BIJLAGE 10

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Aanbesteding Wmo Beschermd Wonen | Regio Midden-IJssel

1. TOEPASSELIJKHEID

De gemeente Deventer hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Social Return On Investment (SROI) is onderdeel van het duurzame inkoopbeleid van gemeente Deventer, dat voor deze aanbesteding leidend is. In dat kader wordt een Social Return verplichting aan Opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezonde arbeidsmarktregio te krijgen. Voor dienstenopdrachten met een waarde boven € 200.000,- geldt een Social Return verplichting van 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw. Met een geraamde contractwaarde van € 56.800.000,- is deze verplichting op deze Opdracht van toepassing.

Het genoemde percentage wordt op basis van de Inschrijving uitgedrukt in een bedrag (5% x opdrachtwaarde), hierna de Social Return verplichting. Deze verplichting kan uitsluitend worden ingevuld via de hieronder genoemde mogelijkheden en dient binnen de contractperiode te worden gerealiseerd conform de Raamovereenkomst.

2. AANMELDPROCEDURE

De invulling van de Social Return verplichting is binnen de beschreven mogelijkheden vrij, heeft een relatie met de Opdracht en vindt altijd plaats in overleg met de adviseur Social Return. Binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning neemt Opdrachtnemer hiertoe contact op met:

Maarten Waalkens (adviseur Social Return)

Mobiel: 06 - 31276815

E-mail: mp.waalkens@deventer.nl

Gemeente Deventer maakt gebruik van de WIZZR-applicatie voor monitoring van de Social Return activiteiten. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de Social Return verplichting en het aanleveren van de gevraagde gegevens in het registratiesysteem ligt volledig bij Opdrachtnemer zelf. Het niet voldoen aan de verplichting resulteert in een boete, gelijk aan anderhalf maal het openstaande Social Return bedrag.

3. INVULLINGSMOGELIJKHEDEN

De volgende mogelijkheden staan open voor invulling van de Social Return verplichting:

- Arbeidsparticipatie;
- PSO-certificering en/of maatschappelijke activiteiten;
- Opdrachten verlenen aan een sociale werkvoorziening of sociale onderneming;
- Funding SROI-fonds Deventer.

Een combinatie van deze mogelijkheden is toegestaan. Indien Opdrachtnemer de Opdracht samen met partner(s) en/of onderaannemer(s) uitvoert, kan de feitelijke uitvoering van de Social Return verplichting in overleg met de adviseur Social Return (deels) door deze partner(s) en/of onderaannemer(s) worden ingevuld. De Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de invulling van de Social return verplichting. Ook als die door partner(s) en/of onderaannemer(s) ingevuld wordt.

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 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 (paragraaf 4) en geven Opdrachtnemer daarmee een duidelijk overzicht van de mogelijkheden.

Als SROI-activiteit telt alles mee wat Opdrachtnemer 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.

Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van kandidaten. Een kandidaat kan ter vervulling van de Social Return verplichting uitsluitend worden opgevoerd als de medewerker behoort tot de doelgroep van Social Return, zoals beschreven in het bouwblokkenmodel in paragraaf 4.

Een opgevoerde medewerker die hier niet onder valt, telt niet mee voor de invulling van de Social Return verplichting. De opgevoerde uren worden in dat geval afgekeurd.

4. Bouwblokkenmodel Oost-Nederland 2026

De waarde van de verschillende invullingsmogelijkheden is vastgelegd in onderstaand bouwblokkenmodel Oost-Nederland 2026 (dgr = doelgroep register):

Personele inzet: arbeidsovereenkomst

Categorie	SROI-waarde	Duur van meetellen
Participatiewet	€ 45.000/jaar	Max. 2 jaar, naar rato[1]
Participatiewet (dgr) / Wajong (dgr) / WSW (dgr) / WIA/WAO / Beschut werk	€ 50.000/jaar	Altijd, naar rato[1]
WW	€ 20.000/jaar	Max. 1 jaar, naar rato[1]
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)	€ 15.000/jaar	Max. 1 jaar, naar rato[1]

Personele inzet: leerwerkovereenkomst

Categorie	SROI-waarde	Duur van meetellen
Leerling BBL (leerwerkbaan), niveau 1 en 2	€ 25.000/leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato[1]
Leerling BBL (leerwerkbaan), niveau 3 en 4	€ 15.000/leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato[1]

Bonussen arbeids- of leerwerkovereenkomst

Categorie	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
Leerling VSO/Pro: werkplek na uitstroom	€ 25.000	Eenmalig

Stages

Categorie	SROI-waarde	Duur van meetellen
Leerling VSO/Pro	€ 15.000/stage	Stageperiode
Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2	€ 10.000/stage	Stageperiode
Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4	€ 5.000/stage	Stageperiode
Stage HBO/WO	€ 5.000/stage	Stageperiode

Categorie	SROI-waarde	Duur van meetellen
Werkervaringsplek / proefplaatsing[4]	€ 750/maand	Overeengekomen periode

Maatschappelijke activiteiten[5]

Categorie	SROI-waarde	Bijzonderheden
MVO-activiteiten	€ 125/uur en/of onkosten[7]	In overleg met SROI-adviseur

Sociale inkoop[6]

Categorie	SROI-waarde[7]
Inkoop bij SW-bedrijven	100% factuurwaarde (excl. btw)
Inkoop bij sociale ondernemingen, in register Code Sociale Ondernemingen	100% factuurwaarde (excl. btw)
Inkoop bij sociale ondernemingen, lid van Social Enterprise NL	50% factuurwaarde (excl. btw)
Inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven, trede 1, 2 of 3[8]	10%, 20% resp. 30% factuurwaarde (excl. btw)
Inkoop bij PSO-gecertificeerde bedrijven, trede 3 incl. 30+	100% factuurwaarde (excl. btw)

Certificeringen opdrachtnemer[9]

Categorie	SROI-waarde
SW-bedrijf	Vrijstelling SROI-verplichting
Code Register Sociale Ondernemingen	Vrijstelling SROI-verplichting
PSO-ladder trede 3 incl. 30+	Vrijstelling SROI-verplichting
PSO-ladder trede 1, trede 2 of trede 3	Korting op SROI-verplichting: 10%, 25% of 50%

Toelichting: bij overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong betreffen wetgeving van vóór 1 januari 2015. Alle bedragen zijn all-inclusief, inclusief begeleidingskosten en werkgeverslasten.

[1] Naar rato: functieomvang en arbeidsduur zijn van invloed op de SROI-waarde. Genoemde bedragen gelden bij een fulltime aanstelling op jaarbasis.

[2] Bonus voor leeftijd ≥ 50 jaar geldt alleen bij betaald dienstverband, niet bij stages of werkervaringsplekken.

[3] Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SROI-adviseur. Voorbeelden: statushouders, Oekraïense vluchtelingen, ex-gedetineerden. Geldt alleen bij betaald dienstverband, niet bij stages of werkervaringsplekken.

[4] Bij ondersteuning van andere doelgroepen, zoals vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders of taalstages in het kader van inburgering, wordt in overleg met de SROI-adviseur een waarde toegekend.

[5] Maatschappelijke activiteiten omvatten een breed scala, mits de activiteit een relatie heeft met groei, kennis en ontwikkeling, het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt en/of onderwijs.Denk aan het geven van gastcolleges bij scholen, sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep, buddy- en/of geldfittrajecten, vitaliteitsvraagstukken, etc.

[6] Sociale inkoop betreft product- en/of dienstenafname bij SW-bedrijven, sociale ondernemingen (geregistreerd in de Code Sociale Ondernemingen of lid van Social Enterprise NL) of PSO-gecertificeerde organisaties.

- SW-bedrijven: sociale werkvoorziening, voorheen 'sociale werkplaats' (zie cedris.nl/over-ons/leden).
- Sociale ondernemingen: zij streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Zij zijn 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 (www.codesocialeondernemingen.nl) of lid zijn van Social Enterprise NL (www.social-enterprise.nl/onze-leden).
- PSO-30+ gecertificeerde organisatie (www.pso-nederland.nl). Indien niet gecertificeerd, dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn (art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24).
- PSO trede 1, 2 of 3 gecertificeerde organisatie (www.pso-nederland.nl/over-pso/de-pso-treden).
- Een overzicht van SROI-gelabelde partijen in Overijssel en Gelderland is te vinden op Impact Oost (www.impactoost.nl).

[7] Bedragen exclusief btw.

[8] Inkoop bij PSO trede 1, 2 of 3 gecertificeerde bedrijven telt tot maximaal 50% van de SROI-verplichting. Facturen dienen gelieerd te zijn aan de Opdracht. Buiten de Opdracht in overleg met de SROI-adviseur.

[9] Korting geldt alleen voor Opdrachtnemer, niet voor onderaannemer(s).

Een voorbeeld

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

- 4 maanden, aan iemand die onder de Participatiewet valt (en niet arbeidsbeperkt is), of
- een jaar, aan iemand die een BBL-opleiding niveau 3 of 4 volgt.

Convenant SROI Oost-Nederland

Oost-Nederland (de provincies Overijssel en Gelderland) kent sinds 2019 een gezamenlijk SROI-beleid, waaronder de bouwblokken. Organisaties die dit beleid ondersteunen hebben meegetekend in het Convenant SROI Oost-Nederland. Naast ruim 90 gemeenten in Oost-Nederland hebben inmiddels ook andere organisaties het convenant getekend. Dit zijn onder andere de provincies Overijssel en Gelderland, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, de Rijksuniversiteit Nijmegen, een ziekenhuis en een woningbouwcorporatie.

De samenwerking in Oost-Nederland komt verder tot uiting op Impact Oost (www.impactoost.nl), met daarop onder andere een zoekfunctie op sociaal gelabelde ondernemingen (PSO, SW, Code Sociale Ondernemingen, Social Enterprise) en informatie over impact-ondernemen.

5. Registratie en monitoring

Voor de registratie en monitoring van de Social return activiteiten wordt gebruikgemaakt van het registratiesysteem WIZZR. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de verplichting en voor het tijdig en juist aanleveren van gegevens in dit systeem. Uren worden uiterlijk zes weken na de betreffende verloningsperiode ingevoerd; te laat opgevoerde uren kunnen door Aanbestedende dienst worden geweigerd voor de invulling van de verplichting.

Opdrachtgever stelt toegang tot het registratiesysteem WIZZR beschikbaar, waarin Opdrachtnemer de uren en bedragen voor de invulling van de Social Return verplichting bijhoudt. Hiervoor neemt Opdrachtnemer binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning contact op met de adviseur Social Return van de gemeente (zie paragraaf 2). Vervolgens ontvangt Opdrachtnemer een inlogcode en handleiding voor het registratiesysteem.

Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de afgesproken Social Return verplichting wordt voldaan (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan de Opdrachtnemer aan wie de Opdracht is gegund.

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de medewerkers op die werkzaamheden bij Opdrachtnemer uitvoeren in het kader van de Social Return verplichting. Opdrachtnemer toont aan dat de medewerker valt onder één van de doelgroepen. Dit kan bijvoorbeeld met een doelgroepenverklaring of een bewijs van toekenning van een uitkering in combinatie met een loonstrook of arbeidsovereenkomst. Opdrachtgever controleert deze gegevens op doelgroep, uurtarief, startdatum en periode van tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter controle worden opgevraagd.

Uren ter vervulling van de Social Return verplichting kan Opdrachtnemer per week, vierwekelijks of per maand invoeren, met inachtneming van de hierboven genoemde termijn van zes weken. In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de Social Return verplichting inzichtelijk; deze kan Opdrachtnemer zelf volgen. Als Opdrachtgever afwijkingen constateert, neemt Opdrachtgever contact op met Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsrelatie die Opdrachtnemer met een medewerker aangaat en de daaraan gekoppelde

verplichting tot verstrekking van persoonsgegevens aan Opdrachtgever in het kader van de Social Return verplichting. Opdrachtnemer verklaart te voldoen aan de verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en is in staat dit aan te tonen. De verstrekking van persoonsgegevens vindt plaats door middel van de hierboven omschreven procedure en met behulp van het registratiesysteem WIZZR.

6. Sanctie bij niet-nakoming

Bij het niet voldoen aan de eisen met betrekking tot de Social Return verplichting binnen de periode van de Opdracht, wordt niet voldaan aan de eisen uit de opdrachtverstrekking.

Bij het niet voldoen aan de Social return verplichting binnen de contractperiode is een boete verschuldigd, gelijk aan anderhalf maal het niet ingevulde bedrag. Deze boete is direct opeisbaar en invorderbaar.

Indien Opdrachtnemer in gebreke blijft met betrekking tot de invulling van de Social Return verplichting, ontvangt Opdrachtnemer bij de eindafrekening van de Opdracht een factuur ter hoogte van het niet gerealiseerde bedrag, vermeerderd met de hierboven genoemde boete.