

## Bijlage Toelichting Social Return als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde (contractverplichting)

### 1. Social Return

De deelnemende gemeenten van de aanbesteding 'Leerroutes t.b.v. de Wet inburgering' hechten waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij iedereen participeert naar vermogen. De deelnemende gemeenten hebben daarom besloten om in deze aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De opdrachtnemer verplicht zich om 2% aan te wenden voor SROI, waarvan (minimaal) de helft te besteden aan MVO-activiteiten (MVO- bouwblok) en de andere helft aan reguliere invulling (overige bouwblokken).

Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de bouwblokkenmethode (zie ook onderdeel 5 van deze bijlage). 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 (zie onderdeel 4 van deze bijlage) 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.

### 2. Voorwaarden bij de SROI-activiteiten

De SROI-activiteiten dienen in het kader van deze overeenkomst te 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.
- 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).

### 3. Voorbeelden van SROI-activiteiten

SROI-activiteiten hebben een relatie met de huidige of de toekomstige arbeidsmarktsituatie van mensen en richt zich op 3 sporen:

#### 1. Inzet personeel, voorbeelden:

- Van werkloosheid naar werk: spreekt voor zich.
- Van werk naar werk: hierbij gaat het om het voorkomen van werkloosheid bijv. in geval van dreigend ontslag.
- Van onderwijs naar werk: leerlingen/studenten die een plaats op de arbeidsmarkt moeten zien te veroveren.
- Vanuit een kwetsbare positie naar werk: hierbij gaat het om mensen die onder de Banenafpraak vallen, een landelijke afspraak tussen overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk 125.000 extra banen voor deze doelgroep te creëren.

Ook de werkervaringsplek of de proefplaatsing (beide met behoud van uitkering) vallen onder deze categorie.

#### 2. Sociale inkoop

Sociale inkoop betreft dienstenafname van:

- een sociale werkvoorziening, een social enterprise, een PSO-30+ gecertificeerde organisatie.
- Indien niet gecertificeerd dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24.

Dienstenafname van dit type organisaties bevordert hun continuïteit en daarmee de duurzame inzet van mensen uit de meest kwetsbare doelgroepen.

Voorbeelden:

Het groenonderhoud van uw kantoorlocatie(s) laten uitvoeren door een PSO-30+ gecertificeerde onderneming, zie <https://www.pso-nederland.nl/gecertificeerde-organisaties-2/online-marktplaats> of een sociale werkvoorziening. Postdiensten inkopen bij PSO-30+ gecertificeerde ondernemingen of social enterprises, zie <https://www.social-enterprise.nl/onze-leden>. Idem voor schoonmaak, catering, drukwerk, grafisch ontwerp, zaalhuur etc.

#### 3. MVO-activiteiten

Ten aanzien van het MVO-deel is de achterliggende gedachte dat de inzet van SROI er gericht op moet zijn om bij te dragen aan (re-)integratie en/of (arbeids)participatie: mensen verder vooruit helpen op of naar de arbeidsmarkt toe.

Er zijn vele mogelijkheden op dit gebied. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan
- sportactiviteiten
- educatie over bepaalde onderwerpen
- het samenbrengen van asielstatushouders/gezinsmigranten/overige migranten met andere initiatieven
- praktijk- of meekijkdagen
- culturele maatschappelijke activiteiten
- Maatje/buddy-activiteit voor werkzoekenden
- Expertise beschikbaar stellen vanuit uw organisatie t.b.v. werkzoekenden, bijvoorbeeld: Support bij het schrijven van goede motivatiebrieven, het voorbereiden op sollicitatiegesprekken, LinkedIn profielen verbeteren, werkzoekenden zichzelf te leren te presenteren, etc.
- Support bieden aan lokale initiatieven zoals de Beursvloer of de Broekriem
- Support bieden aan mensen die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf willen beginnen of aan startende impactondernemers (mentorschap, opstellen businesscase, administratie etc.)
- etc

NB het kan om nieuwe activiteiten gaan, maar ook het support bieden aan bestaande activiteiten is mogelijk.

Het ESR is zeer benieuwd naar de mogelijkheden die u ziet en gaat daarover graag met u in gesprek.

Kaders hierbij:

- Activiteiten zijn laagdrempelig en makkelijk toegankelijk voor alle doelgroepen (waaronder natuurlijk ook de statushouders).
- Activiteiten moet moeten in of rondom de woonplaats of de leslocatie (van de leerroute) van plaatsvinden.
- De activiteiten mogen geen kosten met zich meebrengen voor deelnemers aan de 'activiteiten' en opdrachtgever.
- Voor de waardebeoordeling van deze SROI-activiteiten wordt gebruik gemaakt van het MVO bouwblok van de bouwblokken van de bouwblokkenmethode.

#### 4. Expertisepunt Social Return (ESR)

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

#### 5. Bouwblokken

| Bouwblok                                                                                                                 | SROI-waarde per jaar/1 fte | Duur van meetellen     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|
| Participatiewet < 2 jaar                                                                                                 | € 30.000                   | 2 jaar                 |
| Participatiewet > 2 jaar                                                                                                 | € 40.000                   | 2 jaar                 |
| Participatiewet (doelgroepregister)<br>Wajong (doelgroepregister) en WIA/WAO<br>WSW (in dienst nemen: doelgroepregister) | € 40.000                   | Altijd                 |
| WW < 1 jaar                                                                                                              | € 10.000                   | 1 jaar                 |
| WW > 1 jaar                                                                                                              | € 15.000                   | 1 jaar                 |
| Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG)                                                                                         | € 10.000                   | 2 jaar                 |
| Werkervaringsplek <sup>0</sup>                                                                                           | € 750 per maand            | Overeengekomen periode |
| Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2                                                                                   | € 20.000 per leerwerkjaar  | Opleidingsperiode      |
| Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4                                                                                   | € 15.000 per leerwerkjaar  |                        |

|                                                                             |                                                |                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2                                         | €                                              | 7.500 per stage             | Opleidingsperiode      |
| Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4                                         | €                                              | 5.000 per stage             | Opleidingsperiode      |
| Leerling VSO/Praktijkonderwijs                                              | €                                              | 5.000 per stage             | Opleidingsperiode      |
| Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar (werkplek na uitstroom)          | €                                              | 25.000                      | Eenmalig               |
| MVO-activiteiten <sup>1</sup>                                               | €                                              | 100/uur en/of factuurwaarde |                        |
| WSW (detachering en/of diensten), Sociale inkoop <sup>2</sup>               | €                                              | factuurwaarde               |                        |
| <b>Extra op bovenstaande bedragen (alleen bij betaalde dienstverbanden)</b> |                                                |                             | <b>Bedragen tellen</b> |
| Leeftijd ≥ 50 jaar                                                          | €                                              | 5.000                       | Eenmalig/naar rato     |
| Vast dienstverband                                                          | €                                              | 10.000                      | Eenmalig/naar rato     |
| Statushouder                                                                | €                                              | 5.000                       | Eenmalig/naar rato     |
| <b>PSO-korting</b>                                                          |                                                |                             |                        |
| PSO-ladder <sup>3</sup> : trede 1, trede 2, trede 3                         | Korting op de SROI-verplichting: 10%, 25%, 50% |                             | Eenmalig/naar rato     |
| PSO-ladder <sup>3</sup> , 30+                                               | Vrijstelling SROI-verplichting                 |                             | Eenmalig/naar rato     |

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor 01-01-2015

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

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

0. Werkervaringsplek: Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente)

Proefplaatsing: Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen mee voor SROI wanneer er een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode van de proefperiode worden meegeteld.

1. MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat deze activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv. aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep.

2. Sociale inkoop betreft dienstenafname van:

- Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale werkplaats genoemd).
- Een sociale onderneming (Sociale ondernemingen streven primair en expliciet een maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een maatschappelijk probleem willen oplossen. Daarnaast is een sociale onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd); De sociale onderneming moet deelnemer zijn van de "Code Sociale Ondernemingen"/ [www.codesocialeondernemingen.nl](http://www.codesocialeondernemingen.nl) of lid zijn van "Social Enterprise NL"/ [www.social-enterprise.nl](http://www.social-enterprise.nl)
- Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd dient minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de aanbestedingsrichtlijn 2014/24..

Facturen: SW bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde 100%), Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).

3. Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

### Een voorbeeld:

#### **Een voorbeeld:**

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 500.000. De SROI-verplichting bedraagt 2%, of wel € 10.000.

De berekening van de SROI-waarde kan bdaan bijvoorbeeld als volgt:

50 uren besteed aan 'activiteiten' \* €100 = €5.000,00 (berekening conform MVO bouwblok)

EN

Het aanbieden van een stage voor een Leerling BOL, niveau 3 = €5.000,00

- **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:** De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR ([sroi@daarwerkenweaan.nl](mailto:sroi@daarwerkenweaan.nl)). In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de navolgende 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. In geval van MVO-activiteiten wordt vooraf 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 wat 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:* De opdrachtnemer levert op de afgesproken tijdstippen de tussen- en eindevaluaties op incl. onderbouwing. In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien noodzakelijk volgt aanpassing van het plan van aanpak. Alle wijzigingen dienen goedgekeurd te worden door het ESR.

## 6. 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 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 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?

1. De opdrachtnemer is verplicht <PM: %> 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 inspanningen in SROI, worden minimaal de waarden uit, in dit document opgenomen, tabel bouwblokken gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde waarde voor een maatschappelijke activiteit.
3. De 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 de opdrachtnemer, indien gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.
4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.
5. Het ESR 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 het ESR 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.
7. 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 het ESR conform de afspraken in het plan van aanpak.
9. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. Eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de 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 verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

#### **Contactgegevens Expertisepunt Social Return (ESR)**

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