

Bijlage XI – Beschrijving Social Return on Investment (SROI)

Aanbestedende dienst hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar vermogen. Inschrijver verplicht zich om bij gunning 5% van de omzet in te zetten voor SROI-activiteiten.

Ondernemer aan wie deze opdracht wordt gegund, krijgt 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 gedaan worden 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 Opdrachtnemer 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 bij Opdrachtnemer, bij een onderaannemer of bij een toeleverancier. Voorwaarden zijn:

- De SROI-activiteiten zijn direct toe te rekenen aan de opdracht;
- Het gaat om nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van deze aanbesteding;
- De SROI-activiteiten mogen alleen bij Opdrachtgever worden opgegeven in het kader van de Raamovereenkomst;
- In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde bepalingen als die voor Opdrachtnemer 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).

Expertisepunt Social Return (ESR)

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

<ul style="list-style-type: none"> In register Code sociale ondernemingen 	
Certificeringen opdrachtnemer⁸	SROI-waarde
<ul style="list-style-type: none"> PSO-ladder trede 1, trede 2 of trede 3 PSO-ladder trede 3, incl. 30+ 	<ul style="list-style-type: none"> Korting op SROI-verplichting: 10%, 25% of 50% Vrijstelling SROI-verplichting
Registratie Code Sociale Ondernemingen	Vrijstelling SROI-verplichting

Toelichting verwijzingen

In geval van overlap telt de hoogste waarde.

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

Tarieven zijn all-in, dus incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.

- Naar rato. Functie-omvang en arbeidsduur zijn van invloed op de SROI-waarde. Opgenomen bedragen zijn de waarden bij een full time aanstelling op jaarbasis.
- Bonus voor leeftijd \geq 50 jaar telt enkel bij betaald dienstverband; niet bij stages/werkervaringsplekken.
- Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SROI-adviseur. Voorbeelden van bijzondere doelgroepen zijn statushouders, Oekraïense vluchtelingen, ex-gedetineerden. Dit telt alleen bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).
- Werkervaringsplek/proefplaatsing: Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen zoals vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstagiaires in het kader van inburgering etc. Wanneer deze groep groei en ontwikkeling geboden wordt, zal in overleg met de SROI-adviseur een waarde worden toegekend.
- MVO-activiteiten: gaat om 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.
- Sociale inkoop gaat om 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
- Bedragen excl. BTW
- Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor Opdrachtnemer; niet voor onderaannemer(s).

Een voorbeeld:

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is € 300.000. De SROI-verplichting bedraagt 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 voor gunning

Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de mogelijke SROI-verplichting ook realiseerbaar is 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@zwoolle.nl). In samenspraak met het ESR wordt door Opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld waarin staat op welke manier de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

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

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 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 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 en houdt de SROI-invullingen hierin 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 de opdrachtnemer te onderbouwen zijn, ook wanneer de SROI-activiteit door een onderaannemer geleverd is. Onderbouwing kan bijvoorbeeld via een doelgroepverklaring zijn 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 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 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 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 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.

In het registratiesysteem is de realisatie van de SROI- verplichting in te zien en door Opdrachtnemer te volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, dan wordt contact opgenomen met Opdrachtnemer en - als dat 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 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 of bijvoorbeeld 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?

- Ga haalbaarheid na. Aarzel niet om het ESR te raadplegen bij de planvorming over SROI. Zij denken met u mee en brengen u in contact met de juiste instanties.

Juridische voorwaarden SROI

1. Opdrachtnemer is verplicht 5% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de opdracht in te zetten voor SROI-inspanningen.
2. Voor het bepalen van de waarde van de SROI-inspanningen worden minimaal de waarden uit de in dit document opgenomen tabel bouwblokken gehanteerd. Dit wordt eventueel aangevuld met door de ESR vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
3. Opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert Opdrachtnemer – als dat gewenst is - bij het opstellen van het plan van aanpak.
4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning van de 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 Raamovereenkomst levert Opdrachtnemer de in het plan van aanpak opgenomen rapportage(s) aan het ESR, inclusief bewijsstukken. Dit is volgens de afspraken die hierover in het plan van aanpak zijn gemaakt, inclusief de eventuele wijzigingen.
7. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet en is gerealiseerd aan het einde van de looptijd van de Raamovereenkomst.
8. Uiterlijk binnen twee maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak is afgesproken, na het einde van de looptijd van de Raamovereenkomst, levert Opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR. Dit is volgens de afspraken in het plan van aanpak.
9. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer werkt daar volledig aan mee. 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 de SROI-verplichting. De bewijslast om deze goedkeuring achteraf te krijgen ligt bij Opdrachtnemer.

Contactgegevens Expertisepunt Social Return (ESR)

- socialreturn@zwolle.nl
- <https://wspregiozwolle.nl/social-return-on-investment-sroi/>