



Bijlage 8: SOCIAL RETURN ON INVESTMENT SOJ ZHZ



1. Algemeen

Binnen de SOJ ZHZ wordt aangaande Social Return on Investment aangesloten bij het beleid van de 10 gemeenten waarvoor de SOJ ZHZ de inkoop van de Jeugdhulp uitvoert. SOJ ZHZ en de gemeenten vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk en willen dit stimuleren. De SOJ ZHZ stelt als opdrachtgever, sociale voorwaarden in de vorm van social return. SOJ ZHZ vraagt van u een tegenprestatie door werkgelegenheid te bieden voor kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een bijdrage te leveren aan een activiteit die hun ontwikkeling bevordert. Door te voldoen aan de contractueel overeengekomen social return verplichting levert u als opdrachtnemer een bijdrage aan werkgelegenheid en/of aan de in- en doorstroom door scholing. Ook een andere maatschappelijke bijdrage kan een mogelijkheid tot invulling van social return zijn. Inwoners in de regio Zuid-Holland Zuid met een kwetsbare arbeidsmarktpositie krijgen dankzij uw bijdrage een kans om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zo leveren investeringen van gemeenten, naast bedrijfsrendement, ook sociale winst op: *een Social Return*.

Voor deze opdracht, dient ten minste 2% van de opdrachtwaarde ingezet te worden voor social return. Het genoemde percentage wordt aan de hand van de gerealiseerde omzet over het voorgaande jaar berekend. In dit geval 2% social return x (*gecumuleerde*) opdrachtwaarde. Dit geldbedrag heet de *social return verplichting*. De social return verplichting kan uitsluitend worden ingevuld door middel van de hieronder genoemde mogelijkheden. Alle afspraken in het kader van social return worden in overleg met uw accountadviseur SROI schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

De (gecumuleerde) drempelwaarde waarbij de genoemde 2% SROI wordt toegepast is voor de SOJ ZHZ vastgesteld op €250.000,-. Alle geleverde zorg binnen de overeenkomst maakt integraal onderdeel uit van de gecumuleerde opdrachtwaarde. Het bepalen van de omvang van de social return verplichting gebeurt op basis van de omzet van vorig jaar.

2. Arbeidsparticipatie (optie 1)

De mogelijkheden voor de inzet van social return, in volgorde van voorkeur zijn:

1. Arbeidsparticipatie;
2. Arbeidsontwikkeling;
3. Inkoop bij/ werk uitbesteden aan SW-bedrijf of sociale onderneming;
4. Sociale en/of maatschappelijke activiteit (in het kader van verbeteren positie op arbeidsmarkt).

Een combinatie van deze mogelijkheden is toegestaan, u mag als opdrachtnemer gebruik maken van een onderaannemer voor invulling van de social return verplichting, maar u blijft verantwoordelijk voor een correcte invulling en afwikkeling.

Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende mogelijkheden van de Social Return inzet.

Arbeidsparticipatie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen. Dit is voor hen een belangrijke opstap naar duurzaam werk. Voor de invulling van de social return verplichting kunt u een medewerker of medewerkers een werkplek bieden. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

- U kunt een medewerker alleen opvoeren als invulling van uw social return verplichting, als deze behoort tot de *doelgroep social return* zoals beschreven in de tabel 'Bouwblokmethode'. U vindt deze tabel verderop in dit document.
- Een medewerker telt voor bepaalde tijd mee als social return invulling, zie ook voorwaarden en de tabel in bijlage 2.
- U kunt een social return medewerker op twee projecten tegelijk inzetten en voor beide meetellen als social return invulling, zolang u niet dezelfde uren opvoert.
- U kunt een medewerker maar vanuit één doelgroep opvoeren.
- Per week mag u een medewerker op het totale aantal projecten waarop u de medewerker opvoert voor maximaal 40 uur opvoeren.
- U bent als opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de invulling van de Social Return verplichting. Dat betekent onder andere dat als er geen geschikte mensen uit de doelgroep zijn voor uw vacatures, u zelf verantwoordelijk bent voor een andere invulling. Uw accountadviseur kan u ondersteunen bij het zoeken naar geschikte kandidaten.
- De invulling van de Social Return verplichting door middel van inzet leerlingen/stagiaires mag maximaal 50% zijn van het totale SROI bedrag.
- Scholing en training van ervaringsdeskundigen mag ook worden meegenomen in de SROI verplichting. Alsmede de investering voor het realiseren van een regionale infrastructuur ten behoeve van ervaringsdeskundigheid.

De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaatgroepen:

Doelgroep ¹	Uurtarief Op basis van contracturen. Excl. leeftijdstoelage
WW	€ 12,50
Participatiewet, IOAW, IOAZ	€ 17,71
NUG (niet uitkering gerechtigde)	€ 10,00
WIA / WAO/ WAZ	€ 22,50
Wajong	€ 25,50
WSW, inclusief indicatie beschut werk	€ 25,50
Leeftijdstoelage 50+	€ 10,00
Statushouder	€ 38,00
Leerling BBL	€ 7,50
Leerling BOL	€ 4,25
Leerling VSO / Praktijkonderwijs	€ 25,50
Beschikbaar stellen van een vaste ontwikkelplek in de regio ZHZ	€ 3,75
Ervaringsdeskundige (exacte invulling van de inzet van ervaringsdeskundige zal als ontwikkelopgave in 2022 geagendeerd worden <i>en conform bijlage 7 van de overeenkomst samen ontwikkeld worden</i>).	ntb
Vrijwilliger	€ 3,50

Overige SROI kansen/ mogelijkheden (invulopties 2 t/m 4):

- a. De opdrachtnemer kan, binnen de termijn van de overeenkomst, opdrachten verstrekken aan een SW-bedrijf of andere (sociale) organisaties die werken met de diverse doelgroepen zoals aangegeven in voorgaande tabel. De totale factuurwaarde exclusief eventuele BTW mag meegerekend worden voor de invulling van social return.
- b. Scholings-en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg met de accountadviseur meegerekend worden voor de invulling van social return.
- c. Maatschappelijke activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de regio Zuid-Holland Zuid binnen de opdrachttermijn kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return met een maximum van 20% van de totale social return verplichting.

onder Maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie (zoals diverse lokale stichtingen), of een project dat daarvoor in aanmerking komt. Het kan ook een schenking zijn gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen - **vooraf - goedgekeurd te worden door uw accountadviseur. De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet vanaf 1 januari 2022.*

3. Procedure vaststelling inzet social return

- De opdrachtgever is gehouden om binnen 21 dagen na gunning melding te maken van de gegunde opdracht. Dit kan digitaal in het SROI monitoringsysteem Wizzr (*HW en De Drechtsteden*) of Interpactum (*Avres*). De opdrachtgever ontvangt hiervoor een wachtwoord of kan dit aanvragen bij de verantwoordelijke accountadviseur. Vanaf 1-1-2023 gebruiken HW en Avres ook Wizzr.
- De opdrachtnemer/leverancier wordt gehouden om binnen 21 dagen na gunning contact op te nemen met de accountadviseur van zijn/haar regio (*Drechtsteden, Avres, HW*) om de mogelijkheden betreffende het invullen van de SROI opgave te bespreken.
- De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee in een klantportaal (SROI monitor) de ingevulde SROI verantwoord kan worden. Uw accountadviseur en de opdrachtgever hebben via de sr-monitor/klantportaal inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert uw accountadviseur aan de opdrachtgever of aan de afgesproken SROI opgave wordt voldaan. De opdrachtgever heeft toegang tot de sr-monitor en kan het project 24/7 volgen

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de SROI verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag – *conform overeenkomst* - inhouden op de eindafrekening. Voorgaande zal pas dan plaatsvinden nadat overleg tussen zowel de betreffende accountadviseur alsook de opdrachtnemer heeft plaatsgevonden.

4. Voorwaarden

- A. Het gaat om inzet van kandidaten na de ingangsdatum van de overeenkomst per 1-1-2022. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg met en na goedkeuring van uw accountadviseur waarbij gebruik gemaakt wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals eerder beschreven bij punt 2 van deze bijlage. Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
- B. Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 3 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social return.
- C. Kandidaten uit het doelgroepenregister kunnen in overleg meer dan 2 jaar ingezet worden.
- D. Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 3 schooljaren zijn.
- E. Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met uw accountadviseur vastgelegd.
- F. De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door het werkgeversservicepunt (WSP) welke actief is in uw regio. Uw WSP zal in i.s.m. u een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van uw WSP is kosteloos.
- G. Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met uw accountadviseur gemaakt.
- H. Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detachingsbasis worden geplaatst. De detachering wordt

uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de opdrachtnemer zelf zijn geselecteerd.
Desgewenst kan uw accountadviseur hierin adviseren.

- I. In overleg met de accountadviseur kan de opdrachtnemer zelf kandidaten aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.
- J. De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return verplichting.
- K. Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de nakoming en toepassing van Social Return.
- L. Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

5 Advies en ondersteuning WSP's

De SR adviseurs zijn er voor u als opdrachtnemer om u bij te staan met advies over het invullen van uw Social Return verplichting en monitoren van de uitvoering in haar registratiesysteem.

Wilt u advies over de invulling van uw Social Return-verplichting?

Neem dan contact op met de adviseur in uw regio:

Avres: Adviespunt SR via 0183-655611 of Tverdier@avres.nl

Hoeksche Waard: Janey Buijk via 088-6471172 of janey.buijk@gemeentehw.nl

Drechtsteden: John van Pelt 06-5280 3825 of JM.Pelt@drechtsteden.nl

Diana Adriaansen 06 8161 8146 of AE.Adriaansen@drechtsteden.nl

Voor algemene vragen aangaande SROI in relatie tot uw overeenkomst met de SOJ ZHZ kunt u contact opnemen met uw contractadviseur van de SOJ ZHZ.

Bijlagen:

Bijlage 1: Aanvullende mogelijkheden aanbieders SOJ ZHZ

Bijlage 2: Begrippenlijst

Bijlage 1: Aanvullende mogelijkheden aanbieders SOJ ZHZ

1. Aantoonbaar van werk naar werk binnen de eigen organisatie

Het kan voorkomen dat er werknemers binnen uw organisatie aantoonbaar boventallig zijn. Wanneer deze behouden/ herplaatst kunnen worden binnen uw eigen organisatie gelden de volgende voorwaarden voor wat betreft de inzet op social return:

Indien u aan kunt tonen dat u een boventallige werknemer heeft en u kunt deze werknemer binnen de eigen organisatie behouden / herplaatsen op een functie, telt dat mee voor de invulling van social return. De waarde wordt gelijk gesteld aan de waarde van een kandidaat uit de WW.

2. Aantoonbaar van werk naar werk binnen het netwerk SOJ ZHZ

Wanneer boventallige werknemers herplaatst kunnen worden bij een organisatie binnen de sector met eveneens een social return verplichting, gelden de volgende voorwaarden:

Indien u aan kunt tonen dat u een boventallige werknemer heeft en u kunt deze werknemer binnen de sector herplaatsen, telt dat mee voor de invulling van social return. De waarde wordt gelijkgesteld aan de waarde van een kandidaat uit de WW en bedraagt 10.000 euro per fte op jaarbasis. In deze situatie hebben beide partijen (zowel de 'overdragende' als de 'ontvangende' partij) een social return verplichting. Voor elke partij geldt dan dat de kandidaat een waarde van 5.000 euro per fte op jaarbasis vertegenwoordigt.

3. Aantoonbaar van werk naar werk buiten het Netwerk SOJ ZHZ

Wanneer boventallige werknemers herplaatst kunnen worden buiten de sector bij een organisatie die geen social return verplichting heeft, gelden de volgende voorwaarden:

De waarde wordt gelijkgesteld aan de waarde van een kandidaat uit de WW en bedraagt 10.000 euro per fte op jaarbasis.

In de situatie dat beide partijen een social return verplichting hebben, geldt voor elke partij dat de kandidaat een waarde van 5.000 euro per fte op jaarbasis vertegenwoordigt.

Bewijslast:

In alle bovengenoemde scenario's geldt de volgende bewijslast om de beweging van werk-naar-werk aan te tonen;

U dient bij uw accountadviseur een door bestuur/directie geaccordeerd plan aan te leveren waaruit blijkt dat op bedrijfseconomische gronden de noodzaak bestaat de personeelsformatie te herschikken/ te reduceren met een benoemd aantal fte, met daarbij een specificatie van de ingezette beweging van werk-naar-werk.

Creatieve samenwerking met collega zorgaanbieders

Naast het verstrekken van opdrachten/diensten aan het SW-bedrijf kunnen opdrachtnemers bij elkaar producten/diensten afnemen. De dienst /product dient door vergelijkbare kwetsbare doelgroepen uitgevoerd te worden in leer/werksituaties.

Bijlage 2: Begrippenlijst

1. Niet-uitkeringsgerechtigde (nug): iemand die staat ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, geen uitkering ontvangt, en een indicatie heeft voor het doelgroepenregister, óf een jongere tussen 16 en 27 jaar die staat ingeschreven als niet werkend-werkzoekende bij het UWV, geen uitkering ontvangt met of zonder indicatie doelgroepenregister.
2. Onder BBL wordt verstaan Beroeps Begeleidende Leerweg. Bij een BBL-opleiding wordt werken en leren gecombineerd met een werkleertraject. Dit betekent meestal 1 dag per week naar school en 4 dagen per week werken bij een erkend leerbedrijf.
3. Onder BOL wordt verstaan Beroeps Opleidende Leerweg. Bij een BOL-opleiding wordt leren en werken gecombineerd. Het werken is dan in de vorm van een stage, meestal 1 dag per week, zodat ervaring in de praktijk wordt opgedaan.
4. Onder VSO wordt verstaan voortgezet speciaal onderwijs. Dit is onderwijs voor jongeren met een beperking.
5. Onder PRO wordt verstaan praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. De leerling heeft een leerachterstand van drie jaar of meer op Inzichtelijk rekenen en/of Begrijpend lezen en/of Technisch lezen en/of Spellen.
6. Onder een WSW-gerechtigde wordt verstaan iemand, die arbeidsgehandicapt is en is geïndiceerd voor de Wet Sociale Werkvoorziening. Personen met een indicatie “beschut werk” op grond van de Participatiewet worden aan deze groep gelijkgesteld.
7. Een ontwikkelplek wordt ingezet voor iemand uit de doelgroep social return die zich ontwikkelt in het kader van oriëntatie- of werkervaring. Ook Niet-uitkeringsgerechtigden ouder dan 27 jaar vallen hieronder. Een plek wordt meestal aangegaan voor 3 maanden (kan ook korter) met optie tot verlenging mits onderbouwt. De maximale duur van een ontwikkelplek:
 - a. Zonder onderliggende uitkering is dat 12 maanden evt. onbepaalde tijd;
 - b. Met een onderliggende uitkering (Avres of UWV) is dat maximaal 6 maanden. In overleg met de uitkerende instantie evt. langer.
8. Onder loonkosten worden verstaan de brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten.
9. De contractbeheerder is verantwoordelijk voor het afgesloten contract tussen de aanbestedende dienst als opdrachtgever en de opdrachtnemer.
10. De opdrachtgever is de aanbestedende partij die de opdracht in de markt zet.
11. De opdrachtnemer is de contractant die de opdracht uitvoert met een social return verplichting.
12. De accountmanager social return is de persoon die binnen of namens de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de uitvoering, invulling en coördinatie van social return. De taken van de accountmanager zijn advisering, facilitering en monitoring. De accountmanager is het aanspreekpunt voor de opdrachtnemer ten aanzien van de social returnverplichting en stemt dit af met de contractbeheerder.
13. PSO staat voor Prestatieladder Socialer Ondernemen, een keurmerk van TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk Onderzoek) en het wordt uitgegeven door PSO Nederland (www.pso-nederland.nl).

14. Een sociale onderneming is een onderneming zoals omschreven in artikel 2.82 Aanbestedingswet 2016: *'(...) sociale werkplaatsen en (...) ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid, mits ten minste 30% van de werknemers van deze werkplaatsen, ondernemingen of programma's gehandicapte of kansarme werknemers zijn'*.² De sociaal onderneming moet aantonen dat tenminste 50% van de totale inkomsten voortkomt uit de verkoop van producten en diensten.
15. De opdrachtwaarde: de totale waarde van de opdracht, exclusief btw, inclusief eventuele opties of verlengingen van de overeenkomst.

Regeling	Omschrijving	Tijdsduur meetellen als social return
Participatiewet/ IOAW/IOAZ	Personen die vóór instroom een bijstandsuitkering ontvingen van een gemeente.	Deze tellen vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer nog drie jaar na instroom mee voor social return, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.
Niet-uitkerings-gerechtigde	Personen die vóór instroom vallen onder de definitie van niet-uitkerings-gerechtigde.	Deze tellen vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer nog drie jaar na instroom mee voor social return, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.
WAO/WIA/ WAZ/ Wajong	Alle personen die vóór instroom bij de organisatie op grond van een claimbeoordeling volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard of dat zijn op basis van een jonggehandicapte status.	Zolang personen een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, blijven ze volledig meetellen voor social return, vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.
WSW / indicatie beschut werk	Personen tellen mee op grond van indicatiebeschikking SW of beschut werk op grond van de Participatiewet.	Personen met een indicatiebeschikking blijven meetellen voor social return zolang de indicatie geldig is, vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.

<p>WW</p>	<p>Personen met als uitgangspositie 'WW-uitkering' tellen pas mee als ze vóór instroom minimaal een half jaar een WW-uitkering ontvingen. Als een persoon tijdens zijn recht op een WW-uitkering weer aan het werk gaat en binnen 26 weken opnieuw werkloos wordt, loopt de oude uitkering weer verder (herleving van de uitkering) voor de duur die de werkloze nog te goed had. In dit geval telt voor social return de uitkeringsduur vóór het weer aan het werk gaan mee met de duur van de WW na het opnieuw werkloos worden (dit moet bij elkaar ook minimaal een half jaar zijn).</p>	<p>Personen met uitgangspositie WW tellen nog drie jaar na instroom bij opdrachtnemer mee voor social return, en zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.</p>
<p>BBL/BOL VSO/PRO</p>	<p>Personen die een leer/werkovereenkomst (BBL) of een stageovereenkomst (BOL) hebben die opleidt tot niveau 1 of tot niveau 2, dan wel leerlingen VSO/PRO die een stageovereenkomst hebben voor een arbeidstoeleidingsstage.</p>	<p>Vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer cq gedurende de stageperiode bij de opdrachtnemer.</p>
<p>Doelgroepregister</p>	<p>In het doelgroepregister (UWV) staat iedereen geregistreerd die tot de doelgroep van de banenafpraak behoort.</p>	<p>Vanaf het moment van instroom bij opdrachtnemer tot einde registratie in het doelgroepregister, zolang ze werkzaam zijn bij de opdrachtnemer.</p>