

Toelichting beheerplan haven Oudeschild / meer jaren onderhoud plan (MJOP)

In 2019 heeft Witteveen & Bos een uitvoerige studie uitgevoerd naar de staat van de damwandconstructies en de overige havenfaciliteiten, inclusief verlichting en wegen en aanbevelingen gedaan met betrekking tot het onderhoud. De kosten die in de huidige onderhoudsbegroting zijn opgenomen, zijn niet toereikend voor het in stand houden van de bestaande haveninfrastructuur.

In 2021 is het door Witteveen & Bos opgeleverde MJOP omgezet in:

- een financiële prognose voor het volledige onderhoud voor instandhouding van de haven in zijn totaliteit . Het door Witteveen & Bos voorgestelde onderhoudsschema is in 2021 geanalyseerd. De eenheidsprijzen zijn gevalideerd en is er een planning gemaakt tot 2057 (In die periode is de volledige vervangingscyclus dan éénmaal uitgevoerd)
- een gepland onderhoudssysteem waarbij jaarlijks preventief (vervangings)onderhoud plaatsvindt waardoor de continuïteit van de haven als geheel wordt gewaarborgd

Door een onderhoudsvoorziening voor de komende vijf jaar in te richten zullen de benodigde financiële middelen gedurende deze vijf jaar altijd aanwezig zijn om het geplande onderhoud volgens schema uit te voeren.

Na validatie van de eenheidsprijzen voor de benoemde onderhoudswerkzaamheden uit het MJOP van Witteveen en Bos en aanpassing van de voorgestelde planning met startdatum 2022 is de onderhoudsbehoefte (inclusief jaarlijkse indexatie) voor de komende vijf jaar € 5.943.595.

Gespecificeerd per jaar is de onderhoudsbehoefte voor de komende vijf jaar als volgt;

2022

Plaatsen anodes Nieuwe Visserijkade	€ 1.329.630
Vervangen wrijfgordingen sectie XV & sectie XIII	€ 29.400
Vervangen meerpalen algemeen (10x)	€ 84.880
Renovatie toiletgebouw Noorderhaven	€ 50.000
Overig groot onderhoud*	€ 60.343
	€ 1.554.253

2023

Conserveren stalen frame houten steiger	€ 31.212
Vervangen balken houten steiger	€ 19.976
Vervangen dukdalven (8x)	€ 370.906
Overig groot onderhoud*	€ 190.472
	€ 612.566

2024

Vervangen meerpalen sectie XVII	€ 234.175
Vervangen damwand sectie VIII	€ 360.057
Overig groot onderhoud*	€ 164.472
	€ 758.704

2025

Herstraten sectie IX	€ 136.634
Vervangen meerpalen talud (10x)	€ 36.751
Vervangen loopbrug & steiger	€ 20.593
Overig groot onderhoud*	<u>€ 181.676</u>
	€ 375.654

2026

Vervangen meerpalen algemeen (10x)	€ 93.714
Vervangen meerpalen sectie XVI (68 x incl schoen)	€ 1.091.627
Vervangen damwand sectie XVI	€ 1.284.355
Overig groot onderhoud*	<u>€ 172.722</u>
	€ 2.642.418

*Overig groot onderhoud omvat zowel jaarlijks terugkerend onderhoud zoals baggerwerkzaamheden, schoonmaakkosten en lopende onderhoudscontracten voor oa het wifi en walstroom-/ drinkwaternetwerk maar ook al het incidentele groot en vervangingsonderhoud uit het MJOP.

Grote projecten in de totale onderhoud cyclus tot 2057 zijn:

2022	aanbrengen anodes nieuwe visserijkade t.b.v. verlenging levensduur damwand in het voorjaar en vervangen van tien meerpalen die in erg slechte staat verkeren
2023	vervangen stalen dukdalven haveningang zuidzijde
2024	vervangen damwand en meerpalen havenhoofd noordzijde
2026	vervangen damwand en meerpalen haveningang noordzijde
2029	vervangen damwand en meerpalen CIV-kade nieuwe deel
2032	vervangen anodes diverse secties en damwand nieuwe visserijkade
2033	vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven (ter hoogte van 't Pakhuus)
2034	vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven zuidzijde
2035	vervangen damwand en meerpalen havenhoofd zuidzijde en Zuiderhaven westzijde
2049	vervangen damwand en meerpalen Noorderhaven noord- en oostzijde en CIV-kade oude deel
2050	vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven noordzijde
2051	vervangen anodes haveningang noordzijde en groot onderhoud drinkwatervoorzieningen
2054	vervangen anodes CIV-kade nieuwe deel
2057	vervangen damwand en meerpalen Zuiderhaven zuidzijde, vervangen damwand loswal asfaltcentrale (wellicht eerder mocht in de toekomst deze locatie een andere bestemming krijgen)

Een beknopt overzicht van de totale onderhoudsbehoefte;

kostensoort	klein onderhoud	groot onderhoud	vervangings- onderhoud	totale onderhoudslasten haven Oudeschild
gemiddelde kosten per jaar	€ 23.781,00	€ 287.763,85	€ 649.928,82	€ 961.473,68
totale kosten 2021 - 2030 (10 jaar)	€ 237.810,00	€ 328.627,00	€ 4.631.226,50	€ 8.155.663,50
totale kosten 2021 – 2057 (37 jaar)	€ 879.897,00	€ 10.647.262,50	€ 24.047.366,50	€ 35.574.526,00

Indeling klein onderhoud, groot onderhoud en vervangingsonderhoud is volgens de richtlijnen van het besluit begroting en verantwoording provincieën en gemeenten. **Klein onderhoud** beperkt zich tot kleine, maar vaak terugkerende reparaties en schoonmaakwerkzaamheden.

Groot onderhoud betreft het onderhoud aan installaties en bijvoorbeeld schilderwerk.

Vervangingsonderhoud is het vervangen van essentiële infrastructurele zaken zoals bijvoorbeeld damwanden. Alle voornoemde kosten zijn opgenomen in het meerjaren-onderhoudsplan als onderdeel van het grote geheel: de instandhouding van de haven van Oudeschild.

Met het MJOP hebben we het volledige onderhoud dat nodig is voor het in standhouden van de Oudeschilder haven financieel in beeld gebracht en wordt jaarlijks preventief (vervangings) onderhoud gepleegd, waardoor de continuïteit van de gehele haven wordt gewaarborgd.