

NOTITIE beantwoording vragen motie Lelypas

In deze notitie vindt u de beantwoording van de vragen die op 14 november 2023 bij de behandeling van de programmabegroting 2024-207 over de Lelypas gesteld zijn en die gaan over de toekomst van de Lelypas.

INLEIDING

U heeft gevraagd om alle informatie die nodig is om een gedegen besluit over de toekomst van de Lelypas te nemen. Daarbij heeft u gevraagd om de volgende zaken te onderzoeken:

- De maatschappelijke functies waar de Lelypas voor gebruikt kan worden, niet gelimiteerd tot alleen functies voor mensen met een smalle beurs;
- De besparing die centrale uitvoering via de Lelypas geeft, waarbij de Lelypas als enige mogelijkheid voor uitvoering een optie is, zodat dubbele uitvoering beperkt wordt;
- De maatschappelijke voordelen van deze functies;
- De meerkosten aan deze functies verbonden;
- Met stichting Lelypas onderzoeken of de commerciële functies van de Lelypas zonder gemeentelijke bijdrage kunnen worden uitgevoerd;
- Of het mogelijk is om de maatschappelijke functies van de Lelypas door de gemeente zelf kunnen worden beheerd.

Voor de beantwoording per punt uit de inleiding is een uitgebreider document opgesteld (zie bijlage 1). Uit dit document halen wij drie kernboodschappen/conclusies:

- 1) De Lelypas kan niet bestaan zonder financiële ondersteuning van de gemeente Lelystad.

Voor de huidige pas is op jaarbasis € 95.000 van de gemeente nodig (zie tabel 1 voor het businessmodel en bijlage 2 voor de ombuigingsopgave). In tabel 2 is een overzicht opgenomen van aantallen die te maken hebben met het huidige gebruik van de pas.

- 2) Het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de Lelypas leidt tot een kostenverhoging ten opzicht van de huidige situatie.

Hogere kosten

Uit onderzoek dat ingesteld is naar aanleiding van de motie van 14 november 2023 blijkt dat het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de Lelypas tot een kostenverhoging voor het in stand houden van de Lelypas leidt. Het gaat om een bedrag van € 200.000 op jaarbasis (zie tabel 3).

Onduidelijke besparingen

Volgens stichting Lelypas kan het toevoegen van maatschappelijke regelingen aan de pas onder andere het administratieve proces van de desbetreffende regelingen versimpelen en de regelingen toegankelijker maken. Als de pas echter een waardedrager blijft, in plaats van een toegangspas wordt, kan dit juist een extra stap aan het proces toevoegen. De precieze besparingen zijn moeilijk in getallen uit te drukken, en dus moeilijk op te wegen tegen de verhoogde kosten. Het toevoegen van regelingen met een maatschappelijke functie zal dus een investering zijn met (financieel) onduidelijke opbrengsten.

- 3) In plaats van de Lelypas in huidige vorm, kan het invoeren van een (door de gemeente beheerde) niet-commerciële stadspas worden overwogen.

Niet-commerciële stadspas

Nu is de Lelypas een tegoedkaart. De randvoorwaarde voor de besparingen door centrale uitvoering is dat de pas meer wordt dan alleen een tegoedkaart, namelijk ook een toegangkaart tot bepaalde regelingen. De Lelypas (of anders genaamd) zou dan dus een ander soort pas worden, namelijk een niet-commerciële pas.

Besparing

De besparing vindt plaats doordat de inkomenscheck voor bepaalde regelingen maar één keer wordt gedaan binnen de gemeente. Zo hoeft de inkomenscheck niet voor elke regeling apart/opnieuw door de stichtingen te worden gedaan. Daarnaast kan de stadspas in potentie gebruikt worden voor alle maatschappelijke regelingen waarvoor een inkomenscheck gedaan moet worden (dus niet alleen beperkt tot de geïnventariseerde regelingen voor de huidige Lelypas uit de bijlage).

Toegankelijkheid

Tijdens de inkomenscheck voor een uitkering of voor bepaalde regelingen kan een stadspas standaard worden meegegeven en gekoppeld worden aan de gerechtigde. Voor inwoners die in aanmerking komen kan het prettiger en makkelijker zijn om een stadspas te hebben dan overal apart een aanvraag voor te doen. Dit kan helpen om het gebruik van de regelingen te normaliseren.

Kosten-baten analyse ontbreekt

Een meer gedetailleerd onderzoek zou gedaan moeten worden om de precieze bijkomende werkzaamheden, besparingen, kosten en overige overwegingen tegen elkaar op te wegen. Wel komt naar voren dat het simpelweg toevoegen van de maatschappelijke functies aan de Lelypas niet kan resulteren in dezelfde voordelen die een niet-commerciële stadspas teweeg kunnen brengen. Een inschatting van de kosten is in tabel 4 te vinden.

Tabel 1: businessmodel van de Lelypas zoals deze pas nu functioneert.

Structurele kosten			
	aantal/uur	kosten/mnd	kosten/jaar
Software jaarlicentie			15000
Kosten verzilveren tegoed?	Niet bekend		
Kosten huisvesting incl boekhoudpakket en CRM pakket			6700
Personeel (1)	80	5000	60000
Communicatie en marketing			20000

Totaal structurele kosten			101700
Structurele inkomsten			
Ondernemers: onduidelijk is of dit incl kosten scanner is	50	15	9000
Totaal structurele inkomsten			9000
Vershil structurele kosten en inkomsten			
Totaal structurele inkomsten			9000
Totaal structurele kosten			101700
Vershil			-92700

Tabel 2: Actieve passen (juli 2022-juli 2024) en aangesloten bedrijven

Item	Aantal
Aangesloten bedrijven	42
Passen die ten minste één transactie hebben gemaakt	11118
Geregistreerde klanten	10793
Niet geregisseerde passen	36292
Niet geregisseerde passen met een saldo groter dan 1 euro	5952
Van de geregisseerde passen alles met meer dan een saldo van 1 cent	6058
<u>Totaal van actieve passen met saldo</u>	<u>12010</u>

Tabel 3: raming jaarlijkse exploitatiekosten van verbrede Lelypas (Lelypas met maatschappelijke regelingen toegevoegd)

Raming jaarlijkse exploitatiekosten van de verbrede Lelypas*	
Licenties	€ 18.000
Marketing en website	€ 15.000
Huisvesting	€ 20.000
Kantoorkosten	€ 7.000
2 fte (schaal 10 en schaal 8)	€ 140.000
Totaal	€ 200.000

* De kosten in tabel 3 zijn samen met stichting Lelypas geïnventariseerd.

Tabel 4: raming jaarlijkse exploitatiekosten van de niet-commerciële stadspas

Raming jaarlijkse exploitatiekosten van niet commerciële stadspas*	
Licenties	€ 15.000
Marketing en website	€ 18.000
Kosten boekhoudpakket en CRM pakket	€ 2.000
1,5 fte (schaal 10 en schaal 8)	€ 115.000
Totaal	€ 150.000

*Onderbouwing voor de kosten in tabel 4:

Licenties: In deze variant zijn er alleen licentiekosten voor de regelingen, niet voor de ondernemers. Wij gaan ervanuit dat de licentiekosten voor de ondernemers ongeveer gelijk zullen zijn aan de licentiekosten voor de regelingen. Daarom is het bedrag aan licentiekosten gelijk gesteld aan het bedrag dat daar nu (2024) voor betaald wordt.

Huisvesting: Kosten voor huisvesting zijn er niet (de gemeente beheert de huisvesting, dus in het stadhuis).

Marketing en website: Team Communicatie heeft geen capaciteit beschikbaar voor marketing en (waarschijnlijk) ook niet voor de website. Daarvoor zal ingehuurd moeten worden.

1,5 fte: In de huidige situatie is 1 fte nodig voor beheer en het beantwoorden van vragen van klanten en ondernemers. In geval van de Lelypas inclusief gemeentelijke regelingen is 2 fte nodig. Wij verwachten dat 1 fte in de situatie met de niet-commerciële stadspas te weinig is, zeker omdat er inzet voor de beheer van de website moet komen.

VERVOLG

Op basis van de aangereikte informatie neemt u een besluit over het al dan niet continueren van de Lelypas.

Bijlage

- Antwoorden op vragen motie 'Gedegen besluit Lelypas' d.d. 14 november 2023.
- Ombuigingsopgave 0.8