



gemeente **Roermond**

**Onderhandelingsdocument**  
**Volwasseneducatie (WEB) Formele educatie**

**Referentie 11795-2022**



## Inhoud

1	Inleiding .....	3
1.1	Algemeen.....	3
1.2	Inhoud van de overeenkomst .....	3
1.3	Omvang van de overeenkomst.....	3
1.4	Looptijd van de overeenkomst.....	4
1.5	Doel van de onderhandelingsprocedure .....	5
1.6	Opmerkingen naar aanleiding van het onderhandelingsdocument.....	5
1.7	Geheimhouding .....	5
1.8	Planning.....	5
1.9	Gegevens gemeente .....	5
1.10	Informatie over verplichtingen inschrijvers .....	6
2	De onderhandelingsprocedure.....	7
2.1	Algemeen.....	7
2.2	Uitsluitingsgronden .....	7
2.3	Geschiktheidseisen .....	8
2.4	Gunningscriteria.....	8
2.4.1	Kwaliteitscriterium 1: doelen en resultaten .....	8
2.4.2	Kwaliteitscriterium 2: samenwerking .....	8
2.4.3	Beoordeling kwaliteit.....	9
2.4.4	Prijs.....	10
2.5	Individueel en vertrouwelijk .....	11
2.6	Planning en inhoud gesprekken .....	11
3	Aanbestedingskader.....	12
3.1	Procedure .....	12
3.2	Publicatiemedium en (digitale) documenten .....	12
3.3	Niet gunnen .....	12
Bijlage 1	programma van eisen .....	13
Bijlage 2	concept overeenkomst .....	13
Bijlage 3	protocol social return .....	14



## **1 Inleiding**

### **1.1 Algemeen**

Voor u ligt het onderhandelingsdocument voor de Volwasseneducatie (WEB), formele educatie (hierna Volwasseneducatie).

Gemeente Roermond (hierna de Gemeente) is in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) aangewezen als centrumgemeente voor het maken van afspraken over de uitvoering van volwasseneducatie in de regio Midden Limburg. De Gemeente ontvangt de middelen van het Rijk en coördineert de inzet hiervan. Deze aanbesteding betreft de formele educatie. De huidige overeenkomst eindigt op 31 december 2022, waarna geen verlenging meer mogelijk is.

De dienstverlening betreft een zogeheten SAS dienst. De Gemeente heeft ervoor gekozen om een onderhandelingsprocedure in te richten om op deze wijze te komen tot een overeenkomst voor de Volwasseneducatie.

### **1.2 Inhoud van de overeenkomst**

De Volwasseneducatie is bedoeld voor inwoners van Midden Limburg van 18 jaar of ouder, niet inburgeringsplichtig, om de basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en digitale vaardigheden te verbeteren. Hiermee wil de Gemeente inzetten op duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, bevordering van zelfredzaamheid en voorkomen van maatschappelijke uitsluiting van inwoners woonachtig in Midden Limburg. De dienstverlening bestaat uit een vijftal verschillende educatietrajecten:

1. Nederlandse taal en rekenen, gericht op alfabetisering en op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs;
2. Nederlands als eerste of tweede taal gericht op alfabetisering;
3. Nederlands als eerste of tweede taal gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal (traject A1 – A2);
4. Nederlands als eerste of tweede taal gericht op beheersing van een basisniveau Nederlandse taal (traject A0 – A1);
5. Nederlands als eerste of tweede taal, programma I en II die opleiden voor diploma Nederlands als tweede taal, als bedoeld in het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal.

Digitale vaardigheden worden meegenomen in de bovenstaande educatietrajecten en vormen geen educatietraject op zichzelf.

De eisen ten aanzien van de dienstverlening en de uitvoeringseisen zijn opgenomen in de bijlage 2 van dit document.

### **1.3 Omvang van de overeenkomst**

In het onderstaande overzicht zijn de aantallen van 2020 en 2021 opgenomen. De werkelijke aantallen kunnen hiervan afwijken. Aan de hier opgenomen aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.



Aantal deelnemers 2020

Opleiding	Aantal deelnemers locatie Roermond	Aantal deelnemers locatie Weert
A1-A2	26	15
A2-B1	76	36
B1B2	12	
Alfabetisering	13	19
NT1	8	3
<b>Totaal</b>	<b>135</b>	<b>73</b>

Aantal deelnemers 2021

Opleiding	Aantal deelnemers locatie Roermond	Aantal deelnemers locatie Weert
A1-A2	33	10
A2-B1	32	32
B1B2	13	
Alfabetisering	27	16
NT1	11	3
<b>Totaal</b>	<b>116</b>	<b>61</b>

Voor de af te sluiten raamovereenkomst geldt geen (minimum) afnameplicht. Wel is de raamovereenkomst niet vrijblijvend voor partijen. Als er opdrachten te vergeven zijn die passen binnen de scope van de raamovereenkomst dan verplichten de deelnemende gemeenten zich deze bij opdrachtnemer af te nemen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het leveren van de binnen de scope van de raamovereenkomst in opdracht gegeven trajecten.

#### 1.4 Looptijd van de overeenkomst

De af te sluiten overeenkomst betreft een raamovereenkomst, de condities waaronder de educatietrajecten worden uitgevoerd zijn vastgelegd maar de aantallen zijn bij het aangaan van de



overeenkomst niet bekend. De Aanbestedingswet 2012 stelt dat raamovereenkomsten een maximale looptijd hebben van vier jaar tenzij er een goede onderbouwing is om deze langer te laten voortduren.

Voor de overeenkomst die in het kader van deze aanbesteding wordt afgesloten volstaat een looptijd van vier jaar. Daarbij wordt gekozen voor een vaste looptijd van twee jaar en eenmaal een optie tot verlenging van twee jaar. De vaste looptijd is in lijn met het vastgestelde Regionaal programma volwasseneneducatie en Laaggeletterdheid Midden-Limburg 2021-2024.

### **1.5 Doel van de onderhandelingsprocedure**

De Gemeente streeft met deze aanbesteding onderstaande doel na.

Het aanbieden van formele volwasseneducatie om duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en zelfredzaamheid van inwoners te bevorderen en maatschappelijke uitsluiting te voorkomen. De formele volwasseneducatie wordt ingezet voor alle inwoners van 18 jaar of ouder, niet inburgeringsplichtig, om de basisvaardigheden op het gebied van taal en digitale vaardigheden te verbeteren.

### **1.6 Opmerkingen naar aanleiding van het onderhandelingsdocument**

Dit onderhandelingsdocument is met zorg samengesteld. Als u toch onjuistheden, gebreken of onvolkomenheden in het onderhandelingsdocument, de bijlagen of de aanbestedingsprocedure tegenkomt, verzoeken wij u om dit direct aan de contactpersoon van de gemeente met betrekking tot deze aanbesteding, te laten weten. Tekortkomingen die na het indienen van een inschrijving naar voren komen kunnen de gemeente niet worden aangerekend. Door in te schrijven conformeert u zich aan de inhoud van het onderhandelingsdocument, de bijlagen en de procedure.

### **1.7 Geheimhouding**

Alle in het kader van deze aanbesteding door de gemeente verstrekte informatie moet de inschrijver vertrouwelijk behandelen. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle inschrijvingen worden na ontvangst eigendom van de gemeente en worden vertrouwelijk behandeld.

### **1.8 Planning**

De concept-aanbestedingsplanning die wordt gehanteerd is opgenomen in TenderNed. Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

### **1.9 Gegevens gemeente**

Gemeente Roermond  
Markt 31  
6041 EM Roermond

Contactpersoon: mevrouw Inge de Vos-Mirck

Mail: [ingemirck@roermond.nl](mailto:ingemirck@roermond.nl)

telefoon: +31 6 30 00 19 13



Voor deze aanbesteding is een projectteam samengesteld. Het is niet toegestaan om ten aanzien van deze aanbesteding contact op te nemen met andere personen dan de hierboven vermelde contactpersoon, op straffe van uitsluiting.

#### **1.10 Informatie over verplichtingen inschrijvers**

Voor informatie over de verplichtingen ten aanzien van de bepalingen met betrekking tot belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die gelden in Nederland en die gedurende de looptijd van deze overeenkomst van toepassing zijn, wordt u verwezen naar:

- Belastingen: de Belastingdienst, [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)
- <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat>
- Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, [www.rijksoverheid.nl/ministeries/swzw](http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/swzw)

Van de inschrijvers wordt verwacht dat zij zich op de hoogte hebben gesteld van bovengenoemde bepalingen en dat zij rekening houden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen met betrekking tot arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd.



## 2 De onderhandelingsprocedure

### 2.1 Algemeen

De Gemeente is voornemens om de onderhandelingen te starten met alle aangemelde partijen die voldoen aan de gestelde criteria. Partijen die wensen deel te nemen aan de onderhandelingsprocedure worden in de gelegenheid gesteld om zich binnen veertien dagen na bekendmaking via TenderNed aan te melden.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de onderhandelingsprocedure voldoet de gegadigde aan het gestelde in het onderhandelingsdocument en zijn er geen uitsluitingsgronden op de gegadigde van toepassing. Daarnaast voldoet de gegadigde aan de gestelde geschiktheidseisen.

#### **Blijvend voldoen**

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zijn er geen uitsluitingsgronden van toepassing op de opdrachtnemer en moet deze blijven voldoen aan de (geschiktheids)eisen. De gemeente Roermond als penvoerder is gerechtigd om gedurende de looptijd bewijsstukken hieromtrent op te vragen. Bij het niet kunnen voldoen aan deze eisen is de arbeidsmarktregio gerechtigd de opdracht te beëindigen zonder dat de opdrachtnemer recht op schadevergoeding heeft.

### 2.2 Uitsluitingsgronden

In het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dat als bijlage aan dit document is toegevoegd, zijn de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden opgenomen. De gemeente past alleen de uitsluitingsgronden toe die als relevant worden gezien voor de uitvoering van deze opdracht. Om zeker te zijn dat de Eigen Verklaring de gegevens weergeeft die de gemeente heeft ingevuld, dient deze Eigen Verklaring geopend te worden in Adobe Reader.

Van de uiteindelijke opdrachtnemer wordt gevraagd om binnen zeven kalenderdagen na het verzoek de volgende documenten als bewijsstuk te overleggen:

- Een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister (deze kopie is niet ouder dan zes maanden gerekend van de aanbestedingsdatum);
- Een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan twee jaar;
- Een verklaring van de belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen). Die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden.

**LET OP:** Het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de belastingdienst neemt enige tijd in beslag. Wij adviseren dan ook deze aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de onderhandelingsperiode zodat, wanneer de gemeente deze documenten opvraagt, de documenten binnen de termijn van zeven dagen kunnen worden aangeleverd.



### 2.3 Geschiktheidseisen

Wanneer de onderwijsinstelling kan verklaren dat er geen uitsluitingsgronden op de onderneming van toepassing zijn, wordt door middel van de geschiktheidseisen onderzocht of de onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren. Dit wordt getoetst op basis van de onderstaande criteria.

#### **Instelling met diploma erkenning**

Aanmelder is een instelling met een diploma-erkenning volgens de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), verleend door de Inspectie van het Onderwijs. Dit is bij wet verplicht, om deze reden kan niet volstaan worden met een gelijkwaardig alternatief.

Partijen die zich aanmelden voor deelname aan de onderhandelingsprocedure leveren bij hun aanmelding een verklaring aan dat zij bij opdrachtverstrekking zullen voldoen aan deze eis.

### 2.4 Gunningscriteria

In geval er meer dan één partij deelneemt aan deze onderhandelingsprocedure zal van alle partijen op basis van de definitieve uitvraag een inschrijving worden gevraagd. De definitieve uitvraag komt tot stand gedurende de onderhandelingsgesprekken. De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis van de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Bij de beoordeling van de inschrijvingen worden de navolgende gunningscriteria gehanteerd:

Prijs	20
Kwaliteitscriterium 1: doelen en resultaten	40
Kwaliteitscriterium 2: samenwerking	40

#### 2.4.1 Kwaliteitscriterium 1: doelen en resultaten

De formele volwasseneducatie is gericht op het behalen van een erkend diploma om de startpositie op de arbeidsmarkt te versterken. Geef in uw plan aan:

- a. Op welke wijze u vorm geeft aan een tijdige start, maatwerk en kwaliteit;
- b. Op welke wijze u zorg draagt voor een goede aansluiting tussen het taaltraject en een mogelijke vervolgopleiding (formeel of non-formeel);
- c. Op welke wijze u zorg draagt voor een goede aansluiting tussen het taaltraject en een eventueel voortraject.

#### 2.4.2 Kwaliteitscriterium 2: samenwerking

Gemeente wil toewerken naar een samenwerking waarbij opdrachtnemer, ketenpartners en gemeente samen doen wat nodig is om het traject goed te laten verlopen. In deze samenwerking is duidelijk waar de verantwoordelijkheid van de één eindigt en die van de ander begint. Geef in uw plan aan:

- a. Wie ziet u als de belangrijkste samenwerkingspartners en hoe is uw relatie met deze partners?
- b. Hoe gaat u de samenwerking met zowel gemeenten als lokale / regionale partners vormgeven, versterken en onderhouden en wat is uw (signalerende) rol hierin?
- c. Welke ontwikkelkansen u ziet in de samenwerking met de lokale / regionale partners.



### 2.4.3 Beoordeling kwaliteit

Per kwaliteitscriterium wordt er een score toegekend tussen de 0 en de 4. Een kwaliteitscriterium wordt er een score toegekend tussen de 0 en de 4. Een kwaliteitscriterium waarbij geen enkele meerwaarde wordt geconstateerd, wordt beoordeeld met de score 0. Bij een uitstekende beoordeling wordt een maximale score van 4 toegekend aan het betreffende kwaliteitscriterium. Een verdere toelichting op de scores 0 tot en met 4 is in onderstaande tabel weergegeven.

Score	Toekenning punten en uitleg
0	0% van de maximaal te behalen punten. Een (volledige) toelichting op de minimale te beschrijven punten ontbreekt en/of er wordt geen meerwaarde geboden ten opzichte van de minimale eisen.
1	25% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever nauwelijks meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
2	50% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever enige meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
3	75% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever extra meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
4	100 % van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever veel extra meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen eerst afzonderlijk van elkaar de inschrijvingen aan de hand van de kwaliteitscriteria. Vervolgens vindt er in het collectief een beoordeling plaats teneinde op basis van consensus tot een eensluidende definitieve waardering en beoordeling van de kwaliteitscriteria op score 0-4 te komen.

waarbij geen enkele meerwaarde wordt geconstateerd, wordt beoordeeld met de score 0. Bij een uitstekende beoordeling wordt een maximale score van 4 toegekend aan het betreffende kwaliteitscriterium. Een verdere toelichting op de scores 0 tot en met 4 is in onderstaande tabel weergegeven.

Score	Toekenning punten en uitleg
0	0% van de maximaal te behalen punten. Een (volledige) toelichting op de minimale te beschrijven punten ontbreekt en/of er wordt geen meerwaarde geboden ten opzichte van de minimale eisen.



1	25% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever nauwelijks meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
2	50% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever enige meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
3	75% van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever extra meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.
4	100 % van de maximaal te behalen punten. Het aanbod komt tegemoet aan de minimaal te beschrijven punten. Er wordt naar oordeel van de opdrachtgever veel extra meerwaarde geboden ten aanzien van de minimaal te beschrijven punten en/of extra aangeboden aspecten die bijdragen aan de wens/doelstelling.

De leden van de beoordelingscommissie beoordelen eerst afzonderlijk van elkaar de inschrijvingen aan de hand van de kwaliteitscriteria. Vervolgens vindt er in het collectief een beoordeling plaats teneinde op basis van consensus tot een eensluidende definitieve waardering en beoordeling van de kwaliteitscriteria op score 0-4 te komen.

#### 2.4.4 Prijs

De prijs wordt beoordeeld op basis van de “geoffreerde totaalprijs”. De “geoffreerde totaalprijs” wordt bepaald door de som van de onderdelen van het inschrijfbiljet. De inschrijver met de laagste “geoffreerde totaalprijs” krijgt het maximum aantal punten. Het te behalen aantal punten van de overige inschrijvers wordt vastgesteld op grond van de volgende formule:

$$\text{(laagst geoffreerde totaalprijs / geoffreerde totaalprijs inschrijver)} \times \text{maximaal te behalen punten} = \text{score inschrijver}$$

Het behaalde aantal punten wordt afgerond op één decimaal.

#### Aftoppen

Indien de score tussen de meest gunstige en de tweede inschrijving meer dan 20% afwijkt, krijgt de tweede meest gunstige inschrijving 80% van de maximale score. Hierdoor wordt een extreem lage inschrijving niet als zodanig beoordeeld. In deze situatie worden de overige (derde en daarop volgende) inschrijvers beoordeeld volgens de volgende formule:



(prijs tweede laagst aangeboden prijs / geoffreerde totaalprijs inschrijver) x 80% van de maximaal te behalen punten = score inschrijver

## 2.5 Individueel en vertrouwelijk

De gesprekken in de onderhandelingsfase vinden plaats tussen de individuele onderwijsinstelling en de gemeente. Hierdoor is het mogelijk om in een vertrouwelijke setting de verschillende onderwerpen met elkaar te behandelen. Verslaglegging van de gesprekken zal door middel van een actie- en besluitenlijst plaatsvinden en wordt uitgevoerd door de gemeente.

Ook van de partijen die deelnemen aan de onderhandelingen verwacht de gemeente dezelfde vertrouwelijkheid en geheimhouding. Zonder toestemming van de gemeente is het niet toegestaan om publiekelijk te communiceren over de onderhandelingsprocedure of de inhoud daarvan. U mag deze informatie wel verstrekken aan medewerkers en andere hulppersonen die bij de onderhandelingen zijn betrokken.

## 2.6 Planning en inhoud gesprekken

De gesprekken zullen in twee ronden plaats vinden.

De eerste gespreksronde is gepland voor maandag 11 juli 2022. De planning van de gesprekken zal op 7 juli met aangemelde en toegelaten partijen worden gecommuniceerd. Alle partijen wordt verzocht om 11 juli vrij te houden voor de eerste gespreksronde.

Tijdens de eerste ronde zal aan de aangemelde partijen reactie en input gevraagd worden op het programma van eisen en de concept overeenkomst. Specifiek zal worden ingegaan op de wijze van facturering. Op basis van gegeven reactie en input zal het gesprek worden gevoerd. Daarna zullen afspraken worden gemaakt voor de tweede gespreksronde.

De tweede gespreksronde zal in overleg met de gesprekspartner worden ingepland.

Tijdens de tweede gespreksronde zullen de nog openstaande punten worden besproken.

Afhankelijk van de planning van de tweede gespreksronde zullen dan de definitieve overeenkomst en programma van eisen uiterlijk 9 september worden verstuurd op basis waarvan partijen kunnen inschrijven.



### **3 Aanbestedingskader**

#### **3.1 Procedure**

De aanbestedingsprocedure vindt plaats met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012 (22 juni 2016, Staatsblad 2016, 241). Deze wet ziet toe op een implementatie van de Europese richtlijnen 2014/23/Eu, 2014/24/EU en 2014/25/EU alsmede de Rechtsbeschermingsrichtlijnen (2007/66/EG), ter bevordering van de uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en naleving van het aanbestedingsrecht.

De opdracht betreft een zogeheten SAS dienst. De gemeente heeft ervoor gekozen om de opdracht via een onderhandelingsprocedure die nationaal openbaar wordt aangekondigd aan te besteden.

#### **3.2 Publicatiemedium en (digitale) documenten**

De onderhandelingsprocedure wordt via TenderNed aangekondigd. De beschikbare documenten worden allen digitaal via TenderNed ter beschikking gesteld. Wanneer er wordt gevraagd een digitale bijlage in te vullen, wordt het betreffende document door de gemeente in een daarvoor bestemd format aangeleverd. De inschrijvers zijn verplicht deze documenten te gebruiken. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de gemeente wijzigingen in deze documenten aan te brengen.

Alle via TenderNed beschikbaar gestelde tekst en bestanden maken onlosmakelijk deel uit van dit aanbestedingsdocument.

#### **3.3 Niet gunnen**

De gemeente is niet verplicht de overeenkomst te gunnen. De gemeente stelt de deelnemers aan de procedure zo spoedig mogelijk van een dergelijk besluit en de redenen hiervoor in kennis en beziet dan tevens of en in hoeverre de gemaakt kosten vergoed worden.



gemeente **Roermond**

**Bijlage 1** **programma van eisen**

Is als apart document toegevoegd.

**Bijlage 2** **concept overeenkomst**

Is als apart document toegevoegd.



## Protocol Social Return Midden-Limburg

In dit protocol zijn de in het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid opgenomen beleidsmatige doelstellingen op het gebied van Social Return nader uitgewerkt.

### 1. Samenvatting

De gemeente heeft ervoor gekozen om Social Return in beginsel op te nemen als eis bij alle aanbestedingen van werken, leveringen en of diensten. Hierbij wordt de drempel van € 50.000,- als uitgangspunt genomen, dus Social Return geldt voor alle aanbestedingen boven dit bedrag. In de bestekvoorwaarden wordt als verplichting opgenomen dat 5% van de totale aanneemsom of 7%\* van de loonsom ingezet moet worden om werkplekken te realiseren voor werkzoekenden die ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf als werkzoekend of anderszins een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

#### **Bouw- of infraopdrachten**

Met de bouwsector is er eind 2016 een convenant gesloten met als doel om, door samenwerking van betrokken Partijen (regiogemeenten Midden-Limburg, Provincie Limburg, Bouwmensen Limburg en Bouwend Nederland), leerling(bouw)plaatsen te verwezenlijken in de regio Midden-Limburg en om bedrijven de mogelijkheid te bieden Social Return vereisten in te vullen middels onderwijs. Leerlingen verwerven een startkwalificatie, waardoor hun positie op de arbeidsmarkt verbetert. Gekwalificeerde leerlingen blijven doorgaans langer in de bedrijfstak werkzaam. Hiermee wordt tevens het vakmanschap van bouwwerknemers bevorderd en behouden.

De afspraken voortkomend uit dit convenant zijn verwerkt in aparte bestekvoorwaarden voor deze sector. Hierbij wordt uitgegaan van een Social Return verplichting van 5% van de aanneemsom.

De bestekvoorwaarden voor de bouw- en infraopdrachten en die voor overige opdrachten zijn als bijlage toegevoegd aan dit protocol.

### 2. Het begrip Social Return

Social return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een inkoop- of aanbestedingstraject voor leveringen, diensten en werken. Leveranciers kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid.

### 3. Juridische aspecten bij Social Return

De gemeente heeft geen volledige beleidsvrijheid bij de toepassing van Social Return bij gemeentelijke opdrachten. Belangrijkste aandachtspunten zijn:

- 1. bij Europese aanbestedingen moet gewerkt worden binnen de kaders van de Europese aanbestedingsrichtlijn;*
- 2. bij nationale en meervoudig onderhandse aanbestedingen moet rekening gehouden worden met het proportionaliteitsbeginsel;*
- 3. een bijzondere uitvoerings-/contractvoorwaarde op het gebied van Social Return mag niet te omvangrijk worden in verhouding tot de hoofopdracht.*

### 4. Manieren om invulling te geven aan Social Return

Binnen geldende aanbestedingswetgeving zijn er meerdere manieren waarop Social Return ingevuld kan worden. Mogelijke toepassingen zijn:

#### 4.1 Social Return als contracteis

Bij deze vorm vermeldt de aanbestedende dienst bij de start van de aanbesteding in de aanbestedingsdocumenten een minimaal percentage van de aanneemsom dat de



aannemer/leverancier verplicht moet besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

#### 4.2 Social Return als contracteis in combinatie met een plan van aanpak

Bij deze vorm vermeldt de aanbestedende dienst bij de start van de aanbesteding in de aanbestedingsdocumenten een minimaal percentage van de aanneemsom dat de aannemer/leverancier verplicht moet besteden aan het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast moeten inschrijvers een plan van aanpak indienen over de manier waarop hij dit denkt te gaan realiseren. De ingediende plannen van aanpak worden inhoudelijk beoordeeld en gewaardeerd. Beoordeling vindt plaats door de projectleider in overleg met de coördinator Social Return.

#### 4.3 Social Return als open vraag aan de markt

Bij deze variant vraagt de gemeente inschrijvers om met concrete ideeën te komen over de invulling van Social Return. De ingediende plannen van aanpak worden inhoudelijk beoordeeld en gewaardeerd. Beoordeling vindt plaats door de projectleider in overleg met de coördinator Social Return.

*N.b. variant 2 en 3 zijn niet toepasbaar in combinatie met het gunningscriterium 'de laagste prijs'.*

#### 4.4 Leerlingbouwplaatsen

Voor bouw- en infraopdrachten wordt Social Return vooral ingezet voor het creëren van leerlingbouwplaatsen. De gemeente Roermond heeft zich eind 2016 aangesloten bij het regionale bouwconvenant Midden-Limburg. Het doel van dit convenant is het behoud van vakmanschap te bevorderen door zoveel mogelijk leerwerk en stageplaatsen te creëren, door bij het aanbesteden van opdrachten eisen te stellen ten aanzien van de inzet van leerwerk- en stageplekken.

### **5. Samenwerking met de regiofunctionaris Social Return Midden-Limburg en het Werkgevers Servicepunt**

De toepassing van Social Return bij aanbestedingen vraagt om maatwerkoplossingen. De coördinator Social Return kan in de voorbereidende fase de aanbestedende dienst adviseren over en helpen bij de invulling van de Social Return bij een aanbesteding.

Het regionale Werkgevers Servicepunt geeft concreet invulling geven aan Social Return en 'ontzorgt' hiermee de aannemer.

### **6. Vormen SROI-invulling**

SROI resulteert bij voorkeur in extra arbeidsplaatsen voor de doelgroep. Daarnaast is er ruimte voor alternatieve invulling en maatwerk. Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor zijn SROI-eis en kan de invulling hiervan (deels) laten uitvoeren door zijn leveranciers/onderaannemers. De SROI-eis kan ingevuld worden met een combinatie van vier verschillende categorieën. Deze vier categorieën in rangorde zijn:

1. Baan bieden: het direct al dan niet tijdelijk plaatsen van een kandidaat uit de doelgroep;
2. Leerbaan, stage of werkervaringsplek: het bieden van mogelijkheden voor kandidaten/leerlingen om werkervaring op te doen via een leertraject (BBL/BOL) of via een stage of werkervaringsplek;
3. Sociaal Inkopen: het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling (zoals SW-bedrijf Westrom)
4. Als blijkt dat SROI niet kan worden ingevuld binnen de voornoemde drie categorieën, dan kan opdrachtnemer in overleg met en na toestemming van opdrachtgever op een alternatieve wijze invulling geven aan zijn SROI-eis. Bijvoorbeeld het inbrengen van eigen expertise of diensten: het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van een combinatie van kennis, manuren of materialen.



## **7. Het proces (uitvoering):**

### **Start van het proces:**

1. De opdrachtgevende afdeling neemt Social Return op in het bestek (bij aanbestedingen) of in de offerte-aanvraag (bij leveranties). Indien Social Return niet als contracteis opgenomen wordt in het bestek, dan contact opnemen met de coördinator Social Return voor de uitvraag van het plan van aanpak (gunningscriteria).
2. De opdrachtgevende afdeling informeert de coördinator Social Return over de ophanden zijnde aanbesteding/offerte;
  - a. De aard van het bedrijf (branche; product);
  - b. De verwachte omvang van het bedrag dat met Social Return gemoeid is;
  - c. De verwachte datum van ingang (bij benadering).
3. Het werkgeversservicepunt maakt een eerste grofmazige selectie van werkzoekenden die mogelijk in aanmerking kunnen komen.

### **Verloop van het proces:**

4. Direct na de gunning/leveringsopdracht meldt de opdrachtgevende afdeling aan de coördinator Social Return:
  - a. De naam van het bedrijf en de contactpersoon daarvan;
  - b. De vastgestelde omvang van het met Social Return gemoeide bedrag;
  - c. Overige van belang geachte zaken.
5. De coördinator Social Return neemt direct contact op met de opdrachtnemer. Het doel daarvan is het maken van uitvoeringsafspraken.
6. De coördinator Social Return geeft aan de opdrachtgevende afdeling door welke afspraken er met de opdrachtnemer zijn gemaakt. Dit is informatief.

## **8. Aanspreekpunt:**

Robert Paumen (coördinator Social Return)

contactgegevens: r.paumen@echt-susteren.nl / telnr. 06 – 20 41 04 15

## **Bijlagen:**

1. Sociale paragraaf (**niet** bouw- of infraopdrachten)



## **Bijlage 1: sociale paragraaf (niet bouw of infrawerken)**

### **Sociale paragraaf**

**De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).**

**U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de aanneemsom voor meer dan 70% uit materiaal bestaat.**

**Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.**

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

### **Doelgroepen & Benadering**

De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return hanteert, zijn:

- ✓ Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
- ✓ Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
- ✓ Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
- ✓ Vroegtijdige schoolverlaters.
- ✓ Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO.

### **Invulling Social Return**

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.

Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.



### **Categorieën**

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën. Opgemerkt wordt dat er geen verschil in waardering bestaat tussen genoemde categorieën; alle categorieën worden door de opdrachtgever gelijk gewaardeerd.

#### **A. Werkplek Bieden**

Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

#### **B. Werkervaring / Stageplek Bieden**

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

Aan de werkervarings- of stageplek kan een MBO praktijkleerroute met de praktijkverklaring gekoppeld worden voor kandidaten die niet of nog geen startkwalificatie hebben of kunnen behalen. De route wordt ingezet door een nulmeting/assessment a.d.h.v. werkprocessen op de werkplek van de werknemer uit te voeren en vast te stellen welke werkprocessen en/of delen daarvan aangeleerd en aangetoond moeten worden en daarmee de inhoud van de praktijkleerroute met de praktijkverklaring vormen. Duur traject: 3-6 maanden.

#### **C. Inkoop Diensten / Producten**

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

#### **D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal**

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

#### **E. Bijdrage in het scholingsfonds**

Het storten van een geldbedrag in het gemeentelijke 'Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep social return.

**IN UW PVA GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET ONDERDEEL SROI INVULT.**

**De procedure en uw verplichtingen op een rij:**

#### **Fase I Aanbesteding en gunning**

- a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting is geen gunningscriterium, maar betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.



- b. Bij uw inschrijving specificceert u de loonsom en de materiaalkosten:
- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
  - indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return-verplichting van 7% van de totale loonsom.
- c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen. In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.
- d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de social return-verplichting.  
De contactgegevens zijn:
- Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via [r.paumen@echt-susteren.nl](mailto:r.paumen@echt-susteren.nl)
- e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.
- f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.
- g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Categorie	Vorm	Waarde	Specificaties
<b>A</b>	Dienstverband	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten	Kopie loonspecificaties
<b>B</b>	Snuffelstage	€ 300 per stagiaire	Duur: 1 dag
	Oriëntatiestage	€ 400 per stagiaire	Duur: 1 week
	Stageplek voor scholieren uit Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)	€ 750 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau



	Beroeps Praktijk Vorming (BPV-plek)	€ 500 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
	BBL	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten + € 500 per maand begeleidingskosten	Duur afhankelijk van opleiding en niveau; kopie loonspecificaties
	Praktijkleren met de praktijkverklaring	€ 500 per stagiaire per maand	Duur afhankelijk van de kandidaat. De verwachte duur is 3-6 maanden
<b>C</b>	Ingekochte dienst bij bedrijf of instelling met sociale doelstelling (bijv. Westrom)	Waarde dienst	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen
<b>D</b>	Verzorgen gastles over bedrijf, branche of sector	€ 100 per uur	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur; reistijd mag niet worden opgevoerd
	Organiseren bedrijfsbezoek doelgroep social return	€ 250 per dagdeel	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return
	Overig (inbreng eigen ideeën opdrachtnemer)	Waarde nader te bepalen afhankelijk van aard en omvang aangeboden dienstverlening	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; waarde wordt vastgesteld door contactpersoon social return
<b>E</b>	Het storten van een geldbedrag in het gemeentelijke 'Scholingsfonds Social Return' bestemd voor de financiering van scholing en andere noodzakelijke ondersteuning bij re-integratie ten behoeve van de doelgroep social return	Waarde ter hoogte van het gestorte bedrag in het gemeentelijk 'Scholingsfonds Social Return'	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return

*Nb. Er is geen verschil in waardering tussen bovenstaande punten A. t/m E.*

h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Roermond geldende overeenkomst.



- i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

**Fase II Uitvoering en verslaglegging**

- a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan contractbeheerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.
- b. De contactpersoon Social Return en de contractbeheerder hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.
- c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet bent nagekomen.

Bovendien zal een boete worden opgelegd conform het hierover bepaalde in de aanbestedingsleidraad.

- d. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.