Voorstel

Waterschap Rivierenland

Routing voorstel			Commissies:		
DT	d.d.	7-10-2008	Watersysteem	d.d.	
CDH	d.d.	16-10-2008	Veiligheid	d.d.	
OR	d.d.		Waterketen	d.d.	
GO	d.d.		Middelen	d.d.	13-11-2008
CDH	d.d.	16-10-2008	Algemeen Bestuurlijke		
AB	d.d.	28-11-2008	Aangelegenheden	d.d.	10-11-2008

Advies/voorstel aan: **Het Algemeen Bestuur**	Registratie nr.: 200834856

Onderwerp:
Aanvullend krediet Waterschapsverkiezingen

Advies/voorstel om te besluiten:

In te stemmen met een aanvullend krediet voor de organisatie van de Waterschapsverkiezingen van € 330.000,=.

Besluit:
☐ Conform voorstel
☐ Anders, nl.

Portefeuillehouder:	G.N. Kok
Naam opsteller:	H.T.M. Peterse
Doorkiesnummer:	(0344) 64 91 50
Beleids- of beheerproduct:	
Directie:	BMO

BMO	

Waterschap
Rivierenland

Adviesnota

vergadering Het Algemeen Bestuur

onderwerp Aanvullend krediet Waterschapsverkiezingen

Samenvatting
Voor de organisatie van de waterschapsverkiezingen 2008 is eerder een krediet beschikbaar gesteld van € 825.000,=. Dit is inclusief ons aandeel in het eerder geraamde budget van € 16 miljoen voor de landelijke organisatie door de Unie van Waterschappen. Het krediet voor de eigen organisatie bestaat uit eigen kosten voor promotie van de verkiezingen.
Ten opzichte van het gevraagde krediet zijn er een aantal wijzigingen ontstaan: aanschaf RIES-systeem en het niet doorgaan van de stemming per internet. Daarnaast blijkt de uitwerking van de verdeelsleutel van landelijk gemaakte kosten in de uitwerking ongunstig uit te vallen voor Waterschap Rivierenland. Ten slotte zijn er meerkosten op het gebied van communicatie, deels door het hanteren van een andere verdeelsleutel van advertentiekosten. Als gevolg hiervan wordt thans een aanvullend krediet gevraagd van € 330.000,=.

Inhoud
De waterschapsverkiezingen zijn aanstaande (13 tot en met 25 november). Er is al veel werk verzet om de verkiezingen goed te laten verlopen. Gedurende het proces zijn er bijstellingen gedaan. De eerdere gebaseerde kostenraming was zeker niet te ruim opgezet. Thans worden wij geconfronteerd met extra kosten. In verband met deze extra kosten wordt thans een voorstel gedaan voor een aanvullend krediet. De meerkosten bestaan uit de volgende componenten:

a) meerkosten voor porto en voor het verwerken van de stembiljetten als gevolg van het niet-doorgaan van internetstemmen;

b) meerkosten als gevolg van het afkopen van de rechten voor het RIES-verkiezingssysteem;

c) meerkosten als gevolg de verdere uitwerking van de verdeling van kosten, die door de Unie van Waterschappen worden gemaakt. Op grond van afspraken tussen de waterschappen vindt de verdeling van verkiezingskosten als volgt plaats: 20% van de landelijk gemaakte kosten wordt gelijkelijk over de waterschappen verdeeld. De verdeling van de overige 80% van de verkiezingskosten vindt plaats op basis van het aantal stemgerechtigden. Het aantal stemgerechtigden was echter nog niet nauwkeurig vastgesteld. Thans is het aantal stemgerechtigden wel vrijwel exact bekend. Waterschap Rivierenland heeft ca. 746.871 stemgerechtigden, dat wil zeggen: 5,756% van het totale aantal stemgerechtigden in Nederland.

De exacte bedragen zijn op dit moment nog niet bekend en zullen in rekening worden gebracht op basis van een nacalculatie. In verband met deze nacalculatie wordt thans bij de kredietaanvraag een ruime marge in acht genomen.

d) Ten slotte zijn ook de kosten voor de eigen communicatie lager geraamd dan thans blijkt. De stijging van kosten komt volledig op het conto van een stijging van de advertentiekosten en dit hangt op zijn beurt samen met de wijze van toerekening van kosten. Zoals bekend is plaatst Waterschap Rivierenland zijn advertenties bij voorkeur bij elkaar in één grote advertentie ("Waterschapspagina"). De kosten van deze advertenties worden door middel van een vaste sleutel doorberekend aan de projecten, vergunningen etc.; een ander deel van de kosten wordt geboekt op het algemene advertentiebudget. Dat laatste is terecht, omdat een advertentie ook een algemene inleidende tekst heeft, een waterschapslogo en een afbeelding. Op basis van deze werkwijze zijn ook de

advertentiekosten voor dit project berekend. Bij nader inzien is het echter meer opportuun om de advertentiekosten voor de verkiezingen in zijn geheel door te rekenen aan het verkiezingenproject. Een deel van de advertenties - het deel dat vanuit de landelijke verkiezingsorganisatie wordt geïnitieerd - verschijnt namelijk niet op de Waterschapspagina, maar als losse advertentie in de huis-aan-huis-bladen.

Ten slotte zijn over de gehele begroting kleinere wijzigingen in de kostenraming opgetreden.

Het totale overzicht van kosten voor de organisatie van waterschapsverkiezingen is als volgt:

Activiteit	**Oorspronkelijke raming**	**Nieuwe raming**
▪ Organisatie landelijke verkiezingen (bijdrage aan Unie van Waterschappen)	€ 650.000,=	€ 870.000,=
▪ Mogelijke bijdrage Unie van Waterschappen op basis van nacalculatie	€ 0,=	€ 60.000,=
▪ Plaatsen regionale advertenties (verplicht) ▪ Plaatsen regionale advertenties (niet-verplicht)	€ 22.000,= € 28.000,=	€ 90.000,=
▪ Aanpassing briefpapier etc.	€ 1.500,=	€ 1.500,=
▪ Stickers met verkiezingslogo t.b.v. bedrijfsauto's	€ 2.000,=	€ 6.900,=
▪ Spandoeken en verkiezingsbord	€ 0,=	€ 5.400,=
▪ Film waterschap	€ 20.000,=	€ 0,=
▪ USB-sticks t.b.v. kandidaten/belangengroeperingen	€ 2.500,=	€ 0,=
▪ Fact sheet t.b.v. kandidaten/belangengroeperingen	€ 1.500,=	€ 1.500,=
▪ Artikel in Rivierenlandvisie e.a.	€ 4.500,=	€ 0,=
▪ Informatiebijeenkomsten	€ 3.000,=	€ 1.500,=
▪ Participatie in Buitengewoon (TV Gelderland)	€ 7.500,=	€ 9.800,=
▪ Participatie in overige regionale TV-programma's	€ 15.000,=	€ 0,=
▪ Briefkaart voor jongeren	€ 3.600,=	€ 11.400,=
▪ Deelname Kieskompas	€ 10.000,=	€ 0,=
▪ Verkiezingscafé	€ 750,=	€ 4.000,=
▪ Lijsttrekkersdebat	€ 0,=	€ 12.000,=
▪ Verkiezingsborden	€ 0,=	€ 35.000,=
▪ Overige communicatie	€ 12.235,=	€ 12.235,=
▪ Juridische en overige kosten	€ 10.000,=	€ 10.000,=
▪ Onvoorzien	€ 30.915,=	€ 23.765,=
	€ 825.000,00	€ 1.155.000,00

N.B.: De kosten tot een bedrag van € 825.000,= zijn opgenomen in de begrotingen van 2007 (€ 100.000,=) en 2008 (€ 675.000,=) en in de (oorspronkelijke) meerjarenraming voor 2009 (€ 50.000,=). De bevoegdheid tot kredietverstrekking is voor deze bedragen gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur. Om deze reden is het Algemeen Bestuur niet op een eerder moment zeer nauw betrokken bij de feitelijke organisatie van de verkiezingen, mede omdat veel AB-leden daarnaast ook als kandidaat bij deze verkiezingen zijn betrokken. Thans krijgt u – mede op het verzoek van de commissie ABA – inzicht in de detailbegroting voor de organisatie van waterschapsverkiezingen.

Financiële consequenties:
In het verleden is een totaal-krediet verstrekt van € 825.000,=. De besteding van het aanvullend krediet van € 330.000,= zal eind 2008 plaatsvinden. Als gevolg daarvan zijn de rentekosten voor 2008 te verwaarlozen. In de begroting 2009 zijn de kapitaallasten van deze investering (ca. € 100.000,=) opgenomen.

Juridische consequenties:
Geen

Personele consequenties:
Geen

Communicatieve consequenties:
Gewijzigde aanpak door ontwikkelingen in de uitvoering van de promotie voor de waterschapsverkiezingen.

Overige consequenties:
Geen

Advies van Ondernemingsraad
N.v.t.

Advies van het Georganiseerd overleg
N.v.t.

Advies van bestuurlijke commissie(s) en eventuele reactie
De commissie ABA heeft gevraagd om de volledige kosten van dit project in beeld te brengen en bovendien kritisch te kijken naar de (mogelijk te laag geraamde) meerkosten in verband met het niet-doorgaan van internetstemmen.
In dit voorstel is een volledig overzicht van de kosten opgenomen, zoals die thans bekend zijn. Daarnaast is met betrekking tot de bijdrage aan de Unie van Waterschappen rekening gehouden met een mogelijke hogere bijdrage in verband met extra portokosten voor de retourzending van stembiljetten. Het totale krediet dat wordt gevraagd, kon – vanwege minderkosten op enkele andere posten – constant worden gehouden.

Advies/voorstel om te besluiten
In te stemmen met een aanvullend krediet voor de organisatie van de Waterschapsverkiezingen van € 330.000,=

Besluit

Registratie nr.: 200834856

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 16 oktober 2008;

gelet op het advies van de commissie ABA d.d. 10 november 2008;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland;

besluit:

een aanvullend krediet te verlenen voor de organisatie van de Waterschapsverkiezingen van € 330.000,=,

aldus besloten in de vergadering d.d. 28 november 2008

het algemeen bestuur voornoemd,
de secretaris-directeur, de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans. ir. G.N. Kok.