

Begroting 2020



DE
NATIONALE
ASSEMBLÉE

VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Begroting

2020

Planning Budgettering en Monitoring

Begroting 2020

FASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE DIENSTJAAR 2020

De begroting van DNA dienstjaar 2020 wordt als volgt vastgesteld:

TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

TITEL II: PROGRAMMA'S

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

De Uitgaven- en de Middelenbegroting van De Nationale Assemblée zien er als volgt uit:

TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1.000			
CODE	LOPENDE UITGAVEN	Aangepaste Raming 2019	Raming 2020
610	Lonen en Salarissen	28.381,-	30.000,-
611	Sociale Premies	1.184,-	1.258,-
612	Gebruik van andere goederen en diensten	8.632,-	8.949,-
615	Schenken en bijdragen	80,-	80,-
616	Sociale uitkeringen	250,-	250,-
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN		38.527,-	40.537,-
	SPECIFIEKE KOSTEN		
612	Gebruik van goederen en diensten	4.990,-	4.365,-
TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN		4.990,-	4.365,-
	KAPITAAL UITGAVEN		
620	Inventaris	3.386,-	2.345,-
621	Transportmiddelen	325,-	325,-
TOTAAL KAPITAAL UITGAVEN		3.711,-	2.670,-
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN		47.228,-	47.572,-

Begroting 2020

¶ ¶ TITEL II: PROGRAMMA'S

Bedragen x 1.000

CODE	Programma: Infrastructurele werken	Aangepaste raming 2019	Raming 2020
	Nieuwbouw en herinrichting DNA (Henck Arronstraat)	0,-	0,-
	Renovatie en (technische) herinrichting (DNA Waterkant)	2.000,-	2.000,-
	-Sub-totaal	2.000,-	2.000,-
	Programma: Algemene penbare diensten		
	Post electorale activiteiten	0,-	5.000,-
	-Sub-totaal	0,-	5.000,-
	Programma: Versterking Griffie		
	Inrichting financiële huishouding	300,-	250,-
	Herstructurering informatie verzorging en verbetering documentenbeheer	425,-	275,-
	Verbetering personeelsmanagement	450,-	550,-
	Organisatie ontwikkeling	135,-	0,-
	Sub-totaal	1.310,-	1.075,-
	Programma: Versterking Parlement		
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	450,-	350,-
	Communicatie en voorlichting	300,-	350,-
	Sub-totaal	750,-	700,-
	TOTAAL PROGRAMMA'S	4.060,-	8.775,-
TOTALE BEGROTING		51.288,-	56.347,-



Begroting 2020

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

Bedragen x 1.000

CODE	Niet belasting middelen	Aangepaste raming 2019	Raming 2020
	Overheidsbijdrage	49.613,-	56.047,-
	Huur opbrengst restaurant Gadri	12,-	12,-
	Totaal niet belastingontvangsten	49.625,-	56.059,-
	Donor middelen		
	UNDP ontvangsten	475,-	200,-
	Unicef Ontvangsten	200,-	100,-
	Totaal donor ontvangsten	675,-	300,-
	TOTAAL MIDDELEN	50.300,-	56.359,-

Begroting 2020

De Nationale Assemblée

Algemeen

De Grondwet van de Republiek Suriname stelt in artikel 55:

- De Nationale Assemblée vertegenwoordigt het volk van de Republiek Suriname en brengt de soevereine wil van de natie tot uitdrukking.
- De Nationale Assemblée is het hoogste orgaan van de Staat.

De specifieke functies van DNA zijn onder andere:

1. De vertegenwoordigingsfunctie (art. 55, Gw);
2. De wetgevingsfunctie (art. 71,Gw);
3. De toezichtfunctie (art. 73, Gw);

Missie

DNA geeft op de meest effectieve en efficiënte wijze, conform de Grondwet en het Reglement van Orde, invulling aan haar taakstelling als Wetgevend, Toezichthoudend en Volksvertegenwoordigend orgaan.

Visie

Het instituut ontwikkelen tot een zakelijk, deskundig en goed geïnformeerd orgaan, dat zeer professioneel en conform de regels van de wet zelfstandig opereert.

De Nationale Assemblée werkt al geruime tijd actief aan het verbeteren van de kwaliteit bij de uitvoering van haar taken, in de ruimste zin des woords. Dit geschiedt vanuit een visie waarbij de Griffie, het Ondersteunend College bestaande uit de Wetenschappelijk en Professionele Ondersteuning alsook de Operationele diensten, op professionele wijze het werk van het College, de Voorzitter en de individuele volksvertegenwoordigers ondersteunen.

Mede op basis van de opgedane ervaringen is het beleid voortgezet waarbij de nadruk is gelegd op het versterken van condities voor verdere groei en ontwikkeling.

In het dienstjaar 2019 zijn enkele ingrijpende veranderingen doorgevoerd welke zorgdragen voor de verdere versterking en verdere ontwikkeling van de organisatie. Het beleid van verbetering en ontwikkeling zal in 2020 worden voortgezet, te noemen:

- Verdere verbetering van de inrichting van de financiële huishouding.
In januari 2019 heeft de implementatie van het ifmissysteem plaatsgevonden. Dit systeem maakt het mogelijk de financiële registratie van DNA richtig te doen verlopen, zorgt eveneens voor transparantie en een effectieve en efficiënte planning, monitoring en rapportage met betrekking tot de financiële middelen.
In het dienstjaar 2020 zal worden gewerkt aan verdere verbetering van het systeem waarbij de nadruk wordt gelegd op het op orde hebben van de beheersmaatregelen met als uiteindelijk doel een rechtmatige, doelmatige en verantwoorde begrotingsuitvoering.
- Ruimtelijke voorziening ten behoeve van het Parlement en de Griffie.

Begroting 2020

Voor wat betreft het op te zetten gebouw aan de Henck Arronstraat is er reeds goedkeuring voor financiering van de IDB en is eveneens gunning verleend aan een aannemingsbedrijf. De formele start van betreffende bouwwerkzaamheden voor een nieuw pand is gesteld op januari 2020.

Eveneens zal het huidige DNA gebouw aan de waterkant verdere renovatie ondergaan.

- Informatie en communicatie met als doel "een open Parlement"

Met de lancering van DNA TV en de DNA app is De Nationale assemblee dicht bij het gesteld doel.

In 2020 zal gewerkt worden aan meer eigen producties, productieverbetering, Kwaliteitsverbetering van het uit te zenden materiaal middels o.a. verbetering van de eigen infrastructuur.

Tevens zullen programma's/activiteiten ontwikkeld worden ter verschaffing van inzicht aan de jongeren m.b.t. het parlementair gebeuren. Dit zal uiteindelijk moeten leiden tot het bevorderen van participatie ook binnen betreffende doelgroep.

- Technisch infrastructuur ter versterking van het Parlement en de Griffie.

In het kader van optimale productie is in 2019 een aanvang gemaakt met het upgraden en vervanging van apparatuur op basis van de noodzakelijke vereisten. In het jaar 2020 zal dit beleid worden voortgezet.

- Verbetering personeelsmanagement

In 2019 heeft implementatie van het HR systeem plaatsgevonden. Eveneens heeft er een updating plaatsgevonden van onze tijdregistratie systeem met als doel integratie te bewerkstelligen met het HR systeem.

Daarnaast heeft de afdeling HRM een aanvang gemaakt met de evaluatie van de functies met de daarbij behorende functie omschrijvingen en functie waarderingen rekening houdende met de visie van DNA.

In het jaar 2020 vindt de afronding hiervan plaats.

Tevens zal in 2020 gewerkt worden aan het in place hebben van de HR instrumenten

- Herstructurering informatie verzorging en verbetering documentenbeheer

Reeds is in gebruik het document managementsysteem (M-Files) echter met beperkte licenties. In 2019 heeft verruiming van licenties plaatsgevonden zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van dit programma. Hiertoe hebben enkele functionarissen van de afdeling DIV en ICT de gebruikers training gevolgd.

In het jaar 2020 wordt het documentsysteem verder ingericht en zullen de overige gebruikers worden getraind. Verder zal in 2020 de huidige manier/wijze van archiveren worden afgestemd op de archief wet.

Eveneens zal het traject worden ingezet tot digitaliseren van het archief

Post electorale activiteiten (natraject Verkiezingen)

Het jaar 2020 is het electoraal jaar.

Conform artikel 91 van de Grondwet wordt de President en de Vice president door De Nationale Assemblee gekozen. De kosten gepaard gaande met de verkiezing van de President en de Vice President alsook de kosten van de inauguratie komen ten laste van de begroting van De Nationale Assemblee.

Indien in het parlement na 2 keren stemmen de President als Vice president niet zijn gekozen, dient De Nationale Assemblee over te gaan tot de Verenigde Volks Vergadering (VVV) conform artikel 71 lid 3 als 181 van de Grondwet van de Republiek Suriname.

Verenigde Volksvergadering

Begroting 2020

Conform artikel 181 als artikel 71 lid 3 van de Grondwet, dat onder andere aangeeft dat De Nationale Assemblée de zorg heeft over de organisatie van de Verenigde Volks Vergadering (VJV) wordt in het dienstjaar 2015, het verkiezingsjaar, rekening gehouden met een situatie waarbij eventueel een VJV gehouden zal worden ter verkiezing van de President en de Vice President.

De Kosten gepaard gaande hiermede zullen worden gebracht ten laste van de begroting van De Nationale Assemblée dienstjaar 2020.

Voor het jaar 2020 gelden de volgende speerpunten voor wat betreft de zittingsperiode 2015 - 2020:

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2020
1. Het vergroten van inzicht in sociaal- economische vraagstukken. - Het vergroten van inzicht in de problematiek binnen de samenleving en het verbeteren van de verslaggeving in het parlement.	-Verdere uitbreiding en capaciteitsopbouw van het ondersteunend kader. -Het doen van onderzoek met behulp van externe deskundigen en instituten.	-Voortzetting informatie sessies en trainingen op actuele thema's -Voortzetting en waar nodig institutionaliseren van landelijke oriëntatie- en werkbezoeken van DNA leden naar; • districten • instellingen en instituten • gebieden met specifieke issues
2. Verdere verbetering van de Ombudsfunctie van DNA. - DNA leden worden op professionele wijze bijgestaan en geadviseerd inzake de afhandeling van uit de gemeenschap gepresenteerde problematiek.	Verdere structurering en professionalisering van het Ombudsbureau: -Het verbeteren van mogelijkheden voor informatie verzameling, verwerking en registratie, middels databases en mobiele applicaties alsook de afhandeling van en rapportage over de meldingen middels een ombudsapp. -Het produceren van periodieke rapportages t.b.v. DNA, ter ondersteuning van de beleidsbeoordeling en beleidsevaluatie functie.	-Het op adequate wijze toerusten van de ombudsdeskundigen -Het monitoren van de protocollen voor de interne werkorganisatie. -Desgevraagd ondersteunen van de leden.

Begroting 2020

3. Het verbeteren van de Informatievoorziening naar de gemeenschap: - Het vergroten van de transparantie in de processen en de werkzaamheden binnen DNA. - Het toegankelijker maken van wetgevingsprodukten en overige producten/ documenten de DNA rakende.	Verbetering en verdere ontwikkeling van de informatievoorziening aan de samenleving middels audiovisuele producties, radio, tv, internet en mobile applicaties.	-Verdere versterking van de capaciteit van de afdeling Communicatie en informatie alsmede de afdeling Audio en Visuele dienst, middels externe technische bijstandsverlening, -Noodzakelijke uitbreiding en vervanging van bestaande equipment -Het verbeteren van de uitzending van eigen TV kanaal -Onderhouden van de DNA communicatie kanalen (Informatie applicaties , websites). - Het organiseren van jongeren voorlichtingsprogramma's/activiteiten
I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2020
4. Het verbeteren van het functioneren van de fracties; -Het scheppen van mogelijkheden voor de fracties om het werk adequaat in te richten en kwalitatief te verbeteren. -Verbeteren van het contact van de fracties met de samenleving.	-Verbetering van de ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van de Fracties binnen het DNA gebouw. -De Fracties hebben thans deskundigen en administratieve medewerkers ter ondersteuning.	Dit beleid wordt voortgezet.
5. Verbetering van de technische- en administratieve ondersteuning.	- Een team van juristen en andere deskundigen vanuit de afdeling Professionele en Wetenschappelijke Ondersteuning, verleent technische en wetenschappelijke bijstand aan het Parlement, de vaste commissies en de interdepartementale commissies. Deskundigen worden eveneens ingezet bij het organiseren van commissie vergaderingen (commissie assistenten). Deze commissie assistenten kunnen verder groeien tot Commissie-Griffiers.	Waar nodig zullen Vak-deskundigen worden aangetrokken.

Begroting 2020

6. Het optimaliseren van de Internationale Betrekkingen - Intensivering van zinvolle internationale contacten en samenwerking met andere parlementen en parlementaire organisaties.	-Rationalisering Internationale Parlementaire Relaties en versteviging internationale betrekkingen. -De unit "Internationale Betrekkingen" binnen de afdeling Wetenschappelijke en Professionele ondersteuning, legt zich speciaal toe op dit onderdeel van het parlementair werk.	Voortzetting van het beleid: -Evaluatie van de internationale samenwerkingsverbanden. -Evaluatie van het lidmaatschap van het Parlement bij de Internationale Organisaties. -Bijwonen van de conferenties waaronder WTO, IPU, ACP-EU en Parlamerica's
---	---	--

III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2020
1. Beleidsbeoordeling van het door de Regering ter goedkeuring voorgelegd beleid. - Versterking van de Vaste Commissies - Verbetering van de faciliteiten ten behoeve van de commissies. - Verbetering van de mogelijkheden ter beoordeling van de staatsbegrotingen .	- Capaciteitsversterking van de commissies. - Toevoegen van Vak deskundigen aan de commissies, vanuit de afdeling Wetenschappelijke en Professionele Ondersteuning.	Voortzetting: -Uitbreiding van het team van Vak deskundigen -Trainings- en informatiesessies voor de leden en de deskundigen. - Het organiseren of deelnemen aan Seminars en workshops.
2. Optimaliseren van de toezicht op de Staat. -Verbeteren van de capaciteit van DNA om de uitvoering van het beleid en de staatsbegroting te monitoren. - Verbetering van de periodieke rapportages van de CLAD en de Rekenkamer. -Het bevorderen dat de sloten van de begrotingen conform de Grondwet, ter goedkeuring worden aangeboden aan het Parlement.	-Versterking van de Commissie Staatsuitgaven ter verbetering van de toezichtfunctie van DNA. -Ter verkrijging van inzicht in de begrotingsuitvoering en de obstakels bij de uitvoering is er in samenwerking met de UNDP, informatiesessies verzorgt voor de leden en deskundigen.	-De Commissie Staatsuitgaven zal met de Regering het werkschema afspreken. -Per kwartaal zal schriftelijk verslag worden gedaan aan het Parlement. - Vergroten van deskundigheid binnen DNA om de begrotingen van de vak ministeries te beoordelen en te analyseren, middels gerichte trainingen en opleidingen.

4

Begroting 2020

Wetgevende functie (Art. 71, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2020
1. Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van wetsproducten/ goedgekeurde wetten.	- Het verhogen van de capaciteit van DNA leden en het verschaffen van inzicht bij de totstandkoming van wetsproducten. - Het beschikbaar hebben van wetgevingsjuristen ter versterking van het Parlement	Voortzetting beleid: - Organiseren van seminars en informatiesessies ten behoeve van leden en deskundigen. - Het ondersteunen van ministeries bij het concipiëren van wetgeving.
2. Het transparant maken van wetgevingsproducten vanaf initiatie tot aan de publicatie van de wet.	-Het opnemen van de wetsproducten op de website. - Het bijhouden van de DNA database	Voortzetting van het beleid

Voortzetting Institutionele Versterking

Het programma "Institutionele Versterking DNA" dat in samenwerking met UNDP is uitgevoerd gedurende de periode 2010 tot 2015, heeft zondermeer de basis gelegd voor de ontwikkeling en versterking van het Parlement en de Griffie. Met dit programma heeft het instituut een solide basis gelegd voor daadwerkelijke organisatie-ontwikkeling. Dit blijkt uit de behaalde mijlpalen over de afgelopen periode en de duidelijk waarneembare verbeteringen in het functioneren van De Nationale Assemblee.

De UNDP heeft vanwege de positieve resultaten zich wederom bereid verklaard de samenwerking in het kader van institutionele versterking DNA voort te zetten. Aangezien DNA over een kader beschikt wordt het programma thans uitgevoerd binnen de normale jaarplanning van DNA.

2

Begroting 2020

DE NATIONALE ASSEMBLEE

□ OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1000

Code	Kostensoort	Vermoedelijk Beloop 2019	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
610	Lonen en Salarissen	27.900,-	28.381,-	30.000,-	33.091,-	36.400,-	40.040,-	40.140,-
611	Sociale Premies	1.100,-	1.184,-	1.258,-	1.433,-	1.575,-	1.733,-	1.800,-
612	Gebruik van goederen en diensten	6.632,-	8.632,-	8.949,-	14.076,-	15.483,-	17.031,-	17.500,-
615	Schenkingen en bijdragen	10,-	80,-	80,-	97,-	106,-	117,-	117,-
616	Sociale uitkeringen	146,-	250,-	250,-	1.029,-	1.131,-	1.244,-	1.270,-
620	Inventaris	2.103,-	3.386,-	2.345,-	4.558,-	5.014,-	5.515,-	5.515,-
621	Transport middelen	225,-	325,-	325,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Specifieke kosten	4.890,-	4.990,-	4.365,-	4.540,-	4.676,-	4.816,-	4.816,-
	Totaal Operationele uitgaven	43.006,-	47.228,-	47.572,-	58.824,-	64.385,-	70.496,-	71.158,-

TOELICHTING

De Personeelswet vormt vooralsnog de wettelijke basis voor het personeelsbeleid. De taakstelling en de doelstelling van De Nationale Assemblée geven richting aan de formatie en het te voeren beleid.

Als gevolg van de ingrijpende hervormingen die binnen DNA gevoerd worden en de daarmee gepaard gaande intensiteit van werkzaamheden is uitbreiding van het personeelsbestand noodzakelijk.

Ter ondersteuning van dit proces is deskundigheid/expertise van buiten getrokken al dan niet in overheidsverband en is dit alzo opgenomen in de planning voor het dienstjaar 2019.

Het personeelsoverzicht bij DNA ziet er als volgt uit: 102 personeelsleden met een ambtenaren status

- 7 deskundigen op contractbasis (enige diensten)
- 12 Fractie medewerkers (rekening houdende met nog 4 medewerkers)

Onderstaand een specificatie van de kostensoort Lonen en Salarissen

Begroting 2020

Code	Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020
61001	Ambtelijk Salaris	8.200.000,-	9.725.000,-
61002	Vakantietoelage	650.000,-	706.000,-
61003	Overwerk	400.000,-	751.000,-
61004	Bonussen en Gratificaties	20.000,-	20.000,-
61008	Vergoeding controlerende organen	8.935.000,-	8.700.000,-
61013	Functionele toelagen	1.290.000,-	1.347.000,-
61014	Persoonlijke toelage	4.000,-	5.000,-
61016	Gezinstoelagen en Kinderbijslag	50.000,-	41.000,-
61017	Waarnemingstoelage	65.000,-	67.000,-
61020	Telefoon vergoeding	58.000,-	58.000,-
61021	Representatie vergoeding	4.575.000,-	4.682.000,-
61023	Vervoersvergoeding	4.100.000,-	3.728.000,-
	Overig salaris	0,-	100.000,-
61024	Overige toelage	34.000,-	70.000,-
	TOTAAL	28.381.000,-	30.000.000,-

De uitgangspunten ter vaststelling van de raming van de kostensoort Lonen en Salarissen zijn;

- De realisatie cijfers van het 1^e halfjaar 2019
- De toegekende TWK uitbetaling op maandbasis
- De reguliere periodieke verhoging
- Het aan te trekken potentieel kader.

De lonen en salarissen van De Nationale Assemblee zijn geraamd op 30.000.000,-

De kosten m.b.t. Lonen en Salarissen worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zelf afgehandeld.

De Nationale Assemblee telt thans 102 personeelsleden.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand zal in het jaar 2020 worden uitgebreid naar 115 personeelsleden.

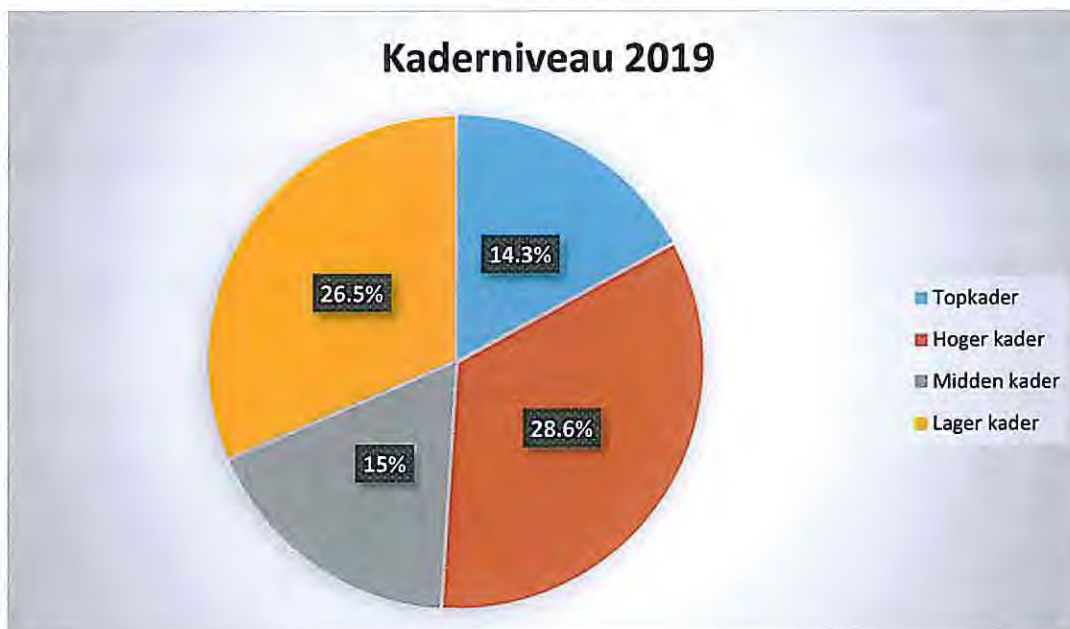
Het personeelsbeleid binnen DNA richt zich op het continue ontwikkelen van de medewerker en verdere professionalisering van de organisatie. In dit kader wordt gewerkt aan het beschrijven van een HRM handboek, welk ten doel heeft het personeel bewust te maken van de houding en het gedrag dat van hen verwacht wordt binnen DNA. Tevens zullen er duidelijke kledingvoorschriften voor het personeel worden vastgesteld.

Begroting 2020

De FISO-functiegroepen worden onderverdeeld in:

- Functiegroep 3 – 6 : Lager Kader
- Functiegroep 7 – 10 : Middenkader
- Functiegroep 11 en hoger : Hoger Kader

Kaderniveau	Aantal
Topkader	14
Hoger kader	28
Middenkader	34
Lager kader	26



De indeling naar niveau is gemaakt op basis van de schaalindeling.

Topkader: schaal 12, 13, OD (Substituut Griffier), DIR (Griffier)

Hoger kader: schaal 9, 10, 11

Midden kader: schaal 7,8

Lager kader: schaal 4,5,6



Begroting 2020

In het dienstjaar 2019 is er verder invulling gegeven aan de versterking van de “bovenbouw” en wel met de upgradering van personeelsleden. In het dienstjaar 2020 zal daarop ook de nadruk worden gelegd.

Overzicht in- en uitstroom

Instroom 2019	Pensioen	Overplaatsing	Totaal personeelsleden 2019
10	0	0	102

Binnen De Nationale Assemblée zijn er 2 groepen deskundigen.

- Deskundigen met een ambtenaren status
Deze groep bestaande uit 28 deskundigen valt onder de afdeling Wetenschappelijke en Professionele ondersteuning
- Deskundigen die geen ambtenaren status hebben en op contractbasis zijn aangetrokken, vanwege hun vakspecifieke kennis. Deze groep bestaat uit 4 deskundigen.

Kostensoort: Sociale Lasten

Code	Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020
61101	Werkgeverslasten pensioenfonds	845.700,-	771.000,-
61102	Werkgeverslasten ziekenfonds	338.300,-	487.000,-
	TOTAAL	1.184.000,-	1.258.000,-

Begroting 2020

Kostensoort: Gebruik van goederen en diensten

Code	Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020
61201	Trainingen en Workshops Binnenland	100.000,-	100.000,-
61205	Lokale expertise	570.000,-	570.000,-
61206	Buitenlandse expertise	100.000,-	200.000,-
61208	Binnenlandse reiskosten	400.000,-	550.000,-
61209	Binnenlandse verblijfkosten	850.000,-	850.000,-
61213	Overige kosten externen	698.000,-	890.000,-
61215	Kantoormiddelen (papier, pennen etc.)	70.000,-	70.000,-
61217	Drukwerk en Grafisch materiaal	70.000,-	70.000,-
61219	Onderhoud meubilair en Inventaris	60.000,-	60.000,-
61221	Vergaderkosten	300.000,-	400.000,-
61222	Verbruiksmiddelen (cartridges en diskettes)	90.000,-	90.000,-
61223	Onderhoudskosten automatisering	60.000,-	60.000,-
61224	Licenties en programmakosten	600.000,-	600.000,-
61226	Advertenties en Bekendmakingen	100.000,-	100.000,-
61227	Radio en Tv programma's	500.000,-	500.000,-
61228	Brochure en andere Periodieken	3.000,-	3.000,-
61230	Overige kantoorkosten	60.000,-	60.000,-
61231	Overige automatiseringskosten	2.000,-	2.000,-
61234	Onderhoud van gebouwen en terreinen	300.000,-	280.000,-
61236	Vuilnis en reinigingsdienst	75.000,-	75.000,-
61238	Telefoonkosten (vaste lijn en internet)	400.000,-	400.000,-

✓

Begroting 2020

61241	Elektra	40.000,-	40.000,-
61242	Overige kosten gebouwen en terreinen	2.000,-	2.000,-
61244	Representatie	250.000,-	250.000,-
61245	Abonnement en vakliteratuur	40.000,-	40.000,-
61246	Verzekeringen	86.000,-	90.000,-
61247	Schoonmaakmiddelen	100.000,-	100.000,-
61248	Gereedschappen en apparatuur	110.000,-	60.000,-
61249	Kleding en bewassing	256.000,-	312.000,-
61250	Bewaking	120.000,-	150.000,-
61251	Voeding (i.v.m. overwerk personeel + CIVD)	260.000,-	260.000,-
61253	Vrachtkosten en porti	1.000,-	1.000,-
61260	Onderscheidingen personeel	80.000,-	20.000,-
61263	Overige algemene kosten	5.000,-	120.000,-
61277	Laboratorium kosten	25.000,-	25.000,-
61280	Hulpmiddelen	189.000,-	130.000,-
61282	Overige medische verzorging	600.000,-	550.000,-
61284	Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen	300.000,-	285.000,-
61292	Mobiele telefoonkosten (postpaid)	200.000,-	200.000,-
61293	Telefoondeclaraties personeelsleden + DNA leden	285.000,-	285.000,-
61294	Informatie voorziening	175.000,-	175.000,-
61295	Nagekomen rekeningen	100.000,-	0,-
	TOTAAL	8.632.000,-	8.949.000,-

Begroting 2020

Trainingen en Workshops Binnenland

Hierop wordt lokale reguliere trainingen/workshops/seminars afgeboekt, nodig voor het adequaat kunnen functioneren van het personeel binnen haar taakstelling.

Onderscheidingen personeel

Hierop worden de kosten van de viering van ambtsjubilea afgeboekt.

Lokale expertise en buitenlandse expertise

Hierop wordt de honoraria van deskundigen die op contractbasis (enige diensten) zijn aangetrokken, afgeboekt.

Overige kosten externen

Betreft de vergoeding van Fractie medewerkers en fractie deskundigen alsook de vergoeding van stagiaires.

Verzekeringen

Betreft verzekering m.b.t. tandheelkunde personeel DNA

Overige medische verzorging

Betreft de medische kosten van actieve DNA leden die door tussenkomst van het SZF wordt afgehandeld.

Nagekomen rekeningen

Op deze post worden de rekeningen van DNA leden m.b.t. verblijf-, transport- en telefoonkosten, die na afsluiting van het lopend dienstjaar alsnog worden ingediend, afgeboekt.

Sociale uitkeringen

Code	Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020
61611	Lig- en verpleegkosten	80.000,-	80.000,-
61612	Poliklinische kosten	115.000,-	115.000,-
61614	Overige medische kosten	55.000,-	55.000,-
	TOTAAL	250.000,-	250.000,-

Hierop worden de kosten van de gewezen leden en hun gezinnen afgeboekt.

Begroting 2020

Kostensoort: Schenkingen en bijdragen

Code	Omschrijving	Raming 2019	Raming 2020
61504	Bijdragen aan niet-commerciële instellingen	80.000,-	80.000,-
	TOTAAL	80.000,-	80.000,-

Hieronder vallen de uitgaven m.b.t. schenkingen of donaties aan niet commerciële instellingen met veelal sociaal maatschappelijke problemen. Deze worden met tussenkomst van het Ombudsbureau afgehandeld.

SPECIFIEKE KOSTEN

Code	Specifieke kosten	Raming 2019	Raming 2020
0001	Nationale missies		
61215	Kantoormiddelen	20.000,-	20.000,-
61251	Voeding	10.000,-	10.000,-
61263	Overig algemene kosten	70.000,-	70.000,-
	TOTAAL	100.000,-	100.000,-
0002	Personele activiteiten		
61259	Nationale en internationale manifestaties	150.000,-	200.000,-
61244	Representatie	210.000,-	265.000,-
61263	Overig algemene kosten	50.000,-	100.000,-
	TOTAAL	410.000,-	565.000,-
0003	Internationale parlementaire manifestaties		
61210	Buitenlandse reiskosten	2.000.000,-	1.700.000,-

K

Begroting 2020

61211	Buitenlandse verblijfskosten	970.000,-	850.000,-
61214	Overige reis- en verblijfskosten	500.000,-	450.000,-
61252	Contributies	200.000,-	200.000,-
61295	Onderhoud samenwerkingsverbanden	810.000,-	500.000,-
	TOTAAL	4.480.000,-	3.700.000,-
	TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN	4.990.000,-	4.365.000,-

Specifieke kosten

Hierop zijn de kosten van activiteiten ondergebracht, waarvan de uitvoering gebaseerd is op een besluit van het Parlement of de leiding van de Griffie.

Kostensoort 620: Inventaris

Code	620 Inventaris	Raming 2019	Raming 2020
62001	Kantoorinrichting	206.000,-	216.000,-
62003	Communicatie	139.000,-	59.000,-
62004	Computers	952.000,-	750.000,-
62005	Printers	45.000,-	235.000,-
62006	Netwerken	275.000,-	150.000,-
62010	Overig Inventaris	684.000,-	385.000,-
62011	Overige Automatisering	1.085.000,-	550.000,-
	TOTAAL	3.386.000,-	2.345.000,-

Inventaris

Deze post behelst de kosten van aanschaffingen m.b.t. de inrichting van het kantoor, aanschaf van ICT apparatuur en communicatie middelen op basis van de noodzakelijke vereisten.

Begroting 2020

Kostensoort 621: Transportmiddelen

Code	621 Transportmiddelen	Raming 2019	Raming 2020
62102	Dienstvoertuigen	325.000,-	325.000,-
	TOTAAL	325.000,-	325.000,-

Transportmiddelen

Hieronder worden de aanschaf van dienstvoertuigen ten behoeve van DNA afgeboekt.

PROGRAMMA'S /PROJECTEN

Omschrijving	Bedragen x 1.000		
	Gewijzigde Raming 2019	Vermoedelijk beloop 2019	Raming 2020
Programma; <u>Infrastructurele werken</u>	2.000,-	2.000,-	2.000,-
1)Nieuwbouw & herinrichting DNA (Henck Aaronstraat)	0,-	0,-	0,-
2) Renovatie en herinrichting DNA (Waterkant)	2.000,-	2.000,-	2.000,-
Programma: Algemene openbare diensten			
1) Post electorale activiteiten	0,-	0,-	5.000,-
Programma; <u>Versterking Griffie</u>	1.310,-	854,-	1.075,-
1)Het inrichten van de Financiële Huishouding	300,-	220,-	250,-
2)Verbeteren Personeelsmanagement	450,-	300,-	550,-
3) Herstructurering informatie verzorging	425,-	250,-	275,-
3) Organisatie Ontwikkeling	135,-	84,-	0,-

K

Begroting 2020

Programma; Versterking Parlement	750,-	40,-	700,-
1) Parlementaire onderzoek en ontwikkeling	450,-	30,-	350,-
2) Communicatie en Voorlichting	300,-	10,-	350,-
TOTAAL AAN PROGRAMMA'S	3.309,-	2.656,-	8.775,-

TOELICHTING:

Infrastructurele Werken

	Projecten en activiteiten	Raming 2020
Verbeteren ruimtelijke voorziening voor het optimaal faciliteren van het Parlement en de Griffie	1) Renovatie en herinrichting DNA gebouw Waterkant Het gebouw waarin DNA thans gehuisvest is, verkeert in een niet al te goede staat. In de afgelopen periode zijn kleine dringende renovatie werkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd vooruitlopend op de herbouw. Vanwege het feit dat deze activiteit niet doorgaat zal voor een duurzaam herstel van het gebouw, de bouwwerkzaamheden op planmatige wijze geschieden en integraal aangepakt worden. De uitvoering hiervan zal in fasen geschieden. Eveneens zal in het kader van veiligheid diverse bouwkundige voorzieningen worden getroffen. Het betreft in deze de open ruimte waar de deskundigen en anderen zich ophouden en het gangpad tussen de koffie kamer en de kantine.	2.000.000,-
	INFRASTRUCTURELE WERKEN	2.000.000,-

Algemene openbare diensten

	Projecten en activiteiten	Raming 2020
	2) Post electorale activiteiten	5.000.000,-
	ALGEMENE OPENBARE DIENSTEN	5.000.000,-

N

Begroting 2020

Versterking Griffie

	Project en Activiteit	Raming 2020
Versterking Griffie om te komen tot een meer professionele organisatie	1) Het inrichten van de financiële huishouding	250.000,-
	- Het verder <i>beschrijven en inrichten van de AO/IB maatregelen</i> .	150.000,-
	- Uitvoeren van accountantscontrole	100.000,-
	2) Verbetering Personeelsmanagement	550.000,-
	- Transformatie Personeelszaken naar HRM	75.000,-
	# Verder inrichten van het HR systeem	
	# Verbeteren van HR processen en vastleggen van Protocollen:	
	# Het uitstippelen van een opleidingsplan	
	- Vaststellen en implementeren van performance Management	275.000,-
	# Portfolio opbouw ten behoeve van deskundigen en medewerkers	
	# Implementeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken	
	#Changemanagement sessies alsook andere trainingen.	
	- Capaciteitsversterking DNA personeel	200.000,-
	Hiermee wordt beoogd het verder professionaliseren van de medewerkers alsook de organisatie. Het betreft in deze Opleidingen op HBO, Bachelor en Masterniveau.	
	3) Herstructurering informatie verzorging en verbetering documenten beheer	275.000,-
		75.000,-
	- Inrichting documentbeheer en archieven	125.000,-
	- Trainingen en cursussen	75.000,-
	- Verbetering Infrastructuur	
	VERSTERKING GRIFFIE	1.075.000,-

Versterking Parlement 200

	Projecten en activiteiten	Raming 2020
Verbeterde mogelijkheden voor uitvoeren van constitutionele taken van DNA;	1) Parlementair onderzoek en ontwikkeling - Workshops en trainingen Ter versterking van het Parlement zullen DNA leden en deskundigen van de afdeling Wetenschappelijke en Professionele ondersteuning waar nodig voorzien worden van actuele informatie op belangrijke werkgebieden. In dit kader zullen informatie sessies, seminars en workshops voor DNA leden en deskundigen over relevante actuele thema's worden georganiseerd. # Applicatie ontwikkeling # Training in relevante ICT toepassingen # Wetgeving # Beleidsbeoordeling en evaluatie - Onderzoek m.b.t. sociaal maatschappelijke vraagstukken. Deskundigen worden ingezet bij het doen van onderzoek met een sociaal maatschappelijk karakter. # Onderzoek naar Raamwet Kinderopvanginstellingen. # Onderzoek naar burgers met een beperking en onderzoek naar geweld tegen jongeren en jongeren die geweld gebruiken. - Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. actuele vraagstukken Onderzoek met behulp van externe deskundigen en instituten of expertise van buiten.	200.000,- 50.000,- 100.000,-
Verbetering vertegenwoordigings-Functie	2) Communicatie en Voorlichting Ter bevordering van de burger participatie in het DNA gebeuren zal de gemeenschap optimaal voorzien worden van informatie. In dit kader wordt er steeds verder gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de reeds bestaande voorlichting en communicatie systemen. - Project DNA TV: - Verbetering en uitbreiding van de DNA communicatie kanalen: - Voorlichtingsprogramma specifiek voor jongeren:	350.000,-
	VERSTERKING PARLEMENT	700.000,-

Begroting 2020

TOELICHTING MIDDELENBEGROTING

CODE	Niet belasting middelen	Raming 2020
	1) Overheidsbijdrage:	56.047.000,-
	Operationele Uitgaven	47.572.000,-
	Programma's	8.375.000,-
	2) Huur opbrengst restaurant Gadri	12.000,-
	Totaal niet belasting ontvangsten	56.059.000,-
	DONORMIDDELEN:	
	1) Versterking Parlement	200.000,-
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	100.000,-
	Communicatie & voorlichting	100.000,-
	Totaal UNDP ontvangsten:	200.000,-
	Versterking Parlement	100.000,-
	Parlementair Onderzoek en ontwikkeling	50.000,-
	Communicatie en voorlichting	50.000,-
	Totaal Unicef ontvangsten:	100.000,-
	Totaal donor ontvangsten	300.000,-
	TOTAAL MIDDELEN	56.359.000,-