	1,01-1,99	2-2,99	3-3,99	4-4,99	5-5,99

Forskel ml. nyt og gl. budget til øvrig drift for ikke botilbud og bostøttetilbud, og som dermed falder udenfor VUM-scoringen		
Dagtilbud	Thyværkstedet	-34.268 kr.
	Limfjorden	31.100 kr.
	Daghus/Drivhus	2.652 kr.
	Skiftesporet	-193.232 kr.
	Rampen	148.216 kr.
Behandlingstilbud	Værestedet Hanstholm	40.919 kr.
	Behandlerhuset	8.238 kr.
Børneområdet	Kumlhøj Daginstitution	-166.443 kr.
	Kumlhøj Aflastning	42.510 kr.
	Kumlhøj Planeten	-61.582 kr.
	Møllehuset	-103.716 kr.
-	Diverse	5.745 kr.
Forskel som skyldes nedenstående to forhold:		-279.861 kr.
- modellens sammenhæng med bo-/bostøttetilbud		79.861 kr.
- diff. placeret i nyoprettet budgetfordelingspulje til øvrig drift		200.000 kr.