

**Aanbestedingsleidraad
Meerjarige collectieve
ontzorging t.b.v.
verduurzaming woningen**





Zaaknummer	2024-00010606: gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Krimpenerwaard 2024-00008961: gemeente Krimpen ad IJssel
Omschrijving	Aanbestedingsleidraad Meerjarige collectieve ontzorging t.b.v. verduurzaming woningen
Status	Versie <u>1.1 (na NvI 1)</u>
Datum	<u>17-0723-08</u> -2024
Opdrachtgever	Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Krimpen ad IJssel
Opgesteld door	Vincent van den Berghe, Monika Kolanska, Mia Vogelzang, Laura van de Kar, Carlijn Damen (ODMH) Alice Min, Orin Tjisse Klasen (Verbouwstromen)

Inhoudsopgave

1	De opdracht in vogelvucht	8
1.1	Inleiding.....	8
1.2	Voorlichtingsbijeenkomst	10
1.3	Inkoopvoorwaarden	11
1.4	Leeswijzer	11
2	Over de opdracht.....	12
2.1	Achtergrond MCO-aanpak	12
2.2	Aanleiding – De versnellingsopgave in de deelnemende gemeenten	12
2.3	Doel, visie en uitgangspunten	13
2.4	Aard van de opdracht	15
2.5	Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad.....	18
2.6	Omvang van de opdracht.....	21
2.6.1	Overheidsbijdrage	22
2.6.2	Marketing- en communicatiebudget (variabel)	23
2.6.3	Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming)	23
2.7	Wijziging van de Opdrachtwaarde	25
2.8	Vorm en duur Overeenkomst	25
2.9	Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht	25
2.10	Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten.....	26
2.11	Inkoopdoelen	26
2.12	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities.....	26
3	De aanbestedingsprocedure.....	28
3.1	Algemene kenmerken.....	28
3.2	Meedoen aan de aanbesteding	28
3.3	Deelnamevoorwaarden	29
3.4	Russische sancties.....	29
3.5	Planning	29
3.6	Contactgegevens	29
4	Eisen aan u als Ondernemer	30
4.1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument.....	30
4.2	Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden	30
4.3	Uitsluitingsgronden	30
4.4	Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht.....	32

4.5	Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	32
4.5.1	Kerncompetenties	32
4.5.2	Inschrijving handelsregister	35
5	Uw Inschrijving en de beoordeling ervan	36
5.1	Beoordelingsmethode	36
5.2	Uitgebreide omschrijving gunningscriteria	36
5.3	Beoordelingsprocedure	41
5.4	Beoordeling gunningscriterium Kwaliteit	42
5.5	Beoordeling gunningscriterium Prijs	44
5.6	Gunningsvoorbehoud	44
5.7	Bibob-onderzoek	44
6	Bijlagen	46
1	De opdracht in vogelvucht	7
1.1	Inleiding	7
1.2	Voorlichtingsbijeenkomst	9
1.3	Inkoopvoorwaarden	10
1.4	Leeswijzer	10
2	Over de opdracht	11
2.1	Achtergrond MCO-aanpak	11
2.2	Aanleiding – De versnellingsopgave in de deelnemende gemeenten	11
2.3	Doel, visie en uitgangspunten	12
2.4	Aard van de opdracht	14
2.5	Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad	17
2.6	Omvang van de opdracht	20
2.6.1	Overheidsbijdrage	21
2.6.2	Marketing- en communicatiebudget (variabel)	22
2.6.3	Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming)	22
2.7	Wijziging van de Opdrachtwaarde	24
2.8	Vorm en duur Overeenkomst	24
2.9	Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht	24
2.10	Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten	25
2.11	Inkoopdoelen	25
2.12	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities	25
3	De aanbestedingsprocedure	27
3.1	Algemene kenmerken	27

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: Arial, 10 pt

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: Arial, 10 pt

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype, Lettertype: Arial, 10 pt

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

heeft opmaak toegepast: Standaardlinea-lettertype

3.2	Meedoen aan de aanbesteding	27	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
3.3	Deelnamevoorwaarden	28	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
3.4	Russische sancties	28	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
3.5	Planning	28	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
3.6	Contactgegevens	28	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4	Eisen aan u als Ondernemer	29	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	29	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.2	Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden	29	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.3	Uitsluitingsgronden	29	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.4	Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht	31	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.5	Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	31	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
4.5.1	Kerncompetenties	31	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype, Lettertype: Arial, 10 pt
4.5.2	Inschrijving handelsregister	34	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype, Lettertype: Arial, 10 pt
5	Uw Inschrijving en de beoordeling ervan	35	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.1	Beeoordelingsmethode	35	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.2	Uitgebreide omschrijving gunningscriteria	35	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.3	Beeoordelingsprocedure	40	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.4	Beeoordeling gunningscriterium Kwaliteit	41	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.5	Beeoordeling gunningscriterium Prijs	43	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.6	Gunningsvoorbehoud	43	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
5.7	Bibob-onderzoek	43	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype
6	Bijlagen	45	heeft opmaak toegepast: Standaardalinea-lettertype

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

Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is de uitvoeringsorganisatie van de regio Midden-Holland en voert taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. Daarnaast ondersteunt de ODMH de regio bij het uitvoeren van de ambities op het vlak van isolatie. In opdracht van gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard is de ODMH voor de MCO-aanpak de aanbestedende dienst.

Aanbestedingsleidraad

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

Aanbestedingsstukken

De Aanbestedingsleidraad, inclusief alle Bijlagen, 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 de MCO-aanpak 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 de MCO-aanpak 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 de MCO-aanpak. Acties kunnen overlappen. Bewoners kunnen ook op hun eigen (natuurlijke) moment aanhaken. Er vallen geen gaten tussen Acties.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Algemene inkoop- en inhuurvoorwaarden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017

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.

Eigenaar-bewoner(s)

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

Gemeenten

De aan de MCO-aanpak deelnemende Gemeenten uit en rondom regio Midden-Holland.

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-aanpak

De Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak, 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

Omgevingsdienst Midden-Holland

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 Midden-Holland

Regio Midden-Holland bestaat uit gemeenten Bodegraven-Reeuwijk; Gouda; Krimpenerwaard; Waddinxveen en Zuidplas. De deelnemende Gemeenten komen niet exact overeen met de regio Midden-Holland.

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.

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, Aanbieders en samenwerkpartners ten behoeve van de verduurzaming van woningen in vier Gemeenten in en rondom de regio Midden-Holland:

- Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Gemeente Gouda
- Gemeente Krimpen aan den IJssel
- Gemeente Krimpenerwaard

Het betreft een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking waarin doorlopend geleerd en verbeterd wordt om verduurzamingsimpact te maximaliseren: de Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (hierna te noemen MCO-aanpak). De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) treedt voor deze aanbesteding op als Opdrachtgever namens bovengenoemde Gemeenten.

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Voor de deelnemende Gemeenten betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 38.000 woningen die nog een of meerdere isolatiemaatregelen moeten treffen. Om de doelstelling in 2030 te halen betekent dit dat er elke werkdag 24 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.

De ODMH en de vier 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. Het maximaliseren van verduurzamingsimpact binnen deze groep vraagt om meer dan een adviserende en ondersteunende rol naar bewoners. Het vereist een aantrekkelijke propositie voor zowel bewoners als 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 eenmalig 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 de MCO-aanpak voor staat en voor gaat: actie!

Wij (ODMH en de vier deelnemende Gemeenten) werken al aan de nodige voorbereidingen voor een voorspoedige start van de MCO-aanpak. Wij pakken in de MCO-aanpak de verantwoordelijkheid vanuit onze expertise in onder andere marketing en communicatie, het voorbereiden van subsidies, data en het optimaal samenwerken met lokale netwerken en initiatieven. Maar we kunnen en willen dit niet zonder de expertise van een partner. Wij zoeken daarom een onafhankelijk Intermediair die de programmamissie en -visie op de samenwerking ademt en als gelijkwaardig samenwerkpartner in de MCO-aanpak 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;
- Expertise en ervaring brengt op marketing en communicatie en Gemeenten ondersteunt bij het komen tot een lokale marketing- en communicatiestrategie om zo Eigenaar-bewoners te enthousiasmeren en informeren over de aanpak;
- 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 vier 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 vier Gemeenten en de effectiviteit van één Opdrachtgever, door de rol van de ODMH 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 verlengingen van twee keer 12 maanden;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal € 413.700 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 € 203.700,- excl. btw;

- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner opgenomen te worden in de aan de MCO-aanpak verbonden¹ marketing- en communicatieactiviteiten met een potentieel bereik van circa 38.000 grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners, waarvoor de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en (groten)deels de kosten draagt. Naast inspraak wordt van de Intermediair in deze regio een actieve bijdrage gevraagd. In totaal is voor de marketing en communicatie € 354.700,- budget opgenomen;
- De exclusiviteit om de in de MCO-aanpak 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 ruim 3,4 miljoen 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 ODMH en Gemeenten staan in de startblokken om van start te gaan met de MCO-aanpak! 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 minimumeisen 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.

1.2 Voorlichtingsbijeenkomst

De Aanbestedende dienst wil geïnteresseerde partijen zoveel mogelijk gelegenheid geven zich optimaal te informeren over de Opdracht en de aanbestedingsprocedure. Daarom maakt een online 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. De voorlichtingsbijeenkomst heeft een openbaar karakter en heeft tot doel om belangstellende partijen te informeren en te enthousiasmeren om in te schrijven.

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

- Welkom
- De landelijke opgave

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

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

- Achtergrond van de MCO-aanpak & ruimte voor vragen over de achtergrond
- Inhoud van de MCO-aanpak & 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 zich via TenderNed aan te melden voor de online voorlichtingsbijeenkomst.

1.3 Inkoopvoorwaarden

Op deze opdracht zijn de Algemene inkoopvoorwaarden Omgevingsdienst Midden-Holland 2017 van toepassing, inclusief de bijbehorende bijlage 1 GIBIT 2023. Deze zijn toegevoegd aan de Aanbestedingsleidraad als Bijlage 6.

1.4 Leeswijzer

Het vervolg van deze Aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken 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 plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

Hoofdstuk 4 beschrijft de minimeisen 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-aanpak

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas zijn en duurzaam verwarmd worden. Een groot deel van de bestaande woningen en gebouwen zal eerst geïsoleerd moeten worden, voordat zij over kunnen stappen op duurzame warmtealternatieven. 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. Gemeenten hebben in het Klimaatakkoord de regierol gekregen in de lokale warmtetransitie.

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.

De Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO-aanpak) van deze uitvraag richt zich op het verduurzamen van grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners in vier Gemeenten in en rondom regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard) door de beschikbare middelen (nu en mogelijk in de toekomst) te combineren in één aanpak.

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) treedt voor deze aanbesteding op als Opdrachtgever namens bovengenoemde Gemeenten. De Gemeenten hebben de ODMH daarvoor gemachtigd. De ODMH treedt tevens op als penvoerder. Alle contacten aangaande deze Overeenkomst verlopen via de ODMH.

In de aanloop naar deze uitvraag is er samengewerkt met Verbouwstromen. Verbouwstromen is een landelijk, onafhankelijk programma om de woningverduurzaming te versnellen door het creëren van opschaalbare en voorspelbare renovatiestromen. Het is een samenwerking van verschillende netwerkorganisaties³. Verbouwstromen heeft geen verdere rol in de beoordeling van de Inschrijvingen. Ook zal Verbouwstromen niet inschrijven op deze uitvraag. Wel ondersteunt Verbouwstromen de MCO-aanpak in de implementatiefase na gunning.

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

2.2 Aanleiding – De versnellingsopgave in de deelnemende gemeenten

Voor de deelnemende Gemeenten in en rondom regio Midden-Holland betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 38.000 woningen (zie ook Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). Twee belangrijke obstakels die versnelling van verduurzaming van grondgebonden koopwoningen tegenhouden, zijn:

- **Verduurzaming is onaantrekkelijk voor Eigenaar-bewoners en Aanbieders:** Vaak ontbreekt de motivatie voor woningeigenaren om te gaan verduurzamen. En als men al wil gaan

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

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 moeilijkere 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.

- **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. Projectgestuurd 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, vormen de aanleiding voor het ontwikkelen en uitwerken van de MCO-aanpak.

2.3 Doel, visie en uitgangspunten

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

Doel: Maximaliseren van verduurzamingsimpact

Zoals voorgaande paragrafen stellen, staan wij voor een versnellingsopgave. De MCO-aanpak 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 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 ODMH 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, en dat op basis van die inzichten de propositie doorlopend verbeterd en (door)ontwikkeld wordt. Dit leer- en verbeterproces werpt alleen zijn vruchten af als er voldoende tijd is (meerjarig) en Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijkwaardig gaan en staan voor het programmadoel. Samengevat staat de volgende visie centraal in de MCO-aanpak:

Visie: Een meerjarige gemeente-overstijgende aanpak die uitgaat van een continu leer-verbeter en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtnemer.

Deze visie, samen met het eerdergenoemde doel, vertaalt zich naar de volgende uitgangspunten, en is verder uitgewerkt in paragrafen 2.4 en Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen:

- **Van eenmalige projecten naar een meerjarige aanpak:** de afzonderlijke budgetten dragen gezamenlijk bij aan één overkoepelende meerjarige verduurzamingsaanpak en samenwerking met het oog op een aardgasvrije toekomst. Natuurlijk wordt hierbij wel rekening gehouden met de doelmatigheid en resultaatverplichting van de verschillende budgetten. Ook staat het Gemeenten vrij om toekomstige budgetten wel of niet in te zetten voor deze aanpak. De meerjarige aanpak stimuleert de gedachte om meer aan te sluiten bij het natuurlijk moment van de Eigenaar-bewoner. Ook sluit het beter aan bij de planning en het capaciteitsvraagstuk van uitvoerende partijen.
- **Van lokaal naar gemeente-overstijgend samenwerken:** de aanpak 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 marketing en communicatie, back-officeactiviteiten, databeheer en contractmanagement.
- **Doorlopend leren en verbeteren:** opgedane kennis en inzichten uit de praktijk helpen om te komen tot een steeds effectievere en kwalitatievere aanpak 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.
- **Gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever:** Voor het succes van de MCO-aanpak 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 de MCO-aanpak. Dat iedereen aan de lat staat voor succes, waarbij risico's en voordelen gezamenlijk worden gedragen. En dat ieder binnen de MCO-aanpak heldere eigen verantwoordelijkheden heeft en ruimte krijgt om daar invulling aan te geven vanuit eigen expertise.
- **Bouwen aan een basis voor de lange termijn:** om impact te maken, 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. De aanpak zorgt ervoor dat opgehaalde kennis en data beschikbaar komt voor de betrokken Gemeenten om daar ook in andere of toekomstige aanpakken op voort te bouwen.
- **Gebruik maken van 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 deze aanpak te verbreden, wordt ingezet op synergievoordelen van deze lokale context. Dit kan betrekking hebben op marketing, communicatie, ophalen van praktijklessen, wederzijdse doorverwijzing en het informeren van bewoners over de aanpak. Gemeenten brengen dit in beeld en zijn de schakel naar deze netwerken. De MCO-aanpak komt dus nadrukkelijk niet in de plaats van lokale projecten.

2.4 Aard van de opdracht

De MCO-aanpak richt zich op grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners waar een of meerdere verduurzamingmaatregelen getroffen moeten worden om klaar te zijn voor een aardgasvrije toekomst.

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 visie en uitgangspunten staan daarbij centraal. De vertaling van deze inhoudelijke contouren naar verplichtingen van Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn terug te vinden in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

Inhoudelijke contouren van de MCO-aanpak

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 de MCO-aanpak, een lokale aanpak of om zelf aan de slag te gaan.

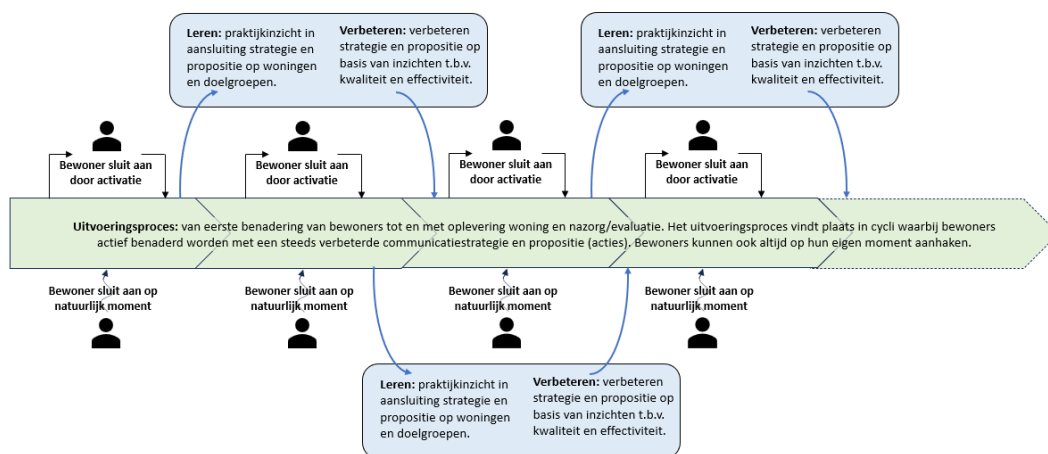
Uitvoeren in combinatie met leren, verbeteren en (door)ontwikkelen

Zoals de programmavisie beschrijft (2.3) wordt de MCO-aanpak, naast de uitvoeringsactiviteiten, ook gekenmerkt door een doorlopend leer-, verbeter- en ontwikkelproces in een 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 doel 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 2. 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 communicatiestrategieën en proposities 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 de MCO-aanpak:

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. Opdrachtnemer doet op basis van ervaring en expertise een voorstel voor de marketing- en communicatiestrategie. Deze wordt besproken met en aangescherpt door de Opdrachtgever en Gemeenten. Vervolgens wordt in periodieke werksessies met Opdrachtnemer, Opdrachtgever en Gemeenten de strategie geactualiseerd. Opdrachtgever is samen met Gemeenten eindverantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie, die nodig is om bewoners te informeren en te activeren om deel te nemen (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Opdrachtgever heeft voor deze activiteit de in paragraaf 2.6.2 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 de MCO-aanpak 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 de MCO-aanpak 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) om zeker te zijn van een goede kwaliteit, prijs en uitvoering van de aangeboden

verduurzamingsmaatregelen. Opdrachtnemer biedt Eigenaar-bewoners onafhankelijk, toekomstbestendig advies en begeleiding bij het aanvragen van (lokale en nationale) subsidies en eventuele financiering. 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 aanpak⁴. 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 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 2.6.1 beschreven vaste Programmabudget beschikbaar en kan (afhankelijk van de doelgroep) omzet behalen uit de uitvoering van de dienst of maatregelen (2.6.3).

3. **Gezamenlijk leren, verbeteren en ontwikkelen:** Doorlopend leren, verbeteren en ontwikkelen om verduurzamingsimpact te maximaliseren is een belangrijke pijler van de MCO-aanpak. 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 (paragraaf 2.6.1). Daarnaast krijgt Opdrachtnemer, in samenspraak met Opdrachtgever (en Gemeenten), de gelegenheid om de algehele propositie 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 marketing- en 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 Opdrachtnemer aanspraak maken op leer-, verbeter- en ontwikkelbudget, zoals beschreven in paragraaf 2.6.1.
4. **Ontzorging van Gemeenten in verantwoording en uitvoering lokale subsidies:** Afhankelijk van de doelgroep (zie volgende paragraaf en Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies) ontvangen Eigenaar-bewoners al dan niet lokale subsidies voor verduurzamingsmaatregelen. De uitvoering, verwerking en verantwoording van deze subsidies ligt bij Opdrachtnemer. De voorbereidingen, opdat Opdrachtnemer dit kan uitvoeren, is de verantwoordelijkheid van 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. Voor de uitvoering en verwerking van subsidies binnen de MCO-aanpak is een vast programmabudget gereserveerd, zoals beschreven in paragraaf 2.6.1. Voor subsidieaanvragen met terugwerkende kracht en subsidieaanvragen buiten de MCO-aanpak om maakt Opdrachtnemer een offerte met een maximaal uurtarief (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen).

Bovenstaande 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.

⁴ <https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie>

2.5 Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad

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

- Doelgroepen waar de MCO-aanpak zich op richt;
- Subsidies per doelgroep waar de MCO-aanpak zich op richt;
- Kenmerken van de woningvoorraad waar de MCO-aanpak 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. Ook hebben gemeenten binnen de MCO-aanpak 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 marketing- en 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 LAI⁵ getroffen moeten worden, die via de Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak willen verduurzamen. De MCO-aanpak onderscheidt drie doelgroepen:

1. **Doelgroep 1 – Minima: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde**
Deze Eigenaar-bewoners krijgen gemiddeld een (bijna) gratis verduurzamingsmaatregel aangeboden en worden verregaander ontzorgd in subsidies en advies op maat. De woningen in deze doelgroep vallen over het algemeen binnen de kaders van de SpUk LAI. Gemeenten kunnen kiezen om niet te selecteren op basis van WOZ-waarde, afhankelijk van beschikbare budgetten en bijbehorende eisen. 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, met uitzondering van de gemeente Krimpen aan den IJssel, waar ten minste 20% conversie wordt verwacht wegens eerdere acties voor deze doelgroep (Zie: Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). 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 Opdrachtnemer (ontzorging) en Opdrachtgever met Gemeenten (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. **Belangrijk:** Voor de gemeenten Gouda, Krimpenervwaard en Krimpen aan den IJssel geldt dat er een deadline is voor wanneer het budget besteed moet zijn in verband met de uiterste termijn waarin de SPuK Energiearmoede besteed moet zijn (zie Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). In de planning heeft het bereiken van deze doelgroep dus prioriteit. Indien het budget uit de SPuK Energiearmoede niet (volledig) kan worden besteed, zal de herzieningsclausule in werking treden om de budgetten opnieuw te verdelen over de doelgroepen, zoals omschreven in Bijlage 4 - Herzieningsclausule.

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

2. **Doelgroep 2 – Midden-doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ- waarde.** Deze Eigenaar-bewoners komen in aanmerking 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). De gemeente Krimpenerwaard zet lokale middelen in om de WOZ-waarde te verhogen binnen deze doelgroep. 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 Verbouwstromen), geraamd als som van meerdere Acties gedurende de looptijd van de Opdracht. De voorspelling is dat deze doelgroep iets meer inspanning van Opdrachtnemer 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;
3. **Doelgroep 3 – Brede doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.** 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 de MCO-aanpak 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 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente. De geschatte omvang van de opgave per doelgroep op basis van de vier Gemeenten is weergegeven in onderstaande tabel.

Doelgroep 1	666
Doelgroep 2	17.367
Doelgroep 3	20.315
Totalen	38.348

Tabel 1 – Geschatte omvang doelgroepen (aantal woningen) van MCO-aanpak

Het is mogelijk dat op een later tijdstip nog andere Gemeenten aanhaken bij de MCO-aanpak. Dit scenario is nader uitgewerkt in Bijlage 4. Herzieningsclausule en Bijlage 11. Toelichting bij scenario – wijziging aantal deelnemende Gemeenten.

Subsidies per doelgroep

Eigenaar-bewoners in doelgroep 1 en 2 ontvangen een of meerdere verduurzamingsmaatregelen gratis of met korting (zie ook Tabel 2). In doelgroep 3 moeten Eigenaar-bewoners de maatregel(en) zelf bekostigen. Voor alle doelgroepen geldt dat beschikbare landelijke subsidies worden meegenomen in het advies en worden ontzorgd in het aanvragen van 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 Eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor de subsidie als hij voldoet aan de in de subsidie gestelde kaders. Onderstaande tabel toont een samenvatting van de bandbreedtes van subsidies en bijbehorende kaders. 'Bijlage 12. 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 - € 4.000*
2. Midden-doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ-waarde.	€ 1.000 - € 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 indien mogelijk 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, bijvoorbeeld in de vorm van korting op de offerteprijs.*

Tabel 2 – Subsidiekaders per groep

Kenmerken van de woningvoorraad

'Bijlage 10. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep' biedt een overzicht van de woningkenmerken van de verschillende doelgroepen, per gemeente en voor het totaal van de verduurzamingsopgave van de MCO-aanpak. Deze analyse is tot stand gekomen aan de hand van het Hestiamodel van TNO⁶ in combinatie met data vanuit de ODMH 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 de MCO-aanpak en om een beeld te krijgen bij de totale omvang van de opgave en niet om dit als waarheid aan te nemen. Met de MCO-aanpak wordt deze data op basis

⁶ <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2023/06/hestia-woningvoorraad-in-beeld/>

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 het Besluit Kwaliteit en Leefomgeving van de Omgevingswet (voormalig Wet Natuurbescherming). Opdrachtgever ziet het als een uitdaging om enerzijds te voldoen aan de Omgevingswet en de natuur te versterken, terwijl de voortgang in de opgave van het verduurzamen van woningen wordt behouden. De Gemeenten werken aan het opstellen van een (pré-) Soortenmanagementplan (SMP)⁷ en het aanvragen van een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit (zie Figuur 3).

	Bodegraven-Reeuwijk	Gouda	Krimpen aan den IJssel	Krimpenwaard
Planning SMP	Start ecologisch onderzoek in 2025	N.t.b.	Start ecologisch onderzoek in 2024	N.t.b.

Figuur 3 – Status ecologisch onderzoek per Gemeente

2.6 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 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 € 413.700,- excl. btw voor de algehele dienstverlening en samenwerking, verdeeld over jaarlijkse termijnen uitgekeerd bij aanvang van een nieuw Opdrachtjaar (paragraaf 2.6.1);
- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-, verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal € 203.700,- excl. btw waar Opdrachtnemer met verbetervoorstellen aanspraak op kan maken (paragraaf 2.6.1);
- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner naar de doelgroepen opgenomen te worden in de aan de MCO-aanpak verbonden⁸ lokale marketing- en communicatieactiviteiten, waarvoor totaal € 354.700,- budget opgenomen is. Dit budget wordt ingezet door Opdrachtgever, Gemeenten of Opdrachtnemer, afhankelijk van het Plan van aanpak. (paragraaf 2.6.2);
- 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 € 2.445.532,- excl. btw (paragraaf 2.6.3).

⁷ Aanvraagonthefing pré-SMP is mogelijk na ecologisch onderzoek in het voorjaar, waarbij kwetsbare kraamverblijven van vleermuizen in beeld zijn gebracht.

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

Raming Opdrachtwaarde				
1) Overheidsbijdrage	<i>vast of variabel bedrag per jaar</i>	<i>ontvanger</i>		totaal Opdracht
a) Programmabudget	vast	Opdrachtnemer		€ 413.700
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget	variabel	Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel		€ 203.700
Totaal maximale Overheidsbijdrage				€ 617.400
2) Marketingcommunicatiebudget				
	variabel	Opdrachtgever, derden, gemeenten en/of		
Totaal maximale Overheidsbijdrage				€ 354.700
3) Raming omzet uit uitvoering verduurzaming	<i>aantal uitvoeringen</i>	<i>investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)</i>	<i>raming omzet € per woning</i>	totaal Opdracht
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1	388	€ 2.841	€ 284	€ 110.132
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2	2437	€ 4.711	€ 471	€ 1.147.810
c) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3	2521	€ 4.711	€ 471	€ 1.187.590
Totaal raming omzet uit uitvoering	5345			€ 2.445.532
Totale raming opdrachtwaarde tijdens Opdracht				€ 3.417.632

Tabel 3 - Raming totale Opdrachtwaarde per jaar. De exacte budgetten per jaar, hangen samen met het type budget en de voortgang van de MCO-aanpak. In verband met beperkte leesbaarheid is deze tabel eveneens opgenomen als Bijlage (Zie: Bijlage 1. Raming Opdrachtwaarde).

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 Opdrachtnemer gelijk.

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

2.6.1 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-aanpak. 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 € 617.400,- tot en met einde Opdracht. De overheidsbijdrage bestaat uit twee soorten budgetten:

- Programmabudget (vast per jaar):** Gelijkwaardig samenwerken in een leerproces is een belangrijke pijler in de MCO-aanpak (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Om een kwalitatieve basis voor de dienstverlening, samenwerking en het leerproces te realiseren ontvangt de Opdrachtnemer jaarlijks een vast bedrag. Dit budget is bedoeld voor alle (voorbereidende) activiteiten die nodig zijn om de MCO-aanpak 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 Eigenaar-bewoners (Acties), inrichting van het leerproces, monitoring, het leveren van een aanzet voor de marketing- en communicatiestrategie, inrichting en uitvoering lokale subsidies en

operationele afstemming. Dit budget staat vast en wordt in vier termijnen uitgekeerd aan Opdrachtnemer, zoals beschreven in Tabel 3 en Bijlage 1. Het totale budget, zoals op dit moment voorzien, omvat **€ 413.700,- 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 de MCO-aanpak. Daarom kan Opdrachtnemer, aanvullend op het bovengenoemde Programmabudget, aanspraak maken op een bijdrage voor leren, verbeteren en/of het (door-)ontwikkelen van de aanpak. 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 betere activering van bewoners, het uitbreiden van het aanbod of diensten aan bewoners en/of het verhogen van de kwaliteit in de uitvoering. Hier ligt een verbetervoorstel van Opdrachtnemer aan ten grondslag, inclusief kostenraming. Opdrachtgever en Gemeenten kunnen ook onderwerpen aandragen in de voortgang-, leer- en verbeter sessies waarop Opdrachtnemer een verbetervoorstel kan opstellen, inclusief kostenraming. Na goedkeuring van het verbetervoorstel door Opdrachtnemer en Gemeenten, wordt het budget conform verbetervoorstel ingezet (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Het totaal beschikbare budget, zoals op dit moment voorzien, betreft **€ 203.700,- excl. btw tot einde Opdracht**.

2.6.2 Marketing- en communicatiebudget (variabel)

Opdrachtgever, in samenwerking met Gemeenten, is eindverantwoordelijk voor de communicatie en daarmee beheerder van het budget voor de marketing en communicatie van de MCO-aanpak. Hiervoor is een budget opgenomen dat deels gemeente-overstijgend en (groten)deels lokaal wordt ingezet. Het budget wordt enkel ingezet voor de aan de MCO-aanpak verbonden marketing- en communicatieactiviteiten en bijbehorende middelen. Opdrachtnemer krijgt exclusiviteit om als ontzorgingspartner naar de doelgroepen opgenomen te worden in deze aan de MCO-aanpak verbonden marketing- en communicatieactiviteiten. Het leveren van de opzet voor de marketing- en communicatiestrategie, de aan te leveren formats en de operationele afstemming in de samenwerkingsessies door Opdrachtnemer vallen binnen het vaste programmabudget (zie 2.6.1). Het ontwikkelen van nieuwe formats, diensten en templates door Opdrachtnemer of andere partij wordt bekostigd uit het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget (zie 2.6.1). Alle aanvullende uitvoerende activiteiten van de Opdrachtnemer die bijdragen aan de lokale marketing- en communicatiestrategie kunnen bekostigd worden uit het marketing- en communicatiebudget, maar moeten altijd vooraf afgestemd worden met de Opdrachtgever. Zie ook Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

Het totaal beschikbare budget voor marketing en communicatie, zoals op dit moment voorzien, betreft **€ 354.700,- excl. btw 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.

2.6.3 Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming)

De MCO-aanpak biedt Opdrachtnemer de vrijheid om omzet te behalen uit de uitvoering van de MCO-aanpak, 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 de MCO-aanpak betreft een raming van de omzet exclusief BTW die Opdrachtnemer kan maken uit dienstverlening aan bewoners en/of uitvoering van de betreffende verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan omzet die gemaakt kan worden uit

betaalde adviezen, ondersteuning bij aanvragen van landelijke 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 Verbouwstromen) en openbare gegevens⁹. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat 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 Opdrachtnemer omzet behaalt uit de uitvoering van de MCO-aanpak. De totale potentiële omzet uit uitvoering van verduurzamingsmaatregelen is geraamd op **€ 2.445.532,- excl. btw tot einde Opdracht**. De potentiële omzet uit uitvoering onderscheidt drie onderdelen:

1. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1 (subsidiedoelgroep):** Doelgroep 1, zoals beschreven in paragraaf 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 (zie Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente) en kan in de tijd nog aangepast worden op basis van nieuwe inzichten of budgetten. 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 388 huishoudens gebruik kunnen maken van een gemiddelde subsidie (en dus uitvoeringsbedrag) van € 2.841,- excl. btw per huishouden. De Eigenaar-bewoners dienen ontzorgd te worden bij het aanvragen van de ISDE-subsidie (zie ook Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). De ISDE-subsidie is niet meegenomen in de raming. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot raming van een maximaal potentiële omzet van totaal € 110.132,- 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 paragraaf 2.5, ontvangt gemiddeld een lager bedrag per adres dan doelgroep 1, verwerkt als korting voor het treffen van een of meerdere isolatiemaatregelen. De hoogte en voorwaarden van de gemiddelde subsidie verschilt per Gemeente (zie Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente) 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 10 en 23% (ook gebaseerd op: Bijlage 9. Verslag marktconsultatie Verbouwstromen) 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, 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,- incl. btw per adres (inclusief ISDE-subsidie en lokale subsidie). Dat betekent dat er circa 2.437 huishoudens gebruik kunnen maken van een gemiddelde subsidie van € 1.268,- en bereid zijn € 4.711,- excl. btw per huishouden te investeren. Bovenstaande uitgangspunten leiden tot raming van een maximaal potentiële omzet van totaal € 1.147.810,- excl. btw voor doelgroep 2 gedurende de looptijd van de Opdracht.
3. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3:** deze doelgroep, zoals beschreven in paragraaf 2.5, ontvangt geen subsidie, maar profiteert van de ontzorging en het gemak van de Acties. Hier vallen ook de Eigenaar-bewoners uit doelgroep 2 onder, zodra de subsidie op is. De

⁹ https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/5.4.1_IEBB-woningeigenaren-in-energietransitie-handboek-OPENBAAR.pdf

marktconsultatie toont aan (Bijlage 9. Verslag marktconsultatie Verbouwstromen) 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,- incl. btw, bij ontzorging bij de aanvraag van 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 2.521 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 € 1.187.590,- excl. btw voor doelgroep 3 gedurende de looptijd van de Opdracht.

2.7 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) budgetten, 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.

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 d), 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 31-08-2029).~~

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.

Inschrijver dient de 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 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 budgetten. Voor de gunning van de herhalingsopdrachten zal de Aanbestedende dienst dezelfde eisen en wensen hanteren als gehanteerd tijdens deze aanbestedingsprocedure.

2.11 Inkoopdoelen

Met deze aanbesteding wil de Opdrachtgever bijdragen aan de volgende doelen:

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 Bijdragen aan duurzaamheidsambities	Er is in de uitvoering aandacht en ruimte voor de toepassing van duurzame materialen, dit kunnen ook circulaire materialen zijn (zie ook paragraaf 2.12).
3 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 de aanpak centraal staat. Paragraaf 2.10 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 ondernemen en duurzaamheidsambities

Opdrachtgever heeft in de algemene inkoopvoorwaarden (Bijlage 6) bepalingen opgenomen over Duurzaamheid, Milieuaspecten en Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen deze aanbesteding worden deze thema's op de volgende wijze meegenomen:

- *Lokaal inkopen*
Daar waar mogelijk wordt ruimte geboden aan lokale en regionale bedrijven voor uitvoering van (delen van) de Opdracht.
- *Klimaat, milieu en circulariteit*
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 klimaatverandering. 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.
Er moet in de uitvoering aandacht en ruimte zijn voor de toepassing van duurzame materialen. Dit kunnen circulaire of biobased isolatiematerialen zijn.
- *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.

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. 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 Bijlage 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 (Bijlage 8) 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.

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
09-06-2024	Publicatie vooraankondiging op <u>TenderNed</u>
17-07-2024	Publicatie aankondiging op TenderNed
09-08-2024	Deadline inschrijven online voorlichtingsbijeenkomst
13-08-2024 10.00 tot 12.00 uur	Voorlichtingsbijeenkomst
15-08-2024 10.00 uur	Sluiting stellen van vragen voor 1 ^e vragenronde
23-08-2024	Verzending 1 ^e Nota van inlichtingen
28-08-2024 10.00 uur	Sluiting stellen van vragen 2 ^e vragenronde (deze vragen mogen enkel gaan over de antwoorden uit de 1 ^e vragenronde)
03-09-2024	Verzending 2 ^e Nota van inlichtingen
01-10-2024 om 10.00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen
1008 -10-2024	Presentaties Inschrijvingen (op locatie in Gouda)
1108 -10-2024 t/m 154 -10-2024	Beoordelen Inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies
174 -10-2024	Verzenden mededeling van de gunningbeslissing, start bezwaartermijn
0711 -11-2024	Definitieve gunning
18-11-2024	Gewenste ingangsdatum Overeenkomst

3.6 Contactgegevens

Alle correspondentie dient plaats te vinden via Tendersend. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met Monika Kolanska, inkoopadviseur, via: kolanska@hollandinkoopprofessionals.nl. Tot op het moment van de definitieve gunning is Monika Kolanska, het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure.

4 Eisen aan u als Ondernemer

4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Het indienen van een Inschrijving houdt in dat u instemt met de bepalingen van deze aanbestedingsprocedure.

Wij zijn als Aanbestedende dienst verplicht om het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' (UEA) te gebruiken bij aanbestedingen en deze door u in te laten vullen. In dit formulier (zie Bijlage 16) 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

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;
- 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 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

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 Inschrijvergegevens 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 € 23.500.000,- 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 bekwaamheid en beroepsbekwaamheid geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Daarom worden de volgende geschiktheidseisen gesteld:

4.5.1 Kerncompetenties

De Aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de Inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de Opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Inschrijver overlegt hiervoor één tot maximaal drie referenties volgens het format in Bijlage 14.

Kerncompetentie		Bewijsmiddel met elementen
K1	Ervaring met het op grote schaal inrichten van een klantreis, zoals bedoeld in paragraaf 2.4 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, huurders of verhuurders vanuit een inkoopactie benaderd zijn in een looptijd van maximaal 2 jaar uit de afgelopen 3 jaar. Inschrijver mag hiervoor <u>minimaal één en maximaal drie</u> referenties aanleveren uit de afgelopen drie jaar 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 tot aardgasvrij(-ready) te verduurzamen.	Inschrijver toont deze competentie aan middels een-één 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; • Vloerisolatie vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • WTW (ventilatie). • Eventueel in combinatie met advies voor zonnepanelen, warmtepomp, aanpassingen aan de meterkast en elektrisch koken (als focus op isolatie) 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-één 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 één of meerdere verduurzamingsmaatregelen <u>hebben laten uitvoeren</u> in de afgelopen drie jaar. Dit toont Inschrijver aan middels <u>minimaal</u> één en maximaal drie referentieprojecten dan wel inkoopacties, waarbij een of meerdere van onderstaande maatregelen per woning zijn <u>uitgevoerd</u>: • Spouwmuurisolatie; • Vloerisolatie vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • WTW (ventilatie); • Eventueel combinatie met zonnepanelen
----	---	---

Voor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Inschrijver, bij Inschrijving, gebruik te maken van het beschikbaar gestelde format Inschrijving, Bijlage 14. Het is toegestaan om dezelfde referentieopdracht ter aantoning van meerdere kerncompetenties te gebruiken. 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.

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. 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.

4.5.2 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

Indien een Inschrijving niet op eerdere gronden is uitgesloten, wordt overgegaan tot de inhoudelijke beoordeling van het aanbod van Inschrijver.

5.1 Beoordelingsmethode

Er wordt gegund op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding, 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 **1000 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 (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en 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 voor: <i>Eigenaar-bewoner</i> <i>Aanbieder</i> <i>Gemeente</i>	550 250 150 150
B	Lerend vermogen en innovatiekracht	250
C	Samenwerking (presentatie en interview)	200
Totaal		1000

Tabel 3 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 stelt de Aanbestedende dienst een beoordelingsteam samen. Het beoordelingsteam bestaat uit vertegenwoordiging van Opdrachtgever en van een aantal deelnemende Gemeenten. Zij beschikken over de benodigde expertise gerelateerd aan de kwalitatieve criteria.

5.2 Uitgebreide omschrijving gunningscriteria

Hieronder worden de verschillende onderdelen binnen het gunningscriterium Kwaliteit beschreven. In paragraaf 5.4 wordt de gehele beoordeling van gunningscriterium Kwaliteit toegelicht.

Subgunningscriterium A: Plan van aanpak

Doel:

De MCO-aanpak 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. In het Plan van Aanpak (PvA) geeft Inschrijver aan hoe hieraan te voldoen.

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 belangrijk. Het PvA dient daarom op deze drie groepen apart in te gaan.

Op basis van het aangeleverde PvA en de ingevulde Bijlage 13. Format aangeboden effectiviteit in de klantreis beoordeelt de Aanbestedende dienst de waarde van de propositie van Inschrijver.

Het PvA bestaat uit 3 onderdelen:

- A1: Hoe ziet de propositie aan Eigenaar-Bewoner per doelgroep eruit?
- A2: Hoe ziet de propositie aan (lokale) Aanbieders van verduurzamingsmaatregelen eruit?
- A3: Hoe ziet de propositie aan de aangesloten Gemeenten (en lokale stakeholders) eruit?

Voor de beoordeling van het PvA geldt dat de hierboven genoemde onderdelen separaat worden beoordeeld. Er vindt dus geen integrale beoordeling van alle onderdelen plaats. De criteria onder de verschillende onderdelen worden wel integraal beoordeeld. U ontvangt dus een score per onderdeel (A1, A2 en A3).

Gevraagd:

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

A1: Hoe ziet de propositie aan Eigenaar-Bewoners per doelgroep eruit?

- a. Wat wordt er aangeboden tijdens de klantreis, waarom en in welke mate heeft dat waarde voor Eigenaar-bewoners? Hierbij is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de verschillende doelgroepen, waaronder Doelgroep 1 (zie hierbij eis 23 in het Programma van Eisen), als ook voor het bereiken van verschillende culturen en talen en Eigenaar-bewoners met laaggeletterdheid. Welke tijdsinvestering maakt Inschrijver daarvoor, welke bijbehorende conversies in de klantreis kan Inschrijver per fase behalen binnen de gestelde opgave, tot welk minimumaantal verduurzaamde woningen kan Inschrijver zich, op basis van genoemde conversies, committeren per doelgroep, welke risico's en kansen zijn hierbij volgens Inschrijver bepalend en hoe gaat Inschrijver hiermee om?
- b. Welke communicatiemiddelen ziet Inschrijver als kansrijk om de conversie in de oriëntatiefase te verhogen? Geef hierbij indien beschikbaar een referentie of voorbeeld.
- c. Welke aanvullende diensten ziet de Inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave, hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak en welk bedrag is hiervoor nodig?

A2: Hoe ziet de propositie aan (lokale) Aanbieders van verduurzamingsmaatregelen eruit?

- a) Wat wordt er aangeboden en waarom en in welke mate heeft dat waarde voor (lokale) Aanbieders?
- b) Hoe organiseert Inschrijver de selectie van (lokale) Aanbieders van verduurzamingsmaatregelen, hoe wordt daarbij geborgd dat marktconforme prijzen worden gehanteerd richting Eigenaar - bewoners (zie ook eis 38 t/m 42 in het Programma van Eisen), hoe neemt Opdrachtnemer dit mee in de selectie en hoe borgt Opdrachtnemer dit gedurende de gehele looptijd (transparantie)?
- c) Hoe borgt Inschrijver de onafhankelijkheid van het verduurzamingsadvies aan Eigenaar - bewoners (zie ook eis 20 in het Programma van Eisen)?
- d) Welke aanvullende diensten ziet de Inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak?

A3: Hoe ziet de propositie aan de aangesloten Gemeenten (en lokale stakeholders) eruit?

- a) Wat wordt er aangeboden, waarom en in welke mate heeft dat waarde voor Gemeenten (en lokale stakeholders)?
- b) Op welke manier is hierbij ruimte om de aanpak te differentiëren om maatwerk te leveren per Gemeente? Rekening houdend met verschillen in teksten en tijdspaden, in subsidiebedragen en -kaders, zoals gesteld in Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente.
- c) Wat kan de Inschrijver bieden aan een opzet voor de marketing- en communicatiestrategie¹⁰, eventueel inclusief onderbouwing met een voorbeeld of referentieproject? Wat is de visie van de Inschrijver ten aanzien van activatie van moeilijk bereikbare doelgroepen? En wat kan de Inschrijver leveren aan te gebruiken formats ten behoeve van lokale marketing en communicatie (bijvoorbeeld (beeld)brieven, artikelen, persberichten, posters, flyers en sociale media posts)? Wat heeft Inschrijver nodig van Gemeenten en Opdrachtgever om goede conversies te kunnen behalen?
- d) Welke aanvullende diensten ziet de Inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak?

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten van de MCO-aanpak (zie ook paragraaf 2.6), 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 10. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep;
- Bijlage 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente.

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen in het PvA van aanpak maximaal 185 A4 enkelzijdig (excl. bijlagen); Ter onderbouwing van de volgende antwoorden dient Inschrijver de volgende documenten (als bijlage) bij het PvA te voegen:

Voor beantwoording van vraag A1, A2 en A3:

- Ingevulde tabbladen uit Bijlage 13 – Format aangeboden effectiviteit in de klantreis;
- Minimaal één en maximaal drie rapportages uit referentieprojecten waarin (opzet van) marketing- en communicatie(strategie), conversies in de klantreis en investering en/of maatregelen per

¹⁰ Hierbij hoeft de Inschrijver alleen aan te geven op wat voor manier hij de marketing- en communicatiestrategie zou vormgeven. Hij hoeft dus nog niet de strategie zelf op te stellen in zijn Inschrijving.

uitvoering inzichtelijk worden. Dit mogen ook andere referentieprojecten zijn dan de referentieprojecten met betrekking tot de geschiktheidseis;

- Voorbeeldrapport Advies op maat (zie ook eis 21 in Programma van Eisen).

In het PvA dient een onderbouwing van de minimale vereisten voor dit onderdeel te worden opgenomen. Het is van belang dat de Inschrijver de link tussen het PvA en de eerdere ervaringen verduidelijkt, zodat duidelijk wordt hoe de opgedane kennis en methodieken worden toegepast binnen dit project.

Subgunningscriterium B: Lerend vermogen en innovatiekracht

Doel:

In de MCO-aanpak 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 deze aanpak 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?
- b) Hoe kan de inschrijver Doe-het-zelvers maximaal ondersteunen en ontzorgen bovenop de gestelde eisen in Bijlage 2, indien de Gemeenten hiervoor extra budget inbrengen? Welk bedrag is hiervoor nodig?
- c) In welke mate en op welke wijze verbetert Inschrijver, op basis van eigen monitoring, de kwaliteit van propositie en dienstverlening aan Eigenaar-bewoners, (lokale) Aanbieders en Gemeenten?
- d) In welke mate en op welke wijze verbetert Inschrijver de conversie van de propositie en de dienstverlening, zodat meer Eigenaar-bewoners overgaan tot één of meer verduurzamingsmaatregelen?
- e) Heeft de Inschrijver 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 Inschrijver deze toe te kunnen passen op de MCO-aanpak?
- f) Hoe gaat Inschrijver bovenstaande expertise en ervaring inzetten in de MCO-aanpak om de genoemde doelstelling en uitgangspunten (paragraaf 2.3) 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?
- g) Welke risico's en kansen ziet Inschrijver in het realiseren van de aanpak uit punt f) en hoe gaat de Inschrijver daar mee om?

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

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen maximaal ~~18~~5 A4 enkelzijdig (excl. bijlagen). Ter onderbouwing van de volgende antwoorden dient Inschrijver de volgende bijlagen bij het PvA te voegen:

- Een monitoringsrapportage van een vergelijkbaar referentieproject van afgelopen 3 jaar. 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.

Subgunningscriterium C: Samenwerking (presentatie en interview)**Doel:**

De MCO-aanpak voorziet een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever, Gemeenten en Opdrachtnemer. Hierin staat wederzijds vertrouwen centraal. Zoals omschreven in het Programma van Eisen (Bijlage 2), wordt hieraan gewerkt in 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 Bijlage 4. Herzieningsclausule). 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 PvA, 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 (zie ook eis 70 in Programma van Eisen). 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 programmateam meenemen in de beoordeling van onderdeel C en meer specifiek als onderdeel van de beantwoording van vraag C en kijkt hierbij naar de aspecten/competenties zoals beschreven in het Programma van Eisen.

De personen die tijdens de presentatie aanwezig zijn, zijn tevens gedurende de contractperiode het aanspreekpunt voor Opdrachtgever en zijn tevens onderdeel van het programmateam (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen).

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

Gevraagd:

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) Wat ziet de Inschrijver als essentiële voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? En wat heeft Opdrachtnemer hiervoor nodig van Opdrachtgever en/of Gemeenten, ook in het kader van de marketing en communicatie?
- c) Hoe is de organisatie van de Inschrijver georganiseerd, en hoe geeft deze invulling aan de samenwerking op de onderstaande vier vlakken? Hierbij dient Inschrijver ook een schematische weergave van zijn programmateam bij te voegen.

1. Strategisch;
 2. Operationeel;
 3. Lerend vermogen;
 4. Marketing en communicatie.
- 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 de beoogde opschaling en wijzigingen, zoals beschreven in de herzieningsclausule (opschalingspotentieel van Inschrijver) (Bijlage 4)?
 - f) Welke aanvullende diensten ziet de Inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak en welk budget dient hier tegenover te staan?
 - g) Hoe hangen de aangeboden conversies van verschillende stappen in de klantreis met elkaar samen uit Bijlage 13. Format aangeboden effectiviteit in de klantreis? Wat heeft Opdrachtnemer nodig van de Opdrachtgever in de fase 'Oriënteren' om de aangeboden conversies waar te kunnen maken?

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

- Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen
- Bijlage 4. Herzieningsclausule

Beantwoording vragen:

Antwoorden op bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden in presentatievorm, gevolgd door een interview. De presentatie is vormvrij en bevat ter introductie kort de aanpak van de Inschrijver in de context van de MCO-aanpak, gevolgd door beantwoording van de vragen. Daarnaast levert Inschrijver de volgende documenten aan:

- Curriculum vitae van de personen die voor de Opdracht worden ingezet;
- Schematische weergave in te zetten programmteam Inschrijver

5.3 Beoordelingsprocedure

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 presentatie en een interview bestaande uit verdiepende vragen, totaal is hiervoor een uur beschikbaar. Indien de Aanbestedende dienst geen aanvullende vragen heeft, eindigt de bijeenkomst na (circa) 40 minuten. Na afloop van alle presentaties zal de beoordelingscommissie tot een gezamenlijke beoordeling (consensus) van onderdeel C komen.

Tijdens het interviewgedeelte van de bijeenkomst kan de beoordelingscommissie verduidelijkingsvragen stellen over onderdeel A en B van het gunningscriterium kwaliteit. Deze vragen kunnen voortkomen uit de

consensusbeoordeling 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 TenderNed) delen met Inschrijvers ter voorbereiding op de presentatie. Dit vindt plaats ná de beoordeling van gunningscriteria A en B, 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 heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

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.

5.4 Beoordeling gunningscriterium Kwaliteit

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 van de activiteiten.

De beoordelingscommissie zal de waardering van de kwaliteit uitdrukken in een waardering, waarbij punten worden toegekend, en ook uitsluitend de percentages 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	Beoordeling per criterium
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.	100% Van de maximale te behalen punten
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 inhoudt.	80% Van de maximale te behalen punten
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 inhoudt.	60% Van de maximale te behalen punten
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 inhoudt.	40% Van de maximale te behalen punten
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	20% Van de maximale te behalen punten

	kwaliteitscriterium inhoud en biedt daarin nauwelijks meerwaarde	
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% Van de maximale te behalen punten

Tabel 4: Scoringstabel

Voor de Aanbestedende dienst is het onacceptabel als een Inschrijver op een (sub)gunningscriterium een onvoldoende scoort. Dit zal worden aangemerkt als een knock-out. De Inschrijver zal worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

5.5 Beoordeling 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 Aanbieders 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 - PvA.

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.

5.6 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.

5.7 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:

- Om de bewijsstukken met betrekking tot het UEA in te dienen op de wijze en binnen de termijnen zoals genoemd in deze Aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1;
- 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 vervalt termijn 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.

Eenieder 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.

6 Bijlagen

(Separaat bijgevoegd)

- A. Deelnamevoorwaarden
 - 1. Raming opdrachtwaarde
 - 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen
 - 3. Dienstverleningsovereenkomst
 - 4. Herzieningsclausule
 - 5. Checklist Inschrijving
 - 6. Algemene inkoopvoorwaarden ODMH 2017
 - 7. Verwerkersovereenkomst
 - 8. Verklaring Russische sancties EU
 - 9. Verslag marktconsultatie Verbouwstromen
 - 10. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep
 - 11. Toelichting bij scenario - wijziging aantal deelnemende Gemeenten
 - 12. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente
 - 13. Format Aangeboden effectiviteit in de klantreis
 - 14. Format Inschrijving Referenties
 - 15. Basiseisen Privacy, AVG, Informatiebeveiliging
 - 16. Uniform Europees Aanbestedingsdocument