Social Return On Investment bijlage

De Inkooporganisatie Samenwerking Noord-Veluwe (ISNV) en de deelnemende gemeenten binnen de arbeidsmarktregio's **Zwolle** en **Veluwe Stedendriehoek** streven naar een inclusieve arbeidsmarkt. Wij hechten grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Social Return on Investment (hierna: SROI) is een integraal onderdeel van ons duurzame inkoopbeleid. Het doel is om bij overheidsopdrachten een deel van de opdrachtsom te herinvesteren in de sociaal-economische vitaliteit van de regio, bijvoorbeeld door het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Expertisecentrum Social Return
Voor de uitvoering en coördinatie van SROI werken de regio's met eigen expertisecentra. Afhankelijk van de uitvoeringslocatie of de aard van de opdracht, trekt u samen op met één van de onderstaande centra:

- **Expertisecentrum Social Return Veluwe Stedendriehoek:** Voor de gemeenten Heerde, Ermelo, Harderwijk, Putten, Zeewolde en Meerinzicht.
- **Expertisecentrum Social Return Regio Zwolle:** Voor de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem, Nunspeet

De adviseurs van deze expertisecentra faciliteren, ondersteunen en monitoren opdrachtnemers bij het invullen van hun SROI-verplichting. Hoewel er twee centra zijn, hanteren wij voor gezamenlijke ISNV-trajecten deze uniforme werkwijze en voorwaarden.

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 januari 2026)

	Bouwblokken	SROI-waarde	Duur van meetellen
1	Participatiewet	€ 45.000 per jaar	2 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
2	Participatiewet en Wajong (doelgroep register), WIA/WAO, WSW en Beschut Werk (in dienstnemen: doelgroep register)	€ 50.000 per jaar	Altijd; naar rato, omvang én arbeidsduur

3	WW	€ 20.000 per jaar	1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
4	Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)	€ 15.000 per jaar	1 jaar; naar rato, omvang én arbeidsduur
5	Werkervaringsplek/proefplaatsing[1]	€ 750 per maand	Afgesproken periode
6	Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2	€ 25.000 per leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
7	Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4	€ 15.000 per leerwerkjaar	Opleidingsperiode, naar rato omvang en arbeidsduur
8	Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2	€ 10.000 per stage	Stageperiode
	Bonus/overig	**SROI-waarde**	**Duur van meetellen**
9	Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4	€ 5.000 per stage	Stageperiode
10	Stage HBO/WO	€ 5.000 per stage	Stageperiode
11	Leerling VSO/Praktijkonderwijs	€ 5.000 per stage	Stageperiode
12	Werkplek na uitstroom Leerling VSO/Praktijkonderwijs	€ 25.000 (eenmalig)	Eenmalig
13	Sociale Inkoop[2]	€ Factuurwaarde (excl. BTW)	
14	MVO-activiteiten[3]	€ 125 per uur en/of factuurwaarde (excl. BTW)	In overleg met SR-verantwoordelijke
15	Leeftijd ≥ 50 jaar[4]	€ 5.000 per jaar (naar rato omvang en arbeidsduur)	Binnen de duur van meetellen (bouwblok)
16	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 (naar rato omvang en arbeidsduur)	In overleg met SR-verantwoordelijke
17	Vast dienstverband (onbepaalde tijd)	€ 10.000 (eenmalig)	Aansluitend of binnen de duur van meetellen (bouwblok)
18	PSO-ladder[6]: trede 1, trede 2 en trede 3	Korting op SR-verplichting: 10%, 25%, 50%	
19	-PSO-ladder[6]: trede 3-30+	Vrijstelling SROI-verplichting	

	-Opdrachtnemers die zijn opgenomen in het register Code Sociale Ondernemingen		
20	Inkoop facturen van PSO-gecertificeerde bedrijven: trede 1, trede 2, trede 3	Waarde volgens: trede 1-10%, trede 2-20%, trede 3-30% van de factuur (excl. BTW)	Tot maximaal 50% van de verplichting. Facturen moeten gelieerd zijn aan de opdracht. Buiten de opdracht in overleg met SR- verantwoordelijke
21	Inkoopfacturen van PSO-gecertificeerde bedrijven[7] trede 3-30+	100% van de factuur (excl. BTW)	

1. Werkervaringsplek/proefplaatsing:
   NB: Bij een werkervaringsplek telt de bonuswaarde voor leeftijd ≥ 50 jaar en de bijzondere doelgroep niet. Er kan sprake zijn van het ondersteunen van andere doelgroepen zoals vrijwilligers, hoogopgeleide statushouders, taalstages in het kader van inburgering, etc. .
   De SR-verantwoordelijke bepaalt een waarde voor deze groep.
2. Sociale inkoop gaat over de afname van diensten van:
   - Sociale werkvoorziening (ook wel de sociale werkplaats genoemd).
   - Sociale ondernemingen. Zij streven primair en overduidelijk 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, Code Sociale Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL.
     www.codesocialeondernemingen.nl www.social-enterprise.nl
     In Oost Nederland vindt u informatie over impact ondernemen op www.impactoost.nl
   - PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Indien niet gecertificeerd, dan moet minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm 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 en bouwblok 20.
     -Inkoopfacturen PSO gecertificeerde bedrijven trede 30+: waarde berekenen conform de PSO-trede zie bouwblok 21
3. MVO-activiteiten: omvat verschillende 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 bijvoorbeeld 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 alleen bij een betaald dienstverband, dus niet bij stages of werkervaringsplekken.
5. Bonus voor bijzondere doelgroep in overleg met de SR-verantwoordelijke. Voorbeelden bijzondere doelgroep; statushouders, Oekraïense vluchtelingen en ex-gedetineerden. Dit telt alleen bij een betaald dienstverband, dus niet bij stages/werkervaringsplekken.
6. Trede op PSO-ladder: Korting geldt alleen voor de opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).
7. In geval van overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015. Tarieven zijn incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.

Sociale inkoop

Kunt u met alleen arbeidsparticipatie niet aan de social return verplichting voldoen? Dan kunt u een inkoopopdracht plaatsen bij een sociale werkvoorziening, sociale onderneming of een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Dit gaat in overleg met het coördinatiepunt Social Return. Bij een inkoopopdracht is het factuurbedrag exclusief BTW bepalend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de social return verplichting.

Sociale inkoop gaat over het afnemen van diensten van:

- Een sociale werkvoorziening (ook wel de sociale werkplaats genoemd);
- Een sociale onderneming. Zij streven primair en overduidelijk 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 Code Sociale Ondernemingen of lid zijn van Social Enterprise NL. www.codesocialeondernemingen.nl / www.social-enterprise.nl
- PSO gecertificeerde organisatie.

In Oost Nederland vindt u informatie over gelabelde organisaties en impact ondernemen op www.impactoost.nl

Maatschappelijke activiteiten

Kun u met alleen arbeidsparticipatie en sociale inkoop niet volledig voldoen aan uw social return verplichting? Dan kunt u deze verplichting invullen met maatschappelijke activiteiten.
Voorwaarde is dat deze activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt, het bevorderen van vakmanschap of het onderwijs. De maatschappelijke activiteiten moeten naar 'werk' terug te leiden zijn. Het gaat hier in eerste instantie om inzet in natura en niet in geld.

Voorbeelden:

- gastles over bedrijf, branche of sector;
- bedrijfsbezoek;
- train-de-trainer: opdrachtnemer begeleidt een docent in bedrijfs-, branche- en sectorontwikkelingen;
- sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep.

Deze activiteiten moeten ook echt maatschappelijk bijdragen aan de samenleving en de doelgroep.
Als u (een deel van) de social return verplichting door een maatschappelijke activiteit wilt invullen, dan doet u een onderbouwd voorstel met urenspecificatie. Deze levert u aan bij het coördinatiepunt Social Return. Samen bepaalt u een bedrag voor de activiteit. De kosten voor de uitgevoerde maatschappelijke activiteit worden in mindering gebracht op de social return verplichting.

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 Expertisepunt Social Return (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 voorvloeiend 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 ESR regio Veluwe Stedendriehoek

Anouk Boonen - *Adviseur SROI voor de gemeenten:*
Harderwijk, Ermelo, Zeewolde, Putten, Epe en Heerde
a.boonen@meerinzicht.nl 06-32452948

Contactgegevens ESR Regio Zwolle

Henk de Leeuw, Ingrid de Weerd, Danielle van Assen – Adviseur SROI
Voor de gemeenten: *Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet*
Socialreturn@zwolle.nl https://wspregiozwolle.nl/expertisecentrum-social-return