

Regionale uitvoeringsvoorwaarden SROI-KDB

Social Return on Investment

Kust, Duin- en Bollenstreek



Gemeente
Hillegom



Inhoud

1. Inleiding

1.1 Regionale samenwerking binnen de Kust-Duin en Bollenstreek (KDB)	3
1.2 Wat is Social Return on Investment (SRoI)	3
1.3 Doelstelling en doelgroep SRoI	3

2. Regionale uitvoeringsvoorwaarden Social Return on Investment-KDB

2.1 Op welke opdrachten is SRoI van toepassing	4
2.2 Vorm en omvang van de SRoI-verplichting	4
2.3 Korting op, of ontheffing van de SRoI-verplichting	4
2.4 Uitvoering en invulling van de SRoI-verplichting	5
2.5 Tekortkoming door de opdrachtnemer	5

3. Procesgang, taakverdeling, bouwblokken en registratie

3.1 Procesgang SRoI KDB	6
3.1.1 Proces tijdens (het voorbereiden van) de aanbesteding	6
3.1.2 Proces direct na definitieve gunning	6
3.1.3 Proces tijdens de looptijd van het contract	6
3.1.4 Proces bij afsluiten van de SRoI verplichting	6
3.2 Taakverdeling SRoI KDB	7
3.3 Bouwblokken KDB	7
3.4 Registratie SRoI	9

1 Inleiding

1.1 Regionale samenwerking binnen de Kust, Duin- en Bollenstreek (KDB)

De Kust, Duin- en Bollenstreek (hierna te noemen KDB) wordt gevormd door de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen (incl. de werkorganisatie HLTsamen). De KDB-gemeenten hebben allemaal al beleid voor Social Return on Investment (hierna te noemen SRoI). De KDB-gemeenten vinden ook allemaal samenwerking op overkoepelende thema's belangrijk en willen regelgeving waar mogelijk harmoniseren. Dit geldt ook voor SRoI. Bij gemeenschappelijke inkopen maken geharmoniseerde uitvoeringsvoorwaarden de uitvraag bovendien makkelijker.

Gezien voorgaande hebben de KDB-gemeenten gekozen voor het uitvoeren van hun SRoI-beleid via *gezamenlijke regionale SRoI-uitvoeringsvoorwaarden KDB*. Deze staan in dit document.

De uitvoering van SRoI wordt voor de KDB-gemeenten gedaan door de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven KDB (GR KDB).

1.2 Wat is Social Return on Investment (SRoI)

Via hun SRoI-beleid vragen de KDB-gemeenten aan opdrachtnemers om bij de uitvoering van een aan hen gegunde aanbesteding een percentage van de opdrachtsom aan te wenden voor SRoI. Dus voor het aan het werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kan door deze mensen in te zetten op de aanbestede opdracht of door een alternatieve invulling, die de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. De *manier* waarop dit SRoI-beleid door de gemeenten wordt uitgevoerd noemen we de *SRoI-uitvoeringsvoorwaarden*.

1.3 Doelstelling en doelgroep SRoI

De KDB-gemeenten willen met SRoI zoveel mogelijk mensen die zonder extra steun moeilijk aan het werk komen, aan werk(ervaring) helpen. Zij willen zo bijdragen aan een verbeterde levenssituatie voor deze mensen. En daarmee aan een inclusieve maatschappij.

Mensen in de SRoI doelgroep hebben langere tijd geen werk en/of kunnen door een arbeidshandicap of andere omstandigheden moeilijk zelfstandig aan het werk komen. Een volledige lijst van alle SRoI-doelgroepen is opgenomen in het bouwblokkenschema van de regio KDB.

2 Regionale uitvoeringsvoorwaarden Social Return on Investment-KDB

2.1 Op welke opdrachten is SRoI van toepassing

De KDB-gemeenten werken voor de toepassing van SRoI volgens het principe: pas toe of leg uit. Dit wil zeggen dat SRoI door inkopers bij alle opdrachten met een opdrachtsom > 200.000,-- euro wordt toegepast. De KDB-gemeenten kunnen hierop om moverende redenen een uitzondering maken. Bij opdrachten lager dan de genoemde drempelbedragen wordt per opdracht door de KDB-gemeenten bepaald óf en in welke mate SRoI wordt toegepast.

2.2 Vorm en omvang van de SRoI-verplichting

- De SRoI verplichting wordt bij aanbestedingen als contracteis opgenomen (bijzondere uitvoeringsvoorwaarde).
- Een opdrachtnemer verplicht zich bij inschrijving om een bepaald percentage van de opdrachtsom (exclusief BTW en exclusief meer/minderwerk) in te zetten voor SRoI ('de SRoI-verplichting').
- SRoI is een prestatie *om niet*, dus een opdrachtnemer mag de inschrijving niet verhogen met eventuele op te voeren kosten voor SRoI;
- De hoogte van de SRoI-verplichting wordt berekend over de totale opdrachtsom (dwz. de opdrachtsom over de *totale* looptijd van de opdracht, inclusief eventuele verlengingen).
- Voor raamovereenkomsten geldt dat de SRoI-verplichting op basis van de gerealiseerde omzet wordt berekend.
- De hoogte van het percentage van de opdrachtsom kan variëren, afhankelijk van soort opdracht en specifieke omstandigheden. Standaard gaat het om 5% van de opdrachtsom. Bij opdrachten met relatief weinig arbeid/veel materiaal (bijvoorbeeld als de loonkosten < 30% van de totale opdrachtsom zijn), kan het percentage eventueel worden verlaagd. Andersom kan het percentage ook hoger worden gesteld. De coördinator SRoI van de KDB-gemeenten beslist hiertoe na overleg met betreffende inkoper en/of projectleider.

2.3 Korting op, of ontheffing van de SRoI-verplichting

- ZZP-ers: de SRoI-verplichting geldt niet voor ZZP-ers.
- PSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht in het bezit is van een geldig certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) van TNO, gelden de volgende kortingen op de SRoI verplichting:
 - 0% : aspirant
 - 25% : trede 1
 - 50% : trede 2
 - 75% : trede 3
 - 100% : PSO30+PSO 30+ wil zeggen dat 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst zijn èn de onderneming in aanmerking komt voor trede 3.
Als de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en niet wordt verlengd, of als certificering na startdatum inkoopcontract van de opdracht wordt behaald, moet de SRoI-verplichting alsnog naar rato ingevuld worden.
- CSO: als een opdrachtnemer tijdens de looptijd van de opdracht aantoonbaar is opgenomen in het Register Sociale Ondernemingen (RSO), is de opdrachtnemer een Sociale Onderneming volgens de Code Sociaal Ondernemen (CSO). Dit geeft een ontheffing van de SRoI-verplichting. Een Sociale Onderneming is intrinsiek gedreven om aantoonbaar maatschappelijke impact te

realiseren en dat komt in al haar handelen en nalaten tot uitdrukking. De onderneming neemt verantwoordelijkheid voor haar impact in de keten.

2.4 Uitvoering en invulling van de SROI-verplichting

- De opdrachtnemer verplicht zich om na definitieve gunning te handelen conform deze uitvoeringsvoorwaarden SROI-KDB. De Bouwblokkenmethode maakt hier onderdeel van uit.
- De primaire doelstelling van SROI is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk(ervaring) verschaffen. Werk(ervaring) kent meerdere varianten, die in de uitvoeringsvoorwaarden SROI-KDB worden toegelicht. Voorkeur heeft de inzet van kandidaten uit de KDB-gemeenten.
- Geen dubbelingen: een opdrachtnemer mag een SROI-invulling die al is meegeteld in een andere gemeente niet opnieuw opvoeren.
- Geen verdringing: SROI mag niet leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Op verzoek moet de opdrachtnemer dit kunnen aantonen of aannemelijk maken.
- De gemeenten beogen een proportionele, realistische en duurzame invulling van de SROI-verplichting, die zinvol en plezierig is voor alle betrokken partijen. De gemeenten faciliteren daartoe hun opdrachtnemers zoveel mogelijk bij de invulling van SROI. Zij voeren met opdrachtnemers een open dialoog, gericht op maatwerk bij de invulling van SROI.

2.5 Tekortkoming door de opdrachtnemer

De opdrachtnemer is en blijft altijd verantwoordelijk voor de uitvoering van de SROI-verplichting, ook als deze met onderaannemers werkt.

Bij het onverhoopt niet (volledig) nakomen van de SROI-verplichting door een opdrachtnemer, kunnen de KDB-gemeenten overgaan tot het bij de betreffende opdrachtnemer in rekening brengen van het resterende bedrag van de SROI-verplichting + een direct opeisbare boete (deze is maximaal 150% van het bedrag van de SROI-verplichting die niet is nagekomen).

3 Procesgang, taakverdeling, bouwblokken en registratie

3.1 Procesgang SRoI KDB

3.1.1 Proces tijdens (het voorbereiden van) de aanbesteding

- Bij het voorbereiden van een aanbesteding hebben inkoper/projectleider en coördinator SRoI contact over de formulering van de SRoI aanvraag.
- Tijdens de fase Nota van Inlichtingen hebben inkoper/projectleider en coördinator SRoI contact over de antwoorden op de gestelde vragen.

3.1.2 Proces direct na definitieve gunning

- Direct na definitieve gunning geeft de inkoper/projectleider via een intern meldformulier SRoI aan de coördinator SRoI door dat er een nieuwe opdracht met SRoI-verplichting is om uit te voeren.
- Binnen maximaal 10 werkdagen na definitieve gunning legt de opdrachtnemer contact met de coördinator SRoI van de KDB-gemeenten over de SRoI-verplichting. Deze is bereikbaar via **socialreturn@servicepunt-werk.nl en telefoonnummer 06-51567706**.
- De coördinator SRoI voert de aanbesteding na dit contact op in het registratiesysteem WIZZR en verschaft een inlogcode aan de opdrachtnemer.
- Binnen maximaal 20 werkdagen na definitieve gunning maakt opdrachtnemer met de coördinator SRoI afspraken op hoofdlijnen over de invulling van de SRoI-verplichting. Uiteraard kan de opdrachtnemer hierbij een eigen idee over de SRoI-invulling aandragen.
- De opdrachtnemer voert de overeengekomen afspraken op in WIZZR en vraagt voorafgaand aan de uitvoering ervan via WIZZR definitieve goedkeuring van de coördinator SRoI.
- De coördinator Social return beslist via WIZZR zsm. omtrent de goedkeuring van de invulling.
- De in WIZZR opgenomen afspraken over de invulling van de SRoI-verplichting vormen een onderdeel van het totale contract van de betreffende opdracht.

3.1.3 Proces tijdens de looptijd van het contract

- De opdrachtnemer voert gedurende de looptijd van de opdracht de gemaakte afspraken uit.
- De opdrachtnemer moet schriftelijk en of via WIZZR aantonen dat in te zetten kandidaten behoren tot de SRoI doelgroep.
- Bij tussentijdse wijzigingen neemt de opdrachtnemer contact op met de coördinator SRoI.
- De opdrachtnemer rapporteert elk kwartaal of zo vaak als overeengekomen in WIZZR over de voortgang van de SRoI-verplichting.
- De opdrachtgever mag, als deze meent dat de opdrachtnemer niet aan de SRoI-verplichting zal voldoen, de opdrachtnemer acties laten ondernemen om alsnog te voldoen.

3.1.4 Proces bij afsluiten van de SRoI verplichting

- De projectleider/accounthouder en de coördinator SRoI hebben intern overleg over het voldoen aan de SRoI-verplichting door de opdrachtnemer.
- Binnen maximaal 20 werkdagen na het einde van de opdracht legt de opdrachtnemer verantwoording af aan de coördinator SRoI over de SRoI-verplichting.
- In het geval dat de SRoI-invulling langer doorloopt dan het einde van de opdracht, dan worden hierover separate afspraken gemaakt tussen opdrachtnemer-gemeente en coördinator SRoI.

3.2 Taakverdeling SRoI KDB

Bij het uitvoeren van SRoI in de praktijk zijn meerdere partijen met verschillende taken betrokken:

- *Inkoper/projectleider/accounthouder van opdrachten:*
 - opnemen van SRoI in de aanbesteding
 - contact met de coördinator SRoI over SRoI-gerelateerde vragen in Nota van Inlichtingen
 - melden van de gegunde opdracht met SRoI-verplichting aan de coördinator SRoI
 - evt. overleg met coördinator SRoI tijdens de opdracht over status SRoI
 - afsluiten van de opdracht aan het einde, na overleg met de coördinator SRoI.
- *Opdrachtnemer: uitvoerder van opdrachten*
 - invulling geven aan de SRoI-verplichting van de opdracht
 - rapportage en verantwoording over de invulling en uitvoering van de SRoI-verplichting.
- *Coördinator SRoI: hét aanspreekpunt voor SRoI van de KDB-gemeenten:*
 - geven van advies over & facilitator zijn voor de invulling van SRoI voor inkoper/projectleider/accounthouder, opdrachtnemer en samenwerkingspartners
 - goedkeuren van invulling van SRoI-verplichtingen
 - monitoren, controleren en rapporteren over SRoI
 - evalueren en verbeteren van de uitvoeringsvoorwaarden SRoI.

NB: Een detail-processchema is uitgewerkt en wordt toegepast ten bate van de onderlinge samenwerking.

3.3 Bouwblokken KDB

- Voor het vaststellen van de waardering van de SRoI-inspanningen, gebruiken de KDB-gemeenten de bouwblokkenmethode. Iedere doelgroep heeft daarin een fictieve inspanningswaarde. Bepalend voor deze waarde is de mate van inspanning voor het aan werk(ervaring) helpen en of begeleiden van personen uit die doelgroep. Personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben een hogere fictieve waarde dan personen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt. De bouwblokkenmethode vormt als het ware een virtuele administratie voor het kunnen verrekenen van de SRoI-verplichting
- Invulling via duurzaam werk of werkervaring in allerlei vormen heeft de voorkeur van de KDB gemeenten. Als dit (deels) niet mogelijk is, kan ook worden gekozen voor een alternatieve invulling van de SRoI-verplichting. Voorbeelden zijn:
 - een andere vorm van verkleining van afstand tot de arbeidsmarkt zoals scholing/competentie-ontwikkeling, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere baan
 - het door de opdrachtnemer afnemen van producten en diensten van sociaal ondernemers
 - het door de opdrachtnemer uitvoeren van maatschappelijke activiteiten die indirect beogen de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

Een eventueel alternatieve invulling moet vooraf zijn goedgekeurd door de coördinator SRoI.

Bouwblokken van de regio KDB (Katwijk-Hillegom-Lisse-Teylingen-Noordwijk)		Waarde	Mag hoe lang meetellen
Zonder uitkering	Werkzoekend zonder uitkering zonder arbeidsbeperking	5000/jr	1 jr
	Werkzoekend zonder uitkering met arbeidsbeperking	10.000/jr	1 jr
	Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie 16-23 jr	10.000/jr	1 jr
Met uitkering	WW	10.000/jr	1 jr
	WIA/WAO	20.000/jr	1 jr
	Participatiewet zonder arbeidsbep.en < 2 jr uitkering	25.000/jr	1 jr
	Participatiewet zonder arbeidsbep.en > 2 jr uitkering	30.000/jr	1 jr
	Participatiewet met door UWV vastgestelde arbeidsbeperking (garantiebaan/doelgroepregister/banenaafpraak/beschut	50.000/jr	geen max
	Participatiewet Wajong	25.000/jr	1 jr
Leerling/student/stage	Stage BOL - minimaal 300 uur	5000/jr	voor de duur van de stage
	Stage mbo BBL - minimaal 300 uur	5000/jr	
	Stage VSO Pro - minimaal 100 uur	5000/jr	
	Werkstage PW en arbeidsbeperkten - minimaal 100 uur	5000/jr	
	Stage HBO - minimaal 300 uur	2500/jr	
Leerwerkplek	VSO/Pro in dienst na stage	25.000	1 jr
	<i>bonus</i> VSO/Pro SRoI-bonus als na stage in dienst voor minimaal 6 mnd.	10.000	nvt.
	MBO BBL in dienstname na stage	25.000	1 jr
Toeslagen	Leeftijdtoeslag 55+ naar rato	10.000/jr	nvt.
	Toeslag statushouders naar rato	10.000/jr	nvt.
Opleiding	Opleidingskosten, certificaten/diploma's, bijzondere begeleiding	kosten	nvt.
Sociaal inkopen	Bij Sociaal Werkbedrijf of erkend sociaal ondernemer	factuur	nvt.
Maatschappelijke activiteit	Maatwerk obv. overleg en plan van aanpak	kosten	nvt.
PSO ladder	Aspirant	0% korting	nvt.
	Trede 1	25% korting	
	Trede 2	50% korting	
	Trede 3	75% korting	
	PSO 30+ (dwz. 30% of meer mensen uit kwetsbare groepen in dienst) èn in aanmerking komend voor trede 3)	100% korting	

Toelichting op tabel

- Personen die aantoonbaar maximaal 6 maanden voorafgaand aan de overeenkomst in dienst zijn genomen bij opdrachtnemer èn toen behoorden tot een van de doelgroepen van SRoI, mogen *vanaf de contractdatum* van het inkoopcontract gaan meetellen voor de invulling van de SRoI. Dit geeft opdrachtnemers de mogelijkheid om personen voor langere tijd in dienst te nemen en op meerdere opdrachten te plaatsen.
- Kosten
 - Kosten voor SRoI kunnen door de opdrachtnemer niet *voorafgaand* bij inschrijving als onderdeel van de inschrijfprijs worden opgevoerd.

- De inzet en financiering van mensen uit de SRoI-doelgroep gebeurt door de opdrachtnemer en conform de geldende CAO / stagevergoedingen van het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - van de onderaannemer.
- Bijscholingskosten, begeleidingskosten, of andere dan directe loonkosten kunnen alleen meetellen voor de SRoI-verplichting na voorafgaande goedkeuring van de SRoI-coördinator.
- Opdrachtnemers moeten schriftelijk kunnen bewijzen dat gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gerealiseerd.
- Bij een dienstverband of detachering met minder arbeidsuren en/of van kortere duur wordt het bedrag naar rato bijgesteld. Fulltime uren zijn 36 uur, met enkele uitzonderingen (32 uur voor BBL en 25,5 uur voor PW/garantiebanen). De gewogen SRoI waarde wordt als volgt berekend:

$$\frac{\text{einddatum} - \text{begindatum}}{\text{365 dagen}} * \frac{\text{aantal gewerkte uren/wk}}{\text{fulltime aantal uren}} * (\text{bedrag bouwblok} + \text{evt. toeslag})$$

En als deze van toepassing is, wordt hier tot slot nog een bonuswaarde bij opgeteld.

NB: een toeslag is naar rato en een bonus is een vast bedrag.

3.4 Registratie SRoI

Voor het registreren en bijhouden van de SRoI-verplichting maken de gemeenten en de coördinator SRoI gebruik van de applicatie WIZZR. Opdrachtnemers krijgen een inlog voor deze applicatie en zijn verplicht hun SRoI-verplichting hierin op te voeren en te verantwoorden.