

Handlingsplan 2008

Bilag 1

Økonomisk oversigt

		kr	kr	2007-budget
Indtægter				
	Lystfiskertegn & Fritidsfiskertegn, ialt	31.400.000		
	Overførte midler fra 07 (skøn pr nov.)	700.000		
Fiskepleje 2008 - til disposition:		(Minimum)	32.100.000	33.860.000
Udgifter				
	Samlet basisdrift	5.038.460		
	Samlet aktivitet for Ferskvand	20.285.819		
	Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje	6.764.793		
Fiskepleje 2008 - samlede udgifter:			32.089.072	33.858.910
Balance + -			10.928	1.090

Hplan08 / pgh -
13-11-2007

Handlingsplan 2008

Bilag 2

Økonomisk grundlag

Indtægter		kr	2007-budget
Lystfiskertegn		23.000.000	23.000.000
Fritidsfiskertegn		8.400.000	8.400.000
Overførte midler		700.000	2.460.000
Finanslovsmidler ialt		32.100.000	33.860.000
* Private m.m. (krone-krone)			
Fiskepleje 2008 - til disposition:		32.100.000	33.860.000

* Private m.m. (krone-krone) yder desuden 301.000
Hplan08 / pgh
 13-11-2007 -

Aktivitetsbudget for ferskvandsområdet

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2007-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
	Bestandsophjælpnin Laksefisk Søer	9.423.850	336.000	1.950.522	11.710.372	11.659.132
		1.100.000	0	198.800	1.298.800	1.295.560
	Ialt	10.523.850	336.000	2.149.322	13.009.172	12.954.692
	Projekter	0	1.287.000	5.729.647	7.016.647	3.031.034
						3.317.106
	Ialt	0	1.287.000	5.729.647	7.016.647	6.348.140
	Øvrige aktiviteter	Vandløbsrestaurering foreninger Vandløbsrestaurering (Komm****(se fodnote)	250.000	10.000	260.000	260.000
						2.500.000
	Ialt	0	250.000	10.000	260.000	2.760.000
Samlet aktivitet for Ferskvand		10.523.850	1.873.000	7.888.969	20.285.819	22.062.832

*** Fra 2008 påregnes et tilskud på 2,5 mio. kr fra Den Europæiske Fiskerifond.

Aktivitetsbudget for Marin Fiskepleje

Art	Aktivitet	Driftsudgifter			Ialt kr	2007-budget
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Ål & Helt	Bestandsophjælpning Projekter	1.950.000	0	155.400	2.105.400	2.224.640
		0	46.000	947.763	993.763	1.612.765
	Ialt	1.950.000	46.000	1.103.163	3.099.163	3.837.405
Marine arter	Køb af fisk Projekter	1.000.000	0	40.000	1.040.000	832.000
		100.000	480.000	2.045.630	2.625.630	2.512.080
	Ialt	1.100.000	480.000	2.085.630	3.665.630	3.344.080
Samlet aktivitet for den Marine fiskepleje		3.050.000	526.000	3.188.793	6.764.793	7.181.485

Basisdrift af Fiskeplejen

Aktivitet	Driftsudgifter		Ialt kr	2007-budget
	Drift	Løn & inddir. omkostn.		
Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	0	1.220.880	1.220.880	1.219.800
Rådgivning og administration af Marin Fiskepleje	31.000	286.580	317.580	294.792
Ialt	31.000	1.507.460	1.538.460	1.514.592
Generelle Adm. registre & udsalg m.m	1.400.000	0	1.400.000	1.300.000
Udgifter Porto, gebyrer og fremlægg.	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000
Øvrige	400.000	0	400.000	100.000
Ialt	3.100.000	0	3.100.000	2.700.000
Diverse udgifter:				
Budgetreduktion (Finansminist)	400.000	0	400.000	400.000
	0	0	0	0
Ialt			400.000	400.000
Samlet basisdrift			5.038.460	4.614.592

Handlingsplan 2008

Bilag 6

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource forbrug
		Fisk	Drift	Løn & inddir. omkostn.	
5001	DFU Rådgivning og administration af Ferskvandsfiskeplejen	0	0	1.220.880	1.220.880
3009	DFU Rådgivning og administration vedr. marin fiskepleje	0	31.000	286.580	317.580
	DFU, basis ialt	0	31.000	1.507.460	1.538.460
	Fiskeridirektoratet				
	Adm. registre & udsalg m.m	0	1.400.000	0	1.400.000
	Porto, gebyrer og fremlægg.	0	1.300.000	0	1.300.000
	Øvrige	0	400.000	0	400.000
	Fiskeridirektorat, m.m. ialt				3.100.000
	Direktoratet for Fødevarerhverv				0
	Budgetreduktion				400.000
	Samlet Basisdrift	0	31.000	1.507.460	5.038.460

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddir forbrug omkostn.	
5071	Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.679.450	0	253.682	1.933.132
5072	Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	5.007.400	0	200.296	5.207.696
5073	Udsætning af laks	2.187.000	0	87.480	2.274.480
5057	Ørred, tilskud til "egen avl"	550.000	0	22.000	572.000
5171	Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	450.000	0	172.800	622.800
5172	Bestandsophjælpning i søer af ål	400.000	0	16.000	416.000
5173	Bestandsophjælpning i søer af ørred	200.000	0	8.000	208.000
5174	Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	50.000	0	2.000	52.000
5011	Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	0	80.000	639.496	719.496
5012	Monitering af ørredbestande	0	21.000	69.768	90.768
5021	Fiskeplejekonsulent	0	35.000	677.800	712.800
	Elfiskekurser, DSF,FFD	0	200.000	0	200.000
5022	Vandløbsrestaurering, DSF og FFD		250.000	10.000	260.000
	Vandløbsrestaureringsprojekter i kommuner				0
Samlet ferskvandsrelateret bestandsophjælpning		10.523.850	586.000	2.159.322	13.269.172

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
5301	Mærkningsforsøg m. laks og ørred	0	0	27.540	27.540
5302	Afrapportering	0	0	51.600	51.600
5335	Karakteristika og temporal spredning af opgangen i en havørredbestand	0	0	51.660	51.660
5340	Evaluerings af udsætninger af laks og ørred	0	0	167.184	167.184
5341	Ferskvandshabitater for laksefisk	0	10.000	297.980	307.980
5343	Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	0	80.000	697.328	777.328
5344	Havørredens marine liv og overlevelse	0	270.000	596.040	866.040
5345	Havørredbestandens udvikling ved spærringssanering	0	100.000	467.526	567.526
5502	*Common garden*	0	144.000	28.800	172.800
5457	Udviklingen af fiskebestanden i biomanipulerede søer	0	95.000	475.000	570.000
5459	Ørredsmolts passage gennem VMPII/III-søer	0	0	172.020	172.020
5461	Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	0	53.000	645.580	698.580
5462	Rovfiskebestande i søer - betydning af adfærd og fysisk-biologiske faktor	0	5.000	482.680	487.680
5463	Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	0	65.000	382.990	447.990
5466	Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændrin	0	345.000	628.260	973.260
5467	Søørredbestanden i Hald Sø –skarvprædation og biologi	0	120.000	557.460	677.460
5468	Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	0	0	0
Samlet Ferskvandsrelaterede projekter		0	1.287.000	5.729.647	7.016.647

Handlingsplan 2008
Bilag 9

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & inddi forbrug omkostn.	
5101	Bestandsophjælpning af ål	1.350.000	0	131.400	1.481.400
5062	Bestandsophjælpning af Helt	600.000	0	24.000	624.000
5401	Anguillicola undersøgelse	0	8.000	33.435	41.435
5403	Populations dynamik hos udsatte ål i ferskvand	0	30.000	390.492	420.492
5404	Effektvurdering af marine åleudsætninger	0	0	82.560	82.560
5405	Monitering af glasålvandring	0	8.000	105.876	113.876
5527	Galathea-ål	0	0	335.400	335.400
Samlet Åleprojekt m.m.		1.950.000	46.000	1.103.163	3.099.163

Projekt nr	Titel	Driftsudgifter			Saml. ressource
		Fisk	Drift	Løn & indc forbrug omkostn.	
3106	Udsætning af Marine fisk	1.000.000	0	40.000	1.040.000
3102	Fangstregistrering i kystnære områder	100.000	45.000	307.760	452.760
3103	Habitatrestaurering, Vejle Fjord	0	179.100	424.632	558.732
3105	Fiskeudsætninger og genfangster	0	90.000	209.040	299.040
3101	Nørre Fjord restaurering	0	72.200	230.344	302.544
3115	Skrubber i Ringkøbing Fjord	0	0	129.000	129.000
3107	Fladfiskeopvækstområder	0	138.700	744.854	883.554
Samlede egentlige marine projekter		1.100.000	525.000	2.085.630	3.665.630

		Samlet forbrug af Fiskeplejemidler		
		2008	2009	2010
Projekt nr	Rå Titel For	samlede omkost	samlede omkost	samlede omkost
	r Fiskeridirektorat, m.m. ialt	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	r Budgetreduktion	400.000	400.000	400.000
	Administration I alt	3.500.000	3.500.000	3.500.000
5001	0 Rådgivning vedr. Ferskvandsfiskeri	1.220.880	1.300.005	1.365.005
5011	r Revision af udsætningsplaner for ørred og laks	719.496	750.671	783.404
5012	r Monitorering af ørredbestande	90.768	94.046	97.489
5021	r Fiskeplejekonsulent	712.800	746.340	781.557
5057	r Ørred, tilskud til "egen avl"	572.000	572.000	572.000
5071	r Bestandsophjælpning, Administration og rådgivning - ørred i vandløb	1.933.132	1.942.457	1.952.249
5072	r Ørred, Mundings- og saltvandsudsætning	5.207.696	5.207.696	5.207.696
5073	r Udsætning af laks	2.274.480	2.274.480	2.274.480
5101	r Bestandsophjælpning af ål	1.481.400	1.485.270	1.489.334
5062	r Bestandsophjælpning af Helt	624.000	624.000	624.000
5171	r Bestandsophjælpning i søer, af gedder m.m.	622.800	630.540	638.667
5172	r Bestandsophjælpning i søer af ål	416.000	416.000	416.000
5173	r Bestandsophjælpning i søer af ørred	208.000	208.000	208.000
5174	r Bestandsophjælpning i søer, div. arter incl. krebs	52.000	52.000	52.000
7001	r Elfiskekurser, DSF,FFD	200.000	200.000	200.000
5022	r Vandløbsrestaurering, DSF og FFD	260.000	260.000	260.000
	r Vandløbsrestaureringsprojekter i kommuner *** (se fodnote)			
	Rådgivning Fersk	16.595.452	16.763.505	16.921.880
3009	r Rådgivning og administration vedr. marin fiskepleje	317.580	331.599	346.319
3106	r Udsætning af Marine fisk	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	Rådgivning Marin	1.357.580	1.371.599	1.386.319
5301	r Mærkningsforsøg m. laks og ørred	27.540	10.836	11.378
5302	r Afrapportering	51.600	216.720	227.556
5335	r Karakteristika og temporal spredning af opgangen i en havørredbestand	51.660	0	0
5340	f Evaluering af udsætninger af laks og ørred	167.184	0	0
5341	f Ferskvandshabitater for laksefisk	307.980	192.612	201.823
5343	r Lakseforvaltningsplan - afdækning af gydebestand og gydepladser	777.328	818.469	854.592
5344	f Havørredens marine liv og overlevelse	866.040	1.109.683	693.984
5345	f Havørredsbestandens udvikling ved spærringssanering	567.526	460.928	656.832
5502	f *Common garden*	172.800	268.800	268.800
5457	r Udviklingen af fiskebestanden i biomanipulerede søer	570.000	725.769	610.599
5459	r Ørredsmolts passage gennem VMPII/III-søer	172.020	246.684	291.148
5461	f Sæsonmigration hos cyprinide fisk i lavvandede søer	698.580	753.210	787.451
5462	f Rovfiskebestande i søer - betydning af adfærd og fysisk-biologiske faktorer	487.680	81.270	0
5463	f Aktiv forvaltning af fiskebestanden i menneskepåvirkede søer	447.990	380.370	299.052
5466	f Adfærd hos fisk i en sø; effekten af naturlige og fiskeri-relaterede ændringer	973.260	1.299.393	1.346.363
5467	r Søørredbestanden i Hald Sø -skarvprædation og biologi	677.460	981.348	623.155
5468	r Migrationer af brakvandsaborrer og -gedder	0	336.846	622.236
	Ferskvandsrelaterede aktiviteter	7.016.647	7.882.937	7.494.968
5401	r Anguillicola undersøgelse	41.435	41.441	43.034
5403	r Populations dynamik hos udsatte ål i ferskvand	420.492	613.495	639.369
5404	r Effektivurdering af marine åleudsætninger	82.560	0	0
5405	r Monitorering af glasålvandring	113.876	123.586	129.285
5527	f Galathea-ål	335.400	0	0
	Ål	993.763	778.522	811.688
3102	r Fangstregistrering i kystnære områder	452.760	349.470	487.639
3103	f Habitatrestaurering, Vejle Fjord	558.732	201.630	0
3105	r Fiskeudsætninger og genfangster	299.040	308.592	318.622
3101	r Nørre Fjord restaurering	302.544	596.528	557.252
3115	r Skrubber i Ringkøbing Fjord	129.000	0	0
3107	r Fladfiskeopvækstområder	883.554	925.410	1.013.947
	Marine aktiviteter	2.625.630	2.381.630	2.377.460
Samlet fiskepleje-aktivitetsbudget		32.089.072	32.678.193	32.492.315

*** Fra 2008 påregnes et tilskud på 2,5 mio. kr fra Den Europæiske Fiskerifond.