



DE
NATIONALE
ASSEMBLÉE
VAN DE REPUBLIEK SURINAME

GEWIJZIGDE BEGROTING

2021

PB&M

Gewijzigde begroting DNA 2021

FASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE DIENSTJAAR 2021

De begroting van DNA dienstjaar 2021 wordt als volgt vastgesteld:

TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

TITEL II: PROGRAMMA'S

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

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

TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1.000			
CODE	LOPENDE UITGAVEN	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
610	Lonen en Salarissen	32.746,-	32.746,-
611	Sociale Premies	2.332,-	2.332,-
612	Gebruik van andere goederen en diensten	8.275,-	10.515,-
615	Schenken en bijdragen	80,-	300,-
616	Sociale uitkeringen	400,-	600,-
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN		43.833,-	46.493,-
	SPECIFIEKE KOSTEN		
612	Gebruik van goederen en diensten	5.805,-	3.223,-
TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN		5.805,-	3.223,-
	KAPITAAL UITGAVEN		
620	Inventaris	1.600,-	2.329,-
621	Transportmiddelen	2.600,-	2.000,-
TOTAAL KAPITAAL UITGAVEN		4.200,-	4.329,-
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN		53.838,-	54.045,-

Gewijzigde begroting DNA 2021

¶ ¶ TITEL II: PROGRAMMA'S

Bedragen x 1.000

CODE	Programma: Infrastructurele werken	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
8001	Nieuwbouw en (her) inrichting (DNA Henck Arronstraat)	0,-	1.000,-
8002	Renovatie en (technische) herinrichting (DNA Waterkant)	2.000,-	1.000,-
	-Sub-totaal	2.000,-	2.000,-
	Programma: Algemene Openbare diensten		
	Nationale en internationale manifestaties	1.000,-	250,-
	-Sub-totaal	1.000,-	250,-
	Programma: Versterking Griffie		
	Inrichting financiële huishouding	350,-	350,-
	Herstructurering informatie verzorging en verbetering documentenbeheer	75,-	75,-
	Verbetering personeelsmanagement	745,-	406,-
	Sub-totaal	1.170,-	831,-
	Programma: Versterking Parlement		
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	400,-	250,-
	Communicatie en voorlichting	350,-	350,-
	Sub-totaal	750,-	600,-
	TOTAAL PROGRAMMA'S	4.920,-	3.681,-
TOTALE BEGROTING		58.758,-	57.726,-

Gewijzigde begroting DNA 2021

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

Bedragen x 1.000

CODE	Niet belasting middelen	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
	Overheidsbijdrage	58.458,-	57.576,-
	Huur opbrengst restaurant Gadri	12,-	12,-
	<i>Totaal niet belastingontvangsten</i>	<i>58.470,-</i>	<i>57.588,-</i>
	Donor middelen		
	UNDP ontvangsten	200,-	100,-
	Unicef Ontvangsten	100,-	50,-
	<i>Totaal donor ontvangsten</i>	<i>300,-</i>	<i>150,-</i>
	TOTAAL MIDDELEN	58.770,-	57.738,-

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 Volks vertegenwoordigend 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.

Kernwaarden:

- Professionaliteit/deskundigheid
- Hoge kwaliteit
- Communicatie met de doelgroep
- Openheid en transparantie

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 2020 heeft de uitvoering van de voorgenomen beleidsmatige activiteiten enigszins wat stagnatie ondervonden als gevolg van de wereldwijde Covid-19 pandemie. Hierdoor is de aandacht verschoven naar preventie ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus. De van Overheidswege ingestelde Covid-19 maatregelen noopt de bedrijfsvoering binnen DNA zeker voor het dienstjaar 2020, aangepast te doen plaatsvinden. In dit kader zullen protocollen worden vastgelegd specifiek voor De Nationale Assemblée.

Gewijzigde begroting DNA 2021

Het beleid welke in 2020 is uitgestippeld zal in het dienstjaar 2021 voortgezet worden. De beleidsactiviteiten die in 2020 vanwege de ontstane situatie geen voortgang hebben gehad, zullen in het nieuwe jaar van start gaan.

Derhalve zal de focus voor 2021 gelegd worden op:

- Verdere verbetering van de inrichting van de financiële huishouding.

De Implementatie van het ifmissysteem heeft reeds 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.

Er zal worden gewerkt aan verdere verbetering van het systeem waarbij de nadruk zal worden 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.

Het project "Nieuwbouw DNA" aan de Henck Arronstraat wordt gefinancierd door IDB. In januari 2020 heeft de formele start van de bouwwerkzaamheden voor het nieuwe pand plaatsgevonden. Conform planning zal oplevering in januari 2022 geschieden. 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 dichterbij het gestelde doel.

Er zal gewerkt worden aan meer eigen producties, productieverbetering, Kwaliteitsverbetering van het uitzenden 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 deze doelgroep.

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

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

- Verbetering personeelsmanagement

In 2019 heeft implementatie van het HR systeem plaatsgevonden. Eveneens heeft er een update plaatsgevonden van onze tijdregistratie systeem met als doel integratie te bewerkstelligen met het HR systeem. Echter blijkt dat het HR systeem niet volledig voldoet aan de vereisten en vanwege een scala aan technische issues volledig is uitgevallen. Derhalve wordt in overweging genomen voormeld systeem te vervangen.

In het dienstjaar 2020 is een aanvang gemaakt met de 2^e fase (of vervolgtraject) van de herinrichting van de organisatiestructuur van de Griffie. De Griffie van DNA bevindt zich in een transformatie proces en naar gelang de ontwikkeling, zal de organisatiestructuur steeds daarop worden afgestemd. In dit kader zal evaluatie plaatsvinden van functies, functieomschrijvingen en de daaraan gekoppelde functiewaarderingen en indien nodig nieuwe functies worden gecreëerd. Tevens zal gewerkt worden aan het op orde 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 het dienstjaar 2020 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.

Gewijzigde begroting DNA 2021

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. Dit beleid zal worden voortgezet.

Viering 155 jaar DNA

In het jaar 2021 en wel in de maand mei zal De Nationale Assemblée het heuglijk feit gedenken dat ze 155 jaar bestaat. Dit Volksvertegenwoordigend Orgaan van de Republiek Suriname is ingesteld bij Landsverordening 1866 (Gouvernementsblad 1866 no.2).

Gedurende deze periode heeft dit Orgaan niet alleen verschillende ontwikkelingsstadia doorlopen, maar heeft tevens verschillende naamsveranderingen ondergaan;

- Koloniale Staten (1866 – 1936)
- Staten van Suriname (1936 – 24 november 1975)
- Het Parlement van de Republiek Suriname (25 november 1975 – 13 augustus 1980).
- De Nationale Assemblée (1986 – heden).

Deze mijlpaal zal op gepaste wijze herdacht worden.

Gewijzigde begroting DNA 2021

Voor het jaar 2021 gelden de volgende speerpunten voor wat betreft de zittingsperiode 2021 - 2025:

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2021
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. - Het bevorderen van een gezonde Overheid – burger relatie	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 bij wet instellen van het Ombudsbureau. -Het op adequate wijze toerusten van de ombuds deskundigen -Het monitoren van de protocollen voor de interne werkorganisatie. -Desgevraagd ondersteunen van de leden.
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

Gewijzigde begroting DNA 2021

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2021
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 Wetenschappelijke en Professionele en 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.
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

Gewijzigde begroting DNA 2021

III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2021
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.

Wetgevende functie (Art. 71, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2021
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 organisatieontwikkeling. 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.

Gewijzigde begroting DNA 2021

DE NATIONALE ASSEMBLEE

□ OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1.000,-

Code	Kostensoort	Vermoedelijk Beloop 2021	Raming 2021	Gewijzigde Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
610	Lonen en Salarissen	29.981,-	32.746,-	32.746,-	33.200,-	33.600,-	35.280,-
611	Sociale Premies	1.320,-	2.332,-	2.332,-	2.448,-	2.570,-	2.698,-
612	Gebruik van goederen en diensten	8.172,-	8.275,-	10.515,-	10.500,-	10.500,-	11.025,-
615	Schenken en bijdragen	300,-	80,-	300,-	300,-	300,-	300,-
616	Sociale uitkeringen	381,-	400,-	600,-	600,-	600,-	600,-
620	Inventaris	2.373,-	1.600,-	2.329,-	1.300,-	1.300,-	1.300,-
621	Transport middelen	2.200,-	2.600,-	2.000,-	0,-	0,-	0,-
	Specifieke kosten	3.348,-	5.805,-	3.223,-	5.805,-	5.434,-	5.705,-
	Totaal Operationele uitgaven	48.075,-	53.838,-	54.045,-	54.153,-	54.304,-	56.908,-

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.

De hervormingen die binnen de Griffie worden doorgevoerd hebben gevolg voor de organisatie structuur en de vast te stellen formatie. Nieuwe functies worden geïdentificeerd en specifieke functies moeten worden ingevuld. Ter ondersteuning van dit proces wordt deskundigheid/expertise van buiten getrokken al dan niet in overheidsverband.

Gewijzigde begroting DNA 2021

Onderstaand een specificatie van de kostensoort Lonen en Salarissen

Code	Omschrijving	Raming 2021	Gewijzigde Raming 2021
61001	Ambtelijk Salaris	11.270.000,-	9.460.000,-
61002	Vakantietoelage	905.000,-	905.000,-
61003	Overwerk	800.000,-	800.000,-
61004	Bonussen en Gratificaties	40.000,-	40.000,-
61005	Overig salaris	100.000,-	100.000,-
61008	Vergoeding controlerende organen	8.400.000,-	8.400.000,-
61013	Functionele toelagen	1.690.000,-	2.700.000,-
61014	Persoonlijke toelage	5.000,-	5.000,-
61016	Gezinstoelagen en Kinderbijslag	41.000,-	41.000,-
61017	Waarnemingstoelage	70.000,-	70.000,-
61020	Telefoon vergoeding	60.000,-	60.000,-
61021	Representatie vergoeding	4.200.000,-	4.200.000,-
61022	Huishuurtoelage	1.100.000,-	1.100.000,-
61023	Vervoersvergoeding	4.000.000,-	4.000.000,-
61024	Overige toelage	65.000,-	65.000,-
	Ondersteuningstoelage	0,-	800.000,-
	TOTAAL	32.746.000,-	32.746.000,-

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

- De realisatie cijfers over het dienstjaar 2020
- De realisatie cijfers over het 1^e halfjaar 2021
- De te verwachten personele bevorderingen en financiële injectie
- Het aan te trekken potentieel kader.

De lonen en salarissen van De Nationale Assemblee zijn geraamd op 32.746.000,-

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

De Nationale Assemblee telt thans 105 personeelsleden.

Personeelsbestand

Het personeelsbestand zal in het jaar 2021 worden uitgebreid naar 120 personeelsleden.

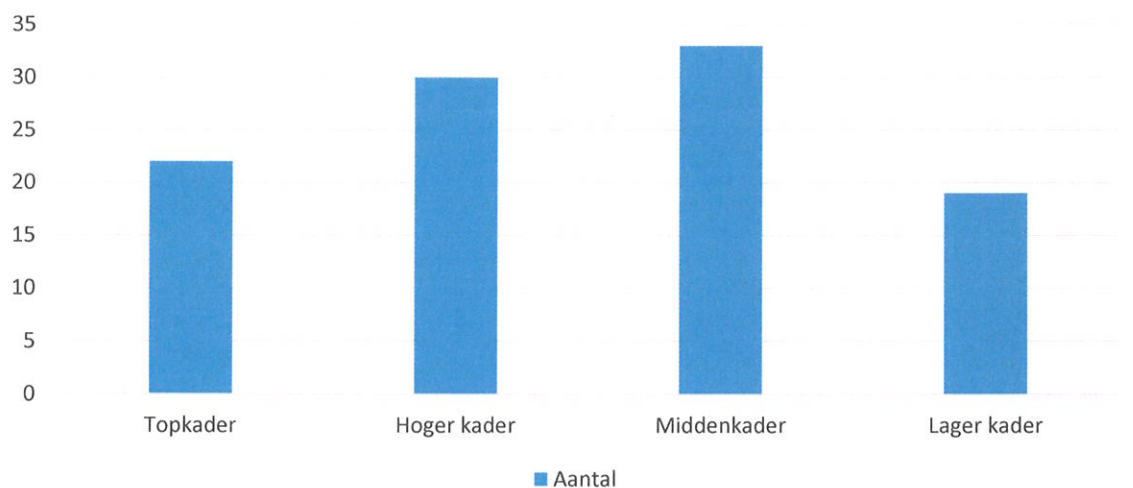
Het personeelsbeleid binnen DNA richt zich op het continue ontwikkelen van de medewerker en verdere professionalisering van de organisatie. In dit kader is er een HRM handboek beschreven, welk ten doel heeft het personeel bewust te maken van de houding en het gedrag dat van hen verwacht wordt binnen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

De FISO-functiegroepen worden onderverdeeld in:

- Functiegroep 4 – 6 : Lager Kader
- Functiegroep 7 – 8 : Middenkader
- Functiegroep 9 – 11 : Hoger Kader
- Functiegroep 12 – 13 : Topkader

Kaderniveau	Aantal
Topkader	22
Hoger kader	30
Middenkader	33
Lager kader	19
Totaal	104

Personeel per kaderniveau augustus 2020



Gewijzigde begroting DNA 2021

De indeling naar niveau is gebaseerd op 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

Overzicht in- en uitstroom

Dienstjaar 2020

Instroom 2020	Uitstroom		Totaal personeelsleden 2020
1	Pensioen	Uitdiensttreding	104
	2	2	

Kostensoort: Sociale Premies

Code	Omschrijving	Raming 2021	Nota van Wijziging 2021
61101	Werkgeverslasten Pensioenfonds	930.000,-	930.000,-
61102	Werkgeverslasten ziekenfonds	1.402.000,-	1.402.000,-
	TOTAAL	2.332.000,-	2.332.000,-

Gewijzigde begroting DNA 2021

Kostensoort: Gebruik van goederen en diensten

Code	Omschrijving	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
61201	Trainingen en Workshops Binnenland	100.000,-	100.000,-
61205	Lokale expertise	200.000,-	200.000,-
61206	Buitenlandse expertise	100.000,-	100.000,-
61208	Binnenlandse reiskosten	200.000,-	200.000,-
61209	Binnenlandse verblijfkosten	180.000,-	180.000,-
61213	Overige kosten externen	1.600.000,-	1.600.000,-
61215	Kantoormiddelen (papier, pennen etc.)	70.000,-	70.000,-
61217	Drukwerk en Grafisch materiaal	60.000,-	60.000,-
61219	Onderhoud meubilair en Inventaris	60.000,-	90.000,-
61221	Vergaderkosten	350.000,-	350.000,-
61222	Verbruiksmiddelen (cartridges en diskettes)	120.000,-	190.000,-
61223	Onderhoudskosten automatisering	30.000,-	20.000,-
61224	Licenties en programmakosten	960.000,-	1.060.000,-
61226	Advertenties en Bekendmakingen	230.000,-	230.000,-
61227	Radio en Tv programma's	500.000,-	500.000,-
61228	Brochure en andere Periodieken	3.000,-	3.000,-
61230	Overige kantoorkosten	40.000,-	10.000,-
61231	Overige automatiseringskosten	2.000,-	2.000,-
61234	Onderhoud van gebouwen en terreinen	200.000,-	200.000,-
61236	Vuilnis en reinigingsdienst	40.000,-	40.000,-
61238	Telefoonkosten (vaste lijn en internet)	300.000,-	300.000,-

Gewijzigde begroting DNA 2021

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,-
61247	Schoonmaak middelen	100.000,-	100.000,-
61248	Gereedschappen en apparatuur	30.000,-	30.000,-
61249	Kleding en bewassing	375.000,-	375.000,-
61250	Bewaking	150.000,-	150.000,-
61251	Voeding (i.v.m. overwerk personeel + CIVD)	170.000,-	120.000,-
61253	Vrachtkosten en porti	1.000,-	1.000,-
61260	Onderscheidingen personeel	22.000,-	22.000,-
61263	Overige algemene kosten	140.000,-	354.000,-
61277	Laboratorium kosten	25.000,-	25.000,-
61278	Verzekeringen	90.000,-	140.000,-
61280	Hulpmiddelen	130.000,-	130.000,-
61282	Overige medische verzorging	350.000,-	1.101.000,-
61283	Huur van dienstvoertuigen	0,-	800.000,-
61284	Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen	285.000,-	600.000,-
61292	Mobiele telefoonkosten (postpaid)	230.000,-	230.000,-
61293	Telefoondeclaraties personeelsleden + DNA leden	235.000,-	235.000,-
61294	Informatie voorziening	265.000,-	265.000,-
	TOTAAL	8.275.000,-	10.515.000,-

Trainingen en Workshops Binnenland

Hierop wordt lokale reguliere trainingen/workshops/seminars afgeboekt, nodig voor het adequaat 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.

Overige algemene kosten

Op deze post worden o.a. afgeboekt:

- de achterstallige rekeningen van DNA leden m.b.t. verblijf-, transport- en telefoonkosten, die na afsluiting van het betreffend dienstjaar alsnog worden ingediend.
- De kosten m.b.t. aanpassing huisstijl DNA

Huur van Dienstvoertuigen

Het betreft in deze de kosten van het vervangen van technisch afgeschreven en onderhoud intensieve dienstvoertuigen middels het leasen.

Sociale uitkeringen

Code	Omschrijving	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
61611	Lig- en verpleegkosten	130.000,-	150.000,-
	Poliklinische kosten	140.000,-	150.000,-
61614	Overige medische kosten	90.000,-	100.000,-
61604	Gunstgaven en andere onverplichte betalingen	40.000,-	200.000,-
	TOTAAL	400.000,-	600.000,-

Op dit kostensoort worden de medische kosten van de gewezen leden en hun gezinnen afgeboekt alsook de minimale bijdragen ter leniging van de sociale noden van de individuele burger welke via het Ombudsbureau geschiedt.

Kostensoort: Schenkingen en bijdragen

Code	Omschrijving	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
61504	Bijdragen aan niet-commerciële instellingen	80.000,-	300.000,-
	TOTAAL	80.000,-	300.000,-

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.

Gewijzigde begroting DNA 2021

SPECIFIEKE KOSTEN

Code	Specifieke kosten	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
0001	Nationale missies		
61215	Kantoormiddelen	50.000,-	50.000,-
61251	Voeding	50.000,-	50.000,-
61263	Overig algemene kosten	250.000,-	250.000,-
	TOTAAL	350.000,-	350.000,-
0002	Personele activiteiten		
61244	Representatie	500.000,-	600.000,-
61259	Nationale en internationale manifestaties	255.000,-	255.000,-
61263	Overig algemene kosten		0,-
	TOTAAL	755.000,-	855.000,-
0003	Internationale parlementaire manifestaties		
61210	Buitenlandse reiskosten	1.700.000,-	300.000,-
61211	Buitenlandse verblijfskosten	850.000,-	118.000,-
61214	Overige reis- en verblijfskosten	450.000,-	250.000,-
61252	Contributies	200.000,-	200.000,-
61295	Onderhoud samenwerkingsverbanden	500.000,-	150.000,-
	TOTAAL	3.700.000,-	1.018.000,-
0004	Preventie maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie		
	Preventie en Veiligheid	1.000.000,-	1.000.000,-
	TOTAAL	1.000.000,-	1.000.000,-
	TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN	5.805.000,-	3.223.000,-

Specifieke kosten

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

Gewijzigde begroting DNA 2021

Kostensoort 620: Inventaris

Code	620 Inventaris	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
62001	Kantoorinrichting	150.000,-	150.000,-
62003	Communicatie	50.000,-	160.000,-
62004	Computers	1.000.000,-	1.129.000,-
62005	Printers	50.000,-	458.000,-
62006	Netwerken	25.000,-	0,-
62010	Overig Inventaris	250.000,-	250.000,-
62011	Overige Automatisering	75.000,-	182.000,-
	TOTAAL	1.600.000,-	2.329.000,-

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.

Kostensoort 621: Transportmiddelen

Code	621 Transportmiddelen	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
62102	Dienstvoertuigen	2.600.000,-	2.000.000,-
	TOTAAL	2.600.000,-	2.000.000,-

Gewijzigde begroting DNA 2021

PROGRAMMA'S /PROJECTEN

Omschrijving	Bedragen x 1.000	
	Raming 2021	Gewijzigde raming 2021
Programma; <u>Infrastructurele werken</u>	2.000,-	2.000,-
1) Nieuwbouw & (her) inrichting DNA (Henck Aaronstraat)	0,-	1.000,-
2) Renovatie en herinrichting DNA (Waterkant)	2.000,-	1.000,-
Programma: <u>Algemene openbare diensten</u>	1.000,-	250,-
1) Post electorale activiteiten	0,-	0,-
2) Nationale en internationale manifestaties	1.000,-	250,-
Programma; <u>Versterking Griffie</u>	1.170,-	831,-
1) Het inrichten van de Financiële Huishouding	350,-	350,-
2) Verbeteren Personeelsmanagement	745,-	406,-
3) Herstructurering informatie verzorging	75,-	75,-
Programma; <u>Versterking Parlement</u>	750,-	600,-
1) Parlementaire onderzoek en ontwikkeling	400,-	250,-
2) Communicatie en Voorlichting	350,-	350,-
TOTAAL AAN PROGRAMMA'S	4.920,-	3.681,-

TOELICHTING:

Infrastructurele Werken

	Projecten en activiteiten	Gewijzigde raming 2021
Verbeteren ruimtelijke voorziening voor het optimaal faciliteren van het Parlement en de Griffie	1) Nieuwbouw en (her) inrichting DNA Henck Arronstraat Het project Nieuwbouw en (her) inrichting bevindt zich thans in de afrondende fase waarbij oplevering van het nieuwe gebouw in het 1 ^e kwartaal van het dienstjaar 2022 zal plaatsvinden. In dit kader zal in het lopend dienstjaar 2021 voorbereidingen getroffen v.w.b. inrichting en technische installatie van apparatuur en inventaris.	1.000.000,-
	2) 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.	1.000.000,-
	INFRASTRUCTURELE WERKEN	2.000.000,-

Algemene openbare diensten

	Projecten en activiteiten	Gewijzigde raming 2021
	1) Post electorale activiteiten 2) Nationale en internationale manifestaties	0,- 250.000,-
	ALGEMENE OPENBARE DIENSTEN	250.000,-

Versterking Griffie

	Project en Activiteit	Gewijzigde raming 2021
Versterking Griffie om te komen tot een meer professionele organisatie	1) Het inrichten van de financiële huishouding	<u>350.000,-</u>
	- Het verder <i>beschrijven en inrichten van de AO/IB maatregelen</i>. - Uitvoeren van accountantscontrole	144.000,- 206.000,-
	3) Verbetering Personeelsmanagement	<u>406.000,-</u>
	Transformatie Personeelszaken naar HRM # Verder inrichten van het HR systeem # Verbeteren van HR processen en vastleggen van Protocollen: # Het uitstippelen van een opleidingsplan	50.000,-
	- Vaststellen en implementeren van performance Management # Portfolio opbouw ten behoeve van deskundigen en medewerkers # Implementeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken #Changemanagement sessies alsook andere trainingen.	56.000,-
	- Capaciteitsversterking DNA personeel Hiermee wordt beoogd het verder professionaliseren van de medewerkers alsook de organisatie. Het betreft in deze Opleidingen op HBO, Bachelor en Masterniveau.	250.000,-
	- Verbetering productiviteit/ effectiviteit Consultancy kosten in het kader van reorganisatie van de organisatie structuur	50.000,-
	3) Herstructurering informatie verzorging en verbetering documenten beheer	<u>75.000,-</u>
	- Inrichting documentbeheer en archieven (info verzamelen van de afgelopen 20 jaren - Trainingen en cursussen - Verbetering Infrastructuur	
	VERSTERKING GRIFFIE	831.000,-

Versterking Parlement

	Projecten en activiteiten inclusief	Gewijzigde raming 2021
Verbeterde mogelijkheden voor uitvoering van constitutionele taken van DNA;	1) Parlementair onderzoek en ontwikkeling (incl. donorbijdrage 100.000) - 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. Onderzoek met behulp van externe deskundigen/ instituten of expertise van buiten. # Onderzoek mb.t. actuele vraagstukken # Onderzoek naar Raamwet Kinderopvanginstellingen. # Onderzoek naar burgers met een beperking en onderzoek naar geweld tegen jongeren en jongeren die geweld gebruiken.	<u>250.000,-</u> 75.000,- 75.000,-
Verbetering vertegenwoordigings-Functie	2) Communicatie en Voorlichting (incl. donorbijdr.50.000,-) 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:	<u>350.000,-</u> 300.000,-
	VERSTERKING PARLEMENT	600.000,-

TOELICHTING MIDDELENBEGROTING

CODE	Niet belasting middelen	Gewijzigde raming 2021
	1) Overheidsbijdrage:	<u>57.576.000,-</u>
	Operationele Uitgaven	54.045.000,-
	Programma's	3.531.000,-
	2) Huur opbrengst restaurant Gadri	<u>12.000,-</u>
	Totaal niet belasting ontvangsten	57.588.000,-
	DONORMIDDELEN:	
	1) Versterking Parlement	<u>100.000,-</u>
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	100.000,-
	Communicatie & Voorlichting	0,-
	Totaal UNDP ontvangsten:	100.000,-
	Versterking Parlement	<u>50.000,-</u>
	Parlementair Onderzoek en ontwikkeling	0,-
	Communicatie en voorlichting	50.000,-
	Totaal Unicef ontvangsten:	50.000,-
	Totaal donor ontvangsten	150.000,-
	TOTAAL MIDDELEN	57.738.000,-