



DE NATIONALE ASSEMBLÉE

VAN DE REPUBLIEK SURINAME

BEGROTING

2022

PB&M



Begroting 2022

VASTSTELLING VAN DE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE DIENSTJAAR 2022

De begroting van DNA dienstjaar 2022 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	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
610	Lonen en Salarissen	32,746	32,891
611	Sociale Premies	2,332	2,040
612	Gebruik van andere goederen en diensten	10,515	14,998
615	Schenken en bijdragen	300	360
616	Sociale uitkeringen	600	700
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN		46,493	50,989
SPECIFIEKE KOSTEN			
612	Gebruik van goederen en diensten	3,223	10,105
TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN		3,223	10,105
KAPITAAL UITGAVEN			
620	Inventaris	2,329	2,200
621	Transportmiddelen	2,000	-
TOTAAL KAPITAAL UITGAVEN		4,329	2,200
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN		54,045	63,294

Begroting 2022

TITEL II: PROGRAMMA'S

Bedragen X 1.000

CODE	Programma: Infrastructurele werken	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
8001	Nieuwbouw en inrichting (DNA Henck Arronstraat)	1,000	0
8002	Renovatie en (technische) herinrichting (DNA Onafhankelijkheidsplein)	1,000	5,000
8003	Bouw nieuwe Vergaderzaal t.b.v. Parlement	0	21,000
	-Sub-totaal	2,000	26,000
	Programma: Institutionele versterking		
8101	Versterking Griffie		
	Inrichting financiële huishouding	350	200
	Herstructurering informatie verzorging en verbetering documentenbeheer	75	75
	Verbetering personeelsmanagement	406	650
	Inrichting en bemensing Nieuwbouw DNA	0	5,500
	Sub-totaal	831	6,425
8102	Versterking Parlement		
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	250	300
	Communicatie en voorlichting	350	350
	Sub-totaal	600	650
8301	Programma: Algemene Openbare diensten		
	Nationale en internationale manifestaties	250	0
	-Sub-totaal	250	0
	TOTAAL PROGRAMMA'S	3,681	33,075
TOTALE BEGROTING		57,726	96,369

Begroting 2022

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

Bedragen x 1.000

CODE	Niet belasting middelen	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
55001	Overheidsbijdrage	57,576	96,219
53153	Huur opbrengst restaurant Gadri	12	12
	<i>Totaal niet belastingontvangsten</i>	57,588	96,231
	Donor middelen		
5402	UNDP ontvangsten	100	100
5401	Unicef Ontvangsten	50	50
	<i>Totaal donor ontvangsten</i>	150	150
	TOTAAL MIDDELEN	57,738	96,381

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 2021 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 2021, aangepast te doen plaatsvinden. In dit kader zijn protocollen specifiek voor De Nationale Assemblée vastgelegd.

Begroting 2022

Het beleid welke in 2021 is uitgestippeld zal in het dienstjaar 2022 voortgezet worden. De beleidsactiviteiten die in 2021 vanwege de ontstane situatie geen voortgang hebben gehad, zullen in het nieuwe jaar van start gaan.

Derhalve zal de focus voor 2022 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. T

- 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 het eerste kwartaal van 2022 plaatsvinden. De officiële in gebruik name zal in het 3^e kwartaal van 2022 plaatsvinden. Eveneens zal in het jaar 2022 een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuwe Vergaderzaal ten behoeve van het Parlement. Verder zal het huidige DNA gebouw aan het Onafhankelijkheidsplein 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 verder 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 deze doelgroep.

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

In het kader van optimale productie is vanaf 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 2021 is het defect geraakte HR-systeem vervangen. In 2022 zal op basis van de behoefte uitbreiding hiervan plaatsvinden.

De Griffie van DNA bevindt zich in een transformatie proces. Daartoe is de "Wet Bureau DNA" goedgekeurd en de bestaande structuur zal daarop moeten 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

Het document managementsysteem (M-Files) is in het jaar 2021 verder uitgebreid. De huidige manier/wijze van archiveren zal worden afgestemd op de archief wet. Eveneens zal het traject worden ingezet tot digitaliseren van het archief. Dit beleid zal worden voortgezet in 2022. HRM zal van M-Files gebruik maken om de personeelsdocumentatie digitaal op te slaand, uiteraard met de nodige scheiding middels het toekennen van rechten.

Begroting 2022

Voor het jaar 2022 gelden de volgende speerpunten voor wat betreft de zittingsperiode 2021 - 2025:

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2022
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 mobiele 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

Begroting 2022

Grondwet

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)

Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2022
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

Begroting 2022

III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2022
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.

Begroting 2022

Wetgevende functie (Art. 71, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2022
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. Thans wordt het programma uitgevoerd binnen de normale jaarplanning van DNA door ons eigen kader.

Begroting 2022

OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1.000								
Code	Omschrijving	Realisatie 2020	Vermoedelijk beloop 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026
10	Lonen en salarissen	28,676	30,387	32,891	34,536	35,918	37,355	38,849
11	Sociale premies	1,457	1,813	2,040	2,142	2,249	2,362	2,480
12	Gebruik van goederen en diensten	7,074	10,318	14,998	15,748	15,748	16,535	16,535
15	Schenken en Bijdragen	55	300	360	396	436	479	527
16	Sociale uitkeringen	176	400	700	770	847	932	932
Totaal Lopende Uitgaven		37,438	43,218	50,989	53,592	55,198	57,663	59,323
Specifieke kosten								
12	Gebruik van goederen en diensten	854	3,000	10,105	10,610	11,141	11,698	12,283
Totaal Specifieke kosten		854	3,000	10,105	10,610	11,141	11,698	12,283
Kapitaal Uitgavn								
20	Inventaris	980	2,100	2,200	2,000	1,000	1,000	1,025
21	Transportmiddelen	-	1,200	0	0	0	0	2,000
Totaal Kapitaal uitgaven		980	3,300	2,200	2,000	1,000	1,000	3,025
TOTAAL OPERATIONELE KOSTEN		39,272	49,518	63,294	66,202	67,338	70,361	74,631

TOELICHTING

De Personeelswet vormt vooralsnog de wettelijke basis voor het personeelsbeleid. De taakstelling en de doelstelling van De Nationale Assemblee 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.

Begroting 2022

Kostensoort:

Lonen & Salarissen

Code	Omschrijving	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
61001	Ambtelijk Salaris	9,460,000	9,500,000
61002	Vakantietoelage	905,000	800,000
61003	Overwerk	800,000	-
61004	Bonussen en Gratificaties	40,000	56,000
61005	Overig salaris	100,000	-
61008	Vergoeding controlerende organen	8,400,000	8,400,000
61013	Functionele toelagen	3,500,000	5,010,000
61014	Persoonlijke toelage	5,000	-
61016	Gezinstoelagen en Kinderbijslag	41,000	25,000
61017	Waarnemingstoelage	70,000	70,000
61020	Telefoon vergoeding	60,000	65,000
61021	Representatie vergoeding	4,200,000	4,200,000
61022	Huishuurtoelage	1,100,000	1,100,000
61023	Vervoersvergoeding	4,000,000	3,600,000
61024	Overige toelage	65,000	65,000
	TOTAAL	32,746,000	32,891,000

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 32.891.000,-.
De Nationale Assemblee telt thans 101 personeelsleden.

Begroting 2022

Personeelsbestand

Het personeelsbestand zal in het jaar 2022 worden uitgebreid van 101 naar 140 personeelsleden. Het personeelsbeleid binnen DNA richt zich op het continu ontwikkelen van de medewerker en de verdere professionalisering van de organisatie. In dit kader is er een HRM handboek ontwikkeld, welk ten doel heeft het personeel bewust te maken van de houding en het gedrag dat van hen verwacht wordt. 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

Personeelsbestand :	Percentage 2021	Aantallen 2021	Man	Vrouw	Functiegroep
Topkader	19.8	20	5	15	12 tot en met 13, en OD
Hoger kader	33.7	34	6	28	9 tot en met 11
Midden kader	30.7	31	11	20	7 tot en met 8
Lager kader	15.8	16	4	12	4 tot en met 6
Totaal	100.0	101	30	71	

Begroting 2022

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 2021

no	Naam	Instroom	Doorstroom	Uitstroom
1	Balak Kavitadevie	1 mei 2021		
2	Lape Steve	1 mei 2021		
3	Soerdjibali Ravin	1 mei 2021		
4	Dapaw C.	2 juni 2021		
5	Morgenstond I.			1 november 2021 (Pensioen)
6	Sahebdiën M.			1 juli 2021 (Pensioen)
7	Enser F.			1 mei 2021 overplaatsing nog niet afgerond
8	Kowlesar M.			1 december 2021 (Pensioen)

Kostensoort:

Sociale Premies

Code	Omschrijving	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
61101	Werkgeverslasten Pensioenfonds	930,000	840,000
61102	Werkgeverslasten ziekenfonds	1,402,000	1,200,000
	TOTAAL	2,332,000	2,040,000

Begroting 2022

Kostensoort:

Gebruik van andere goederen en diensten

Code	Omschrijving	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
61201	Trainingen en Workshops Binnenland	100,000	100,000
61205	Lokale expertise	200,000	410,000
61206	Buitenlandse expertise	100,000	-
61208	Binnenlandse reiskosten	200,000	200,000
61209	Binnenlandse verblijfskosten	180,000	170,000
61213	Overige kosten externen	1,600,000	2,500,000
61215	Kantoormiddelen (papier, pennen etc.)	70,000	150,000
61217	Drukwerk en Grafisch materiaal	60,000	60,000
61219	Onderhoud meubilair en Inventaris	90,000	100,000
61221	Vergaderkosten	350,000	650,000
61222	Verbruiksmiddelen (cartridges en diskettes)	190,000	200,000
61223	Onderhoudskosten automatisering	20,000	30,000
61224	Licenties en programmakosten	1,060,000	1,100,000
61226	Advertenties en Bekendmakingen	230,000	180,000
61227	Radio en Tv programma's	500,000	400,000
61228	Brochure en andere Periodieken	3,000	5,000
61230	Overige kantoorkosten	10,000	40,000
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	540,000
61241	Elektra	40,000	40,000
61242	Overige kosten gebouwen en terreinen	2,000	5,000
61244	Representatie	250,000	350,000
61245	Abonnement en vakliteratuur	40,000	50,000
61247	Schoonmaak middelen	100,000	200,000
61248	Gereedschappen en apparatuur	30,000	40,000
61249	Kleding en bewassing	375,000	475,000
61250	Bewaking	150,000	250,000
61251	Voeding (i.v.m. overwerk personeel + CIVD)	120,000	200,000
61253	Vrachtkosten en porti	1,000	5,000
61260	Onderscheidingen personeel	22,000	22,000
61263	Overige algemene kosten	354,000	549,000
61277	Laboratorium kosten	25,000	30,000
61278	Verzekeringen	140,000	140,000
61280	Hulpmiddelen	130,000	180,000
61282	Overige medische verzorging	1,101,000	1,225,000
61283	Huur van dienstvoertuigen	800,000	2,000,000
61284	Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen	600,000	1,200,000
61292	Mobiele telefoonkosten (postpaid)	230,000	360,000
61293	Telefoondeclaraties personeelsleden + DNA leden	235,000	335,000
61294	Informatie voorziening	265,000	265,000
	TOTAAL	10,515,000	14,998,000

Begroting 2022

Trainingen en Workshops Binnenland

Op deze grootboek rekening worden afgeboekt zoals: Lokale reguliere trainingen/workshops/seminars nodig voor het adequaat functioneren van het personeel binnen haar taakstelling.

Onderscheidingen personeel

De kosten van de viering van ambtsjubilea worden hierop 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 van het personeel van DNA

Overige medische verzorging

Betreft de medische kosten van actieve DNA leden die door tussenkomst van het SZF worden 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. huisstijl DNA

Huur van Dienstvoertuigen

In het jaar 2021 is een aanvang gemaakt met het vervangen van afgeschreven en onderhoud intensieve dienstvoertuigen middels leasing.

Begroting 2022

Kostensoort:

Sociale uitkeringen

Code	Omschrijving	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
61604	Gunstgaven en andere onverplichte betalingen	200,000	250,000
61611	Lig- en verpleegkosten	130,000	200,000
61612	Poliklinische kosten	140,000	150,000
61614	Overige medische kosten	90,000	100,000
	TOTAAL	560,000	700,000

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:

Schenken en Bijdragen

Code	Omschrijving	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
61504	Bijdragen aan niet-commerciële instellingen	300,000	360,000
	TOTAAL	300,000	360,000

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

Begroting 2022

Kostensoort:

SPECIFIEKE KOSTEN

Code	Specifieke kosten	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
0001	Nationale missies		
61215	Kantoormiddelen	50,000	-
61251	Voeding	50,000	100,000
61263	Overig algemene kosten	250,000	250,000
	TOTAAL	350,000	350,000
0002	Personele activiteiten		
61244	Representatie	600,000	650,000
61259	Nationale en internationale manifestaties	255,000	255,000
61263	Overig algemene kosten	-	100,000
	TOTAAL	855,000	1,005,000
0003	Internationale parlementaire manifestaties		
61210	Buitenlandse reiskosten	300,000	4,500,000
61211	Buitenlandse verblijfskosten	118,000	1,200,000
61214	Overige reis- en verblijfskosten	250,000	1,250,000
61252	Contributies	200,000	300,000
61295	Onderhoud samenwerkingsverbanden	150,000	500,000
	TOTAAL	1,018,000	7,750,000
0004	Preventie maatregelen in het kader van de Covid-19 pandemie		
61297	Preventie en Veiligheid	1,000,000	1,000,000
	TOTAAL	1,000,000	1,000,000
	TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN	3,223,000	10,105,000

Specifieke kosten

Hierop worden de kosten van de activiteiten n.a.v. een specifiek besluit van het Parlement of de leiding van de Griffie ondergebracht.

Begroting 2022

Inventaris

Code	620 Inventaris	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
62001	Kantoorinrichting	150,000	250,000.00
62003	Communicatie	160,000	110,000.00
62004	Computers	1,129,000	400,000.00
62005	Printers	458,000	50,000.00
62006	Netwerken	-	65,000.00
62010	Overig Inventaris	250,000	1,200,000.00
62011	Overige Automatisering	182,000	125,000.00
	TOTAAL	2,329,000	2,200,000.00

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.

Transportmiddelen

Code	Transportmiddelen	Gewijzigde raming 2021	Raming 2022
62102	Dienstvoertuigen	2,000,000	-
	TOTAAL	2,000,000	-

Begroting 2022

PROGRAMMA'S /PROJECTEN

PROGRAMMA'S

Code	Omschrijving	Realisatie 2020	Vermoedelijk beloop 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024	Raming 2025
	Programma: Infrastructurele Werken						
8001	Nieuwbouw & inrichting DNA (Henck Arronstraat)	-	1,000	-	-	-	-
8002	Renovatie en herinrichting DNA (Onafhankelijkheidsplein)	112	1,000	5,000	3,000	2,000	-
8003	Bouw van een nieuwe Vergaderzaal t.b.v. het Parlement	-	-	21,000	5,000	-	-
	Programma: Institutionele Versterking DNA						
8101	Versterking Griffie	178	450	6,425	4,850	1,000	1,000
8102	Versterking Parlement	-	400	650	650	650	650
	Programma: Algemene Openbare Diensten						
8301	Post Electorale activiteiten	1,343	-	-	-	-	1,000
8301	Nationale en internationale manifestatie	-	250	-	-	-	-
	TOTAAL AAN PROGRAMMA'S	1,633	3,100	33,075	13,500	3,650	2,650

Begroting 2022

TOELICHTING PROGRAMMA'S

Infrastructuurle Werken	Renovatie en herinrichting DNA gebouw Waterkant	Raming 2022
Verbeteren ruimtelijke voorziening voor het optimaal faciliteren van het Parlement en de Griffie	Het gebouw waarin DNA thans gehuisvest is, verkeert in een niet al te goede staat. In de afgelopen periode zijn vooruitlopend op de herbouw, kleine dringende renovatie werkzaamheden aan het gebouw uitgevoerd. Vanwege het feit dat de herbouw niet doorgaat zal voor een duurzaam herstel van het gebouw, de bouwwerkzaamheden op plannatige wijze geschieden en integraal aangepakt worden. De uitvoering hiervan zal in fasen geschieden. Een aanvang zal worden gemaakt met het bestrijden van ongedierte. Daartoe zullen alle binnenwanden gesloopt moeten worden. Eveneens zal er een technische herinrichting plaatsvinden, daar de verschillende ruimtes zullen worden aangepast naar de behoefte van het Parlement en de personeelsleden die achterblijven in dat gebouw. Bouw van een nieuwe Vergaderzaal t.b.v. het Parlement De huidige in gebruik zijnde vergaderzaal voldoet heden ten dage, mede vanwege de Covid situatie en de daarbij horende Covid protocollen, niet meer aan de wensen van het Parlement, voor wat betreft de ruimte. Hierdoor is er onvoldoende ruimte om naast de DNA leden ook het totaal regeringsteam met haar deskundigen te herbergen bij de Openbare- en andere vergaderingen. Eveneens zal de Vergaderzaal worden ingezet voor internationale parlementaire conferenties.	5,000,000 21,000,000
Institutionele Versterking DNA	Versterking Griffie	
Versterking Griffie om te komen tot een meer professionele organisatie	1) Het inrichten van de financiële huishouding * Het verder beschrijven en inrichten van de AO/IB maatregelen * Het laten uitvoeren van accountantscontrole 2) Verbeteren van personeelsmanagement * Het vaststellen en implementeren van performance management * Verbetering/ productiviteit en effectiviteit * Capaciteitsversterking 3) Herstructurering informatie verzorging en verbetering documentenbeheer * Inrichting documentbeheer en archieven * Verbetering Infrastructuur 4) Inrichting en bemensing Nieuwbouw DNA * Inrichting en Inventaris * Beveiliging * Huisstijl	200,000 650,000 75,000 5,500,000
	Versterking Parlement	
Verbeterde mogelijkheden voor uitvoering van constitutionele taken voor DNA	1) Parlementair onderzoek & Ontwikkeling 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 inzake sociaal maatschappelijke- juridische- en economische vraagstukken. Bij dit onderzoek wordt ondersteuning verleend door: * interne deskundigen met name het Ombudsbureau DNA, voor wat betreft sociaal maatschappelijke vraagstukke. * Externe deskundigen/ instituten of expertise van buiten	300,000
Verbetering vertegenwoordigingsfunctie	2) Communicatie & 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. # Verbetering en uitbreiding van de DNA communicatie kanalen # Voorlichtingsprogramma's specifiek voor jongeren	350,000

Begroting 2022

Prestatie en Resultaat indicatoren

Code	Omschrijving	Verwachte beleidsresultaten per eind 2021	Verwachte beleidsresultaten per eind 2022
	Programma: Infrastructurele Werken		
8001	Nieuwbouw & inrichting DNA (Henck Arronstraat)	Voorbereiding inzake aanleg bekabeling (telefoon, netwerk en electra)	Zie inrichting en bemensing project Nieuwbouw DNA
8002	Renovatie en herinrichting DNA (Waterkant)	1. Aanpak sanitaire voorziening 1e etage 2. aanvang bestrijding van ongedierte	1. Continueren van ongedierte bestrijding en daartoe zullen binnenwanden en plafonds gesloopt worden. 2. Technische herinrichting van de ruimten die vrijkomen vanwege verhuizing van een deel van het personeel.
8003	Bouw van een nieuwe Vergaderzaal t.b.v. het Parlement		Bouw in progress
	Programma: Institutionele Versterking DNA		
8101	Versterking Griffie	1. Verdere inrichting van de financiële huishouding: * Evalueren van het Inkoopbeleid en de daaraan gekoppelde financiële processen ter vastlegging van een definitieve inkoopprocedure. * Het verder inrichten van de AO/IB maatregelen. In dat kader is de afdeling Kwaliteitszorg en Procesbeheer opgezet. 2. Verbetering Personeelsmanagement Vervanging van het uitgevallen HR systeem. * In het kader van Changemanagement zullen teambuildingssessies worden georganiseerd t.b.v. het personeel waarvan de 1e sessie in het 4e kwartaal 2021 zal plaatsvinden. Deze sessies zullen gericht zijn op het creëren van betrokkenheid bij het personeel en het aanwakkeren van het besef dat een ieder een belangrijke rol te vervullen heeft bij het behalen van organisatie doelstellingen ongeacht de functie. Deze sessies zullen bestaan uit lezingen, workshops maar ook het gezellig samenzijn om de cohesie onder het personeel te bevorderen.	1. Voortzetting van de activiteiten die in het kader van verdere inrichting van de financiële huishouding van start zijn gegaan * Verbetering en uitbreiding van het HR systeem Continuering van de teambuildingssessies

Begroting 2022

Code	Omschrijving	Verwachte beleidsresultaten per eind 2021	Verwachte beleidsresultaten per eind 2022
		* In het kader van verdere verbetering van de productiviteit en de effectiviteit zal er een aanvang worden gemaakt met het evalueren van functies en functiebeschrijvingen. Deze zullen volledig afgestemd worden op de organisatie doelstellingen.	* Functies en functiebeschrijvingen volledig afgestemd op de organisatie doelstellingen. * Aanpassing organisatie structuur op de nieuwe positionering van de organisatie in het Overheidsbestel 3 Inrichting en bemensing Nieuwbouw DNA. Kantoorinrichting en inventaris Implementatie nieuwe huisstijl ICT gerelateerde aanschaffingen en installaties Beveiliging en preventie
8102	Versterking Parlement	1. Parlementair onderzoek en ontwikkeling * Aantrekken van expertise bij onderzoek van specifieke vraagstukken. * Verbetering infrastructuur t.b.v. de DNA vergaderingen 2. Communicatie en Voorlichting Verbetering en uitbreiding van de website	Continuering van de ingezette activiteiten Continuering van de ingezette activiteiten

Begroting 2022

Specificatie Middelenbegroting

CODE	Niet belasting middelen	Raming 2022
55001	1) Overheidsbijdrage:	96,219,000
	Operationele Uitgaven	63,294,000
	Programma's	32,925,000
53153	2) Huur opbrengst restaurant Gadri	12,000
	Totaal niet belasting ontvangsten	96,231,000
	DONORMIDDELEN:	
	1) Versterking Parlement	
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	100,000
	Communicatie & Voorlichting	-
5402	Totaal UNDP ontvangsten:	100,000
	Versterking Parlement	
	Parlementair Onderzoek en ontwikkeling	-
	Communicatie en voorlichting	50,000
5401	Totaal Unicef ontvangsten:	50,000
	Totaal donor ontvangsten	150,000
	TOTAAL MIDDELEN	96,381,000

