



## Leidraad Social Return On Investment (SROI) voor gesubsidieerde instellingen

November 2016

SROI wordt sinds 1 januari 2014 toegepast bij gemeentelijke subsidies vanaf € 500.000. Hiermee worden sociale voorwaarden gesteld aan de door de gemeente Haarlem verleende subsidie. Die voorwaarden betreffen een inspanning van de gesubsidieerde instellingen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dichterbij werk te brengen, of om te voorkomen dat mensen geen werk hebben.

Vanaf 2014 wordt SROI als voorwaarde opgenomen in de beschikking en prestatieplannen. De rapportage van de inspanningen vormt een onderdeel van de verantwoording over de SROI subsidie.

Om vast te kunnen stellen wat de gesubsidieerde instellingen aan SROI doen, is deze leidraad ontwikkeld, in samenwerking met de instellingen.

### **Stap 1. Bepalen van de grondslag**

---

- 1.1 De SROI-verplichting wordt berekend over het voor loon bestemde deel van de subsidie, die door de gemeente Haarlem is verstrekt. Voor zover de subsidie bedoeld is ter dekking van de huur en huur-gerelateerde kosten, telt dat deel van de subsidie niet mee voor de berekening. De grondslag is 5% van het 'loondeel' van de subsidie op jaarbasis.
- 1.2 De subsidie die de gemeente Haarlem verstrekt als centrumgemeente (bedoeld voor Haarlem en omliggende gemeenten) telt mee. Daar staat tegenover dat SROI inspanningen in de regiogemeenten ook meegeteld kunnen worden.

### **Stap 2. SROI Inspanningen en uitgangspunten**

---

- 2.1 De **doelgroepen** van SROI zijn:
  - Mensen in een uitkeringssituatie;
  - Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (waartoe Wajong-eren);
  - NUG-gers (niet uitkeringsgerechtigden op zoek naar werk);
  - SW-geïndiceerden;
  - Vroegtijdige schoolverlaters en mensen met leerwerkovereenkomst (Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of Beroeps Ondersteunende Leerweg (BOL), niveau 1/2/3);
  - Vrijwilligers. Deze kunnen zonder meer worden opgevoerd als zij afkomstig zijn uit een regeling, zoals de bijstand (en de organisatie kan dit bewijzen). Vrijwilligers worden ook meegeteld als er een leerwerk, re-integratie of stage-contract met de organisatie is afgesloten, waarbij staat vermeld dat het doel is, dat de persoon leert en zich ontwikkelt naar werk. Vrijwilligers worden meegeteld voor de duur waarin ze per week activiteiten uitoefenen voor de organisatie;
  - Ervaringsdeskundigen (mensen die ooit zelf zijn gestart als klant van een zorginstelling en vervolgens op basis van ervaringsdeskundigheid in dienst worden genomen door de instelling);
  - ID-ers. Een aparte groep vormen de mensen die een voormalige ID-baan bezetten. De productie ligt gemiddeld lager en het ziekteverzuim hoger en de ID-er vraagt altijd begeleiding vanuit de organisatie om terugval te voorkomen.
- 2.2 **De doelstelling van SROI:** is het dichterbij werk brengen van de doelgroepen en om terugval tegen te gaan. Dit kan o.a. worden bereikt door het (tijdelijk) in dienst nemen van iemand met een uitkering. In de praktijk is dit vaak niet mogelijk en komt het bij gesubsidieerde instellingen neer

op het bieden van werkervarings- of stageplekken, evenals indirecte sociale bijdragen als het verzorgen van cursussen of het inkopen via het SW-bedrijf. Een instelling kan ook afspraken maken met zijn leveranciers (dat kan bijvoorbeeld een aannemer of cateraar zijn). In alle gevallen tellen tijdelijke / proefplaatsingen mee. Leerwerkplekken (BBL of BOL) tellen mee op MBO-niveau (1/2/3).

- 2.3 **Bepaling waarde SROI:** De SROI inzet wordt kwantitatief gemaakt op basis van de doelgroep, gewogen naar 'zwaarte' (afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt) en de duur van het arbeidscontract (zie een rekenvoorbeeld in de bijlage).
- 2.4 **Mensen uit de doelgroepen buiten Haarlem en in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland:** De arbeidsmarkt beperkt zich niet tot de gemeentegrens en subsidies worden voor een deel verstrekt om ingezet te worden in omliggende gemeenten. Bij het meten van de SROI inspanning van de organisatie telt de inspanning voor de doelgroepen in de omliggende gemeenten mee. De reikwijdte van de regio heeft een relatie met de prestaties die op basis van de subsidie verwacht worden. Met andere woorden: als Haarlem subsidie vertrekt voor activiteiten in Zuid-Kennemerland, dan is dát de regio.
- 2.5 **Begeleiding van de doelgroep:** Om mensen uit de doelgroepen te begeleiden, mag maximaal 10% van deze inzet worden berekend. Voorbeeld, bij twee FTE inzet uit de doelgroep mag maximaal 0,2 FTE begeleiding worden berekend. Een hoger percentage kan, maar slechts indien onderbouwd en in overleg met de gemeente.
- 2.6 **Indirecte bijdragen:** Dit zijn aparte activiteiten die bijdragen aan het dichterbij werk krijgen van personen uit de doelgroepen, waarvan de gemaakte kosten als SROI meetellen. Dit kan betreffen: de kosten van inhuur van diensten uit het SW-bedrijf (Paswerk), de kosten van een (extra) bijdrage (persoonlijke of geldelijke inzet) aan bijvoorbeeld een zomer- of kinderuniversiteit, gratis hulp aan werkzoekenden, het geven van cursussen of speciale acties.  
Er kunnen daarnaast in elke organisatie maatschappelijke activiteiten plaatsvinden die naast de 'gewone' bedrijfsvoering worden uitgevoerd. Met de accountmanager worden desgewenst afspraken gemaakt over de inzet die meetelt.
- 2.7 **Deelnemen in de keten rond Maatschappelijke Participatie:** Een aantal maatschappelijke partners is actief in een ketenbenadering en gaat samenwerken om de doelgroepen van SROI (extra) te bedienen. De mate van inzet in de keten (in uren en geld) telt mee als inzet SROI voor de eigen organisatie en dient door de instelling te worden aangetoond.

### **Stap 3. Rapporteren en beoordelen**

---

- 3.1 Het is de verantwoordelijkheid van de gesubsidieerde instelling dat de SROI inspanning wordt ingevuld.
- 3.2 SROI is voorwaarde bij de subsidieaanvraag en is opgenomen in het prestatieplan en is daarmee onderdeel van de beoordeling door de accountmanager. Ten behoeve van de beoordeling levert de ontvangende instelling inzage in de SROI inspanningen. Daarvoor kan deze leidraad inclusief bijlage (met voorbeeld) 'Format verslaglegging SROI gesubsidieerde instellingen' worden gebruikt.
- 3.3 De instelling schrijft haar SROI inzet in bijvoorbeeld het sociaal / maatschappelijk jaarverslag (of de sociale paragraaf in het jaarverslag).

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen via 023 – 511 38 67 of [socialreturn@haarlem.nl](mailto:socialreturn@haarlem.nl).