

Bijlage 15 Social Return On Investment (SROI)

Let op: dit is een Eis ! (zie Bijlage 2.1 Generieke Eisen, Eis P.E.49)

De opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creëren en behouden van werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen, om daarmee bij te dragen aan mens en maatschappij. In dat kader is social return onderdeel van deze inkoopprocedure. De opdrachtgever acht het daarom van belang dat de opdrachtnemer invulling geeft aan social return in relatie tot de te verrichten diensten.

De opdrachtgever hanteert als beleidsuitgangspunt bij haar aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen, dat de werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Vandaar dat bij deze aanbesteding minimumeisen worden gesteld ter bevordering van de participatie van kandidaten die onder de definitie van de doelgroepen, zoals gedefinieerd in deze bijlage vallen.

De opdrachtnemer heeft een **resultaatverplichting om minimaal 20% van de loonsom van de totale opdrachtwaarde** van de gesloten raamovereenkomst in te zetten ten behoeve van social return (bestaande uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt).

Als **tijdspad** hanteren wij hierbij:

10% uiterlijk gerealiseerd per 31 december 2024 en 20% uiterlijk gerealiseerd per 31 december 2025 (deze percentages betreffen percentages van de loonsom van de totale omzet).

1. Inleiding

De gemeente Venlo hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creëren en behouden van werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen.

De opdrachtgever acht het daarom van belang om een beeld te krijgen bij de wijze waarop de inschrijver invulling geeft aan social return.

Binnen de gemeente hanteren wij hiervoor de Bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor de Bouwblokkenmethodiek is de structuur waarbij bouwblokken met een transparante waardebeoordeling op kunnen worden gestapeld tot de gewenste social return verplichting is gerealiseerd.

De social return verplichting wordt toegepast op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet van een jaar. Jaarlijks wordt geïnterpreteerd of de opdrachtnemer aan de verplichting heeft voldaan.

2. Procesbeschrijving

2.1 Procesbeschrijving

Na gunning van de opdracht neemt de opdrachtnemer **binnen 10 werkdagen** contact op met de social return functionaris de gemeente Venlo (hierna te noemen: de SR-functionaris) om een startoverleg te plannen. Na het startoverleg stelt de opdrachtnemer een **plan van aanpak** op voor de invulling van social return. Na de werving en selectie van kandidaten gaat de opdrachtnemer aan de slag met de uitvoering. Elke drie maanden rapporteert de opdrachtnemer over de voortgang. Aan het einde van de looptijd van de overeenkomst wordt een eindverantwoording aangeleverd aan de SR-functionaris.

2.2 Invulling

De invulling moet een relatie hebben met de opdracht en vindt plaats in overleg met de SR-functionaris. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de social return verplichting en het aanleveren van de gevraagde gegevens ligt volledig bij de opdrachtnemer zelf. Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de primaire verplichting bij de opdrachtnemer liggen. Het niet voldoen aan de verplichting kan resulteren in een boete ter waarde van het openstaande bedrag.

2.3 Plan van Aanpak

De opdrachtnemer stelt in samenwerking met de SR-functionaris een plan van aanpak op volgens de **Bouwblokkenmethode**. In het plan van aanpak beschrijft de opdrachtnemer:

- de periode en aard van de invulling van de social return verplichting;
- de werkzaamheden waarvoor social return wordt ingezet;
- reële minimumeisen (opleiding, vaardigheden, taalkennis, etc.) ten opzichte van de uit te voeren taken waaraan de social return kandidaten moeten voldoen;
- de manier waarop social return kandidaten worden ingewerkt en begeleid op de werkvloer;
- alle afspraken, inspanningen en te behalen resultaten.

Na in- en toestemming door de SR-functionaris geeft de opdrachtnemer uitvoering aan het plan.

Na goedkeuring maakt het plan onlosmakelijk deel uit van de afgesloten raamovereenkomst. Minimaal jaarlijks wordt dit plan geactualiseerd door opdrachtnemer. Wijzigingen moeten worden goedgekeurd door de SR-functionaris.

2.4 Bereikbaarheid SR-functionaris

De SR-functionaris namens de gemeente Venlo voor het onderdeel social return is te bereiken via een nader te verstrekken e-mailadres, onder vermelding van onderwerp social Return.

3 De doelgroep

3.1 Definitie doelgroep

Tot de doelgroep van social return behoren: Mensen die langer dan 1 jaar een WW uitkering krijgen, WIA/WAO, Wajong, Participatiewet (bijstandsgerechtigden), Wsw (WAA), garantiebannen, leerling BBL (t/m niveau 2), leerling BOL (t/m niveau 2), leerling vso/praktijkonderwijs, jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie, ex-gedetineerden en mensen met een leeftijd van 57 jaar en ouder.

Voorwaarden zijn:

- Een medewerker kan maar vanuit één doelgroep worden opgevoerd.
- Per week mag een medewerker maximaal 40 uur worden opgevoerd.
- Uren van medewerkers mogen opgevoerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- Een medewerker kan in het kader van de invulling van een social return verplichting bij meerdere organisaties werken. In dat geval blijft het totaal van maximaal 40 uur gelden per medewerker. Per uur voert maximaal één organisatie de medewerker op.

3.2 Specifieke voorwaarde voor stages

Bij stages, BBL en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen van het vmbo, vso, praktijkscholen en mbo niveau 1 en 2. BBL- en BOL-leerlingen mogen gedurende hun studieperiode worden opgevoerd. De social return verplichting kan voor maximaal 10% worden ingevuld met de inzet van leerlingen die onder de doelgroep van social return vallen.

4 Bouwblokkenmethode: waarde social return

De gemeente Venlo waardeert de invulling van social return op basis van de Bouwblokkenmethode. Dit houdt in dat opdrachtnemer ná gunning in samenspraak met de coördinator Social Return een plan van aanpak opstelt. Op basis van dit plan van aanpak gaat opdrachtnemer in overleg met de coördinator Social Return aan de slag om met behulp van bouwblokken de vereiste 20% (van de loonsom van de totale opdrachtwaarde) invulling social return te gaan realiseren.

Bij elke 'bouwblok' die opdrachtnemer aanreikt (ook de coördinator Social Return kan bouwblokken aanreiken) wordt gezamenlijk besproken en besloten of deze bouwblok zal worden opgenomen als onderdeel van het plan van aanpak, en dus daadwerkelijk zal worden ingezet. Bij een positief besluit zal in overleg worden bepaald welk percentage de betreffende bouwblok vertegenwoordigt.

De in te zetten uren en daaraan gelieerde kosten worden daartoe omgerekend tot percentage van de loonsom van de totale opdrachtwaarde. Daarna wordt duidelijk welk deel van de totaal te realiseren 20% zo is gerealiseerd, en wat er daarna nog resteert, om alsnog te worden gerealiseerd.

Nadat bouwblokken cumulatief leiden tot een percentage van minimaal 20% (van de loonsom van de totale opdrachtwaarde) ingezette social return, is het plan van aanpak uitgevoerd.

Het staat partijen vrij om in overleg aanvullende, extra invulling SROI te realiseren (> 20%), indien mogelijk. Dit is echter geen vereiste.

Mogelijkheden

De mogelijkheden van de inzet van social return, in de volgorde van voorkeur zijn:

1. Inkoop bij sociale ondernemingen
De opdrachtnemer een inkoopopdracht plaatsen bij een sociale onderneming (bij voorkeur WAA) die werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtnemer plaatst de inkoopopdracht bijvoorbeeld bij een bedrijf voor sociale werkvoorziening. De definitieve berekening van de gefactureerde opdrachtwaarde met inkoopopdrachten geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
2. Werk Arbeidsparticipatie,
oftewel betaald werk en werkervaringsplaatsen, biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Dit is voor hen een belangrijke opstap naar duurzame inzetbaarheid.
3. Leren
Naast arbeidsparticipatie heeft social return tot doel de arbeidsontwikkeling van medewerkers te bevorderen. Onder arbeidsontwikkeling worden activiteiten verstaan in het kader van om-, her- en bijscholing medewerkers met als doel de arbeidsmarktpositie van deze social return medewerkers te versterken. Arbeidsontwikkeling vindt altijd plaats in combinatie met werk. De ontwikkeling kan gericht zijn op vakinhoudelijke kennis maar ook op het verkleinen of wegnemen van bijvoorbeeld taalachterstanden.

Arbeidsontwikkeling kan alleen als social return worden opgevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De scholing/training plaats vindt in combinatie met werk in dienstverband.
- Met een erkend diploma of certificaat kan worden aangetoond dat de social return medewerker een ontwikkelstap heeft gemaakt.
- Een factuur van de gemaakte opleidingskosten kan worden overlegd (btw en reis- en verblijfkosten tellen niet mee voor de invulling van de verplichting).
- Het moet gaan om een medewerker die binnen de doelgroep van social return valt zoals eerder is omschreven.

5. Verplichtingen opdrachtnemer

Verplichtingen van de opdrachtnemer:

- Na gunning een plan van aanpak aanleveren bij de SR-functionaris.
- De gebruikelijke begeleiding van de kandidaten.
- Gedurende de looptijd van de overeenkomst rapporteren aan de SR-functionaris van de voortgang met betrekking tot social return. Dit gebeurt minimaal 1 maal per 3 maanden in een registratiesysteem, waarin wordt aangegeven:

o Per persoon een kopie van de arbeids-/stage-/leerovereenkomst. Deze overeenkomst omvat per persoon de volgende gegevens:

- BSN-nummer
- doelgroep (UWV)
- soort arbeidsplek met werkzaamheden
- contractduur
- omvang overeenkomst

o Per 3 maanden een onderbouwing van het uitbetaalde loon:

- netto-uurloon
- aantal gewerkte uren
- totale loonkosten

o Indien scholingskosten opgevoerd worden, dient vooraf aangegeven te worden:

- welke opleiding
- welk opleidingsinstituut
- tegen welke vergoeding (onderbouwd met een factuur)

De opdrachtnemer moet bewijsstukken overleggen ter onderbouwing van de invulling van de social return verplichting. Voor de gemeente is het belangrijk dat de werkwijze in lijn is met de geldende wet- en regelgeving omtrent de privacy van burgers. Om de controle van persoonlijke gegevens van werknemers mogelijk te maken, moet de opdrachtnemer de door de SR-functionaris verstrekte AVG-toestemmingsformulieren, ingevuld en ondertekend retourneren.

6. Controle / sancties

- Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande social return niet of niet volledig nakomt, is de gemeente Venlo bevoegd een boete op te leggen aan de opdrachtnemer. De boete zal gesteld worden op het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social return verplichting (in euro's). Deze betaling kan plaatsvinden door creditnota's.
- De SR-functionaris en de contractmanager hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van overeenkomsten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit de verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer ter accordering een eindrapportage aan de SR-functionaris.
- In onvoorziene situaties treden de SR-functionaris en de opdrachtnemer met elkaar in overleg.