



FIRST DUTCH SOCIAL IMPACT ASSESSMENT BASED ON IFC 2012 STANDARD

ABSTRACT ID# **781**

Presenting Author: **Eelco de Groot – RVO**

Coauthor(s): **Bert Enserink – TU Delft**

Preferred Session: **Community participation in impact assessments**

Summary Statement: **This paper discusses the results of the stakeholder engagement in the first Dutch SIA based on IFC ever. The SIA is piloted for a large scale infrastructure project.**

<https://conferences.iaia.org/2021/abstracts.php> (paper and speaker abstracts)

Short summary

IFC Performance Standards are in general not used in OECD countries. This paper discusses the added value of a structured stakeholder engagement process based on the IFC SIA for The Netherlands. Part I, the discussion of the alternatives, has been completed and has been a success. For Part II, the HSE and social effects of the preferred alternative, this SIA approach will be continued. In 2022 an independent formal evaluation has been planned.

Discussion

- What is the experience of a structured and regulated stakeholder engagement process in OECD countries ?
- To what degree is regulation of stakeholder engagement for complex EIA projects a good idea in OECD countries ?

Dutch translation under English version below

ENGLISH VERSION

Situation

Large scale infrastructural and renewable energy projects require significant space and can have a significant effect on communities. With a population density of 423 people/km¹, The Netherlands is one of the most densely populated countries on earth. Over 40% has a bachelor degree or higher².

¹ [Population density - Wikipedia](#)

² [Onderwijs | De sociale staat van Nederland: 2020 - SCP](#)



The trust of the Dutch population in jurisdiction, media and business varies between 60-70% and that in politics between 40-60%³. Civil agents are trusted twice less than craftsmen⁴.

Stakeholder engagement for complex projects are legally required by the Environmental Law of 1979. For projects that require an EIA, a proponent has to organize two stakeholder engagement moments and has to announce them in local media. Often stakeholder engagement is costly in The Netherlands : the total stakeholder engagement costs including delays, (legal) protests are roughly 10-20% of the technical realization costs of a project. Mede door de energietransitie worden complexe inpassingen opgeschaald en moeten de kosten omlaag.

Complication

Since there are no guidelines for planning of stakeholder engagement process, the participation paradox is paramount. At the first engagement session, when the influence of stakeholders on design is meaningful, the interest the affected community is low : many things are unclear or abstract. At the second meeting, when the final design and its effects have become clear, the interest is significant, but the influence is small. When material changes are not possible anymore, emotions may rise, facts and opinions intertwine, (social) media amplifies the sentiments and protests, often legal procedures are started. Also, mostly middle aged men participate; women, youngsters and community members with a different ethnicity are underrepresented or absent. Of all projects that legally require an EIA, 85% ends up at the of State and 10% at the European Court of Justice.

Approach improvement with IFC SIA

An important aspect of the Social impact Assessment is the structured way of stakeholder engagement to manage expectations and prevent expensive conflicts. The IFC Performance Standards are worldwide the golden standard and is increasingly used by the business and investors. In 2017, the IFC PS has been translated to Dutch by the author in collaboration with a wide set of stakeholders. A gap-analysis between IFC and the Dutch law has been executed⁵.

The most important aspects absent in Dutch legislation are : (i) social-economic baseline, (ii) standardizing stakeholder engagement, (iii) publication all relevant documents with a non-technical summary on B1 level and (iv) a grievance mechanism.

SIA Pilot Guisweg Zaanstad

To test the SIA based on the IFC PS and compare it with the current Dutch approach, a project has been selected by the Province NH in 2018. In Zaanstad a level crossing of a railway with a regional way, changing into an overpass junction to improve traffic flow and transport safety. The research and design phase started in 2019 and will end in 2022, construction will start according to planning in 2024 and will take two years

The **baseline** study has been done with public and free available data by Statistics Netherlands (CBS). This government institute has divided The Netherlands into squares of 100 x 100 meter, providing a lot of aggregated socio-economic data, including education, labor situation, age, ethnicity and political preferences. In order to erect a focus group that reflects the social fabric of the community, it has been chosen to use the variables gender, age group and education level. According to the CBS, the affected community consist of 49% man and 51% women, age groups are 0-24 27%,

³ Burgerperspectieven Q4 2020 p. 21

<https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/12/28/burgerperspectieven-2020-4/Burgerperspectieven+2020-4+-+WEB.pdf>

⁴ Burgerperspectieven Q1 2020 p. 16

https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/03/31/cob-2020/Burgerperspectieven_2020_1.pdf

⁵ [Social Impact Assessment - Informatiepunt Leefomgeving \(iplo.nl\)](#)



25-44 21%, 45-64 35% en >65 21%⁶ and 9% originates outside The Netherlands but inside the EU, 10% from outside the EU.

The **stakeholder engagement process** started with a townhall meeting where people could sign up for a possible membership for the focus group. With these candidates and the recruitment of some others a representative focus group was established by a professional communication company. They also delivered the neutral chair that was familiar with the local culture.

Results

In total **5 focus group meetings** have discussed the analysis of alternatives to come to a preferred design. The meetings were held between October 2019 and March 2020, the last one was virtual because of COVID-19. These meetings have delivered important input for the final design of the preferred alternative. This for The Netherlands new approach with focus groups, where there is time for emotions but where the focus lies on a deliberate process to discuss the actual effects, with the local knowledge of the community, has been received very well. According to the last focus group report, publicly available on the project website (in Dutch)⁷: “The members of the focus group are (very) satisfied with the stakeholder engagement process. Almost all focus group members would like to participate the next time, when the effects of the final design are identified, classified and mitigated. They are satisfied on recruitment process and the way the focus group reflects the social fabric of the community (3.8 on a 5 point scale). Regarding the focus group meetings, the members are very satisfied on the atmosphere (4.6), support (4.5) design and variation (4.4) and content (4.2). Regarding the communication before and after meetings as well as the reports, the focus group members are satisfied (4.3 and 4.4). Focus group members further indicate that they could participate (quite) unprepared, and most members think that their views have been considered in the development of the final design. Till so far, no delay due to stakeholder protests has been reported.

All reports of the meetings with the focus groups are public and available on the project website⁸. For part II, the identification, classification and mitigation of HSE and social effects of the preferred alternative, the stakeholder engagement process of IFS SIA and the focus group representation will be used again. The engineering and consultancy firm SWECO will evaluate the SIA method for this project, expected in 2022.

NEDERLANDS GEDEELTE (max 800 words)

Situatie

Infrastructurele werken, hernieuwbare energiebronnen en grootschalige woningbouw vragen ruimte en hebben significante negatieve effecten voor direct omwonenden. Nederland is met een gemiddelde bevolkingsdichtheid van 423 mensen/km² een van de dichtstbevolkte landen ter wereld⁹. Meer dan 40% van de bevolking heeft een opleidingsniveau van bachelor of hoger¹⁰. Het vertrouwen van de burger in rechtspraak, media en ondernemingen schommelt tussen de 60-70% en die in de politiek

⁶ [Bevolkingsdichtheid inwoners per km2 - Gemeenten \(2020\) \(cbsinuwbuurt.nl\)](https://www.cbsinuwbuurt.nl)

⁷ [Verslag Focusgroep No5 - 24 maart 2020.pdf \(zaanstad.nl\)](#) p. 5-6

⁸ [Documenten - Aanpak Guisweg \(zaanstad.nl\)](#)

⁹ [Population density - Wikipedia](#)

¹⁰ [Onderwijs | De sociale staat van Nederland: 2020 - SCP](#)



tussen de 40-60%¹¹. Ambtenaren worden in vergelijking met ambachtslieden bijna twee keer minder vertrouwd¹².

Wettelijke inspraakvereisten zijn vastgelegd in de Wet Milieu Beheer uit 1979. Hierin wordt gesteld dat een projectontwikkelaar twee inspraakmomenten moet organiseren en deze bekend moet maken via lokale media. In Nederland bedragen de totale stakeholder engagement kosten 10-20% van de technische realisatiekosten van een project, wat in vergelijking met andere Europese landen hoog is. Mede door de energietransitie worden complexe inpassingen de komende decennia opgeschaald.

Probleem

Vaak treedt in Nederland de participatieparadox op; bij de eerste bijeenkomst is de informatie abstract en het project onzeker; de belangstelling van stakeholders is laag terwijl de invloed relatief groot is. Bij de tweede bijeenkomst is het vaak andersom; de belangstelling is groot maar de mate van invloed gering. Wanneer blijkt dat inspraak nauwelijks tot wijzigingen leidt, kunnen de emoties hoog oplopen, de (sociale) media de sentimenten versterkt en (juridische) protesten worden gestart. Daarnaast participeren vooral mannen van middelbare leeftijd; vrouwen, jongeren en omwonenden met een andere etniciteit participeren nauwelijks. Van alle mer-plichtige projecten eindigt 85% bij de Raad van State en 10% bij het Europese Hof van Justitie.

Onderzoek verbetering mbv de SIA

Mbv een goed uitgevoerde Social Impact Assessment kunnen negatieve sociale effecten beter worden voorkomen. Hiermee wordt het participatietraject gestructureerd en genormeerd, en worden eisen aan de verschillende deelstappen gesteld. Wereldwijd is de IFC Performance Standards leidend, en wordt steeds vaker door ondernemingen en financiers gebruikt. In 2017 is de IFC PS door de auteur met o.a. de Commissie MER en de NPBO naar het Nederlands vertaald en is een gap-analyse uitgevoerd met de Nederlandse wetgeving¹³.

De belangrijkste wettelijk afwezige aspecten in Nederland zijn: (i) sociaal economische nulmeting, (ii) normering stakeholder participatie, (iii) publicatie van alle relevante stukken met een niet-technische samenvatting op B1 niveau en (iv) een klachtenmechanisme

SIA Pilot Guisweg Zaanstad

In 2018 heeft de Provincie NH een infrastructureel project geïdentificeerd waar de IFC SIA getest kon worden. Dit betreft een gelijkvloerse kruising van een spoorverbinding met een gemeentelijke weg, die wordt gewijzigd in een ongelijkvloerse kruising om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. De ontwerp- en onderzoeksfase startte in 2019 en wordt eind 2022 afgerond, de constructiewerkzaamheden zullen volgens planning in 2024 starten en naar verwachting twee jaar duren

Voor de **baseline** is gebruik gemaakt van openbaar beschikbare data van het CBS, dat NL in vierkanten van 100 x 100 meter heeft ingedeeld en geaggregeerde data heeft over o.a. opleidingsniveau, leeftijd en etniciteit. Binnen de risicocontouren uit het m.e.r. bestaat de bevolking uit 49% man en 51% vrouw, bevolking 0-24 27%, 25-44 21%, 45-64 35% en >65 21%¹⁴. De etnische samenstelling bestaat voor 19% uit allochtonen, 10% buiten de EU en 9% van binnen de EU.

¹¹ Burgerperspectieven Q4 2020 p. 21

<https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/12/28/burgerperspectieven-2020-4/Burgerperspectieven+2020-4+-+WEB.pdf>

¹² Burgerperspectieven Q1 2020 p. 16

https://www.scp.nl/binaries/scp/documenten/publicaties/2020/03/31/cob-2020/Burgerperspectieven_2020_1.pdf

¹³ [Social Impact Assessment - Informatiepunt Leefomgeving \(iplo.nl\)](#)

¹⁴ [Bevolkingsdichtheid inwoners per km2 - Gemeenten \(2020\) \(cbsinuwbuurt.nl\)](#)



De **informatievoorziening** startte met een inloopavond, waarvoor mensen zich konden opgeven voor de focusgroep. Met de aangemelde kandidaten en de werving van enkele andere kandidaten heeft een communicatiebureau een focusgroep afgespiegeld. Ook werd een ervaren voorzitter geleverd die de lokale cultuur kent.

Voorlopige resultaten

Voor de variantenanalyse zijn in totaal **5 bijeenkomsten** geweest tussen oktober 2019 en maart 2020, de laatste virtueel ivm COVID-19. Deze bijeenkomsten hebben een pertinente input geleverd op het ontwerp van de voorkeursvariant. In het laatste verslag (publiek toegankelijk op de projectwebsite) staat¹⁵: “De focusgroepleden geven aan (zeer) tevreden te zijn over het participatieproces. Bijna alle leden zouden een volgende keer weer deelnemen. De leden zijn tevreden over de wijze van aanmelden/selectie en over de representativiteit van de focusgroep (3.8 op een schaal van 1-5). Ten aanzien van de bijeenkomsten zijn de focusgroepleden zeer tevreden over de sfeer (4.6), de begeleiding (4.5) en de opzet en variatie (4.4). Over de inhoud zijn ze tevreden (4.2). Ook over de communicatie voor en na de bijeenkomsten en het gespreksverslag zijn de leden tevreden (4.3 en 4.4). Focusgroepleden geven aan (enigszins) zonder voorbereiding te hebben kunnen meedoen. De meeste leden hebben (enigszins) het idee dat hun argumenten zijn meegenomen in de uitwerking van de plannen.”

Alle verslagen van de focusgroepen zijn openbaar toegankelijk op de projectwebsite¹⁶. Bij de verdere ontwikkeling van het voorkeursalternatief wordt weer gebruik gemaakt van een focusgroep. Het ingenieursbureau SWECO zal uiteindelijk de kosteneffectiviteit van de IFC SIA toevoeging beoordelen, naar verwachting in 2022

¹⁵ [Verslag Focusgroep_No5 - 24 maart 2020.pdf \(zaanstad.nl\)](#) p. 5-6

¹⁶ [Documenten - Aanpak Guisweg \(zaanstad.nl\)](#)