



Bijlage 7 Herzieningsclausule

Wanneer een herzieningsclausule?

Het is mogelijk dat gedurende de uitvoering van de overeenkomst situaties zich voordoen, waarmee het wenselijk is om de overeengekomen dienstverlening te (kunnen) wijzigen. Daarvoor is in deze aanbesteding een herzieningsclausule opgenomen, waarmee het mogelijk is om bepaalde wijzigingen in de dienstverlening te kunnen toepassen. Een herziening wordt doorgevoerd zodra er zich scenario's voordoen die leiden tot een wijziging van de omvang van de Opdracht en/of dienstverlening van de Opdrachtnemer anders dan beschreven binnen de huidige Opdracht. Door het meerjarige karakter van de Opdracht in de dynamische context van de energietransitie, is er een aantal realistische scenario's te onderscheiden die leiden tot een wijziging van de Opdracht. Deze scenario's zijn uiteengezet in tabel 1.

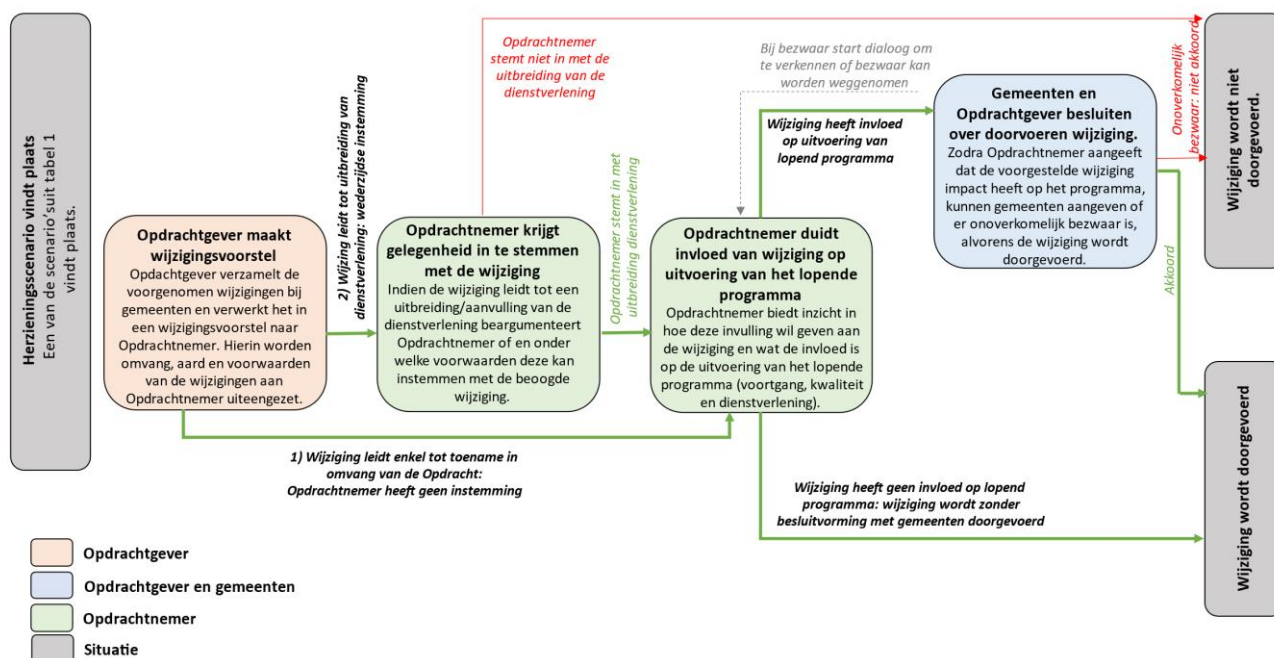
Proces tot wijziging van de Opdracht

Zodra een van de wijzigingsscenario's uit tabel 1 voorkomt, start een proces tot het wel of niet doorvoeren van een voorgenomen wijziging. Het proces kent twee wijzigingsscenario's die bepalen of de wijziging plaatsvindt met wederzijdse instemming:

1. Wijziging die leidt tot uitbreiding van de huidige dienstverlening van de Opdrachtnemer: In deze situatie vindt de wijziging plaats met wederzijdse instemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, omdat het een aanvullende inspanning vraagt van de Opdrachtnemer. Bijvoorbeeld: Er komt nieuw budget beschikbaar waardoor het verduurzamingsadvies uitgebreid wordt met nauwkeuriger besparingsberekeningen en financieel advies. Dit vraagt aanvullende inspanning van de Opdrachtnemer. Deze wordt in de gelegenheid gesteld om in te stemmen met de voorgenomen wijziging.
2. Wijziging van de omvang van de Opdracht: In deze situatie vindt de wijziging plaats zonder wederzijdse instemming, maar wel met voorafgaande afstemming met Opdrachtnemer. Dit betreft situaties waarin enkel aantallen VvE's (en bijbehorende budgetten) toenemen door, bijvoorbeeld, deelname van meer gemeenten in de samenwerking. Wel geeft de Opdrachtnemer aan hoe deze invulling gaat geven aan deze wijziging en wat de invloed is op het programma. Bijvoorbeeld: De Opdrachtnemer kan aangeven in hoeverre de doorlooptijden van de dienstverlening toenemen of dat Opdrachtnemer een bepaalde tijd nodig heeft om de organisatie uit te breiden om de toename in omvang te kunnen realiseren.

Geeft de Opdrachtnemer aan dat de voorgenomen wijziging invloed heeft op de uitvoering van het lopende programma, dan is het aan de Opdrachtgever en gemeenten om definitief te beslissen of de voorgenomen wijziging wordt doorgevoerd. Bijvoorbeeld: Om de toename van het aantal te begeleiden VvE's te realiseren geeft de Opdrachtnemer aan dat VvE's het eerste half jaar 1-2 maanden langer moeten wachten op de koppeling met een procesbegeleider of adviseur. Op basis van deze consequentie kunnen gemeenten aangeven wel of niet akkoord te gaan met de wijziging.

Heeft de voorgenomen wijziging geen enkele invloed op de kwaliteit of resultaten van de uitvoering van het huidige programma dan wordt de wijziging zonder instemming van gemeenten doorgevoerd en besluit Opdrachtgever zelfstandig of de wijziging wordt toegepast.



Figuur 1 – Overzicht proces tot wel of niet doorvoeren voorgenomen wijziging

Scenario's die leiden tot wijziging Opdracht

Onderstaande tabel (tabel 1) illustreert de verschillende scenario's die kunnen leiden tot een wijziging van de Opdracht. De meest aannemelijke scenario's zijn uiteengezet met de aard en omvang van de wijziging en onder welke voorwaarden de wijziging wordt toegepast.

Tabel 1. Wijzigingsscenario's met aard, omvang en voorwaarden van de wijziging

Aanleiding wijziging (situatie)	Wat gaat er veranderen in de Opdracht (aard van de wijziging)	Wat betekent dit voor de Opdrachtnemer (omvang, proces en onder welke voorwaarden?)
1. Extra budget voor de aanpak		
1.1. Extra budget voor uitbreiding of intensivering huidige dienstverlening Opdrachtnemer	Opdrachtgever (en gemeenten) zoeken actief naar aanvullend budget om de kwaliteit van de dienstverlening voor verduurzaming richting VvE's en eigenaar-bewoners binnen VvE's te verhogen en daarmee de verduurzamingsimpact van de aanpak te vergroten. Hiervoor worden tijdens de looptijd van de Opdracht mogelijkheden onderzocht om lokale, regionale, nationale en/of Europese subsidies en/of budgetten aan te vragen. Deze situatie kan zich voordoen in combinatie met situatie 3. Toekenning van aanvullende budgetten leidt tot extra procesgeld voor dienstverlening. De aard van de wijziging heeft betrekking op intensivering en/of uitbreiding van de dienstverlening van Opdrachtnemer aan VvE's en eigenaar-bewoners binnen VvE's. De minimale inspanningsverplichting van de Opdrachtnemer zal hierbij ook wijzigen en verband houden met de aan de	De maximale omvang van de wijziging wordt bepaald door drie aspecten: - Looptijd: De uitvoering van de wijziging vindt plaats binnen de looptijd van de Opdracht; - Subsidiebudget- en kaders: het budget voor de wijziging is gemaximaliseerd door de kaders en plafondbedragen van de specifieke subsidies; - Kosten voor de intensivering van de dienstverlening: het budget kan nooit hoger zijn dan de kosten die de Opdrachtnemer maakt om de intensivering van de dienstverlening waar te maken (zie hieronder toegelicht). Bij toekenning van budgetten wordt de Opdrachtnemer naar rato van aanvullende inspanning in de dienstverlening vergoed. De hoogte hangt af van aan de aard van de wijziging verbonden kosten en het beschikbare budget. De vergoeding wordt: - ofwel ingericht als subsidie voor bewoners om aanvullende diensten af te kunnen nemen bij de Opdrachtnemer;



	betreffende subsidie verbonden verplichtingen. Enkele voorbeelden van uitbreidingen/intensivering: 1. Intensievere procesbegeleiding: de begeleidingsinspanning in de gehele klantreis wordt verhoogd; 2. Aanvullend financieel verduurzamingsadvies: diensten worden uitgebreid met financieel advies; 3. Verbeteren en ontwikkelen van de aanpak: het leer-, verbeter- en ontwikkelbudget van het programma wordt verhoogd waarmee aanbod en dienstverlening door Opdrachtnemer uitgebreid kan worden op basis van een verbetervoorstel.	2. ofwel direct door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekt op basis van een vaste bijdrage voor ontwikkelkosten en een bijdrage per geleverde dienst per VvE; 3. ofwel toegevoegd aan het algehele leer- en ontwikkelbudget waar Opdrachtnemer op basis van een verbetervoorstel aanspraak op kan maken volgens de in de Opdracht beschreven procedure (zie: Bijlage 3 'Programma van Eisen'). 4. ofwel een combinatie van een of meerdere van bovenstaand inrichtingen. Indien de verantwoording van een subsidiebudget bij de Opdrachtnemer wordt gelegd, zal deze hier ook naar rato voor vergoed worden. Voorwaarden waaronder de wijziging wordt doorgevoerd: 1. Opdrachtgever, Opdrachtnemer en gemeenten stemmen in met de voorgenomen wijziging (volgens figuur 1); 2. De wijziging voldoet aan de aan het budget verbonden eisen/kaders, indien van toepassing.
1.2. Extra budget voor uitbreiding algehele aanpak verduurzaming woningen (3^e tranche SpUk Lokale Aanpak Isolatie of vergelijkbare budgetten)	Opdrachtgever (en gemeenten) hebben de mogelijkheid om nieuwe budgetten toe te voegen aan de Opdracht waarmee VvE's/eigenaar-bewoners binnen VvE's meer subsidie ontvangen voor het verduurzamen van hun VvE, passend in de aanpak van de huidige Opdracht. Het meest aannemelijke scenario is het toevoegen van nieuwe tranches van de SpUk Lokale Aanpak Isolatie aan de Opdracht. Deze situatie kan zich voordoen in combinatie met situatie 2 en/of 3. Afhankelijk van de kaders van de aanvullende budgetten en wensen vanuit Opdrachtgever (en gemeenten), is de aard van de wijziging als volgt: 1. De dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt uitgebreid of geïntensiveerd om te voldoen aan de subsidiekaders; 2. De omvang van de Opdracht neemt toe in aantallen VvE's en/of budgetten per onderdeel zoals toegelicht in Bijlage 5 'Budget onderdelen'; 3. De verplichtingen van de Opdrachtnemer wijzigen afhankelijk van de aan budgetten verbonden verplichtingen en verantwoording; 4. De looptijd van opdracht wordt verlengd in verhouding tot de aan de budget verbonden data voor uiterlijke vaststelling: in het geval van nieuwe tranches van de SpUk LAI betekent dit een verlenging van een jaar per tranche; 5. Een combinatie van bovenstaand.	De maximale omvang van de wijziging wordt bepaald door: • Looptijd: In het geval van de toekenning van een nieuwe tranche van de SpUk LAI, zal de looptijd van de Opdracht verlengd worden tot maximaal de deadline voor vaststelling van de betreffende subsidie; • Subsidiebudget- en kaders: het budget voor de wijziging is gemaximaliseerd door de kaders en plafondbedragen van de specifieke subsidies; • Kosten voor de intensivering van de dienstverlening: in het geval dat het budget een intensivering of uitbreiding van de dienstverlening en verplichtingen van de Opdrachtnemer vraagt, kan de omvang nooit hoger zijn dan de kosten die de Opdrachtnemer maakt om de intensivering van de dienstverlening waar te maken (zie hieronder toegelicht). Indien de wijziging niet leidt tot een uitbreiding of intensivering van de dienstverlening van de Opdrachtnemer, wordt de omvang op vergelijkbare wijze als de huidige Opdracht bepaald. Er wordt: 1. Ofwel de subsidie aan VvE's/eigenaar-bewoners binnen VvE's voor verduurzamingsmaatregelen verhoogd; 5. Ofwel het leer- en ontwikkelbudget verhoogd, waar Opdrachtnemer op basis van een verbetervoorstel aanspraak op kan maken zie: Bijlage 3 'Programma van Eisen'; 2. Ofwel het activatie- en communicatiebudget verhoogd; 3. Ofwel een combinatie van een of meerdere van bovenstaand. Voorwaarden waaronder de wijziging wordt doorgevoerd: 1. Afhankelijk van het scenario stemmen Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en/of gemeenten in met de voorgenomen wijziging (volgens figuur 1);



		2. De wijziging voldoet aan de aan het budget verbonden eisen/kaders, indien van toepassing.
2.Aantal gemeenten wijzigt	Gemeenten in Provincie Utrecht wordt de mogelijkheid geboden om binnen de huidige kaders van de Opdracht op een later moment aan te sluiten bij de VvE aanpak. In dat geval wijzigt het aantal deelnemende gemeenten voor deze Opdracht. Deze situatie kan zich voordoen in combinatie met de situatie uit 1.2. De aard van de wijziging is als volgt: 1. De omvang van de Opdracht neemt toe in aantal VvE's en de daaraan naar rato verbonden budgetten; 2. Bijbehorende resultaatdoelstellingen wijzigen naar verhouding van de aan gemeenten verbonden aantallen VvE's Bijlage 8 'Scenario aansluiting extra gemeenten' biedt een inschatting van gemeenten met bijbehorende omvang van de doelgroep en de kans dat deze in een later stadium aanhaken.	De maximale omvang van de wijziging wordt bepaald door drie aspecten: 1. Looptijd: De uitvoering van de wijziging vindt plaats binnen de looptijd van de Opdracht; 2. Aantal VvE's: de budgetten worden naar rato van aantal VvE's per gemeente bepaald en volgens de systematiek van de huidige Opdracht verwerkt (zie Bijlage 5 'Budget onderdelen en Bijlage 8 'scenario aansluiting extra gemeenten') Voorwaarden waaronder de wijziging wordt doorgevoerd: Afhankelijk van het scenario stemmen Opdrachtgever en/of gemeenten in met de voorgenomen wijziging (volgens figuur 1).
3.Doelgroep wijzigt	De huidige Opdracht richt zich op kleine en grote VvE's en eigenaar-bewoners binnen deze VvE's die waarschijnlijk nog een of meerdere isolerende maatregelen kunnen treffen. Deze doelgroep kan bij een of meerdere gemeenten veranderen door aanpassing van kenmerken van deze doelgroep, zoals ratio huur/koop, energielabel of de verwijzing van hele kleine VvE's (t/m 2 woningen) naar het MCO-programma. In de meeste gevallen zal deze situatie gecombineerd worden met een wijziging in budget (situatie 1). De aard van de wijziging is als volgt: 1. De dienstverlening van de Opdrachtnemer wordt aangepast om de herziene doelgroep te kunnen bedienen. 2. De omvang van de Opdracht wijzigt in aantal VvE's; 3. De verplichtingen van de Opdrachtnemer wijzigen afhankelijk van de aan de doelgroep gestelde kaders; 4. Een combinatie van bovenstaand.	De maximale omvang van de wijziging wordt bepaald door: • Looptijd: De uitvoering van de wijziging vindt plaats binnen de looptijd van de Opdracht; • Kosten voor de aanpassing van de dienstverlening: het budget kan nooit hoger zijn dan de kosten die de Opdrachtnemer maakt om de aanpassing van de dienstverlening waar te maken om de herziene doelgroep te kunnen bedienen (zie hieronder). De budgetten voor de aanpassing van de dienstverlening voor de gewijzigde doelgroep worden: 1. ofwel ingericht als subsidie voor bewoners om aanvullende diensten af te kunnen nemen bij de Opdrachtnemer; 2. ofwel direct door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verstrekt op basis van een vaste bijdrage voor ontwikkelkosten en een bijdrage per geleverde dienst per VvE; 3. ofwel toegevoegd aan het algehele leer-, verbeter- en ontwikkelbudget waar Opdrachtnemer op basis van een verbetervoorstel aanspraak op kan maken volgens de in de Opdracht beschreven procedure (Bijlage 3 'Programma van Eisen'); 4. ofwel een combinatie van een of meerdere van bovenstaand inrichtingen. Voorwaarden waaronder de wijziging wordt doorgevoerd: Afhankelijk van het scenario stemmen Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer en/of gemeenten in met de voorgenomen wijziging (volgens figuur 1).