

Aanbestedingsleidraad

Meerjarige collectieve ontzorging t.b.v. verduurzaming woningen



Documentgegevens

Kenmerk:	230121REG
Status:	Definitief
Versie:	1.0 (sjabloon versie 1.4 – met EU Rusland sanctie)
Datum:	12 april 2024
Redactie:	Michiel Vorstelman (Regio) / Josien Kruizinga (Verbouwstromen) / Orin Tijse Klasen (Verbouwstromen) / Daphne van Zandvoort (Juridisch Kenniscentrum) / Yvonne van Almkerk (Inkoop)
Vrijgegeven door:	De deelnemende gemeenten; Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

Inhoudsopgave

1.	De opdracht in vogelvlucht.....	7
1.1.	Inleiding	7
1.2.	Aanloop naar deze uitvraag.....	10
1.3.	Voorlichtingsbijeenkomst.....	10
1.4.	Inkoopvoorwaarden	11
1.5.	Leeswijzer	11
2.	Over de opdracht.....	12
2.1.	Achtergrond MCO-Programma.....	12
2.2.	Aanleiding - De versnellingsopgave in de regio Drechtsteden.....	13
2.3.	Doel, visie en uitgangspunten	13
2.4.	Aard van de opdracht	15
2.5.	Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad	19
2.6.	Samenwerken, leren en ontwikkelen.....	23
2.7.	Omvang van de opdracht	25
2.7.1	Overheidsbijdrage	27
2.7.2	Marketingcommunicatiebudget (variabel)	29
2.7.3	Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming)	29
2.7.4	Wijziging van de Opdrachtwaarde.....	31
2.8.	Vorm en duur overeenkomst	31
2.9.	Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht.....	32
2.10	Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten.....	32
2.11	Inkoopdoelen	32
2.12	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid.....	33
2.13	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	34
3.	De aanbestedingsprocedure.....	35
3.1.	Algemene kenmerken.....	35
3.2.	Meedoen aan de aanbesteding.....	35

3.3.	Deelnamevoorwaarden	36
3.4.	Russische sancties	36
3.5.	Planning	36
3.6.	Contactgegevens.....	37
4.	Eisen aan u als ondernemer	38
4.1.	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	38
4.2.	Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden.....	38
4.3.	Uitsluitingsgronden	39
4.4.	Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht	40
4.5.	Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	41
5.	Uw inschrijving en de beoordeling ervan.....	45
5.1	Beoordelingsmethode	45
5.2	Beoordelingsprocedure	46
5.3	Gunningscriterium Kwaliteit	46
5.3.1	Onderdeel A: Plan van aanpak.....	49
5.3.2	Onderdeel B: Lerend vermogen en innovatiekracht.....	51
5.3.3	Onderdeel C: Samenwerking (presentatie en interview).....	52
5.4	Gunningscriterium Prijs	54
5.5	Gunningsvoorbehoud	54
5.6	Bibob-onderzoek	54
	Checklist in te dienen stukken / Format inschrijving	56
6	Overzicht bijlagen	57

Definities

In deze Aanbestedingsleidraad wordt, zoals ook in Bijlage A Deelnamevoorwaarden, een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Ook worden afkortingen gebruikt. Aan deze begrippen en afkortingen komt onderstaande betekenis toe. Wanneer een definitie in zowel deze Aanbestedingsleidraad als in Bijlage A Deelnamevoorwaarden is gebruikt en hierin zich afwijkingen bevinden, prevaleren de betreffende definities in deze Aanbestedingsleidraad.

Aanbestedende dienst

De Servicegemeente Dordrecht namens de 5 deelnemende gemeenten en Opdrachtgever uit de regio Drechtsteden.

Aanbestedingsleidraad

Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee Ondernemers die aan de minimeisen voldoen worden uitgenodigd een Inschrijving in te dienen.

Aanbestedingsstukken

De aanbestedingsleidraad, inclusief alle bijlagen waaronder deze deelnamevoorwaarden, de Nota(s) van Inlichtingen en overige in het kader van de aanbestedingsprocedure relevante documenten gezamenlijk.

Aanbieder(s)/Aannemer(s)/Leverancier(s)

Aanbieder(s) van maatregelen, die de intermediair selecteert en aanstuurt voor het uitvoeren van de in het MCO- Programma bedoelde verduurzamingsmaatregelen voor Eigenaar-bewoners.

Actie

Een actie is een in de tijd afgebakende leer-en verbetercyclus op basis waarvan een verbeterde propositie (strategie, product en proces) wordt aangeboden aan de doelgroep(en) van het MCO-Programma en eventueel aanvullende onderzoeksvragen gemeten/opgehaald worden uit de praktijk. Een uitvoering van een actie start met de eerste communicatie naar bewoners en eindigt bij de oplevering van de laatste woning waarbij een of meerdere verduurzamingsmaatregelen getroffen zijn vanuit het MCO-Programma. Acties kunnen dus overlappen. Bewoners kunnen ook op hun eigen (natuurlijke) moment aanhaken. Er vallen geen gaten tussen acties.

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 – Inclusief bijbehorende bijlage 1 GIBIT 2023.

Bijlagen

Een Bijlage bij (één van) de Aanbestedingsstukken.

Derde

Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht.

EMVI

Economisch Meest Voordelige Inschrijving.

Eigenaar-bewoner(s)

De eigenaar (of eigenaren) van een koopwoning, die binnen een doelgroep valt van het programma Meerjarige Collectieve Ontzorging.

Gemeenten

De aan het MCO-programma deelnemende gemeenten uit de regio Drechtsteden.

Gunningsbeslissing

De keuze van de Aanbestedende dienst voor de Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten, waaronder mede wordt verstaan de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.

Inschrijver

De inschrijvende entiteit (onderneming, ondernemer met onderaannemer, organisatie of organisatie met onderaannemer, Combinatie) die een inschrijving uitbrengt aan de Aanbestedende dienst op basis van de Aanbestedingsstukken.

Inschrijving

Het geheel van alle gevraagde informatie zoals omschreven in de Aanbestedingsstukken ingediend door de Inschrijver.

Intermediair

Te contracteren marktpartij en Opdrachtnemer die verantwoordelijk wordt voor het adviseren van Eigenaar-bewoners over verduurzamingsmaatregelen, het uitvoeren van deze maatregelen en het verwerken van daarvoor bedoelde subsidies, dit alles zoals uitgewerkt in deze leidraad, het Programma van Eisen en de Overeenkomst.

MCO-Programma

Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma, zoals in hoofdstuk 2 beschreven.

Nota van inlichtingen

Document waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden op vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen van deze Aanbestedingsleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken.

Ondernemer

Een aannemer, leverancier of dienstverlener.

Opdracht

Opdracht op basis van de Overeenkomst inclusief bijbehorende diensten en eventuele opties zoals beschreven in deze Aanbestedingsleidraad. De Opdracht is toegelicht in Hoofdstuk 2 van de Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen.

Opdrachtgever

Gemeente Dordrecht.

Opdrachtnemer

De Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht gunt en met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten.

Overeenkomst

De wederkerige dienstverleningsovereenkomst op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en op de totstandkoming waarvan deze aanbestedingsprocedure ziet.

Regio Drechtsteden

Bestaand uit zeven gemeenten, te weten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giesendam, Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht.

Samenwerkingsverband (combinatie)

Een combinatie van Ondernemers in de hoedanigheid van Inschrijver welke afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de Inschrijving en de uitvoering van de Opdracht.

Schriftelijk(e)

Elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld, daaronder begrepen met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie.

Smart Delta Drechtsteden

Hieronder is het team energietransitie Drechtsteden gepositioneerd die door Opdrachtgever belast is met de uitvoering van het door de Gemeenten aan haar verleende mandaat en deze heeft belegd bij de programma coördinator van het MCO-Programma.

SROI

Social return on investment.

TenderNed

Het elektronische systeem voor aanbestedingen als bedoeld in artikel 4.13 van de Aanbestedingswet 2012. Zie www.TenderNed.nl

1. De opdracht in vogelvlucht

1.1. Inleiding

Voor u ligt de Aanbestedingsleidraad, behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer als onafhankelijk Intermediair tussen woningeigenaren en aanbieders en samenwerkpartner ten behoeve van de verduurzaming van vijf gemeenten in de regio Drechtsteden. Het betreft een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking waarin doorlopend geleerd en verbeterd wordt om verduurzamingsimpact te maximaliseren: Het Meerjarig Collectieve Ontzorgingsprogramma (hierna te noemen MCO-Programma).

De gemeente Dordrecht (hierna te noemen Opdrachtgever) treedt voor deze aanbesteding op als gemandateerd opdrachtgever namens de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Papendrecht en Zwijndrecht. De operationele uitvoering van het MCO-Programma is belegd bij het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden.

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Voor de gehele regio Drechtsteden betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 51.000 woningen. Dat betekent dat er elke werkdag 26 eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen 'ja' zouden moeten zeggen tegen een of meerdere verduurzamingsmaatregelen. En 1 op de 3 betreft hierbij, naar schatting, (kwetsbare) huishoudens die extra baat hebben bij een lagere energierekening en meer comfort om (kans op) energiearmoede te verminderen of te voorkomen. Dit tempo wordt nu niet behaald: we staan dus voor een versnellingsopgave. Smart Delta Drechtsteden en de vijf gemeenten geloven dat hiervoor anders samengewerkt moet worden en de focus moet liggen op wat maximaal kan in plaats van wat minimaal moet: het maximaliseren van verduurzamingsimpact bij grondgebonden koopwoningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare middelen, expertise, tijd en capaciteit.

De focus ligt dus op actie! Het MCO-Programma richt zich op een kleine 26.000 grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners die nog een of meerdere isolatiemaatregelen moeten treffen. Het maximaliseren van verduurzamingsimpact binnen deze groep vraagt om meer dan een adviserende en ondersteunende rol naar bewoners. Het vereist een steeds aantrekkelijker propositie is voor bewoners én aanbieders om de stap te zetten naar kwalitatieve en effectieve uitvoering van verduurzaming. Het vraagt om het gericht en optimaal inzetten van lokale subsidies om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen en hierbij in het bijzonder aandacht te hebben voor de (kwetsbare) doelgroepen die het meeste baat hebben bij meer comfort en een lagere rekening. Het vraagt niet om eenmalige losstaande projecten, maar om regionale samenwerking in een meerjarig programma, waarin lokale budgetten deels samengevoegd worden om budget, tijd, capaciteit en expertise optimaal te benutten. Verduurzamingsimpact maximaliseren vraagt bovendien om een Opdracht die kan inspelen op toekomstige budgetten en opschaling in de dynamische context van de energietransitie. En het vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in een doorlopend leer- en verbeterproces met heldere taken, vrijheden en verantwoordelijkheden om de propositie ook écht steeds beter aan te laten sluiten bij bewoners en woningen en zo te versnellen. Het vraagt om het bouwen aan een krachtige basis voor de lange termijn met diepgaander inzicht in

woningen en bewoners waar andere programma's en projecten nu en in de toekomst op door kunnen bouwen. En precies dit alles, is waar het MCO-Programma voor staat en voor gaat: actie!

Wij (Smart Delta Drechtsteden en de vijf deelnemende gemeenten) werken nu al aan de nodige voorbereidingen voor een voorspoedige start van het MCO-Programma: actie! Wij pakken in het MCO-Programma de verantwoordelijkheid vanuit onze expertise in onder andere marketingcommunicatie, het voorbereiden van subsidies, data en het optimaal samenwerken met lokale netwerken en initiatieven: actie! Maar we kunnen en willen dit niet zonder de expertise van een realisatiepartner. Wij zoeken een onafhankelijk Intermediair die de programmamissie en -visie op de samenwerking ademt en als gelijkwaardig samenwerkpartner in het MCO-Programma met ons in actie(!) komt. Wij zoeken een Intermediair die:

- Versnelling, opschaling en meerjarig samenwerken in de dynamische context van de energietransitie omarmt als kernprincipes;
- Doorlopend streeft naar hogere effectiviteit en kwaliteit in de propositie (product, proces en uitvoering) naar bewoners en aanbieders;
- De rol vervult als onafhankelijk en onvoorwaardelijk bondgenoot van Eigenaar-bewoners in het proces naar en realisatie van een verduurzaamde woning;
- In het bijzonder kwetsbare doelgroepen met (risico op) energiearmoede verregaand kan ontzorgen;
- De uitvoering van verduurzamingsmaatregelen organiseert met focus op kwaliteit, markconformiteit en duurzaamheid van proces en product;
- Lokale subsidies inzet op een manier die voor zowel gemeenten als Eigenaar-bewoners als aanbieders werkt;
- Doorlopend kan en wil monitoren en leren van inzichten uit de praktijk in woningen en bewoners;
- Doorlopend zijn dienstverlening, het aanbod en de uitvoering kan en wil verbeteren en (door)ontwikkelen op basis van inzichten uit een gezamenlijk leerproces;
- Op grote schaal hoge kwaliteit woningdata effectief kan ophalen uit de praktijk ten behoeve van het verbeteren van proposities en nauwkeuriger inzicht in de (resterende) opgave naar 2050(nu en in de toekomst);
- Samen met Opdrachtgever en vijf gemeenten gezamenlijk de voordelen, risico's en baten durft te dragen en daarin zelf verantwoordelijkheid en vrijheid kan en wil nemen in de rol van realisatiepartner.

Wij bieden:

- Een optimale balans tussen schaalvoordeel van vijf gemeenten en de effectiviteit van één Opdrachtgever, door de rol van Smart Delta Drechtsteden in de samenwerking;
- Een gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtgever en aangesloten gemeenten die ook kritisch naar zichzelf willen en durven zijn, willen leren en verbeteren en gaan voor het maximaliseren van verduurzamingsimpact;
- Een Opdracht met de looptijd van 48 maanden met mogelijke verleningen van twee keer 12 maanden;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal € 320.100 Excl. BTW voor de algehele dienstverlening en samenwerking;

- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-, verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal € 157.600,- Excl. BTW;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van budget voor advies op maat ten behoeve van verregaander ontzorging bij kwetsbare huishoudens voor een budget van maximaal € 40.000 Excl. BTW;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van databudget ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van woningdata voor gemeenten bij de verschillende doelgroepen van totaal maximaal € 368.000 Excl. BTW;
- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner opgenomen te worden in de, aan het MCO-Programma verbonden¹, marketingcommunicatieactiviteiten met een potentieel bereik van circa 26.000 grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners, waarvoor de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en kosten draagt, de Intermediair wel inspraak heeft en totaal € 245.600,- euro budget opgenomen is;
- De exclusiviteit om de in het MCO-Programma opgenomen subsidies voor aangewezen doelgroepen uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar uitvoering van verduurzamingsmaatregelen²;
- De vrijheid om omzet te behalen uit dienstverlening en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanuit bovengenoemde exclusiviteit, binnen de kaders van de Opdracht, geraamd op een totale potentiële waarde van bijna 1,7 miljoen euro Excl. BTW;
- De kans tot uitbreiding van de omvang in budgetten, doelgroepen, aangesloten gemeenten én looptijd om optimaal in te spelen op de dynamische context van de energietransitie.

Wij als Smart Delta Drechtsteden en vijf gemeenten staan in de startblokken voor actie! Bent u de marktpartij die samen met ons het verschil wil maken voor maximale verduurzamingsimpact? Kom dan nu in actie(!) en doe mee aan de Inschrijving!

De aankondiging van deze Opdracht is gepubliceerd op www.TenderNed.nl en in het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie (T.E.D.). Alle Ondernemers die aan de minimeisen voldoen worden van harte uitgenodigd een Inschrijving te doen, zelfstandig, in Samenwerkingsverband (combinatie) en eventueel door een beroep te doen op Derden.

In deze Aanbestedingsleidraad en bijbehorende Bijlagen worden de Opdracht, de aanbestedingsprocedure de eisen waaraan Inschrijvers en hun Inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de Inschrijving wordt gekozen toegelicht.

¹ Naast het MCO-Programma kunnen andere projecten of aanpakken (wijkacties, inkoopacties van lokale initiatieven) bestaan of opgezet worden. De exclusiviteit voor de Opdrachtnemer geldt alléén voor het MCO -Programma.

² Naast het MCO-Programma kunnen andere subsidietrajecten opgezet worden. De exclusiviteit van de Opdrachtnemer geldt alléén voor de voor het MCO-Programma opgenomen subsidiebudgetten

1.2. Aanloop naar deze uitvraag

De Opdracht die door de Aanbestedende dienst in de markt wordt gezet maakt deel uit van de meerjarige gemeente-overstijgende samenwerking tussen een aantal deelnemende gemeenten binnen het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden. De gemeente Dordrecht is door de deelnemende gemeenten gemandateerd en gevolmachtigd penvoerder voor het doen van de aanbesteding én als opdrachtgever in de aanbesteding en de uitvoeringsfase.

Ook is er in de aanloop samengewerkt met het onafhankelijke programma Verbouwstromen (<https://verbouwstromen.nu/>) met een marktconsultatie (Bijlage 9. Verslag Marktconsultatie), de voorbereiding en de totstandkoming van deze uitvraag. Verbouwstromen is een onafhankelijk programma om de woningverduurzaming te versnellen door het creëren van opschaaibare en voorspelbare renovatiestromen gesubsidieerd door het Ministerie van BZK. Het is een samenwerking van verschillende netwerkorganisaties³.

Verbouwstromen heeft geen verdere rol in de beoordeling van deze uitvraag om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te borgen. Ook zal Verbouwstromen niet inschrijven op deze uitvraag. Wel ondersteunt Verbouwstromen het MCO-Programma in de implementatiefase na gunning.

Meer informatie over de gemeente-overstijgende samenwerking en rol van Verbouwstromen is te vinden in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

1.3. Voorlichtingsbijeenkomst

De Aanbestedende dienst wil Ondernemers zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de Opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een voorlichtingsbijeenkomst onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst zullen vragen worden beantwoord van belangstellende Ondernemers, die overwegen in te schrijven. Ondernemers hoeven dus nog niet definitief besloten te hebben om in te schrijven om bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig te zijn. Bij de voorlichtingsbijeenkomst zullen naast Smart Delta Drechtsteden en de Servicegemeente Dordrecht ook mensen van het programma Verbouwstromen (1.2) (<https://verbouwstromen.nu/>) aanwezig zijn. De voorlichtingsbijeenkomst heeft een openbaar karakter en heeft tot doel om belangstellende Ondernemers te informeren en te enthousiasmeren om in te schrijven.

De voorlichtingsbijeenkomst vindt plaats op het tijdstip als genoemd in de planning en zal een dagdeel duren. Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

³ TKI Urban Energy, Stroomversnelling, TKI Bouw & Techniek en De Bouwcampus.

- Welkom
- De landelijke opgave
- Achtergrond van het MCO-Programma & ruimte voor vragen over de achtergrond
- Inhoud van het MCO-Programma & ruimte voor vragen over de inhoud
- Inkoopproces en procedure & ruimte voor vragen over het proces en stukken
- Wrap-up van de inhoud en afronding

Belangstellende Ondernemers zijn van harte welkom in het Meeting House, Johan de Wittstraat 2, 3311 KJ te Dordrecht.

Om praktische redenen worden belangstellende Ondernemers vriendelijk verzocht zich uiterlijk 19 april 2024 vóór 12:00 uur aan te melden door een e-mail bericht te sturen naar energie@drechtsteden.nl onder vermelding van 'Aanmelding bijeenkomst', de naam van de onderneming en de aanwezige personen. Er kunnen zich maximaal 2 personen per Onderneming aanmelden. Zie ook bijlage 17 - Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst 22 april 2024 voor nadere informatie.

1.4. Inkoopvoorwaarden

Op deze opdracht zijn de Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 van toepassing, inclusief de bijbehorende bijlage 1 GIBIT 2023. Deze zijn toegevoegd aan de leidraad als aparte bijlage 6. Koop-, Leverings-, Betalings- en/of andere algemene voorwaarden - hoe dan ook genaamd - van de inschrijvers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5. Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit drie hoofdstukken, een checklist en verschillende bijlagen.

- Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de Opdracht en de context waarbinnen deze plaats vindt.
- Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.
- Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan Ondernemers moeten voldoen om een Inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.
- Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de Inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de Inschrijvingen worden beoordeeld.

De opsomming van de Bijlagen, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze Aanbestedingsleidraad, staan genoemd in hoofdstuk 6 en zijn alle separaat toegevoegd.

2. Over de opdracht

Dit hoofdstuk omschrijft de Opdracht, de achtergrond van de aanbesteding, de doelstellingen die de Aanbestedende dienst nastreeft, de aard en omvang van de werkzaamheden en de belangrijkste kenmerken van de Overeenkomst op basis waarvan de Opdracht zal worden uitgevoerd.

2.1. Achtergrond MCO-Programma

Een aardgasvrije woningvoorraad in 2050

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas zijn en duurzaam verwarmd worden. In het Klimaatakkoord is bovendien afgesproken dat anderhalf miljoen bestaande woningen in 2030 al verduurzaamd zijn. Een aanzienlijk deel van deze opgave betreft grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners.

De Rijksoverheid stelt nu en gedurende de komende jaren diverse middelen beschikbaar aan gemeenten (SpUk Lokale Aanpak Isolatie, SpUk Aanpak Energiearmoede, CDOKE, etc.) om deze opgave te realiseren. Deze middelen kunnen ingezet worden voor bijvoorbeeld subsidie aan bewoners, begeleiding, marketing of verhoging van capaciteit binnen de lokale overheid. Elk van deze middelen kent specifieke kaders en doelstellingen. Gemeenten hebben de regierol gekregen in deze lokale warmtetransitie.

Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma (MCO-Programma) van deze uitvraag richt zich op het verduurzamen van grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners in vijf gemeenten in regio Drechtsteden door de beschikbare middelen (nu en mogelijk in de toekomst) te combineren in één aanpak.

De opdrachtgever

Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma (MCO-Programma) betreft een gezamenlijke aanbesteding van vijf gemeenten uit de regio Drechtsteden, te weten:

- Gemeente Alblasterdam
- Gemeente Hardinxveld - Giessendam
- Gemeente Papendrecht
- Gemeente Sliedrecht
- Gemeente Zwijndrecht

De gemeente Dordrecht (hierna te noemen Opdrachtgever) treedt voor deze aanbesteding op als gemandateerd opdrachtgever namens bovengenoemde gemeenten. De operationele uitvoering daarvan is belegd bij het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden. Servicegemeente Dordrecht treedt op als penvoerder namens de vijf gemeenten en Opdrachtgever. Alle contacten aangaande deze overeenkomst verlopen via de gemeente Dordrecht.

2.2. Aanleiding - De versnellingsopgave in de regio Drechtsteden

Voor de regio Drechtsteden betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 51.000⁴ woningen. Dit betekent dat gemiddeld 26 huishoudens elke werkdag 'ja' moeten zeggen tegen een verduurzamingsstap naar aardgasvrij. Dit tempo wordt nu niet gehaald. Twee belangrijke obstakels voor versnelling van verduurzaming van grondgebonden koopwoningen zijn:

- 1) Verduurzaming is onaantrekkelijk voor bewoners en aanbieders: Vaak ontbreekt de motivatie voor woningeigenaren om te gaan verduurzamen. En als men al wil gaan verduurzamen is het niet eenvoudig om de kwalitatief beste oplossing te kiezen door bijvoorbeeld tegenstrijdige adviezen. Ook aanbieders moeten gemotiveerd worden om niet alleen het 'laaghangend fruit' te bedienen maar ook de moeilijker doelgroep. Het proces en de producten moeten zo effectief en kwalitatief mogelijk gerealiseerd worden om de doelen te behalen binnen de korte tijd die er resteert. De praktijk laat zien dat dit niet vanzelf gaat.
- 2) Lokale overheden werken veelal projectmatig en lokaal: Het projectmatig en lokaal inrichten van een ontzorgingsaanpak voor huiseigenaren en de eerdergenoemde budgetten vraagt veel tijd, kosten en capaciteit van gemeenten. Dit vormt bij veel gemeenten een obstakel om snel tot uitvoering te komen. Project gestuurd werken zorgt er bovendien voor dat er niet vanzelfsprekend geanticipeerd wordt op de lange termijn doelen of dat weinig wordt voortgebouwd op elders opgedane kennis en inzichten. Dit alles leidt tot lange doorlooptijden tot uitvoering en aanpakken die onvoldoende bijdragen aan de opgave.

Bovengenoemde obstakels, in combinatie met de eerder beschreven achtergrond, vormt de aanleiding voor het ontwikkelen en uitwerken van het MCO-Programma.

2.3. Doel, visie en uitgangspunten

Doel: Maximaliseren van verduurzamingsimpact

Zoals voorgaande paragrafen stellen, staan wij voor een versnellingsopgave. Het MCO-Programma richt zich binnen de vanuit de budgetten gestelde kaders niet op wat minimaal moet, maar op wat maximaal kan met oog op de lange termijn opgave om de nodige versnelling te behalen. Het MCO-Programma gaat voor:

⁴ Op basis van data uit het Hestia model van TNO - <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2023/06/hestia-woningvoorraad-in-beeld/>

Missie: het maximaliseren van verduurzamingsimpact bij grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners binnen de beschikbare middelen, expertise, tijd en capaciteit.

Het maximaliseren van impact betekent dat de kwaliteit en de effectiviteit van de algehele verduurzamingspropositie (communicatie, proces en product) doorlopend verhoogd moeten worden. De propositie moet dus steeds beter aansluiten bij bewoners, woningen en aanbieders van verduurzamingsmaatregelen, zodat steeds meer bewoners en aanbieders van verduurzamingsmaatregelen 'ja' zeggen. En dat alles binnen de beschikbare budgetten, tijd, expertise en capaciteit en aansluitend op de landelijke verduurzamingsopgave.

Visie en uitgangspunten

Het behalen van het genoemde programmadoel vraagt om focus op hoe de kwaliteit en effectiviteit van de algehele verduurzamingspropositie doorlopend verhoogd kan worden. Hoe kan de propositie steeds beter aansluiten op bewoners, woningen en aanbieders? Hoe kunnen doorlooptijden en inspanning verkort worden en conversie, kwaliteit en verduurzamingseffect verhoogd worden? De Regio en deelnemende gemeenten zijn van mening dat dit alleen kan als verregaander inzicht verkregen wordt in woningen en bewoners en er gericht en gezamenlijk geleerd wordt. Dat op basis van die inzichten de propositie doorlopend verbeterd en (door)ontwikkeld wordt. En dat dit leer-en verbeterproces alleen zijn vruchten afwerpt als er voldoende tijd is (meerjarig) en Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijkwaardig gaan en staan voor de programmamissie. Samengevat staat de volgende visie centraal in het MCO-Programma:

Visie: Een meerjarige gemeente-overstijgend programma dat uitgaat van een continu leer-verbeter en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Deze visie vertaalt zich naar de volgende uitgangspunten, als antwoord op de eerdergenoemde missie om verduurzamingsimpact te maximaliseren en is verder uitgewerkt in 2.4 en 2.6 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen:

- **Van eenmalige projecten naar een meerjarige aanpak:** De afzonderlijke gemeentelijke budgetten worden niet vertaald naar losse, kortlopende acties of projecten, maar dragen bij aan één meerjarig MCO-Programma met bijbehorende aanpak en samenwerking met het oog op een aardgasvrije toekomst. Dit uitgangspunt biedt tijd om kwalitatief te leren en te verbeteren en biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij natuurlijke momenten van eigenaar-bewoners en van beschikbare capaciteit bij aanbieders van verduurzamingsmaatregelen. Natuurlijk wordt hierbij wel rekening gehouden met de doelmatigheid, resultaatverplichting en lokale inpassing van de verschillende budgetten. Ook is er de mogelijkheid voor gemeenten om toekomstige budgetten wel of niet in te zetten voor het MCO-Programma en een verlenging van de looptijd.
- **Van lokaal naar gemeente-overstijgend samenwerken:** Het MCO-Programma maakt onderscheid tussen wat regionaal kan en wat lokaal moet. Door gemeente-overstijgend samen te werken in de aanpak wordt er sneller en meer geleerd, wordt beschikbare capaciteit optimaal ingezet en worden de beschikbare middelen effectief besteed. Denk hierbij aan de kansen op het gebied van marketingcommunicatie, back-officeactiviteiten, databaseer en contractmanagement.
- **Gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever:** Voor het succes van het MCO-Programma zijn de betrokkenen van elkaar afhankelijk. Een passende houding in

de samenwerking is hierin essentieel. De Opdrachtgever en gemeenten willen dan ook geen sturende en controlerende rol (hoeven) aannemen naar de Opdrachtnemer, maar gelijkwaardig(er) samenwerken. Dit valt of staat met wederzijds vertrouwen dat ieder werkt vanuit de missie van het MCO-programma. Dat iedereen aan de lat staat voor succes, waarbij risico's en voordelen gezamenlijk worden gedragen. En dat ieder binnen het MCO-Programma heldere eigen verantwoordelijkheden heeft en ruimte krijgt om daar invulling aan te geven vanuit eigen expertise.

- **Doorlopend leren, verbeteren en ontwikkelen:** Opgedane kennis en inzichten uit de praktijk helpen om te komen tot een steeds effectieve en kwalitatievere verduurzamingsaanpak die aantrekkelijk is voor aanbieders en Eigenaar-bewoners. Denk hierbij aan het verhogen van kwaliteit en conversies in het proces en uitvoering, maar ook aan de nodige (door)ontwikkelingen van de aanpak en het aanbod.
- **Bijdragen aan een betaalbare en eerlijke energietransitie:** Iedereen heeft recht op comfortabel en betaalbaar wonen. De propositie aan woningeigenaren binnen het MCO-Programma wordt daarom afgestemd op de verschillende doelgroepen. En juist kwetsbaardere huishoudens verdienen daarbij een eerlijke en gelijkwaardige kans op meer comfort en een lagere energierekening om (verdere) energiearmoede te verminderen en te voorkomen.
- **Bouwen aan een basis voor de lange termijn:** Om doorlopend verduurzamingsimpact te verhogen, is er inzicht nodig in wat wel en niet werkt, in de huidige verduurzamingsstaat van de woningen en in de Eigenaar- bewoners. Deze inzichten vormen de basis voor kansrijke verduurzamingsaanpakken, nu en in de toekomst. Het MCO-Programma zorgt ervoor dat opgehaalde kennis en data beschikbaar komt voor de betrokken gemeenten om ook daar in andere of toekomstige aanpakken op voort te bouwen.
- **Inzetten op lokale synergievoordelen:** In de gemeenten spelen er in meer of mindere mate lokale verduurzamingsaanpakken in samenwerking met sociaal domein, energiecoöperaties, buurtinitiatieven of andere spelers. Om impact te maximaliseren en het lerend vermogen van het MCO-programma te verbreden, wordt ingezet op synergievoordelen van deze lokale context. Dit kan betrekking hebben op communicatie, het ophalen van praktijklessen, wederzijdse doorverwijzing en/of het informeren van bewoners over het MCO-programma. Opdrachtgever en gemeenten brengen dit in beeld en zijn de schakel naar deze netwerken. Het MCO-Programma komt dus nadrukkelijk niet in de plaats van lokale projecten.

2.4. Aard van de opdracht

Het MCO-programma richt zich op grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners waar een of meerdere verduurzamingmaatregelen getroffen moeten worden om klaar te zijn voor een aardgasvrije toekomst, die daarbij geholpen willen worden volgens de 'Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak'.

Deze paragraaf beschrijft de inhoudelijke contouren van de beoogde aanpak, de rolverdeling in het proces en de kenmerken van de woningen en doelgroepen in de aanpak. De eerdergenoemde missie, visie en uitgangspunten staan daarbij centraal. De vertaling van deze inhoudelijk contouren naar verplichtingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn terug te vinden in 'Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.'

Inhoudelijke contouren van het MCO-Programma

Om te komen tot een verduurzaamde woning, doorlopen Eigenaar-bewoners grofweg de volgende stappen in het proces (hierna: klantreis):



Figuur 1 – Fasering klantreis woningverduurzaming

Verduurzamingsimpact maximaliseren, zoals het programmadoel stelt, betekent dat dit proces en de uitvoering van de maatregelen zo kwalitatief en effectief mogelijk plaats moeten vinden. Dat betekent: hoge conversies en kwaliteit in relatie tot inspanning en een korte doorlooptijd. Elke onzekerheid of vraag waar Eigenaar-bewoners tegenaan lopen in de klantreis, is een mogelijk afhaakmoment. Ook zijn er vele redenen om verduurzaming nog even uit te stellen. Als hier niks op georganiseerd wordt, zullen bewoners afhaken en zal de benodigde versnelling onvoldoende gerealiseerd worden. Daarom wordt er gekozen voor een aanpak waarbij het gemak, creëren en benutten van (natuurlijk) momentum, minimaliseren van keuzemomenten en kwaliteit in de uitvoering centraal staan. Dit krijgt vorm in een aanpak waarin de Eigenaar- bewoner ontzorgd wordt van advies tot en met uitvoering van de verduurzaming. Natuurlijk staat het de Eigenaar- bewoner vrij om te kiezen voor een aanpak via het MCO-Programma, een lokale aanpak of om zelf aan de slag te gaan.

Uitvoeren in combinatie met leren, verbeteren en (door)ontwikkelen

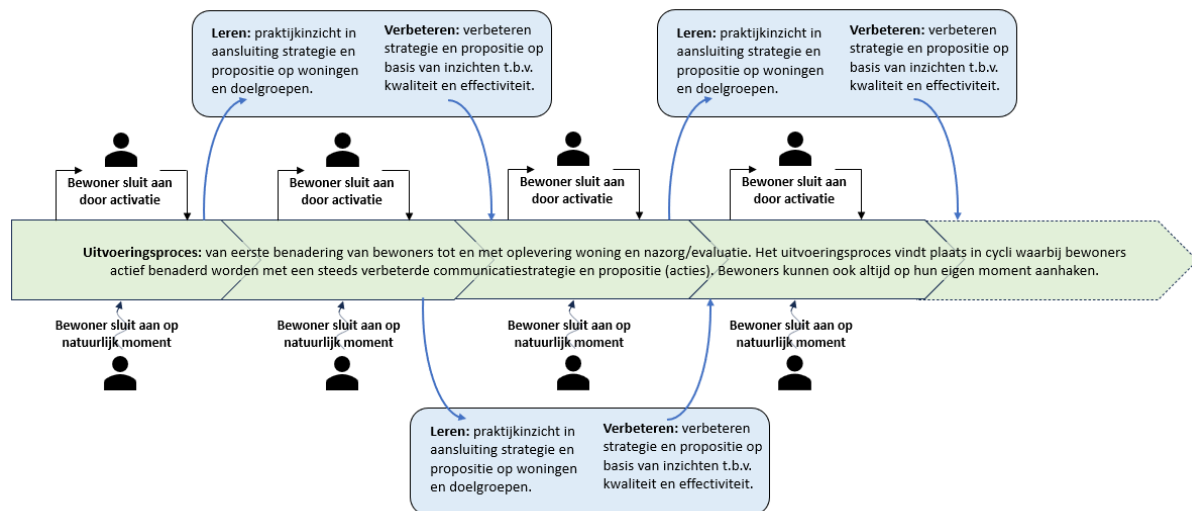
Zoals de programmavisie beschrijft (2.3), wordt het MCO-Programma, naast de uitvoeringsactiviteiten, ook gekenmerkt door een doorlopend leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Om het leren en verbeteren te kunnen organiseren en een verbeterde propositie te kunnen implementeren, wordt er gewerkt met in de tijd afgebakende leer-, verbeter- en ontwikkelcycli: acties.

In het leer- en verbeterproces worden met elke actie gericht praktijkinzichten verkregen in o.a. woningen en bewoners. Deze inzichten worden, gecombineerd met ervaringen en lessen uit andere projecten en/of programma's, vertaald naar verbeteringen en/of (door)ontwikkelingen van (strategie, product en proces van) het uitvoeringsproces ten behoeve van het maximaliseren van de kwaliteit en effectiviteit (zie ook missie in paragraaf 2.3).

Het uitvoeringsproces betreft het proces vanaf de start van de communicatie naar bewoners tot en met de oplevering van een kwalitatief verduurzaamde woning, inclusief eventuele nazorg, zoals beschreven in de klantreis van figuur 1. Bewoners kunnen hierop aanhaken omdat deze of a) geactiveerd zijn door een gecreëerd momentum, of b) deze op een eigen (natuurlijk) moment besluiten aan te haken.

Om gericht te kunnen leren en verbeteringen te kunnen doorvoeren, moeten leer- en uitvoeringsproces op elkaar aansluiten (zie ook onderstaand figuur 2). Het uitvoeringsproces werkt daarom eveneens in acties (cycli), waarbij verbeterde communicatiestrategie en propositie geïmplementeerd worden en eventueel aanvullende onderzoeksvragen gemeten/opgehaald worden in de praktijk. Een actie begint bij de start van de eerste communicatie en eindigt bij de oplevering van

de laatste woning binnen die actie. Acties kunnen dus overlappen. Er mogen echter geen gaten vallen tussen de acties, omdat bewoners altijd vanuit eigen beweging aan moeten kunnen haken.



Figuur 2 – Uitvoeringsproces versus leer-, verbeter- en (door)ontwikkelproces

Kernactiviteiten

De volgende kernactiviteiten en rolverdeling zijn te onderscheiden in het MCO-Programma:

- 1. Het activeren van Eigenaar-bewoners:** Het uitvoeringsproces vindt plaats in acties (figuur 2) waar bewoners ofwel uit eigen beweging ofwel door gecreëerd momentum op aan kunnen haken. De Opdrachtgever (met gemeenten) is verantwoordelijk voor de nodige communicatiestrategie en activiteiten om bewoners hierover te informeren en te activeren om deel te nemen. De Opdrachtnemer heeft hierin inspraak (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen) om optimaal gebruik te maken van beschikbare expertise. De Opdrachtgever heeft voor deze activiteit de in paragraaf 2.7.2 genoemde communicatiebudgetten beschikbaar. Vanuit het uitgangspunt om in te zetten op lokale synergievoordelen (paragraaf 2.3) is de afstemming met en aansluiting op wat er lokaal speelt een belangrijk aandachtspunt. Lokale projecten en het MCO-Programma bestaan naast elkaar en in de communicatie naar bewoners wordt hier rekening mee gehouden.
- 2. Het ontzorgen van Eigenaar-bewoners tot en met een kwalitatief verduurzaamde woning:** In de aan het MCO-Programma verbonden communicatie wordt exclusief doorverwezen naar de Opdrachtnemer. Deze is verantwoordelijk voor een kwalitatieve en effectieve begeleiding van Eigenaar-bewoners in het proces naar uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Het uitgangspunt is dat Eigenaar-bewoners enkel hoeven te kiezen om deel te nemen aan de actie (figuur 2) en zeker zijn van een goede kwaliteit, prijs en uitvoering van de aangeboden verduurzamingsmaatregelen. De Opdrachtnemer biedt Eigenaar-bewoners onafhankelijk, toekomstbestendig advies en begeleiding bij het aanvragen van (lokale en nationale) subsidies en eventuele financiering. De Opdrachtnemer neemt verantwoordelijkheid voor een kwalitatieve uitvoering van verduurzamingsmaatregelen en is bondgenoot van de bewoner gedurende het hele proces. Verduurzamingsmaatregelen betreffen alle ingrepen die de woningen aardgasvrij- ready

maken, binnen de kaders van de ISDE en SpUk Lokale aanpak⁵. De Opdrachtnemer selecteert hiervoor (lokale) uitvoerders op, onder andere, marktconformiteit en kwaliteit. De specifieke maatregelen en algehele propositie per actie, worden na gunning in samenspraak met de Opdrachtnemer nader ingevuld om de communicatieactiviteit (1) en ontzorgingsactiviteit (2) naadloos op elkaar aan te laten sluiten (zie voor exacte verplichtingen en kaders: 'Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.'). Opdrachtnemer heeft voor bovengenoemd het in 2.7.1 beschreven vaste Programmabudget beschikbaar en kan (afhankelijk van de doelgroep) omzet behalen uit de uitvoering van de dienst of maatregelen (2.7.3). Tot slot wordt doelgroep 1 verregaander ontzorgd met een advies op maat om bij te dragen aan de een eerlijke en betaalbare energietransitie (zie uitgangspunt paragraaf 2.3). De minimeisen aan dit advies op maat liggen hoger dan de minimeisen voor advies voor de andere doelgroepen (Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Hiervoor heeft de Opdrachtnemer adviesbudget per advies op maat ter beschikking, zoals beschreven in 2.7.1.

3. **Gezamenlijk leren, verbeteren en ontwikkelen:** Doorlopend leren, verbeteren en ontwikkelen om verduurzamingsimpact te maximaliseren is een belangrijke pijler van het MCO-Programma. De Opdrachtnemer (met input vanuit Opdrachtgever) zorgt ervoor dat er doorlopend inzicht verkregen wordt in de woningen en de doelgroepen om de propositie optimaal aan te laten sluiten, zoals beschreven in de Samenwerkvisie en Programma van Eisen (Bijlage 2). Voor het leren is het vaste programmabudget beschikbaar (2.7.1). Daarnaast krijgt de Opdrachtnemer, in samenspraak met Opdrachtgever (en gemeenten), de gelegenheid om de algehele propositie o.a. op basis van verkregen inzichten te verbeteren m.b.t. o.a. effectiviteit, verduurzamingseffect en kwaliteit van de dienstverlening, het aanbod en de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het optimaliseren van de communicatiestrategie per doelgroep, het verhogen van de kwaliteit of verkorten van tijdsinvestering in de uitvoering, maar ook het toevoegen van aanvullend aanbod (bijvoorbeeld: doe-het-zelf biobased dakisolatiepakketten). Ook is er ruimte om bewust te experimenteren op basis van gerichte onderzoeksvragen. Voor dit verbeteren en (door)ontwikkelen kan de Opdrachtnemer aanspraak maken op leer-, verbeter en ontwikkelbudget, zoals beschreven in paragraaf 2.7.1.
4. **Ontzorging van gemeenten in verantwoording en uitvoering lokale subsidies:** Afhankelijk van de doelgroep (zie volgende paragraaf en Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies) ontvangen Eigenaar-bewoners al dan niet lokale subsidies voor verduurzamingsmaatregelen. De uitvoering, verwerking en verantwoording van deze subsidies ligt bij de Opdrachtnemer. De voorbereidingen, opdat Opdrachtnemer dit kan uitvoeren, is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Het uitgangspunt bij de subsidies is dat Eigenaar-bewoners geen investering hoeven voor te schieten en er minimale administratieve lasten zijn: subsidies moeten een stimulans zijn en niet een drempel.

⁵ <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie>

Voor de uitvoering en verwerking van subsidies is een vast programmabudget gereserveerd, zoals beschreven in paragraaf 2.7.1.

- 5. Verhogen kwaliteit woningdata:** Met het MCO-Programma wordt bijgedragen aan een basis voor de lange termijn, zodat andere en/of toekomstige projecten en programma's voort kunnen bouwen op de in het MCO-programma opgedane kennis en inzichten (2.3). Het niveau van deze 'basis' is op dit moment echter beperkt, omdat er weinig betrouwbaar of gedetailleerd inzicht is de verduurzamingsstaat van koopwoningen en de specifieke technische kenmerken om passende verduurzamingsmaatregelen te bepalen. Dat maakt dat er noch een betrouwbaar beeld is in waar de gemeenten staan ten opzichte van het einddoel in 2050, noch concreet toepasbare kennis voorhanden is over wat er nog moet gebeuren om de woningen op tenminste het nodige niveau te verduurzamen omdat doel te behalen. Vanuit dit uitgangspunt is er gekozen om met het MCO-Programma extra te investeren in het verhogen van de kwaliteit van woningdata van grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners door inzicht te verkrijgen in de werkelijke technische kenmerken en verduurzamingsstaat in de verschillende gemeenten op het detailniveau van bouwdelen. Deze inzichten kunnen vervolgens, gecombineerd met reeds beschikbare modellen en woningdata, bijdragen aan een realistisch beeld van technische kenmerken, verduurzamingsstaat en resterende opgave van de woningvoorraad. Daarnaast biedt dit meerwaarde voor de aansluiting van het MCO-Programma op de woningen, communicatie en meerwaarde voor bewoners. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het verhogen van de kwaliteit van woningdata op een manier die past bij de aanpak uit activiteit 2 en binnen de bovengenoemde uitgangspunten en de gestelde kaders in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen. De Opdrachtnemer heeft hiervoor databudget beschikbaar, zoals beschreven in 2.7.1.

Bovenstaand krijgt vorm binnen de in deze Aanbestedingsleidraad gestelde kaders en aangewezen doelgroepen. De exacte verantwoordelijkheden voor Opdrachtnemer en Opdrachtgever in de klantreis en voor specifieke doelgroepen zijn terug te vinden in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

2.5. Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad

Deze paragraaf biedt een zo volledig mogelijk overzicht van het totaal van:

- Doelgroepen waar het MCO-Programma zich op richt;
- Subsidies per doelgroep waar het MCO-Programma zich op richt;
- Kenmerken van de woningvoorraad waar het MCO-Programma zich op richt;
- Status van ecologisch onderzoek per gemeente.

Bij de interpretatie van deze paragraaf dient in ogenschouw genomen te worden dat dit gebaseerd is op de voorhanden zijnde data van aangesloten gemeenten en openbare bronnen. Data komt nooit volledig overeen met de praktijk. De praktijk zal dus afwijken. Ook hebben gemeente binnen het MCO-programma de ruimte om subsidiekaders en -budgetten bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht uit de praktijk. Tot slot hoeft niet de volledige omvang van alle doelgroepen gelijktijdig benaderd te worden. Dit hangt samen met de communicatiestrategie, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf.

Doelgroepen

De doelgroep van deze Opdracht zijn Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen, waar nog een of meerdere verduurzamingsmaatregelen binnen de kaders van de SpUk LAI⁶ getroffen moeten worden, die via de 'Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak' willen verduurzamen. Het MCO-Programma onderscheidt drie doelgroepen:

- 1. Doelgroep 1 – Eigenaar-bewoners die gemiddeld een (bijna) gratis verduurzamingsmaatregel aangeboden krijgen en verregaander ontzorgd worden in subsidies en advies op maat:** Deze doelgroep omvat veelal Eigenaar-bewoners met een laag inkomen. Deze doelgroep moet volledig ontzorgd worden en er dient een slimme combinatie gemaakt te worden van landelijke subsidies en lokale subsidies om zoveel mogelijk te kunnen doen, zonder dat deze doelgroep (lokale) subsidies moet voorschieten. Het doel is dat er in deze doelgroep een hoge conversie van ten minste 40% naar uitvoering gerealiseerd wordt. De doelgroep is vaak lastig te bereiken, omdat er andere prioriteiten spelen, terwijl juist voor deze groep de verduurzaming een (mede)oplossing kan bieden om (risico op) energiearmoede te verminderen. Dit zal dus vragen om hogere inspanning van de Opdrachtnemer (ontzorging) en Opdrachtgever (communicatie). Subsidiebudgetten voor deze doelgroep zijn ruim geraamd, opdat de subsidiepot niet leeg kan raken. Het resterende budget kan daarna ingezet worden voor andere doelgroepen. Ook wordt deze doelgroep ontzorgd met advies op maat, zoals beschreven in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen, aansluitend op het uitgangspunt om bij te dragen aan een eerlijke en betaalbare energietransitie (2.3).
- 2. Doelgroep 2 – Eigenaar-bewoners die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage voor verduurzaming:** Afhankelijk van de subsidiekaders per gemeente, zijn dit veelal bewoners met een woning met een WOZ-waarde onder het gemiddelde of onder de NHG-grens en een lage(re) energetische kwaliteit (over het algemeen woningen die vallen binnen de kaders van de SpUk LAI). Deze doelgroep woont in woningen waarbij het wenselijk is dat deze energetisch verbeterd worden door de lagere woningwaarde en hogere woonlasten. Deze doelgroep krijgt een financiële bijdrage voor verduurzaming die niet volledig dekkend is. Het doel is de conversie naar uitvoering te verhogen en juist dit deel van de woningvoorraad een impuls te geven. De marktpartijen geven aan het moeilijk te vinden een inschatting te geven van het effect van een klein subsidiebedrag op de conversie naar uitvoering, omdat er nog nauwelijks praktijkervaring is. De markt schat de conversie per actie in op 5-12,5% naar uitvoering. De subsidieregeling is een 'op-is-op-regeling', geraamd op conversiebandbreedtes uit de marktconsultatie (Bijlage 9. Verslag marktconsultatie), geraamd als som van meerdere acties gedurende de looptijd van de Opdracht. De voorspelling is dat deze doelgroep iets meer inspanning vraagt dan doelgroep 3, door onder andere de verwerking van de subsidie, maar verder vergelijkbaar is met de bredere doelgroep 3 en wel met een hogere conversie naar uitvoering;

⁶ <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie>

- 3. Doelgroep 3 – Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen:** Dit zijn alle Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar nog een of meerdere verduurzamingsmaatregelen getroffen kunnen worden binnen de kaders van de SpUk LAI en die niet of niet meer (omdat de subsidiepot leeg is) in aanmerking komen voor een subsidie. Deze doelgroep profiteert van het gemak van de aanpak, waarin zij enkel hoeven te kiezen om deel te nemen aan een actie en zeker zijn van begeleiding, spijtvrije maatregelen en een kwalitatieve uitvoering. Door deze doelgroep mee te nemen in het MCO-Programma is de verwachting dat met de beschikbare middelen méér verduurzamingsimpact gemaakt kan worden. Immers: de kosten schalen niet gelijkwaardig mee. De markt schat de conversie van bereik naar uitvoering per actie tussen de 2-5%. Voor de gehele looptijd van de Opdracht is deze geschat op 8%, als optelsom van meerdere acties.

De exacte definities (en daarmee subsidiekaders) per doelgroep kunnen verschillen per gemeente, met uitzondering van doelgroep 3. De definities, omvang en raming voor aantal uitvoeringen per doelgroep per gemeente zijn terug te vinden in 'Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente.' De geschatte omvang van de opgave per doelgroep op basis van de vijf gemeenten is weergegeven in onderstaande tabel.

Doelgroep 1	242
Doelgroep 2	10.983
Doelgroep 3	14.628
Totalen	25.853

Figuur 3 – Geschatte omvang doelgroepen

Het is mogelijk dat op een later tijdstip nog andere gemeenten aanhaken bij het MCO -Programma. Dit scenario is nader uitgewerkt in 'Bijlage 4. Herzieningsclausule' en 'Bijlage 12. Toelichting bij scenario – wijziging aantal deelnemende gemeenten.'

Subsidies per doelgroep

Afhankelijk van de doelgroep ontvangen Eigenaar-bewoners een of meerdere verduurzamingsmaatregelen gratis, met korting of moeten zij deze zelf bekostigen. Natuurlijk wordt er altijd optimaal gebruik gemaakt van beschikbare landelijke subsidies.

Subsidiebedragen en vereisten verschillen per gemeente en zijn (mede) afhankelijk van lokale budgetten. Wel is het streven om het proces van aanvraag tot en met beschikking en uitkering zo uniform mogelijk in te richten, zodat de Opdrachtnemer de subsidies overal volgens hetzelfde proces kan uitvoeren (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Ook kunnen de bedragen in de tijd veranderen door aanvullende budgetten of bijgestelde kaders. Dit hoeft niet te leiden tot een wijziging van de Opdracht, mits de dienstverlening hetzelfde blijft (zie ook: Bijlage 4. Herzieningsclausule). De bewoner komt in aanmerking voor de subsidie als de bewoner voldoet aan de in de subsidie gestelde kaders. Onderstaande tabel toont een samenvatting van de bandbreedtes

van subsidies en bijbehorende kaders. 'Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente' toont het gedetailleerde overzicht van de subsidiekaders en budgetten per gemeente per doelgroep.

Doelgroep	Bandbreedte subsidie (gemiddelden)
1. Minima: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde.	€3.000-€6.000*
2. Midden-doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ-waarde.	€720 - €1.500,- **
3. Brede doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.	€0,-

*Dit bedrag uit zich in een of meerdere gratis maatregelen voor bewoners en heeft een maximum tot de kosten van de maatregel(en), na aftrek ISDE-subsidie.

** Dit bedrag uit zich als bijdrage voor specifieke maatregelen en dit kan ook gaan om twee losse kortingsvouchers.

Figuur 4 – Subsidiekaders per groep

Kenmerken van de woningvoorraad

'Bijlage 11. Woningkenmerken in beeld: opgave per doelgroep' biedt een overzicht van de woningkenmerken van de verschillende doelgroepen, per gemeente en voor het totaal van de verduurzamingsopgave van het MCO- Programma. Deze analyse is tot stand gekomen aan de hand van het Hestiamodel van TNO⁷ in combinatie met data vanuit Provincie Utrecht en de aangesloten gemeenten. Het doel is om een eerste beeld te geven van de opgave, waaronder de verdeling van woningtypologie, inschatting van huidige verduurzamingsstaat en oppervlaktes per bouwdeel. Data komt nooit 100% overeen met de praktijk. Het doel is dan ook om aan de hand van deze bijlage zo goed mogelijk een startpunt te kunnen bepalen voor het MCO-Programma en om een beeld te krijgen bij de totale omvang van de opgave en niet om dit als waarheid aan te nemen. Met het MCO-Programma wordt deze data op basis van de praktijk doorlopend geactualiseerd, zoals beschreven in Bijlage 2: 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

Status ecologisch onderzoek

De opgave van het grootschalig verduurzamen van bestaande woningen staat op gespannen voet met het voldoen aan de Wet Natuurbescherming. Opdrachtgever ziet het als een uitdaging om enerzijds

⁷ <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2023/06/hestia-woningvoorraad-in-beeld/>

te voldoen aan de Wet Natuurbescherming en de natuur te versterken, terwijl de voortgang in de opgave van het verduurzamen van woningen wordt behouden. De vijf gemeenten hebben bureau Ecoresult gecontracteerd voor het opstellen van een (pre-) Soortenmanagementplan (SMP) en het aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing van de Wet natuurbescherming.

	Alblasserdam	Hardinxveld-Giessendam	Papendrecht	Sliedrecht	Zwijndrecht
Pre – SMP*	September 2024	September 2024	September 2024	September 2024	September 2024
SMP	Mei 2026	September 2026	September 2026	September 2026	November 2026

**Aanvraagonthefing Pre-SMP is afhankelijk van wanneer de Provincie Zuid – Holland haar kaders en beleidsregels heeft vastgesteld.*

Figuur 5 – Status ecologisch onderzoek gereed per gemeente

2.6. Samenwerken, leren en ontwikkelen

Deze paragraaf beschrijft de contouren van de samenwerking, vanuit de vier genoemde onderdelen aansluitend op de missie en visie van het MCO-Programma. De uitgebreide samenwerkvisie en de vertaling naar verantwoordelijkheden en verplichtingen voor Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn uitgewerkt in Bijlage 2.Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

Meerjarige (1) gemeente-overstijgende samenwerking (2) in een continu leer-en ontwikkelproces (3) in gelijkwaardige samenwerking met de Opdrachtnemer (4):

1. Meerjarige samenwerking

De samenwerking start met vier jaar om te ervaren of en in hoeverre de gekozen samenwerking en aanpak past bij de missie en visie. Echter is het doel met het MCO-Programma om een basis neer te zetten voor een lange termijn programma (naast andere projecten en programma's), zodat er de komende jaren gericht gewerkt kan worden aan het verduurzamen van de woningvoorraad van de beschreven doelgroep en deze verbeterd wordt op basis van praktijkinzichten. Eén verduurzamingsaanpak in een leer - en verbeter- en ontwikkelproces. Deze Opdracht anticipeert daarop met de mogelijkheid dat er aanvullende budgetten en/of gemeenten toegevoegd kunnen worden, waarmee (afhankelijk van het scenario) de looptijd verlengd kan worden (zie ook: Bijlage 4.Herzieningsclausule).

2. Gemeente-overstijgende samenwerking

Centraal in de samenwerking staat: *wat kan regionaal en wat moet echt lokaal?* Bij regionale samenwerking wordt al snel gedacht dat het vooral tijd kost. In deze samenwerking staat effectiviteit centraal. Beschikbare capaciteit en expertise van alle betrokkenen moet optimaal benut worden, willen we de nodige versnelling behalen en de meerwaarde benutten. Zo coördineert de Opdrachtgever de algehele samenwerking en zijn er werkgroepen gevormd van gemeenten. Dit betreft thema's zoals marketingcommunicatie, lokale subsidies, data en lokale initiatieven. Ook naar de Opdrachtnemer wordt die effectiviteit in de samenwerking zoveel mogelijk voortgezet. Daarom is de Opdrachtgever het eerste aanspreekpunt, wordt in vooraf geplande, strak georganiseerde gezamenlijke sessies aan

de inhoud gewerkt, is er nagedacht over besluitvorming en worden alleen lokale onderwerpen (subsidies, operationele zaken, etc.) direct met gemeenten afgestemd.

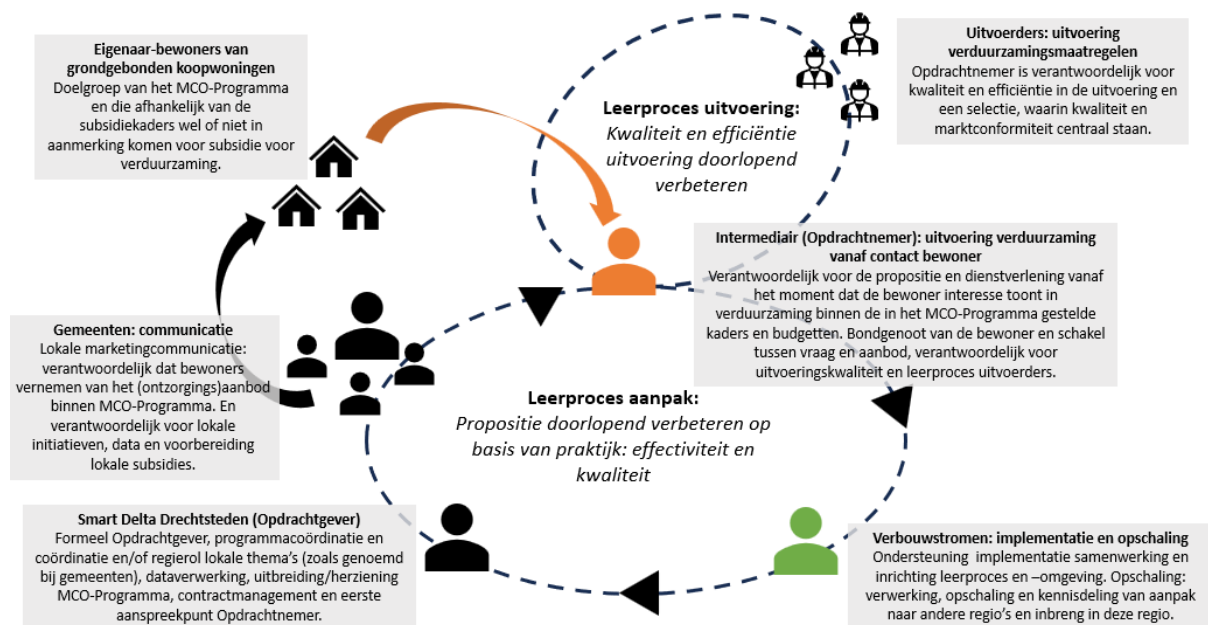
3. Continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces

Het MCO-Programma kijkt verder dan alleen het realiseren van de doelen die verbonden zijn aan de lokale budgetten, zoals de SpUk LAI en de SpUk Energiearmoede. Het MCO-Programma moet een basis leggen voor een continuering van de ontwikkeling op lange termijn om verduurzamingsimpact van het MCO-Programma (en andere projecten of programma's) te vergroten. Continu leren en verbeteren staat daarom centraal. Zo worden woningdata en proposities verbeterd op basis van in de praktijk opgedane bevindingen. De wens is bijvoorbeeld om op te halen waarom bewoners niet deelnemen en welke maatregelen er nog niet getroffen zijn, om elke volgende actie beter te laten aansluiten bij bewoners en woningen binnen het MCO-Programma.

Leerprocessen

Het MCO-Programma onderscheidt twee leerprocessen (zie onderstaand figuur 6):

- Leerproces van de aanpak: dit leerproces heeft als doel om de algehele effectiviteit en kwaliteit van de propositie (van communicatie tot en met oplevering van de verduurzaamde woning) te verbeteren op basis van opgedane inzichten uit, onder andere, de praktijk. Dit omvat optimalisatie, verbetering, maar ook (door)ontwikkeling van marketing, communicatie, (ontzorgings-)proces en verduurzamingsaanbod. Zowel Opdrachtnemer, als Opdrachtgever en gemeenten hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid in dit leerproces.
- Leerproces uitvoering: dit leerproces richt zich specifiek op de kwaliteit en effectiviteit van de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen door aanbieders/leveranciers van de verduurzamingsmaatregelen. Dit is bepalend voor de effectiviteit en kwaliteit van de algehele aanpak. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor dit leerproces.



Figuur 6 – Schema leerprocessen

4. Gelijkwaardige samenwerking

Alle betrokkenen houden elkaar scherp vanuit de impact-doelstelling van de aanpak: niet het advies is het beoogd resultaat, maar de verduurzaamde woning. Alle betrokkenen moeten belang hebben bij het verhogen van effectiviteit en kwaliteit van de aanpak om maximale impact te behalen: pijn én succes worden dus door iedereen gedragen. Gelijkwaardigheid uit zich ook in wederzijdse afhankelijkheid. Het succes valt of staat met de inspanning van Opdrachtgever, Opdrachtnemer en gemeenten vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen. Dat betekent dat naast de Opdrachtnemer, ook Opdrachtgever bepaalde verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen heeft waar de Opdrachtnemer scherp op mag zijn. De Opdrachtnemer zal op zijn beurt zijn meerwaarde in de keten (als schakel tussen eigenaar-bewoner en aanbieders van verduurzamingsmaatregelen) moeten concretiseren. Deze gelijkwaardigheid klinkt door in alle elementen van het MCO-Programma: de opbouw van de budgetten (2.7), het beoogde leer-, verbeter- en ontwikkelproces en de Samenwerkvisie en Programma van Eisen (Bijlage 2).

2.7 Omvang van de opdracht

De uitgangspunten, aard en samenwerking van de Opdracht zijn vertaald naar de opbouw van budgetten en algehele opdrachtwaarde. Samengevat omvat de Opdracht de volgende potentiële waarde voor de Opdrachtnemer gedurende de looptijd, per onderdeel nader toegelicht in de hierop volgende sub-paragrafen:

- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal € 320.100,- euro Excl. BTW voor de algehele dienstverlening en samenwerking, verdeeld over jaarlijkse termijnen uitgekeerd bij aanvang van een nieuw Opdrachtjaar (2.7.1);

- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-, verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal € 157.600,- Excl. BTW waar de Opdrachtnemer met verbetervoorstellen aanspraak op kan maken (2.7.1);
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van budget voor advies op maat voor doelgroep 1 ten behoeve van verregaander ontzorging bij kwetsbare huishoudens van € 165,- Excl. BTW per uitgevoerd advies met een maximum totaalbedrag per gemeente (Bijlage 13 - Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente) en een gezamenlijk budget maximaal € 40.000,- Excl. BTW, per kwartaal uitgekeerd afhankelijk van het aantal gerealiseerde adviezen op maat voor doelgroep 1 (2.7.1);
- Een overheidsbijdrage in de vorm van databudget ten behoeve van de verhoging van de kwaliteit van woningdata voor gemeenten bij de verschillende doelgroepen van totaal maximaal € 368.000,- Excl. BTW, in maximaal 16 termijnen uitgekeerd (mede) afhankelijk van het aantal uitgevoerde woningen (2.7.1);
- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner naar de doelgroepen opgenomen te worden in de aan het MCO- Programma verbonden⁸ marketingcommunicatieactiviteiten zonder daar zelf kosten voor te dragen, waarvoor totaal € 245.600,- euro budget opgenomen is (2.7.2);
- De exclusiviteit voor de Opdrachtnemer om de in het MCO-Programma opgenomen subsidies aan de verschillende doelgroepen (Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeenten) uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar uitvoering en daaraan potentieel gerelateerde omzet uit de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen⁹;
- De vrijheid om omzet te behalen uit dienstverlening en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanuit bovengenoemde exclusiviteit, binnen de kaders van het Programma van Eisen (Bijlage 2), geraamd op een potentiële waarde van € 1.680.950,- euro Excl. BTW (2.7.3).

⁸ Naast het MCO-Programma kunnen andere projecten of aanpakken (wijkacties, inkoopacties van lokale initiatieven) bestaan of opgezet worden. De exclusiviteit voor de Opdrachtnemer geldt alléén voor het MCO -Programma

⁹ Naast het MCO-Programma kunnen andere subsidietrajecten opgezet worden. De exclusiviteit van de Opdrachtnemer geldt alléén voor de voor het MCO-Programma opgenomen subsidiebudgetten

Raming opdrachtwaarde

1) Overheidsbijdrage maximaal eerste vier jaar	vast of variabel bedrag?	ontvanger	Vergoeding per advies (exclusief BTW)	Maximaal aantal adviezen*	sep 2024 - aug 2025	sep 2025 - aug 2026	sep 2026 - aug 2027	sep 2027 - aug 2028	Totaal opdracht
a) Programmabudget	vast, per jaar	Opdrachtnemer			€ 96.030	€ 96.030	€ 96.030	€ 32.010	€ 320.100
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget	variabel	Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel			€ 47.280	€ 47.280	€ 47.280	€ 15.760	€ 157.600
c) Maximale overheidsbijdrage advies op maat (voor doelgroep 1)	vast, per advies	Opdrachtnemer	€ 165	242	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 4.000	€ 40.000
d) Maximale overheidsbijdrage databudget	vast, per kwartaal	Opdrachtnemer, uitbetaling van €23k per kwartaal			€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 368.000
Totaal Overheidsbijdrage tijdens Opdracht					€ 247.310	€ 247.310	€ 247.310	€ 143.770	€ 885.700
*Er is een maximum aantal adviezen per gemeente beschikbaar, zie totale doelgroep 1 in bijlage 13 - overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente									
2) Marketingcommunicatiebudget	variabel	Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of Opdrachtnemer, afhankelijk van strategie							
Totaal maximale Overheidsbijdrage					€ 73.680	€ 73.680	€ 73.680	€ 24.560	€ 245.600
3) Raming omzet uit uitvoering verduurzaming	aantal uitvoeringen	Investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)	Raming omzet € per woning						
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1	152	€ 2.920	€ 292		€ 13.314	€ 13.314	€ 13.314	€ 4.438	€ 44.380
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2	1.750	€ 4.711	€ 471		€ 247.299	€ 247.299	€ 247.299	€ 82.433	€ 824.331
c) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3	1.724	€ 4.711	€ 471		€ 243.672	€ 243.672	€ 243.672	€ 81.224	€ 812.239
Totaal maximale omzet uitvoering 4 jaar	3.626				€ 504.285	€ 504.285	€ 504.285	€ 168.095	€ 1.680.950
Totale raming opdrachtwaarde eerste vier jaar					€ 825.275	€ 825.275	€ 825.275	€ 336.425	€ 2.812.250

Figuur 7 - Raming totale Opdrachtwaarde per jaar. De exacte budgetten per jaar, hangen samen met het type budget en de voortgang van het MCO-Programma

Het staat gemeenten vrij om de subsidieregeling (kaders en bedragen per huishouden) en hoogte van het totale subsidiebedrag gedurende de Opdracht aan te passen op basis van voortschrijdend inzicht uit de praktijk, mits dit geen invloed heeft op de aard van de Opdracht en dit in goed overleg met Opdrachtnemer plaatsvindt (zie ook Bijlage 2 - Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Voorbeeld: na een jaar blijkt dat de subsidiepot voor doelgroep 1 niet op zal gaan. Om de benodigde aantallen te behalen wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de subsidiepot voor doelgroep 2. De aard van de dienstverlening blijft voor de Opdrachtnemer gelijk.

Tot slot streeft het MCO-Programma naar een meerjarige samenwerking. De Opdracht biedt dan ook de mogelijkheid tot uitbreiding van de omvang én looptijd, zoals omschreven in 'Bijlage 4 - Herzieningsclausule.'

2.7.1 Overheidsbijdrage

De overheidsbijdrage betreft het totaal aan middelen dat de (lokale) overheden beschikbaar stellen voor het inrichten, voorbereiden en (door)ontwikkelen van het in deze Opdracht beschreven MCO-Programma. Afhankelijk van het soort budget (zie hieronder) komen deze middelen direct (jaarlijks of in termijnen) beschikbaar voor Opdrachtnemer of na goedkeuring van een verbetervoorstel of na voltooiing van een activiteit. De totale overheidsbijdrage gedurende de looptijd van de Opdracht betreft maximaal € 885.700,- EURO tot en met einde Opdracht. De overheidsbijdrage bestaat uit vier soorten budgetten:

- Programmabudget (vast per jaar):** Gelijkwaardig samenwerken in een leerproces is een belangrijke pijler in het MCO- Programma (zie paragraaf 2.6). Om een kwalitatieve basis voor de dienstverlening, samenwerking en het leerproces te realiseren ontvangt de Opdrachtnemer jaarlijks een vast bedrag voor het MCO-Programma. Dit budget is bedoeld voor alle (voorbereidende) activiteiten die nodig zijn om het MCO-programma uit te voeren en te monitoren, zoals uiteengezet in het Programma van Eisen (Bijlage 2. Samenwerkvisie en

Programma van Eisen). Denk hierbij aan samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten aan bewoners, inrichting van het leerproces, monitoring, inrichting en uitvoering lokale subsidies en operationele afstemming. Dit budget staat vast en wordt in vier termijnen uitgekeerd aan de Opdrachtnemer, zoals beschreven in Figuur 7. Het totale budget, zoals op dit moment voorzien, omvat **€ 320.100,- EURO Excl. BTW tot einde Opdracht**.

- b) **Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget (variabel):** Het maximaliseren van verduurzamingsimpact door de kwaliteit en effectiviteit aanpak doorlopend te verbeteren staat centraal in het MCO-Programma. Daarom kan de Opdrachtnemer, aanvullend op het bovengenoemde Programmabudget, aanspraak maken op een bijdrage voor leren, verbeteren en/of het (door-)ontwikkelen van de aanpak. De Opdrachtnemer kan hier aanspraak op maken met een leer-, verbeter of ontwikkelvoorstel, zoals beschreven in het Programma van Eisen in Bijlage 2. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het uitbreiden van het aanbod of diensten aan bewoners of het verhogen van de kwaliteit in de uitvoering. Hier ligt een verbetervoorstel van de Opdrachtnemer aan ten grondslag, inclusief kostenraming. Na goedkeuring van het verbetervoorstel door Opdrachtgever, Opdrachtnemer en gemeenten, wordt het budget conform verbetervoorstel ingezet (zie: Bijlage 2). Het totaal beschikbare budget, zoals op dit moment voorzien, betreft **€ 157.600,- EURO Excl. BTW tot einde Opdracht**.
- c) **Budget voor advies op maat doelgroep 1 (vast per advies):** Het MCO-Programma heeft als een van de uitgangspunten om bij te dragen aan een eerlijke en betaalbare energietransitie. Vanuit dat uitgangspunt ontvangt doelgroep 1 niet alleen meer subsidie voor verduurzaming, maar wordt ook ontzorgd met een advies op maat. Dit advies gaat verder dan de gestelde eisen aan advies voor doelgroep 2 en 3 (zie ook Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). De Opdrachtnemer ontvangt hiervoor een vaste bijdrage per gerealiseerd advies op maat van 165 EURO EXCL met een maximumbudget per gemeente (Bijlage 13 - Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). De bijdrage wordt per kwartaal uitgekeerd aan de Opdrachtnemer op basis van het aantal verstrekte adviezen op maat die tenminste voldoen aan de gestelde eisen (Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Het totaal maximaal beschikbare budget, zoals op dit moment voorzien, is **€ 40.000,- EURO Excl. BTW tot einde Opdracht**.
- d) **Databudget (vast per gemiddeld minimaal 150 uitvoeringen per verstreken kwartaal):** Een van de uitgangspunten is het bouwen aan een lange termijn basis voor woningverduurzaming bij grondgebonden koopwoningen door een realistisch beeld van de resterende opgave naar 2050 en een passende strategie. Het verhogen van kwaliteit van woningdata is daarom een van de kernactiviteiten in het MCO-Programma (activiteit 5 in paragraaf 2.4). Om deze kernactiviteit uit te voeren is er aanvullend databudget opgenomen voor de Opdrachtnemer. Dit databudget betreft een vast totaalbedrag (maximaal €23.000,- EURO Excl per verstreken kwartaal) dat in maximaal 16 kwartalen wordt uitgekeerd. Het bedrag wordt uitgekeerd mits er bij tenminste gemiddeld 150 woningen per verstreken kwartaal vanaf aanvang van de Opdracht verduurzamingsmaatregelen via het MCO-Programma uitgevoerd zijn én woningdata is vergaard die voldoet aan de gestelde eisen in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen. *Voorbeeld: In Q1 heeft Opdrachtnemer 100 woningen verduurzaamd via het MCO-Programma. De woningdata voldoen aan de eisen. Toch betekent het dat Opdrachtnemer voor dit termijn géén uitkering ontvangt, want het minimum aantal uitvoeringen is niet bereikt. In Q2 heeft Opdrachtnemer sinds de aanvang van*

*de Opdracht 480 woningen verduurzaamd. De Opdrachtnemer kan dit kwartaal aanspraak maken op de uitkering van kwartaal 1 én van kwartaal 2. Het minimum aantal van gemiddeld 150 uitvoeringen per kwartaal vanaf aanvang van de Opdracht is immers bereikt en de woningdata voldoet aan de eis. De uitkering wordt uitbetaald begin Q3. Opdrachtnemer krijgt niet vooruitbetaald voor Q3. Het totale databudget, zoals op dit moment voorzien, betreft maximaal **€ 368.000,- EURO Excl. BTW tot einde Opdracht.***

2.7.2 Marketingcommunicatiebudget (variabel)

Opdrachtgever (in samenwerking met gemeenten) is verantwoordelijk voor de communicatie (zoals beschreven in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen) en daarmee beheerder van het budget voor de marketingcommunicatie van het MCO-Programma. Hiervoor is een budget opgenomen dat deels gemeente- overstijgend en deels lokaal wordt ingezet. Het budget wordt enkel ingezet voor de aan het MCO-Programma verbonden marketing- en communicatieactiviteiten en bijbehorende middelen. De Opdrachtnemer krijgt exclusiviteit om als ontzorgingspartner naar de doelgroepen opgenomen te worden in deze aan het MCO-Programma verbonden¹⁰ marketing- en communicatieactiviteiten zonder daar zelf kosten voor te dragen. De Opdrachtnemer heeft wel inspraak in de aanpak (Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Ook kan de Opdrachtgever ervoor kiezen de Opdrachtnemer specifieke onderdelen van de marketingcommunicatieaanpak uit te laten voeren, zoals beschreven (Bijlage 2). Denk hierbij aan presentaties tijdens bewonersavonden of het informeren van lokale initiatieven over de aanpak. In dat geval wordt de Opdrachtnemer naar rato vergoed voor de kosten uit dit budget met een maximum uurtarief. Het meedenken in de marketingcommunicatiestrategie zelf is onderdeel van de basisinspanning en wordt bekostigd uit het Programmabudget (2.7.1). Het totaal beschikbare budget voor marketingcommunicatie, zoals op dit moment voorzien, betreft € 245.600- EURO tot einde Opdracht. Of dit inclusief of exclusief BTW is, wordt door Opdrachtgever en gemeenten na verdere uitwerking van de plannen bepaald en is afhankelijk of de betreffende activiteit voldoet aan de vereisten zoals gesteld in Artikel 4 – Wet op het BTW compensatiefonds.

2.7.3 Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming)

Het MCO-Programma biedt de Opdrachtnemer de vrijheid om omzet te behalen uit de uitvoering van het MCO- programma, binnen de in het Programma van Eisen gestelde kaders, onder de voorwaarde van o.a. borging van marktconformiteit van prijzen (zie 'Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen' voor alle eisen en voorwaarden). De potentiële omzet uit uitvoering van het MCO-Programma betreft een raming van de omzet exclusief BTW die de Opdrachtnemer kan maken uit dienstverlening aan bewoners en/of uitvoering van de betreffende verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij omzet

¹⁰ Naast het MCO-Programma kunnen andere projecten of aanpakken (wijkacties, inkoopacties van lokale initiatieven) bestaan of opgezet worden. De exclusiviteit voor de Opdrachtnemer geldt alléén voor het MCO -Programma.

die gemaakt kan worden uit betaalde adviezen, aanvragen van landelijk subsidies of via (kick-back) fee over de verduurzamingsomzet. Dit onderdeel van de Opdrachtwaarde is nadrukkelijk een raming, gebaseerd op de marktconsultatie (Bijlage 9 'Verslag marktconsultatie') en openbare gegevens¹¹. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de Opdrachtnemer gemiddeld 10% omzet behaalt over de investering van de bewoner in verduurzamingsmaatregelen om nog steeds marktconforme prijzen te kunnen hanteren. De daadwerkelijke waarde uit dit onderdeel voor de Opdrachtnemer hangt volledig samen met de dynamiek in de markt (conversies in de klantreis worden veelal bepaald door politieke context en energieprijzen) en of en in welke mate de Opdrachtnemer omzet behaalt uit de uitvoering van het MCO-programma. De totale potentiële omzet uit uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is geraamd op €1.680.950,- euro EXCL BTW. De potentiële omzet uit uitvoering onderscheidt drie onderdelen:

1. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1 (subsidiedoelgroep):** Doelgroep 1, zoals beschreven in 2.5, ontvangt de meeste subsidie per adres, waarmee ten minste één gratis verduurzamingsmaatregel getroffen kan worden. De hoogte en voorwaarden van de gemiddelde subsidie verschilt per gemeenten ('Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente' biedt een tabel waarin de bedragen per gemeente per doelgroep uiteengezet zijn) en kan in de tijd nog aangepast worden op basis van nieuwe inzichten of budgetten. Voor alle gemeenten is de hoogte van de subsidiepot dusdanig begroot dat 60% van deze doelgroep gebruik kan maken van de subsidie. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep alleen tot uitvoering zal overgaan met deze subsidie en het uitvoeringsbedrag niet hoger zal zijn dan de gemiddelde beschikbare subsidie. Dat betekent dat er maximaal 152 huishoudens gebruik kunnen maken van een gemiddelde subsidie (en dus uitvoeringsbedrag) van €2.920,- EXCL BTW per huishouden. De Eigenaar-bewoners dienen ontzorgd te worden met de ISDE-subsidie (zie ook Bijlage 2.). De ISDE-subsidie is niet meegenomen in de raming. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot raming van een maximaal potentiële omzet van totaal €44.380,- euro EXCL BTW gedurende de looptijd van de Opdracht voor doelgroep 1.
2. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2 (subsidiedoelgroep):** Doelgroep 2, zoals beschreven in 2.5, ontvangt gemiddeld een lager bedrag per adres, verwerkt als korting voor het treffen van een of meerdere isolatiemaatregelen. De hoogte en voorwaarden van de gemiddelde subsidie verschilt per gemeenten ('Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente' biedt een tabel waarin de bedragen per gemeente per doelgroep uiteengezet zijn) en kan in de tijd nog aangepast worden op basis van nieuwe inzichten of budgetten. Voor alle gemeenten is de hoogte van de subsidiepot dusdanig begroot dat tussen de 8 en 24% (ook gebaseerd op: Bijlage 9 'Verslag marktconsultatie') van deze doelgroep gebruik kan maken van de subsidie. De hoogte van de subsidiepot is leidend. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep alleen tot uitvoering zal overgaan met de subsidie,

¹¹ https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/5.4.1_IEBB-woningeigenaren-in-energietransitie-handboek-OPENBAAR.pdf

maar dat deze groep, in combinatie met de ISDE-subsidie, wel bereid is een deel zelf bij te dragen. Er is uitgegaan van een gemiddelde investering in 1-3 maatregelen, resulterend in een bedrag van €5.700,- inclusief BTW per adres (inclusief ISDE-subsidie en lokale subsidie). Dat betekent dat er circa 1.750 huishoudens gebruik kunnen maken van een gemiddelde subsidie van €925,- en bereid zijn €4.711,- EXCL BTW per huishouden te investeren. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot raming van een maximaal potentiële omzet van totaal €824.331,- euro EXCL BTW voor doelgroep 2 gedurende de looptijd van de Opdracht.

3. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3:** Deze doelgroep, zoals beschreven in 2.5, ontvangt geen subsidie, maar profiteert van de ontzorging en het gemak van de acties. Hier vallen ook de mensen uit doelgroep 2 onder, zodra de subsidie op is. De marktconsultatie toont aan (Bijlage 9 'Verslag marktconsultatie') dat de gemiddelde conversie van bereik naar uitvoering wisselt tussen de ca. 1% en 5% per actie. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep bereid is tussen de 1-3 maatregelen te treffen voor een gemiddelde investering van €5.700,- inclusief BTW, bij ontzorging bij de ISDE-subsidie. Bij de raming is uitgegaan van een maximale cumulatieve conversie naar uitvoering van 8% in de looptijd van 48 maanden van de Opdracht bij 1-2 acties per jaar. Dat betekent dat naar verwachting 1.724 huishoudens overgaan tot uitvoering in de looptijd van de Opdracht en bereid zijn € 4.711,- EXCL BTW per huishouden te investeren. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot raming van een maximaal potentiële omzet van € 812.239,- euro EXCL BTW voor doelgroep 3 gedurende de looptijd van de Opdracht.

2.7.4 Wijziging van de Opdrachtwaarde

Tijdens de looptijd van de overeenkomst zijn de volgende situaties voorzien die invloed gaan hebben op de potentiële Opdrachtwaarde:

- Aanwending van aanvullende (lokale), zoals de tweede en derde tranche van de SpUk LAI In 2024 en 2025, waarmee de Opdrachtwaarde verhoogd wordt;
- Wijziging in aantal deelnemende gemeenten, waardoor de omvang van budgetten en woningen toeneemt;
- Toevoeging van nieuwe doelgroepen.

Bovenstaande situaties en procedure tot wijziging zijn nader uitgewerkt in de herzieningsclausule in Bijlage 4, zie ook paragraaf 2.9 van deze leidraad.

2.8 Vorm en duur overeenkomst

De duur van de Overeenkomst is voorzien op een looptijd van 48 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de Aanbestedende dienst de mogelijkheid de Opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden. Daarmee komt de totale looptijd van de overeenkomst uit op 72 maanden.

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een verlenging van de volledige initiële contractperiode van 48 maanden zonder hierbij gebruik te maken van (één van de) herzieningsclausules (bijlage 4 bij de Aanbestedingsleidraad), maakt Opdrachtgever dit uiterlijk twaalf (12) maanden voorafgaand aan de

verlengingsdatum schriftelijk kenbaar aan Opdrachtnemer. Hierbij wordt het dan nog resterende budget evenredig verspreid over de dan restende contractperiode (tot en met 31-08-2028).

Indien Opdrachtgever niet tot verlenging van de Opdracht overgaat, wordt dit uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de contractperiode schriftelijk kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer.

U dient uw inschrijving gestand te doen gedurende minimaal 3 maanden na datum aanbesteding.

2.9 Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht

Het is mogelijk dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst zich situaties voordoen, waarbij het wenselijk is om de overeengekomen dienstverlening te (kunnen) wijzigen. Daarvoor is bij deze aanbesteding een herzieningsclausule opgenomen, waarmee het mogelijk is om bepaalde wijzigingen in de dienstverlening te kunnen toepassen. Een herziening wordt doorgevoerd zodra er zich scenario's voordoen die leiden tot een wijziging van de omvang van de Opdracht en/of dienstverlening van de Opdrachtnemer anders dan beschreven binnen de huidige Opdracht. Door het meerjarige karakter van de Opdracht in de dynamische context van de energietransitie, is er een aantal realistische scenario's te onderscheiden die leiden tot een wijziging van de Opdracht. De Herzieningsclausule is opgenomen in bijlage 4.

2.10 Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten

De Aanbestedende dienst kan soortgelijke diensten binnen drie jaar na gunning van deze Opdracht opnieuw gunnen aan de Opdrachtnemer via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst. Het zou daarbij kunnen gaan om het beschikbaar komen van nieuwe voorzieningen vanuit tranches. Voor de gunning van de herhalingsopdrachten zal de Aanbestedende dienst dezelfde eisen en wensen hanteren als gehanteerd tijdens deze aanbestedingsprocedure.

2.11 Inkoopdoelen

Op elke aanbesteding is het Regionaal Inkoop- & aanbestedingsbeleid Drechtsteden van toepassing. Met deze aanbesteding wil de opdrachtgever bijdragen aan de volgende inkoopdoelen uit dit beleid:

Inkoopdoel	Toelichting
1 Versterken lokale economie	Daar waar mogelijk wordt ruimte geboden aan lokale en regionale bedrijven voor uitvoering van (delen van) de opdracht. Denk hierbij met name aan lokale aannemers en isolatiebedrijven onder de uitvoerende partijen.
2 Bevorderen sociaal klimaat	Daar waar mogelijk zal Social Return on Investment een plek in de keten krijgen. Te denken valt onder meer aan werkzaamheden die vanuit de aanbieders worden verricht.

3	Bijdragen aan duurzaamheidsambities	Er is in de uitvoering aandacht en ruimte voor de toepassing van duurzame materialen, dit kunnen ook circulaire materialen zijn. Ook er is in de uitvoering aandacht en ruimte voor de toepassing van duurzame materialen, dit kunnen ook circulaire materialen zijn. Gekozen materialen voor isolatie hebben weliswaar een grote impact op milieu en biodiversiteit, maar hebben mogelijk ook een kostenimpact en uiteindelijk is het de bewoner die bepaalt.
4	Zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering	Met het oog op de te behalen doelstellingen is het gedurende de implementatie van de opdracht van belang dat de continuïteit van de samenwerking met opdrachtnemer geborgd is. Een gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is het uitgangspunt, waarbij continu leren, verbeteren en ontwikkelen in het programma centraal staat. Paragraaf 2.11 borgt dit onderdeel d.m.v. een mogelijke herhalingsopdracht van soortgelijke diensten aan Opdrachtnemer binnen drie jaar na gunning van de Opdracht.

2.12 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Duurzaamheid

Opdrachtgever past Maatschappelijk verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) toe op alle meervoudig onderhandse, nationale en Europese aanbestedingen van alle Werken, Leveringen en Diensten.

Binnen deze aanbesteding worden de MVOI-thema's op de volgende wijze meegenomen, hetgeen nader is uitgewerkt in het Programma van Eisen.

Lokaal inkopen

Kansen regionale economie en middel- en kleinbedrijf (MKB); daar waar mogelijk wordt ruimte geboden aan lokale en regionale bedrijven voor uitvoering van (delen van) de opdracht.

Milieu en biodiversiteit

Er moet in de uitvoering aandacht en ruimte zijn voor de toepassing van duurzame materialen. Dit kunnen circulaire materialen of zelfs "biobased materials" zijn. Gekozen materialen voor isolatie hebben in de regel een grote impact op milieu en biodiversiteit, maar hebben mogelijk ook een kostenimpact: uiteindelijk is het de bewoner die bepaalt. Het aandragen van milieuvriendelijke alternatieven is dus wenselijk maar mag geen extra drempel en dus een potentieel afhaak moment in de klantreis opleveren.

Klimaat

De isolatiemaatregelen zijn erop gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen voor de verwarming (resp. koeling) van woningen. Daarmee wordt gewerkt aan het beperken van de klimaatveranderingen. Daarnaast bieden de isolatiemaatregelen een mogelijkheid om de bestaande

woningvoorraad klimaatbestendig te maken: een beter geïsoleerde woning biedt gegeven de veranderingen van het klimaat een beter comfort voor bewoners.

Circulair

Er is in de uitvoering aandacht en ruimte voor de toepassing van duurzame materialen, dit kunnen ook circulaire materialen zijn. Hier geldt echter dezelfde opmerkingen als bij milieu en biodiversiteit.

Ketenverantwoordelijkheid

Onderdeel van de leverancierskeuze is de aantoonbare kwaliteit van de beoogde partners (isolatiebedrijven en aannemers). Tevens zal worden beoordeeld op welke wijze de intermediair de regie over de keten voert.

2.13 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Opdrachtgever hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. In dat kader is Social Return On Investment (SROI) onderdeel van het duurzame inkoopbeleid en wordt door de aanbestedende dienst een social return verplichting aan de opdrachtnemer opgelegd met als doel een economisch en sociaal gezondere regio te krijgen. Voor wat betreft de SROI-verplichting wordt verwezen naar bijlage 10 - SROI beleid Drechtsteden.

In tegenstelling tot het onder punt 1 gestelde minimum percentage van 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw, geldt dat voor onderhavige opdracht een minimumbedrag van € 50.000,- ingezet dient te worden ten behoeve van social return. Dit aangezien vooraf geen (exacte) opdrachtwaarde bekend is.

We vragen de winnende partij om als bewijsmiddelen één tot maximaal twee A4 aan te leveren met hoe SROI ingevuld zou kunnen worden. Dit moet aangeleverd worden ná de voorlopige gunning.

3. De aanbestedingsprocedure

3.1. Algemene kenmerken

Type procedure	Europese openbare aanbestedingsprocedure conform Aanbestedingswet 2012 Omdat de zogenaamde Europese drempelbedragen voor decentrale overheden en leveringen en diensten (in 2024: € 221.000 excl. BTW) wordt overschreden en er geen wettelijke uitzonderingen van toepassing zijn, wordt een Europese aanbesteding gehouden. Gekozen is voor een zogenaamde openbare aanbestedingsprocedure. Deze keuze is hoofdzakelijk gebaseerd op de aard en omvang van de opdracht, waarbij het beperken van transactiekosten voor de Aanbestedende dienst en de Inschrijvers en de behoefte van snelle mobilisatie na contractering de belangrijkste argumenten zijn geweest om te kiezen voor deze aanbestedingsprocedure.	
Typering opdracht:	Diensten	
Gunningscriterium:	Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).	
CPV code:	Diensten voor: 71314300-5 Advies inzake efficiënt energiegebruik 85312320-8 Diensten voor adviesverlening	
Aanvullende CPV codes:	45321000-3 Warmte-isolatiwerkzaamheden	71315210-4 Advies inzake bouwdiensten
Percelen:	Deze opdracht is niet verdeeld in percelen. Hiervoor is gekozen omdat dit naar het oordeel van de aanbestedende dienst niet doelmatig is. Daarbij is naar het oordeel van de aanbestedende dienst ook geen sprake is van het samenvoegen van opdrachten.	
Afwijking standaard procedure:	N.v.t.	
Varianten toegestaan:	Niet	

3.2. Meedoen aan de aanbesteding

De aanbestedingsprocedure verloopt volledig digitaal, via [TenderNed: www.tenderned.nl](https://www.tenderned.nl). De stukken, waartoe deze leidraad ook behoort, kunt u op dit platform vinden. Ook de communicatie omtrent de aanbesteding verloopt via dit platform.

U bent zelf verantwoordelijk voor het kunnen werken met [TenderNed](#). Heeft u nog geen [TenderNed](#) account? Zorg dan dat u op tijd begint met het aanvragen van een account.

De informatie in de aanbestedingstukken is met zorg opgesteld. Mocht u naar aanleiding van de inhoud aanvullende vragen hebben of onverhoopt onduidelijkheden aantreffen, dan kunt u gebruik maken van de vragenronde(s). Zie hiervoor de planning.

In de volgende hoofdstukken leest u waar uw onderneming en uw inschrijving aan moeten voldoen. In hoofdstuk 5 treft u een checklist aan die u kunt gebruiken om te controleren of uw inschrijving volledig is. Een onvolledige inschrijving kan leiden tot uitsluiting van deelname aan de verdere procedure.

3.3. Deelnamevoorwaarden

Op deze aanbesteding zijn, naast het gestelde in deze leidraad, aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze leest u in Bijlage A. Neemt u deze zorgvuldig door. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u deze stellen via de vragenrondes, zie voor de deadline de planning.

3.4. Russische sancties

In navolging van de verordening (EU) 2022/576 heeft de Europese Unie een verbod ingesteld op het gunnen van overheidsopdrachten aan een (Wit-)Russische partij. (Wit-)Russische partijen worden deze uitgesloten van deelname aan onderhavige aanbesteding. Dit geldt tevens voor onderaannemers, leveranciers of entiteiten wier capaciteit wordt ingeroepen, wanneer zij meer dan 10% van de waarde van de opdracht vertegenwoordigen. Inschrijver dient bij zijn inschrijving een verklaring (zie bijlagen) te voegen waarin zij verklaart dat de bepalingen uit deze verordening niet van toepassing zijn. Op verzoek van de Aanbestedende dienst dient u hiertoe bewijsstukken te kunnen overleggen. Zie bijlage 8.

3.5. Planning

Deze planning is indicatief en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. Bij aanbesteden via [TenderNed](#) prevaleren de data en tijdstippen op de website van [TenderNed](#).

Datum & deadlines	Activiteit
12-04-2024	Publicatie aankondiging op TenderNed
22-04-2024 10:00 tot 14:00 uur	Voorlichtingsbijeenkomst / Q&A sessie in het Meeting House te Dordrecht
29-04-2024 10.00 uur	Sluiting stellen van vragen voor 1 ^e vragenronde
06-05-2024	Verzending 1 ^e nota van inlichtingen

10-05-2024 10:00 uur	Sluiting stellen van vragen 2 ^e vragenronde (deze vragen mogen enkel gaan over de antwoorden uit de 1 ^e vragenronde)
14-05-2024	Verzending 2 ^e nota van inlichtingen
10-06-2024 om 10.00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen
10-06-2024 om 10.05 uur	Openen ontvangen inschrijvingen na sluitingstermijn
21-06-2024	Presentaties Inschrijvingen
24-06-2024 t/m 28-06-2024	Beoordelen Inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies
04-07-2024	Verzenden mededeling van de gunningbeslissing, start bezwaartermijn (zie de deelnamevoorwaarden in Bijlage A voor meer informatie over deze bezwaartermijn)
25-07-2024	Definitieve gunning
1-9-2024	Gewenste ingangsdatum overeenkomst

3.6. Contactgegevens

Het aanbestedingsproces wordt op verzoek van de opdrachtgever begeleid door Team Inkoop van servicegemeente Dordrecht (SGD).

Servicegemeente Dordrecht ondersteunt met zes clusters alle Drechtsteden organisaties, waaronder ook de gemeente Dordrecht zelf, zodat zij hun kerntaken beter kunnen uitvoeren.

- GBD/OCD: Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en Onderzoekcentrum Drechtsteden
- Ingenieursbureau Drechtsteden
- IRVD: Informatievoorziening, -beheer en regie Drechtsteden
- JCVID: Juridische zaken, Communicatie, Vastgoed/Facilitair & Inkoop Drechtsteden
- HR en Financiën Drechtsteden
- Interne Bedrijfsvoering en ondersteuning servicegemeente

Tot op het moment van de definitieve gunning is Yvonne van Almkerk, Senior Inkoopadviseur bij Servicegemeente Dordrecht, het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure. Alle correspondentie vindt plaats via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk of contact anderszins daadwerkelijk noodzakelijk zijn, dan kunnen Ondernemers contact opnemen via:

Servicegemeente Dordrecht
Cluster JCVID – team inkoop
T.a.v. Yvonne van Almkerk
E-mail: inkoop@drechtsteden.nl

4. Eisen aan u als ondernemer

4.1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Wij zijn als aanbestedende dienst verplicht om het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' (UEA) te gebruiken bij aanbestedingen en deze door u in te laten vullen. Deze is meegestuurd als bijlage 1. In dit formulier moet u onder meer verklaren:

- Of de gestelde uitsluitingsgronden op u niet van toepassing zijn,
- Of u voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen,
- Of u voldoet of zal voldoen aan de technische specificaties en de uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen en
- Op welke wijze u voldoet aan de selectiecriteria.

Wij adviseren u nadrukkelijk om voor het invullen de toelichting op het UEA door te nemen. Zie voor nadere informatie over het correct invullen onder meer [deze website](#).

4.2. Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden

Er zijn 3 manieren waarop u kunt inschrijven:

- Alleen;
- In combinatie;
- Als hoofdaannemer met onderaannemers.

Schrijft u in als combinatie? Dan zijn de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen van toepassing op elke deelnemer aan de combinatie. Elke deelnemer moet een UEA indienen bij de inschrijving. In hoofdstuk IIA, onder 'wijze van deelnemen' vult iedereen zijn rol in en de andere deelnemers aan de combinatie.

Schrijft u in als hoofdaannemer en werkt u samen met onderaannemers? Dan hoeft alleen van u een UEA ingediend te worden. In hoofdstuk IID vult u in wie uw onderaannemers zijn.

Het kan voorkomen dat u niet zelfstandig voldoet aan de gevraagde geschiktheidseisen. Of u nou alleen, of als combinatie of hoofdaannemer met onderaannemers inschrijft: u kunt altijd een beroep doen op draagkracht van derden om aan de geschiktheidseisen te voldoen. In dat geval vult u ook Deel IIC in van het UEA. Van elke partij op wie u een beroep doet moet een UEA worden ingediend.

Deelnemende partij:	Indienen UEA?
Deelnemer aan combinatie	altijd
Hoofdaannemer	altijd
Onderaannemer	alleen indien beroep op draagkracht wordt gedaan

Overige derde partij alleen indien beroep op draagkracht wordt gedaan

Zie Bijlage A - deelnamevoorwaarden voor meer informatie.

4.3. Uitsluitingsgronden

In het UEA zijn de uitsluitingsgronden aangegeven die op deze aanbesteding van toepassing zijn. Op eerste verzoek van de opdrachtgever overlegt u binnen 7 kalenderdagen de volgende bewijsmiddelen behorende bij het UEA conform artikel 2.89 van de Aanbestedingswet:

- *Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel b, op hem niet van toepassing is.*
- *Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan twee jaar, aantonen dat de uitsluitingsgronden, bedoeld in de artikelen 2.86 en 2.87, eerste lid, onderdelen c en d, voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke beschikking wegens overtreding van mededingingsregels betreft, op hem niet van toepassing zijn.*
- *Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een verklaring van de belastingdienst, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond, bedoeld in artikel 2.86, vierde lid, of artikel 2.87, eerste lid, onderdeel j, niet op hem van toepassing is.*
- *Een aanbestedende dienst aan welke een gegadigde of inschrijver gegevens overlegt ten bewijze dat de uitsluitingsgronden, bedoeld in artikel 2.86 of artikel 2.87, niet op hem van toepassing zijn, aanvaardt ook gegevens en bescheiden uit een andere lidstaat, uit het land van herkomst van de gegadigde of inschrijver of het land waar de gegadigde of inschrijver is gevestigd, die een gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op hem van toepassing is.*

Let op! Ook voor de derde partij(en) die u voor de realisatie wilt inschakelen gelden de uitsluitingsgronden. Ten behoeve van de goedkeuring van deze onderaannemer(s) door de opdrachtgever, kunnen wij ook van deze partijen bewijsmiddelen opvragen.

4.4. Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht

➤ Toelichting

VERZEKERINGEN

De aanbestedende dienst verlangt van opdrachtnemers dat men adequaat is verzekerd tegen bedrijfs- en/of beroepsrisico's. Inschrijver moeten daartoe bij de uitvoering van de opdracht beschikken over de volgende verzekeringen:

1. Aansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid (bij aanvang van de Opdracht en gedurende de looptijd ervan) met minimaal een dekking van € 1.500.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) en met een maximum van € 3.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 25.000,- per aanspraak.
 2. Een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid (met een aansprakelijkheidsduur van 10 jaar en met uitzondering van winstderving, rentederving en imagoschade) met minimaal een dekking van € 1.500.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) met een maximum van € 3.000.000,- per jaar. Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 25.000,- per aanspraak. Aansprakelijkheid voor vermogensschade ten gevolge van het uitlekken van data (cyber risico) dient mede verzekerd te zijn op deze verzekering.
 3. Een cyberverzekering met minimaal een dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis waarbij ook minimaal de volgende rubrieken verzekerd moeten zijn:
 - Schade aan derden (aansprakelijkheid);
 - Data-inbreuk;
 - Schade door hackers;
 - Cyber-afpersing;
 - Bedrijfsschade;
 - Crisismanagement.Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.
De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.
- **Bewijsmiddel:** De Gegadigde zal desgevraagd een afschrift van het verzekeringscertificaat van de door hem afgesloten verzekering aan Aanbestedende dienst verstrekken.

4.5 Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

Het is voor de Aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke Opdrachtnemer qua technische en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:

KERNCOMPETENTIES

De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Het betreft de volgende kerncompetenties waarover Inschrijver moet beschikken, en waartoe hij één of zoveel referenties als noodzakelijk, met als maximum het aantal gevraagde kerncompetenties, moet overleggen:

Kerncompetentie		Bewijsmiddel met elementen
K1	Ervaring met het op grote schaal inrichten van een klantreis, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze aanbestedingsleidraad, en het collectief begeleiden van Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen tot het toekomstbestendig verduurzamen van de woning.	Voor het aantonen van deze competentie moeten tenminste een totaal 10.000 Eigenaar-bewoners vanuit een inkoopactie <u>benaderd</u> zijn in een looptijd van maximaal 2 jaar. Inschrijver mag hiervoor ook maximaal 3 referenties aanleveren uit de afgelopen vijf jaar met een beperktere omvang per referentie, mits deze referenties binnen hetzelfde tijdvak van maximaal 2 jaar zijn uitgevoerd en tezamen 10.000 woningen betroffen om aan te tonen ervaring te hebben met een dergelijke omvang.
K2	Ervaring met het inhoudelijk adviseren van eigenaar- bewoners over spijtvrije maatregelen om de woning aardgasvrij(-ready) te verduurzamen.	Inschrijver toont deze competentie aan middels een referentie van een uitgebracht advies van minimaal één grondgebonden koopwoning met een bouwjaar van voor 1991 om de woning naar aardgasvrij(-ready) te verduurzamen. Het advies moet tenminste een van de volgende maatregelen bevatten: • Spouwmuurisolatie; • Vloer vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • WTW (ventilatie). Eventueel in combinatie met advies voor • zonnepanelen Het advies moet geanonimiseerd worden en ontdaan worden van persoonlijke gegevens van bewoner, maar moet wel herleidbaar zijn naar een adres.

K3	Ervaring met het informeren over en ontzorgen van Eigenaar-bewoners in lokale en/of nationale subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van de woning, inclusief het afhandelen van subsidieprocessen.	Hierbij dient middels een referentie inclusief de naam van de referent (dat wil zeggen de opdrachtgever, zoals een gemeente) aangetoond te worden dat voor minimaal 100 nationale/lokale subsidieaanvragen een subsidieproces succesvol afgehandeld is en waarbij er op basis van die aanvraag subsidie verleend is.
K4	Ervaring met het organiseren, selecteren en aansturen van leveranciers/aannemers voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de inschrijver in staat is op grote schaal uitvoering van verduurzamingsmaatregelen te kunnen organiseren.	Voor het aantonen van deze competentie dienen in het totaal minimaal 150 Eigenaar-bewoners een of meerdere verduurzamingsmaatregelen <u>hebben laten uitvoeren</u> in de afgelopen drie jaar. Dit toont inschrijver aan middels maximaal 3 referentieprojecten dan wel inkoopacties, waarbij een of meerdere van onderstaande maatregelen per woning zijn <u>uitgevoerd</u>: • Spouwmuurisolatie; • Vloer vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • WTW (ventilatie). • Eventueel combinatie met zonnepanelen

Behalve het invullen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (deel IV) dient Inschrijver per kerncompetentie gevraagde referenties te overleggen waaruit blijkt dat de gevraagde werkzaamheden tot tevredenheid van de referentie-organisatie zijn uitgevoerd.

Voor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Inschrijver, bij inschrijving, gebruik te maken van het beschikbaar gestelde format inschrijving, Bijlage 15. Indien Inschrijver een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij meerdere kerncompetenties voldoet, dan dient hij dit helder aan te geven in de beschrijving en de referentieopdracht in relatie tot alle gevraagde competenties afzonderlijk te overleggen.

Het is toegestaan om dezelfde referentieopdracht ter aantoning van meerdere kerncompetenties te gebruiken. Voor de te overleggen referentie-opdrachten gelden, naast de inhoudelijke aspecten die terug moeten keren, de volgende minimumvereisten. Als niet aan deze vereisten is voldaan, wordt de referentie als ongeldig beschouwd:

1. De gevraagde kerncompetenties zijn tot tevredenheid van de referentie-organisatie verricht in de periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een Inschrijving. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond. Ingeval van een nog lopende opdracht gebruikt de Inschrijver alleen de reeds behaalde resultaten om daarmee zijn bekwaamheid aan te tonen. Een prognose van de resultaten volstaat niet. Bovendien is de

startdatum van de referentieopdracht ouder dan één jaar gerekend vanaf de publicatiedatum van deze Aanbesteding.

2. Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van Inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd;
3. De referentieopdracht is of wordt succesvol en naar tevredenheid van de betreffende opdrachtgever uitgevoerd. Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van Inschrijver of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg. Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door Inschrijver. In het geval van een Samenwerkingsverband (combinatie) moet dit een van de combinanten zijn waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding.

De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

In het geval u besluit om samen in te schrijven op de Aanbesteding geldt het volgende:

Onderaannemer(s)

- Indien u inschrijft als hoofdaannemer met Onderaannemer(s) hoeft alleen de hoofdaannemer aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste kerncompetenties. Indien de Inschrijver inschrijft met Onderaannemer(s) om op die manier te kunnen voldoen aan de Geschiktheidseis, dan tonen de Onderaannemer(s) aan dat zij beschikken over de vereiste kerncompetenties.

Samenwerkingsverband

- Indien u inschrijft als Samenwerkingsverband, dan tonen de leden van het Samenwerkingsverband gezamenlijk aan dat zij beschikken over de vereiste kerncompetenties.

Beroep op Derde(n)

- Indien u een beroep doet op een Derde(n) om op die manier te kunnen voldoen aan de vereiste ervaring, dan verstrekt u bewijs dat u daadwerkelijk kan beschikken over de vereiste kerncompetenties van de Derde(n).

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de juistheid van de referentie te controleren door contact op te nemen met de contactpersoon van de referentie.

De aanbieder verklaart door ondertekening van de UEA, dat aan de geschiktheidseis is voldaan. De opdrachtgever kan na voorlopige gunning vragen om bewijsmiddel.

BEROEPSBEVOEGDHEID

Het is voor de aanbestedende dienst van belang dat de uiteindelijke opdrachtnemer qua beroepsbekwaamheid geschikt is om de opdracht uit te voeren. Daarom worden de onderstaande geschiktheidseis gesteld.

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER

- **Toelichting:** de gegadigde is bevoegd zijn beroep uit te oefenen, blijkens het uittreksel uit het beroepsregister of handelsregister.
- **Bewijsmiddel:** een uittreksel uit het handelsregister bij inschrijven, dat op het tijdstip van het indienen van inschrijving niet ouder is dan zes maanden. Indien de bevoegdheid niet blijkt uit het uittreksel dient gegadigde dit met andere documenten te onderbouwen.

5. Uw inschrijving en de beoordeling ervan

Een Inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van Inschrijver, boven op de minimeisen.

5.1 Beoordelingsmethode

Er wordt gegund op basis van het criterium 'economisch meest voordelige inschrijving', waarbij de Inschrijver(s) met de Inschrijving die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) kent de Opdracht gegund krijgt.

In totaal zijn er **100 punten** te behalen. Het gunningscriterium Kwaliteit bestaat uit een Schriftelijk en een mondeling deel. Het mondelinge deel bestaat uit een presentatie en interview. Het gunningscriterium Prijs is deels verdisconteerd in het gunningscriterium Kwaliteit en deels in het Programma van eisen. In onderstaand overzicht is per kwaliteitsonderdeel weergegeven hoeveel punten maximaal kunnen worden toegekend.

Gunningscriterium	Onderdeel (Criteria)	Maximum aantal punten
Prijs		
Kwaliteit		
A	Plan van Aanpak	50
B	Lerend vermogen	30
C	Samenwerking	20
Totaal		100

Tabel 5.1 Beoordelingskader

In de paragrafen hieronder leest u per subgunningscriterium wat u moet indienen en hoe uw inschrijving op deze criteria beoordeeld wordt.

Voor de beoordeling van de inschrijvingen heeft de aanbestedende dienst een beoordelingsteam samengesteld van vier leden. Het beoordelingsteam bestaat uit vertegenwoordiging van drie deelnemende gemeenten door een duurzaamheidsadviseur en de regisseur energiebesparing Drechtsteden vanuit Smart Delta Drechtsteden.

Het beoordelingsteam wordt bijgestaan door een inkoopadviseur van Servicegemeente Dordrecht.

Zie ook bijlage A – aanbestedingsvoorwaarden voor meer informatie over waar uw inschrijving aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor inhoudelijke beoordeling.

5.2 Beoordelingsprocedure

De kwalitatieve beoordeling van de Inschrijvingen wordt gedaan door de samengestelde beoordelingscommissie, bestaande uit 4 personen. Zij beschikken over de benodigde expertise gerelateerd aan de kwalitatieve criteria. De beoordelingscommissie zal de kwaliteitsonderdelen A en B eerst individueel beoordelen op basis van de door de Inschrijvers ingediende Inschrijvingen en tenslotte scores toekennen op basis van consensus. Er wordt voor onderdeel A en B dus geen gemiddelde score berekend.

Onderdeel C zal worden beoordeeld door middel van een presentatie inclusief interview. Deze presentatie dient iedere Inschrijver bij het indienen van de Inschrijving bij te sluiten en maakt als zodanig ook onderdeel uit van de Inschrijving. Uitsluitend Inschrijvers met een geldige inschrijving (die niet op eerdere gronden zijn uitgesloten) worden daadwerkelijk uitgenodigd voor het geven van een presentatie en het beantwoorden van vragen (interview). Het betreft een 40 minuten durende presentatie en een interview bestaande uit enkele verdiepende vragen van circa 20 minuten, totaal maximaal een uur. Na afloop van alle presentaties zal de beoordelingscommissie tot een gezamenlijk beoordeling (consensus) van onderdeel C komen. Indien de Aanbestedende dienst geen aanvullende vragen heeft, eindigt de presentatie na (circa) 40 minuten.

Tijdens het interview gedeelte van de bijeenkomst kan de beoordelingscommissie ook nog andere verduidelijkingsvragen stellen over onderdeel A en B van het gunningscriterium kwaliteit. Deze vragen kunnen voortkomen uit de consensus beoordeling van onderdeel A en B. Belangrijk hier is om te benoemen dat de beoordeling voor deze onderdelen al is afgerond en gesloten is. Hierin zullen geen aanpassingen meer gedaan worden door de beoordelingscommissie! Aanbestedende dienst zal de vragen voor onderdeel C vooraf schriftelijk (via de berichtenmodule van Tendersnet) delen met Inschrijvers ter voorbereiding op de presentatie. Dit vindt plaats ná de beoordeling van gunningscriteria A en B, bij alle partijen nagenoeg 24 uur voorafgaand aan de presentatie en het interview.

Na de presentatie en beoordelingen van onderdeel C van de Inschrijvingen kan de definitieve vaststelling van de punten van het gehele gunningscriterium Kwaliteit plaatsvinden waarmee een totaalscore per Inschrijver tot stand komt. De Inschrijving met het hoogste puntenaantal is de economisch meest voordelige.

Indien meerdere Inschrijvingen met een gelijk puntenaantal gerangschikt worden en het op basis hiervan voor de Aanbestedende dienst onmogelijk is een Gunningsbeslissing te nemen, zal de score op het in **de tabel beoordelingskader** (zie 5.1) hogergenoemde onderdeel de doorslag geven en zo verder. Dus eerst de score op onderdeel A, vervolgens de score B en vervolgens de score op C. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft zal er worden geloot.

5.3 Gunningscriterium Kwaliteit

Hieronder worden de verschillende onderdelen binnen het gunningscriterium Kwaliteit beschreven aan de hand van: hetgeen gewenst wordt door de Aanbestedende dienst, op welke wijze Inschrijver hier invulling aan kan geven en hoe dit door de beoordelingscommissie beoordeeld zal worden.

Voor alle criteria hieronder geldt dat deze in ieder geval worden beoordeeld op de volgende beoordelingsaspecten:

1. **Effectief:** De door inschrijver in het antwoord genoemde activiteiten, voorzieningen en/of maatregelen dragen daadwerkelijk bij aan het behalen van de doelstellingen van Opdrachtgever.
2. **Doelmatig:** De door inschrijver in het antwoord genoemde aanpak maakt door onderbouwing inzichtelijk en begrijpelijk dat de doelstellingen van Opdrachtgever worden bereikt met zo weinig mogelijk menskracht en middelen.
3. **Specifiek/concreet:** Het antwoord is eenduidig, niet voor meerdere uitleg vatbaar en niet afhankelijk van aannames of interpretaties van de lezer: de lezer behoeft geen betekenis 'in te lezen' om zeker te weten wat hij/zij uit het antwoord mag begrijpen. Alle elementen van het antwoord sluiten logisch op elkaar aan. Er zijn geen 'open gaten' in redeneringen of in de presentatie van cijfers. Het antwoord is toegespitst op deze opdracht.
4. **Meetbaar/toetsbaar:** Het antwoord is in werking en resultaat/effect voor de Opdrachtgever toetsbaar, overtuigend, dan wel heeft zich op overtuigende wijze in het verleden (onderbouwd) bewezen in relatie met gestelde waarborgen en garanties.
5. **Realistisch:** Uw antwoord is op feiten gebaseerd en geeft de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk weer in de zin dat er gekeken is naar mogelijke verstoringen en risico's die de effectiviteit van uw activiteiten kunnen beïnvloeden, en in hoeverre er door Inschrijver afhankelijkheden zijn genoemd die de haalbaarheid van de activiteiten positief dan wel negatief beïnvloeden.
6. **Tijdsgebonden:** Uw antwoord geeft inzicht in wanneer de activiteiten plaatsvinden en maakt duidelijk wanneer de aangeboden maatregelen/ werkzaamheden worden uitgevoerd, hoelang deze duren en hoe de volgorde van de activiteiten is.

De beoordelingscommissie zal de waardering van de kwaliteit uitdrukken in een waardering, waarbij slechts 'hele' cijfers worden toegekend, en ook uitsluitend de cijfers volgens onderstaande tabel. Meerdere Inschrijvers kunnen een gelijke waardering krijgen op hetzelfde criterium op basis van een absolute beoordelingsmethode. De waardering in punten staan voor de volgende kwaliteitswaarden:

Waardering	Toelichting	Punten per criterium		
		A	B	C
Uitstekend	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat uitstekend invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het criterium. Alle gevraagde onderdelen zijn meer dan volledig ingevuld, de informatie sluit volledig aan bij en draagt aantoonbaar bij aan het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat zien excellent te zijn in uitvoering en handelen op het betreffende kwaliteitscriterium.	50	30	20

Goed	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat goed invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het criterium. Alle gevraagde onderdelen zijn ingevuld, de informatie sluit aan bij en draagt bij aan het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat zien duidelijk te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud.	40	24	16
Voldoende	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat voldoende invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het betreffende criterium. De gevraagde onderdelen zijn minimaal ingevuld, de informatie sluit minimaal aan bij en draagt enigszins bij aan het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat enigszins zien te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud.	30	18	12
Matig	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat matig invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het betreffende criterium. De gevraagde onderdelen zijn matig ingevuld, de informatie sluit deels aan bij en draagt deels bij aan het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat beperkt zien te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud..	20	12	8
Slecht	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat zeer matig invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het betreffende criterium. De gevraagde onderdelen zijn matig ingevuld waarbij bepaalde onderdelen zeer matig of zelfs onvoldoende zijn ingevuld, de informatie sluit beperkt aan bij en draagt beperkt bij aan het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat zeer beperkt zien te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud en biedt daarin nauwelijks meerwaarde	10	6	4
Onvoldoende	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat niet of nauwelijks invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het betreffende criterium. De gevraagde onderdelen zijn onduidelijk en niet of niet concreet ingevuld, de informatie is irrelevant en sluit niet of nauwelijks aan bij het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat niet zien te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud.	0	0	0

Tabel 5.3: Scoringstabel

5.3.1 Onderdeel A: Plan van aanpak

Doel:

Het MCO-Programma beoogt de minimale doelstellingen zoals beschreven in het programma van eisen (eis 6) te realiseren en daarboven op extra impact te maken door een maximaal aantal Eigenaar-bewoners daadwerkelijk te laten beginnen met de klantreis door het uitvoeren van zo veel mogelijk verduurzamingsmaatregelen. Deze extra impact is onderdeel van uw Plan van aanpak en hiervoor maakt u gebruik van bijlage 14 - Format aangeboden effectiviteit in de klantreis.

Het succes hangt mede af van de waarde die de aanpak heeft voor de verschillende doelgroepen van Eigenaar- bewoners en aanbieders van verduurzamingsmaatregelen: zij moeten willen, kunnen en gaan verduurzamen. Daarnaast zijn gemeenten (met eventueel lokale initiatieven) belangrijke stakeholders in het succes van de aanpak en het borgen van lokale inpassing. Voor de aanbestedende dienst is de waarde van de propositie van Inschrijver voor deze drie groepen stakeholders een belangrijke voorwaarde. Voorspellers van deze waarde zijn een hoge conversieratio, een hoog aantal verduurzaamde woningen en tevreden woningeigenaren.

Op basis van dit onderdeel toetst Aanbestedende Dienst de waarde van de propositie van Inschrijver. Dit wordt bepaald op basis van het in de inschrijving aangeboden aantal verduurzaamde woningen en het mogelijk extra potentieel dat Inschrijver nog ziet boven de toegezegde aantal verduurzaamde woningen.

Gevraagd:

De volgende vragen dienen door Inschrijver in ieder geval beantwoord te worden:

- a. Hoe ziet de propositie van Inschrijver aan Eigenaar-bewoners per doelgroep eruit: wat wordt er aangeboden tijdens de klantreis, waarom en in welke mate heeft dat waarde voor Eigenaar-bewoners? Heb hierbij bijzondere aandacht voor de verschillende doelgroepen, waaronder Doelgroep 1. Zie hierbij eis 20 Advies op maat.
Welke tijdsinvestering maakt Inschrijver daarvoor en welke bijbehorende conversies in de klantreis kan Inschrijver per fase behalen binnen de gestelde opgave en tot welk minimumaantal verduurzaamde woningen kan Inschrijver zich, op basis van genoemde conversies, committeren per doelgroep en welke risico's en kansen zijn hierbij volgens Inschrijver bepalend en hoe gaat Inschrijver hiermee om?
- b. Hoe ziet de propositie van Inschrijver aan (lokale) aanbieders van verduurzamingsmaatregelen eruit: wat wordt er aangeboden en waarom en in welke mate heeft dat waarde voor (lokale) aanbieders? Hoe organiseert Inschrijver de selectie van (lokale) aanbieders van verduurzamingsmaatregelen en hoe wordt daarbij geborgd dat marktconforme prijzen worden gehanteerd richting Eigenaar-bewoners (zie ook eis 37 t/m 40)? Hoe borgt Inschrijver de onafhankelijkheid van het verduurzamingsadvies aan Eigenaar-bewoners (zie ook eis 18)? Wat verstaat Opdrachtnemer onder marktconforme prijzen, hoe neemt Opdrachtnemer dit mee in de selectie en hoe borgt Opdrachtnemer dit gedurende gehele looptijd?
- c. Hoe ziet de propositie van Inschrijver aan de aangesloten gemeenten (en lokale stakeholders) eruit: wat wordt er aangeboden en waarom en in welke mate heeft dat waarde voor gemeenten (en lokale stakeholders)? En is hierbij ruimte de aanpak te differentiëren om maatwerk te leveren

per gemeente? Denk hierbij aan verschillen in teksten en tijdspaden, en verschillen in subsidiebedragen en –kaders, zoals gesteld in Bijlage 13.

- d. Welke aanvullende diensten ziet de Inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen het MCO – programma?
- e. Hoe gaat de Inschrijver invulling aan kernactiviteit 5 Verhogen van kwaliteit van woningdata binnen de in het Programma van Eisen gestelde kaders? Welke woningdata per adres levert de Inschrijver op welk detailniveau? Hoe gaat dit bijdragen aan de in de Leidraad beschreven programmamissie, -visie, en-uitgangspunten? Welke aanvullende kansen ziet de Inschrijver met de woningdata met betrekking tot het effect van de algehele propositie, zoals beschreven in voorgaande vragen? Denk hierbij aan meerwaarde voor bewoners of het verhogen van effectiviteit van de aanpak.

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten van het MCO - Programma (zie ook paragraaf 2.7), het programma van eisen (zie bijlage 2) en de context van de opgave. Hierbij dient aangeduid te worden als het aanbod uit een ander budget komt dan het beoogde programmabudget. Voor meer informatie heeft aanbestedende dienst de volgende stukken bijgesloten:

- Bijlage 13 – Overzicht doelgroepen en subsidies;
- Bijlage 11 – De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep.

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen in het Plan van aanpak maximaal 12 A4 enkelzijdig (excl. Bijlagen); Ter onderbouwing van de volgende antwoorden dient Inschrijver de volgende documenten (als Bijlage) bij het Plan van Aanpak te voegen. (De bijlagen worden niet meegerekend in de telling van totaal 12 A4):

Voor beantwoording van vraag a:

- Ingevulde tabbladen uit 'Bijlage 14 – Format aangeboden effectiviteit in de klantreis';
- Een drietal rapportages uit referentieprojecten waarin conversies in de klantreis en investering en/of maatregelen per uitvoering inzichtelijk worden. Dit mogen ook andere referentieprojecten zijn dan de referentieprojecten met betrekking tot de geschiktheidseis;
- Voorbeeldrapport Advies op maat (zie ook eis 20 uit Bijlage 2.).

Voor de beantwoording van vraag b:

- Een geanonimiseerd adviesrapport. (In te dienen in het format van het bestaande rapport). (Zie ook eis 18 t/m 20 uit Bijlage 2).

Voor de beantwoording van vraag e:

- Een bijlage van 1 A4 dat een beeld geeft van de output van opgehaalde woningdata binnen de kaders van eis 42 en 43 uit Bijlage 2 en de gestelde beschrijving van hoofdactiviteit 5 in deze Leidraad (zie paragraaf 2.7.1)

5.3.2 Onderdeel B: Lerend vermogen en innovatiekracht

Doel:

In het MCO-Programma wordt doorlopend geleerd van de praktijk om op basis van die inzichten de aanpak te verbeteren en effectiviteit en kwaliteit te verhogen. Ook wordt er met dit programma een basis gelegd voor de lange termijn door diepgaander inzicht te verkrijgen in de woningvoorraad en bewoners.

Op basis van dit onderdeel beoordeelt Aanbestedende Dienst hoe de Inschrijver effectiviteit en kwaliteit van zijn propositie monitort, evalueert en doorlopend verbetert. Ook wordt gekeken naar aanvullende ontwikkel- en innovatiekracht van de Inschrijver voor product- en/of procesvernieuwing en wat de Inschrijver nodig heeft om ontwikkelingen door te voeren.

Gevraagd:

De volgende vragen dienen door de Inschrijver in ieder geval beantwoord te worden:

- a. Wat monitort Inschrijver op welke wijze en schaal (adres/wijk/gemeente) om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de propositie en dienstverlening aan de bewoners? En wat heeft de Inschrijver nodig van de Opdrachtgever om dit goed te kunnen realiseren? U dient als bijlage een monitoringsrapportage van vergelijkbaar referentieproject van afgelopen 3 jaar aan te leveren;
- b. In welke mate en op welke wijze verbetert Inschrijver, op basis van eigen monitoring, de kwaliteit van propositie en dienstverlening aan Eigenaar-bewoners, zodat de tevredenheid bij Eigenaar-bewoners omhooggaat?
- c. In welke mate en op welke wijze verbetert Inschrijver de conversie van de propositie en de dienstverlening, zodat meer Eigenaar-bewoners over gaan tot één of meer verduurzamingsmaatregelen?
- d. Heeft u ervaring met het bijsturen van uw proces of product om zo betere resultaten te verkrijgen? Welke product- en/of procesvernieuwingen heeft Inschrijver in de afgelopen twee jaar doorgevoerd? Hoe heeft dit proces vorm gekregen? Hoe denkt u deze toe te kunnen passen op het MCO-programma?
- e. Hoe gaat Inschrijver bovenstaande expertise en ervaring inzetten in het MCO-Programma om de genoemde programmadoelstelling en uitgangspunten (paragraaf 2.3 in deze Aanbestedingsleidraad) met betrekking tot leren, verbeteren en ontwikkelen van propositie en uitvoering te realiseren en wat heeft Inschrijver nodig van de Opdrachtgever (en gemeenten) om dit te kunnen realiseren?
- f. Welke risico's en kansen ziet Inschrijver in het realiseren van de aanpak uit punt e en hoe gaat de Inschrijver daar mee om?

Bij beantwoording van bovenstaande vragen dienen de kaders en gestelde budgetten (par 2.6) van het MCO-Programma en de context van de opgave in acht genomen te worden.

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen maximaal 10 A4 enkelzijdig (excl. Bijlagen);

Ter onderbouwing van de volgende antwoorden dient Inschrijver de volgende documenten (als Bijlage) bij het Plan van Aanpak te voegen:

Voor de beantwoording van sub a:

- Een monitoringsrapportage van een vergelijkbaar referentieproject van afgelopen 3 jaar aan te leveren. Dit mogen ook andere referentieprojecten zijn dan de referentieprojecten met betrekking tot de geschiktheidseis;
- Een voorbeeldproject van product- en/of procesvernieuwing (propositieontwikkeling) om aan te tonen met welke maatregelen de Inschrijver zijn innovatiekracht en lerend vermogen borgt.

5.3.3 Onderdeel C: Samenwerking (presentatie en interview)

Doel:

Het MCO-Programma voorziet een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever, gemeenten, Opdrachtnemer en Marketingcommunicatiebureau. Hierin staat wederzijds vertrouwen centraal. Zoals omschreven in het Programma van Eisen (bijlage 2), wordt hierin voorzien door een aantal sessies. Het succes en kwaliteit van de samenwerking hangt samen met de mate waarin het plan, de organisatie en samenwerkvisie van Inschrijver past bij de visie van de Opdrachtgever op samenwerking. Daarnaast is opschaling en flexibiliteit naar de toekomst opgenomen in deze Opdracht (zie ook Herzieningsclausule, bijlage 4). Dit onderdeel toetst de inpassing van Inschrijver in de samenwerking en de mate waarin Inschrijver kan inspelen op de dynamische context en opschaling.

Aanbestedende dienst is van mening dat, naast het hebben van een goed Plan van Aanpak het succes van de samenwerking in belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteiten van de personen die voor de samenwerking worden ingezet, zijnde minimaal een Strategische Contactpersoon en een Operationeel Contactpersoon. Derhalve wordt verwacht dat tijdens de presentatie tenminste deze personen aanwezig zijn, met een maximum van 4 personen:

Aanbestedende dienst zal de kwaliteit van de personen van het programma-team meenemen in de beoordeling van onderdeel C en meer specifiek als onderdeel van de beantwoording van vraag c. en kijkt hierbij naar de volgende aspecten/competenties:

Operationeel Contactpersoon:

- Is communicatief sterk. Hierbij wordt o.a. beoordeeld op: logica van het betoog, taakverdeling, taalgebruik, enthousiasme, vertrouwen, tijdbewaking.
- Heeft een proactieve en resultaatgerichte instelling. Dit kan worden aangetoond met recent voorbeeld casus waaruit dit blijkt.
- Heeft aantoonbare ervaring met projectcoördinatie en affiniteit met de energietransitie.

Strategisch Contactpersoon:

- Bovenstaande competenties +
- Heeft aantoonbare ervaring met het continue leren en verbeteren in een programmatische en strategische setting

- Heeft aantoonbare ervaring met het samenwerken met overheden.

De personen die tijdens de presentatie aanwezig zijn, zijn tevens gedurende de contractperiode het aanspreekpunt voor Opdrachtgever en zijn tevens onderdeel van het programma-team (zie bijlage 2).

De presentatie heeft een vrije vorm en ingezonden slides worden niet inhoudelijk beoordeeld.

Gevraagd tijdens presentatie:

De volgende vragen dienen door de Inschrijver in ieder geval beantwoord te worden:

- a. Hoe past de visie en de aanpak van de Inschrijver, in de in het Programma van Eisen (bijlage 2) geschetste context van de samenwerking met Opdrachtgever en gemeenten?
- b. Welke ingrediënten zijn volgens de Inschrijver essentieel voor een succesvolle samenwerking en hoe gaat de Inschrijver daaraan bijdragen? En wat heeft Opdrachtnemer hiervoor nodig van Opdrachtgever?
- c. Hoe is de organisatie van de inschrijver georganiseerd, en hoe geeft deze invulling aan de samenwerking op de onderstaande drie vlakken?
 1. Strategisch;
 2. Operationeel;
 3. Lerend vermogen.
- d. Welke risico's voorziet de Inschrijver in de beoogde samenwerking en hoe gaat de Inschrijver daarmee om? En wat verwacht Inschrijver hierin van Opdrachtgever?
- e. Hoe speelt de Inschrijver in op de dynamiek van de markt (energieprijzen of prijsstijgingen) en met de beoogde opschaling en wijzigingen, zoals beschreven in de herzieningsclausule (opschalingspotentieel van Inschrijver) (bijlage 4)?

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten (par. 2.6) van het MCO-Programma en de context van de opgave. Hiervoor dienen in ieder geval de volgende stukken als basis meegenomen te worden:

- Bijlage 2 – Visiedocument en Programma van Eisen
- Bijlage 4 – Herzieningsclausule

Beantwoording vragen:

Antwoorden op bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden in presentatievorm, gevolgd door een interview:

- 40 minuten presentatie door de Inschrijver, waar ter introductie kort de aanpak van de Inschrijver in de context van het MCO-Programma gepresenteerd wordt, gevolgd door een beantwoording van de vragen uit dit onderdeel;
- 20 minuten interview tussen de beoordelingscommissie en de Inschrijver ter verdieping en verduidelijking op de presentatie en mogelijk verduidelijkingsvragen over de onderdelen A en B.
- Curriculum vitae 's van de personen die voor de samenwerking worden ingezet.

5.4 Gunningscriterium Prijs

Het gunningscriterium prijs in deze aanbesteding is verdisconteerd in een vaste en variabele vergoeding (zie hoofdstuk 2) vanuit opdrachtgever, de inkomsten uit de kickback-fee van aanbidders van de verduurzamingsmaatregelen en aanvullende diensten aan bewoners, die dat voor eigen rekening bekostigen.

Met het doen van een Inschrijving gaat Inschrijver akkoord met deze vooraf bepaalde beloningssystematiek. Er wordt in deze aanbestedingsprocedure derhalve niet gewerkt met apart prijzenblad, omdat de prijscomponenten reeds onderdeel zijn van het Programma van eisen en het kwaliteitscriterium A - Plan van aanpak.

Meer informatie over de gunningsprocedure – waaronder de communicatie omtrent de gunningsbeslissing, het aanleveren van bewijsmiddelen en de totstandkoming van de overeenkomst – vindt u in Bijlage A – Deelnamevoorwaarden.

5.5 Gunningsvoorbehoud

Binnen voorliggende aanbesteding geldt een gunningsvoorbehoud. Dat wil zeggen dat de Inschrijving(en) die naar het oordeel van de Aanbestedende dienst voor gunning in aanmerking komt, gehouden is aan specifieke voorbehouden alvorens wordt overgegaan tot definitieve gunning.

5.6 Bibob-onderzoek

Binnen de onderhavige aanbestedingsprocedure kan direct na voorlopige gunning en voor definitieve gunning een Bibob-toets op de Inschrijver worden verricht. Dit houdt in dat de Inschrijver (waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan – waaronder eveneens begrepen onderaannemers) die de opdracht voorlopig gegund krijgt dient mee te werken aan een onderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). De Aanbestedende dienst zal in dat geval niet overgaan tot definitieve gunning dan nadat een Bibob-onderzoek is verricht en de uitkomsten van dat onderzoek niet leiden tot de conclusie dat de Aanbestedende dienst geen overeenkomst wil of kan sluiten (bijvoorbeeld bij een ernstig of mindere mate van gevaar in de zin van de Wet Bibob).

Voor wat betreft uitvoerende partijen kan de Aanbestedende dienst tijdens de gehele contractduur besluiten tot het doen van een Bibob-toets op deze partijen.

De Aanbestedende dienst heeft in het kader van het Bibob-onderzoek de mogelijkheid, maar niet de plicht, om het Landelijk Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur een advies te laten uitbrengen. Die verplichting is ook niet aanwezig indien de Aanbestedende dienst voornemens is de Inschrijving van de onderzochte (rechts)persoon op basis van de via de Wet Bibob verkregen informatie als ongeldig terzijde te schuiven.

Indien de Aanbestedende dienst een geldige Inschrijving van een rechtspersoon als Economisch Meest Voordelige Inschrijving beschouwt zal zij in deze aanbesteding een voorlopige Gunningsbeslissing uitbrengen. De rechtspersoon die in het kader van de voorlopige Gunningsbeslissing als winnaar wordt aangewezen kan dan door de Aanbestedende dienst op grond van de Wet Bibob worden gevraagd:

1. Om de bewijsstukken met betrekking tot het UEA in te dienen op de wijze en binnen de termijnen zoals genoemd in deze aanbestedingsleidraad paragraaf 4.2;
2. Om het Bibob-vragenformulier online in te vullen, en, samen met de in dit formulier genoemde bewijsmiddelen, binnen 3 werkdagen in te dienen.

Gedurende het Bibob-onderzoek kan de Aanbestedende dienst inschrijver (waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het Samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan – waaronder eveneens begrepen onderaannemers) om nadere of nieuwe informatie vragen. Inschrijver dient die zo snel als mogelijk bij de Aanbestedende dienst aan te leveren, maar in ieder geval binnen de in de aanvraag om informatie genoemde termijn bij gebreke waarvan de Inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd en een nieuwe (voorlopige) Gunningsbeslissing zal worden genomen.

In het kader van deze aanbesteding hanteert de Aanbestedende dienst de standaard Alcateltermijn, die tevens een vervaltermijn is. Onder omstandigheden is het echter mogelijk dat binnen de genoemde termijn het Bibob-onderzoek niet is afgerond. De definitieve gunning/sluiten van het contract zal in dat geval later plaatsvinden dan genoemd in deze leidraad.

Een ieder die bezwaar wil maken tegen de (voorlopige) Gunningsbeslissing dient te handelen zoals voorgeschreven in paragraaf 10 van Bijlage A Deelnamevoorwaarden, ook indien de definitieve gunning/ het sluiten van het contract als gevolg van het Bibob-onderzoek pas enige tijd na het sluiten van de Alcateltermijn plaats zal vinden.

Indien de (voorlopige) Gunningsbeslissing wordt ingetrokken, zal met betrekking tot de (rechts)persoon met wie de provincie dan voornemens is een contract te sluiten, ook een Bibob-onderzoek worden uitgevoerd, op de wijze zoals hier vermeld.

Checklist in te dienen stukken / Format inschrijving

Uw inschrijving dient te bestaan uit de volgende stukken:

Indienen bij inschrijving

#	Omschrijving	Toelichting
1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Bijlage 1 - UEA
2	Uittreksel Kamer van Koophandel	Zoals geformuleerd in paragraaf 4.3
3	Beantwoording subgunningscriteria	Eigen format zoals omschreven in hoofdstuk 4.3
4	Formulier Kerncompetenties	Format bijlage 15
5	Verklaring Russische sancties	Format bijlage 8
6	Exitplan Opdrachtnemer	Uw eigen format van uw exitplan
7	Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)	Zoals geformuleerd in paragraaf 4.3
8	Bijlage waarin omschreven wordt hoe de Inschrijver omgaat met de verwerking van persoonsgegevens	Zoals geformuleerd in Bijlage 16 eis 1

Indienen op verzoek na voorlopige gunning

#	Omschrijving	Toelichting
1	Verzekeringspolis en -certificaat	Zoals geformuleerd in paragraaf 4.4
2	SRoI Plan van aanpak	Zoals geformuleerd in paragraaf 2.13

6 Overzicht bijlagen

- A. Deelnamevoorwaarden
 - 1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 - 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen
 - 3. Concept Dienstenovereenkomst
 - 4. Herzieningsclausule
 - 5. Checklist gunningscriteria kwaliteit
 - 6. Algemene Inkoop voorwaarden Drechtsteden 2020 – incl. bijbehorende Bijlage 1 GIBIT 2023
 - 7. Standaard model Verwerkersovereenkomst
 - 8. Verklaring Russische betrokkenheid
 - 9. Verslag marktconsultatie
 - 10. Social Return on Investment Beleid Drechtsteden
 - 11. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep
 - 12. Toelichting bij scenario: wijziging aantal deelnemende gemeenten
 - 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente
 - 14. Format Aangeboden effectiviteit in de klantreis
 - 15. Format inschrijving Referenties
 - 16. Basiseisen Privacy, AVG, Informatiebeveiliging
 - 17. Uitnodiging Voorlichtingsbijeenkomst 22 april 2024