

# Budgetopstelling bestedingsplan 2024 (x € mln.)

Bijlage 2

Budget	Omschrijving	Budget 2023	Budget 2024	Verschil 2024-2023
POK		120,0	120,0	-
WAU (leertijd)		12,0	20,0	8,0
<b>Totaal</b>		<b>132,0</b>	<b>140,0</b>	<b>8,0</b>
Specifieke programma's + onderdelen		Budget 2023-juni	Aanvraag 2024	Verschil 2024-2023
Programma InformatieHuishouding		7,2	8,0	0,8
Programma IKR		10,0	10,9	0,9
Leiderschap		1,7	3,4	1,7
Procesbegeleiders - SMZ		-	2,5	2,5
Implementeren monitoren WGA 80-100 medisch - SMZ		3,9	3,9	-
Versnellingsmaatregel 4		4,0	9,1	5,1
<b>subtotaal</b>		<b>26,8</b>	<b>37,7</b>	<b>10,9</b>
Toegekende budgetten				
Verruimen IV portfolio	<i>In 2024 in totaal 12 miljoen</i>	-	7,4	7,4
	RPA	1,1	0,9	-0,2
	Beeldbellen	1,5	1,6	0,2
	Versterken werkgeversdienstverlening	2,6	2,0	-0,6
Supportkosten		12,4	12,4	-
Communicatie		1,3	1,3	-
Actielijn 5: extra capaciteit staf FEZ/CIO		1,0	1,0	-
Actielijn 6: Leertijd divisies		18,1	18,1	-
Ontwikkelteam innovatie		2,2	2,9	0,6
SBK Lerend evalueren		1,0	0,3	-0,7
Programmakosten		2,5	3,0	0,5
	Ervaar UWV	-	0,7	0,7
<b>subtotaal</b>		<b>43,7</b>	<b>51,7</b>	<b>8,0</b>
Initiatieven				
B&B	Van geschillenbeslechter naar probleemoplosser	1,5	1,5	-
	Uitbreiding C-JKC capaciteiten & communicatieadviseur	0,8	0,8	-
	Samenwerking Juridisch loket	-	0,7	0,7
	Toepassen maatwerk en menselijke maat in bezwaar en (hoger)beroep	-	1,3	1,3
GD	Dienstverlening Vrijwillige Verzekeringen	0,3	1,1	0,8
Handhaving	Cultuurprogramma 'Toezicht op de bedoeling'	0,6	1,1	0,5
	Dienstenportfolio Handhaving		1,1	1,1
	Risicogericht prioriteren van meldingen	0,4	0,2	-0,2
HRM	Community of practice	0,4	1,2	0,7
IKR coalitie	1 UWV	0,06	-	-0,1
K&S	Brieven en procescommunicatie	1,4	0,5	-0,9
	De Beleving	0,3	0,5	0,2
	Doorontwikkelen chatkanaal	0,4	0,7	0,3
	Doorontwikkeling klantreizen	3,9	3,3	-0,7
	Herinrichting proces klachten (vast contactpersoon)	2,6	2,8	0,2
	Inrichten UWV klantsignaalmanagement	1,4	1,1	-0,3
	Maatwerkplaats	2,2	2,2	-
	Niet meer anoniem communiceren	1,1	0,4	-0,7
	Signaleren en doorverwijzen bij schulden UWV-breed	2,8	3,3	0,5
	Team service call	1,8	2,5	0,7
	Verruimen afhandeltijden gesprekken	2,8	2,8	-
	Verruimen afhandeltijden gesprekken 2023	2,5	2,5	0,0
	Verruimen afhandeltijden gesprekken 2024	-	1,2	1,2
	Versterken eerstelijnsdienstverlening (fysiek loket)	1,8	2,2	0,4
	Versterken eerstelijnsdienstverlening (mandaat)	1,6	0,8	-0,8
	Werkgeversdienstverlening (IAM)	1,1	1,0	-0,1
	Beeldbellen	-	-	-
	Versterken werkgeversdienstverlening	-	-	-
SBK	Verbeteren samenwerking politiek, beleid en uitvoering	1,3	1,3	-0,1
SMZ	RPA	-	-	-
Uitkeren	Grip op schulden	0,6	0,5	-0,1
	Online dienstverlening invorderen	0,0	2,0	2,0
	Reduceren en voorkomen van fouten: samenloop	2,1	1,4	-0,7
	Reduceren en voorkomen van fouten: structuurfouten	0,7	-	-0,7
	Verbeteren inkomstenverrekening AW	1,8	0,4	-1,4
Werkbedrijf	Intensiveren AG Dienstverlening	18,7	18,7	-
	Impuls vakmanschap		0,9	0,9
<b>Subtotaal</b>		<b>57,0</b>	<b>61,8</b>	<b>4,8</b>
<b>Totaal</b>		<b>127,5</b>	<b>151,2</b>	<b>23,7</b>
<b>Verschil t.o.v. budget</b>		<b>4,5</b>	<b>-11,2</b>	<b>-15,7</b>

## Opties om binnen Bestedingsplan te blijven (x € mln.)

<b>0. Te besparen</b>		<b>-11,2</b>
<b>Voorstel voor besparing</b>		
<b>1. Geen (nieuwe) initiatieven</b>		<b>4,0</b>
B&B extra claim		1,3
JKC extra claim		0,7
Handhaving Dienstenportfolio		1,1
Impuls Vakmanschap WB		0,9
<b>2. Nullijn programma's</b>		<b>2,0</b>
Dienstverlening		0,5
Integrale Klantreizen		0,9
Innovatie		0,6
<b>Totale besparing</b>		<b>6,0</b>
<b>3. Nog te besparen</b>		<b>-5,2</b>