

SROI bijlage bij aanbesteding

Inhoud

SROI bijlage bij aanbesteding	1
1. Algemeen.....	3
2. Sociaal-maatschappelijk	3
3. Social Return on Investment (SROI/SR).....	4
4 SROI– Werkbedrijf Lelystad	5
4.1 SROI doelstelling;.....	5
4.2 Waardebepaling SROI: Bouwblokken model.....	7
Bijlage A – WIZZR.....	10

1. Algemeen

*Dit document is integraal onderdeel van de onderhavige aanbesteding-
In samenwerking met Werkbedrijf Lelystad, zullen er mogelijkheden bekeken worden voor Social Return on investment (SROI). Gemeente Lelystad heeft SROI hoog in het vaandel staan. Onderstaand worden de specifieke aspecten hiervan uitgebreid toegelicht.*

2. Sociaal-maatschappelijk

Gemeente Lelystad wil in het kader van het gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid zoveel mogelijk mensen in de gemeente aan het werk hebben en houden. Hierbij spelen onderwerpen voor de Social Return (SROI) zoals onder andere; Arbeidsintegratie, Werkfittrajecten en passende arbeidsomstandigheden een rol. Gemeente Lelystad heeft oog voor de samenleving. Zij stimuleert daarom - waar mogelijk en doelmatig - de participatie van mensen met een afstand tot het arbeidsproces. Gemeente Lelystad wil zoveel mogelijk inwoners vanuit de kwetsbare doelgroep activeren en bij voorkeur begeleiden naar regulier werk. De SROI opdracht dient in beginsel te worden ingevuld met mensen uit deze kwetsbare doelgroep. Activiteiten die vanuit de SROI worden uitgevoerd dienen ten gunste te komen aan deze doelgroep.

Het is daarom dat Gemeente Lelystad zich tot doel heeft gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen om die afstand te verkleinen.

Deze afstand kan veroorzaakt worden door:

- lichamelijke of geestelijke beperkingen;
- culturele achtergrond of taalachterstand;
- leeftijd, opleiding of geslacht.

Twee aspecten zijn van belang bij de sociaal-maatschappelijke doelstelling:

1. Voorbehouden opdrachten aan SW-bedrijven.

Op grond van de Aanbestedingswet 2012 kan Gemeente Lelystad, onder bepaalde voorwaarden, een overheidsopdracht plaatsen bij werkplaatsen met arbeidsongeschikten. De achtergrond van dit artikel is het sociale belang van het voorzien van sociale werkvoorzieningen van voldoende activiteiten en het feit dat sociale werkvoorzieningen veelal een achterstand hebben bij het verwerven van opdrachten ten opzichte van bedrijven zonder arbeidsgehandicapte medewerkers. Daar waar mogelijk en in voorkomend geval zal Gemeente Lelystad gebruik maken van deze mogelijkheid.

2. Sociale arbeid als aandachtspunt bij Contract Compliance.

In bepaalde gevallen is het mogelijk Contract compliance toe te passen bij aanbestedingen. Geschikt hiervoor zijn overheidsopdrachten voor omvangrijke werken. Gemeente Lelystad zal bij dergelijke aanbestedingen in het bestek aandacht vragen voor dit onderwerp. Het begrip “sociale arbeid” is in dit verband gebruikt als samenbundeling van:

- Inwoners van Lelystad met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- jongeren tot 27 jaar voor leerwerkplaatsen;

- mensen met indicatie WSW;
- mensen met indicatie Beschut werk
- mensen met indicatie Banenafpraak
- nieuwe Nederlanders;
- andere doelgroepen.

Het college van Gemeente Lelystad heeft de wens uitgesproken Social Return on Investment (SROI) zo breed mogelijk toe te passen bij aanbestedingen en opdrachten van Gemeente Lelystad ter versterking van de sociale infrastructuur. Dit geldt voor aanbestedingen van Werken, Diensten en Leveringen. De opdracht daarbij is, om bij opdrachten met een opdrachtwaarde > € 200.000,00, 5% van de totale opdrachtsom te besteden aan SROI.

3. Social Return on Investment (SROI/SR)

Ondernemers aan wie een opdracht wordt gegund, krijgen de verplichting om bij de uitvoering van de opdracht mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te betrekken en/of een sociale impact te maken. Dit kan men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, stage, inhuur personeel, inkoop van producten/diensten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties of andere maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven die een sociale impact maken. De waarden die deze activiteiten vertegenwoordigen zijn opgenomen in het Bouwblokkenmodel (zie 4.2) en geven daarmee opdrachtnemers een duidelijk overzicht welke mogelijkheden er zijn.

Als SROI-activiteit telt alles mee wat een Opdrachtnemer doet om mensen/werkzoekenden uit de beschreven doelgroepen verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar ook door (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, groei en ontwikkeling of andere vormen van begeleiding, zoals een maatschappelijke doelstelling welke invloed heeft op een grotere groep.

Naast het creëren van betaalde arbeidsplekken en (betaalde) stageplekken en leerbanen, leerwerkplekken en werkervaringsplekken voor mensen met een intensievere begeleidingsbehoefte, kan SROI ook worden ingezet om werkzaamheden die momenteel bij Opdrachtnemer blijven liggen door uitkeringsgerechtigden en doelgroepen behorend tot 'sociale arbeid' te laten oppakken of om potentiële nieuwe werknemers binnen het bedrijf zelf door Opdrachtnemer naar eigen voorkeur te laten opleiden. SROI biedt ook de ruimte voor de inzet van interne en externe opleidingen en voor inzet van begeleiding op de werkvloer.

In hoofdstuk 4.1 is het een en ander verder uitgewerkt.

De invulling van de SROI staat los van overige - wettelijke - regelingen zoals garantiebanen of andere door Opdrachtnemer reeds ingevulde SROI-verplichtingen mede als de SROI-verplichting van andere aanbestedingen buiten de gemeente Lelystad.

4 SROI– Werkbedrijf Lelystad

Werkbedrijf Lelystad (WBL) voert namens gemeente Lelystad de begeleiding en monitoring van de SROI uit.

4.1 SROI doelstelling;

1. Na definitieve gunning van de aanbesteding is de coördinator Social Return aangesteld bij Werkbedrijf Lelystad BV het aanspreekpunt.
Uiterlijk 1 maand nadat de gunning is overeengekomen, treedt de Opdrachtnemer in overleg met de coördinator Social Return van Werkbedrijf Lelystad. (sroi@werkbedrijflelystad.nl)

Coördinator Social Return van Werkbedrijf Lelystad adviseert en faciliteert Opdrachtnemer bij de invulling van SROI. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij aanbestedende dienst of Werkbedrijf Lelystad verhaald worden.

2. In het eerste gesprek zal de coördinator Social Return informatie en handvatten geven voor een juiste uitvoering van de SROI. Opdrachtnemer legt binnen 2 maanden na het eerste gesprek vervolgens aan coördinator Social Return een plan van aanpak voor ter goedkeuring.

Betreft het een opdracht/gunning met een startdatum ver in de toekomst dan zal er als nog vanaf het eerste gesprek een plan van aanpak opgesteld moeten worden, welke in overleg met coördinator Social Return, vanaf gunning of vanaf startdatum van de opdracht gehanteerd kan worden.

In dit plan van aanpak geeft Opdrachtnemer aan hoe hij daadwerkelijk invulling gaat geven aan Social Return uitgaande van het door de Opdrachtnemer genoemde of geëiste of geraamde bedrag bij inschrijving en zoals beschreven in het Bouwblokkenmodel (4.2). Het plan van aanpak kan tussendoor in overleg met coördinator Social Return worden aangepast.

Werkbedrijf Lelystad is bevoegd om inspanningen die niet in het goedgekeurde Plan van Aanpak zijn opgenomen, niet mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast van goedkeuring berust bij Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is verplicht het in de aanbesteding afgesproken percentage van de gefactureerde omzet aan te wenden voor SROI-inspanningen. Dit is het percentage welke de coördinator Social Return in acht neemt voor het opgestelde plan van aanpak.
4. Na goedkeuring van het Plan van Aanpak krijgt de Opdrachtnemer toegang tot een registratiesysteem en is verantwoordelijk om Social Return-invullingen hierin bij te houden. (Zie Bijlage A: WIZZR).
5. Werkbedrijf Lelystad zal zich inspannen om de mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te bieden bij de Opdrachtnemer. Deze inspanning doet niets af aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om binnen het plan van aanpak aan de SROI-verplichting te voldoen;

6. De SROI kan in overleg buiten de betreffende opdracht of het aangenomen werk te worden gerealiseerd. Deze kan ook op een andere locatie binnen het bedrijf of bij een toeleverancier worden gerealiseerd. Wel dient er eerst gekeken te worden naar de mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt binnen de Gemeente Lelystad.
Zie Bouwblokkenmodel 4.2.
7. Kandidaten worden exclusief voor deze opdracht opgevoerd. Het is dan ook niet toegestaan kandidaten tegelijkertijd op te voeren bij andere aanbestedende diensten waar ook moet worden voldaan aan een Social Return verplichting.
8. Voor de berekening van de bijdrage Social Return geldt het Bouwblokkenmodel, zoals weergegeven in 4.2. Belangrijk hierbij is dat de genoemde normbedragen zijn bepaald op basis van 1 jaar en is uitgegaan van 1 fulltime fte (= sector afhankelijke CAO).
9. De Opdrachtnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen en is aldus verantwoordelijk voor werving en plaatsing van de kandidaat. Ook al werkt Opdrachtnemer met Onderaannemers met wie hij de uitvoering van de Social Return voorwaarde besluit te delen of doorlegt.
10. Indien op voorhand al Social Return is ingezet dan wordt van de Opdrachtnemer verwacht binnen 1 maand dit te verantwoorden bij de coördinator Social Return. De Opdrachtnemer dient een doelgroep verklaring, kopie van de arbeidsovereenkomst, inleenovereenkomst, stage overeenkomst en dergelijke ter beoordeling te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren of een document waaruit blijkt dat Opdrachtnemer aan zijn verplichting heeft voldaan.
Wanneer het gaat over het inzetten van andere Social Return activiteiten zullen er betaalbewijzen of andere bewijzen overhandigd moeten worden.
11. Definitieve waardebeoordeling van de grondslag en invulling van de SROI zal in overleg met en goedkeuring van Opdrachtnemer worden vastgesteld.
12. De definitieve afrekening van het afgesproken percentage van de gefactureerde omzet geschiedt jaarlijks en/of aan het einde van de looptijd van de overeenkomst. Binnen 2 (twee) maanden na afloop van de overeenkomst levert Opdrachtnemer aan coördinator Social Return een eindrapportage aan met de bewijsstukken van de inzet van het plan van aanpak. Werkbedrijf Lelystad hanteert hiervoor een einde opdracht schrijven, welke na volledige afronding overhandigd zal worden.
13. Boeteclausule:
Zoals beschreven in Deel 3 aanvullende eisen in de aanbesteding.
Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen aangaande SROI, conform deze aanbesteding, niet of niet volledig nakomt, betaalt Opdrachtnemer het resterende bedrag dat aan SROI had moeten worden besteed, aan Opdrachtgever. De bewijslast dat er aan de Social Return verplichtingen wordt voldaan, berust bij de Opdrachtnemer. Deze betaling kan plaatsvinden door verrekening of creditnota's.
14. In voorkomend geval kan er altijd contact worden opgenomen met uw contactpersoon bij Gemeente Lelystad.

4.2 Waardebepaling SROI: Bouwblokken model

Aanbestedende Dienst heeft gekozen voor een transparante waardebeoordeling in de vorm van een maatwerk “Bouwblokken”-structuur. Hierbij wordt voor de invulling van de SROI-verplichting niet gewerkt met de bruto loonkosten van een kandidaat, maar wordt er gewerkt met het concept: “inspanningswaarde”. Alle kosten met betrekking tot de in te zetten kandidaten zoals loon-, opleidings-, begeleidings- en reiskosten zijn inbegrepen in de genoemde inspanningswaardes in het tabel. De waardebeoordeling bestaat dus niet uit een opsomming van de hiervoor genoemde daadwerkelijke gemaakte kosten maar uit de waarde die de inspanning vertegenwoordigt. Er vindt dus geen verdere vergoeding plaats. Extra kosten voor de inzet van kandidaten bovenop de gemaakte loonkosten (*loon-, opleidings-, begeleidings- en reiskosten*) zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

De inspanningswaarde per uitkeringsgroep is gebaseerd op de afstand van een kandidaat tot de arbeidsmarkt en de geschatte inspanning die nodig is om een kandidaat uit een uitkeringsgroep te kunnen plaatsen op de arbeidsmarkt. Deze inspanningswaarde is de gerealiseerde waarde van de SROI-opdracht.

De in de tabel genoemde inspanningswaardes zijn gebaseerd op een fulltime jaarcontract. Op basis van een fulltime jaarcontract van betreffende CAO. Bij inzet van een deeltijdcontract of een contract met een kortere looptijd dan een jaar zal de gerealiseerde inspanningswaarde naar rato worden verrekend.

Binnen dit concept kan Opdrachtnemer zelf, in samenspraak met coördinator Social Return en ondersteund door Werkbedrijf Lelystad, verschillende SROI-inspanningen combineren in een voor hem optimale mix. Opdrachtnemer weet vooraf direct welke waarde aan de verschillende inspanningen wordt toegekend.

Per uitkeringsgroep kan het zijn dat Opdrachtnemer aanvullend aanspraak kan maken op (landelijke) subsidies of financiële voordelen zoals WVA-korting bij inzet van opleidingen of loonkostenvoordeel voor kandidaten boven de 56 jaar. Opdrachtnemers die als gevolg van een aanbesteding verplicht zijn een percentage van de loon/aanneemsom in te zetten voor het in dienst nemen van mensen uit de doelgroep worden uitgesloten voor de werkgeversbijdrage. Pas als het overeengekomen bedrag is ingezet kan de werkgever weer in aanmerking komen voor de werkgeversbijdrage. De contactpersoon binnen Werkbedrijf Lelystad kan hier verdere informatie over verstrekken.

Bouwblokkenmodel gemeente Lelystad

Categorie		Bouwblokken vorm	Waarde	Specificaties
A	1	Participatiewet >2jr	€ 30.000,00	1 fte, 1 jaar
	2	Participatiewet <2jr	€ 40.000,00	1 fte, 1 jaar
	3	WW	€ 15.000,00	1 fte, 1 jaar
	4	Banenafpraak (1)	€ 30.000,00	Duur indicatie
		Beschut werk		Duur indicatie
	5	WIA/WAO	€ 10.000,00	2 Jaar
B	6	BBL (leerbaan)	€15.000,00	Duur praktijkovereenkomst
	7	BOL (stage) voor jongeren < 23 jaar	€ 10.000,00	Duur stage, incl. begeleidingskosten van de praktijkopleider
		Praktijkleren (leerbaan of stage, 3 ^e leerweg)		Duur praktijkovereenkomst
	8	Werkervaringsbaan (2)	€ 6.000,00	1 jaar, naar rato van de duur van de overeenkomst
		Stages vso en praktijkonderwijs (pro) in laatste schooljaar		1 jaar, duur van de stageovereenkomst
C	9	Sponsoring SR Fonds (3)	Factuurwaarde	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen
	10	MVO -activiteiten (4) (diensten, kennis, materialen; gastlessen, bedrijfsbezoeken voor initieel onderwijs (PO-VO-MBO))	€ 100,-	Per uur, Reistijd niet inbegrepen.
	11	Inzet SW bedrijven	Factuurwaarde	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen

Bonus	12	56+ waarvan in participatiewet of doelgroepenregister	€ 5.000,00	Bovenop categorie A
	13	Bijzondere doelgroep (5)	€ 5.000,00	Bovenop categorie A
	14	PSO ladder 1 en 2 (6)	Korting op SR-verplichting: 10%, 25%	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return;
	15	PSO ladder 3 (6)	50%	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return;

Afhankelijk van marktomstandigheden en/of politieke besluitvorming kunnen bovenstaande bedragen worden aangepast. Deze aanpassing kan echter nooit consequenties hebben voor reeds lopende SROI-afspraken.

Toelichting Model;

1. Banenafpraak; betreft Doelgroepenregister, Leerling PRO/VSO.
2. Werkervaringsplek; werkervaringsplek, tegenprestatie en onbetaalde stages.
Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen te weten, vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstages i.h.k. van inburgering en zo meer (doelgroepen vallend onder de sociale arbeid en de reikwijdte van de Participatiewet).
3. SR Fonds; Het sponsoren van duurzame projecten en het inzetten van re-integratie elementen in een arbeidstoeleidingstraject voor verschillende doelgroepen. Zie website Werkbedrijf Lelystad/SROI.
4. MVO-Activiteiten (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen); omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat de activiteit een relatie heeft met groei/kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs. Uurtarief is incl. reistijd en materialen.
5. Bijzondere doelgroep; Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de coördinator Social Return. Betreft statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden. Op basis van betaald dienstverband of leerbaan i.c.m. BBL-opleiding of Praktijkleren (geen werkervaringsplekken/tegenprestatie/stage).
6. PSO ladder; PSO korting kan ingezet worden doormiddel van het keurmerk. Zonder keurmerk kan deze niet in behandeling genomen worden.

Ter info voor het juist uitvoeren van het SROI blokkenmodel;

- Met het invoeren van overeenkomsten of facturen moet er een aantoonbaar bewijs meegenomen worden tot welke doelgroep het behoort.
- In geval van inzet van onder aanneming, uitzendkrachten of gedetacheerden zal de opdrachtnemer facturen opvoeren, waarbij aantoonbaar wordt gemaakt tot welke doelgroep het behoort.

PSO ladder

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Bijlage A – WIZZR

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de Social Return-verplichting. De invulling moet door de Opdrachtnemer te onderbouwen zijn, ook wanneer de Social Return-activiteit door een Onderaannemer geleverd is. Onderbouwing kan bijvoorbeeld via een doelgroep verklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een arbeidscontract of stageovereenkomst. Namens Opdrachtgever worden deze gegevens gecontroleerd op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en periode tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in WIZZR worden ingevoerd.

Wat betreft het gebruik van WIZZR:

- WIZZR voldoet aan eisen op gebied van privacy (Algemene verordening gegevensbescherming)
- Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het betreffende contract in WIZZR.
- Aan het gebruik van WIZZR zijn voor de opdrachtnemer geen kosten verbonden.

Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG-toestemming nodig van de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de Social Return-verplichting. In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de Social Return-verplichting inzichtelijk, en kan Opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door de coördinator Social Return, dan zal deze contact met Opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - de Opdrachtgever op de hoogte stellen.