

Handlingsplan 2018

Bilag 1

Økonomisk oversigt

	kr	kr	2017-budget
Indtægter			
Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	41.000.000		
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2017	1.006.690		
Fiskepleje 2018 - til disposition:		42.006.690	42.271.387
Udgifter			
Samlet basisdrift	5.230.284		
Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000		
Samlet aktivitet for Ferskvand	17.636.296		
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	7.637.544		
Fiskepleje 2018 - samlede udgifter:		40.504.124	42.318.600
Balance + -		1.502.567	-47.213

Økonomisk grundlag

Indtægter		kr	2017-budget
Lystfiskertegn	30.900.000	30.900.000	
Fritidsfiskertegn	10.100.000	10.100.000	
Tilbageførte uforbrugte midler fra 2017	1.006.690	1.271.387	
Finanslovsmidler ialt	42.006.690	42.271.387	
*			
Fiskepleje 2018 - til disposition:	42.006.690	42.271.387	

*

Hplan18 / pgh
20-02-2018

Aktivitetbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2017-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
	Bestandsophjælpning Laksefisk Søer	7.290.000	524.000	3.247.617	11.061.617	11.134.407
		295.000	10.000	245.082	550.082	567.064
	Ialt	7.585.000	534.000	3.492.699	11.611.699	11.701.471
	Projekter	-	1.079.000	4.445.597	5.524.597	7.627.328
	Ialt	-	1.079.000	4.445.597	5.524.597	7.627.328
	Øvrige aktiviteter		500.000	0	500.000	500.000
	Ialt	-	500.000	0	500.000	500.000
	Samlet aktivitet for Ferskvand	7.585.000	2.113.000	7.938.296	17.636.296	19.828.799

Aktivetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2017-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning	1.600.000	20.000	145.453	1.765.453	1.760.206
	Projekter	0	198.000	1.361.854	1.559.854	1.843.812
	Ialt	1.600.000	218.000	1.507.307	3.325.307	3.604.018
Marine arter	Bestandsophjælpning	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	Projekter	120.000	904.000	2.288.238	3.312.238	2.629.038
	Ialt	1.120.000	904.000	2.288.238	4.312.238	3.629.038
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		2.720.000	1.122.000	3.795.544	7.637.544	7.233.057

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2017-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Basisrådgivning af Ferskvandsfiskeplejen	25.000	581.330	606.330	632.898
Basisrådgivning af Marin Fiskepleje	31.000	692.953	723.953	723.847
Ialt	56.000	1.274.284	1.330.284	1.356.745
Generelle Udgifter				
Adm. registre & udsalg m.m.	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000
Porto, gebyrer m.m.	900.000	0	900.000	900.000
Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	100.000	0	100.000	100.000
Ialt	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
Basisdrift i alt	3.956.000	1.274.284	5.230.284	5.256.745
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			15.230.284	15.256.745

Hplan18 / pgh
20-02-2018

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
38234	DTU Aqua Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	0	25.000	581.330	606.330
38148	DTU Aqua Rådgivning vedr. marin fiskepleje	0	31.000	692.953	723.953
	DTU Aqua, basis ialt	0	56.000	1.274.284	1.330.284
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.800.000	0	1.800.000
	Porto, gebyrer	0	1.300.000	0	1.300.000
	Fiskeristyrelsens arb. for Fiskeplejen	0	700.000	0	700.000
	Systemdrift (Fiskeristyrelsen)	0	100.000	0	100.000
	Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i alt		3.900.000		3.900.000
	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	13.956.000	1.274.284	15.230.284

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
38242	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.300.000	0	163.087	1.463.087
38243	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	0	0	3.400.000
38244	Udsætning af laks	2.090.000	0	0	2.090.000
38240	Ørred, tilskud til "egen avl"	500.000	0	0	500.000
38246	Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	295.000	10.000	245.082	550.082
38235	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	114.000	1.170.969	1.284.969
38237	Fiskeplejekonsulent	0	110.000	1.913.560	2.023.560
38238	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	500.000	0	0	500.000
	Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering, DSF og FFD	0	300.000	0	300.000
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		8.085.000	534.000	3.492.699	12.111.699

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & indd forbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38257	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	20.000	392.065	412.065
38258	Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	0	225.000	568.795	793.795
38259	Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produkt	0	96.000	1.126.715	963.668
38265	Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	0	15.000	244.048	259.048
38266	Fugleprædation, fiskeadfærd og -vandringer i og mellem søer	0	71.000	335.880	406.880
38270	Individuel adfærd hos gedde og sø-ørred	0	12.000	331.674	343.674
38413	Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	0	105.000	130.474	235.474
38826	Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	0	35.000	370.631	405.631
38828	Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	0	50.000	389.959	439.959
38829	Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	0	15.000	142.216	157.216
39122	Fangstjournal	0	235.000	212.249	447.249
39123	Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	0	5.000	56.112	61.112
39124	Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	0	10.000	234.318	244.318
39363	Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	0	200.000	154.509	354.509
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.094.000	4.689.644	5.524.597

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & inddi forbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38245	Bestandsophjælpning af ål	1.000.000	20.000	145.453	1.165.453
38241	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	0	600.000
38260	Bestandsdynamik hos ål	0	65.000	739.000	804.000
38830	Overlevelse og Fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære områder	0	30.000	122.310	152.310
38827	Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	0	103.000	500.544	603.544
Samlet Åleprojekt m.m.		1.600.000	218.000	1.507.307	3.325.307

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource Løn & indforbrug omkostn.
		Fisk	Drift		
38175	Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	0	0	1.000.000
38172	Nøglefisker	120.000	35.000	421.726	576.726
38174	Fiskeudsætning + dusør	0	70.000	149.568	219.568
38176	Fladfiskeopvækstområder	0	145.000	756.954	901.954
39133	Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialet	0	198.000	363.299	561.299
39382	Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	0	456.000	596.690	1.052.690
39469	Påvirker sortmundet kutling rekrutteringen hos gedde og aborre i b	0	0	0	0
Samlede egentlige marine projekter		1.120.000	904.000	2.288.238	4.312.238

Projekt nr	Rå For	Titel	Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
			2017 samlede omkost	2018 samlede omkost	2019 samlede omkost
-		Fiskeristyrelsen ialt	3.900.000	3.900.000	3.900.000
-		Bidrag til vandløbsrestaurering	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		Ialt	13.900.000	13.900.000	13.900.000
		Rådgivning Fersk			
38234 r		Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	632.898	606.330	631.893
38235 r		Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	1.138.033	1.284.969	1.336.535
38237 r		Fiskeplejekonsulent	1.984.882	2.023.560	2.002.441
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	1.511.491	1.463.087	1.514.810
38243 r		Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	3.400.000	3.400.000	3.400.000
38244 r		Udsætning af laks	2.300.000	2.090.000	2.300.000
38245 r		Bestandsophjælpning af ål	1.160.206	1.165.453	1.175.246
38241 r		Bestandsophjælpning af Helt	600.000	600.000	600.000
38246 r		Bestandsophjælpning i søer af div. arter, inkl krebs	567.064	550.082	453.552
39045 r		Kurser i Elfiskeri og vandløbsrestaurering. DSF og FFD	300.000	300.000	300.000
		Ialt	14.594.575	14.483.482	14.714.477
		Rådgivning Marin			
38148 r		Marin fiskepleje konsulent og basisrådgivning	723.847	723.953	726.125
38175 r		Udsætning af Marin Fisk	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		Ialt	1.723.847	1.723.953	1.726.125
		Ferskvandsrelaterede aktiviteter			
38257 f		Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	601.088	412.065	709.537
38258 f		Marin adfærd og overlevelse hos laksefisk	581.884	793.795	793.795
38259 f		Laksefisk - adfærd, restaurering og habitat-kvalitet, optimering af produktion	1.699.013	963.668	963.668
38265 f		Våde enge og sødannelse - adfærd og dødelighed hos ørred	522.167	259.048	0
38266 f		Fugleprædation, fiskeadfærd og -vandringer i og mellem søer	544.062	406.880	577.763
38270 f		Individuel adfærd hos gedde og sø-ørred	347.069	343.674	343.674
38413 f		Gydning og migration af brakvandsaborrer og -gedder	850.158	235.474	795.261
38826 f		Bestande af ferskvandsfisk; formidling og forvaltning	512.731	405.631	568.597
38828 f		Genetisk kortlægning af danske ørred bestande	412.968	439.959	432.447
38829 f		Status og udvikling af bækkørredbestande i større danske vandløb	344.050	157.216	544.379
39122 f		Fangstjournal	794.691	447.249	711.033
39123 f		Mundingsudsætning, udtræk og lokal genfangst	80.830	61.112	151.481
39124 f		Effektvurdering af mærkning og catc & release af Fisk	211.283	244.318	231.856
39363		Lystfiskeradfærd og socioøkonomi	125.335	354.509	74.213
		Ialt	7.627.328	5.524.597	6.897.704
		Ål & Helt			
38260 f		Bestandsdynamik hos ål	727.290	804.000	838.784
38830 f		Overlevelse og Fødesammensætning hos europæisk ål i kystnære områder	362.133	152.310	333.904
38827 r		Garnfiskeri i fjorde: fangst, bifangst og monitorering	754.390	603.544	806.835
		Ialt	1.843.812	1.559.854	1.979.522
		Marine aktiviteter			
38172 f		Nøglefisker	567.012	576.726	616.480
38174 r		Fiskeudsætning + dusør	215.404	219.568	214.665
38176 r		Fladfiskeopvækstområder	848.624	901.954	751.251
39133 f		Kystnære muslingebanker – betydning for fiskefauna og potentialet ved habitat	380.672	561.299	958.229
39382 f		Pighvars vandring og habitat-anvendelse i et dansk fjordsystem	617.325	1.052.690	398.215
39469 f		Påvirker sortmundet kutling rekrutteringen hos gedde og aborre i brakvand?	-	-	-
		Ialt	2.629.038	3.312.238	2.938.840
		Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget	42.318.600	40.504.124	42.156.670