

Inschrijfleidraad
Regionale samenwerking
Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO)
Nationaal Isolatie Programma (NIP)

Omschrijving	Inschrijfleidraad Regionale samenwerking Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO) Nationaal Isolatie Programma (NIP)
Status	Versie 1.0
Datum	12-05-25
Opdrachtgever	Gemeente Meerijstad
Opgesteld door	Schrijfteam aanbestedingsdocumenten
Aanbestedingskenmerk	2825766



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Definities	4
1 De Opdracht in vogelvucht	6
1.1 Inleiding	6
1.2 Voorlichtingsbijeenkomst	9
1.3 Algemene Inkoopvoorwaarden	10
1.4 Leeswijzer	10
2 Over de Opdracht	10
2.1 Achtergrond MCO-Programma	10
2.2 Aanleiding – De versnellingsopgave in de RES-regio NOB	11
2.3 Doel, visie en uitgangspunten	11
2.4 Aard van de Opdracht	13
2.5 Opgave in beeld: Subsidiegroepen, subsidies en woningvoorraad	16
2.5.1 Subsidiegroepen	17
2.5.2 Subsidies per Subsidiegroep	18
2.5.3 Kenmerken woningvoorraad	19
2.5.4 Status ecologisch onderzoek	19
2.5.5 Ambitie Biobased isoleren	21
2.6 Samenwerken, leren en ontwikkelen	22
2.7 Omvang van de Opdracht	24
2.7.1 Overheidsbijdrage	24
2.7.2 Marketingcommunicatiebudget (variabel)	25
2.7.3 Omzet uit uitvoering MCO-programma (raming)	26
2.7.4 Wijziging van de opdrachtwaarde	27
2.8 Vorm en duur Overeenkomst	28
2.9 Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht	28
2.10 Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten	28
2.11 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities	28
2.12 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return	29
2.13 Taal van de aanbesteding en gedurende de looptijd van de overeenkomst	29
2.14 Toelichting n.a.v. artikel 2.81 Aanbestedingswet 2012	29
2.15 Klachtenregeling tot het moment van aanbesteding	30
3 De aanbestedingsprocedure	30
3.1 Algemene kenmerken	30
3.2 Meedoen aan de aanbesteding	30
3.3 Voldoen aan de gestelde eisen	31
3.4 Geheimhouding	31

3.5	Planning.....	31
3.6	Contactgegevens	32
4	Eisen aan u als Ondernemer	32
4.1	Uitsluiting en geschiktheid.....	32
4.2	Inlichtingen	33
4.3	Wijze van Inschrijving.....	33
4.4	Inschrijven als zelfstandige onderneming met of zonder onderaannemer	34
4.5	Inschrijven als combinatie	34
4.6	Blijven voldoen aan gestelde eisen.....	34
4.7	Rechtsgeldige ondertekening.....	34
4.8	Voorwaarden	35
4.9	Varianten	35
4.10	Manipulatieve Inschrijving	35
4.11	Gestandsdoeningstermijn.....	35
4.12	Wijziging van (bedrijfs)situatie Inschrijver	35
4.13	Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht	36
4.14	Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	36
4.14.1	Kerncompetenties.....	37
5	Uw Inschrijving en de beoordeling ervan	38
5.1	Beoordelingsmethode	39
5.2	Beoordelingsprocedure	39
5.3	Gunningscriterium: Kwaliteit.....	40
5.3.1	Onderdeel A: Plan van Aanpak (schriftelijk).....	42
5.3.2	Onderdeel B: Lerend vermogen en innovatiekracht (schriftelijk).....	43
5.3.3	Onderdeel C: Samenwerking en organisatie (presentatie, casus en interview)	45
5.4	Beoordeling gunningscriterium Prijs.....	47
5.5	Gunningsvoorbehoud	47
5.6	Niet gunnen	47
5.7	Opdracht.....	47
5.8	Rechtsbescherming.....	47
5.9	Bibob-onderzoek	47
6	Bijlagen.....	49

Definities

In deze Inschrijfleidraad wordt, zoals ook in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen' een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt onderstaande betekenis toe.

Wanneer een definitie in zowel deze Inschrijfleidraad als in het Programma van Eisen is gebruikt en hierin zich afwijkingen bevinden, prevaleren de betreffende definities in deze Inschrijfleidraad.

1. **Aanbestedende dienst:** Gemeente Meierijstad;
2. **Aanbestedingsstukken:** De Inschrijfleidraad, inclusief alle Bijlagen, de Nota's van Inlichtingen en overige in het kader van de aanbestedingsprocedure relevante documenten gezamenlijk;
3. **Aanbieder:** Aannemer/leverancier/uitvoerende partij die door de Opdrachtnemer wordt geselecteerd en aangestuurd voor het uitvoeren van de in het MCO-programma bedoelde Verduurzamingsmaatregelen voor Eigenaar-bewoners;
4. **Algemene Inkoopvoorwaarden:** Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten 2025, Lokale wet- en regelgeving, zie: <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR735278/1>;
5. **Biobased isoleren:** isoleren met materialen die afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen zoals vezels (bijvoorbeeld houtvezel, cellulose of stro) of dierlijke vezels;
6. **Campagne:** Reeks marketing- en communicatieactiviteiten om bewoners aan te zetten om deel te nemen aan de ontzorgingsaanpak;
7. **Coalition of the Willing:** Samenwerking van deelnemende Gemeenten binnen de regio Noordoost Brabant (NOB), een term die doelt op de totstandkoming van een (tijdelijke) alliantie of partnerschap dat is opgericht om een bepaald doel te bereiken;
8. **Declaratieroute:** wanneer Eigenaar-bewoner isoleert zonder gebruik te maken van het MCO-programma, door ofwel met terugwerkende kracht te declareren, of met eigen Aanbieder aanspraak te maken op de subsidie;
9. **Derde:** Ondernemer waarop Inschrijver een beroep doet om aan de geschiktheidseisen te voldoen en/of voor de uitvoering van de Opdracht;
10. **Doe-Het-Zelf aanpak:** Route voor Eigenaar-bewoners om zelf (d.w.z. met zelfgekozen Aanbieder) de woning te Verduurzamen, waarbij de Opdrachtnemer een ontzorgingsaanbod doet en hier per deelnemend huishouden een overheidsbijdrage voor ontvangt;
11. **Eigenaar-bewoner(s):** De eigenaar (of eigenaren) van een koopwoning, die binnen een Subsidiegroep valt van het Meerjarige Collectieve Ontzorgings-programma;
12. **Gemeenten:** De aan het MCO-programma, deelnemende Gemeenten uit regio Noordoost Brabant. Op moment van aanbesteden betreft dit negen van de tien Gemeenten uit de RES-regio Noordoost Brabant (allemaal op Land van Cuijk na);
13. **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;
14. **Inschrijfleidraad:** Het voorliggende Aanbestedingsstuk waarmee een Inschrijver die aan de minimumeisen voldoet wordt uitgenodigd een Inschrijving in te dienen;
15. **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;
16. **Inschrijving:** Het geheel van alle gevraagde informatie zoals omschreven in de Aanbestedingsstukken ingediend door de Inschrijver;
17. **Kassier:** Gemeente Meierijstad treedt in deze aanbesteding op als Kassier. De Kassier is de gemeente die de financiën beheert met mandaat van de deelnemende Gemeenten;
18. **Klantreis:** De route die een Eigenaar-bewoner aflegt voordat hij of zij uw product of dienst afneemt, of Verduurzamingsmaatregelen gaat treffen;
19. **Kleine VVE's:** Een VVE bestaande uit 2 tot max. 5 appartementen, waar minimaal één eigenaar-bewoner onderdeel van uitmaakt. Deze VVE's zijn ontstaan na het splitsen van woningen, die bouwkundig zeer vergelijkbare eigenschappen hebben met grondgebonden koopwoningen;
20. **Leercyclus:** is een in de tijd afgebakende leer- en verbetercyclus op basis waarvan een verbeterde propositie (strategie, product en proces) wordt aangeboden aan de subsidiegroep(en) van het MCO-programma en eventueel aanvullende onderzoeksvragen gemeten/opgehaald worden uit de praktijk. De uitvoering van een Leercyclus start met de eerste communicatie naar bewoners en eindigt bij de oplevering van de laatste woning waarbij een of meerdere Verduurzamingsmaatregelen getroffen

- zijn vanuit het MCO-programma. Leercycli kunnen overlappen. Bewoners kunnen ook op hun eigen (natuurlijke) moment aanhaken. Er vallen geen gaten tussen Leercycli;
21. **MCO-programma:** Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma;
 22. **Nota van inlichtingen:** Document waarin de geanonimiseerde vragen en antwoorden op vragen van Inschrijvers zijn opgenomen, evenals eventuele wijzigingen van deze inschrijvingsleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken;
 23. **Ondernemer:** Een aannemer/bedrijf/organisatie dat geschikt is om alleen of in samenwerkverband de rol van Opdrachtnemer te vervullen binnen deze Opdracht;
 24. **Opdracht:** Opdracht op basis van de Overeenkomst inclusief bijbehorende diensten en eventuele opties zoals beschreven in deze Inschrijfleidraad. De Opdracht is toegelicht in hoofdstuk 2 van de Inschrijfleidraad en bijbehorende Bijlagen;
 25. **Opdrachtgever:** Gemeente Meierijstad is formeel opdrachtgever namens de deelnemende Gemeenten;
 26. **Opdrachtnemer:** De Inschrijver aan wie de Aanbestedende dienst de Opdracht gunt en met wie Opdrachtgever de Overeenkomst heeft gesloten;
 27. **Overeenkomst:** De wederkerige dienstverleningsovereenkomst, op basis waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd en die tot stand komt door deze aanbestedingsprocedure;
 28. **Regiotrekker:** Organisatie die belast is met de coördinatie en uitvoering van het MCO-programma, in geval van RES-regio NOB is dit de gemeente 's-Hertogenbosch;
 29. **RES-regio NOB:** Regionale Energie Strategie regio Noordoost Brabant;
 30. **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;
 31. **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;
 32. **Subsidiegroep:** Alle huishoudens die voldoen aan specifieke subsidiekaders en wel of niet subsidie ontvangen voor het uitvoeren van Verduurzamingsmaatregelen passend binnen de voorwaarden van de SpUk LAI;
 33. **SpUk AE:** Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede, gebaseerd op artikel 4 van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 en artikel 17 lid 1 van de Financiële Verhoudingswet;
 34. **SpUk LAI:** Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie. Deze is onderdeel van de eerste actielijn van het Nationaal Isolatie Programma en bedoeld voor Gemeenten om een isolatieprogramma uit te voeren;
 35. **Subsidieregeling:** Gemeentelijke Subsidieregeling voor de verdeling van de SpUk LAI & SpUk AE;
 36. **Verduurzamen:** Binnen de kaders van dit MCO-programma wordt hiermee verwezen naar het isoleren van bestaande (koop)woningen en eventueel aanvullende ventilatiemaatregelen, passend binnen de voorwaarden van de SpUk LAI;
 37. **Verduurzamingsimpact:** De toegevoegde impact door te doen wat maximaal kan, in plaats van wat minimaal moet en dus met dezelfde middelen meer te doen;
 38. **Verduurzamingsmaatregelen:** Spijtvrije maatregelen richting aardgasvrij(ready) zoals het aanbrengen van vloer-, dak-, of spouwmuurisolatie, of het aanbrengen van isolatieglas.
 39. **Verwerkersovereenkomst:** Contract tussen de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker.

1 De Opdracht in vogelvlucht

1.1 Inleiding

Deze Inschrijfleidraad hoort bij de Europese aanbesteding voor het sluiten van een Overeenkomst met één onafhankelijke Opdrachtnemer. Deze Opdrachtnemer fungeert als schakel tussen woningeigenaren, Aanbieders, Gemeenten en samenwerkingspartners voor de verduurzaming van woningen in Gemeenten. Wij zoeken voor het 'Meerjarige Collectieve Ontzorging' programma (MCO-programma) een Opdrachtnemer die in een gelijkwaardige samenwerking en doorlopend lerend met ons aan de slag wil om Eigenaar-bewoner te activeren in het Verduurzamen van hun woning.

Ten behoeve van deze aanbesteding is er binnen de Regionale Energiestrategie Noordoost Brabant een Coalition of the Willing gevormd door de Gemeente Bernheze, Gemeente Boekel, Gemeente Boxtel, Gemeente Maashorst, Gemeente Meierijstad, Gemeente Oss, Gemeente Sint-Michielsgestel, Gemeente 's-Hertogenbosch en Gemeente Vught voor de inkoop van het gezamenlijke MCO-programma. Dit doen ze middels het houden van onderhavige gezamenlijke aanbestedingsprocedure zoals beschreven in deze Inschrijfleidraad.

De gemeente Meierijstad treedt voor deze aanbesteding op als penvoerder en Kassier namens de deelnemende Gemeenten. Deze hebben de gemeente Meierijstad daarvoor gemachtigd. Er wordt een Regiotrekker aangesteld, welke coördinerend en uitvoerend werkt in opdracht van de deelnemende Gemeenten. Alle contacten aangaande de overeenkomst verlopen via de gemeente Meierijstad of de aangestelde Regiotrekker.

Het doel van het MCO-programma is om met de beschikbare middelen, expertise en capaciteit zoveel mogelijk woningen te isoleren in combinatie met ventileren. Daarmee willen we de Verduurzamingsimpact realiseren en versnellen. Het programma richt zich dus niet op wat minimaal moet, maar op wat maximaal kan binnen gestelde kaders van de budgetten, met het oog op de lange termijn opgave. Dé oplossing voor de energietransitie bestaat nog niet, dus doorlopend leren en verbeteren staat centraal in het bereiken van bovengenoemd doel. Doordat het een meerjarig programma betreft, kan het bovendien beter aansluiten bij het natuurlijk moment van de Eigenaar-bewoner.

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Binnen het MCO-programma richten we ons op een bereik van zo'n 98.000 grondgebonden koopwoningen. Het maximaliseren van Verduurzamingsimpact binnen de doelgroep van het MCO-programma vraagt om meer dan een adviserende en ondersteunende rol naar Eigenaar-bewoners. Het vereist een aantrekkelijke propositie voor zowel Eigenaar-bewoners als Aanbieders om de stap te zetten naar kwalitatieve en effectieve uitvoering van verduurzaming. Ook vraagt het om het gericht en optimaal inzetten van lokale subsidies om aan te sluiten bij verschillende Subsidiegroepen 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 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 Eigenaar-bewoners en zo te versnellen.

Alle deelnemende Gemeenten werken al aan de nodige voorbereidingen voor een voorspoedige start van het MCO-programma. Wij pakken in het MCO-programma 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 gedegen Opdrachtnemer. Wij zoeken daarom een onafhankelijke Opdrachtnemer die de programmamissie en -visie op de samenwerking ademt en als gelijkwaardig samenwerkpartner in het MCO-programma met ons in actie komt. Onder een Opdrachtnemer verstaan wij: de te contracteren marktpartij (na gunning tevens Opdrachtnemer) die verantwoordelijk wordt voor het informeren en adviseren van Eigenaar-bewoners over Verduurzamingsmaatregelen, het (laten) uitvoeren van deze maatregelen en het verwerken van daarvoor bedoelde subsidies, dit alles zoals uitgewerkt in deze leidraad en het Programma van Eisen. Daarbij betreft de Opdrachtnemer Aanbieders. Onder Aanbieders verstaan wij: aanbieder(s) van isolatie- en ventilatiemaatregelen, die de Opdrachtnemer selecteert en aanstuurt voor het uitvoeren van de in het MCO-programma bedoelde Verduurzamingsmaatregelen voor Eigenaar-bewoners, zijnde isolatie (evt. in combinatie met ventilatie) van grondgebonden koopwoningen.

Wij zoeken een Opdrachtnemer die:

Missie en visie

- Versnelling, opschaling en meerjarig samenwerken in de dynamische context van de energietransitie omarmt als kernprincipes;

Marketing en communicatie

- Expertise en ervaring heeft met marketing en communicatie en Gemeenten kan ondersteunen bij een regionale marketing- en communicatiestrategie. Welke we omzetten naar onze lokale situatie, om zo Eigenaar-bewoners te enthousiasmeren en informeren over de aanpak;
- Naast inspraak in deze regio, ook een actieve bijdrage kan geven in de vorm van input voor communicatiemiddelen en bijdraagt in de ontwikkeling van de marketing- en communicatiestrategie. In totaal is voor marketing en communicatie een budget van € 1.191.400,- opgenomen wat de deelnemende Gemeenten in kunnen zetten;

Klantreis

- Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen kwalitatief en effectief begeleidt tijdens het hele proces naar een verduurzaamde woning, na de start van het communicatietraject waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Daarbij wordt wanneer mogelijk afstemming gezocht met lokale initiatieven samen met de betreffende gemeente;
- Kwetsbare doelgroepen met (risico op) energiearmoede verregaand en passend kan ontzorgen;
- Goede vindbaarheid en zichtbaarheid voor Eigenaar-bewoners organiseert die aansluit op de marketing en communicatie georganiseerd door Gemeenten;
- Kwalitatieve Verduurzamingsmaatregelen en uitvoering daarvan organiseert met (lokale) Aanbieders tegen marktconforme prijzen in een transparant proces;

Leren en ontwikkelen

- Data en lessen ophaalt uit de praktijk en deze beschikbaar stelt voor lokale overheden; daarbij op grote schaal hoge kwaliteit woningdata effectief kan ophalen voor het verbeteren van proposities en nauwkeuriger inzicht in de (resterende) opgave naar 2050 (nu en in de toekomst);
- Deelneemt aan de gemeente-overstijgende samenwerking als gelijkwaardig samenwerkpartner en 'praktijkexpert';
- Doorlopend de aanpak verbetert en de nodige (door-)ontwikkelingen doorvoert om impact en kwaliteit te verhogen;

Biobased isoleren en Doe-het-zelvers

- Een goede visie heeft om Biobased isoleren op te schalen in de regio, expertise brengt op Biobased isoleren en Aanbieders ondersteuning biedt bij de transitie naar Biobased isoleren;
- Doe-het-zelvers verregaand kan ontzorgen en zorg draagt dat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd en verantwoord worden;

Subsidies en budgetten

- In overleg met de afzonderlijke Gemeenten verantwoordelijk is voor de uitvoering en verantwoording van lokale subsidies. Als ook voor inwoners die isolatiemaatregelen hebben getroffen buiten het MCO-programma om;
- Deze lokale subsidies inzet op een manier die voor zowel Gemeenten als Eigenaar-bewoners als Aanbieders werkt;
- Zich committeert aan de realisatie van de aan lokale budgetten verbonden verplichtingen, waaronder een minimum te Verduurzamen aantal woningen per gemeente; zie Bijlage 13 'Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente'.
- Het kostenaspect niet uit het oog verliest en ernaar streeft om de woningeigenaren telkens de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren voor een redelijke prijs;
- Samen met Opdrachtgever, gezamenlijk de voordelen, risico's en baten durft te dragen en daarin zelf verantwoordelijkheid en vrijheid kan en wil nemen in de rol van samenwerkingspartner.

Wij bieden:

Samenwerking

- Een optimale balans van schaalvoordeel van negen Gemeenten en de effectiviteit van één aanspreekpunt, de Regiotrekker;
- Een Regiotrekker die door Opdrachtgever wordt aangesteld en aangestuurd, welke zorg draagt voor een succesvolle samenwerking;
- Een gelijkwaardige samenwerking met een Regiotrekker en negen Gemeenten die ook kritisch naar zichzelf zijn, willen leren en verbeteren en samengaan voor het maximaliseren van Verduurzamingsimpact;

Opdracht en budgetten

- Een Opdracht met de looptijd van 51 maanden met mogelijke verlenging van twee keer 12 maanden, waarbij de tweede verlenging voorwaardelijk is en alleen mogelijk is als ook de SpUK LAI termijn met een jaar wordt verlengd (tot en met december 2031).
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een programmaproject van totaal € 1.162.700,- excl. btw voor de algehele dienstverlening en samenwerking, gedurende de initiële looptijd van de Overeenkomst;
- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal € 572.700,- excl. btw, waarvan minimaal 25% (d.w.z. € 143.175,- excl. btw) alleen mag worden besteed aan het stimuleren van gebruik van biobased isolatiematerialen.
- Een overheidsbijdrage om Doe-het-zelvers te ontzorgen van € 250,- incl. btw per woning tot een maximum van € 101.200,- excl. btw.
- Een overheidsbijdrage voor het verwerken van subsidieaanvragen via de Declaratieroute, van € 100,- excl. btw per afhandeling (vastgestelde subsidie), waarvan het totaal momenteel geraamd wordt op € 309.000,- excl. btw.

- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner opgenomen te worden in de aan het MCO-programma verbonden¹ marketing- en communicatieactiviteiten met een potentieel bereik van circa 98.000 grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners, waarvoor de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en (grooten)deels de kosten draagt, (het overige gedeelte van de kosten wordt door de Eigenaar-bewoner betaald).
- De exclusiviteit om de in het MCO-programma opgenomen subsidies voor aangewezen Subsidiegroepen 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 ca. € 8,798.200 excl. btw.
- De kans tot uitbreiding van de omvang in budgetten, Subsidiegroepen, aangesloten gemeenten én looptijd om optimaal in te spelen op de dynamische context van de energietransitie.

Voor deze aanbesteding is een inkoopteam samengesteld bestaande uit een vertegenwoordiging van de Aanbestedende dienst. Alle correspondentie met betrekking tot de gehele aanbesteding (procedure), vindt uitsluitend via TenderNed plaats.

In deze Inschrijfleidraad 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 fysieke voorlichtingsbijeenkomst onderdeel uit van deze aanbestedingsprocedure. Tijdens deze bijeenkomst kunnen vragen worden beantwoord van belangstellende Inschrijvers, die overwegen in te schrijven. Inschrijvers 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 het doel om belangstellende partijen te informeren en te enthousiasmeren om in te schrijven. Deelname is niet verplicht, maar vanuit het oogpunt van de Aanbestedende dienst is deelname wel raadzaam om zich een gedegen beeld te vormen van de Opdracht.

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

- Welkom;
- De landelijke opgave;
- Achtergrond van het MCO-programma & ruimte voor vragen over de achtergrond;
- Inhoud van het MCO-programma & ruimte voor vragen over de inhoud;
- Inkoopproces en procedure & ruimte voor vragen over het proces en bijbehorende documenten

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

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

- Toelichting Biobased isoleren en isoleren volgens de Doe-het-zelf aanpak.
- Samenvatting van de inhoud en afronding.

Belangstellende inschrijvers kunnen zich via een bericht op TenderNed aanmelden voor de fysieke voorlichtingsbijeenkomst. Bij minder dan drie aanmeldingen zal de voorlichtingsbijeenkomst niet doorgaan.

1.3 Algemene Inkoopvoorwaarden

Op deze aanbesteding zijn van toepassing:

1. De Richtlijn 2014/24/EU van de Europese Unie;
2. De herziene Aanbestedingswet 2012;
3. Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Meierijstad d.d. 11 februari 2025. Bijlage 6;
4. Uitvoeringsregeling Social Return. Bijlage 10;
5. Uitvoering via TenderNed.

1.4 Leeswijzer

Het vervolg van deze Inschrijfleidraad 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 minimumeisen waaraan Inschrijvers 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.
- Hoofdstuk 6 is een opsomming van de Bijlagen, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van deze Inschrijfleidraad, deze zijn alle separaat toegevoegd.

2 Over de Opdracht

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

2.1 Achtergrond MCO-Programma

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas zijn en duurzaam verwarmd worden. In het Klimaatakkoord is bovendien afgesproken dat anderhalf miljoen bestaande woningen in 2030 al verduurzaamd zijn, een aanzienlijk deel betreft grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners. Om deze opgave te behalen is een versnellingslag nodig. 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, enz.) om deze opgave te realiseren. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor subsidie aan bewoners, begeleiding, marketing of verhoging van capaciteit binnen de lokale overheid. Elk van deze middelen kent specifieke kaders en doelstellingen.

Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma van deze uitvraag richt zich op het Verduurzamen van grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners in de deelnemende Gemeenten uit de RES Regio Noordoost Brabant, door de beschikbare middelen (nu en mogelijk in de toekomst) te combineren in één aanpak.

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 netwerkorganisaties. Verbouwstromen heeft geen verdere rol in de beoordeling van de Inschrijvingen. Ook zal Verbouwstromen niet inschrijven op deze uitvraag. Wel ondersteunt Verbouwstromen het MCO-programma in de implementatiefase na gunning. Meer informatie over de gemeente-overstijgende samenwerking en de rol van Verbouwstromen is te vinden in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

2.2 Aanleiding – De versnellingsopgave in de RES-regio NOB

Voor de deelnemende Gemeenten betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen in totaal ongeveer 130.000 woningen. Dat betekent dat gemiddeld 70 huishoudens elke werkdag ja moeten zeggen tegen een verduurzamingsstap naar aardgasvrij. Dit tempo wordt nu niet behaald. 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 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 Eigenaar-bewoners en de eerdergenoemde budgetten vraagt veel tijd, kosten en capaciteit van Gemeenten. Dit vormt bij veel gemeenten een obstakel om snel tot uitvoering te komen. Project gestuurd werken zorgt er bovendien voor dat er niet vanzelfsprekend geanticipeerd wordt op de lange termijn doelen, of dat weinig wordt voortgebouwd op elders opgedane kennis en inzichten. Dit alles leidt tot lange doorlooptijden tot uitvoering en aanpakken die onvoldoende bijdragen aan de opgave.

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

2.3 Doel, visie en uitgangspunten

Doel: maximaliseren van Verduurzamingsimpact

Zoals voorgaande paragrafen stellen, staan wij voor een versnellingsopgave. Het MCO-programma richt zich binnen de vanuit de budgetten gestelde kaders niet op wat minimaal moet, maar op wat maximaal kan, met oog op de lange termijn versnellingsopgave.

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

Het maximaliseren van Verduurzamingsimpact 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 '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 Eigenaar-bewoners, woningen en Aanbieders? Hoe kunnen doorlooptijden en inspanningen verkort worden en conversie, kwaliteit en verduurzamingseffect verhoogd worden? De deelnemende Gemeenten zijn van mening dat dit alleen kan, als er verregaander inzicht verkregen wordt in woningen en bewoners en er gericht en gezamenlijk geleerd wordt, zodat op basis van die inzichten de propositie doorlopend verbeterd en (door)ontwikkeld kan worden. Dit leer-en verbeterproces werpt alleen zijn vruchten af als er voldoende tijd is (meerjarig) en de Gemeenten en Opdrachtnemer gelijkwaardig gaan en staan voor het programmadoel. Samengevat staat de volgende visie centraal in het MCO-programma:

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

Deze visie vertaalt zich, samen met het eerdergenoemde doel, naar de volgende uitgangspunten, en is verder uitgewerkt in par. 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, met het oog op een aardgasvrije toekomst. Hierbij wordt rekening gehouden met de doelmatigheid, resultaatverplichting en lokale inpassing 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 natuurlijke moment van de Eigenaar-bewoner. Ook sluit het beter aan bij de planning en het capaciteitsvraagstuk van Aanbieders.
- *Regionaal wat kan en lokaal wat moet:* 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, databaseer/-analyse 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 en in

toenemende mate de toepassing van Biobased isolatiematerialen.

- *Gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtnemer en Regiotrekker:* voor het succes van het MCO-programma zijn de betrokkenen van elkaar afhankelijk. Een passende houding in de samenwerking is hierin essentieel. De Regiotrekker wil dan ook geen sturende en controlerende rol (hoeven) aannemen naar de Opdrachtnemer, maar gelijkwaardig(er) samenwerken. Dit valt of staat met wederzijds vertrouwen, dat ieder werkt vanuit de missie van het MCO-programma. Dat iedereen aan de lat staat voor succes, waarbij risico's en voordelen gezamenlijk worden gedragen. En dat ieder binnen het MCO-programma heldere eigen verantwoordelijkheden heeft en ruimte krijgt om daar invulling aan te geven vanuit eigen expertise.
- *Bijdragen aan een betaalbare en eerlijke energietransitie:* iedereen heeft recht op comfortabel en betaalbaar wonen. De propositie aan Eigenaar-bewoners binnen het MCO-Programma wordt daarom afgestemd op verschillende Subsidiegroepen. En juist kwetsbaardere huishoudens verdienen daarbij een eerlijke en gelijkwaardige kans op meer comfort en een lagere energierekening om (verdere) energiearmoede te verminderen en te voorkomen.
- *Bouwen aan een basis voor de lange termijn:* om impact te maken is er inzicht nodig in wat wel en niet werkt, zo ook in de huidige verduurzamingsstaat van de woningen en in het verduurzamingsgedrag van 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 komen 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. Het MCO-programma komt dus nadrukkelijk niet in de plaats van lokale projecten.

2.4 Aard van de Opdracht

Het MCO-programma richt zich op grondgebonden koopwoningen van Eigenaar-bewoners, waar één of meerdere Verduurzamingsmaatregelen getroffen moeten worden om klaar te zijn voor een aardgasvrije toekomst, die daarbij gebruik willen maken van de MCO-aanpak.

Deze paragraaf beschrijft de inhoudelijke contouren van de beoogde aanpak, de rolverdeling in het proces en de kenmerken van de woningen en Subsidiegroepen in de aanpak, waarbij eerdergenoemd doel, visie en uitgangspunten centraal staan. De vertaling van deze inhoudelijke contouren naar daadwerkelijke verplichtingen van Regiotrekker en Opdrachtnemer zijn terug te vinden in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

Inhoudelijke contouren van het MCO-programma

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



Figuur 1 - Fasering klantreis woningverduurzaming

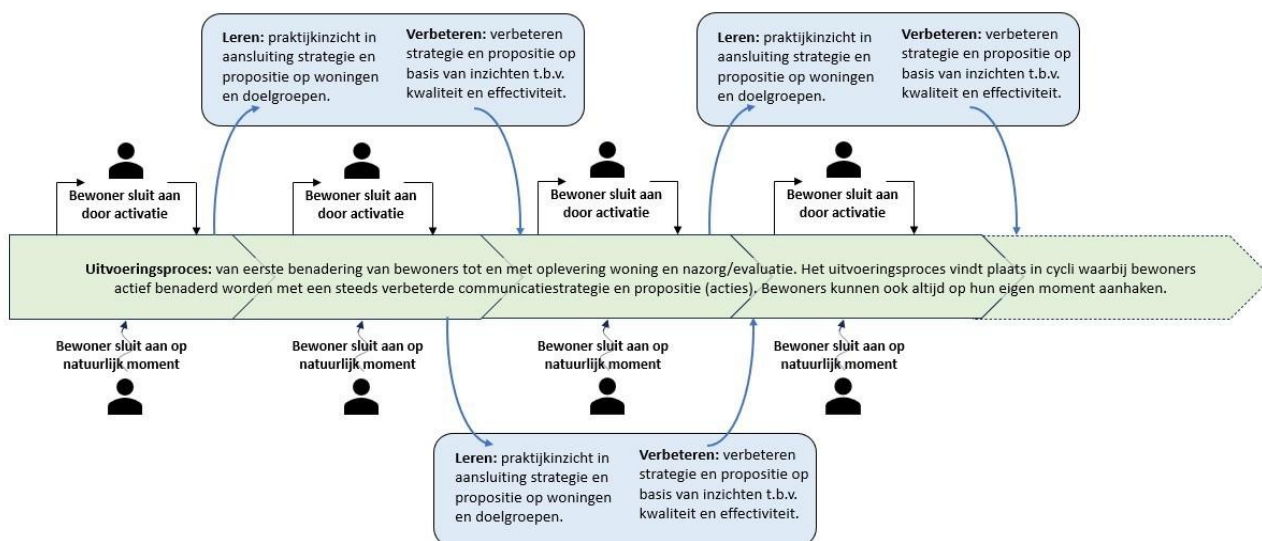
Verduurzamingsimpact maximaliseren, zoals gesteld in het programmadoel (par. 2.3), vraagt om een zo kwalitatief en effectief mogelijk proces en uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Elke onzekerheid die een Eigenaar-bewoner krijgt gedurende de Klantreis, is een mogelijk afhaakmoment. Als hier niets op georganiseerd wordt zal de benodigde versnelling waarschijnlijk uitblijven. De MCO-aanpak speelt daarom in op gemak, creëert en benut (natuurlijk) momentum, minimaliseert keuzemomenten en faciliteert kwalitatieve uitvoering. Dit krijgt vorm in een aanpak waarin de Eigenaar-bewoner idealiter wordt ontzorgd van advies tot en met uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Het perspectief van de Eigenaar-Bewoner staat daarmee centraal.

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

Zoals de programmavisie in par. 2.3 beschrijft, wordt het MCO-Programma, naast de uitvoeringsactiviteiten, ook gekenmerkt door een doorlopend leer-, verbeter- en ontwikkelproces in gelijkwaardige samenwerking tussen Regiotrekker 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 (hierna: Leercyclus). In het leer- en verbeterproces worden met elke Leercyclus 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.

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. Bewoners kunnen hierop doorlopend aanhaken omdat ze ofwel geactiveerd zijn door een gecreëerd momentum (Campagne), of op een eigen (natuurlijk) moment besluiten aan te haken. Het MCO-Programma is daarmee uitdrukkelijk meer en in essentie anders dan een reeks inkoopacties.

Om gericht te kunnen leren en verbeteringen door te voeren, moeten Leercycli en uitvoeringsproces op elkaar aansluiten (zie figuur 2). Ongeveer elk kwartaal komen Regiotrekker, Gemeenten en Opdrachtnemer daarom samen om resultaten te bespreken, verbeterde communicatiestrategieën en proposities te implementeren, opgehaalde lessen uit de praktijk te delen en eventueel aanvullende onderzoeksvragen te bepalen. Op basis van al deze inzichten wordt de ontwikkelagenda voor de volgende Leercyclus bepaald, waarbij het perspectief van en de waarde voor Eigenaar-Bewoners en de visie van het MCO-Programma centraal staan.



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

Kernactiviteiten

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

1. **Het activeren van Eigenaar-bewoners:** De Regiotrekker is eindverantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie en bijbehorende activiteiten om Eigenaar-bewoners middels Campagnes te activeren om beoogde programmaresultaten te behalen voor alle Subsidiegroepen. De Opdrachtnemer heeft hierin inspraak, om zo ook gebruik te maken van de expertise en ervaring van de Opdrachtnemer. De Regiotrekker heeft voor deze activiteit de in par. 2.6 genoemde communicatiebudgetten beschikbaar. Op basis van opgedane inzichten uit de praktijk wordt elke Leercyclus de strategie en de bijbehorende middelen, kanalen en boodschap per type inwoner uitgebreid, geïnnoveerd en/of verbeterd. Ook worden er A-B tests gedaan om gericht te leren en varianten te toetsen. Vanuit het uitgangspunt om in te zetten op lokale samenwerkingsvoordelen, is de afstemming met en aansluiting op wat er lokaal speelt een belangrijk aandachtspunt. Lokale projecten en het MCO-programma bestaan naast elkaar en in de communicatie naar bewoners wordt hier rekening mee gehouden.
2. **Het ontzorgen van Eigenaar-bewoners tot en met een kwalitatief verduurzaamde woning:** In de aan het MCO-programma verbonden communicatie wordt exclusief doorverwezen naar de Opdrachtnemer. Deze is verantwoordelijk voor een kwalitatieve en effectieve begeleiding van Eigenaar-bewoners in het proces tot en met uitvoering en nazorg van de Verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor zijn twee routes denkbaar, namelijk ontzorging via professionele bouwpartijen en ontzorging in uitvoering verduurzaming via een Doe-Het-Zelf aanpak. Opdrachtnemer biedt Eigenaar-bewoners langs beide routes onafhankelijk, toekomstbestendig advies over het Verduurzamen van de woning en begeleiding bij het aanvragen van (lokale en nationale) subsidies en eventuele financiering. Opdrachtnemer selecteert hiervoor (lokale) Aanbieders op, onder andere, marktconformiteit en kwaliteit. De specifieke maatregelen en algehele propositie per Campagne, worden na gunning in samenspraak tussen Regiotrekker en Opdrachtnemer nader ingevuld om de communicatieactiviteit en ontzorgingsactiviteit naadloos op

elkaar aan te laten sluiten. Opdrachtnemer heeft voor bovengenoemd het in par. 2.6 beschreven vaste programmabudget beschikbaar en kan (afhankelijk van de Subsidiegroep) omzet behalen uit de uitvoering van de dienst of Verduurzamingsmaatregelen (par. 2.7.3). Ook moet het voor Subsidiegroep 1 en 2 mogelijk zijn subsidie te ontvangen met terugwerkende kracht of in geval zij gebruik maken van de Declaratieroute (zie par. 2.5.1). De Opdrachtnemer ontvangt hiervoor een vaste vergoeding per vastgestelde subsidie (zie ook par. 2.7.1).

3. **Gezamenlijk leren, verbeteren en ontwikkelen:** Opdrachtnemer (met input van deelnemende Gemeenten) zorgt ervoor dat er doorlopend inzicht verkregen wordt in de woningen en Subsidiegroepen om de propositie optimaal aan te laten sluiten. Daarnaast krijgt Opdrachtnemer, in samenspraak met Regiotrekker, de gelegenheid om voorstellen te doen en de algehele propositie te verbeteren m.b.t. onder andere effectiviteit, verduurzamingseffect en kwaliteit van de dienstverlening, het aanbod en de uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het optimaliseren van de marketing- en communicatiestrategie, het verhogen van de kwaliteit of verkorten van tijdsinvestering in de uitvoering maar ook het toevoegen van aanvullend aanbod. Ook is er ruimte om bewust te experimenteren op basis van gerichte onderzoeksvragen. In het bijzonder is er binnen het MCO-programma van de RES-regio NOB de ambitie om Biobased isoleren te stimuleren. Met name om de toepassing van Biobased isolatie te versnellen is nog ontwikkeling nodig in de keten. Om hier vorm aan te geven wordt tenminste 25% van het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget ingezet om de toepassing van (lokale) Biobased materialen te stimuleren. Als resultaten van toepassing van Biobased Verduurzamingsmaatregelen achterblijven op de gestelde ambities, levert de Opdrachtnemer een verbetervoorstel aan. Voor dit verbeteren en (door)ontwikkelen maakt Opdrachtnemer aanspraak op leer-, verbeter- en ontwikkelbudget, zoals beschreven in par. 2.6.
4. **Ontzorging van Gemeenten in verantwoording en uitvoering lokale subsidies:** De uitvoering, verwerking en verantwoording van de binnen het MCO-programma gestelde subsidies ligt bij Opdrachtnemer. De voorbereidingen, opdat Opdrachtnemer dit kan uitvoeren, zijn de verantwoordelijkheid van de Regiotrekker. Het uitgangspunt is dat Eigenaar-bewoners geen subsidie hoeven voor te schieten en er minimale administratieve lasten zijn: subsidies moeten een stimulans zijn, niet een drempel. Voor de uitvoering en verwerking van subsidies binnen het MCO-programma is een vast programmabudget gereserveerd, zoals beschreven in par. 2.7.1.

Bovenstaande kernactiviteiten krijgen na definitieve gunning verder vorm binnen de in deze Inschrijfleidraad gestelde kaders en aangewezen Subsidiegroepen en worden vastgelegd in een Programmaplan (DAP). De exacte verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer en Regiotrekker zijn terug te vinden in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

2.5 Opgave in beeld: Subsidiegroepen, subsidies en woningvoorraad

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

- Subsidiegroepen waar het MCO-programma zich op richt;
- Subsidies per subsidiegroep passend in het MCO-programma;
- Kenmerken van de woningvoorraad in het MCO-programma;
- Status van ecologisch onderzoek per gemeente en consequenties voor opgave.
- Ambitie Biobased isoleren

Voor het in kaart brengen van de opgave (aantallen woningen, bouwdelen, enz.) is gebruik gemaakt van de voorhanden zijnde data van deelnemende Gemeenten, aangevuld met openbare bronnen. Houd in

ogenschouw dat deze data nooit volledig overeenkomen met de praktijk. Ook hebben Gemeenten binnen het MCO-programma de ruimte om subsidiekaders en -budgetten bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht uit de praktijk (zie ook Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'). Tot slot hoeft niet de volledige omvang van alle Subsidiegroepen gelijktijdig benaderd te worden. Dit hangt samen met de marketing- en communicatiestrategie en vindt plaats in afstemming met Opdrachtnemer, zoals beschreven in par. 2.4. Wel staan de missie en visie van het MCO-Programma hierbij centraal.

2.5.1 Subsidiegroepen

Deze Opdracht is gericht op Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar nog één of meerdere Verduurzamingsmaatregelen getroffen moeten worden, die via het MCO-programma willen Verduurzamen. Het MCO-programma onderscheidt drie Subsidiegroepen die ontzorgd worden, ofwel door uitvoering via professionele Aanbieders, ofwel via een Doe-Het-Zelf aanpak. De definities, omvang en inschatting van het aantal uitvoeringen per Subsidiegroep per gemeente zijn terug te vinden in Bijlage 13 'Overzicht subsidiegroepen en subsidies per gemeente'.

1. **Subsidiegroep 1 – Minimagroep: 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 gratis Verduurzamingsmaatregel aangeboden en worden verregaand ontzorgd in subsidieafhandeling en gratis advies op maat. De woningen in deze Subsidiegroep vallen binnen de kaders van de SpUk LAI. Deze Subsidiegroep 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, op zo'n manier dat deze Subsidiegroep in geen geval subsidies moet voorschieten. Deze Subsidiegroep is vaak niet gemakkelijk te bereiken, bijvoorbeeld omdat er andere prioriteiten spelen, terwijl juist voor deze groep Verduurzaming de kans op energiearmoede kan verkleinen. Deze Subsidiegroep vraagt dus om een hogere inspanning van de Opdrachtnemer (ontzorging) en Regiotrekker (communicatie). Regiotrekker en Gemeenten werken momenteel in een werkgroep aan een efficiënte en effectieve datavoorziening, om deze inspanning na de gunning actief te kunnen ondersteunen. Subsidiebudgetten voor deze Subsidiegroep zijn ruim geraamd, opdat de subsidiepot niet leeg kan geraken. Het resterende budget kan naderhand ingezet worden voor andere Subsidiegroepen.
2. **Subsidiegroep 2 – Middengroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ- waarde.** Deze Eigenaar-bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage voor Verduurzaming. Afhankelijk van de subsidiekaders per gemeente, zijn dit bewoners met een woning waarvan de WOZ-waarde onder het landelijk of gemeentelijk gemiddelde, of onder de NHG-grens ligt en/of een lage(re) energetische kwaliteit heeft. Door de lagere woningwaarde en hogere woonlasten is het wenselijk dat deze energetisch verbeterd wordt. Deze Subsidiegroep krijgt een financiële bijdrage voor Verduurzaming die niet per se volledig dekkend is. Het doel van de financiële bijdrage voor deze Subsidiegroep is om de conversie naar uitvoering te verhogen en juist dit deel van de woningvoorraad een impuls te geven. De Subsidieregeling is een 'op-is-op-regeling', geraamd op conversiebandbreedtes uit de marktconsultatie (zie Bijlage 9 'Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO'), als som van meerdere Campagnes gedurende de looptijd van de Opdracht. De voorspelling is dat deze Subsidiegroep iets meer inspanning van de Opdrachtnemer vraagt dan Subsidiegroep 3 door onder andere de verwerking van de subsidie, maar verder vergelijkbaar is, dan wel met een hogere conversie naar uitvoering.

3. **Subsidiegroep 3 – Brede groep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.** Dit zijn alle Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar nog één of meerdere Verduurzamingsmaatregelen getroffen kunnen worden en die niet in aanmerking komen voor subsidie, of niet meer in aanmerking komen omdat de subsidiepot leeg is. Deze Subsidiegroep profiteert van het gemak van de aanpak, waarin zij bij deelname aan een Campagne zeker zijn van begeleiding en kwalitatieve uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Door deze Subsidiegroep mee te nemen in het MCO-programma, is de verwachting dat met de beschikbare middelen méér Verduurzamingsimpact gemaakt kan worden. Immers: de kosten schalen niet gelijkwaardig mee. De markt schat de conversie van bereik naar uitvoering per Campagne tussen de 2 en 5%. Voor de gehele looptijd van de Opdracht is deze geschat op 8%, als optelsom van meerdere Campagnes (gebaseerd op marktconsultatie door Verbouwstromen, zie Bijlage 9 'Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO').

Eigenaar-bewoners uit Subsidiegroep 1 en 2 kunnen ook kiezen voor de Declaratieroute. Deze worden door de Opdrachtnemer enkel ontzorgd in de subsidieverwerking, zoals beschreven staat in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'. De exacte definities (en daarmee subsidiekaders) per Subsidiegroep kunnen verschillen per gemeente. Bij een aantal Gemeenten uit RES-regio NOB maakt Subsidiegroep 1 geen onderdeel uit van deze aanbesteding. De geschatte omvang per Subsidiegroep als totaal van de negen deelnemende Gemeenten is weergegeven in onderstaande tabel.

Subsidiegroep 1	1.049
Subsidiegroep 2	51.066
Subsidiegroep 3	45.761
Totalen	97.876

Tabel 1 – Geschatte omvang Subsidiegroepen (aantal woningen) die in aanmerking komen voor de MCO-aanpak

2.5.2 Subsidies per Subsidiegroep

Eigenaar-bewoners in Subsidiegroep 1 en 2 ontvangen één of meerdere Verduurzamingsmaatregelen gratis of met korting. Daarnaast geeft iedere gemeente een gemiddelde korting van € 1.250,- euro incl. btw voor Eigenaar-bewoners die gebruik willen maken van de Doe-het-zelf aanpak, om te voorkomen dat de Eigenaar-bewoner het bedrag moet voorschieten. Dit geldt tot zover de Doe-het-zelf subsidiegelden strekken per gemeente. In Subsidiegroep 3 moeten Eigenaar-bewoners de Verduurzamingsmaatregel(en) zelf bekostigen. Voor alle Subsidiegroepen geldt dat beschikbare landelijke subsidies worden meegenomen in het advies en dat Eigenaar-bewoners 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. Bijlage 13 'Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente' geeft een gedetailleerd overzicht van de subsidiekaders en budgetten per gemeente per Subsidiegroep.

Subsidiegroep	Bandbreedte subsidie (gemiddelden)
1. Minimagroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde.	3.000,- euro incl. btw *
2. Middengroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde.	1.000 – 1.900,- euro incl. btw **
Doe-het-zelf groep: Eigenaar-bewoners uit Subsidiegroep 1 of 2, die voldoen aan de Doe-het-zelf SpUk LAI subsidievoorwaarden.	1.250,- euro incl. btw **
3. Brede groep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.	0,- euro

Tabel 2 - Subsidiegroepen

* Dit bedrag wordt ingezet voor één of meerdere gratis Verduurzamingsmaatregelen en heeft een maximum tot de kosten van deze maatregel(en), na aftrek ISDE-subsidie.

** Dit bedrag wordt ingezet als bijdrage voor specifieke Verduurzamingsmaatregelen en dit kan ook gaan om twee losse kortingsvouchers.

2.5.3 Kenmerken woningvoorraad

Bijlage 11 'De opgave in beeld: woningkenmerken per Subsidiegroep' biedt een overzicht van de woningkenmerken van de verschillende Subsidiegroepen, per gemeente en voor het totaal van de verduurzamingsopgave van het MCO-programma. Deze analyse is tot stand gekomen aan de hand van het Hestiamodel van TNO³ en de deelnemende 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. Deze data komen nooit 100% overeen met de praktijk. Het doel is dan ook om aan de hand van deze Bijlage zo goed mogelijk een startpunt te kunnen bepalen voor het MCO-programma en om een beeld te krijgen bij de totale omvang van de opgave en dus uitdrukkelijk niet om dit als waarheid aan te nemen. Met het MCO-programma wordt deze data op basis van de praktijk doorlopend geactualiseerd, zoals beschreven in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

2.5.4 Status ecologisch onderzoek

De opschaling van het Verduurzamen van bestaande woningen moet voldoen aan het Besluit Activiteiten Leefomgeving van de Omgevingswet (voormalige Wet Natuurbescherming). In Bijlage 15: Informatie SMP, NVI & Pre-SMP staat uitgelegd wat wordt verstaand onder over het SMP, pre-SMP en NVI. Er wordt uitleg gegeven over de isolatiemogelijkheden onder NVI, pre-SMP en eDNA en is in tabellen aangegeven wat de maximale isolatieruimte is per gemeente onder NVI en pre-SMP.

Status SMP-trajecten

De Gemeenten werken ieder aan een Soortenmanagementplan (SMP) waarmee ze een gebiedsgerichte omgevingsvergunning aan kunnen vragen. Met een SMP zijn er geen ecologische belemmeringen meer

³ <https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2023/06/hestia-woningvoorraad-in-beeld/>

voor de isolatieopgave binnen de bebouwde kom van een gemeente, alle Verduurzamingsmaatregelen binnen de bebouwde kom mogen dan worden uitgevoerd zonder dat hier per woning een ecologisch onderzoek voor nodig is. Totdat Gemeenten een SMP-vergunning hebben, vallen zij onder het pre-SMP of het pre-pre SMP: Natuurvriendelijk Isoleren (NVI).

In tabel 3 is de huidige status en planning voor het SMP-traject per gemeente uiteengezet. Deze status geeft aan wat de planning is op het moment van schrijven van deze aanbesteding en kan gedurende de looptijd van de aanbesteding en de uitvoering van de opdracht wijzigen. In Maashorst en Meierijstad is het ecologisch onderzoek opgesplitst en uitgevoerd in verschillende kernen, waar de andere zeven Gemeenten het gehele gebied binnen de bebouwde kom in één keer onderzoeken. Gemeente Maashorst en gemeente Meierijstad zijn in overleg met provincie en omgevingsdienst over het mogelijk moeten uitvoeren van extra onderzoek voor de meervleermuis. Afhankelijk van dit overleg, wordt er een nieuwe planning gemaakt.

Gemeente	Huidige status SMP onderzoek	Planning voor het doen van de SMP vergunningsaanvraag
Bernheze	Bezig met ecologisch onderzoek	2026
Boekel	Bezig met ecologisch onderzoek	2026
's-Hertogenbosch	Bezig met ecologisch onderzoek	2027
Sint-Michielsgestel	Ecologisch adviesbureau geselecteerd voor veldwerk.	Mogelijk al eind 2026
Boxtel	Ecologisch adviesbureau geselecteerd voor veldwerk.	Mogelijk al eind 2026
Vught	Ecologisch adviesbureau geselecteerd voor veldwerk.	Nog onbekend
Oss	Aanbesteding voor het werven van het ecologisch adviesbureau wordt eerste helft 2025 uitgezet.	De planning is dat de kernactiviteiten binnen twee jaar worden afgerond, uitgaande van start in 2026 volgt de oplevering in 2028.
Maashorst	De inventarisatie van Uden is in 2024 afgerond. De inventarisatie van de kernen: Schaijk, Reek Zeeland, Odiliapeel en Volkel start in 2025. Maashorst gaat in de kernen: Schaijk en Reek de aanwezigheid van de meervleermuis onderzoeken.	Voor de zomer van 2025 de SMP-vergunningsaanvraag voor Uden in te dienen. De planning voor de SMP-aanvraag voor de kernen: Schaijk, Reek Zeeland, Odiliapeel en Volkel is afhankelijk van de planning van het onderzoek naar de meervleermuis.
Meierijstad	Het ecologisch onderzoek is in de eerste 3 kernen voltooid.	Afhankelijk van de planning van het onderzoek naar de meervleermuis.

Tabel 3 – De huidige status per gemeente van het SMP-onderzoek en de huidige verwachting van de planning voor het aanvragen van de SMP-vergunning.

Huidige mogelijkheden: wat kan er onder Natuurvriendelijk Isoleren?

Zolang Gemeenten nog geen pre-SMP aan kunnen vragen, vallen alle Gemeenten onder de richtlijnen Natuurvriendelijk Isoleren (NVI). Voor deze aanbesteding is berekend dat onder het NVI de voorwaarden uit deze Opdracht haalbaar zijn. NVI is alleen van toepassing voor woningen binnen de bebouwde kom. De voorwaarden van NVI zijn:

Binnen de bebouwde kom:

- Binnenmuurisolatie (telt niet mee richting de 6% per CBS-kern)
- Spouwmuurisolatie (telt mee richting de 6% per CBS-kern)
- Het vervangen van borstwering (wanneer niet te inspecteren met een endoscoop) (telt mee richting de 6% per CBS-kern)
- Het isoleren van een buitenmuur (telt mee richting de 6% per CBS-kern)
- Dakisolatie; het aanbrengen van dakisolatie aan de buitenkant van het dak, (telt mee richting de 6% per CBS-kern)

Buiten de bebouwde kom:

- Het vervangen van glas (exclusief kozijnen), binnenmuurisolatie en vloerisolatie
- Alle overige Verduurzamingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd mits hier vooraf ecologisch onderzoek voor wordt uitgevoerd.

Wat is er mogelijk onder het pre-SMP?

Alle Gemeenten streven ernaar, om wanneer het mogelijk is, het pre-SMP aan te vragen en zo meer isolatieruimte te creëren. Zij zijn hiervoor afhankelijk van de provincie die de pre-SMP systematiek moet opstellen. Gemeenten blijven daarom ook in gesprek met de provincie. De voorwaarden van het pre-SMP in de provincie Noord-Brabant zijn nog niet bekend, daarom kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden betreft bovenstaande informatie.

2.5.5 Ambitie Biobased isoleren

De energietransitie is de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt bij verduurzaming. Om de afspraken uit het Parijs-akkoord na te kunnen komen, is naast versnelling echter ook verbreding nodig. Het Parijs-akkoord stelt zowel doelen op energie- als landbouw- als materialentransitie. Het MCO-programma heeft een focus op zoveel mogelijk isoleren, maar hecht er belang aan dat meerdere transities samengaan om de gestelde CO₂-doelen te behalen. Biobased isoleren is een van de middelen om de doelstellingen te behalen en heeft naast CO₂-reductie een positieve invloed op de landbouwtransitie. Hiertoe moet een meer constante vraag komen naar Biobased isolatiemateriaal en nieuwe teelten.

In de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) is de ambitie gesteld om in 2030 30% van de isolatiematerialen uit Biobased materialen te laten bestaan. De deelnemende Gemeenten sluiten zich aan bij deze ambitie en streven er daarom naar om binnen het MCO-programma in 2025 2% van de isolaties uit Biobased materialen te laten bestaan, in 2026 is dit 5%, in 2027 9%, in 2028 15%, in 2029 22% en in 2030 30%. De lokale aanpak dient tenminste in lijn te zijn met deze ambitie. Bij het niet behalen van de genoemde percentages heeft de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting om bij te sturen, zie Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

De primaire focus van het MCO-programma ligt op energiebesparing in grondgebonden koopwoningen door toepassing van Verduurzamingsmaatregelen. De deelnemende Gemeenten hebben echter ook overkoepelend de ambitie uitgesproken om opgaven in landbouw, natuur, klimaat en energie op de juiste manier met elkaar te verbinden. Verwacht wordt dat het gebruik van Biobased materialen op gebieden als gezondheid, energie- en CO₂-besparing, natuur en landschap en de transitie van het landelijk gebied maatschappelijke winst oplevert. Deelnemende Gemeenten zien in het MCO-programma kansen om bij te dragen aan het stimuleren van Biobased bouwen.

Daarmee heeft het MCO-programma een raakvlak met de transitie van het landelijk gebied in Noord-Brabant. Daarmee is de landbouwtransitie, zeker ook in onze regio, een belangrijk thema. Onderdeel van de landbouwtransitie kan een overgang naar andere teelten zijn. Door Biobased isoleren te stimuleren in het

MCO-programma wordt een impuls gegeven aan de vraag naar biobased grondstoffen, wat effect heeft op de overgang naar de benodigde teelt en kan leiden tot bijvoorbeeld daling van de prijzen van het materiaal, meer keuze in biobased materialen, en zo verder. De samenwerkende Gemeenten zien in het MCO-programma kansen om de markt uit te dagen het Biobased isoleren te stimuleren, bij te dragen aan vergroting van de vraag naar biobased materiaal en zo aan de kansen van de regionale landbouwtransitie. In volgorde van belangrijkheid gaat het echter om zoveel mogelijk isoleren, vervolgens daarbinnen zoveel mogelijk biobased en zo mogelijk met regionaal geteelde vezels.

We zoeken hierin een samenwerkingspartner die gedurende het MCO-programma meedenkt hoe de lokale aanpak isolatie de vraag naar (lokale) biobased materialen kan vergroten en laten groeien gedurende de looptijd van het MCO-programma en die vanuit expertise Aanbieders meeneemt in de transitie naar Biobased isoleren.

2.6 Samenwerken, leren en ontwikkelen

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

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

1. Meerjarige samenwerking

De samenwerking start met vier jaar en 3 maanden, om te ervaren of en in hoeverre de gekozen samenwerking en aanpak past bij de missie en visie. Echter is het doel met het MCO-Programma om een basis neer te zetten voor een lange termijn programma (naast andere projecten en programma's), zodat er de komende jaren gericht gewerkt kan worden aan het Verduurzamen van de woningvoorraad van de beschreven Subsidiegroepen en deze verbeterd wordt op basis van praktijkinzichten. Eén verduurzamingsaanpak in een leer-, en verbeter- en ontwikkelproces dus. Deze Opdracht anticipeert daarop met de mogelijkheid dat er aanvullende budgetten en/of gemeenten toegevoegd kunnen worden, waarmee (afhankelijk van het scenario) ook de looptijd verlengd kan worden (zie ook: Bijlage 4 'Herzieningsclausule').

2. Gemeente-overstijgende samenwerking

Centraal in de samenwerking staat: wat kan regionaal en wat moet echt lokaal? Bij regionale samenwerking wordt al snel gedacht dat het vooral tijd kost. In deze samenwerking staat effectiviteit centraal. Beschikbare capaciteit en expertise van alle betrokkenen moet optimaal benut worden, willen we de nodige versnelling behalen en de meerwaarde van samenwerken benutten. Zo coördineert de Regiotrekker de algehele samenwerking en zijn er werkgroepen gevormd van Gemeenten op thema's als marketing/communicatie, lokale subsidies, data en lokale initiatieven. Ook naar de Opdrachtnemer wordt die effectiviteit in de samenwerking zoveel mogelijk voortgezet. Daarom is de Regiotrekker het eerste aanspreekpunt, wordt in vooraf geplande, strak georganiseerde gezamenlijke sessies aan de inhoud gewerkt, is er nagedacht over besluitvorming en worden alleen lokale onderwerpen (subsidies, operationele zaken, enz.) direct met Gemeenten afgestemd.

3. Continu leer-, verbeter- en ontwikkelproces

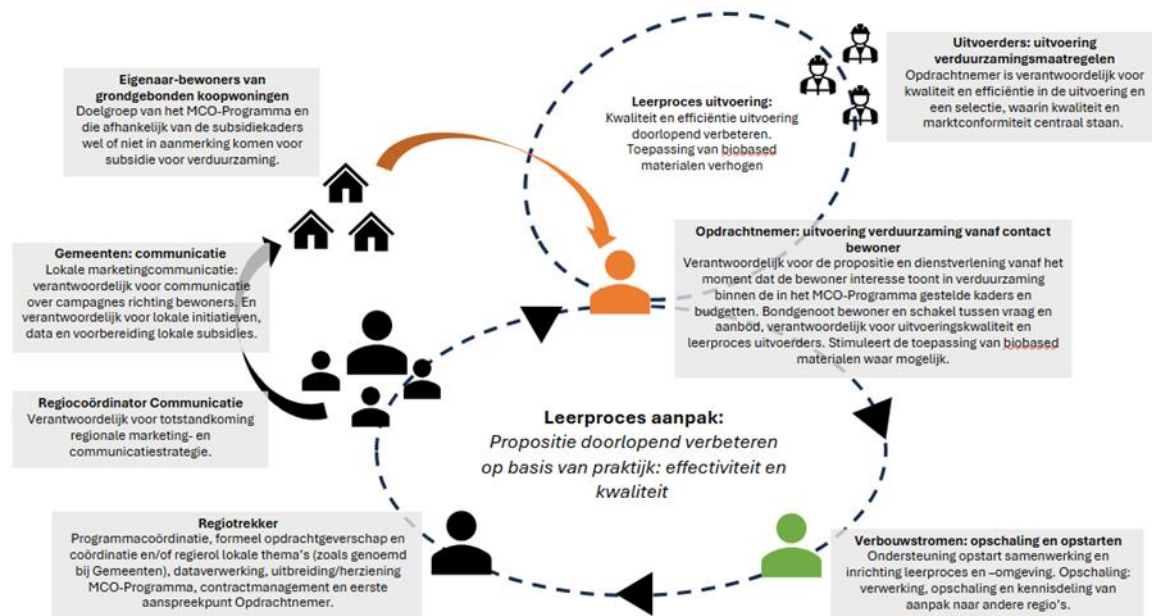
Het MCO-programma kijkt verder dan alleen het realiseren van de doelen die verbonden zijn aan de

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

Leerprocessen

Leerprocessen Het MCO-Programma onderscheidt twee leerprocessen (zie onderstaand figuur 3):

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



Figuur 3 – Schema leerprocessen

Gelijkwaardige samenwerking

Alle betrokkenen houden elkaar scherp op de beoogde Verduurzamingsimpact: niet het advies is het beoogd resultaat, maar de verduurzaamde woning. Alle betrokkenen moeten belang hebben bij het verhogen van effectiviteit en kwaliteit van de aanpak om maximale impact te behalen: pijn én succes worden dus door iedereen gedragen. Gelijkwaardigheid uit zich ook in wederzijdse afhankelijkheid. Het succes valt of staat met de inspanning van Regiotrekker, Opdrachtnemer en Gemeenten vanuit transparantie en wederzijds vertrouwen. Dat betekent dat naast de Opdrachtnemer, ook Regiotrekker

bepaalde verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen heeft, waar de Opdrachtnemer scherp op mag zijn. De Opdrachtnemer zal op zijn beurt zijn meerwaarde in de keten (als schakel tussen Eigenaar-bewoner en Aanbieders) moeten concretiseren. Deze gelijkwaardigheid klinkt door in alle elementen van het MCO-programma: de opbouw van de budgetten (par. 2.7), het beoogde leer-, verbeter- en ontwikkelproces en de samenwerkvisie (zie Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen').

2.7 Omvang van de Opdracht

De uitgangspunten, aard en samenwerking van de Opdracht zijn vertaald naar de opbouw van budgetten en algehele opdrachtwaarde. Indexeringen zijn niet van toepassing op de opdrachtwaarde. Zie ook Bijlage 1 'Raming opdrachtwaarde en aanvullende potentiële omzet en profiJten'.

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 Subsidiegroep 1 niet op zal gaan. Om de benodigde aantallen te behalen wordt het resterende bedrag overgeheveld naar de subsidiepot voor Subsidiegroep 2. De aard van de dienstverlening blijft voor Opdrachtnemer gelijk. Tot slot streeft het MCO-programma naar een meerjarige samenwerking. De Opdracht biedt dan ook de mogelijkheid tot uitbreiding van de omvang, budget én looptijd, zoals omschreven in Bijlage 4 'Herzieningsclausule'.

De Opdracht bevat de volgende potentiële waarde voor de Opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Opdracht, per onderdeel nader toegelicht in de volgende subparagrafen:

2.7.1 Overheidsbijdrage

De overheidsbijdrage betreft het totaal aan middelen dat de (lokale) overheden beschikbaar stellen voor het inrichten, voorbereiden en (door)ontwikkelen van het in deze Opdracht beschreven MCO-programma. Afhankelijk van het soort budget komen deze middelen direct (jaarlijks of in termijnen), of na goedkeuring van een verbetervoorstel, of na voltooiing van een activiteit beschikbaar voor Opdrachtnemer. De totale overheidsbijdrage gedurende de looptijd van de Opdracht betreft **€2.145.600,-**. De overheidsbijdrage bestaat uit vier soorten budgetten:

- **Programmabudget (vast per kwartaal).** Om een kwalitatieve basis voor de dienstverlening, samenwerking en het leerproces te realiseren ontvangt de Opdrachtnemer een vast bedrag. Dit budget is bedoeld voor alle (voorbereidende) activiteiten die nodig zijn om het MCO-programma uit te voeren en te monitoren, zoals uiteengezet in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'. Denk hierbij aan samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de activiteiten aan Eigenaar-bewoners (Campagnes), inrichting van het leerproces, monitoring, inrichting en uitvoering lokale subsidies en operationele afstemming. Dit budget staat vast en wordt in zeventien termijnen (per kwartaal) uitgekeerd aan Opdrachtnemer, zoals beschreven in Bijlage 1 'Raming opdrachtwaarde en aanvullende potentiële omzet en profiJten'. Het programmabudget bedraagt **€1.162.700,- excl. btw tot einde Opdracht**.
- **Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget (variabel).** Het maximaliseren van Verduurzamingsimpact door de kwaliteit en effectiviteit aanpak doorlopend te verbeteren staat centraal in het MCO-programma. Daarom kan Opdrachtnemer met verbetervoorstellen, aanvullend op het bovengenoemde Programmabudget, aanspraak maken op een bijdrage voor leren, verbeteren en/of

het (door-)ontwikkelen van de aanpak, zoals beschreven in het Programma van Eisen in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor betere activering van bewoners, het uitbreiden van het aanbod of diensten aan bewoners, toepassing biobased oplossingen en/of het verhogen van de kwaliteit in de uitvoering. Aan het leer-verbeter en ontwikkelbudget ligt een verbetervoorstel van de Opdrachtnemer ten grondslag, inclusief kostenraming. Opdrachtgever en Gemeenten kunnen ook onderwerpen aandragen in de voortgang-, leer- en verbetersessies. De Opdrachtnemer kan hierop met een verbetervoorstel komen, inclusief kostenraming, of, indien goed onderbouwd, ervoor kiezen geen verbetervoorstel te doen. Na akkoord op het verbetervoorstel door Opdrachtgever en Gemeenten, wordt het budget conform verbetervoorstel ingezet. Minimaal 25% van het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget moet worden ingezet voor verbetervoorstellen die gericht zijn op het stimuleren van Biobased isoleren. Het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget bedraagt **€ 572.700,- excl. btw tot einde Opdracht**.

- **Verwerkingsvergoeding Doe-Het-Zelf aanpak (per uitvoering).** De Opdrachtnemer ontvangt een ontzorgingsvergoeding van € 250,- incl. btw (€ 206,61 excl. btw) per woning die via de Doe-het-zelf aanpak is uitgevoerd, tenzij expliciet is aangegeven dat een Doe-het-zelfer zelfstandig van de subsidie gebruik wil maken (en in dat geval dus ook geen ontzorging wordt verleend). De totale ontzorgingsvergoeding voor een Doe-het-zelf aanpak bedraagt maximaal **€ 101.200,- excl. btw tot einde Opdracht**.
- **Raming verwerking vastgestelde subsidie via Declaratieroute (per verwerking).** Eigenaar-bewoners die hun woning Verduurzamen buiten het MCO-programma om, zo ook met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025, worden ontzorgd in het afhandelen van subsidieaanvragen. De Opdrachtnemer ontvangt een ontzorgingsvergoeding per vastgestelde subsidie per afhandeling van **€ 100,- excl. btw tot einde Opdracht**, waarbij de totale vergoeding voor verwerking van Declaratieroute voor nu wordt geraamd op **€ 309.000,- excl. btw**.

2.7.2 Marketingcommunicatiebudget (variabel)

Regiotrekker is eindverantwoordelijk voor de communicatie (zoals beschreven in Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen') en daarmee beheerder van het marketing-/communicatiebudget van het MCO-programma. Dit budget wordt deels gemeente-overstijgend en deels lokaal ingezet en wordt enkel ingezet voor de aan het MCO-programma verbonden marketing- en communicatieactiviteiten en bijbehorende middelen. De Opdrachtnemer krijgt exclusiviteit om als ontzorgingspartner richting de Subsidiegroepen opgenomen te worden in de aan het MCO-programma verbonden lokale marketing- en communicatieactiviteiten. Het aanleveren van voorbeelden aan Gemeenten die passend zijn binnen de marketing-/communicatiestrategie en de operationele afstemming in de samenwerksessies door Opdrachtnemer, vallen binnen het vaste programmabudget. Aanvullende uitvoerende activiteiten van de Opdrachtnemer die bijdragen aan de regionale en lokale marketing- en communicatiestrategie kunnen bekostigd worden uit het marketing- en communicatiebudget, maar moeten altijd vooraf door Opdrachtgever goedgekeurd/in opdracht gegeven worden. Het totaal beschikbare budget voor marketing/communicatie bedraagt **€ 1.191.400,- tot einde Opdracht**. Of dit inclusief of exclusief btw is, wordt door Regiotrekker en Gemeenten na verdere uitwerking van de plannen bepaald en is afhankelijk van of de betreffende activiteit voldoet aan de vereisten zoals gesteld in Artikel 4 – Wet op het btw-compensatiefonds.

2.7.3 Omzet uit uitvoering MCO-programma (raming)

Het MCO-programma biedt Opdrachtnemer de vrijheid om omzet te behalen uit de uitvoering van het MCO-programma, binnen de in het Programma van Eisen gestelde kaders (zie Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'), onder de voorwaarde van o.a. borging van marktconformiteit van prijzen. De potentiële omzet uit uitvoering van het MCO-programma betreft een raming van de omzet 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 een vergoeding voor geboden ontzorging. De Opdrachtnemer heeft de exclusiviteit om de in het MCO-Programma opgenomen subsidies aan de verschillende Subsidiegroepen uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar uitvoering en daaraan potentieel gerelateerde omzet uit de uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Zie ook Bijlage 13 'Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per Gemeente'. Dit onderdeel van de opdrachtwaarde is nadrukkelijk een raming, gebaseerd op marktconsultatie door Verbouwstromen (zie Bijlage 9 'Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO') en openbare gegevens.

Als uitgangspunt is 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 voor de Opdrachtnemer uit dit onderdeel hangt volledig samen met de dynamiek in de markt (conversies in de Klantreis worden o.a. bepaald door politieke context en energieprijzen) en of en in welke mate de Opdrachtnemer omzet behaalt uit de uitvoering van het MCO-programma. De totale potentiële omzet uit uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen is geraamd op **€ 8.798.200,- excl. btw tot einde Opdracht**. De potentiële omzet uit uitvoering onderscheidt drie onderdelen:

- 1. Raming potentiële omzet uit uitvoeringen Subsidiegroep 1 (SpUK LAI doelgroep):** Er is als uitgangspunt genomen dat deze Subsidiegroep alleen tot uitvoering zal overgaan met de subsidie en van het subsidiebedrag tenminste één Verduurzamingsmaatregel getroffen kan worden. De hoogte en voorwaarden van de gemiddelde subsidie verschilt per gemeente. Bijlage 13 'Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente' biedt een overzicht waar subsidiebedragen per gemeente per Subsidiegroep uiteengezet zijn en kan in de tijd nog aangepast worden op basis van nieuwe inzichten of budgetten. Voor alle Gemeenten is de hoogte van de subsidiepot dusdanig begroot dat 60% van deze Subsidiegroep gebruik kan maken van de subsidie. Deze 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. De potentiële opdrachtwaarde uit Subsidiegroep 1 wordt berekend op 10% van de subsidiepot voor Subsidiegroep 1. De geraamde omzet uit Subsidiegroep 1 voor Opdrachtnemer komt daarmee uit op € 156.000,- excl. btw gedurende de looptijd van de Opdracht.
- 2. Raming potentiële omzet uit uitvoeringen subsidiegroep 2 (SpUK LAI doelgroep):** Er is als uitgangspunt genomen dat deze Subsidiegroep alleen tot uitvoering zal overgaan met de subsidie, maar dat deze groep wel bereid is een deel zelf bij te dragen. De hoogte en voorwaarden van de gemiddelde subsidie verschilt per gemeente. Bijlage 13 'Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente' biedt een overzicht waar subsidiebedragen per gemeente per Subsidiegroep uiteengezet zijn en kan in de tijd nog aangepast worden op basis van nieuwe inzichten of budgetten. De gehanteerde conversies zijn de maximaal realistisch haalbare conversies per subsidiegroep op basis van marktconsultatie door Verbouwstromen (zie Bijlage 9 'Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO') en voortschrijdend inzicht uit lopende MCO-regio's in uitvoering, in combinatie met de hoogte van de verschillende subsidiepotten zoals verwerkt in de gemeentelijke

budgetten. Er is uitgegaan van een gemiddelde investering in 1-3 maatregelen, resulterend in een gemiddeld bedrag van € 5.700 incl. btw per adres (€ 4.711 excl. btw), inclusief ISDE-subsidie en lokale subsidie. De potentiële opdrachtwaarde wordt berekend op 10% van de gemiddelde investering in Subsidiegroep 2. De geraamde omzet uit Subsidiegroep 2 voor Opdrachtnemer komt daarmee uit op € 5.823.800,- excl. btw gedurende de looptijd van de Opdracht.

- 3. Raming potentiële omzet uit uitvoeringen subsidiegroep 3:** Deze subsidiegroep ontvangt geen subsidie, maar profiteert van de ontzorging en het gemak van de Campagnes. Hieronder vallen ook de Eigenaar-bewoners uit Subsidiegroep 2, zodra de subsidie op is. De marktconsultatie (zie Bijlage 9 'Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO') toont aan dat de gemiddelde conversie naar uitvoering wisselt tussen de ca. 2% en 5% per Campagne. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze subsidiegroep bereid is tussen de 1-3 maatregelen te treffen voor een gemiddelde investering van € 5.700 incl. btw (€ 4.711 exclusief btw), bij ontzorging op de ISDE-subsidie. Voor de raming is uitgegaan van een maximale cumulatieve conversie naar uitvoering van 8% in de looptijd van de Opdracht, bij 1 tot 2 Campagnes per jaar. De potentiële opdrachtwaarde wordt berekend op 10% van de gemiddelde investering in Subsidiegroep 3. De geraamde omzet uit Subsidiegroep 3 voor Opdrachtnemer komt daarmee uit op € 2.818.400,- excl. btw gedurende de looptijd van de Opdracht.

Gezien de in de marktconsultaties gebleken diversiteit aan gehanteerde ontzorgingsmodellen met verschillen in daarbij behorende vergoedingen, wordt Inschrijvers de ruimte geboden om te beschrijven hoe zij om wensen te gaan met dit onderdeel, welke tarieven zij daarvoor willen hanteren en hoe zij transparantie geven richting de Eigenaar-bewoner en Regiotrekker.

Ten tijde van het project zal worden gemonitord of de aangeboden tarieven ook worden gehanteerd. In het Programma van Eisen (Bijlage 2) wordt aan de Opdrachtgever de mogelijkheid gegeven om de transparantie in de prijsopbouw van diensten, maatregelen en het verdienmodel te verzoeken.

Het doel van de MCO-aanpak is het behalen van een zo hoog mogelijke conversie, waarbij de nadruk ligt bij Subsidiegroep 1 (voor de Gemeenten waarin deze Subsidiegroep onderdeel is van de Opdracht). De hoogte van de door de Opdrachtnemer te behalen omzet in de vorm van een vergoeding voor zijn werkzaamheden vormt hierin slechts een pijler ten opzichte van andere waarden.

2.7.4 Wijziging van de opdrachtwaarde

Tijdens de looptijd van de Opdracht zijn de volgende situaties voorzien of denkbaar die invloed zullen hebben op de potentiële opdrachtwaarde:

- Aanwending van aanvullende (lokale) budgetten, zoals de derde tranche van de SpUK LAI in 2025, waarmee de opdrachtwaarde verhoogd wordt;
- Verbreding van Subsidiegroepen vanwege wijzigingen in de voorwaarden van de SpUK LAI subsidie per tranche 3;
- Wijziging in aantal deelnemende gemeenten, waardoor de omvang van budgetten en woningen toeneemt (zie Bijlage 12 'Toelichting bij scenario: wijziging aantal deelnemende Gemeenten');
- Toevoeging van nieuwe Subsidiegroepen.

Bovenstaande situaties en procedure tot wijziging zijn nader uitgewerkt in Bijlage 4 'Herzieningsclausule'. Zie ook par. 2.9.

2.8 Vorm en duur Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst is voorzien op een looptijd van 51 maanden, tot 1 januari 2030. 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, waarbij een tweede verlenging afhankelijk is van het ook met een jaar verlengen van de SpUk LAI termijn t/m 31 december 2031. Daarmee zou de totale looptijd van de overeenkomst uitkomen op 75 maanden.

- Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een verlenging van de initiële contractperiode zonder hierbij gebruik te maken van (één van de) herzieningsclausules (Bijlage 4), maakt Opdrachtgever dit uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de verlengingsdatum Schriftelijk kenbaar aan Opdrachtnemer. Hierbij kan eventueel resterende budget evenredig verspreid worden over de dan restende contractperiode.
- Indien Opdrachtgever niet tot verlenging van de Opdracht overgaat, wordt dit uiterlijk 4 maanden voor het verstrijken van de contractperiode Schriftelijk kenbaar gemaakt aan Opdrachtnemer.

2.9 Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de Opdracht

Het is mogelijk dat gedurende de uitvoering van de Opdracht 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 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities

Opdrachtgever hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, (zie paragraaf 2.5). 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. Het behalen van een hogere conversie of meer voordeel voor de Eigenaar-bewoners heeft prioriteit. Het inzetten van lokale Aanbieders is daaraan ondergeschikt en verdient ruimte waar dit aantoonbaar niet nadelig is.
- *Klimaat en milieu*
De isolatiemaatregelen zijn erop gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen voor de verwarming (resp. koeling) van woningen. Daarmee wordt gewerkt aan het beperken van de gevolgen 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.

- ***Ketenverantwoordelijkheid***

Onderdeel van de Leverancierskeuze is de aantoonbare kwaliteit van de beoogde partners (isolatiebedrijven en Aannemers). Ook zal worden beoordeeld op welke wijze de Opdrachtnemer de regie over de keten voert.

2.12 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

Op deze Overeenkomst is de 'Beleids- en uitvoeringsregels Social return gemeente 2025' van toepassing. In deze kadernotitie hebben de gemeenten in Noordoost-Brabant afgesproken dat en op welke wijze Social Return wordt toegepast bij inkoop- en aanbestedingstrajecten die door of namens deze Gemeenten worden gevoerd. De onderhavige Overeenkomst wordt als arbeidsintensief beschouwd en derhalve dienen de Inschrijvers rekening te houden met een verplichte inzet van Social Return ter hoogte van 5% van de aanneemsom.

In Bijlage 10 'Beleids- en uitvoeringsregels Social return gemeente 2025' is aangegeven hoe invulling aan deze verplichting gegeven kan worden.

2.13 Taal van de aanbesteding en gedurende de looptijd van de overeenkomst

Zowel gedurende aanbestedingsperiode als de looptijd van de overeenkomst is de voertaal zowel in woord als geschrift Nederlands. Indien gedurende de uitvoeringsperiode van de opdracht met ploegen wordt gewerkt, al dan niet met onderaannemers, dient binnen elke ploeg een persoon werkzaam te zijn die de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen. De overige medewerkers in deze ploeg dienen basale kennis van het Nederlands te hebben, zodat in geval dat in geval van gevaar, waarschuwingen etc. worden gegeven, deze kunnen worden begrepen. Een ploeg is eenheid die met de uitvoering van een opdracht is belast en bestaat uit twee of meer personen. Indien personen voor langere tijd zelfstandig werkzaam zijn, dan wordt van deze persoon verwacht dat deze de Nederlandse taal beheerst.

2.14 Toelichting n.a.v. artikel 2.81 Aanbestedingswet 2012

Bij de navolgende organen kan informatie worden verkregen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in Nederland:

1. Met betrekking tot Belastingen: Ministerie van Financiën, Den Haag (www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin en/of www.belastingdienst.nl);
2. Met betrekking tot Milieubescherming: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag (www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm);
3. Met betrekking tot Arbeidsbescherming en Arbeidsvoorwaarden: Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Den Haag (www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw).

Door Inschrijving op de aanbestedingsprocedure geeft de Inschrijver aan respectievelijk verklaart hij, dat hij bij het opstellen van zijn Inschrijving rekening heeft gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de verrichting (-en) wordt (-en) uitgevoerd.

2.15 Klachtenregeling tot het moment van aanbesteding

Indien een ondernemer bezwaar heeft tegen (een onderdeel van) deze aanbestedingsprocedure dient zij dit bezwaar voor te leggen aan de aanbestedende dienst zodat zij de mogelijkheid heeft dit bezwaar zo nodig weg te nemen. Mocht de ondernemer menen dat de Aanbestedende dienst het bezwaar niet voldoende heeft weggenomen waardoor de ondernemer een klacht wil indienen, dan kan de ondernemer zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts (www.commissievanaanbestedingsexperts.nl).

3 De aanbestedingsprocedure

3.1 Algemene kenmerken

Type procedure

Deze Inschrijfleidraad betreft de Europese openbare aanbesteding voor de verlening van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor de gemeente Meierijstad, hierna te noemen de Aanbestedende dienst, met aanbestedingskenmerk 2825766.

Op deze aanbesteding zijn van toepassing:

1. De Richtlijn 2014/24/EU van de Europese Unie;
2. De herziene Aanbestedingswet 2012;
3. Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Meierijstad d.d. 11 februari 2025;
4. Uitvoeringsregeling Social Return;
5. Uitvoering via TenderNed.

Typering Opdracht:	Diensten
Gunningscriterium:	Economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).
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

Tabel 4 – Tabel met algemene kenmerken van deze overheidsopdracht

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.

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 Voldoen aan de gestelde eisen

Nadrukkelijk wordt gesteld dat aan de in deze uitnodiging tot inschrijving gestelde eisen volledig moet worden voldaan. Het niet voldoen aan een eis betekent uitsluiting van verdere beoordeling en de Inschrijver valt af (Knock-out criterium). Het betreft de eventueel gestelde eisen met betrekking tot de uitsluitingsgronden, de eventuele geschiktheidseisen en de eisen van de wijze van indienen van de inschrijving en de eisen gesteld aan de geboden oplossing.

3.4 Geheimhouding

Alle in het kader van deze aanbesteding door de Aanbestedende dienst aan de Inschrijver verstrekte informatie dient vertrouwelijk behandeld te worden. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

De inschrijving en andere door de Inschrijver aan de Aanbestedende dienst verstrekte informatie wordt na ontvangst eigendom van de Aanbestedende dienst en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

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
31 maart 2025	Publicatie vooraankondiging op <u>TenderNed</u>
12 mei 2025	Publicatie aankondiging op <u>TenderNed</u>
19 mei 2025 10:00u	Deadline inschrijven fysieke voorlichtingsbijeenkomst
19 mei 2025	Voorlichtingsbijeenkomst Locatie: Gemeente Meierijstad – vestiging Sint-Oedenrode Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode 14:00u – 16:00u
10 juni 2025	Sluiting stellen van vragen voor 1e vragenronde
16 juni 2025	Verzending 1e Nota van Inlichtingen
24 jun 2025	Sluiting stellen van vragen 2e vragenronde (deze vragen mogen enkel gaan over de antwoorden uit de 1e vragenronde)
1 juli 2025	Verzending 2e Nota van Inlichtingen
14 juli 2025 10:00	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen
21 augustus 2025	Beoordelen Inschrijvingen door beoordelingscommissie
28 augustus 2025	Presentaties Inschrijvingen Locatie: Gemeente Meierijstad – vestiging Sint-Oedenrode Burgemeester Wernerplein 1, 5492 GD Sint-Oedenrode De aanvangstijd wordt in de week van 25 augustus met u gedeeld.

28 augustus 2025	Aanpassen beoordelen Inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies
2 september 2025	Verzenden mededeling van de gunningbeslissing, start bezwaartermijn
September 2025	Indien gewenst kan Opdrachtgever besluiten een verificatiegesprek te houden met de voorlopig gegunde partij.
23 september 2025	Definitieve gunning
1 oktober 2025	Gewenste ingangsdatum Overeenkomst

Tabel 5 – Planning van de aanbestedingsprocedure, met datum en deadline per activiteit

3.6 Contactgegevens

Gemeente Meierijstad

Linda Bankers-Vaessen en Veerle Wouters (inkoopadviseurs)

Stadhuisplein 1

5461 KN Veghel

Lbankers@meijerstad.nl

Vwouters@meijerijstad.nl

Het opnemen van contact over deze aanbesteding met anderen dan hierboven genoemde medewerker(s) van de gemeente Meierijstad, is op straffe van uitsluiting, niet toegestaan. Dit geldt ook voor het op voorhand actief benaderen en betrekken van bestaande lokale initiatieven voor het uitwerken van uw Inschrijving.

4 Eisen aan u als Ondernemer

4.1 Uitsluiting en geschiktheid

Inschrijver wordt geschikt geacht indien geen van de in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn én Inschrijver tevens voldoet aan alle geschiktheidseisen.

Inschrijver dient stellig, zonder voorbehoud en onvoorwaardelijk het Uniform Europees Aanbestedingsdocument volledig en juist in te vullen. Het niet (rechtsgeldig) ondertekend indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het aanbrengen van wijzigingen in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument kan leiden tot uitsluiting.

Wanneer met betrekking tot het Uniform Europees Aanbestedingsdocument bewijsmiddelen worden opgevraagd, voor zover in de aanbestedingstukken niet afwijkend of aanvullend is bepaald, als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 artikelen 2.86, 2.89 en 2.91 tot en met 2.98, dienen deze bewijsmiddelen binnen zeven kalenderdagen na verzending van het verzoek hiertoe te worden ingediend.

Zo nodig kan de Aanbestedende dienst vragen de overgelegde verklaringen en bescheiden nader toe te lichten en aan te vullen. Het verzoek tot het overleggen van bewijsmiddelen wordt verstuurd samen met het bericht van voorlopige gunning of zoveel eerder dan dat, als de voortgang van de procedure dit noodzakelijk maakt.

U dient te beschikken over een gedragsverklaring aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van de

Inschrijving niet ouder is dan twee jaar. Ook beschikt de Opdrachtnemer over een akte non-faillietverklaring en Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen. Tot slot gaan wij ervan uit dat u voldoet aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hoofdstuk 5.10). Opdrachtgever kan aan Opdrachtnemer vragen om deze verklaringen te overleggen. Let op dat u deze bewijsstukken tijdig aanvraagt. Het aanvragen kan namelijk ongeveer 6 weken duren.

4.2 Inlichtingen

Inhoudelijke vragen omtrent de aanbesteding kunnen uitsluitend via een bericht op TenderNed worden gesteld.

U dient bij het stellen van vragen gebruik te maken van de vraag- en antwoordmodule van TenderNed. Het is niet toegestaan meerdere vragen te combineren in één vraag. Indien dit wel gebeurt dan behoudt de Aanbestedende dienst het recht voor de vraag niet te beantwoorden.

De Aanbestedende dienst kan de mogelijkheid bieden om tijdens een tweede vragenronde vragen te stellen naar aanleiding van de antwoorden die in de eerste nota van inlichtingen zijn gegeven. In het geval van een tweede nota van inlichtingen behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor uitsluitend die vragen te beantwoorden die zijn gesteld naar aanleiding van de antwoorden in de eerste nota van inlichtingen.

4.3 Wijze van Inschrijving

Inschrijvingen dienen met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften te zijn opgemaakt en te worden ingediend.

De inschrijvingstermijn sluit op de datum en het tijdstip als aangegeven in de paragraaf 3.5 Planning bij “*Sluiting inschrijvingstermijn*”. Inschrijvingen die worden ingediend nadat de inschrijvingstermijn is gesloten, worden niet in behandeling genomen.

U vindt de modellen die ten behoeve van uw inschrijving ingevuld moeten worden separaat op het aanbestedingsplatform. Alleen digitale inschrijvingen via het aanbestedingsplatform worden door de Aanbestedende dienst in behandeling genomen.

Documenten die rechtsgeldig dienen te worden ondertekend, dienen voorzien te zijn van een ‘natte handtekening’ en te worden gescand of voorzien te zijn van een geavanceerde elektronische handtekening.

Onderstaande documenten dienen onderdeel te zijn van uw inschrijving en indien van toepassing rechtsgeldig ondertekend te zijn.

Bijlage I	Inschrijfbiljet - <i>Als bijlage 5 toegevoegd;</i>
Bijlage II	Plan van Aanpak – <i>Als bijlage 8 toegevoegd;</i>
Bijlage III	Informatiebrief UEA – <i>Als bijlage 18 toegevoegd;</i>
Bijlage IV	(Kopie) uittreksel KvK – <i>Dient Inschrijver zelf toe te voegen;</i>
Bijlage V	Format referentie opdracht - <i>Als bijlage 14 toegevoegd;</i>

Indien de Inschrijver gebruik maakt van derden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen, dient de Inschrijver voor elk van deze derden, eveneens een door deze derden ingevuld en daadwerkelijk ondertekend UEA in te dienen bij zijn inschrijving.

Bij het ontbreken van één of meerdere van de bijlagen I, II en/of III bij de inschrijving is deze ongeldig en is

geen herstel mogelijk. Daarbij legt de Aanbestedende dienst de inschrijving ter zijde en komt deze niet voor gunning in aanmerking.

Bij het ontbreken van één of meerdere van de bijlagen IV en/of V bij de inschrijving is deze, biedt de Aanbestedende dienst de Inschrijver de mogelijkheid om deze binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek deze documenten alsnog te overleggen. Indien de Inschrijver deze documenten niet binnen het daarvoor gegeven tijdsbestek overlegt, legt de Aanbestedende dienst de inschrijving ter zijde en komt deze niet voor gunning in aanmerking.

4.4 Inschrijven als zelfstandige onderneming met of zonder onderaannemer

Bijlagen I, II en III dienen door de bevoegde functionaris(sen) binnen de onderneming te worden ondertekend. Daarbij geldt voor het digitale UEA, dat de ondertekening van het inschrijfbiljet ook geldt als ondertekening van het digitale UEA.

4.5 Inschrijven als combinatie

Het staat Inschrijvers vrij om als combinatie op deze aanbesteding in te schrijven. Wanneer twee of meer ondernemers als combinatie aan deze aanbesteding deel willen nemen dienen zij de volgende punten in acht te nemen:

1. Een Inschrijver mag slechts één keer inschrijven of wel als zelfstandige Inschrijver of als combinant van één combinatie;
2. Indien de combinanten gezamenlijk nog geen rechtspersoon hebben opgericht, dan geldt de combinant die de inschrijving verricht als penvoerder;
3. De Aanbestedende dienst voert uitsluitend correspondentie met de penvoerder van de combinatie;
4. Alle combinanten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het handelen van de combinatie;
5. De kerncompetenties zoals genoemd in hoofdstuk 4. van deze Inschrijfleidraad zijn ook van toepassing op de combinatie;
6. Elke combinant dient zelfstandig te voldoen aan de selectie-eisen zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
7. De combinatie als geheel dient te kunnen voldoen aan de gestelde referentie-eisen. Het aantal te overleggen referenties mag niet groter zijn dan het aantal zoals genoemd onder paragraaf 4.14.1 van deze Inschrijfleidraad.

Bijlagen I, II en III dienen door de bevoegde functionaris(sen) binnen de ondernemingen - die de combinatie vormen - te worden ondertekend. Daarbij geldt voor het digitale UEA, dat de ondertekening van het inschrijfbiljet ook geldt als ondertekening van het digitale UEA.

4.6 Blijven voldoen aan gestelde eisen

Gedurende de looptijd van de Overeenkomst moet de Opdrachtnemer blijven voldoen aan de eisen. De Opdrachtgever is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst bewijsstukken hieromtrent op te vragen. Bij het niet blijvend kunnen voldoen aan deze eisen heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Daarbij heeft de Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

4.7 Rechtsgeldige ondertekening

De Inschrijvingen dienen te zijn ondertekend door die functionarissen binnen de onderneming(en) die daarvoor bevoegd zijn. Deze bevoegdheid dient te blijken uit de gegevens van de Kamer van Koophandel,

die de Inschrijver bij zijn Inschrijving dient te voegen. Indien uit deze gegevens blijkt dat een rechtspersoon als bestuurder van de onderneming is geregistreerd, dienen ook de Inschrijvingen van deze rechtspersonen te worden overlegd, tot op het niveau dat blijkt dat de ondertekening rechtsgeldig is ondertekend. Indien de ondertekenaar middels een mandaat bevoegd is, dient het mandaatbesluit onderdeel uit te maken van de Inschrijving.

4.8 Voorwaarden

De Aanbestedende dienst verklaart de bijgevoegde Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2025 van gemeente Meierijstad van toepassing, met uitsluiting van uw eventuele verkoopvoorwaarden. Inschrijvingen onder voorbehoud of voorwaardelijke Inschrijvingen worden door de Aanbestedende dienst ter zijde gelegd en komen niet voor verdere beoordeling en/of gunning in aanmerking.

4.9 Varianten

Varianten van de Inschrijver en andere alternatieve aanbieding(en) zijn niet toegestaan en worden door de Aanbestedende dienst niet in beschouwing genomen.

4.10 Manipulatieve Inschrijving

Manipulatief inschrijven is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting.

Er is sprake van een manipulatie Inschrijving wanneer,

1. Als gevolg van miskenning door de Inschrijver van bepaalde aannames van de Aanbestedende dienst, de beoordelingssystematiek zo wordt gemanipuleerd dat het daarmee beoogde doel wordt verstoord;
2. Er als gevolg van die inschrijving wiskundig geen beoordeling kan worden gemaakt;
3. Alle prijzen van de afzonderlijke door de Opdrachtgever gevraagde en door de Inschrijver aangeboden producten, leveringen of diensten dienen realistisch te zijn en de beoordelingssystematiek niet te verstoren.

Een dergelijke Inschrijving wordt ongeldig verklaard en komt niet voor verdere beoordeling en/of gunning in aanmerking.

Bewijsvermoeden manipulatie inschrijven

De Aanbestedende dienst gaat er daarbij vanuit (dit is een bewijsvermoeden) dat er sprake is van een manipulatie inschrijving wanneer enerzijds de totaalprijs van een Inschrijver naar verhouding afwijkt ten opzichte van de gemiddelde totaalprijs, en anderzijds de prijs op een bepaald prijsonderdeel met een hoge weging lager is dan de gemiddelde prijs op dat prijsonderdeel. In deze situatie is de gemeente zonder meer gerechtigd om de inschrijving ongeldig te verklaren, tenzij de betreffende Inschrijver binnen drie werkdagen tegenbewijs levert dat geen sprake is van een manipulatie inschrijving.

4.11 Gestandsdoeningstermijn

Indien in de aankondiging op TenderNed geen gestandsdoeningstermijn is genoemd, bedraagt deze termijn drie maanden gerekend vanaf de aanbestedingsdatum.

4.12 Wijziging van (bedrijfs)situatie Inschrijver

Indien zich tijdens de aanbestedingsprocedure wijzigingen in de situatie van de Inschrijver voordoen, waardoor de bij de aanmelding geleverde informatie niet meer juist is, dient de Inschrijver dit zonder uitstel schriftelijk aan de Aanbestedende dienst te melden. De Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de Inschrijver alsnog uit te sluiten indien deze niet meer voldoet aan de gestelde eisen of voorwaarden.

4.13 Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht

Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen, te waarborgen.

Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de Opdracht, en in voorkomend geval de verlenging daarvan, gedurende de contractperiode uit te voeren;

Aan Inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de periode van de uitvoering van de Overeenkomst geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen.

De laatst aan Inschrijver afgegeven accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening (of in voorkomend geval een beoordelings- of samenstellingsverklaring) bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf. Als bewijsstuk kan een accountantsverklaring worden opgevraagd.

Inschrijver heeft zich passend verzekerd tegen beroepsrisico's. Onder passend verzekerd verstaat de Aanbestedende dienst dat de Inschrijver zich zodanig heeft verzekerd dat de uitvoering van de Opdracht niet in het geding komt als gevolg van een claim van Derden. Inschrijver beschikt 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 € 3.000.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.
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 € 3.000.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) met een maximum van € 5.000.000,- per jaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is.
3. De in het vorige artikelen bedoelde beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen (lid 1 en lid 2):
 - in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of
 - indien sprake is van opzet of grove schuld van de Partij die toerekenbaar tekortschiet of diens personeel; en/of
 - in geval van schending van artikel 8; en/of
 - in geval van schending van artikel 9, waaronder de Verwerkersovereenkomst en de Overeenkomst voor Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken; en/of
 - in geval van vrijwaringen die Partijen aan elkaar hebben verleend in deze inkoopvoorwaarden en/of de Overeenkomst.

Bewijsmiddel: De geselecteerde Inschrijver zal desgevraagd een afschrift van het verzekeringscertificaat van de door hem afgesloten verzekering aan Aanbestedende dienst verstrekken.

Indien Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn zowel Inschrijver als die andere natuurlijke personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende overheidsopdracht.

4.14 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:

4.14.1 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 vier referenties volgens het format referentie opdracht 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 of huurders collectief benaderd zijn in een looptijd van maximaal 2 jaar uit de afgelopen 3 jaar. Inschrijver moet hiervoor maximaal drie 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 referentieopdracht voor een uitgebracht advies. Deze is gegeven in de afgelopen drie jaar, 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; • Ventilatie (WTW/rooster).
K3	Ervaring met het informeren over en ontzorgen van Eigenaar-bewoners in lokale en/of nationale subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van de woning, inclusief het afhandelen van subsidieprocessen.	Hierbij dient middels een referentie van een opdrachtgever binnen de afgelopen drie jaar, inclusief de naam van de referent (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 Aanbieders voor de uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de Inschrijver in	Voor het aantonen van deze competentie dienen in het totaal minimaal 400 Eigenaar-bewoners één of meerdere Verduurzamingsmaatregelen <u>hebben laten uitvoeren</u> in de afgelopen drie jaar. Dit toont Inschrijver aan middels minimaal één en maximaal drie referentieprojecten dan wel Campagnes waarbij mensen collectief benaderd zijn, waarbij een of

staat is op grote schaal uitvoering van Verduurzamingsmaatregelen te kunnen organiseren.	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; • Warmteterugwin (WTW) (ventilatie).
--	--

Tabel 6 – Overzicht met de kerncompetenties, geldende eisen en in te dienen bewijsmiddelen

Voor het overleggen van de referentie-opdracht(en) dient Inschrijver, bij Inschrijving, gebruik te maken van het beschikbaar gestelde format referentie opdracht, 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 aan 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 afgelopen drie jaar tot aan de sluitingsdatum voor het indienen van deze 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;
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 voldaan, 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.

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 **100 punten** te behalen. Het gunningscriterium Kwaliteit bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel. Het mondelinge deel bestaat uit een presentatie. Het gunningscriterium Prijs is geen direct onderdeel, omdat het totaalbudget vaststaat. In onderstaand overzicht is per kwaliteitsonderdeel weergegeven hoeveel punten maximaal kunnen worden toegekend. Het mondelinge deel (de presentatie) zal niet separaat beoordeeld worden, maar dienen ter onderbouwing en verduidelijking van de (Schriftelijke) gunningscriteria.

Gunningscriterium	Onderdeel (Criteria)	Maximum aantal punten
Prijs		
Kwaliteit		
A	Plan van Aanpak	40
B	Lerend vermogen en Innovatiekracht	30
C	Samenwerking en Organisatie	30
Totaal		100

Tabel 7 – Punten Gunning

In de paragrafen hieronder leest u per subgunningscriterium wat u moet indienen en hoe uw inschrijving op deze criteria beoordeeld wordt. Voor de beoordeling van de inschrijvingen heeft de Aanbestedende dienst een beoordelingsteam samengesteld van vijf leden. Het beoordelingsteam bestaat uit een vertegenwoordiging van vier deelnemende Gemeenten met beleidsadviseurs Duurzaamheid en uit de Regiotrekker. Het beoordelingsteam wordt bijgestaan door een inkoopadviseur van Gemeente Meierijstad.

5.2 Beoordelingsprocedure

Na sluiting van de offertetermijn wordt allereerst van iedere partij beoordeeld of de offerte voldoet aan de eisen (knock-outcriteria). Offertes die niet aan deze eisen voldoen worden niet verder in behandeling genomen. Daarna worden de offertes, die aan de eisen voldoen, inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria. Offertes, die niet tijdig zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Offertes en inschrijvingen die niet in behandeling worden genomen, komen ook niet voor gunning in aanmerking.

De kwalitatieve beoordeling van de Inschrijvingen wordt gedaan door de samengestelde beoordelingscommissie. Zij beschikken over de benodigde expertise gerelateerd aan de kwalitatieve criteria. De beoordelingscommissie zal de kwaliteitsonderdelen A en B eerst individueel beoordelen op basis van de door de Inschrijvers ingediende Inschrijvingen en tenslotte scores toekennen op basis van een consensusgesprek. Er wordt voor onderdeel A en B dus geen gemiddelde score berekend. Hierna wordt de beoordeling van onderdelen A en B gesloten.

Onderdeel C zal worden beoordeeld door middel van een inhoudelijke presentatie een presentatie van een casus die tijdens dit onderdeel met de Inschrijver wordt gedeeld. De inhoudelijke presentatie dient iedere Inschrijver bij het indienen van de Inschrijving bij te sluiten en maakt als zodanig ook onderdeel uit van de Inschrijving. De tijdsverdeling van onderdeel C ziet er als volgt uit:

- 20 minuten: Inhoudelijke Presentatie (vragen C.a-e) door Inschrijver;
- 10 minuten: Verduidelijkende vragen door Aanbestedende Dienst;
- 5 minuten: Schriftelijke en mondelinge casustoelichting door Aanbestedende Dienst;

- 25 minuten: Pauze en mogelijkheid voor Inschrijver om casus voor te bereiden;
- 20 minuten: Casuspresentatie (vraag C.f) door Inschrijver
- 10 minuten: Verduidelijkende vragen door Aanbestedende Dienst.

In het totaal neemt onderdeel C maximaal 1,5 uur in beslag. Na afloop van alle presentaties zal de beoordelingscommissie tot een gezamenlijk beoordeling (consensus) van onderdeel C komen. Indien de Aanbestedende dienst geen aanvullende vragen heeft eindigt onderdeel C 20 minuten eerder. Uitsluitend Inschrijvers met een geldige inschrijving (die niet op eerdere gronden zijn uitgesloten) worden daadwerkelijk uitgenodigd voor het geven van een presentatie.

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

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

5.3 Gunningscriterium: Kwaliteit

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

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

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

De beoordelingscommissie zal de waardering van de kwaliteit uitdrukken in een waardering, waarbij slechts 'hele' cijfers worden toegekend, en ook uitsluitend de cijfers volgens onderstaande tabel. Indien de

beoordelingscommissie een of meerdere keren een nul toekent, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking. 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	
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.	10 100% van het maximale aantal 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 inhoud.	7 70% van het maximale aantal 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 inhoud.	3 30% van het maximale aantal punten
Onvoldoende*	Uit de door de Inschrijver verstrekte informatie blijkt dat niet of nauwelijks invulling wordt gegeven aan de geformuleerde doelstelling van het betreffende criterium. De gevraagde onderdelen zijn onduidelijk en niet of niet concreet ingevuld, de informatie is irrelevant en sluit niet of nauwelijks aan bij het halen van doelstelling van het betreffende criterium. Inschrijver laat niet zien te begrijpen wat het betreffende kwaliteitscriterium inhoud.	0 0% van het maximale aantal punten

Tabel 7: Scoringstabel

*Indien de beoordelingscommissie een of meerdere keren een nul toekent, komt de inschrijving niet voor gunning in aanmerking.

5.3.1 Onderdeel A: Plan van Aanpak (schriftelijk)

Doel:

Het MCO-Programma beoogt om binnen de beschikbare budgetten maximale kwalitatieve en kwantitatieve Verduurzamingsimpact te realiseren. Dat betekent dat er gezocht wordt naar een strategisch partner die, naast het behalen van de minimale doelstellingen zoals beschreven in het Programma van Eisen (eis 6, Bijlage 2), zoveel mogelijk Eigenaar-Bewoners effectief en kwalitatief kan helpen aan een geïsoleerde woning. Naast Eigenaar-Bewoners, zijn ook Aanbieders en Gemeenten belangrijke stakeholders in het behalen van het programmadoel. Voor de Aanbestedende Dienst is de waarde (kwantitatief en kwalitatief) van de propositie van Inschrijver voor deze drie groepen stakeholders een belangrijke voorwaarde. De Aanbestedende Dienst toetst bovenstaand aan de hand van een Plan van Aanpak en beschreven bijlagen. Centraal in dit onderdeel staat dus niet alleen de vraag in hoeverre de Inschrijver tenminste voldoet aan de Programma van Eisen, maar ook welke (extra) meerwaarde (kwalitatief en kwantitatief) de Inschrijver aan alle stakeholders kan bieden om de beoogde programmadoelen te behalen en aan welke aanvullende resultaten (naast de minimum doelen voor de SpUk LAI) de Inschrijver zich wil committeren.

Gevraagd in het Plan van Aanpak:

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

- a. **Hoe ziet de waarde propositie van de Inschrijver aan de Eigenaar-bewoners per Subsidiegroep eruit?** Beschrijf de ontzorgingspropositie voor de drie Subsidiegroepen vanuit bewonersperspectief langs de verschillende fases in de Klantreis. Focus daarbij vooral op wat u doet om 1) bewoners een positieve ervaring te geven, 2) zoveel mogelijk bewoners te laten isoleren, 3) onafhankelijkheid en marktconformiteit naar Eigenaar-Bewoners te borgen en 4) of en voor welke diensten welke kosten worden doorberekend aan welke Subsidiegroep(en). Onderbouw punt 3 met een voorbeeld Adviesrapport en voeg dit toe als bijlage. Licht daarbij uit hoe uw propositie voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'), wat u nodig heeft/verwacht van de Regiotrekker om kwaliteit en resultaat te kunnen behalen en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (par 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver. Houd ontzorging via een Doe-Het-Zelfaanpak buiten beschouwing.
- b. **Hoe ziet de waarde propositie van de Inschrijver aan (lokale) Aanbieders van verduurzamingsmaatregelen eruit?** Beschrijf de wijze waarop u samenwerkt met (lokale) aanbieders van moment van selectiefase tot en met de uitvoering en nazorg van verduurzamingsmaatregelen. Focus daarbij op 1) in welke mate uw propositie waarde heeft voor (lokale) Aanbieders en 2) hoe hierin waarde voor Eigenaar-Bewoners, zoals uitvoeringskwaliteit, (uit onderdeel a) geborgd wordt. Licht toe hoe bovenstaand voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen') en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (zie par. 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver. Houd ontzorging via een Doe-Het-Zelfaanpak buiten beschouwing.
- c. **Hoe ziet de waarde propositie van Inschrijver aan de aangesloten Gemeenten eruit?** Beschrijf hoe u invulling geeft aan hoofdactiviteit x ontzorgen en uitvoeren van lokale subsidies en lokale inpassing van uw propositie uit vraag a en b (bijvoorbeeld in welke mate er samengewerkt kan worden met lokale stakeholders). Focus daarbij op 1) in welke mate uw propositie waarde heeft voor Gemeenten, 2) op welke punten er wel of geen ruimte is voor lokale differentiatie (bijvoorbeeld: verschillende landingspagina's, subsidiekaders etc.). Licht toe hoe bovenstaand voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen') en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (zie par. 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver.
- d. **Hoe ziet de propositie van de Inschrijver eruit voor Eigenaar-Bewoners en Aanbieders bij Subsidiegroepen die zelfstandig (doe-het-zelf) isolatiemaatregelen uit willen voeren?** Beschrijf hoe de Inschrijver invulling geeft aan de propositie aan Eigenaar-Bewoners die zelf een Verduurzamingsmaatregel uitvoeren (Doe-Het-Zelf) aan de hand van de Klantreis voor deze Subsidiegroep, binnen het beschikbare budget zoals gesteld in par. 2.7 en hoe er in deze aanpak wordt samengewerkt met Aanbieders. Licht daarbij uit hoe uw propositie voldoet aan het Programma van

Eisen (Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen') en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (par. 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver.

- e. Welke resultaten kan de Inschrijver potentieel behalen en aan welke resultaten committeert de Inschrijver zich?** Beschrijf in tekst en in 'Bijlage 17. Format aangeboden Effectiviteit in de Klantreis' de effectiviteit van de ontzorgingsaanpak (inclusief DHZ-aanpak) door conversies, tijdsinspanning en potentiële resultaten per Subsidiegroep in te vullen. Benoem vervolgens aan welke resultaten de Inschrijver zich minimaal kan en wil committeren. Benoem tot slot voor beide onderdelen welke marketingresultaten verwacht worden van de Regiotrekker om deze potentiële resultaten te behalen, inclusief advies of aandachtspunten (bijvoorbeeld t.a.v. subsidiekaders en condities) aan de Regiotrekker om deze resultaten te behalen (lees: aantal mensen dat op de aanmeldpagina moet landen). Onderbouw de ingevulde conversies en resultaten in tekst en met een drietal referentieprojecten. Dit onderdeel vormt de basis voor de invulling van eis 7 uit Bijlage 2 'Samenwerkvisie en Programma van Eisen'.

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

- Bijlage 13 – Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente;
- Bijlage 11 – De opgave in beeld: woningkenmerken per Subsidiegroep.

Beantwoording vragen:

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

Voor beantwoording van vraag a:

- Voorbeeldrapport Advies op maat (zie ook eis 17 uit Bijlage 2.). Dit mag overeenkomen met het Adviesrapport uit K2 (hoofdstuk 4). In K2 wordt gekeken of de Inschrijver ervaring heeft met het adviseren van Eigenaar-Bewoners. In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit, volledigheid (i.r.t. bijlage 2. Programma van Eisen u) en onafhankelijkheid van het advies beoordeeld.

Voor de beantwoording van vraag e:

- Ingevulde tabbladen uit 'Bijlage 17 – Format aangeboden effectiviteit in de Klantreis';
- Een drietal rapportages uit referentieprojecten waarin conversies in de Klantreis en investering en/of maatregelen per uitvoering inzichtelijk worden. Dit mogen ook andere referentieprojecten zijn dan de referentieprojecten met betrekking tot de geschiktheidseis uit hoofdstuk 4.

5.3.2 Onderdeel B: Lerend vermogen en innovatiekracht (schriftelijk)

Doel:

Voor het maximaliseren van Verduurzamingsimpact is niet alleen de effectiviteit en kwaliteit van de huidige propositie van de Inschrijver van belang (onderdeel A), maar ook het vermogen om steeds méér kwaliteit en effectiviteit te realiseren. Impact gaat daarbij niet alleen om meer bewoners, meer maatregelen en meer kwaliteit te verhogen, maar ook een steeds groter aandeel Biobased Isolatie toepassen. In het MCO-Programma wordt doorlopend geleerd van de praktijk om op basis van die inzichten de aanpak te verbeteren, te innoveren en effectiviteit en kwaliteit te verhogen. Ook wordt er met het MCO-programma een data basis gelegd voor de regio, zodat deze na einde van het MCO Programma door kan bouwen op wat er geleerd is. Deze data betreft inzichten in bewoners en de woningvoorraad.

Op basis van dit onderdeel beoordeelt Aanbestedende Dienst hoe de Inschrijver effectiviteit en kwaliteit van zijn propositie monitort, evalueert en doorlopend verbetert. Dit geldt ook t.a.v. Biobased Isoleren. 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. **Hoe organiseert de Inschrijver kwantitatieve (conversies, aantallen, etc.) en kwalitatieve data (inzicht in drempels en drijfveren) bij alle drie Subsidiegroepen?** Beschrijf welke data, op welk niveau, op welke wijze, waarom verzameld wordt en hoe data gebruikt wordt in de propositie uit onderdeel A. Licht daarbij uit hoe uw propositie voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2) en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (par. 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver U dient als bijlage een monitoringsrapportage van vergelijkbaar referentieproject van afgelopen 3 jaar aan te leveren ter onderbouwing van bovenstaand.
- b. **Hoe verbetert de Inschrijver de propositie aan Eigenaar-Bewoners (onderdeel A) op basis van opgedane (kwantitatieve en kwalitatieve) inzichten?** Beschrijf hoe verschillende fases van de Klantreis uit onderdeel A. doorlopend (kwantitatief en kwalitatief) verbeterd worden op basis van opgedane inzichten in de praktijk. Onderbouw dit met drie voorbeelden van een verbetering die in afgelopen twee jaar is doorgevoerd.
- c. **Wat is het innovatievermogen van de Inschrijver?** Beschrijf aan de hand van een referentieproces- en/of productinnovatie het proces van innovatief idee tot en met implementatie van de innovatie. Focus daarbij op hoe het idee tot stand is gekomen, hoe geprioriteerd is en wat de belangrijkste voorwaarden waren om de innovatie succesvol te realiseren en implementeren. Voeg de betreffende referentie toe in de bijlage als bewijslast.
- d. **Hoe draagt de Inschrijver bij aan de het bouwen aan een databasis voor de lange termijn?** Beschrijf in welke vorm en frequentie data uit vraag a uitgewisseld kan worden met Opdrachtgever en wat er geregeld moet worden om dat te kunnen doen. Licht daarbij uit hoe dit voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2) en op welke punten er binnen het vaste programmabudget (par. 2.7) méér geboden wordt door de Inschrijver.
- e. **Hoe denkt de Inschrijver de ambitieniveaus t.a.v. Biobased isoleren te behalen?** Focus daarbij op de huidige staat van de markt, wat ervoor nodig is om de in het Programma van Eisen (Bijlage 2) genoemde ambities te behalen, wat er nodig is van de Opdrachtgever om dit te kunnen doen en welke rol de Inschrijver hierin kan en gaat spelen. Licht daarbij uit hoe dit voldoet aan het Programma van Eisen (Bijlage 2) en hoe dit relateert aan het voor Biobased isoleren aangewezen Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget.

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten van het MCO - Programma (zie ook par. 2.7), het programma van eisen (zie Bijlage 2) en de context van de opgave.

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen maximaal 10 A4 enkelzijdig (excl. Bijlagen). Ter onderbouwing van de onderstaande antwoorden dient Inschrijver de volgende documenten (als Bijlage) bij de uitwerking van Lerend vermogen en Innovatiekracht te voegen:

Voor de beantwoording van sub a:

- Een monitoringsrapportage van een vergelijkbaar referentieproject van afgelopen 3 jaar aan te leveren. Dit mogen ook andere referentieprojecten zijn dan de referentieprojecten met betrekking tot de geschiktheidseis;

Voor de beantwoording van sub c:

- Een voorbeeldproject van product- en/of procesvernieuwing (propositieontwikkeling).

5.3.3 Onderdeel C: Samenwerking en organisatie (presentatie, casus en interview)

Doel:

Samenwerking is, naast onderdelen A en B, een essentieel ingrediënt om met het MCO-Programma in de komende jaren maximale Verduurzamingsimpact te realiseren. Het MCO-Programma voorziet een gelijkwaardige samenwerking in een meerjarig programma tussen Opdrachtgever, communicatie- en beleidsmedewerkers van gemeenten en Opdrachtnemer. Het succes en kwaliteit van de samenwerking hangt samen met de mate waarin de organisatie en samenwerkvisie van Inschrijver past bij de visie van de Opdrachtgever en de kenmerken van het MCO-Programma. Daarnaast is opschaling en flexibiliteit naar de toekomst opgenomen in deze Opdracht (zie ook Herzieningsclausule, Bijlage 4) en dus belangrijk in de samenwerking. Aanbestedende dienst is van mening dat 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 beschrijving hieronder). Derhalve wordt verwacht dat tijdens de presentatie tenminste deze personen aanwezig zijn, met een maximum van 4 personen. Tot slot kan verwacht worden dat Opdrachtgever, Opdrachtnemer en Gemeenten tegen situaties aanlopen die invloed hebben op de businesscase van de Opdrachtnemer en/of het succes van het programma. De samenwerking bepaalt hierbij in welke mate deze situaties afbreukrisico doen aan het succes van het MCO-Programma.

Op basis van dit onderdeel beoordeelt de Aanbestedende dienst in hoeverre de Inschrijver in visie en organisatie aansluit bij de visie van de Opdrachtgever en het MCO-Programma. Dit wordt getoetst aan de hand van een Inhoudelijke Presentatie. Ook wordt de visie en de samenwerking in moeilijke situaties getoetst aan de hand van een Casuspresentatie, bestaande uit drie voorbeelden van risico's. Tot slot zal de Aanbestedende dienst zal de kwaliteit van de personen van het programmateam van de Inschrijver meenemen in de beoordeling van onderdeel C en meer specifiek als onderdeel van de beantwoording van subvraag c. en kijkt hierbij naar de volgende aspecten/competenties:

Operationeel Contactpersoon:

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

Strategisch Contactpersoon:

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

De personen die tijdens de presentatie aanwezig zijn, zijn tevens gedurende de contractperiode het aanspreekpunt voor Opdrachtgever en zijn tevens onderdeel van het programma-team (zie Bijlage 2). Zowel de Inhoudelijke presentatie (vragen a-e) als de Casuspresentatie (vraag f) hebben een vrije vorm en ingezonden en/of voorbereide slides worden niet inhoudelijk beoordeeld.

Gevraagd tijdens Inhoudelijke presentatie (20 minuten):

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

- a. Hoe sluit de bedrijfsmissie en -visie van de Inschrijver aan op missen en visie van het MCO-Programma?** Benoem specifiek waarom en welke punten de vraag van de Aanbestedende Dienst aansluit bij het DNA van de Inschrijver.

- b. **Wat vraagt het MCO-Programma anders en/of méér van de Inschrijver dan andere projecten?** Benoem zo specifiek mogelijk op welke punten het MCO-Programma verschilt van andere projecten waar de Inschrijver ervaring mee heeft, wat dit anders en/of méér vraagt van de Inschrijver en hoe de Inschrijver hiermee omgaat.
- c. **Hoe geeft de organisatie van de Inschrijver invulling aan de strategische, operationele en lerend/innovatieve aspecten van het MCO-Programma?** Beschrijf hoe de organisatie eruit ziet en hoe deze invulling geeft aan bovengenoemde aspecten.
- d. **Hoe ziet volgens de Inschrijver een (gelijkwaardige) samenwerking met Opdrachtgever en Gemeenten om succesvol invulling te geven aan het MCO-Programma?** Beschrijf de beoogde samenwerking op de niveaus van (1) houding, (2) zichtbaarheid in gedrag en (3) vertaling naar afspraken. Focus daarbij op wat de Inschrijver nodig heeft van de Opdrachtgever en Gemeenten en wat deze Partijen van de Inschrijver mogen verwachten.
- e. **Hoe speelt de organisatie van de Inschrijver in op de voorziene herzieningsscenario's?** Benoem wat de consequenties zijn van de herzieningsscenario's uit Bijlage 4 op de organisatie van de Inschrijver en wat mogelijke consequenties zijn op de aanpak uit onderdeel A. Licht dit toe met een voorbeelduitwerking van een herzieningsscenario uit Bijlage 4.

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten (par. 2.7) van het MCO-Programma en de context van de opgave. Hiervoor dienen in ieder geval de volgende stukken als basis meegenomen te worden:

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

Gevraagd tijdens Casuspresentatie (20 minuten):

Opdrachtgever en Opdrachtnemer vormen een gelijkwaardig strategisch partnerschap om de doelen van het MCO-Programma te behalen. Toch zijn er altijd onvoorziene en/of voorziene risico's die een van beide of beide partijen 'pijn' doen. In deze situatie is de kracht van samenwerking essentieel in het omgaan en oplossen van moeilijke situaties. Om een beeld te krijgen van visie, houding en gedrag van de Inschrijver in moeilijke situaties en of en hoe de Inschrijver in staat is dit te vertalen naar concrete afspraken, wordt een casus voorgelegd met drie voorbeelden van risico's. Op deze wijze wordt de kwaliteit van de samenwerking in 'moeilijke situaties' getoetst.

- f. **Hoe gaat de Inschrijver om met onvoorziene en voorziene risico's in de samenwerking met Opdrachtgever binnen het MCO-Programma?** Beschrijf aan de hand van drie voorbeelden van risico's (aangeleverd door Aanbestedende Dienst als casus tijdens de presentatie) (1) wie vooral last heeft van dit risico, (2) wie dit risico zou moeten dragen, (3) hoe de Inschrijver en Opdrachtgever met dit risico zouden (moeten) omgaan in de samenwerking en (4) met welke samenwerkafspraken tussen Opdrachtgever en Inschrijver geanticipeerd kan worden op dit risico.

Beantwoording vragen:

Bovenstaande vragen dienen op de volgende wijze beantwoord te worden:

- Inhoudelijke Presentatie (vragen a-e): Vragen a tot en met e worden beantwoord aan de hand van een voorbereide presentatie door de Inschrijver. Presentatieslides worden als bijlage toegevoegd aan de inschrijving. Deze worden niet inhoudelijke beoordeeld.
- Beantwoording van vraag c: Curriculum Vitae 's van de personen die voor de samenwerking worden ingezet;
- Casuspresentatie (vraag f): In een vrije vorm geeft de Inschrijver antwoord op vraag f.

5.4 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 - Plan van aanpak.

5.5 Gunningsvoorbehoud

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

5.6 Niet gunnen

De Aanbestedende dienst is niet verplicht de overeenkomst te gunnen. De Aanbestedende dienst neemt een dergelijk besluit slechts bij hoge uitzondering. Inschrijvers hebben in geval van niet gunnen van de opdracht geen recht op vergoeding voor gemaakte kosten of van geleden schade. Bezwaar tegen de afwijzing dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

5.7 Opdracht

Er is niet eerder sprake van een overeenkomst of contract in welke vorm dan ook, dan wanneer de schriftelijke overeenkomst door opdrachtgever en opdrachtnemer beiden zijn getekend.

5.8 Rechtsbescherming

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De Aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de Inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de Inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de Inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de Inschrijver niet ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de Inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt. Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, te 's-Hertogenbosch.

Indien u voornemens bent gebruik te maken van de mogelijkheid om tegen de gunningsbeslissing bezwaar aan te tekenen, stelt de Aanbestedende dienst het op prijs hierover vooraf door u te worden geïnformeerd. Dit kan mondeling, dan wel door het toezenden van een conceptdagvaarding geschieden.

Verschillen van inzicht die gedurende de looptijd van de overeenkomst ontstaan, proberen opdrachtgever en opdrachtnemer in der minne met elkaar te schikken. Indien partijen niet tot een vergelijk komen, is er sprake van een geschil. Dit geschil wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, te 's-Hertogenbosch.

5.9 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 Aanbieders 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 (EMVI) op basis van beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) 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 Inschrijfleidraad 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, welke 20 dagen bedraagt, die tevens een vervaltermijn is. Onder omstandigheden is het echter mogelijk dat binnen de genoemde termijn het Bibob-onderzoek niet is afgerond. De definitieve gunning/sluiten van het contract zal in dat geval later plaatsvinden dan genoemd in deze leidraad.

Eenieder die bezwaar wil maken tegen de (voorlopige) Gunningsbeslissing dient te handelen zoals voorgeschreven in paragraaf 5.8 van dit document. 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.

6 Bijlagen

(Separaat bijgevoegd)

1. Raming opdrachtwaarde & aanvullende potentiële omzet en profijten
2. Samenwerkvisie & Programma van Eisen
3. Dienstenovereenkomst
4. Herzieningsclausule
5. Inschrijfbiljet
6. Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2025
7. Standaardmodel verwerkersovereenkomst
8. Checklist gunningscriteria
9. Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen MCO
10. Uitvoeringsregels Social return
11. De opgave in beeld: woningkenmerken per Subsidiegroep
12. Toelichting bij scenario: wijziging aantal deelnemende Gemeenten
13. Overzicht Subsidiegroepen en subsidies per gemeente
14. Format referentie opdracht
15. Informatie SMP, NVI & Pre-SMP
16. Overzicht van in te dienen documenten
17. Format aangeboden effectiviteit in de klantreis
18. Informatiebrief UEA
19. Verklaring Russische betrokkenheid