



DE
NATIONALE
ASSEMBLÉE
VAN DE REPUBLIEK SURINAME

Gewijzigde Begroting

2019

Planning Budgettering en Monitoring

Gewijzigde begroting 2019

FASTSTELLING VAN DE AANGEPASTE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE DIENSTJAAR 2019

De gewijzigde begroting van DNA dienstjaar 2019 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	Raming 2019	Aangepaste Raming 2019
610	Lonen en Salarissen	27.348,-	28.381,-
611	Sociale Premies	1.184,-	1.184,-
612	Gebruik van goederen en diensten	8.334,-	8.632,-
615	Schenken en bijdragen	80,-	80,-
616	Sociale uitkeringen	850,-	250,-
TOTAAL LOPENDE UITGAVEN		37.796,-	38.527,-
SPECIFIEKE KOSTEN			
612	Gebruik van goederen en diensten	0,-	4.990,-
TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN		0,-	4.990,-
KAPITAAL UITGAVEN			
620	Inventaris	3.767,-	3.386,-
621	Transportmiddelen	650,-	325,-
TOTAAL KAPITAAL UITGAVEN		4.417,-	3.711,-
TOTAAL OPERATIONELE UITGAVEN		42.213,-	47.228,-

Gewijzigde begroting 2019

¶

¶ TITEL II: PROGRAMMA'S

Bedragen x 1.000

CODE	Programma: Infrastructurele werken	Raming 2019	Aangepaste Raming 2019
8001	Nieuwbouw en herinrichting DNA (Henck Arronstraat)	200,-	0,-
8002	Renovatie en (technische) herinrichting (DNA Waterkant)	2.000,-	2.000,-
	-Sub-totaal	2.200,-	2.000,-
8101	Programma: Versterking Griffie		
	Inrichting financiële huishouding	300,-	300,-
	Herstructurering informatie verzorging	450,-	425,-
	Verbetering personeelsmanagement	600,-	450,-
	Organisatie ontwikkeling	175,-	135,-
	Sub-totaal	1.525,-	1.310,-
8102	Programma: Versterking Parlement		
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	550,-	450,-
	Communicatie en voorlichting	300,-	300,-
	Sub-totaal	850,-	750,-
	Programma: Internationale Parlementaire Relaties		
	Internationale Betrekkingen	3.500,-	0,-
	Sub-totaal	3.500,-	0,-
	TOTAAL PROGRAMMA'S	8.075,-	4.060,-
	TOTALE BEGROTING	50.288,-	51.288,-

Gewijzigde begroting 2019

TITEL III: MIDDELEN BEGROTING

Bedragen x 1.000

CODE	Niet belasting middelen	Raming 2019	Aangepaste Raming 2019
	Overheidsbijdrage	49.613,-	50.663,-
	Huur opbrengst restaurant Gadri	12,-	12,-
	<i>Totaal niet belastingontvangsten</i>	<i>49.625,-</i>	<i>50.675,-</i>
	Donor middelen		
	UNDP ontvangsten	475,-	475,-
	Unicef Ontvangsten	200,-	150,-
	<i>Totaal donor ontvangsten</i>	<i>675,-</i>	<i>625,-</i>
	TOTAAL MIDDELEN	50.300,-	51.300,-

TOELICHTING:

**OP DE GEWIJZIGDE BEGROTING VAN DE NATIONALE ASSEMBLEE
DIENSTJAAR 2019.**

De factoren die ertoe geleid hebben dat de goedgekeurde begroting van DNA voor het dienstjaar 2019 (zie besluit Huishoudelijke vergadering van DNA d.d. 31 augustus 2018) wordt gewijzigd, zijn als volgt:

- De van overheidswege doorgevoerde salariscorrectie en de daarmee gepaard gaande TWK uitbetaling aan een ieder in Overheidsdienst.
- Verhoging van de intensiteit van activiteiten in het kader van de internationale samenwerkingsverbanden.
- Herallocatie van middelen als gevolg van implementatie van het Ifmissysteem bij De Nationale Assemblée

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 in 2018 voortgezet waarbij de nadruk is gelegd op het versterken van condities voor verdere groei en ontwikkeling.

In het dienstjaar 2019 zal het beleid gericht zijn op het implementeren van vele veranderingen en verder versterken van de voorwaarden voor continue ontwikkeling van de organisatie. Enkele van de markante veranderingen die in 2019 zullen worden doorgevoerd zijn:

- Het professionaliseren van de financiële huishouding zodat een solide basis wordt verkregen voor de uitvoering, monitoring hiervan en treffen van strategische sturingsmaatregelen. Een hoogtepunt hierbij is het implementeren van het IFMIS systeem.
- De verdere verbetering van de ruimtelijke voorziening voor het optimaal faciliteren van het Parlement en de Griffie. Een van de mijlpalen is de formele start van de bouwwerkzaamheden voor een nieuw pand aan de Henck Arronstraat.
- Informatie en communicatie systemen ten einde optimale burger participatie te stimuleren en de samenleving op continu basis te informeren. Met de lancering van DNA TV en de DNA app is DNA een stap dichterbij haar doelstelling t.a.v. "een open Parlement" .

Gewijzigde begroting 2019

- Technische infrastructuur ter versterking van het Parlement en de Griffie
- Modernisering van het personeelsbeleid waarbij de huidige afdeling Personeelszaken zal worden getransformeerd naar een volwaardige HRM afdeling.

Eveneens gelden voor het jaar 2019 de speerpunten voor wat betreft de zittingsperiode 2015 - 2020:

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsuitvoering	Planning 2019
<p>1. Het vergroten van inzicht in sociaal- economische vraagstukken.</p> <p>- Het vergroten van inzicht in de problematiek binnen de samenleving en het Verbeteren van de verslaggeving in het parlement.</p>	<p>- Uitbreiding en capaciteitsopbouw van het ondersteunend kader.</p> <p>- Het doen van onderzoek met behulp van externe deskundigen en instituten</p>	<p>- informatie sessies en trainingen op actuele thema's</p> <p>- Het voortzetten en waar nodig institutionaliseren van landelijke oriëntatie- en werkbezoeken van DNA leden naar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • districten • instellingen en instituten • gebieden met specifieke issues
<p>2. Het verbeteren van de Ombudsfunctie van DNA.</p> <p>- DNA leden worden op professionele wijze bijgestaan en geadviseerd inzake de afhandeling van uit de gemeenschap gepresenteerde problematiek.</p>	<p>Verdere structurering en professionalisering van het Ombudsbureau:</p> <p>- Het verbeteren van mogelijkheden voor informatie verzameling, verwerking en registratie, middels databases en mobiele applicaties alsook de afhandeling van en rapportage over de meldingen. Ten behoeve van het voorgaande is in het jaar 2016 de ombudsapp geïnitieerd en in het jaar 2017 heeft de ingebruikname van deze applicatie reeds plaatsgevonden.</p> <p>- Het produceren van periodieke rapportages t.b.v. DNA, ter ondersteuning van de beleidsbeoordeling en beleidsevaluatie functie.</p>	<p>- Vergroting van de capaciteit van de deskundigen.</p> <p>- Het op adequate wijze toerusten van de deskundigen</p> <p>- Het vastleggen van protocollen voor de interne werkorganisatie.</p> <p>- Het verschaffen van duidelijkheid aan de leden ten aanzien van het raadplegen en het inzetten van het betreffend bureau.</p>
<p>3. Het verbeteren van de Informatievoorziening naar de gemeenschap:</p> <p>- Het vergroten van de transparantie in de processen en de werkzaamheden binnen DNA.</p> <p>- Het toegankelijker maken van wetgevingsproducten en overige producten/ documenten de DNA rakende.</p>	<p>Verbetering en verdere ontwikkeling van de informatievoorziening aan de samenleving middels audiovisuele producties, radio, tv, internet en mobiele applicaties.</p> <p>- Onderhoud/ up to date houden van de website van DNA en de jeugd website</p> <p>- Live streaming van de Openbare Vergaderingen</p> <p>-Verbetering van de eigen programma's DNA info, DNA Journaal en DNA Actueel.</p>	<p>- Verdere versterking van de capaciteit van de afdeling informatie en communicatie middels externe technische bijstandsverlening</p> <p>-Verdere uitbreiding van bestaande equipment</p> <p>- Onderhouden van de DNA communicatie kanalen (Informatie applicaties , websites).</p>

Gewijzigde begroting 2019

I Vertegenwoordigingsfunctie (Art.55, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsuitvoering	Planning 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Het in beheer hebben van een eigen TV kanaal 8.4 - Up to date houden van de DNA Informatie App - Initiëren van een jongeren voorlichtingsprogramma in samenwerking met Unicef en UNDP m.b.t. sociaal maatschappelijke vraagstukken. 	<ul style="list-style-type: none"> -Uitvoering jongeren voorlichtings programma. Dit zal geschieden middels producties van filmpjes en sketjes
<p>4. Het verbeteren van het functioneren van de fracties;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verbetering van de ruimtelijke voorzieningen ten behoeve van de Fracties binnen het DNA gebouw. - De Fracties hebben thans deskundigen en administratieve medewerkers ter ondersteuning. 	<p>Dit beleid wordt voortgezet.</p>
<p>5. Verbetering van de technische- en administratieve ondersteuning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 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. Indien noodzakelijk wordt ook expertise van buiten DNA gehaald. Deskundigen worden eveneens ingezet bij het organiseren van commissie vergaderingen (commissie assistenten). Deze commissie assistenten kunnen verder groeien tot Commissie-Griffiers. 	<p>Gezien het bestaande team aan commissie-assistenten zal het aantal voorlopig niet gewijzigd worden. Echter is de ruimte open voor vak deskundigen op diverse gebieden (thans beschikt DNA over deskundigen op het gebied van volksgezondheid en urban planning)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het aangaan van samenwerkingsverbanden met de Anton de Kom Universiteit van Suriname e.a. hoge onderwijs instellingen en instituten in Suriname, wat zal moeten leiden tot het inzetten van studenten en voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.
<p>6. Het optimaliseren van de Internationale Betrekkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intensivering van zinvolle internationale contacten en samenwerking met andere parlementen en parlementaire organisaties. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - Het evalueren van de internationale samenwerkingsverbanden. - Het evalueren van het lidmaatschap van het Parlement bij de Internationale Organisaties. - Het bijwonen van de conferenties waaronder WTO, IPU, ACP-EU en Parlamerica's

Gewijzigde begroting 2019

III Toezichtfunctie (Art.73, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2018
<p>1. Beleidsbeoordeling van het door de Regering ter goedkeuring voorgelegd beleid.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Versterking van de Vaste Commissies - Verbetering van de faciliteiten ten behoeve van de commissies. - Verbetering van de mogelijkheden ter beoordeling van de staatsbegrotingen . 	<ul style="list-style-type: none"> - Capaciteitsversterking van de commissies. - Toevoegen van Vak deskundigen aan de commissies, vanuit de afdeling Wetenschappelijke en Professionele Ondersteuning. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uitbreiding van het team van Vak deskundigen - Trainings- en informatiesessies voor de leden en de deskundigen. - Het organiseren of deelnemen aan Seminars en workshops.
<p>2. Optimaliseren van de toezicht op de Staat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

Gewijzigde begroting 2019

Wetgevende functie (Art. 71, Grondwet)		
Beleidsrichting	Beleidsimplementatie	Planning 2018
<p>1. Verhogen van de kwaliteit en kwantiteit van wetsproducten/ goedgekeurde wetten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het verhogen van de capaciteit van en het inzicht verschaffen aan DNA leden bij de totstandkoming van wetsproducten. - Het beschikbaar hebben van specifieke deskundigheid op het gebied van wetgeving. - Ter versterking van het Parlement en m.n. de kwaliteit van initiatiefwetten en andere wetten afkomstig van de regering zijn er in het jaar 2017 enkele wetgevingsjuristen aangetrokken. 	<ul style="list-style-type: none"> - Trainen van DNA leden en juristen - Deelnemen/ organiseren van seminars en informatiesessies ten behoeve van leden en deskundigen. - Het ondersteunen van ministeries bij het concipiëren van wetgeving.
<p>2. Het transparant maken van wetgevingsproducten vanaf initiatie tot aan de publicatie van de wet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het opnemen van de wetsproducten op de website. - Het bijhouden van de DNA database - Inhaalslag plegen m.b.t. het opmaken van geldende teksten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Voortzetting van dit beleid en uitbreiding van mobiele applicaties en tv programma's. - Inhaalslag plegen m.b.t. het opmaken van geldende teksten. - Voorlichtende rol m.b.t. ontwerpvetten en reeds goedgekeurde wetten. - Het recht van initiatief meer tot haar recht laten komen i.s.m. DNA leden.

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 Assemblée.

De UNDP heeft vanwege de positieve resultaten zich wederom bereid verklaard de samenwerking in het kader van institutionele versterking DNA in het jaar 2019 voort te zetten. Aangezien DNA over een kader beschikt wordt het programma thans uitgevoerd binnen de normale jaarplanning van DNA.

Gewijzigde begroting 2019

Voortzetting Institutionele Versterking		
Beleidsrichting	Beleidsuitvoering	Planning 2019
<p>1. Verbetering van de materiele ondersteuning van het parlementair werk.</p>	<p>Adequate toerusting van het Parlement en de Griffie met de nodige equipment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op regelmatige basis worden voorzieningen getroffen op het gebied van zowel netwerk, hardware en ondersteunende software om de technische infrastructuur binnen het Parlement te verbeteren en om de informatie voorziening naar de samenleving te verbeteren en of uit te breiden. - Verbetering van de reeds bestaande voorzieningen. <p>Hiermee wordt beoogd:</p> <ul style="list-style-type: none"> -het bevorderen van effectiviteit en efficiency in het werk -het bevorderen van een gestructureerde wijze van interne communicatie -het bevorderen van een efficiënte en effectieve samenwerking tussen DNA leden en het personeel enerzijds alsook de onderlinge samenwerking tussen DNA leden en de onderlinge samenwerking tussen personeelsleden anderzijds; -het verbeteren van de informatie stroom binnen DNA. 	<ul style="list-style-type: none"> - Verdere benutting van het systeem. De gedane lange termijninvesteringen hebben in de afgelopen periode geleid tot significante verbeteringen. Voor maximaal rendement is volledige benutting noodzakelijk. - Vervanging van apparatuur
<p>2. Verbetering van de ruimtelijke voorziening van DNA.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Scheppen van betere accommodatie mogelijkheden. In dit kader zijn in de afgelopen periode mobiele units aangeschaft om het tekort aan werkruimtes op te vangen. - Voor het duurzaam oplossen van het nijpend tekort aan werkruimtes wordt uitvoering gegeven aan het project Nieuwbouw en herinrichting DNA. ~ De bouw van het project Nieuwbouw DNA Henck Aaronstraat is volledig gefinancierd door de IDB in het kader van het programma "Rehabilitatie Binnenstad". ~ Herbouw DNA Waterkant zal vanwege omstandigheden geen voortgang hebben. In laats hiervan zal het gebouw een volledige renovatie ondergaan. Deze activiteit zal in fasen worden uitgevoerd. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nieuwbouw en herinrichting DNA gebouw Henck Arronstraat. Start bouwwerkzaamheden 1^e kwartaal 2019 - Renovatie en herinrichting DNA gebouw Waterkant.

Gewijzigde begroting 2019

Voortzetting Institutionele Versterking		
Beleidsrichting	Beleidsuitvoering	Planning 2019
<p>3. Versterking Griffie Om te geraken tot een sterk en professioneel Parlement.</p>	<p>1) Het inrichten van de financiële huishouding - Aanschaf van het ifmissysteem t.b.v. DNA Gezien DNA deel is van het Overheidsbestel is de financiële huishouding van DNA zoveel als mogelijk afgestemd op die van de Centrale Overheid. Uitgaande hiervan is er gekozen voor een financieel system, het Ifmissysteem, Met dit systeem zal het volgende bewerkstelligt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficiënte registratie en administratie van alle financiële transacties en het voeren van een adequate boekhouding ter verkrijging van transparantie in de financiële huishouding van de Griffie. • Effectieve en efficiënte planning, monitoring en rapportage m.b.t. financiële Overheidsmiddelen. <p>- Verder inrichten van de controle mechanismen ter garantie van een verantwoord en adequate begrotingsuitvoering</p> <p>2)Verbetering Personeelsmanagement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transformatie personeelszaken naar HRM; In tegenstelling tot voorheen wordt het accent meer gelegd op de HR strategie zodat op de juiste wijze ingespeeld kan worden op de nog op gang zijnde veranderingsprocessen binnen de organisatie. In dit kader is het "Human Resource Management informatie systeem". aangeschaft. Hiermee wordt beoogd: <ul style="list-style-type: none"> - Het bevorderen van de Informatie stroom vanuit afdeling HRM naar de rest van organisatie - Het digitaliseren van de personeelsadministratie. 	<p>-Verder inrichten financiële huishouding;</p> <p># Implementatie Ifmissysteem per 1 januari 2019 #Het verder <i>beschrijven van de administratieve processen en inrichten van de AO/IB maatregelen.</i> # <i>Uitvoering accountantscontrole</i></p> <p>-Transformatie proces # Inrichten van HR processen en Protocollen: # Aanscherpen werving en selectie # Gedragscode en kledingvoorschriften # Uitstippelen van een Opleidingsplan</p> <p>-<i>Vaststellen en implementeren van performance management:</i> # Portfolio opbouw ten behoeve van deskundigen en medewerkers # Beoordelings- en functioneringsgesprekken # Changemanagement sessies alsook andere trainingen.</p>

Gewijzigde begroting 2019

DE NATIONALE ASSEMBLEE

• OPERATIONELE UITGAVEN

Bedragen x 1.000

Code	Kostensoort	Gerealiseerd 2017	Vermoedelijk Beloop 2018	Raming 2019	Raming 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
610	Lonen en Salarissen	16.798,-	17.078,-	28.381,-	30.083,-	33.091,-	36.400,-	40.040,-
611	Sociale Premies	783,-	802,-	1.184,-	1.302,-	1.433,-	1.575,-	1.733,-
612	Gebruik van goederen en diensten	7.396,-	7.167,-	8.632,-	12.796,-	14.076,-	15.483,-	17.031,-
615	Schenken en bijdragen	64,-	4,-	80,-	88,-	97,-	106,-	117,-
616	Sociale uitkeringen	477,-	741,-	250,-	935,-	1.029,-	1.131,-	1.244,-
612	Specifieke kosten	0	0	4.990,-	4.408,-	4.540,-	4.676,-	4.816,-
620	Inventaris	585,-	700,-	3.386,-	4.144,-	4.558,-	5.014,-	5.515,-
621	Transport middelen	0	0	325,-	715,-	787,-	865,-	951,-
624	Gebouwen en constructie	381,-	372,-	0,-	660,-	726,-	798,-	878,-
	Totaal Operationele uitgaven	26.484,-	26.863,-	47.228,-	55.131,-	60.337,-	66.048,-	72.325,-

TOELICHTING

De Personeelswet vormt voorsnog 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.

Gewijzigde begroting 2019

Het personeelsoverzicht bij DNA ziet er als volgt uit:

- 103 personeelsleden met een ambtenaren status
- 7 deskundigen op contractbasis (enige diensten)
- 13 Fractie medewerkers

Onderstaand een specificatie van de kostensoort Lonen en Salarissen

Code	Omschrijving	Raming 2019
61001	Ambtelijk Salaris	8.200.000,-
61002	Vakantietoelage	650.000,-
61003	Overwerk	400.000,-
61004	Bonussen en Gratificaties	20.000,-
61008	Vergoeding controlerende organen	8.935.000,-
61013	Functionele toelagen	1.290.000,-
61014	Persoonlijke toelage	4.000,-
61016	Gezinstoelagen en Kinderbijslag	50.000,-
61017	Waarnemingstoelage	65.000,-
61020	Telefoon vergoeding	58.000,-
61021	Representatie vergoeding	4.575.000,-
61023	Vervoersvergoeding	4.100.000,-
61024	Overige toelagen	34.000,-
	TOTAAL	28.381.000,-

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

- Toegekende salariscorrectie van 25% na incorporatie koopkrachtversterking
- De toegekende TWK uitbetaling op maandbasis
- De realisatie cijfers van het dienstjaar 2018 en het eerste 1^e kwartaal van het dienstjaar 2019
- De reguliere periodieke verhoging
- Het aan te trekken potentieel kader.

De lonen en salarissen van De Nationale Assemblee zijn geraamd op +/- SRD 28.381.000,-. De kosten m.b.t. Lonen en Salarissen worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken zelf afgehandeld.

De Nationale Assemblee telt thans 104 personeelsleden.

Gewijzigde begroting 2019

Personeelsbestand

Het personeelsbestand zal in het jaar 2019 worden uitgebreid naar 114 personeelsleden.

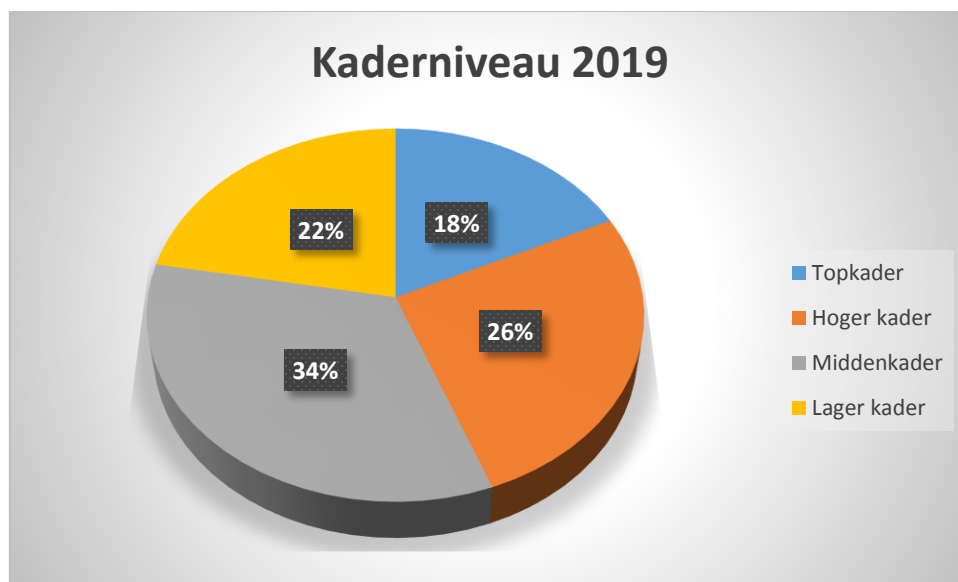
Het gemiddelde ziekte verzuim in de periode januari tot en met juni 2017 uitgedrukt in percentage van de personeelsformatie is ongeveer 8%. Het streefcijfer voor het komend dienstjaar is gemiddeld 4%.

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.

De FISO-functiegroepen worden onderverdeeld in:

- Functiegroep 3 – 6 : Lager Kader
- Functiegroep 7 – 8 : Middenkader
- Functiegroep 9 en hoger : Hoger Kader

Kaderniveau	Aantal
Topkader	17
Hoger kader	25
Middenkader	32
Lager kader	21



Gewijzigde begroting 2019

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

In het dienstjaar 2018 is er verder invulling gegeven aan de versterking van de “bovenbouw” en wel met de upgradering van personeelsleden. In het dienstjaar 2019 zal daarop ook de nadruk worden gelegd.

Overzicht in- en uitstroom

Instroom 2019	Pensioen	Overplaatsing	Totaal personeelsleden 2019
19	0	2	114

Binnen De Nationale Assemblée zijn er 2 groepen deskundigen.

- Deskundigen met een ambtenaren status
Deze groep bestaande uit 16 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 8 deskundigen.

Kostensoort: Sociale Lasten

Code	Omschrijving	Raming 2019
61101	Werkgeverslasten pensioenfonds	845.700,-
61102	Werkgeverslasten ziekenfonds	338.300,-
	TOTAAL	1.184.000,-

Gewijzigde begroting 2019

Kostensoort: Gebruik van goederen en diensten

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

Gewijzigde begroting 2019

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

Gewijzigde begroting 2019

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 met 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
61611	Lig- en verpleegkosten	80.000,-
61612	Poliklinische kosten	115.000,-
61614	Overige medische kosten	55.000,-
	TOTAAL	250.000,-

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

Gewijzigde begroting 2019

Kostensoort: Schenkingen en bijdragen

Code	Omschrijving	Raming 2019
61504	Bijdragen aan niet-commerciële instellingen	80.000,-
	TOTAAL	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
0001	Nationale missies	
61215	Kantoormiddelen	20.000,-
61251	Voeding	10.000,-
61263	Overig algemene kosten	70.000,-
	TOTAAL	100.000,-
0002	Personele activiteiten	
61259	Nationale en internationale manifestaties	150.000,-
61244	Representatie	210.000,-
61263	Overig algemene kosten	50.000,-
	TOTAAL	410.000,-

Gewijzigde begroting 2019

0003	Internationale parlementaire manifestaties	
61210	Buitenlandse reiskosten	2.000.000,-
61211	Buitenlandse verblijfskosten	970.000,-
61214	Overige reis- en verblijfskosten	500.000,-
61252	Contributies	200.000,-
61295	Onderhoud samenwerkingsverbanden	810.000,-
	TOTAAL	4.480.000,-
	TOTAAL SPECIFIEKE KOSTEN	4.990.000,-

Specifieke kosten

Hierop zijn de kosten van activiteiten ondergebracht en 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
62001	Kantoorinrichting	206.000,-
62003	Communicatie	139.000,-
62004	Computers	952.000,-
62005	Printers	45.000,-
62006	Netwerken	275.000,-
62010	Overig Inventaris	684.000,-
62011	Overige Automatisering	1.085.000,-
	TOTAAL	3.386.000,-

Gewijzigde begroting 2019

Inventaris

Hierop wordt de aanschaffingen geboekt m.b.t. inrichting van het kantoor, aanschaf van ICT apparatuur en communicatie middelen.

Kostensoort 621: Transportmiddelen

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

Transportmiddelen

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

Gewijzigde begroting 2019

PROGRAMMA'S /PROJECTEN

Bedragen x 1.000

Omschrijving	Gewijzigde Raming 2018	Vermoedelijk beloop 2018	Raming 2019
Programma; <u>Infrastructurele werken</u>	1.000,-	784,-	2.000,-
1)Nieuwbouw & herinrichting DNA (Henck Aaronstraat)	1.000,-	784,-	0,-
2) Renovatie en herinrichting DNA (Waterkant)	0,-		2.000,-
Programma; <u>Versterking Griffie</u>	1.534,-	1.334,-	1.310,-
1)Het inrichten van de Financiële Huishouding	1.200,-	1.000,-	300,-
2)Verbeteren Personeelsmanagement	250,-	250,-	450,-
3) Herstructurering informatie verzorging	0,-	0,-	425,-
3) Organisatie Ontwikkeling	84,-	84,-	135,-
Programma; <u>Versterking Parlement</u>	775,-	538,-	750,-
1) Parlementaire onderzoek en ontwikkeling	300,-	175,-	450,-
2) Communicatie en Voorlichting	475,-	363,-	300,-
TOTAAL AAN PROGRAMMA'S	3.309,-	2.656,-	4.060,-

TOELICHTING:

Infrastructurele Werken

	Projecten en activiteiten	Raming 2019
Verbeteren ruimtelijke voorziening voor het optimaal faciliteren van het Parlement en de Griffie	<p>1) Nieuwbouw en Herinrichting DNA</p> <p>- Nieuwbouw Henck Arronstraat Gunning architectenbureau KDV (ontwerp en directievoering) Fase 1: PvE reeds afgerond Fase 2: Voorontwerp reeds afgerond Fase 3: Def. Ontwerp reeds afgerond Fase 4: Bestekdocumenten rond Fase 5: Aanbesteding rond Fase 6: Aanvang uitvoering van de bouw Hoewel de uitvoering van de bouw gefinancierd wordt door IDB is er toch rekening gehouden met een raming van Srd. 200.000,- zijnde mogelijke uitgaven t.l.v. DNA begroting</p>	0,-
	<p>2) Renovatie en herinrichting DNA gebouw Waterkant</p> <p>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.</p>	2.000.000,-
	INFRASTRUCTURELE WERKEN	2.000.000,-

Gewijzigde begroting 2019

Versterking Griffie

	Project en Activiteit	Raming 2019
Versterking Griffie om te komen tot een meer professionele organisatie	1) Het inrichten van de financiële huishouding	300.000,-
	- Verder inrichten van het financieel systeem	140.000,-
	- Uitvoeren van accountantscontrole	60.000,-
	- Het verder <i>beschrijven en inrichten van de AO/IB maatregelen.</i>	100.000,-
	2) Verbetering Personeelsmanagement	450.000,-
- Transformatie Personeelszaken naar HRM	75.000,-	
# Verder inrichten van het HRM systeem		
# Verder beschrijven en vastleggen van HR processen en Protocollen:		
# Het uitstippelen van een opleidingsplan		
- Vaststellen en implementeren van performance Management	225.000,-	
# Portfolio opbouw ten behoeve van deskundigen en medewerkers		
# Implementeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken		
# Changemanagement sessies alsook andere trainingen.		
- Capaciteitsversterking DNA personeel	150.000,-	
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	425.000,-	
-Inrichting Documentbeheer en archieven		
-Trainingen en cursussen		
-Verbetering Infrastructuur		
4) Organisatie Ontwikkeling	135.000,-	
Het creëren van condities voor het verruimen van de autonomie en het verder afstemmen van de organisatie structuur op de gewenste situatie. Deze vrij ingrijpende verandering zal vanuit een centraal punt worden gecoördineerd zodat er een adequate afstemming is met andere programma's en projecten.		
	VERSTERKING GRIFFIE	1.310.000,-

Gewijzigde begroting 2019

Versterking Parlement

	Projecten en activiteiten	Raming 2019
Verbeterde mogelijkheden voor uitvoeren van constitutionele taken van DNA;	1) Parlementair onderzoek en ontwikkeling	450.000,-
	- 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. <ul style="list-style-type: none"> # Applicatie ontwikkeling # Training in relevante ICT toepassingen # Wetgeving # Beleidsbeoordeling en evaluatie 	250.000,-
	- Onderzoek m.b.t. sociaal maatschappelijke vraagstukken. Deskundigheidsondersteuning via het Ombudsbureau. Het Ombudsbureau wordt ingezet bij het doen van onderzoeken met een sociaal maatschappelijk en juridisch karakter. <ul style="list-style-type: none"> # Onderzoek naar Raamwet Kinderopvanginstellingen. # Onderzoek naar burgers met een beperking en onderzoek naar geweld tegen jongeren en jongeren die geweld gebruiken. # Professionalisering van het Ombudsbureau; <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het op adequate wijze toerusten van het bureau ✓ Het vergroten van mogelijkheden voor dataverzameling en registratie middels databases en mobiele applicaties. ✓ Vastleggen van protocollen voor de interne werkorganisatie ✓ Onderzoek naar structurele transport- voorzieningen en mogelijkheden voor mensen met een beperking. 	100.000,-
	- Wetenschappelijk onderzoek m.b.t. actuele vraagstukken <ul style="list-style-type: none"> # Samenwerking met Wetenschappelijke instituten (wo. ADEK) en andere hoger onderwijs instellingen. Het inzetten van studenten bij het doen van onderzoek. # Onderzoek met behulp van externe deskundigen en instituten of expertise van buiten. 	100.000,-

Gewijzigde begroting 2019

<p>Verbetering vertegenwoordigings- Functie</p>	<p>2) Communicatie en Voorlichting</p> <p>Ter bevordering van de burger participatie in het DNA gebeuren zal de gemeenschap optimaal voorzien worden informatie. In dit kader wordt er steeds verder gewerkt aan verbetering en uitbreiding van de reeds bestaande voorlichting en communicatie systemen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Project DNA TV: Verdere verbetering m.b.t. de werkwijze, het brengen van structuur middels een strategisch plan waarbij een externe deskundige technische bijstand zal verlenen. - Verbetering en uitbreiding van de DNA communicatie kanalen: Informatievoorzieningen, applicaties, verder verbetering van de website- verdere ordening en vergroting van informatie over wetten, leden en programma. - Herstructurering huisstijl DNA - Voorlichtingsprogramma specifiek voor jongeren: Voorlichting over wetgeving, geweld tegen jongeren en andere topics de jongeren rakende in samenwerking met Unicef en UNDP 	<p style="text-align: right;">300.000,-</p>
	<p>VERSTERKING PARLEMENT</p>	<p style="text-align: right;">750.000,-</p>

Gewijzigde begroting 2019

TOELICHTING MIDDELENBEGROTING

CODE	Niet belasting middelen	Raming 2019
	1) Overheidsbijdrage:	50.663.000,-
	Operationele Uitgaven	47.228.000,-
	Programma's	3.435.000,-
	2) Huur opbrengst restaurant Gadri	12.000,-
	Totaal niet belasting ontvangsten	50.675.000,-
	DONORMIDDELEN:	
	1) Versterking Griffie	225.000,-
	Verbetering Personeelsmanagement	75.000,-
	Herstructurering informatie verzorging	100.000,-
	Organisatie ontwikkeling	50.000,-
	2) Versterking Parlement	250.000,-
	Parlementair onderzoek en ontwikkeling	150.000,-
	Communicatie & voorlichting	100.000,-
	Totaal UNDP ontvangsten:	475.000,-
	Versterking Parlement	150.000,-
	Parlementair Onderzoek en ontwikkeling	100.000,-
	Communicatie en voorlichting	50.000,-
	Totaal Unicef ontvangsten:	150.000,-
	Totaal donor ontvangsten	625.000,-
	TOTAAL MIDDELEN	51.300.000,-

DONORMIDDELEN

UNDP:

De samenwerking met de UNDP zal worden voortgezet gebaseerd op specifieke projecten.

Hierbij verleent UNDP na overleg met DNA haar ondersteuning bij de uitvoering en financiering van specifieke projecten.

UNICEF:

Met de achterliggende gedachte om effectief bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van de burgers als collectief en als individu worden vraagstukken, de samenleving rakende behandeld.

In dit kader wordt onderzoek gedaan naar actuele sociaal maatschappelijke vraagstukken. Hierbij verleent UNICEF haar ondersteuning bij de financiering van deze projecten.

Niet belastingmiddelen

Overheidsbijdrage

Overheidsbijdrage DNA betreft de middelen die periodiek vanuit het Ministerie van Financiën worden toegekend aan DNA.

Opbrengst Gadri:

Huuropbrengst van het restaurant "Gadri".