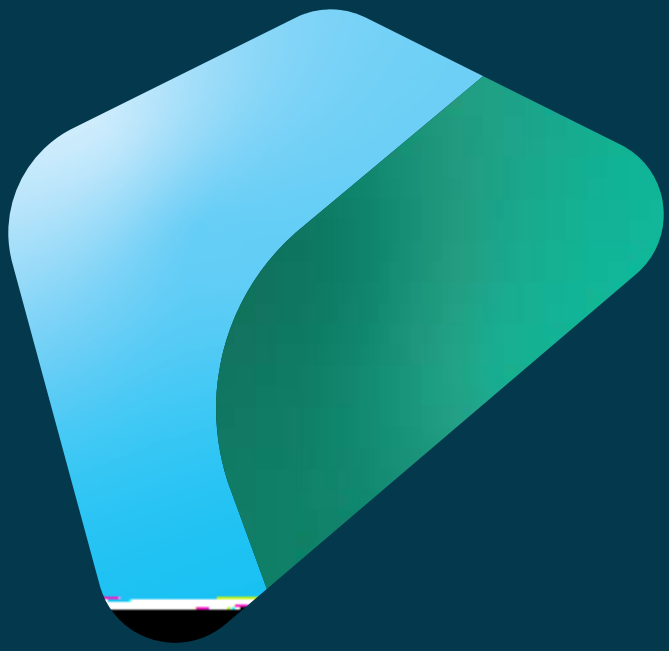
SROI/ SR Bijlage:
Social Return on Investment
Werkcentrum VeluweStedendriehoek



Februari 2024

Werkcentrum
VeluweStedendriehoek

Expertisecentrum
Social Return

Bijlage: Social Return On Investment (SROI/SR)

Werkcentrum VeluweStedendriehoek is een netwerk van samenwerkende partijen, bestaande uit de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Stedendriehoek & Noordwest Veluwe, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en het beroepsonderwijs. Werkcentrum 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.

Expertisecentrum Social Return

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

De opdrachtgever heeft besloten om in deze aanbesteding SROI als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder verplicht zich om bij gunning tenminste het percentage zoals genoemd in het bestek, overeenkomst of het programma van eisen, van de gefactureerde opdrachtsom/ aanneemsom/ waarde exclusief BTW aan te wenden voor SROI-activiteiten.
Het genoemde percentage, hierna te noemen de “SROI-verplichting”, wordt aan de hand van de inschrijving uitgedrukt in een bedrag (percentage SROI x opdrachtwaarde). De SROI-activiteiten dienen in het kader van deze overeenkomst te worden uitgevoerd (hetzij bij opdrachtnemer, bij een onderaannemer of toeleverancier).
Voorwaarden waar SROI-activiteiten aan moet voldoen, zijn:
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 de opdrachtgever worden geregistreerd in het kader van deze overeenkomst.
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).

Het aanbestedingsproces

Het proces vóór 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, dan kunt u deze stellen in de Nota van Inlichtingen.

Het proces na gunning

Binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met het ESR. In samenspraak met de SROI adviseur wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld.

Het plan bestaat uit de navolgende onderdelen:

1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de verwachtte opdrachtsom;
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet;
3. Indien een SROI-verplichting (deels) met maatschappelijke activiteiten wordt ingevuld, zal vooraf een waarde voor deze activiteiten door de SROI adviseur bepaald worden;
4. Eventueel tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken;
5. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken;
6. 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 opdracht. Het ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken

Tussen- en eindevaluatie

Conform het goedgekeurde plan levert de opdrachtnemer op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op, inclusief de opgenomen bewijsstukken. In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien noodzakelijk zal het plan van aanpak worden aangepast. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door het ESR.

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 men doen door het bieden van een (tijdelijke) baan, een stage, door inhuur personeel, door inkoop van producten/diensten bij sociale ondernemingen en SW-organisaties of andere maatschappelijke/sociale activiteiten en initiatieven die sociale impact maken.

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. 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 (ATLIJD 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	Participatiewet en Wajong (doelgroep register), WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in dienstnemen: doelgroep register)	40.000 per jaar	ALTIJD
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[1]	750 per maand	Afgesproken periode
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[2]	Factuurwaarde ex BTW	
16	MVO-activiteiten[3]	100 per uur en/of factuurwaarde (excl. BTW)	Altijd in overleg met SROI adviseur
	BONUS/OVERIG		
17	Leeftijd ≥ 50 jaar[4]	5.000 per jaar	**Binnen de duur van meetellen** **(bouwblok)**
18	Bijzondere doelgroepen[5] werkzoekenden met als gemeenschappelijk kenmerk het in (ver)minder(d)e mate in staat zijn tot (arbeid)participatie	5.000 per jaar	Altijd in overleg met SROI adviseur
19	Vast dienstverband (onbepaalde tijd)	10.000 eenmalig	Aansluitend of binnen de duur van meetellen (bouwblok)
20	PSO-ladder[6]: trede 1, trede 2, trede 3	Korting op SROI-verplichting: respectievelijk 10%, 25%, 50%	
21	PSO-ladder[6], trede 3-30+ - Opdrachtnemers die zijn opgenomen in het register code sociale ondernemingen	Vrijstelling SROI-verplichting	

22	Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde bedrijven[7]: trede 1, trede 2, trede 3-30+	Waarde volgens trede, respectievelijk 10%, 20%, 30% of 100% van de factuur (excl. BTW)	

1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:
Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzonder doelgroep niet. Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen te weten, vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstages in het kader van inburgering en zo meer. Wanneer deze groep groei en ontwikkeling geboden wordt zal in overleg met de SROI adviseur een waarde worden toegekend.

2. *Sociale inkoop betreft dienstenafname van:*

- Sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
- Sociale ondernemingen, zij 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 deelnemer zijn van www.codesocialeondernemingen.nl of lid zijn www.social-enterprise.nl www.impactoost.nl is een inkoopplatform waar u alle sociale organisaties en initiatieven kunt vinden, gevestigd in Oost Nederland.
- PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd, dan dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn), (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24).

- Facturen: -SW-bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%)
- Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).
- Inkoop-Facturen PSO gecertificeerde bedrijven (trede 1, 2, 3 en 30+) waarde berekenen conform de PSO-trede, zie ook punt 7.

3. MVO-activiteiten:
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, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy, geldfit-trajecten, vitaliteit-vraagstukken enz.

4. Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).

5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SROI adviseur.
Voorbeelden bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden, telt enkel bij betaald dienstverband (niet bij stages/werkervaringsplekken).

6.Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

7.*De facturen van inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven* mogen met een volgende waarde worden gewaardeerd; trede 1=10%, trede 2=20%, trede 3=30% en trede 3+= 100% van de factuur.

8. I.g.v. overlap telt de hoogste waarde
WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.

Toelichting op de tabel:

WAO=	uitkering via Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
WIA=	Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WAZ=	Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen
SW=	uitkering via Sociale werkvoorziening
VSP/PRO=	Voorgezet Speciaal Onderwijs/ Praktijkonderwijs
BBL/BOL=	Beroeps Begeleidende Leerwerk/ Beroeps Opleidende Leerwerk

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 de opdrachtnemer voor dit bedrag een arbeidscontract bieden voor een periode van:

- een halfjaar, 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.

Registratie SROI-verplichting

Na goedkeuring van het plan van aanpak SROI krijgt de 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 doelgroep verklaring 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 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. In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI-verplichting inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

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 adviseur SROI vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
3. De opdrachtnemer neemt binnen 7 kalenderdag na definitieve gunning contact met de adviseur SROI op om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van het plan van aanpak. De adviseur SROI adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.
4. Opdrachtnemer levert aan de adviseur SROI 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 adviseur SROI 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 adviseur SROI 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 adviseur SROI conform de afspraken in het plan van aanpak.
9. De adviseur SROI heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden.
10. De adviseur SROI 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 Gemeenten Noord-West Veluwe, 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

Sam Schraven sh.schraven@deventer.nl 06-21693085
Coördinator Expertisecentrum Social Return