

## Bijlage XIII SROI

Aanbestedende dienst hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar vermogen. Aanbestedende dienst heeft daarom besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. Opdrachtnemer moet 5% van de gefactureerde opdrachtwaarde gebruiken voor SROI-activiteiten.

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 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 sociale impact maken. De waarden die deze activiteiten vertegenwoordigen zijn opgenomen in het bouwblokkenmodel en geven daarmee opdrachtnemers een overzicht van welke mogelijkheden er zijn.

Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen/werkzoekenden uit de doelgroepen verder te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van opleidingsmogelijkheden, groei en ontwikkeling of andere vormen van begeleiding en support.

De SROI-activiteiten moeten in het kader van deze overeenkomst worden uitgevoerd (hetzij bij opdrachtnemer, bij een onderaannemer of toeleverancier). Voorwaarden bij de SROI-activiteiten:

- Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht;
- Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van deze overeenkomst;
- De SROI-activiteiten mogen alleen bij Opdrachtgever worden opgegeven in het kader van deze overeenkomst;
- In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor u gelden;
- Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).

### ESR

Het Expertisepunt Social Return (ESR) van Werkbedrijf regio Zwolle werkt in opdracht van provincie Overijssel, waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeenten Dalfsen, Elburg, Hardenberg, Hattem, Kampen, Meppel, Nunspeet, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld, Zwartewaterland en Zwolle. Het ESR adviseert en faciliteert u bij de invulling van SROI. Opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.

Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten zijn uitgedrukt in een inspanningswaarde. Deze is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt. In samenspraak met het ESR kunt u kiezen uit verschillende manieren om uw SROI-verplichting in te vullen. Van iedere SROI-activiteit weet u vooraf wat de waarde hiervan is.

### Bouwblokkenmodel Oost-Nederland

| Personele inzet: arbeidsovereenkomst | SROI-waarde   | Duur van meetellen                 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Participatiewet < 2 jaar             | € 30.000/jaar | Max 2 jaar, naar rato <sup>1</sup> |
| Participatiewet > 2 jaar             | € 40.000/jaar | Max 2 jaar, naar rato <sup>1</sup> |

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Participatiewet (doelgroepregister)</li> <li>• Wajong (doelgroepregister)</li> <li>• WSW (doelgroepregister)</li> <li>• WIA/WAO</li> <li>• Beschut werk</li> </ul> | € 40.000/jaar                                                                                                                               | Altijd, naar rato <sup>1</sup>                           |
| WW < 1 jaar                                                                                                                                                                                                 | € 10.000/jaar                                                                                                                               | Max 1 jaar; naar rato <sup>1</sup>                       |
| WW > 1 jaar                                                                                                                                                                                                 | € 15.000/jaar                                                                                                                               | Max 1 jaar, naar rato <sup>1</sup>                       |
| Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)                                                                                                                                                                            | € 10.000/jaar                                                                                                                               | Max 1 jaar, naar rato <sup>1</sup>                       |
| <b>Personele inzet: leerwerkovereenkomst</b>                                                                                                                                                                | <b>SROI-waarde</b>                                                                                                                          | <b>Duur van meetellen</b>                                |
| Leerling BBL (leerwerkbaan), niveau 1 en 2                                                                                                                                                                  | • € 20.000/leerwerkjaar                                                                                                                     | Opleidingsperiode, naar rato <sup>1</sup>                |
| Leerling BBL (leerwerkbaan), niveau 3 en 4                                                                                                                                                                  | • € 15.000/leerwerkjaar                                                                                                                     |                                                          |
| <b>Bonussen arbeids- of leerwerkovereenkomst</b>                                                                                                                                                            | <b>SROI-waarde</b>                                                                                                                          | <b>Duur van meetellen</b>                                |
| Leeftijd ≥ 50 jaar <sup>2</sup>                                                                                                                                                                             | € 5.000/jaar                                                                                                                                | Binnen bouwblok. Naar rato <sup>1</sup>                  |
| Bijzondere doelgroepen <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         | € 5.000/jaar                                                                                                                                | Naar rato <sup>1</sup> . I.o.m. SROI-adviseur            |
| Vast dienstverband (onbepaalde tijd)                                                                                                                                                                        | € 10.000                                                                                                                                    | Eenmalig. Aansluitend op of binnen de duur van meetellen |
| <b>Stages</b>                                                                                                                                                                                               | <b>SROI-waarde</b>                                                                                                                          | <b>Duur van meetellen</b>                                |
| Leerling VSO/Pro                                                                                                                                                                                            | € 5.000/stage                                                                                                                               | Stageperiode                                             |
| Leerling VSO/Pro: Werkplek na uitstroom                                                                                                                                                                     | € 25.000                                                                                                                                    | Eenmalig                                                 |
| Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2                                                                                                                                                                         | • € 7.500/stage                                                                                                                             | Stageperiode                                             |
| Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4                                                                                                                                                                         | • € 5.000/stage                                                                                                                             |                                                          |
| Stage HBO/WO                                                                                                                                                                                                | € 5.000/stage                                                                                                                               | Stageperiode                                             |
| Werkervaringsplek/proefplaatsing <sup>4</sup>                                                                                                                                                               | € 750/maand                                                                                                                                 | Overeengekomen periode                                   |
| <b>Maatschappelijke activiteiten<sup>5</sup></b>                                                                                                                                                            | <b>SROI-waarde</b>                                                                                                                          | <b>Bijzonderheden</b>                                    |
| MVO-activiteiten                                                                                                                                                                                            | € 100/uur en/of onkosten <sup>6</sup>                                                                                                       | In overleg met SROI-adviseur                             |
| <b>Sociale inkoop<sup>6</sup></b>                                                                                                                                                                           | <b>SROI-waarde<sup>7</sup></b>                                                                                                              |                                                          |
| Inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven:                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• trede 1, 2 of 3</li> <li>• trede 3, incl.-30+</li> </ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• factuurwaarde 10%, 20% of 30%</li> <li>• 100% factuurwaarde</li> </ul>                             |                                                          |
| Inkoop bij SW-bedrijven                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% factuurwaarde</li> </ul>                                                                      |                                                          |
| Inkoop bij sociale ondernemingen:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lid van Social Enterprise NL</li> <li>• In register Code sociale ondernemingen</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 50% factuurwaarde</li> <li>• 100% factuurwaarde</li> </ul>                                         |                                                          |
| <b>Certificeringen opdrachtnemer<sup>8</sup></b>                                                                                                                                                            | <b>SROI-waarde</b>                                                                                                                          |                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• PSO-ladder trede 1, trede 2 of trede 3</li> <li>• PSO-ladder trede 3, incl. 30+</li> </ul>                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Korting op SROI-verplichting: 10%, 25% of 50%</li> <li>• Vrijstelling SROI-verplichting</li> </ul> |                                                          |
| Registratie Code Sociale Ondernemingen                                                                                                                                                                      | Vrijstelling SROI-verplichting                                                                                                              |                                                          |

#### Toelichting verwijzingen

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde.

WSW en Wajong: wetgeving van vóór 01-01-2015

Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.

1. Naar rato. Functie-omvang en arbeidsduur zijn van invloed op de SROI-waarde. Opgenomen bedragen zijn de waarden bij een fulltime aanstelling op jaarbasis.

2. Bonus voor leeftijd  $\geq 50$  jaar: telt alleen bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).

3. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SROI-adviseur. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen: statushouders, Oekraïense vluchtelingen, ex-gedetineerden. Telt alleen bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).

4. Werkervaringsplek/proefplaatsing: er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen, zoals vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, inburgeraars etc. Wanneer deze groepen groei en ontwikkeling geboden wordt zal in overleg met de SROI-adviseur een waarde worden toegekend.

5. MVO-activiteiten: dit 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. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij scholen, sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy- en/of geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz.

6. Sociale inkoop betreft dienstenafname van:

- [Sociale werkvoorzieningen](#) (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
- Sociale ondernemingen. Deze bedrijven streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Daarnaast zijn zij financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd. De sociale onderneming moet in het register staan van de [Code Sociale Ondernemingen](#) of lid zijn van [Social Enterprise NL](#).
- [PSO-30+ gecertificeerde organisatie](#). In het geval niet gecertificeerd, moet minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm zijn, (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24).
- [PSO trede 1, 2 of 3 gecertificeerde organisatie](#)  
SROI-waarde sociale inkoop:
  - factuurwaarde 100%: SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+:
  - factuurwaarde 50%: Social Enterprise NL
  - factuurwaarde 30%: PSO-trede 3:
  - factuurwaarde 20%: PSO-trede 2:
  - factuurwaarde 10%: PSO trede 1:NB factuurwaarde excl. BTW

7. Bedragen excl. BTW

8. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor Opdrachtnemer; niet voor onderaannemer(s).

#### *Een voorbeeld:*

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De SROI-verplichting is 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting kan Opdrachtnemer voor dit bedrag bijvoorbeeld een arbeidscontract bieden voor een periode van:

- een half jaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
- één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

#### Het proces vóór gunning

Heeft u vragen over de invulling van SROI, een toelichting willen over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke SROI verplichting ook realiseerbaar is, dan kunt u deze stellen in de Nota van Inlichtingen.

#### Het proces na gunning

Opdrachtnemer neemt na gunning - binnen 1 week - contact op met het ESR (socialreturn@zwolle.nl). In samenspraak met het ESR wordt door Opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de deze onderdelen:

1. Opdracht, looptijd, hoogte SROI-verplichting;
2. Op welke wijze de SROI-waarde wordt opgebouwd (bijv. inzet personeel, leerwerkplekken, stages, werkervaringsplekken, MVO-activiteiten etc.);
3. In geval van MVO-activiteiten: vooraf wordt een waarde door het ESR bepaald;
4. Wijze van monitoring;
5. Inhoud en frequentie van tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken;
6. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken;
7. Akkoord ESR.

Het resultaat van deze fase is een plan dat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is gereed en goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning van de opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken.

#### Tussen- en eindevaluatie

Opdrachtnemer levert op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op, inclusief onderbouwing.

In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en als het noodzakelijk is volgt een aanpassing van het plan van aanpak. Alle wijzigingen moeten goedgekeurd worden door het ESR.

### Registratie SROI-verplichting

Na goedkeuring van het Plan van Aanpak SROI krijgt Opdrachtnemer toegang tot het registratiesysteem WIZZR. Hier houdt zij de SROI-invullingen bij. In Wizzr wordt gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak).

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door Opdrachtnemer te onderbouwen zijn, ook wanneer de SROI-activiteit door een onderaannemer geleverd is. Onderbouwing kan bijvoorbeeld via een doelgroepverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een arbeidscontract, stageovereenkomst etc. Namens Opdrachtgever worden deze gegevens gecontroleerd op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en periode van de 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 de eisen op het 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 mag slechts die gegevens 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 vanuit 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.

In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI-verplichting inzichtelijk. Dit kan Opdrachtnemer zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, wordt er contact opgenomen met Opdrachtnemer opnemen. Als het nodig is wordt Opdrachtgever op de hoogte gesteld.

### 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 gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar een 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, of 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 Expertisepunt Social Return (ESR) te raadplegen bij de planvorming over SROI. Zij denken met u mee en brengen u in contact met de juiste instanties.

## Hoofdstuk juridische voorwaarden

1. De opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI-inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek;
2. Voor het bepalen van de waarde van de SROI-inspanningen worden minimaal de waarden uit de tabel bouwblokken in dit document gehanteerd. Deze kunnen worden aangevuld met door het ESR vastgestelde waarden voor een maatschappelijke activiteit.
3. Opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op voor een afspraak om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. Als het gewenst is adviseert en faciliteert het ESR Opdrachtnemer bij het opstellen van het plan van aanpak.
4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht. Deze termijn kan door het ESR worden verlengd tot maximaal 12 weken.
5. Het ESR zal zich, als dat gewenst is, inspannen om de aanlevering van kandidaten aan Opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de eigen eindverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om aan de SROI-verplichting te voldoen.
6. Tijdens de looptijd van de overeenkomst levert Opdrachtnemer de rapportage(s) aan het ESR. Deze rapportage(s) zijn opgenomen in het plan van aanpak en inclusief bewijsstukken. Dit gebeurt conform de afspraken die in het plan van aanpak zijn gemaakt, inclusief eventuele wijzigingen daarop.
7. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet aan het einde van de looptijd van de overeenkomst.
8. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden (of eerder, als dit in het plan van aanpak staat) na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert Opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR. Deze is conform de afspraken in het plan van aanpak.
9. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent haar volledige medewerking. Eventuele kosten kunnen niet bij Opdrachtgever verhaald worden.
10. Het ESR 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 krijgen berust bij Opdrachtnemer.

## Contactgegevens Expertisepunt Social Return (ESR)

- [socialreturn@zwolle.nl](mailto:socialreturn@zwolle.nl)
- <https://wspregiozwolle.nl/social-return-on-investment-sroi/>