

Social Return on Investment

Februari 2024

Werkcentrum
VeluweStedendriehoek



Expertisecentrum
Social Return

Social Return On Investment

VeluweStedendriehoek streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt en hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return On Investment (hierna te noemen SROI) onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de gemeenten een SROI-verplichting aan opdrachtnemers opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezonde arbeidsmarktregio te krijgen.

Het Expertisecentrum Social Return (hierna te noemen ESR) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de uitvoering van SROI. De adviseurs van het ESR voeren de SROI-activiteiten uit voor de volgende gemeenten: Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen. Zij faciliteren, ondersteunen en monitoren opdrachtnemers met een SROI-verplichting.

SROI-verplichting: wat houdt dat in?

De opdrachtgever heeft besloten om in deze aanbesteding SROI als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. U, als opdrachtnemer, bent verplicht om tenminste het percentage (zoals genoemd in het bestek, overeenkomst of het Programma van eisen) van de opdrachtwaarde exclusief BTW aan te wenden voor SROI-activiteiten. Het genoemde percentage, hierna te noemen de “SROI-verplichting”, wordt uitgedrukt in een bedrag (percentage SROI x opdrachtwaarde).

De SROI-activiteiten kunnen worden uitgevoerd bij de opdrachtnemer, bij een onderaannemer of toeleverancier. Voorwaarden waar SROI-activiteiten aan moet voldoen, zijn:

- Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van deze overeenkomst.
- De SROI-activiteiten mogen alleen bij de opdrachtgever worden geregistreerd in het kader van deze overeenkomst. Dezelfde activiteit registreren bij meerdere opdrachtgevers is dus niet toegestaan.
- In geval van het verleggen van de SROI-verplichting naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor u gelden.
- De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).

Binnen zeven kalenderdagen na gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met het ESR voor het maken van een afspraak. In een startgesprek worden er vervolgens verdere afspraken gemaakt over de manier waarop de verplichting wordt ingevuld.

Waardebepaling SROI-activiteiten

Als SROI activiteit telt alles mee wat u doet om mensen/werkzoekenden uit de doelgroepen verder te helpen op – of richting – de arbeidsmarkt. Dit kan door het bieden van een (tijdelijke) baan, een stage, door inhuur personeel en door inkoop van producten/diensten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties. Of door (een bijdrage te leveren aan) maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken.

Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten maken we gebruik van de bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten worden uitgedrukt in een inspanningswaarde. Ook een combinatie van activiteiten is mogelijk. Van iedere SROI-activiteit weet u vooraf wat de waarde hiervan is.

Uniform Bouwblokkenmodel Oost Nederland (versie 2023)

NR	BOUWBLOKKEN	SROI WAARDE IN EURO'S (ALTIJD NAAR RATO, OMVANG EN ARBEIDSDUUR)	DUUR VAN MEETELLEN
1	Participatiewet < 2 jaar	30.000 per jaar	2 JAAR
2	Participatiewet > 2 jaar	40.000 per jaar	2 JAAR
3	Wajong (doelgroep register), WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in dienstnemen: doelgroep register)	40.000 per jaar	ALTIJD (tot einde looptijd)
4	WW < 1 jaar	10.000 per jaar	1 JAAR
5	WW > 1 jaar	15.000 per jaar	1 JAAR
6	Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)	10.000 per jaar	1 JAAR
7	Werkervaringsplek/proefplaatsing	750 per maand	In overleg met SROI-adviseur
8	Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2	20.000 per leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
9	Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4	15.000 per leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
10	Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2	7.500	Stageperiode
11	Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4	5.000	Stageperiode
12	Stage HBO/WO	5.000	Stageperiode
13	Leerling Pro/VSO onderwijs	5.000	Stageperiode

14	Werkplek na uitstroom Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar	25.000	Eenmalig
15	WSW; Detachering, Diensten, Beschut Werk en Sociale Inkoop	Factuurwaarde ex BTW	
16	MVO-activiteiten	100 per uur en/of factuurwaarde (excl. BTW)	Altijd in overleg met SROI-adviseur
BONUS/OVERIG			
17	Leeftijd $\geq$ 50 jaar	5.000	Eenmalig
18	Bijzondere doelgroepen Werkzoekenden met als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot (arbeid)participatie	5.000	Eenmalig
19	Vast dienstverband (onbepaalde tijd)	10.000	Eenmalig
20	PSO-ladder: trede 1, trede 2, trede 3	Korting op SROI-verplichting: respectievelijk 10%, 25%, 50%	
21	PSO-ladder, trede 30+ Opdrachtnemers die zijn opgenomen in het register code sociale ondernemingen	Vrijstelling SROI-verplichting	
22	Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde bedrijven trede 1, trede 2, trede 3, trede 30+	Factuurwaarde volgens trede, respectievelijk 10%, 20%, 30% of 100% van de factuur (excl. BTW)	

Toelichting bouwblokken

Bouwblok 7: Werkervaringsplek/proefplaatsing:

Het bieden van een werkervaringsplek/proefplaatsing waardoor de kansen op de arbeidsmarkt voor een persoon uit de diverse doelgroepen toeneemt. Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzondere doelgroep niet.

Bouwblok 15: WSW; Detachering, Diensten, Beschut Werk en Sociale Inkoop betreft dienstenafname van:

- Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
- Sociale ondernemingen die lid zijn van Social Enterprise en/of deelnemen aan de Code Sociale Ondernemingen. www.codesocialeondernemingen.nl/www.social-enterprise.nl
- PSO gecertificeerde organisaties.

Hierbij geldt:

- | | |
|----------------------------|--|
| 100% van de factuurwaarde: | - dienstenafname/sociale inkoop bij een SW-bedrijf
- dienstenafnamen/sociale inkoop bij een ondernemer met een Code Sociale Ondernemingen
- dienstenafname/sociale inkoop bij een ondernemer met een PSO 30+ certificering |
| 50% van de factuurwaarde:- | dienstenafname/sociale inkoop bij een ondernemer die lid is van Social Enterprise NL |

Bouwblok 16: MVO-activiteiten:

Omvat een scala aan activiteiten. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij scholen, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken, armoedebestrijding, voorkomen van eenzaamheid, etc.

Bouwblok 17: Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar

Telt enkel bij betaald dienstverband

Bouwblok 18: Bonus voor bijzondere doelgroep

Voorbeelden bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden. Telt enkel bij betaald dienstverband

Bouwblok 20: Trede op PSO-ladder

De opdrachtnemer krijgt korting op de SROI-verplichting. Hoogte korting afhankelijk van de trede. Korting geldt alleen voor de opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

Bouwblok 21: Vrijstelling SROI voor opdrachtnemer

De opdrachtnemer die PSO 30+ gecertificeerd is en/of de Code Sociale Ondernemingen heeft, krijgt een volledig vrijstelling van de SROI-verplichting.

Registratie SROI-verplichting

De opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WIZZR. Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te onderbouwen zijn, ook wanneer de SROI-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, stageovereenkomst etc. De opdrachtgever controleert middels deze bewijslast of de invulling/activiteit aan de voorwaarden voldoet.

Wat betreft het gebruik van WIZZR:

- WIZZR voldoet aan eisen op gebied van privacy (AVG: 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.
- De documentatie die u verstrekt dient slechts die gegevens te bevatten die u ook registreert in WIZZR. De gegevens en dus ook de bijlagen met deze gegevens voldoen aan de AVG. De communicatie van deze gegevens, via WIZZR is een veilige en AVG conforme werkwijze. De WIZZR-omgeving communiceert via encryptie en is alleen toegankelijk voor betrokkenen bij het inkoopcontract, die uit hoofde van hun functie deze gegevens mogen inzien.

Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG-toestemming nodig van de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de SROI-verplichting. Hiervoor is eventueel het formulier “toestemmingsverklaring” te gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR.

Tips:

- *Werkt u met onderaannemers/leveranciers?* Neem dan in uw contracten met onderaannemers/leveranciers ook een SROI-verplichting op.
- *Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht.* Het idee heerst dat de gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor deze mensen de juiste plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden, aan die leerling die een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.
- *Wees creatief.* Denk voor de invulling van uw SROI verder dan alleen de directe inzet van personeel. Het opleiden van mensen uit de doelgroepen telt ook mee voor SROI. Informeer bij het ESR naar lopende of geplande opleidingstrajecten. Is sociale inkoop misschien mogelijk? Zijn er kansen voor het onderwijs in deze opdracht?
- *Check haalbaarheid.* Aarzel niet om het ESR te raadplegen bij de planvorming over SROI. Zij denken met u mee en brengen u zo nodig in contact met de juiste instanties.

Juridische voorwaarden

1. De opdrachtnemer is verplicht om het vastgestelde percentage van de gefactureerde omzet aan te wenden aan SROI-inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek/overeenkomst/ programma van eisen.
2. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit in dit document opgenomen tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door de SROI-adviseur vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
3. De opdrachtnemer neemt binnen 7 kalenderdag na definitieve gunning contact met de SROI-adviseur op om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. De SROI-adviseur adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.
4. Opdrachtnemer levert aan de SROI-adviseur een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan door de adviseur SROI worden verlengd tot maximaal 12 weken.
5. De SROI-adviseur zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
6. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer de in het plan van aanpak opgenomen rapportage(s) aan de SROI-adviseur inclusief bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak, inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.
7. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
8. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan de SROI-adviseur conform de afspraken in het plan van aanpak.
9. De SROI-adviseur heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden.
10. De SROI-adviseur is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

In stand houden van toezeggingen

1. Indien Opdrachtnemer zijn toezeggingen/verplichtingen aangaande het in dienst nemen van werkloos-werkzoekenden en/of het bieden van een leerwerkplek niet (volledig) nakomt, zal dit bedrag, naar rato van de niet gerealiseerde loonkosten worden ingehouden op de contractwaarde. Dit bedrag wordt gestort in het SROI-fonds van Opdrachtgever.
2. Van deze inhouding wordt afgezien als Opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van SROI. Een reden kan zijn dat het – ondanks aantoonbare pogingen van Opdrachtnemer – niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. De beoordeling hiervan wordt gedaan door SL.

3. Wanneer de Opdrachtnemer SROI niet (volledig) heeft gerealiseerd, zal afdeling SL schriftelijk en beargumenteerd aan Opdrachtnemer en de contractbeheerder meedelen of dit wel of niet verwijtbaar is.

Contactgegevens Expertisecentrum Social Return (ESR)

Sanne Schaap s.schaap@zutphen.nl 06-51984364

Adviseur MVOI, SROI Gemeente Zutphen, Lochem en Brummen

Anouk Boonen a.boonen@meerinzicht.nl 06-32452948

Adviseur SROI Gemeente Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten, Epe en Heerde

Robyn Bruggeman r.bruggeman@apeldoorn.nl 06-81926136

Adviseur SROI Gemeente Apeldoorn

Maarten Waalkens m.waalkens@deventer.nl 06-31276815

Adviseur SROI Gemeente Deventer en Voorst