

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)

VERPLICHTING

Aanbestedende dienst hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om deze reden heeft gemeente Haaksbergen het behalen van meerwaarde op het gebied van social return bij haar inkoop opgenomen in haar Inkoop-en aanbestedingsbeleid.

Beoogde effecten van social return

- Creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- Verbeteren van de (regionale) leefbaarheid;
- Bevorderen en versterken van de strategische samenwerking tussen overheden, regionale werkgevers en opleidingsbedrijven;
- Lastenverlichting op het uitkeringsbestand en de re-integratiemiddelen.

Bovenstaande is de reden waarom een social return verplichting onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst.

Opdrachtnemer dient waar mogelijk ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw in te zetten ten behoeve van social return. Hierna te noemen de 'social return verplichting'. Bij kapitaalintensieve opdrachten met weinig loonwaarde - meer dan 70% materiaalkosten en minder dan 30% personeelskosten - geldt 2% van de opdrachtsom. De social return verplichting wordt berekend door het percentage social return met de opdrachtwaarde te vermenigvuldigen. De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de onderstaande drie mogelijkheden en dient binnen de vastgelegde contractperiode te worden uitgevoerd conform de overeenkomst.

1. Arbeidsparticipatie / Infra-Kracht
2. Sociale inkoop
3. Maatschappelijke activiteiten

In het kader van het bepalen van de hoogte van de social return verplichting bij een raamovereenkomst, zal gewerkt worden met een prognose die elke zes maanden bijgesteld wordt. De prognose zal gebaseerd zijn op de waarde van de al verkregen (deel)opdrachten.

Het proces vóór gunning

Aanbestedende dienst wil tijdens de verificatiefase van de economisch meest voordelige inschrijver weten hoe hij invulling gaat geven aan de SROI verplichting. Hiervoor dient inschrijver tijdens de verificatiefase een 'SROI plan' te uploaden van maximaal 2 pagina's A4. Dit 'SROI plan' geldt als startpunt tijdens het gesprek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de invulling van de social return verplichting.

Het 'SROI plan' dient te bestaan uit de volgende onderdelen:

1. Opdrachtsom, of in het geval dat deze nog niet bekend is de te verwachten opdrachtsom.
2. Keuze welke bouwblokken worden ingezet.
3. Keuze welke maatschappelijke activiteiten eventueel worden opgenomen.

Het proces ná gunning

Binnen zeven kalenderdagen na opdrachtverstrekking dient opdrachtnemer contact op te nemen met het coördinatiepunt social return, om een afspraak in te plannen met een adviseur werk en coördinator social return. Hiervoor dient een mail gestuurd te worden naar Ilse van den Brand via i.vandenbrand@rozgroep.nl.

Tijdens het gesprek wordt het ingediende 'SROI plan' gebruikt als uitgangspunt om te komen tot een definitieve invulling van de SROI verplichting. De gemaakte afspraken dienen door opdrachtnemer te worden verwerkt in een aangepast 'SROI plan'. Dit plan wordt door het coördinatiepunt social return goedgekeurd. Alle afspraken in het kader van social return worden in overleg met het coördinatiepunt social return schriftelijk alsook in het digitale registratiesysteem WIZZR vastgelegd. De afspraken maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst. Uitleg over het registratiesysteem staat onder het kopje 'Registratie social return verplichting'. De verantwoordelijkheid voor de invulling van de social return verplichting en het aanleveren van gevraagde gegevens en bewijsstukken in het registratiesysteem WIZZR, ligt volledig bij opdrachtnemer zelf. Het niet voldoen aan de verplichting kan resulteren in het terug moeten betalen van het openstaande bedrag.

Inschrijver kan de SROI verplichting op onderstaande wijze invullen:

1. Arbeidsparticipatie.
2. Sociale inkoop.
3. Maatschappelijke activiteiten.

De voorkeur ligt achtereenvolgens eerst bij 1, dan combinatie van 1 en 2 en vervolgens 1+2+3. Andere combinaties zijn alleen na overleg met het coördinatiepunt social return toegestaan.

Indien opdrachtnemer de opdracht samen met partner(-s) en/of onderaannemer(-s) uitvoert, kan in overleg met het coördinatiepunt social return de feitelijke uitvoering van de social return verplichting (deels) uitgevoerd worden door deze partner(-s) en/of onderaannemer(-s). 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.

Hieronder wordt per onderwerp van mogelijk inzet een nadere uitleg gegeven

Ad1. Arbeidsparticipatie

Social return heeft als doel de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten en het biedt hen de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Het gaat hier om zowel tijdelijke en/of duurzame inzet van werkzoekenden en mensen met een beperkte inzetbaarheid. Ook de inzet van stages, BBL- en BOL-trajecten vallen hieronder.

Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van kandidaten. Een kandidaat kan voor invulling van de social return verplichting uitsluitend worden opgevoerd als deze behoort tot de doelgroep social return. Een opgevoerde kandidaat die niet onder de doelgroep arbeidsparticipatie valt, telt niet mee voor de invulling van de social return verplichting. Deze opgevoerde uren worden afgekeurd.

Proefplaatsingen

Proefplaatsingen worden alleen meegeteld als er een betaald dienstverband van minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode van de proefperiode worden meegeteld.

Bouwblokkenmethode

Aanbestedende dienst hanteert voor de invulling van kandidaten de bouwblokkenmethode. Deze blokken met een transparante waardebevestiging, kunnen op maat gestapeld worden tot de gewenste social return verplichting. De insteek van de bouwblokken-aanpak is niet alleen gericht op het uitplaatsen van bijstandsgerechtigden, maar ook bedoeld om creatief te kijken hoe social return het beste kan worden ingevuld in de organisatie van opdrachtnemer.

Nr.	Doelgroep SROI / soort uitkering (bouwblokken)	Waarde Social Return ¹ (op basis van jaarcontract fulltime dienstverband)	Personen uit de doelgroep die bij opdrachtnemer tewerkgesteld zijn mogen meetellen gedurende een periode van
1	< 2 jaar Participatiewet (of voorliggende voorziening)	€ 30.000,-	2 jaar
2	>2 jaar Participatiewet (of voorliggende voorziening)	€ 40.000,-	2 jaar
3	Arbeidsgehandicapte in de Participatiewet en opgenomen in het doelgroep register banenafpraak en kandidaten uit de WIA / WAO / Wajong	€ 40.000,-	Altijd
4	Arbeidsgehandicapten met zeer beperkt arbeidsvermogen (0-30%) krijgt onbetaalde arbeidsmatige dagbesteding bij werkgever	€ 15.000,-	Altijd
5	< 1 jaar in de WW	€ 10.000,-	1 jaar
6	>1 jaar in de WW	€ 15.000,-	1 jaar
7	WSW (detachering / diensten) Bij in dienst nemen van een WSW'er geldt 'Doelgroepen banenafpraak'	Betaalde rekening aan SW-bedrijf	
8	Leerling BBL niveau 1 + 2 (leerwerkbaan)	€ 20.000,- / jaar	Opleidingsperiode
9	Leerling BBL niveau 3 + 4 (leerwerkbaan)	€ 15.000,- / jaar	Opleidingsperiode
10	Leerling BOL niveau 1 + 2 (stage)	€ 7.500,- / jaar	Opleidingsperiode

Nr.	Doelgroep SROI / soort uitkering (bouwblokken)	Waarde Social Return ¹ (op basis van jaarcontract fulltime dienstverband)	Personen uit de doelgroep die bij opdrachtnemer tewerkgesteld zijn mogen meetellen gedurende een periode van
11	Leerling BOL niveau 3 + 4 (stage)	€ 5.000,- / jaar	Opleidingsperiode
12	Leerling VSO / Praktijkonderwijs	€ 5.000,- / jaar	Opleidingsperiode
13	Werkervaringsplek ⁶	€ 750,- / per maand	6 maanden
14	Leerling VSO / Praktijkonderwijs tot 18 jaar krijgt baan na uitstroom	€ 25.000,-	Eenmalig
15	Jongeren (tot 27 jaar) zonder startkwalificatie en ex-gedetineerden, aangemerkt als NUG ²	€ 10.000,-	2 jaar
16	MVO-activiteiten	€ 100,- per uur	
Extra op bovenstaande bedragen of verplichting			Bedragen / korting tellen
17	Vast dienstverband	€ 10.000,- extra	Eenmalig
18	Werklozen ≥ 50 jaar	€ 5.000,- extra	Eenmalig / naar rato
19	Statushouders	€ 5.000,- extra	Eenmalig / naar rato
20	PSO-ladder: trede 1	10% korting van de SROI-verplichting	Certificaat is geldig de gehele contractperiode
21	PSO-ladder: trede 2	25% korting van de SROI-verplichting	Certificaat is geldig de gehele contractperiode
22	PSO-ladder: trede 3 ³	50% korting van de SROI-verplichting	Certificaat is geldig de gehele contractperiode
23	PSO-ladder: trede 3 ³⁰⁺	100% vrijstelling van de SROI-verplichting	Certificaat is geldig de gehele contractperiode
24	Keurmerk Werkpakt ^{3*}	50% korting van de SROI-verplichting	Certificaat is geldig de gehele contractperiode
25	Infra-Kracht ⁴ / Opleidingskosten ⁵	€ 2.500,-	Op de inzet t/m 1-1-2019 ⁴

¹ Tarieven zijn all-inclusive tarieven, dus ook inclusief begeleidingskosten en werkgeverslasten.

² NUG staat voor 'Niet Uitkerings Gerechtigde'. De opdrachtnemer dient zelf aan te tonen (met behulp van bewijsstukken) dat een persoon in kwestie tot deze doelgroep behoort.

³ Kortingspercentages mogen niet worden opgeteld. Het maximale percentage is 50% van de SROI-verplichting. Bij meerjarige contracten wordt het percentage verdeeld over de jaren. Als het keurmerk vervalt of niet wordt verlengd, vervalt het percentage voor het betreffende jaar. * Zie ook www.werpakt.nl

⁴ Het bedrag wordt betaald aan Infra-Kracht voor het opleiden van kandidaten

⁵ Opleidingskosten kunnen worden opgevoerd voor kandidaten die ingezet worden op de opdracht met een maximum van € 2.500,- per persoon. Bij specifieke scholing is een hoger bedrag bespreekbaar.

⁶ Bij werkervaringsplekken gaat het om kandidaten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit in overleg met opdrachtgever. Het betreft hier maatwerk in overleg met de social returncoördinator.

Toelichting op tabel:

WAO = uitkering via Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

WIA = Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

WAZ = Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wajong = Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (alleen voor jongeren die vóór 1-1-2015 hieronder vielen)

SW = uitkering via Sociale Werkvoorziening

WW = Werkloosheidswet

VSO/PRO = Voortgezet Speciaal Onderwijs / Praktijkonderwijs

BBL/BOL = Beroeps Begeleidende Leerweg / Beroeps Opleidende Leerweg

Een kandidaat kan verder ter vervulling van de social return verplichting uitsluitend worden voorgedragen door opdrachtnemer onder de volgende voorwaarden:

- Kandidaten mogen geheel of gedeeltelijk opgevoerd worden gedurende de looptijd van de overeenkomst en moeten er gedurende de contractperiode ook werkzaam zijn. Indien er een raamovereenkomst afgesloten wordt, kan in overleg bepaald worden dat de social return verplichting een beperkte periode na afloop van het contract kan doorlopen.
- Bij stages, BBL en BOL-leerlingen gaat het om leerlingen / scholieren vanuit VMBO, VSO, praktijkscholen, MBO niveau 1, 2, 3 of 4.
- Ter controle van de inzet van stagiaires dient opdrachtnemer een door de school erkende en ondertekende stage-overeenkomst te overleggen. Deze stage-overeenkomst kan opdrachtnemer laten uploaden in het registratiesysteem social return.

Ad2. Sociale inkoop

Indien opdrachtnemer op basis van arbeidsparticipatie niet volledig invulling kan geven aan de social return verplichting, kan door opdrachtnemer, in overleg met het coördinatiepunt social return, een inkoopopdracht worden geplaatst bij een sociale werkvoorziening, een sociale onderneming of een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. Bij een inkoopopdracht is het factuurbedrag exclusief BTW bepalend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de social return verplichting.

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.)
- 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. 2.82 lid 1 van de Aanbestedingswet 2012)

Ad3. Maatschappelijke activiteiten

Indien een opdrachtnemer niet volledig invulling kan geven aan de social return verplichting via arbeidsparticipatie of een opdracht via de sociale werkvoorziening, kan hij door het uitvoeren van maatschappelijke activiteiten invulling geven aan de social return verplichting. Hieronder vallen activiteiten ter bevordering van arbeidsparticipatie of het bevorderen van vakmanschap. De maatschappelijke activiteiten moeten naar 'werk' terug te leiden zijn. Het gaat hier 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.

Deze activiteiten dienen ook daadwerkelijk een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving en de doelgroep.

Als opdrachtnemer (een deel van) de social return verplichting door een maatschappelijke activiteit wil invullen, dan dient hij daartoe een onderbouwd voorstel met urenspecificatie in bij het coördinatiepunt social return. In samenspraak met het coördinatiepunt social return wordt vervolgens het bedrag bepaald voor de activiteit. De kosten voor de uitgevoerde maatschappelijke activiteit worden in mindering gebracht op de social return verplichting.

Registratie social return verplichting

Opdrachtnemer krijgt toegang tot het registratiesysteem WZZR en dient de invulling van de social return verplichting hierin bij te houden. Hiervoor dient opdrachtnemer binnen zeven kalenderdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het coördinatiepunt social return. Nadat er een gesprek is geweest, ontvangt opdrachtnemer een inlogcode voor het registratiesysteem. Aan de hand van het registratiesysteem wordt geregistreerd en gecontroleerd of aan de afgesproken de social return verplichting voldaan wordt (op correcte wijze en volgens afspraak). Een inlogcode wordt alleen verstrekt aan opdrachtnemer, c.q. penvoerder die de opdracht gegund heeft gekregen.

Indien deze inschrijver al een inlogcode heeft, dan is het contract al zichtbaar in zijn account in het systeem.

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten op die werkzaamheden bij opdrachtnemer uitvoeren in het kader van de social return verplichting. Opdrachtnemer moet aantonen dat de kandidaten vallen onder één van de doelgroepen. Dit kan bijvoorbeeld met een doelgroepenverklaring of een bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook of arbeidsovereenkomst. Het coördinatiepunt social return controleert deze gegevens op doelgroep, uurtarief, startdatum en periode tewerkstelling. Alle gegevens kunnen in de WZZR worden ingevoerd.

Opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om hun persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de social return verplichting. Hiervoor is het formulier "toestemmingsverklaring" te gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het coördinatiepunt social return.

In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de social return verplichting inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden geconstateerd door opdrachtgever, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen.