

AANBESTEDINGSLEIDRAAD

EUROPESE OPENBARE AANBESTEDINGSPROCEDURE
MEERJARIGE COLLECTIEVE ONTZORGINGSAANPAK (MCO)
NATIONAAL ISOLATIE PROGRAMMA (NIP)
NOORD- EN MIDDEN LIMBURG

Zaaknummer	61685
Tenderned kenmerk	495794
Omschrijving	Aanbestedingsleidraad Regionale samenwerking Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak (MCO) Nationaal Isolatie Programma (NIP) Noord- en Midden Limburg
Status	Versie 3.0
Datum	12 december 2024 23 januari 2025 <u>12 februari 2025</u>
Opdrachtgever	Gemeente Venlo
Opgesteld door	Schrijfteam aanbestedingsdocumenten

Inhoudsopgave

1	De opdracht in vogelvlucht	5
1.1	Inleiding.....	5
1.2	Voorlichtingsbijeenkomst	8
1.3	Algemene inkoopvoorwaarden	8
1.4	Leeswijzer	9
2	Over de opdracht	10
2.1	Achtergrond MCO-Programma.....	10
2.2	Aanleiding – De versnellingsopgave in de deelnemende gemeenten	11
2.3	Doel, visie en uitgangspunten	11
2.4	Aard van de opdracht	13
2.5	Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad.....	16
2.6	Omvang van de opdracht	19
	Omzet uit uitvoering van verduurzaming (raming).....	22
2.7	Vorm en duur overeenkomst	23
2.8	Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de opdracht.....	23
2.9	Mogelijke herhalingsopdracht soortgelijke diensten.....	24
2.10	Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities	24
2.11	Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return	24
3	De aanbestedingsprocedure.....	26
3.1	Algemene kenmerken.....	26
3.2	Meedoen aan de aanbesteding	26
3.3	Deelnamevoorwaarden.....	27
3.4	Russische sancties	27
3.5	Planning	27
3.6	Contactgegevens	27
4	Eisen aan u als ondernemer	28
4.1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument	28
4.2	Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden.....	28
4.3	Uitsluitingsgronden	29
4.4	Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht	29
4.5	Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid	30
4.5.1	Kerncompetenties	30
4.5.2	Inschrijving handelsregister	33
5	Uw inschrijving en de beoordeling ervan	34

5.1	Beoordelingsmethode	34
5.2	Uitgebreide omschrijving gunningscriteria	35
5.3	Beoordelingsprocedure	43
5.4	Beoordeling gunningscriterium Kwaliteit	44
5.5	Beoordeling gunningscriterium Prijs	48 47
5.6	Gunningsvoorbehoud	48
5.7	Bibob-onderzoek	48
6	Bijlagen	50

1 De opdracht in vogelvlucht

1.1 Inleiding

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad, behorende bij de Europese openbare aanbesteding voor het sluiten van een overeenkomst met één Opdrachtnemer als onafhankelijk Intermediair tussen woningeigenaren, aanbieders en samenwerkpartners ten behoeve van de verduurzaming van woningen in gemeenten in de RES regio Noord en Midden Limburg (RES NML).

Ten behoeve van deze aanbesteding is een zogenaamde Coalition of the Willing gevormd, bestaande uit een aantal (doch niet alle) RES NML gemeenten.

De volgende gemeenten werken vanuit deze Coalition of the Willing ten behoeve van de inkoop van het gezamenlijke MCO-project samen, middels het houden van onderhavige gezamenlijke aanbestedingsprocedure zoals beschreven in deze inschrijvingsleidraad:

- Gemeente Mook en Middelaar;
- Gemeente Echt-Susteren;
- Gemeente Beesel;
- Gemeente Gennep;
- Gemeente Weert;
- Gemeente Venray;
- Gemeente Roermond;
- Gemeente Horst aan de Maas;
- Gemeente Leudal;
- Gemeente Maasgouw;
- Gemeente Venlo.

De volgende RESNML-gemeenten nemen (vooralsnog) niet deel aan de aanbesteding:

- Gemeente Roerdalen;
- Gemeente Bergen;
- Gemeente Nederweert;
- Gemeente Peel en Maas.

De gemeente Venlo treedt voor deze aanbesteding op als aanbestedende dienst en (gemandateerd) Opdrachtgever namens bovengenoemde gemeenten.

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. Voor de deelnemende gemeenten betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 92.000 woningen die nog een of meerdere isolatiemaatregelen moeten treffen. Om de doelstelling in 2030 te halen betekent dit dat er elke werkdag 71 eigenaar-bewoners van grondgebonden woningen 'ja' zouden moeten zeggen tegen een of meerdere verduurzamingsmaatregelen. En 6 op de 10 betreft hierbij, naar schatting, (kwetsbare) huishoudens die extra baat hebben bij een lagere energierekening en meer comfort om (kans op) energiearmoede te verminderen of te voorkomen. Dit tempo wordt nu niet behaald: we staan dus voor een versnellingsopgave.

Het maximaliseren van verduurzamingsimpact binnen deze groep vraagt om meer dan een adviserende en ondersteunende rol naar bewoners. Het vereist een aantrekkelijke propositie voor zowel bewoners als aanbieders om de stap te zetten naar kwalitatieve en effectieve uitvoering van verduurzaming. Het vraagt

om het gericht en optimaal inzetten van lokale subsidies om aan te sluiten bij verschillende doelgroepen en hierbij in het bijzonder aandacht te hebben voor de (kwetsbare) doelgroepen die het meeste baat hebben bij meer comfort en een lagere rekening. Het vraagt niet om eenmalig losstaande projecten, maar om regionale samenwerking in een meerjarig programma, waarin lokale budgetten deels samengevoegd worden om budget, tijd, capaciteit en expertise optimaal te benutten. Verduurzamingsimpact maximaliseren vraagt bovendien om een opdracht die kan inspelen op toekomstige budgetten en opschaling in de dynamische context van de energietransitie. En het vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in een doorlopend leer- en verbeterproces met heldere taken, vrijheden en verantwoordelijkheden om de propositie ook écht steeds beter aan te laten sluiten bij bewoners en woningen en zo te versnellen.

Wij (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 partner. Wij zoeken daarom een onafhankelijk intermediair die de programmamissie en -visie op de samenwerking ademt en als gelijkwaardig samenwerkpartner in het MCO-programma met ons in actie komt. Onder intermediair verstaan wij: de te contracteren marktpartij (na gunning tevens opdrachtnemer) die verantwoordelijk wordt voor het adviseren van eigenaar-bewoners over verduurzamingsmaatregelen, het uitvoeren van deze maatregelen en het verwerken van daarvoor bedoelde subsidies, dit alles zoals uitgewerkt in deze leidraad, het Programma van Eisen en de overeenkomst. Daarbij betreft de intermediair aanbieders. Onder aanbieders verstaan wij: aanbieder(s) van maatregelen, die de intermediair selecteert en aanstuurt voor het uitvoeren van de in het MCO-programma bedoelde verduurzamingsmaatregelen voor eigenaar-bewoners.

Wij zoeken een intermediair die:

- Versnelling, opschaling en meerjarig samenwerken in de dynamische context van de energietransitie omarmt als kernprincipes;
- Expertise en ervaring brengt op marketing en communicatie en gemeenten ondersteunt bij het komen tot een lokale marketing- en communicatiestrategie om zo eigenaar-bewoners te enthousiasmeren en informeren over de aanpak;
- Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen kwalitatief en effectief begeleidt tijdens het hele proces naar een verduurzaamde woning na activatie waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Daarbij kan ook afstemming gezocht worden met lokale initiatieven samen met de betreffende gemeente;
- In het bijzonder kwetsbare doelgroepen met (risico op) energiearmoede verregaand kan ontzorgen;
- Goede vindbaarheid en zichtbaarheid voor eigenaar-bewoners organiseert die aansluit op de marketing en communicatie georganiseerd door Opdrachtgever en gemeenten;
- Kwalitatieve verduurzamingsmaatregelen en uitvoering organiseert met (lokale) aanbieders tegen marktconforme prijzen in een transparant proces;
- Data en lessen ophaalt uit de praktijk en deze beschikbaar stelt voor lokale overheden; Daarbij op grote schaal hoge kwaliteit woningdata effectief kan ophalen uit de praktijk ten behoeve van het verbeteren van proposities en nauwkeuriger inzicht in de (resterende) opgave naar 2050 (nu en in de toekomst);
- 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;
- Met een goede visie om biobased isolatie op te schalen en die bereid is om de toepassing van biobased isolatie in de regio te stimuleren.
- Verantwoordelijk is voor de uitvoering en verantwoording van lokale subsidies, ook voor isolatiemaatregelen die getroffen worden buiten de MCO-aanpak 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;
- Daarbij zal de intermediair het kostenaspect niet uit het oog verliezen en er naar streven om de woningeigenaren telkens de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren voor een redelijke prijs;
- Samen met Opdrachtgever en deelnemende gemeenten gezamenlijk de voordelen, risico's en baten durft te dragen en daarin zelf verantwoordelijkheid en vrijheid kan en wil nemen in de rol van realisatiepartner.

Wij bieden:

- Een optimale balans tussen schaalvoordeel van elf gemeenten en de effectiviteit van één Opdrachtgever, door de rol van de gemeente Venlo in de samenwerking;
- Een gelijkwaardige samenwerking met Opdrachtgever en aangesloten gemeenten die ook kritisch naar zichzelf willen en durven zijn, willen leren en verbeteren en gaan voor het maximaliseren van verduurzamingsimpact;
- Een opdracht met de looptijd van 48 maanden met mogelijke verlengingen van twee keer 12 maanden;
- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal € 1.110.800,- 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 € 547.100,- 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 92.000 grondgebonden koopwoningen van eigenaar-bewoners, waarvoor de Opdrachtgever de verantwoordelijkheid en (groten)deels de kosten draagt. Naast inspraak wordt van de intermediair in deze regio een actieve bijdrage gevraagd in de vorm van input voor communicatiemiddelen en inzet op ontwikkeling van marketing- en communicatiestrategie. In totaal is voor de marketing en communicatie € 1.095.600,- budget opgenomen;
- De exclusiviteit om de in het MCO-programma opgenomen subsidies voor aangewezen doelgroepen uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar uitvoering van verduurzamingsmaatregelen²;
- De vrijheid om omzet te behalen uit dienstverlening en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanuit bovengenoemde exclusiviteit, binnen de kaders van de opdracht, geraamd op een totale potentiële waarde van ruim 6,7 miljoen Euro excl. Btw.
- De kans tot uitbreiding van de omvang in budgetten, doelgroepen, aangesloten gemeenten én looptijd om optimaal in te spelen op de dynamische context van de energietransitie.

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.

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

In deze aanbestedingsleidraad en bijbehorende bijlagen worden de opdracht, de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan inschrijvers en hun inschrijvingen moeten voldoen en de wijze waarop de inschrijving wordt gekozen, toegelicht.

1.2 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 ondernemers, die overwegen in te schrijven. Ondernemers hoeven dus nog niet definitief besloten te hebben om in te schrijven om bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig te zijn. De voorlichtingsbijeenkomst heeft een openbaar karakter en heeft tot doel om belangstellende partijen te informeren en te enthousiasmeren om in te schrijven. Deelname is niet verplicht, doch 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 op het tijdstip als genoemd in de planning en zal ca. twee uren 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 stukken;
- Toelichting biobased isoleren en doe-het-zelf isoleren;
- Wrap-up van de inhoud en afronding.

Belangstellende ondernemers kunnen zich via een bericht op TenderNed aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst.

1.3 Algemene inkoopvoorwaarden

Op deze opdracht zijn de Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2018) van toepassing. Deze zijn toegevoegd aan de aanbestedingsleidraad als Bijlage 6.

Koop-, Leverings-, Betalings- en/of andere algemene voorwaarden - hoe dan ook genaamd - van de inschrijvers worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Leeswijzer

Het vervolg van deze aanbestedingsleidraad bestaat uit vier hoofdstukken en verschillende bijlagen.

Hoofdstuk 2 gaat in op het doel van de aanbesteding en de aard, omvang en duur van de opdracht en de context waarbinnen deze plaatsvindt.

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanbestedingsvoorschriften en het procedureverloop.

Hoofdstuk 4 beschrijft de minimumeisen waaraan ondernemers moeten voldoen om een inschrijving in te kunnen dienen in termen van uitsluitingsgronden, financieel-economische draagkracht, technische en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid.

Hoofdstuk 5 beschrijft de eisen waaraan de inschrijving moet voldoen, de gunningscriteria en wijze waarop de inschrijvingen worden beoordeeld.

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

2 Over de opdracht

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

2.1 Achtergrond MCO-Programma

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en gebouwen in 2050 van het aardgas zijn en duurzaam verwarmd worden. Een groot deel van de bestaande woningen en gebouwen zal eerst geïsoleerd moeten worden, voordat zij over kunnen stappen op duurzame warmte-alternatieven. In het Klimaatakkoord is bovendien afgesproken dat anderhalf miljoen bestaande woningen in 2030 al verduurzaamd zijn. Een aanzienlijk deel van deze opgave betreft grondgebonden koopwoningen van eigenaar-bewoners. Gemeenten hebben in het Klimaatakkoord de regierol gekregen in de lokale warmtetransitie.

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

Het Meerjarige Collectieve Ontzorgingsprogramma van deze uitvraag richt zich op het verduurzamen van grondgebonden koopwoningen van eigenaar-bewoners in elf gemeenten in de RES regio Noord en Midden Limburg door de beschikbare middelen (nu en mogelijk in de toekomst) te combineren in één aanpak.

De gemeente Venlo treedt voor deze aanbesteding op als penvoerder en opdrachtgever namens bovengenoemde gemeenten. De gemeenten hebben de gemeente Venlo daarvoor gemachtigd. Alle contacten aangaande deze overeenkomst verlopen via de gemeente Venlo.

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

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

2.2 Aanleiding – De versnellingsopgave in de deelnemende gemeenten

Voor de deelnemende gemeenten in de RES regio Noord en Midden Limburg betreft de verduurzamingsopgave van grondgebonden koopwoningen circa 151.000 woningen, waarvan er circa 92.000 naar verwachting in aanmerking komen voor extra isolatie (zie ook Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). Twee belangrijke obstakels die versnelling van verduurzaming van grondgebonden koopwoningen tegenhouden, zijn:

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

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

2.3 Doel, visie en uitgangspunten

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

Doel: Maximaliseren van verduurzamingsimpact

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

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

Visie en uitgangspunten

Het behalen van het genoemde programmadoel vraagt om focus op hoe de kwaliteit en effectiviteit van de algehele verduurzamingspropositie doorlopend verhoogd kan worden. Hoe kan de propositie steeds beter aansluiten op bewoners, woningen en aanbieders? Hoe kunnen doorlooptijden en inspanning verkort worden en conversie, kwaliteit en verduurzamingseffect verhoogd worden? De gemeente Venlo en deelnemende gemeenten zijn van mening dat dit alleen kan als verregaander inzicht verkregen wordt

in woningen en bewoners en er gericht en gezamenlijk geleerd wordt, en dat op basis van die inzichten de propositie doorlopend verbeterd en (door)ontwikkeld wordt. Dit leer-en verbeterproces werpt alleen zijn vruchten af als er voldoende tijd is (meerjarig) en Opdrachtgever en Opdrachtnemer gelijkwaardig gaan en staan voor het programmadoel. Samengevat staat de volgende visie centraal in het MCO-programma:

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

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

- **Van eenmalige projecten naar een meerjarige aanpak:** de afzonderlijke budgetten dragen gezamenlijk bij aan één overkoepelende meerjarige verduurzamingsaanpak en samenwerking met het oog op een aardgasvrije toekomst. Natuurlijk wordt hierbij wel rekening gehouden met de doelmatigheid, 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 natuurlijk moment van de eigenaar-bewoner. Ook sluit het beter aan bij de planning en het capaciteitsvraagstuk van uitvoerende partijen.
- **Van lokaal naar gemeente-overstijgend samenwerken:** de aanpak maakt onderscheid tussen wat regionaal kan en wat lokaal moet. Door gemeente-overstijgend samen te werken in de aanpak wordt er sneller en meer geleerd, wordt beschikbare capaciteit optimaal ingezet en worden de beschikbare middelen effectief besteed. Denk hierbij aan de kansen op het gebied van marketing en communicatie, back-officeactiviteiten, databasebeheer 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 de toepassing van biobased isolatiematerialen.
- **Gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever:** Voor het succes van het MCO-programma zijn de betrokkenen van elkaar afhankelijk. Een passende houding in de samenwerking is hierin essentieel. De Opdrachtgever en gemeenten willen dan ook geen sturende en controlerende rol (hoeven) aannemen naar de Opdrachtnemer, maar gelijkwaardig(er) samenwerken. Dit valt of staat met wederzijds vertrouwen dat ieder werkt vanuit de missie van het MCO-programma. Dat iedereen aan de lat staat voor succes, waarbij risico's en voordelen gezamenlijk worden gedragen. En dat ieder binnen het MCO-programma heldere eigen verantwoordelijkheden heeft en ruimte krijgt om daar invulling aan te geven vanuit eigen expertise.
- **Bijdragen aan een betaalbare en eerlijke energietransitie:** Iedereen heeft recht op comfortabel en betaalbaar wonen. De propositie aan woningeigenaren binnen het MCO-Programma wordt daarom afgestemd op de verschillende doelgroepen. En juist kwetsbaardere huishoudens verdienen daarbij een eerlijke en gelijkwaardige kans op meer comfort en een lagere energierekening om (verdere) energiearmoede te verminderen en te voorkomen.
- **Bouwen aan een basis voor de lange termijn:** om impact te maken, is er inzicht nodig in wat wel en niet werkt, in de huidige verduurzamingsstaat van de woningen en in de eigenaar-bewoners. Deze inzichten vormen de basis voor kansrijke verduurzamingsaanpakken, nu en in

de toekomst. De aanpak zorgt ervoor dat opgehaalde kennis en data beschikbaar 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

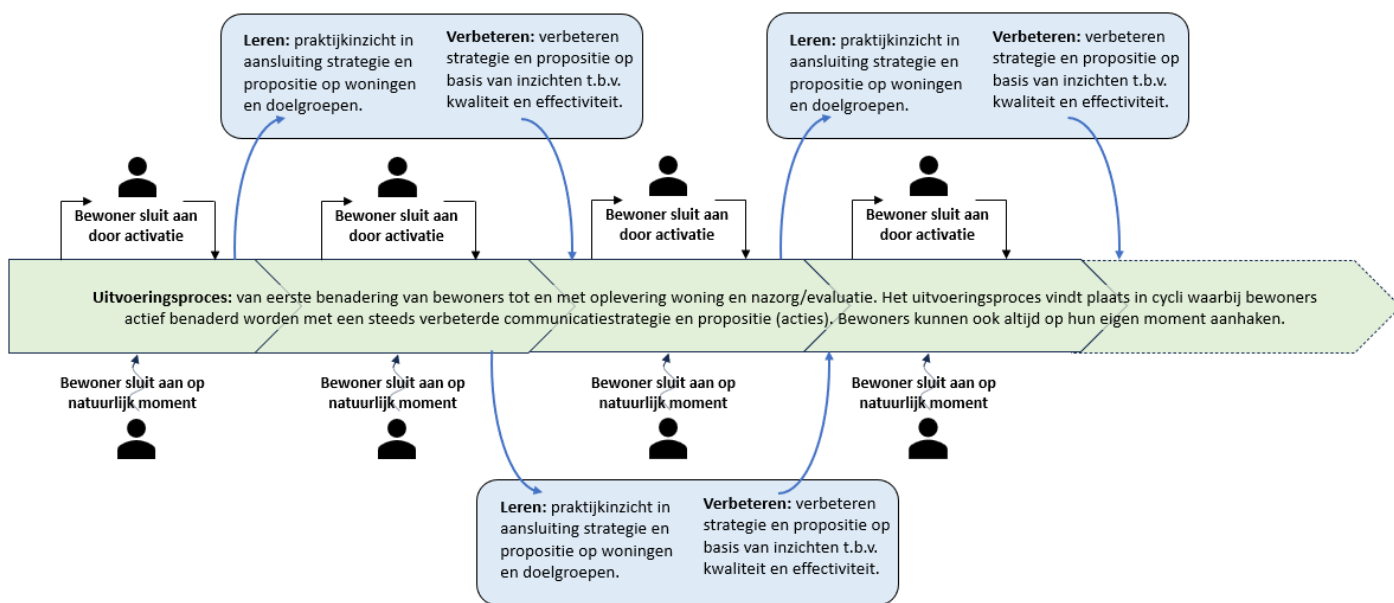
Uitvoeren in combinatie met leren, verbeteren en (door)ontwikkelen

Zoals de programmavisie beschrijft (2.3) wordt het MCO-programma, naast de uitvoeringsactiviteiten, ook gekenmerkt door een doorlopend leer-, verbeter- en ontwikkelproces in een gelijkwaardige samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Om het leren en verbeteren te kunnen organiseren en een verbeterde propositie te kunnen implementeren, wordt er gewerkt met in de tijd afgebakende leer-, verbeter- en ontwikkelcycli: Acties. Onder een actie wordt in het kader van deze aanbestedingsprocedure het volgende verstaan: een in de tijd afgebakende leer- en verbetercyclus op basis waarvan een verbeterde propositie (strategie, product en proces) wordt aangeboden aan de doelgroep(en) van het MCO-programma en eventueel aanvullende onderzoeksvragen gemeten/opgehaald worden uit de praktijk. Een uitvoering van een actie start met de eerste communicatie naar bewoners en eindigt bij de oplevering van de laatste woning waarbij een of meerdere verduurzamingsmaatregelen getroffen zijn vanuit het MCO-programma. Acties kunnen overlappen. Bewoners kunnen ook op hun eigen (natuurlijke) moment aanhaken. Er vallen geen gaten tussen acties.

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

Het uitvoeringsproces betreft het proces vanaf de start van de communicatie naar bewoners tot en met de oplevering van een kwalitatief verduurzaamde woning, inclusief eventuele nazorg, zoals beschreven in de klantreis van figuur 2. Bewoners kunnen hierop aanhaken omdat deze of a) geactiveerd zijn door een gecreëerd momentum, of b) deze op een eigen (natuurlijk) moment besluiten aan te haken.

Om gericht te kunnen leren en verbeteringen te kunnen doorvoeren, moeten leer- en uitvoeringsproces op elkaar aansluiten (zie ook onderstaand figuur 2). Het uitvoeringsproces werkt daarom eveneens in acties (cycli), waarbij verbeterde communicatiestrategieën en proposities geïmplementeerd worden en eventueel aanvullende onderzoeksvragen gemeten/opgehaald worden in de praktijk. Het idee is dat tussen acties geëvalueerd en verbeterd wordt op basis van opgedane ervaringen.



Figuur 1 – Uitvoeringsproces versus leer-, verbeter- en (door)ontwikkelproces

Kernactiviteiten

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

1. **Het activeren van eigenaar-bewoners:** Het uitvoeringsproces vindt plaats in acties (figuur 2) waar bewoners ofwel uit eigen beweging ofwel door gecreëerd momentum op aan kunnen haken. Opdrachtgever is samen met gemeenten eindverantwoordelijk voor de marketing- en communicatiestrategie, die nodig is om bewoners te informeren en te activeren om deel te nemen. Opdrachtnemer doet op basis van ervaring en expertise een voorstel voor de marketing- en communicatiestrategie. Deze wordt besproken met en aangescherpt door de Opdrachtgever en gemeenten. Vervolgens wordt in periodieke werksessies met Opdrachtnemer, Opdrachtgever en gemeenten de strategie geactualiseerd. De Opdrachtnemer heeft hierin inspraak (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen) om optimaal gebruik te maken van beschikbare expertise. De Opdrachtgever heeft voor deze activiteit de in paragraaf 2.6 genoemde communicatiebudgetten beschikbaar. Vanuit het uitgangspunt om in te zetten op lokale synergievoordelen (paragraaf 2.3) is de afstemming met en aansluiting op wat er lokaal speelt een belangrijk aandachtspunt. Lokale projecten en het MCO-programma bestaan naast elkaar en in de communicatie naar bewoners wordt hier rekening mee gehouden.
2. **Het ontzorgen van eigenaar-bewoners tot en met een kwalitatief verduurzaamde woning:** In de aan het MCO-programma verbonden communicatie wordt exclusief doorverwezen naar de Opdrachtnemer. Deze is verantwoordelijk voor een kwalitatieve en effectieve begeleiding van eigenaar-bewoners in het proces naar uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Opdrachtnemer biedt eigenaar-bewoners onafhankelijk, toekomstbestendig advies en begeleiding bij het aanvragen van (lokale en nationale) subsidies en eventuele financiering. Verduurzamingsmaatregelen betreffen alle ingrepen die de woningen aardgasvrij- ready maken, binnen de kaders van de ISDE en SpUk Lokale aanpak⁴. Opdrachtnemer selecteert hiervoor (lokale) uitvoerders op, onder andere, marktconformiteit en kwaliteit. De specifieke maatregelen en algehele propositie per actie, worden na gunning in samenspraak met Opdrachtnemer nader

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

ingevuld om de communicatieactiviteit (1) en ontzorgingsactiviteit (2) naadloos op elkaar aan te laten sluiten (zie voor exacte verplichtingen en kaders Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Opdrachtnemer heeft voor bovengenoemd het in 2.6 beschreven vaste Programmabudget beschikbaar en kan (afhankelijk van de doelgroep) omzet behalen uit de uitvoering van de dienst of maatregelen (2.6.1).

3. **Gezamenlijk leren, verbeteren en ontwikkelen:** Opdrachtnemer (met input vanuit Opdrachtgever) zorgt ervoor dat er doorlopend inzicht verkregen wordt in de woningen en de doelgroepen om de propositie optimaal aan te laten sluiten, zoals beschreven in de Samenwerkvisie en Programma van Eisen (Bijlage 2). Voor het leren is het vaste programmabudget beschikbaar (paragraaf 2.6). Daarnaast krijgt Opdrachtnemer, in samenspraak met Opdrachtgever (en gemeenten), de gelegenheid om de algehele propositie te verbeteren m.b.t. o.a. effectiviteit, verduurzamingseffect en kwaliteit van de dienstverlening, het aanbod en de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan het optimaliseren van de marketing- en communicatiestrategie per doelgroep, het verhogen van de kwaliteit of verkorten van tijdsinvestering in de uitvoering, maar ook het toevoegen van aanvullend aanbod (bijvoorbeeld: doe-het-zelf maatregelen). Ook is er ruimte om bewust te experimenteren op basis van gerichte onderzoeksvragen. In het bijzonder is er binnen het MCO-programma de ambitie om biobased isolatie te stimuleren. Voor dit verbeteren en (door)ontwikkelen kan Opdrachtnemer aanspraak maken op leer-, verbeter- en ontwikkelbudget, zoals beschreven in paragraaf 2.6 **Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..**
4. **Ontzorging van gemeenten in verantwoording en uitvoering lokale subsidies:** De uitvoering, verwerking en verantwoording van de subsidies ligt bij Opdrachtnemer. De voorbereidingen, opdat Opdrachtnemer dit kan uitvoeren, is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Het uitgangspunt bij de subsidies is dat eigenaar-bewoners geen investering hoeven voor te schieten en er minimale administratieve lasten zijn: subsidies moeten een stimulans zijn en niet een drempel. Voor de uitvoering en verwerking van subsidies binnen het MCO-programma is een vast programmabudget gereserveerd, zoals beschreven in paragraaf 2.6. Voor subsidieaanvragen met terugwerkende kracht en subsidieaanvragen buiten het MCO-programma om maakt Opdrachtnemer een offerte op basis van een maximaal uurtarief (zoals genoemd in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen).

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

2.5 Opgave in beeld: doelgroepen, subsidies en woningvoorraad

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

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

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

Doelgroepen

De doelgroep van deze opdracht zijn eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen, waar nog een of meerdere verduurzamingsmaatregelen binnen de kaders van de SpUk LAI⁵ getroffen moeten worden, die via de Meerjarige Collectieve Ontzorgingsaanpak willen verduurzamen. Het MCO-programma onderscheidt drie doelgroepen:

1. **Doelgroep 1 – Minima: eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde**
Deze eigenaar-bewoners krijgen gemiddeld een (bijna) gratis verduurzamingsmaatregel aangeboden en worden verregaander ontzorgd in subsidies en advies op maat. De woningen in deze doelgroep vallen over het algemeen binnen de kaders van de SpUk LAI. Gemeenten kunnen kiezen om niet te selecteren op basis van WOZ-waarde, afhankelijk van beschikbare budgetten en bijbehorende eisen. Deze doelgroep moet volledig ontzorgd worden en er dient een slimme combinatie gemaakt te worden van landelijke subsidies en lokale subsidies om zoveel mogelijk te kunnen doen, zonder dat deze doelgroep (lokale) subsidies moet voorschieten. Het doel is dat er in deze doelgroep een hoge conversie van ten minste 40% naar uitvoering gerealiseerd wordt, met uitzondering van de gemeenten Horst aan de Maas, Leudal, Venlo en Echt-Susteren waar ten minste 20% conversie wordt verwacht en Weert waar ten minste 30% conversie wordt verwacht wegens eerdere acties voor deze doelgroep-(Zie: Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente). De doelgroep is vaak lastig te bereiken, omdat er andere prioriteiten spelen, terwijl juist voor deze groep de verduurzaming een (mede)oplossing kan bieden om (risico op) energiearmoede te verminderen. Dit zal dus vragen om hogere inspanning van Opdrachtnemer (ontzorging) en Opdrachtgever met gemeenten (communicatie). Subsidiebudgetten voor deze doelgroep zijn ruim geraamd, opdat de subsidiepot niet leeg kan raken. Het resterende budget kan daarna ingezet worden voor andere doelgroepen. Indien het budget uit de SpUk Energiearmoede niet (volledig) kan worden besteed, zal de herzieningsclausule in werking treden om de budgetten opnieuw te verdelen over de doelgroepen, zoals omschreven in Bijlage 4 - Herzieningsclausule.
2. **Doelgroep 2 – Midden-doelgroep: eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ- waarde.** Deze eigenaar-bewoners komen in aanmerking voor een financiële bijdrage voor verduurzaming. Afhankelijk van de subsidiekaders per gemeente, zijn dit veelal bewoners met een woning met een WOZ-waarde

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

onder het gemiddelde of onder de NHG-grens en een lage(re) energetische kwaliteit (over het algemeen woningen die vallen binnen de kaders van de SpUk LAI). Deze doelgroep woont in woningen waarbij het wenselijk is dat deze energetisch verbeterd worden door de lagere woningwaarde en hogere woonlasten. Deze doelgroep krijgt een financiële bijdrage voor verduurzaming die niet volledig dekkend is met uitzondering van een éénmalige actie die plaatsvindt binnen een nader vast te stellen periode in Roermond waarin deze doelgroep één gratis maatregel ontvangt. Het doel van de financiële bijdrage voor deze doelgroep is om de conversie naar uitvoering te verhogen en juist dit deel van de woningvoorraad een impuls te geven. De marktpartijen geven aan het moeilijk te vinden een inschatting te geven van het effect van een klein subsidiebedrag op de conversie naar uitvoering, omdat er nog nauwelijks praktijkervaring is. De markt schat de conversie per actie in op 5-12,5% naar uitvoering. De subsidieregeling is een 'op-is-op-regeling', geraamd op conversiebandbreedtes uit de marktconsultatie (Bijlage 9. Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen), geraamd als som van meerdere acties gedurende de looptijd van de opdracht. De voorspelling is dat deze doelgroep iets meer inspanning van Opdrachtnemer vraagt dan doelgroep 3, door onder andere de verwerking van de subsidie, maar verder vergelijkbaar is met de bredere doelgroep 3 en wel met een hogere conversie naar uitvoering;

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

De exacte definities (en daarmee subsidiekaders) per doelgroep kunnen verschillen per gemeente, met uitzondering van doelgroep 3. Niet bij elke gemeente maakt doelgroep 1 onderdeel uit van deze aanbesteding. De definities, omvang en raming voor aantal uitvoeringen per doelgroep per gemeente zijn terug te vinden in Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente. De geschatte omvang van de opgave per doelgroep op basis van de elf gemeenten is weergegeven in onderstaande tabel.

Doelgroep 1	2.401
Doelgroep 2	60.318
Doelgroep 3	29.279
Totalen	91.998

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

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

Subsidies per doelgroep

Eigenaar-bewoners in doelgroep 1 en 2 ontvangen een of meerdere verduurzamingsmaatregelen gratis of met korting (zie ook Tabel 2). In doelgroep 3 moeten eigenaar-bewoners de maatregel(en) zelf bekostigen. Voor alle doelgroepen geldt dat beschikbare landelijke subsidies worden meegenomen in het advies en worden ontzorgd in het aanvragen van landelijke subsidies.

Subsidiebedragen en vereisten verschillen per gemeente en zijn (mede) afhankelijk van lokale budgetten. Wel is het streven om het proces van aanvraag tot en met beschikking en uitkering zo uniform mogelijk in te richten, zodat de Opdrachtnemer de subsidies overal volgens hetzelfde proces kan uitvoeren (zie ook: Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Ook kunnen de bedragen in de tijd veranderen door aanvullende budgetten of bijgestelde kaders. Dit hoeft niet te leiden tot een wijziging van de opdracht, mits de dienstverlening hetzelfde blijft (zie ook: Bijlage 4. Herzieningsclausule). De eigenaar-bewoner komt in aanmerking voor de subsidie als hij voldoet aan de in de subsidie gestelde kaders. Onderstaande tabel toont een samenvatting van de bandbreedtes van subsidies en bijbehorende kaders. 'Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente' toont het gedetailleerde overzicht van de subsidiekaders en budgetten per gemeente per doelgroep.

Doelgroep	Bandbreedte subsidie (gemiddelden)
1. Minima: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een laag inkomen en een woning met lage(re) energetische kwaliteit en/of lage WOZ-waarde.	€ 3.000 - € 6.000*
2. Midden-doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen met een lage(re) energetische kwaliteit en lage WOZ-waarde.	- € 1.000 - € 1.750** - eenmalige actie t.w.v. €3.000***
3. Brede doelgroep: Eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen waar ten minste één verduurzamingsmaatregel getroffen moet worden.	€ 0

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

*** Dit bedrag uit zich als bijdrage (korting) voor specifieke maatregelen.*

**** In Roermond wordt eenmalig een actie uitgezet te worden waarin eigenaar-bewoners uit doelgroep 2 een gratis maatregel ontvangen. Dit bedrag uit zich dus in een gratis maatregel en heeft een maximum tot de kosten van de maatregel(en), na aftrek ISDE-subsidie. De deadline en het subsidieplafond voor deze eenmalige actie ('first come, first served') worden in nader afstemming met de opdrachtnemer vastgesteld.*

Tabel 2 – Subsidiekaders per groep

Kenmerken van de woningvoorraad

'Bijlage 11. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep' biedt een overzicht van de woningkenmerken van de verschillende doelgroepen, per gemeente en voor het totaal van de verduurzamingsopgave van het MCO-programma. Deze analyse is tot stand gekomen aan de hand van het Hestiamodel van TNO⁶ in combinatie met data vanuit de gemeente Venlo en de aangesloten gemeenten. Het doel is om een eerste beeld te geven van de opgave, waaronder de verdeling van woningtypologie, inschatting van huidige verduurzamingsstaat en oppervlaktes per bouwdeel. Data

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

komt nooit 100% overeen met de praktijk. Het doel is dan ook om aan de hand van deze Bijlage zo goed mogelijk een startpunt te kunnen bepalen voor het MCO-programma en om een beeld te krijgen bij de totale omvang van de opgave en niet om dit als waarheid aan te nemen. Met het MCO-programma wordt deze data op basis van de praktijk doorlopend geactualiseerd, zoals beschreven in Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen.

Status ecologisch onderzoek

De opgave van het grootschalig verduurzamen van bestaande woningen staat op gespannen voet met het voldoen aan het Besluit Kwaliteit en Leefomgeving van de Omgevingswet (voormalig Wet Natuurbescherming). Opdrachtgever ziet het als een uitdaging om enerzijds te voldoen aan de Omgevingswet en de natuur te versterken, terwijl de voortgang in de opgave van het verduurzamen van woningen wordt behouden

De gemeenten werken aan het opstellen van een Soortenmanagementplan en het aanvragen van een gebiedsgerichte omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit. Enkele gemeenten zijn inmiddels begonnen met het veldwerk (voor een deelgebied) of hebben opdrachten uitstaan om hiermee in 2025 goed van start te gaan. Verschillende gemeenten ervaren echter ook hoge kosten en lage capaciteit in de markt wat ertoe leidt dat veel gemeenten niet zo snel van start kunnen gaan als wenselijk is. Er wordt collectief gewerkt aan oplossingen om hierin te kunnen versnellen.

De NVI-werkwijze biedt mogelijkheden om bij afwezigheid van een SMP alsnog spouw- en buitendakisolatie uit te kunnen voeren onder specifieke voorwaarden en tot een max. van 6% per CBS-buurt in drie jaar tijd.

Ambitie biobased isoleren

Vanuit de Nationale Aanpak Biobased Bouwen (NABB) is de ambitie om in 2030 30% van de isolatiematerialen uit biobased materialen te laten bestaan. Binnen de RES NML regio is het streven om in 2025 om 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 in lijn te zijn met deze ambitie.

2.6 Omvang van de opdracht

De overheidsbijdrage betreft het totaal aan middelen dat de (lokale) overheden beschikbaar stellen voor het inrichten, voorbereiden en (door)ontwikkelen van het in deze opdracht beschreven MCO-programma. Afhankelijk van het soort budget (zie hieronder) komen deze middelen direct (jaarlijks of in termijnen) beschikbaar voor opdrachtnemer of na goedkeuring van een verbetervoorstel of na voltooiing van een activiteit. De totale overheidsbijdrage gedurende de looptijd van de opdracht betreft **€ 1.657.900,-** tot en met einde opdracht. Daarnaast kan de opdrachtnemer aanvullende omzet genereren uit een ontzorgingsvergoeding in de uitvoering van isolatiemaatregelen. De uitgangspunten, aard en samenwerking van de opdracht zijn vertaald naar de opbouw van budgetten en algehele opdrachtwaarde. Samengevat omvat de opdracht de volgende potentiële waarde voor Opdrachtnemer gedurende de looptijd:

- Een vaste overheidsbijdrage in de vorm van een Programmabudget van totaal **€ 1.110.800,- excl. btw** voor de algehele dienstverlening en samenwerking. Dit bedrag zal in gelijke termijnen betaald worden, telkens bij aanvang van een nieuw kwartaal. Dit budget is bedoeld voor alle (voorbereidende) activiteiten die nodig zijn om het MCO-programma uit te voeren en te monitoren, zoals uiteengezet in het Programma van Eisen (Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). Denk hierbij aan samenwerking, voorbereiding en uitvoering van de

activiteiten aan eigenaar-bewoners (acties), inrichting van het leerproces, monitoring, het leveren van een voorstel voor de marketing- en communicatiestrategie, inrichting en uitvoering lokale subsidies en operationele afstemming. Dit budget staat vast en wordt in vier termijnen uitgekeerd aan Opdrachtnemer, zoals beschreven in Tabel 3 en Bijlage 1.

- Een variabele overheidsbijdrage in de vorm van leer-, verbeter- en ontwikkelbudget voor verbetering en doorontwikkeling van de propositie van totaal **€ 547.100,- excl. Btw.** 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. Opdrachtnemer kan hier aanspraak op maken met een leer-, verbeter- of ontwikkelvoorstel, zoals beschreven in het Programma van Eisen in Bijlage 2. Dit budget kan bijvoorbeeld ingezet worden voor betere activering van bewoners, het uitbreiden van het aanbod of diensten aan bewoners, 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 waarop Opdrachtnemer een verbetervoorstel kan opstellen, inclusief kostenraming. Na goedkeuring van het verbetervoorstel door Opdrachtgever en gemeenten, wordt het budget conform verbetervoorstel ingezet (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen).
 - In het bijzonder streeft de regio ernaar om biobased isolatie binnen het MCO-programma op te schalen, zie ook Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen. Daarom moet tenminste 25% van het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget besteed worden aan het stimuleren van biobased isolatie binnen het MCO-programma.
- De exclusiviteit om als ontzorgingspartner naar de doelgroepen opgenomen te worden in de aan het MCO-programma verbonden-lokale marketing- en communicatieactiviteiten, waarvoor totaal **€ 1.095.600,-** budget opgenomen is. Of dit inclusief of exclusief BTW is, wordt door Opdrachtgever en gemeenten na verdere uitwerking van de plannen bepaald en is afhankelijk of de betreffende activiteit voldoet aan de vereisten zoals gesteld in Artikel 4 – Wet op het BTW Compensatiefonds. Dit budget is in principe geen onderdeel van de overheidsbijdrage, maar wordt ingezet door Opdrachtgever, gemeenten of Opdrachtnemer, afhankelijk van het Plan van aanpak en de marketingcommunicatiestrategie. Opdrachtgever, in samenwerking met gemeenten, is eindverantwoordelijk voor de communicatie en daarmee beheerder van het budget voor de marketing en communicatie van het MCO-programma. Hiervoor is een budget opgenomen dat deels gemeente-overstijgend en grotendeels lokaal wordt ingezet. Het budget wordt enkel ingezet voor de aan het MCO-programma verbonden marketing- en communicatieactiviteiten en bijbehorende middelen. Het leveren van de opzet voor de marketing- en communicatiestrategie, de aan te leveren formats en de operationele afstemming in de samenwerksessies door Opdrachtnemer vallen binnen het vaste programmabudget. Aanvullende uitvoerende activiteiten van de Opdrachtnemer die bijdragen aan de lokale marketing- en communicatiestrategie kunnen bekostigd worden uit het marketing- en communicatiebudget, maar moeten altijd vooraf door Opdrachtgever goedgekeurd / in opdracht gegeven worden. Zie ook Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen}
- De exclusiviteit voor de Opdrachtnemer om de in het MCO-Programma opgenomen subsidies aan de verschillende doelgroepen (Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeenten) uit te voeren en te verwerken, wat potentieel leidt tot een hogere conversie naar

uitvoering en daaraan potentieel gerelateerde omzet uit de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen⁷;

- De vrijheid om omzet te behalen uit dienstverlening en uitvoering van verduurzamingsmaatregelen vanuit bovengenoemde exclusiviteit, binnen de kaders van het Programma van Eisen (Bijlage 2), geraamd op een **potentiële waarde van € 6.709.187,- excl. btw.** Zie de uitwerking van de raming en de gestelde voorwaarden in paragraaf 1.

Bijlage 1. opdrachtwaarde & aanvullende potentiële omzet en profi

1) Daadwerkelijke opdrachtwaarde (overheidsbijdrage)			vast of variabel bedrag, termijn	ontvanger	jun 2025-mei 2026	juni 2026-mei 2027	juni 2027-mei 2028	juni 2028-mei 2029	totaal Opdracht	
a) Programmabudget			vast, per kwartaal	Opdrachtnemer	€ 333.240	€ 333.240	€ 333.240	€ 111.080	€ 1.110.800	
b) Leer-, verbeter- en ontwikkelbudget			variabel	Opdrachtnemer op basis van verbetervoorstel	€ 164.130	€ 164.130	€ 164.130	€ 54.710	€ 547.100	
Totaal maximale overheidsbijdrage					€ 497.370	€ 497.370	€ 497.370	€ 165.790	€ 1.657.900	
2) Marketingcommunicatiebudget			variabel	Voornamelijk gemeenten. Opdrachtgever, derden en/of opdrachtnemer kunnen aanspraak maken, afhankelijk van strategie						
Totaal waarde waarvan de opdrachtnemer profiteert					€ 328.680	€ 328.680	€ 328.680	€ 109.560	€ 1.095.600	
3) Raming potentiële omzet uit uitvoering verduurzaming			aantal uitvoeringen	investering per woning door bewoner (gemiddeld excl BTW)	raming omzet € per woning	2025	2026	2027	2028	totaal Opdracht
a) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1			1.057	€ 3.456	€ 346	€ 109.552	€ 109.552	€ 109.552	€ 36.517	€ 365.174
b) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2			7.985	€ 4.711	€ 471	€ 1.128.431	€ 1.128.431	€ 1.128.431	€ 376.144	€ 3.761.437
d) Potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3			5.482	€ 4.711	€ 471	€ 774.773	€ 774.773	€ 774.773	€ 258.258	€ 2.582.577
Totaal raming potentiële omzet uit uitvoering			14.524			€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 2.012.756	€ 670.919	€ 6.709.187
Totaal raming opdrachtwaarde, waarde uit activiteiten gemeenten en potentiële eigen omzet tijdens Opdracht					€ 2.838.806	€ 2.838.806	€ 2.838.806	€ 946.269	€ 9.462.687	

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

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

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

Opdrachtgever, in samenwerking met gemeenten, is eindverantwoordelijk voor de communicatie en daarmee beheerder van het budget voor de marketing en communicatie van het MCO-programma. Hiervoor is een budget opgenomen dat deels gemeente-overstijgend en (groten)deels lokaal wordt ingezet. Het budget wordt enkel ingezet voor de aan het MCO-programma verbonden marketing- en communicatieactiviteiten en bijbehorende middelen.

Omzet uit uitvoering van verduurzaming (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, onder de voorwaarde van o.a. borging van marktconformiteit van prijzen (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen voor alle eisen en voorwaarden). De potentiële omzet uit uitvoering van het MCO-programma betreft een raming van de omzet excl. btw die Opdrachtnemer kan maken uit dienstverlening aan bewoners en/of uitvoering van de betreffende verduurzamingsmaatregelen. Denk hierbij aan omzet die gemaakt kan worden uit betaalde adviezen, ondersteuning bij aanvragen van landelijke subsidies of via een vergoeding voor geboden ontzorging. Dit onderdeel van de Opdrachtwaarde is nadrukkelijk een raming, gebaseerd op de marktconsultatie (Bijlage 9. Verslagen marktconsultatie Verbouwstromen) en openbare gegevens⁸. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat Opdrachtnemer gemiddeld 10% omzet behaalt over de investering van de bewoner in verduurzamingsmaatregelen om nog steeds marktconforme prijzen te kunnen hanteren.

Gezien de in de marktconsultatie gebleken diversiteit aan gehanteerde ontzorgingsmodellen met verschillen in daarbij behorende vergoedingen is ervoor gekozen om de inschrijvers de ruimte te bieden om te beschrijven hoe zij om wensen te gaan met dit onderdeel en welke tarieven zij daarvoor wil hanteren.

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

De daadwerkelijke waarde uit dit onderdeel voor de Opdrachtnemer hangt volledig samen met de dynamiek in de markt (conversies in de klantreis worden veelal bepaald door politieke context en energieprijzen) en of en in welke mate Opdrachtnemer omzet behaalt uit de uitvoering van het MCO-programma. De potentiële omzet uit uitvoering onderscheidt drie onderdelen:

1. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 1 (subsidiedoelgroep):** De potentiële opdrachtwaarde uit doelgroep 1 is bepaald door het maximaal aantal potentiële uitvoeringen (zie tabel 3 of Bijlage 1) te vermenigvuldigen met de gemiddelde uitvoeringssubsidie voor doelgroep 1 en te vermenigvuldigen met een verwachte omzet van € 346 exclusief btw per woning. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep alleen tot uitvoering zal overgaan met de subsidie en als het uitvoeringsbedrag niet hoger is dan de subsidie. De eigenaar-bewoners dienen ontzorgd te worden bij het aanvragen van de ISDE-subsidie (zie ook Bijlage 2. De ISDE-subsidie is niet meegenomen in de raming. De verwachte omzet uit doelgroep 1 voor Opdrachtnemer is €365.174,- exclusief btw.
2. **Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 2 (subsidiedoelgroep):** Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep alleen tot uitvoering zal overgaan met de subsidie, maar dat deze groep wel bereid is een deel zelf bij te dragen. Er is uitgegaan van een gemiddelde investering in 1-3 maatregelen, resulterend in een bedrag van € 5.700 inclusief btw per adres inclusief ISDE-subsidie en lokale subsidie (€5.700 inclusief btw = € 4.711 exclusief btw). Er is gerekend met een verwachte omzet van € 471 exclusief btw voor Opdrachtnemer. De verwachte omzet uit doelgroep 2 voor Opdrachtnemer is berekend door de verwachte omzet te vermenigvuldigen met het potentiële aantal uitvoeringen en komt daarmee uit op €3.761.437,-. De gehanteerde conversies zijn de maximaal realistisch haalbare conversies

⁸ https://tki-bouwentechniek.nl/wp-content/uploads/5.4.1_IEBB-woningeigenaren-in-energietransitie-handboek-OPENBAAR.pdf

per doelgroep op basis van de marktconsultatie (Bijlage 2) in combinatie met de hoogte van de verschillende subsidiepotten, zoals verwerkt in de gemeentelijke budgetten

3. Raming potentiële omzet uit uitvoeringen doelgroep 3:

Deze doelgroep ontvangt geen subsidie, maar profiteert van de ontzorging en het gemak van de acties. Hier vallen ook de eigenaar-bewoners uit doelgroep 2 onder, zodra de subsidie op is. De marktconsultatie toont aan dat de gemiddelde conversie naar uitvoering wisselt tussen de ca. 2% en 5% per marketingcampagne. Voor de raming is als uitgangspunt genomen dat deze doelgroep bereid is tussen de 1-3 maatregelen te treffen voor een gemiddelde investering van € 5.700 inclusief btw (= € 4.711 exclusief btw), bij ontzorging op de ISDE-subsidie. Bij de raming is uitgegaan van een maximale cumulatieve conversie naar uitvoering van 8% in de looptijd van de opdracht bij 1-2 campagnes per jaar. Er is gerekend met een verwachte omzet van € 471 exclusief btw. De verwachte omzet uit doelgroep 3 voor Opdrachtnemer is berekend door de verwachte omzet te vermenigvuldigen met het potentiële aantal uitvoeringen en komt daarmee uit op €2.582.577,-

Het doel van de MCO-aanpak is het behalen van een zo hoog mogelijke conversie, waarbij de nadruk ligt bij doelgroep 1 indien deze doelgroep voor de betreffende gemeente onderdeel uitmaakt van dit project. De hoogte van de door de intermediair te behalen omzet in de vorm van een vergoeding voor zijn werkzaamheden vormt hierin slechts een pijler ten opzichte van andere waarden.

2.7 Vorm en duur overeenkomst

De overeenkomst zal afgesloten worden op basis van het format in Bijlage 3.

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

Indien Opdrachtgever gebruik maakt van een verlenging van de initiële contractperiode van 48 maanden zonder hierbij gebruik te maken van (één van de) herzieningsclausules (Bijlage 4), maakt Opdrachtgever dit uiterlijk vier (4) maanden 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.

Inschrijver dient de inschrijving gestand te doen gedurende minimaal 3 maanden na datum aanbesteding.

2.8 Herzieningsclausule in verband met mogelijke wijziging van de opdracht

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

2.9 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.

2.10 Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheidsambities

Opdrachtgever hecht belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. 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 uitvoerders is daaraan ondergeschikt en verdient ruimte waar dit aantoonbaar niet nadelig is.
- *Klimaat, milieu en circulariteit*
De isolatiemaatregelen zijn erop gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen uit te bannen voor de verwarming (resp. koeling) van woningen. Daarmee wordt gewerkt aan het beperken van klimaatverandering. Daarnaast bieden de isolatiemaatregelen een mogelijkheid om de bestaande woningvoorraad klimaatbestendig te maken: een beter geïsoleerde woning biedt gegeven de veranderingen van het klimaat een beter comfort voor bewoners.- Er moet in de uitvoering aandacht en ruimte zijn voor de toepassing van duurzame materialen. Dit kunnen circulaire of biobased isolatiematerialen zijn.
- *Ketenverantwoordelijkheid*
Onderdeel van de Leverancierskeuze is de aantoonbare kwaliteit van de beoogde partners (isolatiebedrijven en Aannemers). Ook zal worden beoordeeld op welke wijze de intermediair de regie over de keten voert.

2.11 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social return

Opdrachtnemer heeft als resultaatsverplichting dat minimaal € 50.000 wordt ingezet gedurende de initiële looptijd van de opdracht t.b.v. social return (opdrachtwaarde gelijkgesteld aan de gefactureerde omzet exclusief brandstof en belastingen).

De gemeente Venlo hecht waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het creëren en behouden van werkgelegenheid met als doel een economisch en sociaal gezondere gemeente te krijgen. In dat kader is Social Return onderdeel van het inkoop- en contractmanagement beleid. De Opdrachtgever acht het daarom van belang om een beeld te krijgen bij de wijze waarop de inschrijver in zijn inschrijving invulling geeft aan Social Return, oftewel bijdraagt in het kader van de opdracht aan mens en maatschappij.

Binnen de gemeente Venlo hanteren wij hiervoor de Bouwblokkenmethode. Kenmerkend voor de Bouwblokkenmethodiek is de structuur waarbij bouwblokken met een transparante waardebepaling op maat kunnen worden gestapeld tot de gewenste SR-verplichting.

Beleid

De gemeente Venlo hanteert als beleidsuitgangspunt bij al hun inkopen en bij de verstrekking van subsidies, dat de werkgelegenheid en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Vandaar dat bij deze aanbesteding uitvoeringsvoorwaarden worden

gesteld ter bevordering van het in dienst nemen en de participatie van kandidaten die onder de definitie van de doelgroep vallen.

De Social Return verplichting wordt toegepast op de daadwerkelijk gerealiseerde omzet van een opdracht. Monitoring wordt uitgevoerd door een Social Return functionaris.

Voor de procesbeschrijving Social Return on Investment (SROI) zie Bijlage 10 Procesbeschrijving Social Return.

3 De aanbestedingsprocedure

3.1 Algemene kenmerken

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

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.

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

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

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

3.3 Deelnamevoorwaarden

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

3.4 Russische sancties

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

3.5 Planning

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

Datum & deadlines	Activiteit
07-11-2024	Publicatie vooraankondiging op <u>TenderNed</u>
12-12-2024	Publicatie aankondiging op TenderNed
16-12-2024	Deadline inschrijven fysieke voorlichtingsbijeenkomst
18-12-2024 10.00 tot 12.00 uur	Voorlichtingsbijeenkomst Locatie: Venlo, n.t.b.
13-01-2025 12.00 uur	Sluiting stellen van vragen voor 1 ^e vragenronde
27-01-2025	Verzending 1 ^e Nota van Inlichtingen
05-02-2025 12.00 uur	Sluiting stellen van vragen 2 ^e vragenronde (deze vragen mogen enkel gaan over de antwoorden uit de 1 ^e vragenronde)
12-02-2025	Verzending 2 ^e Nota van Inlichtingen
11-03-2025 om 10.00 uur	Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van inschrijvingen
20/21-03-2025 of 27/28-03-2025 19-03-2025 en 20-03-2025	Presentaties inschrijvingen (op locatie in Venlo)
11-03-2025 t/m 15-04-2025	Beoordelen inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies
16-04-2025	Verzenden mededeling van de gunningbeslissing, start bezwaartermijn
08-05-2025	Definitieve gunning
01-06-2025	Gewenste ingangsdatum overeenkomst

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

3.6 Contactgegevens

Alle correspondentie dient plaats te vinden via TenderNed. Mocht dit om technische redenen niet mogelijk zijn dan kunt u contact opnemen met Susan van der Linden, inkoopadviseur, via:

SU.Vanderlinden@venlo.nl. Tot op het moment van de definitieve gunning is zij het enige aanspreekpunt inzake deze aanbestedingsprocedure.

Contact met anderen dan de in deze paragraaf aangegeven contactpersoon brengt de transparantie van de aanbestedingsprocedure en de gelijkheid van inschrijvers in gevaar.

Om die reden kunnen inschrijvers die contact zoeken met een ander dan de aangewezen contactpersoon van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure worden uitgesloten, met uitzondering van de situatie zoals beschreven in Bijlage A Klachtenprocedure of in geval van technische storingen bij TenderNed.

4 Eisen aan u als ondernemer

4.1 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

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

Wij zijn als aanbestedende dienst verplicht om het 'Uniform Europees Aanbestedingsdocument' (UEA) te gebruiken bij aanbestedingen en deze door u in te laten vullen. In dit formulier (opgemaakt middels de UEA-module in TenderNed) moet u onder meer verklaren:

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

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

4.2 Inschrijven met andere partijen en een beroep doen op derden

Er zijn 3 manieren waarop u kunt inschrijven:

- Alleen;
- In combinatie;
- Als Hoofdaannemer met Onderaannemers.

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

Schrijft u in als hoofdaannemer en werkt u samen met Onderaannemers? Dan hoeft alleen van u een UEA ingediend te worden. In het UEA vult u in wie uw Onderaannemers zijn, indien reeds bekend. Het kan voorkomen dat u niet zelfstandig voldoet aan de gevraagde geschiktheidseisen. Of u alleen, of als combinatie of hoofdaannemer met Onderaannemers inschrijft: u kunt altijd een beroep doen op draagkracht van derden om aan de geschiktheidseisen te voldoen. In dat geval vult u ook Deel IIC in van het UEA. Van elke partij op wie u een beroep doet moet een UEA worden ingediend.

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

Tabel 6 – per hoedanigheid inschrijver aangegeven of UEA moet worden ingediend

4.3 Uitsluitingsgronden

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

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

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

4.4 Geschiktheidseisen betreffende financiële en economische draagkracht

Toelichting

VERZEKERINGEN

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

1. Aansprakelijkheidsverzekering
Een verzekering voor de algemene aansprakelijkheid (bij aanvang van de opdracht en gedurende de looptijd ervan) met minimaal een dekking van € ~~2.500.000~~ 1.000.000,- per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) en met een maximum van € ~~2.55.000.000,-~~ per jaar. ~~Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 25.000,- per aanspraak.~~
2. Een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid (met een aansprakelijkheidsduur van 10 jaar en met uitzondering van winstderving, rentederving en imagoschade) met minimaal een dekking van € ~~2.51.000.000,-~~ per aanspraak (ongeacht het aantal aanspraken) met een maximum van

€ 2.5.000.000,- per jaar. ~~Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 25.000,- per aanspraak.~~
Aansprakelijkheid voor vermogensschade ten gevolge van het uitlekken van data (cyber risico) dient mede verzekerd te zijn op deze verzekering.

3. Een cyberverzekering met minimaal een dekking van € 1.000.000,- per gebeurtenis waarbij ook minimaal de volgende rubrieken verzekerd moeten zijn:
- Schade aan derden (aansprakelijkheid);
 - Data-inbreuk;
 - Schade door hackers;
 - Cyber-afpersing;
 - Bedrijfsschade;
 - Crisismanagement.

Het eigen risico bedraagt hierbij maximaal € 10.000,- per gebeurtenis.

De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer wordt hierdoor beperkt conform bovengenoemde verzekerde bedragen en geldt voor alle schades.

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

4.5 Geschiktheidseisen betreffende technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid

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

4.5.1 Kerncompetenties

De aanbestedende dienst heeft kerncompetenties geïdentificeerd waarover de inschrijver naar haar oordeel moet beschikken om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren. Inschrijver overlegt hiervoor één tot maximaal ~~vier~~zeven referenties volgens het format in Bijlage 14.

Kerncompetentie		Bewijsmiddel met elementen
K1	Ervaring met het op grote schaal inrichten van een klantreis, zoals bedoeld in paragraaf 2.4 en het collectief begeleiden van eigenaar-bewoners van grondgebonden koopwoningen tot het toekomstbestendig verduurzamen van de woning.	Voor het aantonen van deze competentie moeten tenminste een totaal 10.000 eigenaar-bewoners of huurders vanuit een inkoopactie <u>benaderd</u> zijn in een looptijd van maximaal 23 jaar uit de afgelopen 3 jaar. Inschrijver mag hiervoor <u>maximaal 3 referenties</u> één referentie 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 referentie-opdracht voor een uitgebracht advies van minimaal één grondgebonden koopwoning met een bouwjaar van voor 1991 om de woning naar aardgasvrij(-ready) te verduurzamen. Het advies moet tenminste een van de volgende maatregelen bevatten: • Spouwmuurisolatie; • Vloerisolatie vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • Ventilatie (WTW/rooster). • Eventueel in combinatie met advies voor zonnepanelen, warmtepomp, aanpassingen aan de meterkast en elektrisch koken (als focus op isolatie)
K3	Ervaring met het informeren over en ontzorgen van eigenaar-bewoners in lokale en/of nationale subsidiemogelijkheden voor verduurzaming van de woning, inclusief het afhandelen van subsidieprocessen.	Hierbij dient middels een referentie inclusief de naam van de referent (dat wil zeggen de Opdrachtgever, zoals een gemeente) aangetoond te worden dat voor minimaal 100 nationale/lokale subsidieaanvragen een subsidieproces succesvol afgehandeld is en waarbij er op basis van die aanvraag subsidie verleend is.
K4	Ervaring met het organiseren, selecteren en aansturen van Leveranciers/Aannemers voor de uitvoering van verduurzamingsmaatregelen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de inschrijver in staat is op grote schaal uitvoering van verduurzamingsmaatregelen te kunnen organiseren.	Voor het aantonen van deze competentie dienen in het totaal minimaal 150 eigenaar-bewoners 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 inkoopacties, waarbij een of meerdere van onderstaande maatregelen per woning zijn <u>uitgevoerd</u>: • Spouwmuurisolatie; • Vloerisolatie vanuit de kruipruimte; • Bodemisolatie; • (Schuin)dak binnenzijde isolatie; • Vliering / vloer / zoldervloer isolatie; • Glas; • WTW (ventilatie); • Eventueel combinatie met zonnepanelen

Tabel 7 – 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 inschrijving, Bijlage 14. Het is toegestaan om dezelfde referentieopdracht ter aantoning van meerdere kerncompetenties te gebruiken. Indien inschrijver een referentie-opdracht gebruikt om aan te tonen dat hij 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 periode van 36 maanden voorafgaand aan de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving. De referentie-opdracht hoeft nog niet volledig te zijn afgerond. Ingeval van een nog lopende opdracht gebruikt de inschrijver alleen de reeds behaalde resultaten om daarmee zijn bekwaamheid aan te tonen. Een prognose van de resultaten volstaat niet. Bovendien is de startdatum van de referentieopdracht ouder dan één jaar gerekend vanaf de publicatiedatum van deze Aanbesteding;
2. Ter controle dienen bij de referentie-opdrachten de actuele contactgegevens van de contactpersonen volledig en correct te worden opgegeven. Deze controle kan zonder verdere toestemming en raadpleging van inschrijver worden uitgevoerd. Inschrijver dient de contactpersonen van de referentieorganisatie te verwittigen van het feit dat hij of zij in dit kader kan worden benaderd;
3. Indien de verklaring van de referentieorganisatie niet overeenstemt met de verklaring van inschrijver of de referentieorganisatie geen medewerking aan de controle wenst te verlenen en dus niet kan worden geverifieerd of aan het vereiste is voldoen, kan de referentie als ongeldig beschouwd worden met uitsluiting tot gevolg.
Referenties worden alleen als geldig beschouwd indien de betreffende referentie-opdracht is uitgevoerd door inschrijver. In het geval van een samenwerkingsverband (combinatie) moet dit een van de combinanten zijn waarmee wordt ingeschreven op deze aanbesteding.
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor nadere bewijsstukken te laten overleggen waaruit blijkt dat de verklaringen naar waarheid zijn ingevuld. Zij is daartoe niet verplicht.

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

Onderaannemer(s)

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

Samenwerkingsverband

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

Beroep op derde(n)

- Indien u een beroep doet op een derde(n) om op die manier te kunnen voldoen aan de vereiste ervaring, dan verstrekt u bewijs dat u daadwerkelijk kan beschikken over de vereiste kerncompetenties van de derde(n).
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de juistheid van de referentie te controleren door contact op te nemen met de contactpersoon van de referentie.

De aanbieder verklaart door ondertekening van de UEA en het indienen van de referentieformulieren, dat aan de geschiktheidseisen is voldaan. Opdrachtgever zal na voorlopige gunning vragen om bewijsmiddel.

4.5.2 Inschrijving handelsregister

Toelichting: de geselecteerde inschrijver is bevoegd zijn beroep uit te oefenen, blijkens het uittreksel uit het beroepsregister of handelsregister.

Bewijsmiddel: een uittreksel uit het handelsregister bij inschrijven, dat op het tijdstip van het indienen van inschrijving niet ouder is dan zes maanden. Indien de bevoegdheid niet blijkt uit het uittreksel dient gegadigde dit met andere documenten te onderbouwen.

5 Uw inschrijving en de beoordeling ervan

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

5.1 Beoordelingsmethode

Er wordt gegund op basis van de Beste Prijs-Kwaliteitverhouding, waarbij de inschrijver(s) met de inschrijving die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) kent de opdracht gegund krijgt.

In totaal zijn er **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 deels verdisconteerd in het gunningscriterium Kwaliteit en deels in het Programma van Eisen (zie Bijlage 2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen). In onderstaand overzicht is per kwaliteitsonderdeel weergegeven hoeveel punten maximaal kunnen worden toegekend.

Het mondelinge deel (de presentatie) zal niet separaat beoordeeld worden, maar dienen ter onderbouwing en verduidelijking van de (schriftelijke) gunningscriteria.

Tabel 3 Beoordelingskader

Gunning s-criterium	Onderdeel (Criteria)	Sub-onderdeel	Maximum aantal punten (per sub-onderdeel)	Maximum aantal punten (per onderdeel)
Prijs				
Kwaliteit				
A	Aanpak voor:			50
		1. Onderdeel eigenaar-bewoner	15	
			10	
		2. Onderdeel aanbieder	10	
		3. Onderdeel gemeente	15	
		4. Samenwerking		
B	Lerend vermogen en innovatiekracht			30
		1. Effectiviteit en kwaliteit	15	
		2. Biobased		
			15	
C	Kostenbeheersing			20
Totaal				100

Tabel 8 – Overzicht van de kwalitatieve (sub)gunningscriteria met de maximaal te behalen scores

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

Voor de beoordeling van de inschrijvingen stelt de aanbestedende dienst een beoordelingsteam samen. Het beoordelingsteam bestaat uit vertegenwoordiging van Opdrachtgever en van een aantal gemeenten.

Zij beschikken over de benodigde expertise gerelateerd aan de kwalitatieve criteria.

5.2 Uitgebreide omschrijving gunningscriteria

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

Subgunningscriterium A: Aanpak

Doel:

Het MCO-programma beoogt de minimale doelstellingen zoals beschreven in het Programma van Eisen (eis 6) te realiseren en daarboven op extra impact te maken door een maximaal aantal eigenaar-bewoners daadwerkelijk te laten beginnen met de klantreis door het uitvoeren van zo veel mogelijk verduurzamingsmaatregelen. In haar aanpak geeft inschrijver aan hoe hieraan te voldoen.

Het succes hangt mede af van de waarde die de aanpak heeft voor de verschillende doelgroepen van eigenaar-bewoners en aanbieders van verduurzamingsmaatregelen: zij moeten willen, kunnen en gaan verduurzamen. Daarnaast zijn gemeenten (met eventueel lokale initiatieven) belangrijke stakeholders in het succes van de aanpak en het borgen van lokale inpassing. Voor de aanbestedende dienst is de waarde van de propositie van inschrijver voor deze drie groepen stakeholders belangrijk. Inschrijver dient daarom op deze drie groepen apart in te gaan.

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

Op basis van het aangeleverde beoordeelt de aanbestedende dienst de waarde van de propositie van inschrijver.

Inschrijver levert daartoe een document aan, met daarin:

- A1: Hoe ziet de propositie aan Eigenaar-Bewoner per doelgroep eruit?
- A2: Hoe ziet de propositie aan (lokale) aanbieders van verduurzamingsmaatregelen eruit?
- A3: Hoe ziet de propositie aan de aangesloten gemeenten (en lokale stakeholders) eruit?
- A4: Wat is de visie van de inschrijver op samenwerking en hoe richt hij deze in?

De vier sub-onderdelen dienen middels separate hoofdstukken opgenomen te worden.

Voor de beoordeling van de aanpak geldt dat de hierboven genoemde onderdelen separaat worden beoordeeld. Er vindt dus geen integrale beoordeling van alle onderdelen plaats. U ontvangt dus een score per onderdeel (A1, A2, A3 en A4).

Gevraagd:

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

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

- a. Wat wordt er aangeboden tijdens de klantreis, waarom en in welke mate heeft dat waarde voor eigenaar-bewoners? Hierbij is in het bijzonder aandacht gevraagd voor de verschillende doelgroepen, waaronder Doelgroep 1 (zie hierbij eis 20 in het Programma van Eisen),. Welke tijdsinvestering maakt inschrijver daarvoor, welke bijbehorende conversies in de klantreis kan inschrijver per fase behalen binnen de gestelde opgave, tot welk minimumaantal verduurzaamde woningen kan inschrijver zich, op basis van genoemde conversies, committeren per doelgroep, welke risico's en kansen zijn hierbij volgens inschrijver bepalend en hoe gaat inschrijver hiermee om? Hoe gaat inschrijver om met monumenten/monumentale woningen?
- b. Welke aanvullende diensten, specifiek ten aanzien van de propositie aan de eigenaar-bewoner, ziet de inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave, hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak en welk bedrag is hiervoor nodig?

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

- a) Wat wordt er aangeboden en waarom en in welke mate heeft dat waarde voor (lokale) aanbieders?
- b) Hoe organiseert inschrijver de selectie van (lokale) aanbieders van verduurzamingsmaatregelen?
- c) Hoe controleert en waarborgt de inschrijver de geleverde kwaliteit van (lokale) aanbieders?
- d) Hoe borgt inschrijver de onafhankelijkheid van het verduurzamingsadvies aan eigenaar-bewoners (zie ook eis 20 in het Programma van Eisen)?
- e) Hoe gaat de inschrijver om met de uitdaging voor de beschikbare capaciteit in de uitvoering? Kan de inschrijver borgen dat voldoende capaciteit geleverd kan worden om de gevraagde maatregelen uit alle aangesloten gemeenten uit te voeren?
- f) Welke aanvullende diensten, specifiek ten aanzien van de propositie aan (lokale) aanbieders ziet de inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak?

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

- a) Wat wordt er aangeboden, waarom en in welke mate heeft dat waarde voor gemeenten (en lokale stakeholders)?
- b) Op welke manier is hierbij ruimte om de aanpak te differentiëren om maatwerk te leveren per Gemeente? Rekening houdend met verschillen in teksten en tijdspaden, in subsidiebedragen en -kaders, zoals gesteld in Bijlage 13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente.
- c) Wat kan de inschrijver bieden aan een opzet voor de marketing- en communicatiestrategie⁹, eventueel inclusief onderbouwing met een voorbeeld of referentieproject? Wat is de visie van de inschrijver ten aanzien van activatie van moeilijk bereikbare doelgroepen? Hoe gaat de inschrijver - samen met de gemeenten - bewoners activeren tot het isoleren van hun woning nadat het “laaghangend fruit” is geplukt? Hoe maakt de inschrijver hierin onderscheid tussen verschillende doelgroepen? En wat kan de inschrijver leveren aan te gebruiken formats ten behoeve van lokale marketing en communicatie (bijvoorbeeld (beeld)brieven, artikelen, persberichten, posters, flyers en sociale media posts)? Wat heeft inschrijver nodig van gemeenten en Opdrachtgever om goede conversies te kunnen behalen?
- d) Welke aanvullende diensten, specifiek ten aanzien van de propositie aan de aangesloten gemeenten en eventuele lokale stakeholders, ziet de inschrijver als kansrijk in de gestelde

⁹ Hierbij hoeft inschrijver alleen aan te geven op wat voor manier hij de marketing- en communicatiestrategie zou vormgeven. Hij hoeft dus nog niet de strategie zelf op te stellen in zijn Inschrijving.

opgave, hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen het MCO-programma en welk bedrag is hiervoor nodig?

A4: Wat is de visie van de inschrijver op samenwerking en hoe richt hij deze in?

- a) Hoe past de visie en de aanpak van de inschrijver in de in het Programma van Eisen (Bijlage 2) geschetste context van de samenwerking met Opdrachtgever en gemeenten?
- b) Wat ziet de inschrijver als essentiële voorwaarden voor een succesvolle samenwerking? En wat heeft Opdrachtnemer hiervoor nodig van Opdrachtgever en/of gemeenten, ook in het kader van de marketing en communicatie?
- c) Hoe is de organisatie van de inschrijver voor de uitvoering van deze opdracht georganiseerd, en hoe geeft deze invulling aan de samenwerking op de onderstaande vlakken? Welke rollen worden onderscheiden, waarom en in welke mate zijn deze al ingevuld? Hierbij dient inschrijver ook een schematische weergave van zijn programmateam bij te voegen.
 1. Strategisch;
 2. Operationeel;
 3. Lerend vermogen;
 4. Marketing en communicatie.
- d) Welke risico's voorziet de inschrijver in de beoogde samenwerking en hoe gaat de inschrijver daarmee om? En wat verwacht inschrijver hierin van Opdrachtgever?
- e) Hoe speelt de inschrijver in op de dynamiek van de markt (bijvoorbeeld energieprijzen of prijsstijgingen) en de beoogde opschaling en wijzigingen, zoals beschreven in de herzieningsclausule (opschalingspotentieel van inschrijver) (Bijlage 4).
- f) Welke aanvullende diensten, specifiek ten aanzien van de samenwerking, ziet de inschrijver als kansrijk in de gestelde opgave en hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen de MCO-aanpak en welk budget dient hier tegenover te staan?

Bovenstaande vragen dienen beantwoord te worden binnen de kaders en gestelde budgetten van het MCO-programma (zie ook paragraaf 2.6), het Programma van Eisen (zie Bijlage 2) en de context van de opgave. Hierbij dient aangeduid te worden als het aanbod uit een ander budget komt dan het beoogde programmabudget. Voor meer informatie heeft aanbestedende dienst de volgende stukken bijgesloten:

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

In het document dient een onderbouwing van de minimale vereisten voor dit onderdeel te worden opgenomen, alsmede de wijze waarop inschrijver meerwaarde weet te bieden. Daarbij kan het meerwaarde opleveren als inschrijver de uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van zijn aanpak aantoonst, bijvoorbeeld door het delen van eerdere ervaringen. Daarmee kan immers duidelijk worden hoe de opgedane/aanwezige kennis en methodieken worden toegepast binnen dit project.

Beantwoording vragen:

De uitwerking van bovengenoemde vragen dient plaats te vinden in een document van maximaal ~~18~~20 pagina's A4 (enkelzijdig en excl. bijlagen) en maximaal 4 pagina's voorbeelden, illustraties en tabellen. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Paginagrootte A4, kantlijn marges rondom $\geq$ 2,5 cm en lettertype $\geq$ 10 punten.
- Een voorblad dat niet meetelt bij de beoordeling, met maximaal 5% tekst

De vier sub-onderdelen dienen middels separate hoofdstukken opgenomen te worden.

Voor de beoordeling van de aanpak geldt dat de hierboven genoemde onderdelen separaat worden beoordeeld. Er vindt dus geen integrale beoordeling van alle onderdelen plaats. U ontvangt dus een score per onderdeel (A1, A2, A3 en A4).

Ter onderbouwing van de volgende antwoorden kan inschrijver de volgende documenten (als bijlage) bij het document te voegen:

Voor beantwoording van vraag A1, A2, A3 en A4 mag inschrijver eventueel bijlagen toevoegen als volgt:

- Maximaal drie rapportages uit eerdere projecten waarin (opzet van) marketing- en communicatie(strategie), conversies in de klantreis en investering en/of maatregelen per uitvoering inzichtelijk worden;
- Maximaal één Voorbeeldrapport Advies op maat (zie ook eis 21 in Programma van Eisen).

Subgunningscriterium B: Lerend vermogen en innovatiekracht

B1: Effectiviteit en kwaliteit, Hoe zorgt de inschrijver dat de effectiviteit en kwaliteit van de voorgestelde aanpak doorlopend verbeterd?

Doel:

In het MCO-programma wordt doorlopend geleerd van de praktijk om op basis van die inzichten de aanpak te verbeteren en effectiviteit en kwaliteit te verhogen. Ook wordt er met deze aanpak een basis gelegd voor de lange termijn door diepgaander inzicht te verkrijgen in de woningvoorraad en bewoners. Op basis van dit onderdeel beoordeelt aanbestedende dienst hoe de inschrijver effectiviteit en kwaliteit van zijn propositie monitort, evalueert en doorlopend verbetert. Ook wordt gekeken naar aanvullende ontwikkel- en innovatiekracht van de inschrijver voor product- en/of procesvernieuwing en wat de inschrijver nodig heeft om ontwikkelingen door te voeren.

Gevraagd:

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

- a) Wat monitort inschrijver op welke wijze en schaal (adres/wijk/gemeente) om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de propositie en dienstverlening aan de bewoners? En wat heeft de inschrijver nodig van de Opdrachtgever om dit goed te kunnen realiseren?
- b) Hoe kan de inschrijver Doe-het-zelvers maximaal ondersteunen en ontzorgen bovenop de gestelde eisen in Bijlage 2, indien de gemeenten hiervoor extra budget inbrengen? Welk bedrag is hiervoor nodig?
- c) In welke mate en op welke wijze verbetert inschrijver, op basis van eigen monitoring, de kwaliteit van propositie en dienstverlening aan eigenaar-bewoners, (lokale) aanbieders en gemeenten?
- d) In welke mate en op welke wijze ondersteunt de inschrijver de gemeenten met het verbeteren van hun marketingcommunicatieaanpak, zodat meer eigenaar-bewoners overgaan tot één of meer verduurzamingsmaatregelen? Hoe krijgen welzijnsorganisaties en lokale initiatieven hierin een rol? Welke vernieuwende manieren van bewonersactivatie kan de inschrijver inbrengen? Welk bedrag is hiervoor nodig?
- e) Heeft inschrijver ervaring met het bijsturen van uw proces of product om zo betere resultaten te verkrijgen? Welke product- en/of procesvernieuwingen heeft inschrijver in de afgelopen twee jaar doorgevoerd? Hoe heeft dit proces vorm gekregen? Hoe denkt inschrijver deze toe te kunnen passen op het MCO-programma?

- f) Hoe gaat inschrijver bovenstaande expertise en ervaring inzetten in het MCO-programma om de genoemde doelstelling en uitgangspunten (paragraaf 2.3) met betrekking tot leren, verbeteren en ontwikkelen van propositie en uitvoering te realiseren en wat heeft inschrijver nodig van de Opdrachtgever (en gemeenten) om dit te kunnen realiseren?
- g) Welke risico's en kansen ziet inschrijver in het realiseren van de aanpak uit punt f) en hoe gaat de inschrijver daar mee om?

B2: Wat gaat de inschrijver doen om de toepassing van biobased isolatie te stimuleren?

Doel:

Het doel van dit sub-onderdeel is om te waarborgen dat de inschrijver op een efficiënte en effectieve wijze invulling geeft aan de ambities op gebied van biobased. De energietransitie is de afgelopen jaren een belangrijk speerpunt bij verduurzaming. Echter, om de afspraken uit het Parijs-akkoord na te kunnen komen, is versnelling en verbreding vereist. Het Parijs-akkoord stelt zowel doelen op energie als materialentransitie. Het is van belang dat beide transities samengaan. De RES NML regio heeft de ambitie om, daar waar financieel en technisch mogelijk, invulling te geven aan biobased materialen. Hierbij dient inschrijver duidelijk inzicht te geven in de wijze waarop inschrijver invulling gaat geven aan biobased verduurzamen.

Gevraagd:

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij op een duidelijke en toetsbare manier beschrijft hoe hij invulling gaat geven aan biobased, met specifieke aandacht voor:

- a) Hoe wordt door jullie organisatie biobased isolatiemateriaal en verduurzamingsmaatregelen aangeboden aan de eigenaar-bewoner in relatie tot regulier isolatiemateriaal?
- b) Hoe presenteren jullie deze keuze naar bewoners en hoe stimuleren jullie de toepassing van biobased materialen?
- c) Hoe ondersteunt jullie organisatie bewoners bij het aanvragen van subsidies en het optimaal benutten van financieringsmogelijkheden voor biobased isolatie?
- d) Hoe gaat de inschrijver samenwerken met (lokale) aanbieders, zowel aanbieders met biobased aanbod als aanbieders die (nog) niet of onvoldoende gewend zijn om biobased isolatie toe te passen?
- e) Hoe ziet de visie en aanpak van inschrijver eruit met betrekking tot het toepassen van biobased isolatiematerialen voor tenminste het isoleren van daken, zowel aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van woningen, alsmede het uitbreiden van de toepassing naar andere bouwdeelen?

De inschrijver dient in zijn beantwoording de volgende punten te behandelen:

1. **Effectiviteit:** Hoe effectief is de ontzorgingspartij in het stimuleren van de keuze voor biobased materialen bij bewoners? Hoe goed wordt het (subsidie)proces uitgelegd en ondersteund?
2. **Technische uitvoerbaarheid:** In hoeverre is de voorgestelde aanpak toepasbaar voor verschillende soorten woningen en dakconstructies?
3. **Duurzaamheid:** Wat is de impact van de gebruikte isolatiematerialen in termen van duurzaamheid en levensduur?
4. **Kosten:** Hoe worden eventuele kostenverschillen tussen reguliere en biobased isolatiematerialen in beeld gebracht en mee omgegaan?
5. **Meetbaarheid:** Hoe wordt de toepassing van biobased isolatiematerialen gemonitord in termen van aantal projecten en gerealiseerde energiebesparing?

6. **Realisme:** Zijn de voorgestelde oplossingen binnen de gestelde tijd en budget uitvoerbaar? Hoe worden de administratieve lasten verdeeld tussen bewoners en ontzorgingspartij tijdens het proces?

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

Beantwoording vragen:

De uitwerking van bovengenoemde vragen dient plaats te vinden in een document van maximaal 105 pagina's A4 (enkelzijdig en excl. bijlagen) en maximaal 3 pagina's voorbeelden, illustraties en tabellen.

Uitgangspunten daarbij zijn:

- Paginagrootte A4, kantlijn marges rondom $\geq 2,5$ cm en lettertype ≥ 10 punten.
- Een voorblad dat niet meetelt bij de beoordeling, met maximaal 5% tekst

De twee sub-onderdelen dienen middels separate hoofdstukken opgenomen te worden.

Voor de beoordeling van de aanpak geldt dat de hierboven genoemde onderdelen separaat worden beoordeeld. Er vindt dus geen integrale beoordeling van alle onderdelen plaats. U ontvangt dus een score per onderdeel (B1 en B2).

Ter onderbouwing van de volgende antwoorden kan inschrijver de volgende documenten (als bijlage) bij het document te voegen:

- Een monitoringsrapportage van een eerder vergelijkbaar project van afgelopen 3 jaar;
- Een voorbeeld van product- en/of procesvernieuwing (propositieontwikkeling) om te laten zien met welke werkende maatregelen de inschrijver zijn innovatiekracht en lerend vermogen borgt.

Subgunningscriterium C: Kostenbeheersing en marktconformiteit

Doel:

Het doel van dit subgunningscriterium is om te waarborgen dat de inschrijver op een transparante en marktconforme wijze zijn proces voor kostenbeheersing inricht. Het uiteindelijke en achterliggende doel is om een zo hoog mogelijke conversie en zo veel mogelijk waarde per uitgegeven euro voor de eigenaar-bewoners in de betreffende gemeente te behalen. Gezien het feit dat de kosten van de intermediair niet volledig door de gemeenten vergoed worden en dat de intermediair (mede)afhankelijk is van ontzorgingsvergoedingen vanuit uitvoerende partijen, is het essentieel dat de inschrijver aantoont hoe hij zijn kosten beheerst (zonder dat dit ten koste van de kwaliteit gaat) en tegelijkertijd minimaal marktconformiteit borgt voor eigenaar-bewoners. Hierbij dienen duidelijke garanties gegeven te worden over het beheersen van de kosten, de transparantie van kostenopbouw en de afspraken met uitvoerende partijen over vergoedingen.

Voor dit gunningscriterium wordt onder marktconformiteit verstaan: het aanbieden van maatregelen, ontzorging en diensten (waaronder advies) tegen een prijs-kwaliteit verhouding die min of meer gelijk is aan wat andere partijen in de markt bieden aan bewoners onder dezelfde of vergelijkbare condities.

Gevraagd:

Van de inschrijver wordt verwacht dat hij op een duidelijke en toetsbare manier beschrijft hoe hij zijn kostenbeheersingsproces vormgeeft, met specifieke aandacht voor:

A: inzicht en transparantie in kostenstructuur achter eindprijs voor geleverde verduurzaming en diensten aan bewoner.

- a) Geef inzicht in kostenstructuur en kwaliteitsniveau: Beschrijf uit welke componenten de eindprijs voor de bewoner bestaat voor de propositie, zoals beschreven bij A1 (inzicht in kostenstructuur en prijsopbouw) en wat er binnen het kostencomponent geleverd wordt (kwaliteitsniveau en eventuele garanties). Maak daarbij tenminste onderscheid tussen uitvoeringskosten, ontzorgingskosten, advieskosten en aanvullende kosten.
- b) Onderbouw hoe de kosten tot stand komen: Beschrijf per component hoe de kosten tot stand komen/bepaald worden en wat de kosten beïnvloedt. Beschrijf, indien relevant, wat de invloed is van verschillende doelgroepen en verduurzamingsmaatregelen op de hoogte van kosten per component. (bijvoorbeeld: welke context/schaal/elementen bepalen uitvoeringskosten en is coördinatievergoeding afhankelijk van het type maatregel of doelgroep? En zo ja, wat bepaalt de hoogte en waarom?)
- c) Beschrijf op welke manier de Inschrijver transparantie biedt over kosten en eindprijs naar Opdrachtgever en bewoner gedurende de looptijd van het programma (binnen kaders PvE): (Hoe) worden kosten gemonitord en (hoe) wordt hierover gerapporteerd? In hoeverre krijgt de bewoner inzicht in de kostenstructuur? Hoe communiceert de Inschrijver eventuele wijzigingen?

B: inzicht in marktconformiteit en kostenbeheersing van losse kostencomponenten en de eindprijs naar bewoner.

- a) Beschrijf per kostencomponent hoe deze zich verhoudt tot prijzen in de markt voor een vergelijkbaar kwaliteitsniveau binnen dezelfde condities.
- b) Beschrijf in hoeverre de eindprijs (optelsom van vaste kostencomponenten) naar bewoners marktconform is.
- c) Beschrijf het proces en methode hoe marktconformiteit per kostencomponent en voor de eindprijs naar bewoners geborgd wordt gedurende de looptijd van het programma in de dynamische markt. Benoem wat hierbij nodig is van Opdrachtgever en hoe onafhankelijkheid van het proces geborgd wordt.
- d) Beschrijf hoe prijs-kwaliteitverhouding van de verschillende kostencomponenten en de eindprijs verbeterd kunnen worden en op welke manier daar invulling aan wordt gegeven.

Met deze beantwoording moet de inschrijver aantonen dat hij in staat is om kosten efficiënt en transparant te beheersen voor geleverde kwaliteit, dat hij mogelijkheden tot optimalisatie geeft en dat hij duidelijke afspraken maakt met zowel de Opdrachtgever als de uitvoerende partijen over kosten en vergoedingen.

In zijn beantwoording dient de inschrijver in elk geval de volgende tabel op te nemen en in te vullen:

	Welke kwaliteit wordt geleverd voor deze kostencomponent (wat zit er in de prijs)?	Hoe komen de kosten tot stand?	Hoe verhoudt de kostencomponent zich tot prijzen in de markt voor een vergelijkbaar kwaliteitsniveau, binnen dezelfde condities?	Hoe wordt marktconformiteit nu en in de toekomst geborgd?
Uitvoeringskosten: uitvoering van verduurzamingsmaatregelen				
Ontzorgingskosten (coördinatievergoeding):				

kosten gemaakt voor het ontzorgen van de bewoner door de gehele klantreis, binnen de propositie zoals gesteld in onderdeel A				
Advieskosten: het maken van een adviesrapport, zoals beschreven in PvE.				
Kosten voor aanvullende dienstverlening: denk aan begeleiding financiering en/of subsidies				
Overige kosten/prijscomponenten				

Tabel 9 – Schematisch overzicht, welke als onderdeel van de inschrijving ingevuld dient te worden ingediend

Beantwoording vragen:

U heeft voor de uitwerking van bovengenoemde vragen maximaal 5 A4 enkelzijdig, en maximaal 2 pagina's voor de gevraagde tabel. Uitgangspunten daarbij zijn:

- Paginagrootte A4, kantlijn marges rondom $\geq 2,5$ cm en lettertype ≥ 10 punten.
- Een voorblad dat niet meetelt bij de beoordeling, met maximaal 5% tekst

Presentatie (ter Toelichting en Verduidelijking van de inschrijving)

Nadat de beoordelingscommissie op basis van de kwalitatieve gunningscriteria A, B en C tot een voorlopige consensusscore is gekomen, worden alle inschrijvers uitgenodigd tot het houden van een presentatie. Deze presentatie zal plaatsvinden op locatie van de aanbestedende dienst in Venlo. Hiervoor is per presentatie ca. anderhalf uur in totaal beschikbaar (waarvan minimaal een half uur voor eventuele verduidelijkingsvragen vanuit de aanbestedende dienst). Inschrijver mag met maximaal drie personen deze presentatie geven.

Doel van de Presentatie

De presentatie is bedoeld om de beoordelingscommissie diepere inzichten te bieden in de onderbouwing en keuzes binnen de ingediende inschrijving en de haalbaarheid en het vertrouwen van de voorgestelde aanpak. Hiermee kan de beoordelingscommissie de inhoudelijke kwaliteit en praktische haalbaarheid van de inschrijving beter beoordelen. De presentatie biedt de inschrijver een kans om de inschrijving op de gunningscriteria verder toe te lichten, waarbij wordt ingegaan op de specifieke afwegingen en beslissingen die ten grondslag liggen aan de ingediende plannen binnen het MCO-programma voor verduurzaming van de woningen.

Beschrijving van de Presentatieprocedure

Elke inschrijver dient tijdens een presentatie zijn schriftelijke inschrijving toe te lichten en te verduidelijken. Hierbij is het uitdrukkelijk niet toegestaan om nieuwe of afwijkende informatie in te brengen die niet in de schriftelijke inschrijving is opgenomen. De focus ligt op het uitleggen en presenteren van de bestaande inschrijving, het beantwoorden van verduidelijkingsvragen van de beoordelingscommissie en het tonen van een grondig begrip van de opdracht.

Ter borging zal de presentatie door de aanbestedende dienst worden opgenomen.

Het is essentieel dat de inschrijver laat zien waarom en hoe bepaalde keuzes in de inschrijving zijn gemaakt en hoe deze keuzes bijdragen aan de doelen van de opdracht (op basis van het MCO-programma). De beoordelingscommissie kijkt tijdens de presentatie naar de consistentie van de toelichting met de schriftelijke inschrijving en waardeert het vermogen van de inschrijver om inzicht te geven in de aanpak, de verwachte resultaten en het doorgronden van de specifieke uitdagingen en kansen binnen de opdracht.

Van de maximaal drie personen die de presentatie namens inschrijver zullen verzorgen, dient minimaal één persoon uit het na opdracht in te zetten operationeel team afkomstig te zijn. Alle drie de personen dienen na opdrachtverstrekking in operationele zin bij de uitvoering van de opdracht betrokken te zijn.

Inhoudelijke Verwachtingen

Tijdens de presentatie wordt van de inschrijver verwacht dat deze:

- De aanpak voor de drie belangrijkste doelgroepen (eigenaar-bewoners, aanbieders en gemeenten) in relatie tot de gestelde doelstellingen van het MCO-programma helder toelicht.
- Ingaat op hoe inschrijver de samenwerking ziet en met name de meerwaarde van zijn aanpak laat zien.
- Laat zien hoe risico's worden beheerst en kansen worden benut, met het doel om een maximaal aantal verduurzamingsmaatregelen te realiseren en duurzame impact te bereiken.
- Aantoont dat de aanpak specifiek is afgestemd op de behoeften binnen verschillende gemeenten en dat deze op een overtuigende manier aansluit bij de lokale voorwaarden en doelgroepen.
- laat zien hoe middels kostenbeheersing gestreefd wordt naar minimaal marktconformiteit en maximale conversie en waarde voor het te besteden geld.
- Uw ervaring en aanpak om daar waar mogelijk biobased maatregelen toe te passen en hoe hier continu op geleerd en geïnnoveerd zal worden.

Beoordeling en Mogelijke Scoreaanpassing

Hoewel de presentatie zelf niet afzonderlijk beoordeeld wordt, kan deze toelichting wel aanleiding geven tot een heroverweging van de score op de kwalitatieve gunningscriteria, met een mogelijke aanpassing van maximaal 1 waardering omhoog of omlaag. Een scoreaanpassing kan optreden wanneer de presentatie bijvoorbeeld onduidelijkheden wegneemt, de inhoudelijke onderbouwing versterkt, of eventuele twijfels van de commissie over de inschrijving bevestigt. Daarnaast kan hiervan sprake zijn indien de presentatie bij de beoordelingscommissie het vertrouwen op het behalen van de doelstellingen van de opdracht versterkt (dan wel vermindert)

De presentatieprocedure is erop gericht om te waarborgen dat de beoordelingscommissie de inschrijvingen volledig en accuraat kan beoordelen op hun potentieel om bij te dragen aan de verduurzaming van woningen binnen het MCO-programma.

5.3 Beoordelingsprocedure

De beoordelingscommissie zal de kwaliteitsonderdelen A, B en C eerst individueel beoordelen op basis van de door de inschrijvers ingediende inschrijvingen en voorlopige scores toekennen op basis van consensus.

Vervolgens zullen de presentaties plaatsvinden. De te geven presentatie (slides) dient iedere inschrijver bij het indienen van de inschrijving bij te sluiten en maakt als zodanig ook onderdeel uit van de

inschrijving. Uitsluitend inschrijvers met een geldige inschrijving (die niet op eerdere gronden zijn uitgesloten) worden daadwerkelijk uitgenodigd voor het geven van een presentatie.

Na afloop van alle presentaties zal de beoordelingscommissie tot vaststelling van de definitieve consensusscores komen.

Tijdens de presentatie kan de beoordelingscommissie verduidelijkingsvragen stellen over onderdeel A, B en C van het gunningscriterium kwaliteit. Deze vragen kunnen voortkomen uit de voorlopige consensusbeoordeling van deze onderdelen.

Aanbestedende dienst zal de verduidelijkingsvragen voortvloeiend uit de voorlopige consensusbeoordeling vooraf schriftelijk (via de berichtenmodule van TenderNed) delen met inschrijvers ter voorbereiding op de presentatie.

Na de presentatie van de inschrijvingen kan de definitieve vaststelling van de consensusscore (punten) van het gehele gunningscriterium Kwaliteit plaatsvinden waarmee een totaalscore per inschrijver tot stand komt. De inschrijving met het hoogste puntenaantal heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Indien meerdere inschrijvingen met een gelijk puntenaantal gerangschikt worden en het op basis hiervan voor de aanbestedende dienst onmogelijk is een gunningsbeslissing te nemen, zal de score op de in **de tabel beoordelingskader** (zie 5.1) genoemde (sub)onderdelen de doorslag geven. Daarbij geldt de volgorde:

A (totaal), A1, A4, B(totaal). Dus eerst de score op onderdeel A, vervolgens de score A1, vervolgens de score A4 en daarna de score op onderdeel B. Indien ook dat geen uitsluitsel geeft zal er worden geloot.

5.4 Beoordeling gunningscriterium Kwaliteit

Voor alle criteria geldt dat deze (aanvullend op hetgeen bij de (sub)criteria zelf reeds is beschreven) 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 op de subgunningscriteria A en B uitdrukken in een waardering, waarbij punten worden toegekend, en ook uitsluitend de percentages volgens onderstaande tabel. Meerdere inschrijvers kunnen een gelijke waardering krijgen op hetzelfde criterium op basis van een absolute beoordelingsmethode. De waardering in punten staan voor de volgende kwaliteitswaarden:

Waardering	Toelichting	Beoordeling per criterium
Uitstekend - 10	De inschrijver biedt een zeer complete en hoogwaardige invulling van alle aspecten binnen het criterium. Alle onderdelen zijn zeer gedetailleerd, concreet en sluiten volledig aan op de doelstelling. De aanpak biedt aanzienlijke meerwaarde door aantoonbare innovatie, effectieve maatregelen en uitzonderlijke kwaliteit, zonder openstaande vragen of onduidelijkheden.	100% Van de maximale te behalen punten
Goed - 9	De inschrijver geeft een duidelijke en volledige invulling aan alle aspecten binnen het criterium. De onderdelen zijn helder beschreven en tonen een volledig begrip van de doelstelling, met relevante en effectieve maatregelen. De aanpak biedt meerwaarde door een goed afgestemde en kwalitatieve invulling, zonder noemenswaardige tekortkomingen.	80% Van de maximale te behalen punten
Bijna Goed - 8	De inschrijver biedt een degelijke invulling aan het criterium met goed uitgewerkte aspecten. De meeste onderdelen zijn duidelijk en relevant beschreven, en de aanpak draagt aanzienlijk bij aan de doelstelling. Er is beperkte meerwaarde zichtbaar, met enkele sterke punten, maar sommige details of onderbouwingen ontbreken om volledig als "Goed" te worden beoordeeld.	60% Van de maximale te behalen punten
Ruim Voldoende - 7	De inschrijver voldoet aan het criterium met een invulling die de kern van de doelstelling omvat. De belangrijkste onderdelen zijn ingevuld en de aanpak draagt functioneel bij aan de doelstelling. Er is een beperkte mate van meerwaarde, hoewel de uitwerking op sommige punten tekortschiet in detail en diepgang.	40% Van de maximale te behalen punten
Voldoende - 6	De inschrijver biedt een invulling die voldoet aan de minimale eisen van het criterium. De basis van de aanpak is aanwezig, maar zonder meerwaarde of aanvullende onderbouwing. De aanpak is functioneel maar eenvoudig, met ruimte voor verbetering in relevantie en specificiteit.	20% Van de maximale te behalen punten
Matig - 5	De invulling van het criterium door de inschrijver is onvolledig of onvoldoende specifiek. Een aantal onderdelen zijn slechts gedeeltelijk of oppervlakkig uitgewerkt, waardoor de bijdrage aan de doelstelling beperkt is. De aanpak mist concrete voorbeelden, details of logische samenhang, en biedt geen toegevoegde waarde.	0% Van de maximale te behalen punten
Onvoldoende – 4	De inschrijver biedt een ontoereikende invulling van het criterium. De onderdelen zijn grotendeels onvolledig, onduidelijk of missen aansluiting bij de doelstelling. Er is onvoldoende onderbouwing of specificiteit, waardoor de waarde voor de doelstelling minimaal is. De	-20% Van de maximale te behalen punten

	aanpak roept vragen op over de haalbaarheid en relevantie van de voorgestelde maatregelen, zonder enige toegevoegde waarde.	
Slecht - 2	De inschrijver voldoet niet aan de basisvereisten van het criterium. De onderdelen zijn afwezig, irrelevant of niet-concreet. De invulling toont een gebrek aan begrip van het criterium en de vereisten, zonder aantoonbare toegevoegde waarde. De aanpak draagt niet bij aan het behalen van de doelstelling en is onvoldoende bruikbaar.	Knock-out

Tabel 10 – Tabel met het beoordelingskader voor de subgunningscriteria A en B, bevattende de mogelijke waarderings, toelichting en score per waardering

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

Waardering	Toelichting	Beoordeling per criterium
Uitstekend - 10	De inschrijver biedt een zeer complete en gedetailleerde invulling van het kostenbeheersingsproces. Alle kostencomponenten zijn inzichtelijk en transparant, met een volledige specificatie van de eindprijs en een duidelijke uitleg van de kwaliteitsniveaus per kostenpost. De marktconformiteit is grondig onderbouwd met actuele marktdata en er worden innovatieve maatregelen genomen om de prijs-kwaliteitverhouding te optimaliseren. De aanpak biedt aanzienlijke meerwaarde door duidelijke afspraken en garantie op marktconformiteit gedurende de looptijd, met periodieke rapportages en monitoringssystemen die inzicht geven in de kostenstructuur zonder onduidelijkheden	100% Van de maximale te behalen punten
Goed - 9	De inschrijver geeft een duidelijke en volledige invulling aan het kostenbeheersingsproces. De meeste kostencomponenten zijn helder gestructureerd en transparant, met een goede specificatie van de eindprijs en het kwaliteitsniveau per kostenpost. De marktconformiteit is gedegen onderbouwd en het proces biedt een efficiënte kostenbeheersing, inclusief monitoring en periodieke evaluaties. Er is meerwaarde aanwezig door het toepassen van kostenoptimalisatie binnen enkele componenten en garanties op marktconformiteit voor de looptijd van het programma. De beschreven methoden zijn effectief en relevant, zonder noemenswaardige tekortkomingen.	80% Van de maximale te behalen punten
Bijna Goed - 8	De inschrijver biedt een degelijke invulling van het kostenbeheersingsproces, met meerdere goed uitgewerkte aspecten. De meeste kostencomponenten zijn duidelijk en relevant gestructureerd en de marktconformiteit wordt voldoende aangetoond.	60% Van de maximale te behalen punten

	Er is beperkte meerwaarde zichtbaar door enkele kostenoptimalisaties, maar de aanpak mist gedetailleerde onderbouwingen en kan nog verder verfijnd worden om een hogere mate van transparantie en marktconformiteit te bereiken.	
Ruim Voldoende - 7	De inschrijver voldoet aan het criterium met een invulling die de kern van het kostenbeheersingsproces omvat. De belangrijkste kostencomponenten zijn inzichtelijk gemaakt en de aanpak draagt functioneel bij aan de doelstelling, maar zonder significante diepgang of detail in marktconformiteit. Er is enige meerwaarde aanwezig door een basale onderbouwing van de kostenstructuur, maar de aanpak mist geavanceerde optimalisatiemethoden en consistente garanties.	40% Van de maximale te behalen punten
Voldoende - 6	De inschrijver biedt een invulling die voldoet aan de minimale eisen van het kostenbeheersingscriterium. Er is een basisstructuur voor kostenbeheersing aanwezig, met inzicht in de belangrijkste kostencomponenten, maar zonder aantoonbare meerwaarde of grondige onderbouwing of garanties op gebied van marktconformiteit. De aanpak is functioneel maar eenvoudig, met aanzienlijke ruimte voor verbetering in transparantie, specificiteit en kostenoptimalisatie.	20% Van de maximale te behalen punten
Matig - 5	De invulling van het kostenbeheersingscriterium door de inschrijver is onvolledig of onvoldoende specifiek. Een aantal kostencomponenten zijn slechts gedeeltelijk of oppervlakkig uitgewerkt, waardoor de bijdrage aan de doelstelling beperkt is. De aanpak mist concrete voorbeelden, details of logische samenhang en biedt geen toegevoegde waarde op het gebied van kostenbeheersing of marktconformiteit.	0% Van de maximale te behalen punten
Onvoldoende – 4	De inschrijver biedt een ontoereikende invulling van het kostenbeheersingscriterium. De kostencomponenten zijn grotendeels onvolledig, onduidelijk of missen aansluiting bij de doelstelling. Er is onvoldoende onderbouwing van marktconformiteit, waardoor de waarde voor de doelstelling minimaal is. De aanpak roept vragen op over de haalbaarheid en relevantie van het kostenbeheersingsproces, zonder enige toegevoegde waarde.	-20% Van de maximale te behalen punten
Slecht - 2	De inschrijver voldoet niet aan de basisvereisten van het kostenbeheersingscriterium. De kostencomponenten zijn afwezig, irrelevant of niet concreet ingevuld. De invulling toont een gebrek aan begrip van het criterium en de vereisten, zonder aantoonbare toegevoegde waarde. De aanpak draagt niet bij aan het behalen van de doelstelling van kostenbeheersing en is onvoldoende bruikbaar.	Knock-out

Tabel 11: Scoringstabel Tabel met het beoordelingskader voor de subgunningscriteria C, bevattende de mogelijke waarderungen, toelichting en score per waardering

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

5.5 Beoordeling gunningscriterium Prijs

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

Met het doen van een inschrijving gaat inschrijver akkoord met deze vooraf bepaalde beloningssystematiek. Er wordt in deze aanbestedingsprocedure derhalve niet gewerkt met apart prijzenblad, omdat de prijscomponenten reeds onderdeel zijn van het Programma van Eisen en het kwaliteitscriterium A - PvA.

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

5.6 Gunningsvoorbehoud

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

5.7 Bibob-onderzoek

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

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

Indien de aanbestedende dienst een geldige inschrijving van een rechtspersoon als Economisch Meest Voordelige inschrijving (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 aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1;
- Om het Bibob-vragenformulier online in te vullen, en, samen met de in dit formulier genoemde bewijsmiddelen, binnen 3 werkdagen in te dienen.

Gedurende het Bibob-onderzoek kan de aanbestedende dienst inschrijver (waaronder begrepen alle eventuele deelnemers aan het samenwerkingsverband (combinatie) en tevens de derde(n) waarop een

beroep wordt gedaan – waaronder eveneens begrepen Onderaannemers) om nadere of nieuwe informatie vragen. Inschrijver dient die zo snel als mogelijk bij de aanbestedende dienst aan te leveren, maar in ieder geval binnen de in de aanvraag om informatie genoemde termijn bij gebreke waarvan de inschrijving als ongeldig terzijde zal worden gelegd en een nieuwe (voorlopige) gunningsbeslissing zal worden genomen.

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

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

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

6 Bijlagen

(Separaat bijgevoegd)

A. Deelnamevoorwaarden

1. Raming opdrachtwaarde
2. Samenwerkvisie en Programma van Eisen
3. Dienstverleningsovereenkomst
4. Herzieningsclausule
5. Checklist inschrijving
6. Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2018)
7. Overeenkomst gegevensuitwisseling tussen zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken
8. Verklaring Russische sancties EU
9. Verslag marktconsultatie Verbouwstromen
10. Procesbeschrijving Social Return
10. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep
11. De opgave in beeld: woningkenmerken per doelgroep
12. Toelichting bij scenario: wijziging aantal gemeenten
13. Overzicht doelgroepen en subsidies per gemeente
14. Format inschrijving Referenties
15. Basiseisen Privacy, AVG, Informatiebeveiliging

