

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2012-budge
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	42.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2012 (opgør feb.13)	3.363.183		
Fiskepleje 2013 - til disposition:	(Minimum)	45.363.183	48.243.175
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.737.807		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	21.331.336		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	8.290.788		
Fiskepleje 2013 - samlede udgifter:		45.359.930	48.241.710
Balance + -		3.253	14.234

Handlingsplan 2013

Bilag 2

Økonomisk grundlag

Indtægter	kr	<i>2012-budget</i>
Lystfiskertegn	31.500.000	32.500.000
Fritidsfiskertegn	10.500.000	10.500.000
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2012	3.363.183	5.243.175
Finanslovsmidler ialt	45.363.183	48.243.175
* Private m.m. (krone-krone)		
Fiskepleje 2013 - til disposition:	45.363.183	48.243.175

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden

301.000

Hplan13 / pgh

19-03-2013

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2012-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Bestandsophjælpning	Laksefisk**(se fodnote) Søer	8.410.000	435.000	3.393.604	12.238.604	12.944.906
		450.000	0	146.320		
	Ialt	8.860.000	435.000	3.539.924	12.834.924	13.593.708
Projekter		-	1.576.000	6.420.412	7.996.412	10.011.645
	Ialt	-	1.576.000	6.420.412	7.996.412	10.011.645
Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger Vandløbsrestaurering (Staten)	***(se fodnote)	500.000	0	500.000	500.000
			-	-		
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		8.860.000	2.511.000	9.960.336	21.331.336	24.105.353

** DTU Aqua garanterer at der er yderligere 700.000 kr til rådighed således at udsætningerne har et omfang svarende til 2012

***Der afsættes 66 mio. kr. på Finansloven 2013 til vandløbsrestaurering, heraf 33 mio. kr. fra Den Europæiske Fiskerifond

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2012-budg
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	2.350.000	0	158.828	2.508.828	2.499.070
		0	89.000	997.843	1.086.843	1.172.750
	Ialt	2.350.000	89.000	1.156.671	3.595.671	3.671.820
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
		100.000	363.000	3.232.118	3.695.118	3.587.211
	Ialt	1.100.000	363.000	3.232.118	4.695.118	4.587.211
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		3.450.000	452.000	4.388.788	8.290.788	8.259.031

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2012-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	30.000	871.012	901.012	1.076.426
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	605.795	636.795	600.901
Ialt	61.000	1.476.807	1.537.807	1.677.326
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
Porto, gebyrer og fremlægg.	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
NaturErhvervstyrelsens arb. for Fiskeplejen	700.000	0	700.000	700.000
Systemdrift (NaturErhvervstyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	4.100.000	0	4.200.000	4.200.000
Basisdrift i alt	4.161.000	1.476.807	5.737.807	5.877.326
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
Bidrag til vandløbsrestaurering i alt			10.000.000	10.000.000
Samlet basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering			15.737.807	15.877.326

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	30.000	871.012	901.012
38.148	DTU Aqua Marin fiskepleje konsulent og administration.	0	31.000	605.795	636.795
	DTU Aqua, basis ialt	0	61.000	1.476.807	1.537.807
	NaturErhvervstyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	2.000.000	0	2.000.000
	Borgerservice	0	1.400.000	0	1.400.000
	NaturErhvervstyrelsens arbejde for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Naturerhvervstyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	NaturErhvervstyrelsen i alt		4.200.000		4.200.000
	Bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Fiskeplejens bidrag til vandløbsrestaurering		10.000.000		10.000.000
	Samlet Basisdrift og bidrag til vandløbsrestaurering	0	14.261.000	1.476.807	15.737.807

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.431.000	0	351.270	1.782.270
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.844.000	0	0	3.844.000
38244	Udsætning af laks	2.635.000	0	0	2.635.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	200.000	0	146.320	346.320
38247	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0	0
38248	Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	0	0	200.000
38249	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	0	50.000
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.147.764	1.261.764
38236	Monitering af ørredbestande	0	21.000	154.905	175.905
38237	Fiskeplejekonsulent	0	80.000	1.739.665	1.819.665
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
0	Elfiskekurser, DSF,FFD, vandløbsrestaurering	0	220.000	0	220.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		9.360.000	435.000	3.539.924	13.334.924

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indd forbrug omkostn.	
38250	Ny database til afrapportering af mærkningsforsøg	0	5.000	75.528	80.528
38256	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	40.000	414.411	454.411
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	240.000	398.145	638.145
38258	Havørredens marine liv og overlevelse	0	60.000	372.574	432.574
38259	Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	0	33.000	25.286	58.286
38273	*Common garden*	0	0	0	0
38265	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes	0	85.000	715.464	800.464
38271	Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	0	40.000	359.065	399.065
38264	Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer	0	0	0	0
38266	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	104.000	915.651	1.019.651
38268	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	0	0	0	0
38270	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	45.000	689.940	734.940
38413	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	30.000	152.439	182.439
38825	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	0	318.000	380.051	698.051
38826	Søhåndbog	0	340.000	806.353	1.146.353
38827	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reprodu	0	121.000	521.688	642.688
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	100.000	385.325	485.325
38829	Prædationsprojekt	0	15.000	208.493	223.493
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.576.000	6.420.412	7.996.412

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & inddi forbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.750.000	0	158.828	1.908.828
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Anguillicola undersøgelse	0	8.000	43.982	51.982
38261	Effektvurdering af åleudsætninger i vandløb	0	35.000	415.602	450.602
38263	Monitering af glasålvandring	0	16.000	157.630	173.630
38830	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	0	30.000	380.630	410.630
Samlet Åleprojekt m.m.		2.350.000	89.000	1.156.671	3.595.671

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indforbrug omkostn.	
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38171	Nørre Fjord	0	105.000	965.685	1.070.685
38172	Nøglefisker	100.000	140.000	562.038	697.038
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	157.489	227.489
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	110.000	702.916	812.916
38817	Marin habitat restaurering metoder (MaHaR)	0	40.000	823.460	863.460
38818	Pighvar adfærd	0	3.000	20.531	23.531
38819	Genetik hos skrubbe	0	0	0	0
0	Fejlkrogede torsk, DSF	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	468.000	3.232.118	4.695.118

Projekt nr	Rå For	Titel	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
			2011 samlede omkost	2012 samlede omkost	2013 samlede omkost
	r	NaturErhvervstyrelsen ialt	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		Bidrag til vandløbsrestaurering***		10.000.000	10.000.000
		Administration ialt	4.200.000	14.200.000	14.200.000
38234	r	Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	1.026.370	1.076.426	901.012
38235	r	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.195.155	1.222.825	1.261.764
38236	r	Monitering af ørredbestande	164.430	163.230	175.905
38237	r	Fiskeplejekonsulent	1.800.446	1.943.209	1.819.665
38238	r	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	500.000	500.000
38240	r	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	500.000	500.000
38242	r	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.715.775	1.742.642	1.782.270
38243	r	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning ** (se fodnote)	4.510.000	4.513.000	3.844.000
38244	r	Udsætning af laks	2.460.000	2.620.000	2.635.000
38245	r	Bestandsophjælpning af ål	1.895.136	1.899.070	1.908.828
38241	r	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246	r	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	393.458	398.803	346.320
38247	r	Bestandsophjælpning i søer af ål	0	0	0
38248	r	Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	200.000	200.000
38249	r	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	50.000	50.000
0	r	Elfiskekurser, DSF, FFD, vandløbsrestaurering	240.000	240.000	220.000
		Rådgivning Fersk	17.250.770	17.669.204	16.744.763
38148	r	Marin fiskepleje konsulent og administration.	633.744	600.901	636.795
38175	r	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Rådgivning Marin	1.633.744	1.600.901	1.636.795
38250	r	Ny database til afrapportering af mærkningsforsøg	167.724	109.965	80.528
38256	f	Ferskvandshabitater for laksefisk	596.700	530.425	454.411
38257	f	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	977.465	813.278	638.145
38258	f	Havørredens marine liv og overlevelse	701.348	583.264	432.574
38259	r	Havørredsbestandens udvikling ved spærringsanering	89.123	13.500	58.286
38273	f	*Common garden*	252.347	26.539	0
38265	f	Geddebestandens udvikling i nydannede vandløbsnære søer, og dennes eff	724.613	1.162.530	800.464
38271	f	Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	961.907	806.331	399.065
38264	f	Udviklingen i fiskebestanden i restaurerede søer	187.961	0	0
38266	f	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	818.573	968.274	1.019.651
38268	f	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	212.490	210.037	0
38270	f	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	1.166.218	1.038.374	734.940
38413	f	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	298.701	370.098	182.439
38825	f	Marin adfærd hos Atlantisk Laks	600.492	645.848	698.051
38826	f	Søhåndbog	888.773	1.177.106	1.146.353
38827	f	Heltbestanden i Ringkøbing Fjord: Effekter af fiskeri, udsætning, reproduktio	405.248	362.243	642.688
38828	f	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	781.880	758.639	485.325
38829	f	Prædationsprojekt	469.260	435.194	223.493
		Ferskvandsrelaterede aktiviteter	10.300.821	10.011.645	7.996.412
38260	r	Anguillicola undersøgelse	49.197	49.722	51.982
38261	r	Effektvurdering af åleudsætninger i vandløb	719.015	504.363	450.602
38263	r	Monitering af glasållindvandring	235.235	238.780	173.630
38830	r	Kystnære habitaters betydning for den europæiske ål	127.224	379.885	410.630
		Ål	1.130.671	1.172.750	1.086.843
38171	r	Nørre Fjord	1.307.671	1.021.957	1.070.685
38172	f	Nøglefisker	676.504	625.338	697.038
38174	r	Fiskeudsætning + dusør	238.255	211.163	227.489
38176	r	Fladfiskeopvækstområder	709.919	784.689	812.916
38817	r	Marin habitat restaurering metoder (MaHaR)	560.790	653.118	863.460
38818	r	Pighvar adfærd	0	177.735	23.531
38819	r	Genetik hos skrubbe	228.825	113.211	0
0	r	Fejlkrogede torsk, DSF	32.000	0	0
		Marine aktiviteter	3.753.964	3.587.211	3.695.118
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget			38.269.969	48.241.710	45.359.930

**DTU Aqua garanterer at der er yderligere 700.000 kr til rådighed således at udsætningerne har et omfang svarende til 2012

***Der afsættes 66 mio. kr. på Finansloven 2013 til vandløbsrestaurering, heraf 33 mio. kr. fra Den Europæiske Fiskerifond